ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 101-2020

Papeete, le 1 OCT. 2020

Document mis en distribution
Le 1 OCT. 2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 du Collège Teriitua A Teriierooiterai de Paea et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017,

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

par Mesdames les représentantes Augustine TUUHIA et Tapeta TETOPATA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 6166/PR du 16 septembre 2020, 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 du Collège Teriitua A Teriierooiterai de Paea et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017.

1.– RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré, les rapporteures invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité 2013 à 2017.

1.1 Missions

Le Collège de Teriitua A Teriierooiterai de Paea[1] est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 92-23 AT du 20 février 1992 portant modification de la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988.

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 ;

[1] *Anciennement « Collège de Paea », la nouvelle dénomination de l'établissement provient de l'arrêté n° 692 CM du 20 avril 2018*

– 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

Pour les exercices 2013 à 2017, le Collège Teriitua A Teriierooiterai de Paea 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	23		40		63	
2014	21	↘ – 2	46	↗ + 6	67	↗ + 4
2015	22	↗ + 1	43	↘ – 3	65	↘ – 2
2016	21	↘ – 1	46	↗ + 3	67	↗ + 2
2017	21	→ + 0	46	→ + 0	67	→ + 0

Sur la période considérée, une stabilité apparaît dans l'évolution du personnel de l'établissement qui enregistre en moyenne 21,6 personnels non enseignants et 44,2 enseignants par année.

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

Année	Effectif élèves	Subventions(1)		Ressources propres(3)		Autres ressources		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2013	670	23 685 166	41,3	27 704 619	48,5	5 842 787	10,2	57 232 572	
2014	678	27 809 019	45,9	27 048 042	44,7	5 705 122	9,4	60 562 183	↗ + 5,8
2015	705	27 378 483	47,3	27 169 240	46,9	3 351 903	5,8	57 899 626	↘ – 4,4
2016	691	28 161 122	47,3	27 964 407	47,0	3 413 559	5,7	59 539 088	↗ + 2,8
2017	667	28 221 306	45,4	28 048 265	45,1	5 930 645	9,5	62 200 216	↗ + 4,5

(1) Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...
(2) Participation de la CPS pour les élèves boursiers.
(3) Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

Les subventions du Pays représentent un peu moins de la moitié des moyens financiers du Collège de Paea, à l'instar des ressources propres de l'établissement.

2.– EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs réels en élèves du Collège de Teriitua A Teriierooiterai de Paea s'établissaient ainsi :

Année	6e	Évolution N-1	5e	Évolution N-1	4e	Évolution N-1	4e AS	Évolution N-1	3e	Évolution N-1	3e AS	Évolution N-1	3e PrépPro	Évolution N-1	Total	Évolution N-1
2013	178		182		144		18		109		19		20		670	
2014	181	↗ + 3	181	↘ – 1	142	↘ – 2	21	↗ + 3	112	↗ + 3	20	↗ + 1	21	↗ + 1	678	↗ + 8
2015	187	↗ + 6	201	↗ + 20	174	↗ + 32			127	↗ + 15			16	↘ – 5	705	↗ + 27
2016	171	↘ – 16	177	↘ – 24	185	↗ + 11			138	↗ + 11			20	↗ + 4	691	↘ – 14
2017	167	↘ – 4	176	↘ – 1	161	↘ – 24			142	↗ + 4			21	↗ + 1	667	↘ – 24

De 2013 à 2015, les effectifs scolaires augmentent de 5,2 % passant de 670 élèves à 705 élèves. À partir de la rentrée scolaire 2016, une diminution de ces effectifs est constatée en raison notamment de la baisse du taux de natalité en Polynésie française : 691 élèves enregistrés en 2016 puis 667 élèves en 2017.

2.2 Taux de réussite aux examens

Pour les sessions d'examen de juin 2013 à juin 2017, les taux de réussite de l'établissement au diplôme national du brevet (*DNB*), série générale, ont été les suivants :

Diplôme ⇨	Diplôme National du Brevet (*DNB*), série générale									
Année ⇨	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 Paea	**76,6 %**		**83,6 %**	**↗ + 7**	**78,0 %**	**↘ – 5,6**	**71,3 %**	**↘ – 6,7**	**92,8 %**	**↗ + 21,5**
Polynésie française	80,0 %		70,3 %	↘ – 9,7	74,2 %	↗ + 3,9	69,7 %	↘ – 4,5	83,8 %	↗ + 14,1

Excepté lors de la session d'examen de 2013, les taux de réussite au DNB en série générale de l'établissement restent au-dessus de la moyenne académique, atteignant plus de 92 % en 2017.

Pour la série professionnelle du diplôme national du brevet, les taux de réussite des années 2013 à 2017 du Collège de Paea se sont établis ainsi :

Diplôme ⇨	Diplôme National du Brevet (*DNB*), série technologique et professionnelle									
Année ⇨	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 Paea	**88,9 %**		**64,1 %**	**↘ – 27,8**	**73,7 %**	**↗ + 9,6**	**81,8 %**	**↗ + 8,1**	**100 %**	**↗ + 18,2**
Polynésie française	56,8 %		43,9 %	↘ – 12,9	46,4 %	↗ + 2,5	47,0 %	↗ + 0,6	61,8 %	↗ + 14,8

Quant aux taux de réussite au DNB en série technologique et professionnelle et malgré des variations constatées, ils restent également au-dessus du taux de l'ensemble de la Polynésie française.

3.– EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2013 à 2017, le compte financier du Collège de Paea est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT[2]			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	57 101 372	65 986 012	– 8 884 640	131 200	338 260	– 207 060
2014	60 562 183	61 241 359	– 679 176	0	1 253 584	– 1 253 584
2015	57 569 332	60 426 370	– 2 857 038	330 294	2 204 968	– 1 874 674
2016	59 539 088	58 967 409	571 679	0	409 289	– 409 289
2017	61 054 091	61 421 686	– 367 595	1 146 125	2 166 767	– 1 020 642

4.– AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 de l'établissement a été ventilé[3] ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/–	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2013	– 8 884 640	– 8 884 640	0	0
2014	– 679 176	– 679 176	0	0
2015	– 2 857 038	– 2 857 038	0	0
2016	571 679	571 679	0	0
2017	– 367 595	– 367 595	0	0

[2] 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.
[3] Le conseil d'établissement se prononce sur l'affectation du résultat à chaque fin d'exercice. Il affecte ainsi tout ou partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l'établissement.

5.– FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont un établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement[4].

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2013	2 387 774	**18 001 792**	**125 jours**		
2014	201 526	**18 203 318**	**116 jours**	125 jours	↘ – 9
2015	– 3 293 381	**14 909 937**	**91 jours**	116 jours	↘ -- 25
2016	1 600 379	**16 510 316**	**103 jours**	91 jours	↗ + 12
2017	34 205	**16 544 521**	**99 jours**	103 jours	↘ – 4

Entre fin 2013 et fin 2015, le nombre de jours en fonds de roulement a diminué progressivement passant de 125 à 91 jours. À la fin de l'exercice 2016, le nombre de jours en fonds de roulement augmente et s'élève à 103 jours avant de diminuer une nouvelle fois à la fin de l'exercice 2017 pour s'établir à 99 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 25 septembre 2020.

La variation du fonds de roulement constatée sur la période considérée provient des travaux entrepris par le collège. De manière générale, la diminution du fonds de roulement observée pour les établissements scolaires peut signifier principalement qu'une gestion financière efficace a été mise en œuvre.

Par ailleurs, la restructuration du dispositif de transport scolaire, grâce notamment à l'achat de bus supplémentaires, a permis de véritablement améliorer la problématique des retards.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 du Collège Teriitua A Teriierooiterai de Paea et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 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

Augustine TUUHIA **Tapeta TETOPATA**

[4] 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 PAEA

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	5	3	-	-	-
Personnel d'Encadrement	7	6	6	6	6
Personnel d'Entretien et de Santé	9	10	14	13	13
SOUS-TOTAL P.N.E.[1]	*23*	*21*	*22*	*21*	*21*
Personnel Enseignant	40	46	43	46	46
TOTAL	63	67	65	67	67

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
6e	178	181	187	171	167
5e	182	181	201	177	176
4e	144	142	174	185	161
4e Aide et Soutien	18	21			
3e	109	112	127	138	142
3e Aide et Soutien	19	20			
3e Prépa Pro	20	21	16	20	21
TOTAL	670	678	705	691	667

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Diplôme National du Brevet (*DNB*), série générale

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
COLLÈGE DE PAEA	76,6 %	83,6 %	78,0 %	71,3 %	92,8 %
Polynésie française	80,0 %	70,3 %	74,2 %	69,7 %	83,8 %

3.2 Diplôme National du Brevet (*DNB*), série technologique et professionnelle

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
COLLÈGE DE PAEA	88,9 %	64,1 %	73,7 %	81,8 %	1000 %
Polynésie française	56,8 %	43,9 %	46,4 %	47,0 %	61,8 %

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions[2]	23 685 166	41,3	27 809 019	45,9	27 378 483	47,3	28 161 122	47,3	28 221 306	45,4
Participation CPS[3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressources propres[4]	27 704 619	48,5	27 048 042	44,7	27 169 240	46,9	27 964 407	47,0	28 048 265	45,1
Autres ressources	5 842 787	10,2	5 705 122	9,4	3 351 903	5,8	3 413 559	5,7	5 930 645	9,5
TOTAL	57 232 572		60 562 183		57 899 626		59 539 088		62 200 216	

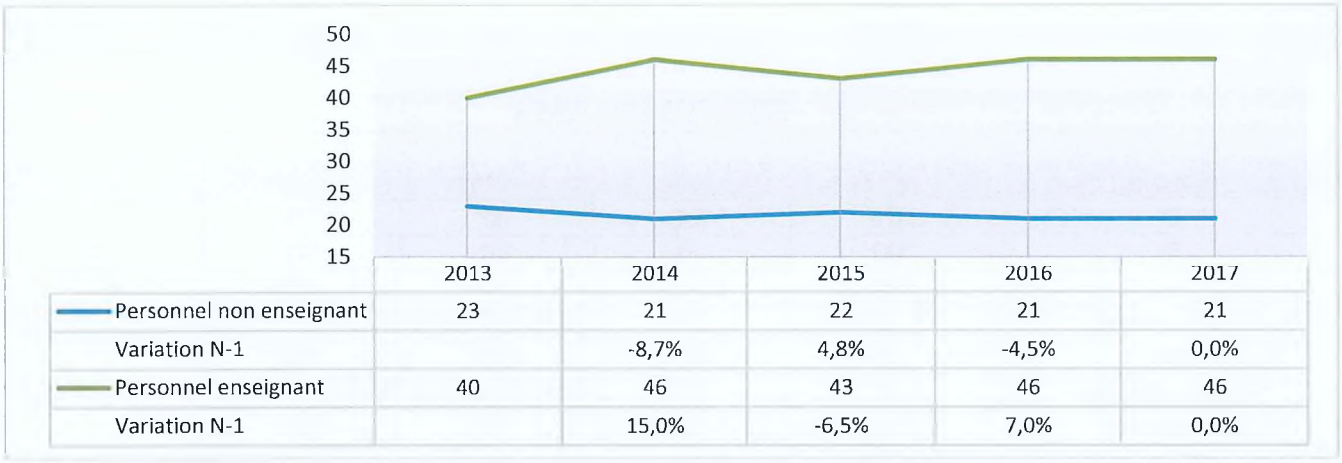
[1] P.N.E. : Personnel Non Enseignant.
[2] Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...
[3] Participation de la CPS pour les élèves boursiers.
[4] Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de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

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT[5]			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	57 101 372	65 986 012	– 8 884 640	131 200	338 260	– 207 060
2014	60 562 183	61 241 359	– 679 176	0	1 253 584	– 1 253 584
2015	57 569 332	60 426 370	– 2 857 038	330 294	2 204 968	– 1 874 674
2016	59 539 088	58 967 409	571 679	0	409 289	– 409 289
2017	61 054 091	61 421 686	– 367 595	1 146 125	2 166 767	– 1 020 642

6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2013-2017

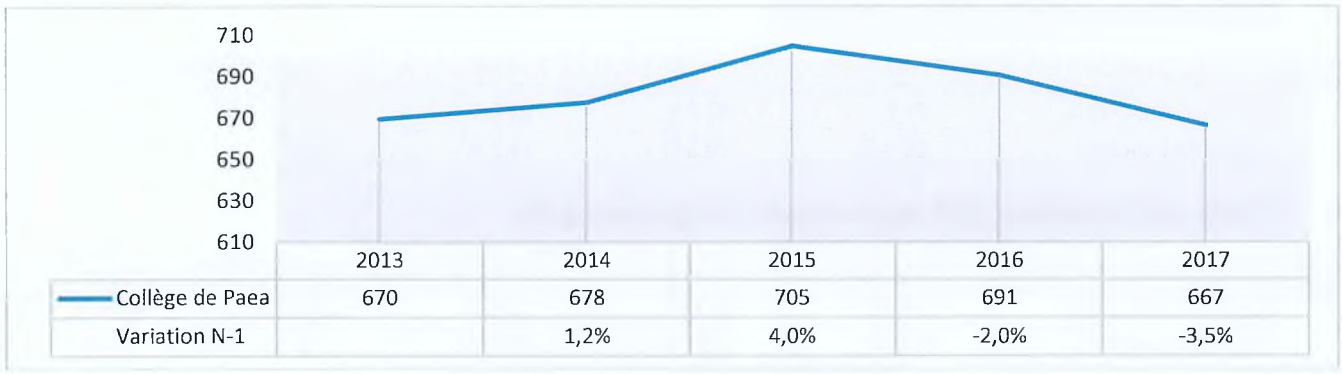
6.1 Effectifs de personnel



	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel non enseignant	23	21	22	21	21
Variation N-1		-8,7%	4,8%	-4,5%	0,0%
Personnel enseignant	40	46	43	46	46
Variation N-1		15,0%	-6,5%	7,0%	0,0%

Graphique n° 1 : *Effectifs de personnel sur la période 2013-2017*

6.2 Effectifs de scolaires



	2013	2014	2015	2016	2017
Collège de Paea	670	678	705	691	667
Variation N-1		1,2%	4,0%	-2,0%	-3,5%

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

6.3 Moyens financiers

	2013	2014	2015	2016	2017
Collège de Paea	57,232	60,562	57,899	59,539	62,200
Variation N-1		5,8%	-4,4%	2,8%	4,5%

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

[5] Le résultat de **fonctionnement** ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : DEE2000504DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

---

portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 du Collège Teriitua A Teriierooiterai de Paea et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1438 CM du 16 septembre 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1er.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du Collège Teriitua A Teriierooiterai de Paea des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	57 101 372	131 200	57 232 572
2014	60 562 183	0	60 562 183
2015	57 569 332	330 294	57 899 626
2016	59 539 088	0	59 539 088
2017	61 054 091	1 146 125	62 200 216

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du Collège Teriitua A Teriierooiterai de Paea des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	65 986 012	338 260	66 324 272
2014	61 241 359	1 253 584	62 494 943
2015	60 426 370	2 204 968	62 631 338
2016	58 967 409	409 289	59 376 698
2017	61 421 686	2 166 767	63 588 453

Article 3.- Les comptes financiers du Collège Teriitua A Teriierooiterai de Paea 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)	57 101 372	131 200	57 232 572
	DÉPENSES (en F CFP)	65 986 012	338 260	66 324 272
	RÉSULTAT	**- 8 884 640**		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2014	RECETTES (en F CFP)	60 562 183	0	60 562 183
	DÉPENSES (en F CFP)	61 241 359	1 253 584	62 494 943
	RÉSULTAT	**- 679 176**		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	RECETTES (en F CFP)	57 569 332	330 294	57 899 626
	DÉPENSES (en F CFP)	60 426 370	2 204 968	62 631 338
	RÉSULTAT	**- 2 857 038**		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	59 539 088	0	59 539 088
	DÉPENSES (en F CFP)	58 967 409	409 289	59 376 698
	RÉSULTAT	**571 679**		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	61 054 091	1 146 125	62 200 216
	DÉPENSES (en F CFP)	61 421 686	2 166 767	63 588 453
	RÉSULTAT	**- 367 595**		

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

AFFECTATION DES RÉSULTATS				
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION DE FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-		
		Établissement Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	- 8 884 640	- 8 884 640	0	0
2014	- 679 176	- 679 176	0	0
2015	- 2 857 038	- 2 857 038	0	0
2016	571 679	571 679	0	0
2017	- 367 595	- 367 595	0	0

Article 5.- Le fonds de roulement du Collège Teriitua A Teriierooiterai de Paea 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 PRÉCÉDENTE	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS
2013	2 387 774	15 614 018	18 001 792
2014	201 526	18 001 792	18 203 318
2015	- 3 293 381	18 203 318	14 909 937
2016	1 600 379	14 909 937	16 510 316
2017	34 205	16 510 316	16 544 521

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,	*Le président,*
Béatrice LUCAS	Gaston TONG SANG

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA
SIRET : 20001551900016

TOM

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

LIU DOMINIQUE, Ordonnateur

GOURONNEC ACHILLE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1024	DOTATION AUTRES ORGANISMES	36 719	0	36 719	1024
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	31 466 102	0	31 466 102	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	674 820	674 820	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	1 397 952	1 397 952	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	65 986 012	65 986 012	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	5 878 649	5 878 649	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	40 661 417	40 661 417	1312
1313	SUBV.INVESTISS.DEPARTEMENT	0	0	0	1313
13182	PARTICIP.ETAB.EQUIP.GRETA	0	190 000	190 000	13182
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	5 520 734	5 520 734	13188
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	70 007 575	2 551 724	72 559 299	139
	TOTAUX CLASSE 1	101 510 396	122 861 308	224 371 704	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :24/06/14

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1024	36 719	0	36 719	0	0	1024
10681	51 604 581	1 397 952	53 002 533	0	21 536 431	10681
10687	11 478 646	0	11 478 646	0	10 803 826	10687
120	723 132	674 820	1 397 952	0	0	120
129	0	57 101 372	57 101 372	8 884 640	0	129
1311	5 878 649	0	5 878 649	0	0	1311
1312	56 798 628	131 200	56 929 828	0	16 268 411	1312
1313	6 627 365	0	6 627 365	0	6 627 365	1313
13182	190 000	0	190 000	0	0	13182
13188	5 520 734	0	5 520 734	0	0	13188
139	0	52 250 800	52 250 800	20 308 499	0	139
	138 858 454	111 556 144	250 414 598	29 193 139	55 236 033	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	75 372 380	338 260	75 710 640	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 252 653	0	14 252 653	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	21 135 112	0	21 135 112	2183
2184	MOBILIER	12 484 291	0	12 484 291	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	123 244 436	338 260	123 582 696	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :24/06/14

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	75 710 640	0	215
2182	0	0	0	14 252 653	0	2182
2183	0	0	0	21 135 112	0	2183
2184	0	0	0	12 484 291	0	2184
2815	55 960 449	13 469 335	69 429 784	0	69 429 784	2815
2818	45 549 947	561 863	46 111 810	0	46 111 810	2818
	101 510 396	14 031 198	115 541 594	123 582 696	115 541 594	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	520 428	0	520 428	311
	TOTAUX CLASSE 3	520 428	0	520 428	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :24/06/14

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	89 670	89 670	430 758	0	311
	0	89 670	89 670	430 758	0	

Ministère : *Education Nationale*

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	43 886 550	43 886 550	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	338 260	338 260	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 966 556	0	1 966 556	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	19 311 040	19 311 040	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	21 216	0	21 216	4113
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COU	106 266	0	106 266	4114
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	2 970	0	2 970	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	24 613	24 613	4116
416	CREANCES CONTENTIEUSES	326 395	0	326 395	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	449 355	449 355	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	7 478	7 478	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	744 098	744 098	421
431	SECURITE SOCIALE	0	324 784	324 784	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	7 750	7 750	437
441221	SUBV INITIALE DE FONCT	874 293	0	874 293	441221
441222	SUBV COMPL DE FONCT PAYS	0	698 758	698 758	441222
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	0	0	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	695 243	695 243	44125
441280	DOTATION GLOBALE FONCT	0	8 601 080	8 601 080	441280
441283	SUBV BOURSES TROUSSEAU	1 650 000	1 835 000	3 485 000	441283
441284	SUBV BOURSES LOCALES	4 334 712	10 624 020	14 958 732	441284
441285	SUBV MANUELS SCOLAIRES	0	113 296	113 296	441285

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :24/06/14

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	43 886 550	43 886 550	0	0	4012
4042	0	338 260	338 260	0	0	4042
4081	30 000	1 208 235	1 238 235	0	1 238 235	4081
4111	0	1 923 534	1 923 534	43 022	0	4111
4112	0	17 994 053	17 994 053	1 316 987	0	4112
4113	0	1 416	1 416	19 800	0	4113
4114	0	96 366	96 366	9 900	0	4114
4115	0	0	0	2 970	0	4115
4116	0	24 613	24 613	0	0	4116
416	0	0	0	326 395	0	416
4191	120 880	358 780	479 660	0	30 305	4191
4192	27 278	20 150	47 428	0	39 950	4192
421	0	744 098	744 098	0	0	421
431	0	324 784	324 784	0	0	431
437	0	7 750	7 750	0	0	437
441221	0	874 293	874 293	0	0	441221
441222	67 813	884 943	952 756	0	253 998	441222
44123	16	0	16	0	16	44123
44125	720 687	1 000 000	1 720 687	0	1 025 444	44125
441280	0	8 538 183	8 538 183	62 897	0	441280
441283	0	1 650 000	1 650 000	1 835 000	0	441283
441284	0	11 215 710	11 215 710	3 743 022	0	441284
441285	303 395	0	303 395	0	190 099	441285

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
441286	ALLOCATIONS LIVRES SCOLAIRES	0	41 137	41 137	441286
441287	SUBV TENUE VESTIM	0	0	0	441287
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	878 100	0	878 100	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 306 063	3 306 063	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	14 366 700	14 366 700	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	65 000	65 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	78 163	78 163	4664
4675	FDS ACAD.MUTUAL.RESS.FC	0	2 728 720	2 728 720	4675
468212	CHARGES A PAYER - CEC	0	1 076 632	1 076 632	468212
468213	CHARGES A PAYER - CA	57 600	0	57 600	468213
468412	PROD.A RECEVOIR - CEC	0	1 353 600	1 353 600	468412
4686	CHARGES A PAYER	0	803 736	803 736	4686
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	644 350	644 350	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	9 041 238	9 041 238	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	7 853 342	7 853 342	4718
	TOTAUX CLASSE 4	10 218 108	129 020 006	139 238 114	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
441286	673 023	198 000	871 023	0	829 886	441286
441287	64 642	0	64 642	0	64 642	441287
4631	0	878 100	878 100	0	0	4631
4632	0	3 291 063	3 291 063	15 000	0	4632
4662	0	16 389 965	16 389 965	0	2 023 265	4662
4663	966 226	104 000	1 070 226	0	1 005 226	4663
4664	66 944	59 806	126 750	0	48 587	4664
4675	4 042 110	0	4 042 110	0	1 313 390	4675
468212	0	1 353 600	1 353 600	0	276 968	468212
468213	0	57 600	57 600	0	0	468213
468412	0	1 013 760	1 013 760	339 840	0	468412
4686	74 968	803 736	878 704	0	74 968	4686
4713	0	644 350	644 350	0	0	4713
4715	0	9 041 238	9 041 238	0	0	4715
4718	0	7 853 342	7 853 342	0	0	4718
	7 157 982	132 780 278	139 938 260	7 714 833	8 414 979	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	3 714 239	3 714 239	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	24 800	24 800	5117
5151	TRESOR	17 146 304	44 231 898	61 378 202	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	38 822 954	38 822 954	5159
531	CAISSE	0	5 326 999	5 326 999	531
5451	REGIE RECETTES PAEA	0	9 041 238	9 041 238	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	16 167 989	16 167 989	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	5 326 999	5 326 999	585
	TOTAUX CLASSE 5	17 146 304	122 657 116	139 803 420	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	3 714 239	3 714 239	0	0	5112
5117	0	2 500	2 500	22 300	0	5117
5151	0	38 847 754	38 847 754	22 530 448	0	5151
5159	5 112 840	37 991 682	43 104 522	0	4 281 568	5159
531	0	5 326 999	5 326 999	0	0	531
5451	0	9 041 238	9 041 238	0	0	5451
581	0	16 167 989	16 167 989	0	0	581
585	0	5 326 999	5 326 999	0	0	585
	5 112 840	116 419 400	121 532 240	22 552 748	4 281 568	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	17 355 831	17 355 831	6011
6028	ACHAT AUTRES APPROV.STOCKES	0	524 608	524 608	6028
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	89 670	89 670	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 404 396	4 404 396	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	154 433	154 433	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	487 311	487 311	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 482 394	1 482 394	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 110 731	1 110 731	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	66 397	66 397	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 083 707	1 083 707	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 293 320	2 293 320	6068
613	LOCATIONS	0	1 020 390	1 020 390	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 216 601	2 216 601	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	247 282	247 282	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	31 482	31 482	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	281 383	281 383	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	40 150	40 150	622
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 005 133	1 005 133	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	700	700	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	583 160	583 160	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	4 500	4 500	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	744 098	744 098	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	324 784	324 784	6458

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :24/06/14

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	17 355 831	17 355 831	0	0	6011
6028	0	524 608	524 608	0	0	6028
6031	0	89 670	89 670	0	0	6031
6061	0	4 404 396	4 404 396	0	0	6061
6062	0	154 433	154 433	0	0	6062
6063	0	487 311	487 311	0	0	6063
6064	0	1 482 394	1 482 394	0	0	6064
6065	0	1 110 731	1 110 731	0	0	6065
6066	0	66 397	66 397	0	0	6066
6067	0	1 083 707	1 083 707	0	0	6067
6068	0	2 293 320	2 293 320	0	0	6068
613	0	1 020 390	1 020 390	0	0	613
615	0	2 216 601	2 216 601	0	0	615
616	0	247 282	247 282	0	0	616
6181	0	31 482	31 482	0	0	6181
6186	0	281 383	281 383	0	0	6186
622	0	40 150	40 150	0	0	622
626	0	1 005 133	1 005 133	0	0	626
6285	0	700	700	0	0	6285
6288	0	583 160	583 160	0	0	6288
635	0	4 500	4 500	0	0	635
6448	0	744 098	744 098	0	0	6448
6458	0	324 784	324 784	0	0	6458

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	30 000	30 000	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 624 020	10 624 020	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 835 000	1 835 000	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	695 243	695 243	6576
6587	CONTRIB. BUD.PRINC.ET BUD.ANNE	0	3 291 063	3 291 063	6587
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	14 031 198	14 031 198	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	66 058 985	66 058 985	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :24/06/14

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6568	0	30 000	30 000	0	0	6568
6571	0	10 624 020	10 624 020	0	0	6571
6572	0	1 835 000	1 835 000	0	0	6572
6576	0	695 243	695 243	0	0	6576
6587	0	3 291 063	3 291 063	0	0	6587
6811	0	14 031 198	14 031 198	0	0	6811
	0	66 058 985	66 058 985	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	19 924 250	19 924 250	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	7 080	7 080	7067
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	337 234	337 234	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	23 553 966	23 553 966	7442
7482	CONTRIB.HORS CONV.ORGAN.PROF.	0	7 436 055	7 436 055	7482
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 291 063	3 291 063	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	2 551 724	2 551 724	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	57 101 372	57 101 372	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :24/06/14

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	19 924 250	19 924 250	0	0	7062
7067	0	7 080	7 080	0	0	7067
7088	0	337 234	337 234	0	0	7088
7442	0	23 553 966	23 553 966	0	0	7442
7482	0	7 436 055	7 436 055	0	0	7482
7588	0	3 291 063	3 291 063	0	0	7588
777	0	2 551 724	2 551 724	0	0	777
	0	57 101 372	57 101 372	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	252 639 672	252 639 672	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	252 639 672	252 639 672	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :24/06/14

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	252 639 672	252 639 672	0	0	890
	0	252 639 672	252 639 672	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	101 510 396	122 861 308	224 371 704	1
2	TOTAUX CLASSE 2	123 244 436	338 260	123 582 696	2
3	TOTAUX CLASSE 3	520 428	0	520 428	3
4	TOTAUX CLASSE 4	10 218 108	129 020 006	139 238 114	4
5	TOTAUX CLASSE 5	17 146 304	122 657 116	139 803 420	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	66 058 985	66 058 985	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	57 101 372	57 101 372	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	252 639 672	252 639 672	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	252 639 672	750 676 719	1 003 316 391	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :24/06/14

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	138 858 454	111 556 144	250 414 598	29 193 139	55 236 033	1
2	101 510 396	14 031 198	115 541 594	123 582 696	115 541 594	2
3	0	89 670	89 670	430 758	0	3
4	7 157 982	132 780 278	139 938 260	7 714 833	8 414 979	4
5	5 112 840	116 419 400	121 532 240	22 552 748	4 281 568	5
6	0	66 058 985	66 058 985	0	0	6
7	0	57 101 372	57 101 372	0	0	7
8	0	252 639 672	252 639 672	0	0	8
TCLASSE	252 639 672	750 676 719	1 003 316 391	183 474 174	183 474 174	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :02/04/14

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	154 433	0	154 433		
6063	Fournit.petit mat.entretien	19 310	0	19 310		
6064	Fournitures administratives	256 080	0	256 080		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 083 707	0	1 083 707		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	221 765	0	221 765		
615	Entretien réparation	23 650	0	23 650		
6186	Bibliothèque des élèves	281 383	0	281 383		
	TOTAL SERVICE AP	2 040 328	0	2 040 328	3 847 343	1 807 015
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	695 243	0	695 243		
	TOTAL SERVICE VE	695 243	0	695 243	1 670 687	975 444

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :02/04/14

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				
6028	Achat autres approv.stockés	181 910	0	181 910		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 404 396	0	4 404 396		
6063	Fournit.petit mat.entretien	446 467	0	446 467		
6064	Fournitures administratives	1 172 049	0	1 172 049		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	304 466	0	304 466		
6066	Infirmerie et produits pharm.	66 397	0	66 397		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	778 799	0	778 799		
613	Locations	902 166	0	902 166		
615	Entretien réparation	1 508 838	0	1 508 838		
616	Primes assurances	247 282	0	247 282		
6181	Doc générale et administrative	31 482	0	31 482		
622	Rému.interméd.honoraires	7 750	0	7 750		
626	Frais postaux et télécom	1 005 133	0	1 005 133		
6288	Autres charges ext.diverses	535 975	0	535 975		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	4 500	0	4 500		
6448	Autres rémunérations	744 098	0	744 098		
6458	Cotis.autres org.sociaux	324 784	0	324 784		
6568	Autres transferts	30 000	0	30 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	14 031 198	0	14 031 198		
	TOTAL SERVICE ALO	26 727 690	0	26 727 690	29 448 658	2 720 968

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :02/04/14

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	17 355 831	0	17 355 831		
6028	Achat autres approv.stockés	342 698	0	342 698		
6031	Variat.stocks mat.premières	89 670	0	89 670		
6063	Fournit.petit mat.entretien	21 534	0	21 534		
6064	Fournitures administratives	54 265	0	54 265		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	806 265	72 973	733 292		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 292 756	0	1 292 756		
613	Locations	118 224	0	118 224		
615	Entretien réparation	684 113	0	684 113		
622	Rému.interméd.honoraires	32 400	0	32 400		
6285	Hébergements (stage)	700	0	700		
6288	Autres charges ext.diverses	47 185	0	47 185		
6587	Contrib. bud.princ.et bud.anne	3 291 063	0	3 291 063		
	TOTAL SERVICE SRH	24 136 704	72 973	24 063 731	27 891 000	3 827 269
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	10 624 020	0	10 624 020		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 835 000	0	1 835 000		
	TOTAL SERVICE SBN	12 459 020	0	12 459 020	12 459 020	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :02/04/14

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		66 058 985	72 973	65 986 012	75 316 708	9 330 696

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :02/04/14

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.	338 260	0	338 260		
	TOTAL SERVICE OPC	338 260	0	338 260	5 641 200	5 302 940

Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		66 397 245	72 973	66 324 272	80 957 908	14 633 636

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :02/04/14

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique Opérations de l'année					
7088	Autres produits activ.annexes	337 234	0	337 234		
7442	Subventions Région	1 898 071	0	1 898 071		
	TOTAL SERVICE AP	2 235 305	0	2 235 305	3 601 343	-1 366 038
	SERVICE VE - Vie de l'élève Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	695 243	0	695 243		
	TOTAL SERVICE VE	695 243	0	695 243	1 670 687	-975 444
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	8 501 632	0	8 501 632		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 291 063	0	3 291 063		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 551 724	0	2 551 724		
	TOTAL SERVICE ALO	14 344 419	0	14 344 419	14 654 184	-309 765
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations de l'année					
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	19 924 250	0	19 924 250		
7067	Contribution participants	7 080	0	7 080		
7482	Contrib.hors conv.organ.prof.	7 436 055	0	7 436 055		
	TOTAL SERVICE SRH	27 367 385	0	27 367 385	24 931 330	2 436 055

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :02/04/14

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBN - Bourses nationales Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	12 459 020	0	12 459 020		
	TOTAL SERVICE SBN	12 459 020	0	12 459 020	12 459 020	0
	TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION					
	Opérations de l'année					
		57 101 372	0	57 101 372	57 316 564	-215 192

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :02/04/14

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	131 200	0	131 200		
	TOTAL SERVICE OPC	131 200	0	131 200	131 200	0

	TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS					
	Opérations de l'année					
		57 232 572	0	57 232 572	57 447 764	-215 192

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°5
Edité le :22/02/14

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	2 040 328	2 235 305
VE	Vie de l'élève	695 243	695 243
ALO	Administration et logistique	26 727 690	14 344 419
	Total services généraux	29 463 261	17 274 967
SRH	Restauration et hébergement	24 063 731	27 367 385
SBN	Bourses nationales	12 459 020	12 459 020
	Total services spéciaux	36 522 751	39 826 405
	Total de la première section	65 986 012	57 101 372
	Résultat		-8 884 640
	CAF		2 594 834
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	338 260	131 200
	Total exécution budgétaire	66 324 272	57 232 572

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°5
Edité le :22/02/14

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 594 834	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	338 260	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	131 200	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	338 260	2 726 034	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement	2 387 774		**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 02/04/14
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	17 880 439	
Variation de stock	89 670	
*Autres achats et versements assimilés	16 435 997	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 500	
Salaires et traitements	744 098	
Charges sociales	324 784	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	14 031 198	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	16 475 326	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		65 986 012
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		65 986 012
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		
CAF		2 594 834
* 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
Exercice : 2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 02/04/14

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	20 268 564	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	30 990 021	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	3 291 063	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		54 549 648
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	2 551 724	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 551 724
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		57 101 372
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		8 884 640
IAF		

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :02/04/14

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	*75 710 640*	*69 429 784*	*6 280 856*	*19 411 931*
- Collection	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	47 872 056	46 111 810	1 760 246	2 322 109
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	123 582 696	115 541 594	8 041 102	21 734 040

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :02/04/14

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	430 758	0	430 758	520 428
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation	0		0	0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 719 074	0	1 719 074	2 423 403
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 640 919		5 640 919	6 859 005
Autres créances (181-186-187-46-47)	354 840	0	354 840	935 700
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	18 271 180		18 271 180	12 033 464
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	26 416 771	0	26 416 771	22 772 000
Total Général	149 999 467	115 541 594	34 457 873	44 506 040

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :02/04/14

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)	32 340 257	31 617 125
Report à nouveau (110-119) [a]	0	0
Résultat (120-129) [b]	-8 884 640	723 132
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	2 587 277	5 007 801
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	*26 042 894*	*37 348 058*

(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	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 308 490	178 158
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 364 085	1 829 576
Autres dettes (181-186-187-46-47)	4 742 404	5 150 248
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	8 414 979	7 157 982
Total Général	34 457 873	44 506 040

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 614 018	18 001 792	2 387 774

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 580 554	-269 388	-3 849 942

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 033 464	18 271 180	6 237 716

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 033 464	18 271 180	6 237 716

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	T-R JAUNE	0	750 000	750 000	8612
8613	T-R BLEU	95 700	0	95 700	8613
8614	T-R ROSE	30 800	350 000	380 800	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	670 000	670 000	863
	TOTAUX	126 500	1 770 000	1 896 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°8
Edité le :02/04/14

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	382 500	382 500	367 500	0	8612
8613	0	95 700	95 700	0	0	8613
8614	0	191 800	191 800	189 000	0	8614
863	126 500	1 100 000	1 226 500	0	556 500	863
	126 500	1 770 000	1 896 500	556 500	556 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°10
Edité le :22/02/14

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	75 710 640	69 429 784	0	40 970 314	28 459 470	6 280 856
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 252 653	14 252 653	0	12 762 653	1 490 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	21 135 112	21 135 112	0	13 362 747	7 772 365	0
2184	MOBILIER	12 484 291	10 724 045	0	5 500 304	5 223 741	1 760 246
	Total	123 582 696	115 541 594	0	72 596 018	42 945 576	8 041 102

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 12
Edité le : 02/04/14

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	520 428	0	-89 670	430 758
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x				
	Diminution en stock = mandat compte 603x	520 428	0	-89 670	430 758
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x				
	Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°13
Edité le :22/02/14

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2013

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°14
Edité le :22/02/14

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	0	0	0	0	18 001 792
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	125
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	0	-269 388
Trésorerie	0	0	0	0	18 271 180
Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	127
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	3
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	8

Etablissement : 9840290T
Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice 2014

COLLEGE DE PAEA
PAEA
BP 10392 - 98 711 PAEA

TOM
Pièce n° 2

Edité le : 22/02/15

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	8 884 640	8 884 640	10681
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	8 884 640	61 241 359	70 125 999	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	15 924 464	15 924 464	1312
1313	SUBV.INVESTISS.DEPARTEMENT	0	6 627 365	6 627 365	1313
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	20 308 499	2 447 929	22 756 428	139
	TOTAUX CLASSE 1	29 193 139	95 125 757	124 318 896	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	32 340 257	0	32 340 257	0	23 455 617	10681
129	0	69 446 823	69 446 823	679 176	0	129
1312	16 268 411	0	16 268 411	0	343 947	1312
1313	6 627 365	0	6 627 365	0	0	1313
139	0	22 551 829	22 551 829	204 599	0	139
	55 236 033	91 998 652	147 234 685	883 775	23 799 564	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	75 710 640	1 253 584	76 964 224	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 252 653	0	14 252 653	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	21 135 112	0	21 135 112	2183
2184	MOBILIER	12 484 291	0	12 484 291	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	123 582 696	1 253 584	124 836 280	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	76 964 224	0	215
2182	0	0	0	14 252 653	0	2182
2183	0	0	0	21 135 112	0	2183
2184	0	0	0	12 484 291	0	2184
2815	69 429 784	4 149 226	73 579 010	0	73 579 010	2815
2818	46 111 810	432 989	46 544 799	0	46 544 799	2818
	115 541 594	4 582 215	120 123 809	124 836 280	120 123 809	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	430 758	0	430 758	311
	TOTAUX CLASSE 3	430 758	0	430 758	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/15

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	58 430	58 430	372 328	0	311
	0	58 430	58 430	372 328	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	53 887 541	53 887 541	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 253 584	1 253 584	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 208 235	1 208 235	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 360 009	0	1 360 009	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	19 462 940	19 462 940	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	19 800	0	19 800	4113
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COU	9 900	0	9 900	4114
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	2 970	0	2 970	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	10 846	10 846	4116
416	CREANCES CONTENTIEUSES	326 395	0	326 395	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	303 935	303 935	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	70 554	70 554	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 020 987	1 020 987	421
431	SECURITE SOCIALE	0	475 256	475 256	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	2 767 635	2 767 635	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	16	16	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	1 475 444	1 475 444	44125
441280	DOTATION GLOBALE FONCT	62 897	11 039 920	11 102 817	441280
441283	SUBV BOURSES TROUSSEAU	1 835 000	1 910 000	3 745 000	441283
441284	SUBV BOURSES LOCALES	3 743 022	11 717 640	15 460 662	441284
441285	SUBV MANUELS SCOLAIRES	0	190 099	190 099	441285
441286	ALLOCATIONS LIVRES SCOLAIRES	0	1 050 086	1 050 086	441286
441287	SUBV TENUE VESTIM	0	64 642	64 642	441287

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/15

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	53 887 541	53 887 541	0	0	4012
4042	0	1 253 584	1 253 584	0	0	4042
4081	1 238 235	0	1 238 235	0	30 000	4081
4111	0	1 283 425	1 283 425	76 584	0	4111
4112	0	18 192 575	18 192 575	1 270 365	0	4112
4113	0	0	0	19 800	0	4113
4114	0	0	0	9 900	0	4114
4115	0	0	0	2 970	0	4115
4116	0	10 846	10 846	0	0	4116
416	0	303 625	303 625	22 770	0	416
4191	30 305	273 630	303 935	0	0	4191
4192	39 950	30 604	70 554	0	0	4192
421	0	1 020 987	1 020 987	0	0	421
431	0	475 256	475 256	0	0	431
44122	253 998	300 000	553 998	2 213 637	0	44122
44123	16	0	16	0	0	44123
44125	1 025 444	450 000	1 475 444	0	0	44125
441280	0	11 102 817	11 102 817	0	0	441280
441283	0	1 835 000	1 835 000	1 910 000	0	441283
441284	0	11 646 360	11 646 360	3 814 302	0	441284
441285	190 099	0	190 099	0	0	441285
441286	829 886	220 200	1 050 086	0	0	441286
441287	64 642	0	64 642	0	0	441287

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	1 510 948	1 510 948	4413
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	0	0	441918
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	15 000	0	15 000	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 257 193	3 257 193	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	19 065 559	19 065 559	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	711 066	711 066	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	30 270	30 270	4664
4675	FDS ACAD.MUTUAL.RESS.FC	0	180 600	180 600	4675
4686	CHARGES A PAYER	0	77 632	77 632	4686
4687	PRODUITS A RECEVOIR	339 840	0	339 840	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	562 000	562 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	7 566 428	7 566 428	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	7 085 477	7 085 477	4718
	TOTAUX CLASSE 4	7 714 833	147 956 533	155 671 366	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4413	274 304	766 080	1 040 384	470 564	0	4413
441918	0	16	16	0	16	441918
441925	0	791 539	791 539	0	791 539	441925
441928	0	2 383 851	2 383 851	0	2 383 851	441928
44193	0	3 997	3 997	0	3 997	44193
4631	0	15 000	15 000	0	0	4631
4632	0	3 257 193	3 257 193	0	0	4632
4662	2 023 265	17 828 809	19 852 074	0	786 515	4662
4663	1 005 226	364 541	1 369 767	0	658 701	4663
4664	48 587	77 025	125 612	0	95 342	4664
4675	1 313 390	0	1 313 390	0	1 132 790	4675
4686	77 632	0	77 632	0	0	4686
4687	0	339 840	339 840	0	0	4687
4713	0	562 000	562 000	0	0	4713
4715	0	7 566 428	7 566 428	0	0	4715
4718	0	7 085 477	7 085 477	0	0	4718
	8 414 979	143 328 246	151 743 225	9 810 892	5 882 751	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	3 243 880	3 243 880	5112
5117	EFFETS IMPAYES	22 300	19 800	42 100	5117
5151	TRESOR	22 530 448	41 900 531	64 430 979	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	46 890 927	46 890 927	5159
531	CAISSE	0	3 872 593	3 872 593	531
5451	REGIE RECETTES PAEA	0	7 566 428	7 566 428	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	6 554 344	6 554 344	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 872 593	3 872 593	585
	TOTAUX CLASSE 5	22 552 748	113 921 096	136 473 844	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	3 243 880	3 243 880	0	0	5112
5117	0	32 200	32 200	9 900	0	5117
5151	0	46 910 727	46 910 727	17 520 252	0	5151
5159	4 281 568	46 236 662	50 518 230	0	3 627 303	5159
531	0	3 872 593	3 872 593	0	0	531
5451	0	7 566 428	7 566 428	0	0	5451
581	0	6 554 344	6 554 344	0	0	581
585	0	3 872 593	3 872 593	0	0	585
	4 281 568	118 289 427	122 570 995	17 530 152	3 627 303	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	19 068 275	19 068 275	6011
6028	ACHAT AUTRES APPROV.STOCKES	0	590 201	590 201	6028
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	58 430	58 430	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 671 527	4 671 527	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	328 870	328 870	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	379 151	379 151	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 402 424	1 402 424	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	935 435	935 435	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	51 860	51 860	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	421 508	421 508	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 001 646	1 001 646	6068
613	LOCATIONS	0	1 015 501	1 015 501	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 136 285	5 136 285	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	248 514	248 514	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	39 324	39 324	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	335 963	335 963	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	40 100	40 100	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	17 750	17 750	6245
6257	RECEPTIONS	0	500	500	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 076 779	1 076 779	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	4 900	4 900	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	382 884	382 884	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	3 000	3 000	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/15

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	19 068 275	19 068 275	0	0	6011
6028	0	590 201	590 201	0	0	6028
6031	0	58 430	58 430	0	0	6031
6061	0	4 671 527	4 671 527	0	0	6061
6062	0	328 870	328 870	0	0	6062
6063	0	379 151	379 151	0	0	6063
6064	0	1 402 424	1 402 424	0	0	6064
6065	0	935 435	935 435	0	0	6065
6066	0	51 860	51 860	0	0	6066
6067	0	421 508	421 508	0	0	6067
6068	0	1 001 646	1 001 646	0	0	6068
613	0	1 015 501	1 015 501	0	0	613
615	0	5 136 285	5 136 285	0	0	615
616	0	248 514	248 514	0	0	616
6181	0	39 324	39 324	0	0	6181
6186	0	335 963	335 963	0	0	6186
622	0	40 100	40 100	0	0	622
6245	0	17 750	17 750	0	0	6245
6257	0	500	500	0	0	6257
626	0	1 076 779	1 076 779	0	0	626
6285	0	4 900	4 900	0	0	6285
6288	0	382 884	382 884	0	0	6288
635	0	3 000	3 000	0	0	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 020 987	1 020 987	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	475 256	475 256	6458
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	85 165	85 165	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 717 640	11 717 640	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 910 000	1 910 000	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	678 451	678 451	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 257 193	3 257 193	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	303 625	303 625	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	4 582 215	4 582 215	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	61 241 359	61 241 359	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 020 987	1 020 987	0	0	6448
6458	0	475 256	475 256	0	0	6458
6568	0	85 165	85 165	0	0	6568
6571	0	11 717 640	11 717 640	0	0	6571
6572	0	1 910 000	1 910 000	0	0	6572
6576	0	678 451	678 451	0	0	6576
6588	0	3 257 193	3 257 193	0	0	6588
671	0	303 625	303 625	0	0	671
6811	0	4 582 215	4 582 215	0	0	6811
	0	61 241 359	61 241 359	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	20 008 720	20 008 720	7062
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	260 062	260 062	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	27 809 019	27 809 019	7442
7482	CONTRIB.HORS CONV.ORGAN.PROF.	0	6 779 260	6 779 260	7482
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 257 193	3 257 193	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	2 447 929	2 447 929	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	60 562 183	60 562 183	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	20 008 720	20 008 720	0	0	7062
7088	0	260 062	260 062	0	0	7088
7442	0	27 809 019	27 809 019	0	0	7442
7482	0	6 779 260	6 779 260	0	0	7482
7588	0	3 257 193	3 257 193	0	0	7588
777	0	2 447 929	2 447 929	0	0	777
	0	60 562 183	60 562 183	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	183 474 174	183 474 174	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	183 474 174	183 474 174	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/15

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	183 474 174	183 474 174	0	0	890
	0	183 474 174	183 474 174	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	29 193 139	95 125 757	124 318 896	1
2	TOTAUX CLASSE 2	123 582 696	1 253 584	124 836 280	2
3	TOTAUX CLASSE 3	430 758	0	430 758	3
4	TOTAUX CLASSE 4	7 714 833	147 956 533	155 671 366	4
5	TOTAUX CLASSE 5	22 552 748	113 921 096	136 473 844	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	61 241 359	61 241 359	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	60 562 183	60 562 183	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	183 474 174	183 474 174	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	183 474 174	663 534 686	847 008 860	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	55 236 033	91 998 652	147 234 685	883 775	23 799 564	1
2	115 541 594	4 582 215	120 123 809	124 836 280	120 123 809	2
3	0	58 430	58 430	372 328	0	3
4	8 414 979	143 328 246	151 743 225	9 810 892	5 882 751	4
5	4 281 568	118 289 427	122 570 995	17 530 152	3 627 303	5
6	0	61 241 359	61 241 359	0	0	6
7	0	60 562 183	60 562 183	0	0	7
8	0	183 474 174	183 474 174	0	0	8
TCLASSE	183 474 174	663 534 686	847 008 860	153 433 427	153 433 427	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/15

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	*Opérations de l'année*				
6062	Manuels scolaires	328 870	0	328 870		
6063	Fournit.petit mat.entretien	10 764	0	10 764		
6064	Fournitures administratives	273 071	0	273 071		
6067	Fournitures et matériel ens.	421 508	0	421 508		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	35 000	0	35 000		
615	Entretien réparation	15 000	0	15 000		
6186	Bibliothèque des élèves	335 963	0	335 963		
	TOTAL SERVICE AP	1 420 176	0	1 420 176	2 020 000	599 824
	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	678 451	0	678 451		
	TOTAL SERVICE VE	678 451	0	678 451	1 980 000	1 301 549
	SERVICE VE - Vie de l'élève	*Opérations sur crédits d'extourne*				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/15

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*				
6028	Achat autres approv.stockés	220 595	0	220 595		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 671 527	0	4 671 527		
6063	Fournit.petit mat.entretien	338 428	0	338 428		
6064	Fournitures administratives	1 069 841	0	1 069 841		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	390 232	0	390 232		
6066	Infirmerie et produits pharm.	51 860	0	51 860		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	684 007	0	684 007		
613	Locations	897 277	0	897 277		
615	Entretien réparation	3 903 482	0	3 903 482		
616	Primes assurances	248 514	0	248 514		
6181	Doc générale et administrative	39 324	0	39 324		
622	Rému.interméd.honoraires	7 700	0	7 700		
6245	Voyages études/visites/sorties	17 750	0	17 750		
6257	Réceptions	500	0	500		
626	Frais postaux et télécom	1 076 779	0	1 076 779		
6288	Autres charges ext.diverses	327 700	0	327 700		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	3 000	0	3 000		
6448	Autres rémunérations	1 020 987	0	1 020 987		
6458	Cotis.autres org.sociaux	475 256	0	475 256		
6568	Autres transferts	85 165	0	85 165		
6811	Dot.amort.immobilisations	4 582 215	0	4 582 215		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/15

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	20 112 139	0	20 112 139	26 471 736	6 359 597
	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	19 068 275	0	19 068 275		
6028	Achat autres approv.stockés	369 606	0	369 606		
6031	Variat.stocks mat.premières	58 430	0	58 430		
6063	Fournit.petit mat.entretien	29 959	0	29 959		
6064	Fournitures administratives	59 512	0	59 512		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	545 203	0	545 203		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	282 639	0	282 639		
613	Locations	118 224	0	118 224		
615	Entretien réparation	1 217 803	0	1 217 803		
622	Rému.interméd.honoraires	32 400	0	32 400		
6285	Hébergements (stage)	4 900	0	4 900		
6288	Autres charges ext.diverses	55 184	0	55 184		
6588	Contrib.entre services étab	3 257 193	0	3 257 193		
671	Charges except.opé.gestion	303 625	0	303 625		
	TOTAL SERVICE SRH	25 402 953	0	25 402 953	27 605 775	2 202 822

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/15

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 717 640	0	11 717 640		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 910 000	0	1 910 000		
	TOTAL SERVICE SBN	13 627 640	0	13 627 640	13 627 640	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					
		61 241 359	0	61 241 359	71 705 151	10 463 792
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/15

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	1 253 584	0	1 253 584		
	TOTAL SERVICE OPC	1 253 584	0	1 253 584	1 361 000	107 416
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/15

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					
		62 494 943	0	62 494 943	73 066 151	10 571 208
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/15

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des *comptes*	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT					
	SERVICE AP - Activité pédagogique *Opérations de l'année*					
7442	Subventions Région	1 931 896	0	1 931 896		
	TOTAL SERVICE AP	1 931 896	0	1 931 896	2 020 000	-88 104
	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	713 905	0	713 905		
	TOTAL SERVICE VE	713 905	0	713 905	1 980 000	-1 266 095
	SERVICE VE - Vie de l'élève *Opérations sur produits d'extourne*					
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique *Opérations de l'année*					
7088	Autres produits activ.annexes	260 062	0	260 062		
7442	Subventions Région	11 535 578	0	11 535 578		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 257 193	0	3 257 193		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 447 929	0	2 447 929		
	TOTAL SERVICE ALO	17 500 762	0	17 500 762	18 006 450	-505 688

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/15

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					
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	20 008 720	0	20 008 720		
7482	Contrib.hors conv.organ.prof.	6 779 260	0	6 779 260		
	TOTAL SERVICE SRH	26 787 980	0	26 787 980	25 008 720	1 779 260
	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	13 627 640	0	13 627 640		
	TOTAL SERVICE SBN	13 627 640	0	13 627 640	13 627 640	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					
		60 562 183	0	60 562 183	60 642 810	-80 627

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/15

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/15

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/15

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						
		60 562 183	0	60 562 183	60 642 810	-80 627
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°5
Edité le :22/02/15

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	1 420 176	1 931 896
VE	Vie de l'élève	678 451	713 905
ALO	Administration et logistique	20 112 139	17 500 762
	Total services généraux	22 210 766	20 146 563
SRH	Restauration et hébergement	25 402 953	26 787 980
SBN	Bourses nationales	13 627 640	13 627 640
	Total services spéciaux	39 030 593	40 415 620
	Total de la première section	61 241 359	60 562 183
	Résultat		-679 176
	CAF		1 455 110
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 253 584	0
	Total exécution budgétaire	62 494 943	60 562 183

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°5
Edité le :22/02/15

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 455 110	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 253 584	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	1 253 584	1 455 110	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement	201 526		**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 25/03/15

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	19 658 476			
Variation de stock	58 430			
*Autres achats et versements assimilés	17 490 921			
Impôts, taxes et versements assimilés	3 000			
Salaires et traitements	1 020 987			
Charges sociales	475 256			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	4 582 215			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	17 648 449			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			60 937 734	
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	303 625			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			303 625	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			61 241 359	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			1 455 110	
* 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
Exercice : 2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 25/03/15

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	20 268 782			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	34 588 279			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 257 193			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			58 114 254	
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	2 447 929			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 447 929	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			60 562 183	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			679 176	
IAF				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :22/02/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	76 964 224	73 579 010	3 385 214	6 280 856
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	47 872 056	46 544 799	1 327 257	1 760 246
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	124 836 280	120 123 809	4 712 471	8 041 102

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :22/02/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	372 328	0	372 328	430 758
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 402 389	0	1 402 389	1 719 074
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	8 408 503		8 408 503	5 640 919
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	354 840
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	13 902 849		13 902 849	18 271 180
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	24 086 069	0	24 086 069	26 416 771
Total Général	148 922 349	120 123 809	28 798 540	34 457 873

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :22/02/15

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)	23 455 617	32 340 257
Report à nouveau (110-119) [(a)]	0	0
Résultat (120-129) [(b)]	-679 176	-8 884 640
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	139 348	2 587 277
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	22 915 789	26 042 894

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :22/02/15

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	30 000	1 308 490
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 179 403	2 638 389
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 673 348	4 468 100
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	5 882 751	8 414 979
Total Général	28 798 540	34 457 873

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
18 001 792	18 203 318	201 526

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-269 388	4 300 469	4 569 857

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
18 271 180	13 902 849	-4 368 331

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
18 271 180	13 902 849	-4 368 331

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	T-R JAUNE	367 500	750 000	1 117 500	8612
8614	T-R ROSE	189 000	350 000	539 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	562 000	562 000	863
	TOTAUX	556 500	1 662 000	2 218 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°8
Edité le :22/02/15

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	362 500	362 500	755 000	0	8612
8614	0	199 500	199 500	339 500	0	8614
863	556 500	1 100 000	1 656 500	0	1 094 500	863
	556 500	1 662 000	2 218 500	1 094 500	1 094 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°10
Edité le :22/02/15

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	76 964 224	73 579 010	0	43 356 366	30 222 644	3 385 214
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 252 653	14 252 653	0	12 762 653	1 490 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	21 135 112	21 021 992	0	13 424 624	7 597 368	113 120
2184	MOBILIER	12 484 291	11 270 154	0	5 463 585	5 806 569	1 214 137
	Total	124 836 280	120 123 809	0	75 007 228	45 116 581	4 712 471

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 12
Edité le : 22/02/15

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	430 758	0	-58 430	372 328
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x				
	Diminution en stock = mandat compte 603x	430 758	0	-58 430	372 328
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x				
	Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°13
Edité le :22/02/15

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 :2014

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°14
Edité le :22/02/15

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	0	0	0	18 001 792	18 203 318
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	125	116
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	-269 388	4 300 469
Trésorerie	0	0	0	18 271 180	13 902 849
Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	126	89
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	3	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	8	7

COMPTE FINANCIER

2015

DU COLLEGE DE

PAEA

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	679 176	679 176	10681
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	679 176	60 426 370	61 105 546	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	212 747	212 747	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	204 599	88 057	292 656	139
	TOTAUX CLASSE 1	883 775	61 406 350	62 290 125	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	23 455 617	0	23 455 617	0	22 776 441	10681
129	0	58 248 508	58 248 508	2 857 038	0	129
1312	343 947	330 294	674 241	0	461 494	1312
139	0	212 747	212 747	79 909	0	139
	23 799 564	58 791 549	82 591 113	2 936 947	23 237 935	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	76 964 224	1 478 519	78 442 743	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 252 653	330 294	14 582 947	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	21 135 112	396 155	21 531 267	2183
2184	MOBILIER	12 484 291	0	12 484 291	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	124 836 280	2 204 968	127 041 248	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	78 442 743	0	215
2182	0	0	0	14 582 947	0	2182
2183	0	0	0	21 531 267	0	2183
2184	0	0	0	12 484 291	0	2184
2815	73 579 010	1 163 200	74 742 210	0	74 742 210	2815
2818	46 544 799	363 188	46 907 987	0	46 907 987	2818
	120 123 809	1 526 388	121 650 197	127 041 248	121 650 197	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	372 328	1	372 329	311
	TOTAUX CLASSE 3	372 328	1	372 329	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/16

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	12	12	372 317	0	311
	0	12	12	372 317	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	52 480 838	52 480 838	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 204 968	2 204 968	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	30 000	30 000	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	76 584	0	76 584	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	19 577 085	19 577 085	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	29 700	0	29 700	4113
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COU	1 270 365	0	1 270 365	4114
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	2 970	0	2 970	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	52 060	52 060	4116
416	CREANCES CONTENTIEUSES	22 770	0	22 770	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	154 210	154 210	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	21 120	21 120	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 700 612	1 700 612	421
431	SECURITE SOCIALE	0	798 801	798 801	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	2 213 637	0	2 213 637	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 724 302	13 749 040	19 473 342	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	470 564	2 327 131	2 797 695	4413
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	0	0	441913
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	0	0	441918
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	670 365	670 365	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	12 941 474	12 941 474	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	52 480 838	52 480 838	0	0	4012
4042	0	2 204 968	2 204 968	0	0	4042
4081	0	44 255	44 255	0	44 255	4081
4091	30 000	0	30 000	0	0	4091
4111	0	54 144	54 144	22 440	0	4111
4112	0	18 465 035	18 465 035	1 112 050	0	4112
4113	0	0	0	29 700	0	4113
4114	0	1 245 665	1 245 665	24 700	0	4114
4115	0	0	0	2 970	0	4115
4116	0	52 060	52 060	0	0	4116
416	0	0	0	22 770	0	416
4191	0	241 000	241 000	0	86 790	4191
4192	0	21 120	21 120	0	0	4192
421	0	1 700 612	1 700 612	0	0	421
431	0	798 801	798 801	0	0	431
44122	0	2 213 637	2 213 637	0	0	44122
44128	0	13 499 102	13 499 102	5 974 240	0	44128
4413	0	2 719 326	2 719 326	78 369	0	4413
441913	0	95 890	95 890	0	95 890	441913
441918	16	0	16	0	16	441918
441925	791 539	2 616 015	3 407 554	0	2 737 189	441925
441928	2 383 851	12 507 670	14 891 521	0	1 950 047	441928
44193	3 997	0	3 997	0	3 997	44193

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 301 076	3 301 076	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	18 196 257	18 196 257	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	269 910	269 910	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	79 120	79 120	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	10 000	10 000	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	279 910	279 910	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	621 500	621 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	7 436 205	7 436 205	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	7 412 195	7 412 195	4718
	TOTAUX CLASSE 4	9 810 892	144 313 877	154 124 769	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4632	0	3 288 476	3 288 476	12 600	0	4632
4662	786 515	17 693 402	18 479 917	0	283 660	4662
4663	658 701	314 910	973 611	0	703 701	4663
4664	95 342	89 020	184 362	0	105 242	4664
4668	0	10 000	10 000	0	0	4668
4678	1 132 790	786 515	1 919 305	0	1 639 395	4678
4713	0	621 500	621 500	0	0	4713
4715	0	7 436 205	7 436 205	0	0	4715
4718	0	7 412 195	7 412 195	0	0	4718
	5 882 751	148 612 361	154 495 112	7 279 839	7 650 182	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	3 114 870	3 114 870	5112
5117	EFFETS IMPAYES	9 900	9 900	19 800	5117
5151	TRESOR	17 520 252	47 425 017	64 945 269	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	46 071 880	46 071 880	5159
531	CAISSE	0	4 321 335	4 321 335	531
5451	REGIE RECETTES PAEA	0	7 436 205	7 436 205	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	3 493 492	3 493 492	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 321 335	4 321 335	585
	TOTAUX CLASSE 5	17 530 152	116 194 034	133 724 186	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	3 114 870	3 114 870	0	0	5112
5117	0	9 900	9 900	9 900	0	5117
5151	0	46 081 780	46 081 780	18 863 489	0	5151
5159	3 627 303	46 410 003	50 037 306	0	3 965 426	5159
531	0	4 321 335	4 321 335	0	0	531
5451	0	7 436 205	7 436 205	0	0	5451
581	0	3 493 492	3 493 492	0	0	581
585	0	4 321 335	4 321 335	0	0	585
	3 627 303	115 188 920	118 816 223	18 873 389	3 965 426	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	19 858 867	19 858 867	6011
6028	ACHAT AUTRES APPROV.STOCKES	0	651 628	651 628	6028
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	12	12	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 008 190	5 008 190	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	107 692	107 692	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	594 606	594 606	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 604 535	1 604 535	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 163 485	1 163 485	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	75 108	75 108	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	590 369	590 369	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 587 293	2 587 293	6068
613	LOCATIONS	0	837 451	837 451	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 620 259	3 620 259	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	249 392	249 392	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	38 036	38 036	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	182 067	182 067	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	39 000	39 000	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	65 000	65 000	6245
6257	RECEPTIONS	0	5 398	5 398	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 045 332	1 045 332	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	5 250	5 250	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	368 340	368 340	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	4 500	4 500	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/16

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	19 858 867	19 858 867	0	0	6011
6028	0	651 628	651 628	0	0	6028
6031	0	12	12	0	0	6031
6061	0	5 008 190	5 008 190	0	0	6061
6062	0	107 692	107 692	0	0	6062
6063	0	594 606	594 606	0	0	6063
6064	0	1 604 535	1 604 535	0	0	6064
6065	0	1 163 485	1 163 485	0	0	6065
6066	0	75 108	75 108	0	0	6066
6067	0	590 369	590 369	0	0	6067
6068	0	2 587 293	2 587 293	0	0	6068
613	0	837 451	837 451	0	0	613
615	0	3 620 259	3 620 259	0	0	615
616	0	249 392	249 392	0	0	616
6181	0	38 036	38 036	0	0	6181
6186	0	182 067	182 067	0	0	6186
622	0	39 000	39 000	0	0	622
6245	0	65 000	65 000	0	0	6245
6257	0	5 398	5 398	0	0	6257
626	0	1 045 332	1 045 332	0	0	626
6285	0	5 250	5 250	0	0	6285
6288	0	368 340	368 340	0	0	6288
635	0	4 500	4 500	0	0	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 700 612	1 700 612	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	798 801	798 801	6458
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	30 000	30 000	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 744 040	11 744 040	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	2 005 000	2 005 000	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	677 864	677 864	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 263 846	3 263 846	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	2 640	2 640	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 526 388	1 526 388	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	60 451 001	60 451 001	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 700 612	1 700 612	0	0	6448
6458	0	798 801	798 801	0	0	6458
6568	0	30 000	30 000	0	0	6568
6571	0	11 744 040	11 744 040	0	0	6571
6572	0	2 005 000	2 005 000	0	0	6572
6576	0	677 864	677 864	0	0	6576
6588	0	3 263 846	3 263 846	0	0	6588
671	0	2 640	2 640	0	0	671
6811	0	1 526 388	1 526 388	0	0	6811
	0	60 451 001	60 451 001	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	20 215 385	20 215 385	7062
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	140 000	140 000	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	27 048 189	27 048 189	7442
7482	CONTRIB.HORS CONV.ORGAN.PROF.	0	6 813 855	6 813 855	7482
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 263 846	3 263 846	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	88 057	88 057	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	57 569 332	57 569 332	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	20 215 385	20 215 385	0	0	7062
7088	0	140 000	140 000	0	0	7088
7442	0	27 048 189	27 048 189	0	0	7442
7482	0	6 813 855	6 813 855	0	0	7482
7588	0	3 263 846	3 263 846	0	0	7588
777	0	88 057	88 057	0	0	777
	0	57 569 332	57 569 332	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	153 433 427	153 433 427	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	153 433 427	153 433 427	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/16

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	153 433 427	153 433 427	0	0	890
	0	153 433 427	153 433 427	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	883 775	61 406 350	62 290 125	1
2	TOTAUX CLASSE 2	124 836 280	2 204 968	127 041 248	2
3	TOTAUX CLASSE 3	372 328	1	372 329	3
4	TOTAUX CLASSE 4	9 810 892	144 313 877	154 124 769	4
5	TOTAUX CLASSE 5	17 530 152	116 194 034	133 724 186	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	60 451 001	60 451 001	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	57 569 332	57 569 332	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	153 433 427	153 433 427	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	153 433 427	595 572 990	749 006 417	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	23 799 564	58 791 549	82 591 113	2 936 947	23 237 935	1
2	120 123 809	1 526 388	121 650 197	127 041 248	121 650 197	2
3	0	12	12	372 317	0	3
4	5 882 751	148 612 361	154 495 112	7 279 839	7 650 182	4
5	3 627 303	115 188 920	118 816 223	18 873 389	3 965 426	5
6	0	60 451 001	60 451 001	0	0	6
7	0	57 569 332	57 569 332	0	0	7
8	0	153 433 427	153 433 427	0	0	8
TCLASSE	153 433 427	595 572 990	749 006 417	156 503 740	156 503 740	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/16

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	107 692	0	107 692		
6063	Fournit.petit mat.entretien	44 749	0	44 749		
6064	Fournitures administratives	239 447	0	239 447		
6067	Fournitures et matériel ens.	590 369	0	590 369		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	310 602	0	310 602		
615	Entretien réparation	12 000	0	12 000		
6186	Bibliothèque des élèves	182 067	0	182 067		
	TOTAL SERVICE AP	1 486 926	0	1 486 926	2 555 000	1 068 074
	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				
6063	Fournit.petit mat.entretien	19 830	0	19 830		
6576	Aide sociale aux élèves	677 864	0	677 864		
	TOTAL SERVICE VE	697 694	0	697 694	2 306 015	1 608 321
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/16

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				
6028	Achat autres approv.stockés	219 883	0	219 883		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 008 190	0	5 008 190		
6063	Fournit.petit mat.entretien	424 760	0	424 760		
6064	Fournitures administratives	1 365 088	0	1 365 088		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	369 102	0	369 102		
6066	Infirmerie et produits pharm.	75 108	0	75 108		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 830 046	0	1 830 046		
613	Locations	716 275	0	716 275		
615	Entretien réparation	2 935 909	0	2 935 909		
616	Primes assurances	249 392	0	249 392		
6181	Doc générale et administrative	38 036	0	38 036		
622	Rému.interméd.honoraires	39 000	15 600	23 400		
6245	Voyages études/visites/sorties	65 000	0	65 000		
6257	Réceptions	5 398	0	5 398		
626	Frais postaux et télécom	1 045 332	0	1 045 332		
6288	Autres charges ext.diverses	313 010	0	313 010		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	4 500	0	4 500		
6448	Autres rémunérations	1 700 612	0	1 700 612		
6458	Cotis.autres org.sociaux	798 801	0	798 801		
6568	Autres transferts	30 000	0	30 000		
671	Charges except.opé.gestion	2 640	0	2 640		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 526 388	0	1 526 388		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/16

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	18 762 470	15 600	18 746 870	19 839 002	1 092 132
	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	19 858 867	9 030	19 849 837		
6028	Achat autres approv.stockés	431 745	0	431 745		
6031	Variat.stocks mat.premières	12	1	11		
6063	Fournit.petit mat.entretien	105 267	0	105 267		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	794 383	0	794 383		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	446 645	0	446 645		
613	Locations	121 176	0	121 176		
615	Entretien réparation	672 350	0	672 350		
6285	Hébergements (stage)	5 250	0	5 250		
6288	Autres charges ext.diverses	55 330	0	55 330		
6588	Contrib.entre services étab	3 263 846	0	3 263 846		
	TOTAL SERVICE SRH	25 754 871	9 031	25 745 840	26 785 397	1 039 557
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/16

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 744 040	0	11 744 040		
6572	Dotation d'équipement élèves	2 005 000	0	2 005 000		
	TOTAL SERVICE SBN	13 749 040	0	13 749 040	13 749 040	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					
		60 451 001	24 631	60 426 370	65 234 454	4 808 084
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/16

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	1 478 519	0	1 478 519		
2182	Matériel de transport	330 294	0	330 294		
2183	Matériel de bureau et inform	396 155	0	396 155		
	TOTAL SERVICE OPC	2 204 968	0	2 204 968	2 231 294	26 326
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/16

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					
		62 655 969	24 631	62 631 338	67 465 748	4 834 410
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/16

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT					
	SERVICE AP - Activité pédagogique Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	1 517 692	0	1 517 692		
	TOTAL SERVICE AP	1 517 692	0	1 517 692	2 300 000	-782 308
	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	710 365	0	710 365		
	TOTAL SERVICE VE	710 365	0	710 365	2 306 015	-1 595 650
	SERVICE VE - Vie de l'élève Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations de l'année					
7088	Autres produits activ.annexes	140 000	0	140 000		
7442	Subventions Région	11 071 092	0	11 071 092		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 263 846	0	3 263 846		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	88 057	0	88 057		
	TOTAL SERVICE ALO	14 562 995	0	14 562 995	14 650 671	-87 676

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/16

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					
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	20 215 385	0	20 215 385		
7482	Contrib.hors conv.organ.prof.	6 813 855	0	6 813 855		
	TOTAL SERVICE SRH	27 029 240	0	27 029 240	25 215 385	1 813 855
	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	13 749 040	0	13 749 040		
	TOTAL SERVICE SBN	13 749 040	0	13 749 040	13 749 040	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					
		57 569 332	0	57 569 332	58 221 111	-651 779

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/16

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/16

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	330 294	0	330 294		
	TOTAL SERVICE OPC	330 294	0	330 294	330 294	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 :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/16

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					
		57 899 626	0	57 899 626	58 551 405	-651 779
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°5
Edité le :22/02/16

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	1 486 926	1 517 692
VE	Vie de l'élève	697 694	710 365
ALO	Administration et logistique	18 746 870	14 562 995
	Total services généraux	20 931 490	16 791 052
SRH	Restauration et hébergement	25 745 840	27 029 240
SBN	Bourses nationales	13 749 040	13 749 040
	Total services spéciaux	39 494 880	40 778 280
	Total de la première section	60 426 370	57 569 332
	Résultat		-2 857 038
	IAF		-1 418 707
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 204 968	330 294
	Total exécution budgétaire	62 631 338	57 899 626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°5
Edité le :22/02/16

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	1 418 707	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 204 968	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	330 294	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	3 623 675	330 294	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement		3 293 381	**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 22/02/16
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	20 501 465	19 658 476		
Variation de stock	11	58 430		
*Autres achats et versements assimilés	18 171 203	17 490 921		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 500	3 000		
Salaires et traitements	1 700 612	1 020 987		
Charges sociales	798 801	475 256		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 526 388	4 582 215		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	17 720 750	17 648 449		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			60 423 730	60 937 734
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	2 640	303 625		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 640	303 625
TOTAL GENERAL DES CHARGES			60 426 370	61 241 359
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				1 455 110
* 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
Exercice : 2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 22/02/16

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	20 355 385	20 268 782		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	33 862 044	34 588 279		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 263 846	3 257 193		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			57 481 275	58 114 254
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	88 057	2 447 929		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			88 057	2 447 929
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			57 569 332	60 562 183
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			2 857 038	679 176
IAF			1 418 707	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :22/02/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	78 442 743	74 742 210	3 700 533	3 385 214
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	48 598 505	46 907 987	1 690 518	1 327 257
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	127 041 248	121 650 197	5 391 051	4 712 471

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :22/02/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	372 317	0	372 317	372 328
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 214 630	0	1 214 630	1 402 389
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	6 052 609		6 052 609	8 408 503
Autres créances (181-186-187-46-47)	12 600	0	12 600	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	14 907 963		14 907 963	13 902 849
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	22 560 119	0	22 560 119	24 086 069
Total Général	149 601 367	121 650 197	27 951 170	28 798 540

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :22/02/16

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)	22 776 441	23 455 617
Report à nouveau (110-119) [a]	0	0
Résultat (120-129) [b]	-2 857 038	-679 176
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	381 585	139 348
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	20 300 988	22 915 789

(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)	131 045	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	4 787 139	3 179 403
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 731 998	2 673 348
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 650 182	5 852 751
Total Général	27 951 170	28 768 540

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
18 203 318	14 909 937	-3 293 381

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 300 469	1 974	-4 298 495

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 902 849	14 907 963	1 005 114

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 902 849	14 907 963	1 005 114

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	T-R JAUNE	755 000	0	755 000	8612
8614	T-R ROSE	339 500	0	339 500	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	621 500	621 500	863
	TOTAUX	1 094 500	621 500	1 716 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°8
Edité le :22/02/16

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	397 500	397 500	357 500	0	8612
8614	0	224 000	224 000	115 500	0	8614
863	1 094 500	0	1 094 500	0	473 000	863
	1 094 500	621 500	1 716 000	473 000	473 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°10
Edité le :22/02/16

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	78 442 743	74 742 210	0	43 425 157	31 317 053	3 700 533
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 582 947	14 271 919	0	12 781 919	1 490 000	311 028
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	21 531 267	21 115 900	0	13 424 624	7 691 276	415 367
2184	MOBILIER	12 484 291	11 520 168	0	5 500 304	6 019 864	964 123
	Total	127 041 248	121 650 197	0	75 132 004	46 518 193	5 391 051

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 12
Edité le : 22/02/16

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	372 328	0	-11	372 317
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	372 328	0	-11	372 317
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°13
Edité le :22/02/16

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 :2015

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°14
Edité le :22/02/16

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	0	0	18 001 792	18 203 318	14 909 937
Jours FdR	0	0	125	0	91
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	-269 388	4 300 469	1 974
Trésorerie	0	0	18 271 180	13 902 849	14 907 963
Jours de Trésorerie	0	0	126	0	91
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	3	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	8	7	6

Etablissement : 9840290T
Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice 2016

COLLEGE DE PAEA
PAEA
BP 10392 - 98 711 PAEA

TOM
Pièce n° 2

Edité le : 22/02/17

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	2 857 038	2 857 038	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	58 990 135	58 990 135	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 857 038	0	2 857 038	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	79 909	92 298	172 207	139
	TOTAUX CLASSE 1	2 936 947	61 939 471	64 876 418	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	22 776 441	0	22 776 441	0	19 919 403	10681
120	0	59 561 814	59 561 814	0	571 679	120
129	0	2 857 038	2 857 038	0	0	129
1312	461 494	0	461 494	0	461 494	1312
139	0	0	0	172 207	0	139
	23 237 935	62 418 852	85 656 787	172 207	20 952 576	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	78 442 743	207 640	78 650 383	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 582 947	99 859	14 682 806	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	21 531 267	101 790	21 633 057	2183
2184	MOBILIER	12 484 291	0	12 484 291	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	127 041 248	409 289	127 450 537	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	78 650 383	0	215
2182	0	0	0	14 682 806	0	2182
2183	0	0	0	21 633 057	0	2183
2184	0	0	0	12 484 291	0	2184
2815	74 742 210	1 345 994	76 088 204	0	76 088 204	2815
2818	46 907 987	184 293	47 092 280	0	47 092 280	2818
	121 650 197	1 530 287	123 180 484	127 450 537	123 180 484	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	372 317	22 726	395 043	311
	TOTAUX CLASSE 3	372 317	22 726	395 043	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/17

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	395 043	0	311
	0	0	0	395 043	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	51 105 212	51 105 212	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	409 289	409 289	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	44 255	44 255	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 169 420	0	1 169 420	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	19 960 875	19 960 875	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	22 440	0	22 440	4113
416	CREANCES CONTENTIEUSES	22 770	0	22 770	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	389 120	389 120	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	49 500	49 500	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 446 015	1 446 015	421
431	SECURITE SOCIALE	0	683 122	683 122	431
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 974 240	23 617 350	29 591 590	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	78 369	1 807 078	1 885 447	4413
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	95 890	95 890	441913
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	0	0	441918
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 116 635	1 116 635	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 622 994	1 622 994	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	12 600	0	12 600	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 346 121	3 346 121	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	16 302 654	16 302 654	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	130 710	130 710	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	126 455	126 455	4664

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/17

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	51 105 212	51 105 212	0	0	4012
4042	0	409 289	409 289	0	0	4042
4081	44 255	0	44 255	0	0	4081
4111	0	1 126 850	1 126 850	42 570	0	4111
4112	0	18 505 575	18 505 575	1 455 300	0	4112
4113	0	0	0	22 440	0	4113
416	0	0	0	22 770	0	416
4191	86 790	380 630	467 420	0	78 300	4191
4192	0	84 150	84 150	0	34 650	4192
421	0	1 446 015	1 446 015	0	0	421
431	0	683 122	683 122	0	0	431
44128	0	23 070 584	23 070 584	6 521 006	0	44128
4413	0	1 536 604	1 536 604	348 843	0	4413
441913	95 890	0	95 890	0	0	441913
441918	16	0	16	0	16	441918
441925	2 737 189	50 000	2 787 189	0	1 670 554	441925
441928	1 950 047	1 264 021	3 214 068	0	1 591 074	441928
44193	3 997	0	3 997	0	3 997	44193
4631	0	12 600	12 600	0	0	4631
4632	0	3 321 261	3 321 261	24 860	0	4632
4662	283 660	18 287 514	18 571 174	0	2 268 520	4662
4663	703 701	25 935	729 636	0	598 926	4663
4664	105 242	108 965	214 207	0	87 752	4664

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	5 000	5 000	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	0	0	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	489 500	489 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	6 741 717	6 741 717	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	7 547 362	7 547 362	4718
	TOTAUX CLASSE 4	7 279 839	137 036 854	144 316 693	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4668	0	5 000	5 000	0	0	4668
4678	1 639 395	0	1 639 395	0	1 639 395	4678
4713	0	489 500	489 500	0	0	4713
4715	0	6 741 717	6 741 717	0	0	4715
4718	0	7 547 362	7 547 362	0	0	4718
	7 650 182	136 201 906	143 852 088	8 437 789	7 973 184	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	2 722 737	2 722 737	5112
5117	EFFETS IMPAYES	9 900	29 700	39 600	5117
5151	TRESOR	18 863 489	41 818 711	60 682 200	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	40 330 026	40 330 026	5159
531	CAISSE	0	4 018 980	4 018 980	531
5451	REGIE RECETTES PAEA	0	6 741 717	6 741 717	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	3 940 247	3 940 247	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 018 980	4 018 980	585
	TOTAUX CLASSE 5	18 873 389	103 621 098	122 494 487	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	2 722 737	2 722 737	0	0	5112
5117	0	29 700	29 700	9 900	0	5117
5151	0	40 349 826	40 349 826	20 332 374	0	5151
5159	3 965 426	41 056 206	45 021 632	0	4 691 606	5159
531	0	4 018 980	4 018 980	0	0	531
5451	0	6 741 717	6 741 717	0	0	5451
581	0	3 940 247	3 940 247	0	0	581
585	0	4 018 980	4 018 980	0	0	585
	3 965 426	102 878 393	106 843 819	20 342 274	4 691 606	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	16 944 989	16 944 989	6011
6028	ACHAT AUTRES APPROV.STOCKES	0	593 666	593 666	6028
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	22 726	22 726	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 118 708	5 118 708	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 743 158	1 743 158	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	523 496	523 496	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 619 568	1 619 568	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 037 504	1 037 504	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	77 378	77 378	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	965 722	965 722	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 080 972	2 080 972	6068
613	LOCATIONS	0	1 128 579	1 128 579	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 120 036	3 120 036	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	294 303	294 303	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	42 341	42 341	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	325 613	325 613	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	24 000	24 000	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	26 000	26 000	6245
6257	RECEPTIONS	0	60 500	60 500	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	978 274	978 274	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	2 100	2 100	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	368 314	368 314	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	3 000	3 000	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/17

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	16 944 989	16 944 989	0	0	6011
6028	0	593 666	593 666	0	0	6028
6031	0	22 726	22 726	0	0	6031
6061	0	5 118 708	5 118 708	0	0	6061
6062	0	1 743 158	1 743 158	0	0	6062
6063	0	523 496	523 496	0	0	6063
6064	0	1 619 568	1 619 568	0	0	6064
6065	0	1 037 504	1 037 504	0	0	6065
6066	0	77 378	77 378	0	0	6066
6067	0	965 722	965 722	0	0	6067
6068	0	2 080 972	2 080 972	0	0	6068
613	0	1 128 579	1 128 579	0	0	613
615	0	3 120 036	3 120 036	0	0	615
616	0	294 303	294 303	0	0	616
6181	0	42 341	42 341	0	0	6181
6186	0	325 613	325 613	0	0	6186
622	0	24 000	24 000	0	0	622
6245	0	26 000	26 000	0	0	6245
6257	0	60 500	60 500	0	0	6257
626	0	978 274	978 274	0	0	626
6285	0	2 100	2 100	0	0	6285
6288	0	368 314	368 314	0	0	6288
635	0	3 000	3 000	0	0	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 446 015	1 446 015	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	683 122	683 122	6458
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	30 000	30 000	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 911 350	11 911 350	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 910 000	1 910 000	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 143 603	1 143 603	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 321 261	3 321 261	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	5 391	5 391	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 530 287	1 530 287	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	59 081 976	59 081 976	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 446 015	1 446 015	0	0	6448
6458	0	683 122	683 122	0	0	6458
6568	0	30 000	30 000	0	0	6568
6571	0	11 911 350	11 911 350	0	0	6571
6572	0	1 910 000	1 910 000	0	0	6572
6576	0	1 143 603	1 143 603	0	0	6576
6588	0	3 321 261	3 321 261	0	0	6588
671	0	5 391	5 391	0	0	671
6811	0	1 530 287	1 530 287	0	0	6811
	0	59 081 976	59 081 976	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	15 000	15 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	20 478 375	20 478 375	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	169 000	169 000	7083
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	100 757	100 757	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	28 161 122	28 161 122	7442
7482	CONTRIB.HORS CONV.ORGAN.PROF.	0	7 234 605	7 234 605	7482
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 321 261	3 321 261	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	92 298	92 298	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	59 572 418	59 572 418	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	15 000	15 000	0	0	703
7062	0	20 478 375	20 478 375	0	0	7062
7083	0	169 000	169 000	0	0	7083
7088	0	100 757	100 757	0	0	7088
7442	0	28 161 122	28 161 122	0	0	7442
7482	0	7 234 605	7 234 605	0	0	7482
7588	0	3 321 261	3 321 261	0	0	7588
777	0	92 298	92 298	0	0	777
	0	59 572 418	59 572 418	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	156 503 740	156 503 740	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	156 503 740	156 503 740	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/17

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	156 503 740	156 503 740	0	0	890
	0	156 503 740	156 503 740	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	2 936 947	61 939 471	64 876 418	1
2	TOTAUX CLASSE 2	127 041 248	409 289	127 450 537	2
3	TOTAUX CLASSE 3	372 317	22 726	395 043	3
4	TOTAUX CLASSE 4	7 279 839	137 036 854	144 316 693	4
5	TOTAUX CLASSE 5	18 873 389	103 621 098	122 494 487	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	59 081 976	59 081 976	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	59 572 418	59 572 418	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	156 503 740	156 503 740	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	156 503 740	578 187 572	734 691 312	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	23 237 935	62 418 852	85 656 787	172 207	20 952 576	1
2	121 650 197	1 530 287	123 180 484	127 450 537	123 180 484	2
3	0	0	0	395 043	0	3
4	7 650 182	136 201 906	143 852 088	8 437 789	7 973 184	4
5	3 965 426	102 878 393	106 843 819	20 342 274	4 691 606	5
6	0	59 081 976	59 081 976	0	0	6
7	0	59 572 418	59 572 418	0	0	7
8	0	156 503 740	156 503 740	0	0	8
TCLASSE	156 503 740	578 187 572	734 691 312	156 797 850	156 797 850	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/17

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	1 743 158	0	1 743 158		
6063	Fournit.petit mat.entretien	23 390	0	23 390		
6064	Fournitures administratives	267 291	0	267 291		
6067	Fournitures et matériel ens.	965 722	0	965 722		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	228 410	0	228 410		
615	Entretien réparation	104 178	0	104 178		
6186	Bibliothèque des élèves	325 613	0	325 613		
6448	Autres rémunérations	225 663	0	225 663		
6458	Cotis.autres org.sociaux	107 331	0	107 331		
	TOTAL SERVICE AP	3 990 756	0	3 990 756	4 054 600	63 844
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	1 136 104	24 860	1 111 244		
671	Charges except.opé.gestion	5 391	0	5 391		
	TOTAL SERVICE VE	1 141 495	24 860	1 116 635	2 040 000	923 365

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/17

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6576	Aide sociale aux élèves	7 499		7 499		
	TOTAL SERVICE VE	7 499	0	7 499	7 499	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/17

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				
6028	Achat autres approv.stockés	168 205	0	168 205		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 118 708	0	5 118 708		
6063	Fournit.petit mat.entretien	437 272	0	437 272		
6064	Fournitures administratives	1 287 936	0	1 287 936		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	391 571	0	391 571		
6066	Infirmerie et produits pharm.	77 378	0	77 378		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 436 223	0	1 436 223		
613	Locations	1 007 403	0	1 007 403		
615	Entretien réparation	1 661 761	0	1 661 761		
616	Primes assurances	294 303	0	294 303		
6181	Doc générale et administrative	42 341	0	42 341		
622	Rému.interméd.honoraires	24 000	0	24 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	26 000	0	26 000		
6257	Réceptions	60 500	0	60 500		
626	Frais postaux et télécom	978 274	0	978 274		
6288	Autres charges ext.diverses	283 065	0	283 065		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	3 000	0	3 000		
6448	Autres rémunérations	1 220 352	0	1 220 352		
6458	Cotis.autres org.sociaux	575 791	0	575 791		
6568	Autres transferts	30 000	0	30 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 530 287	0	1 530 287		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/17

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	16 654 370	0	16 654 370	17 969 548	1 315 178
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6028	*Achat autres approv.stockés*	*36 756*		*36 756*		
	TOTAL SERVICE ALO	36 756	0	36 756	36 756	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	16 944 989	0	16 944 989		
6028	Achat autres approv.stockés	388 705	0	388 705		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	22 726	-22 726		
6063	Fournit.petit mat.entretien	62 834	0	62 834		
6064	Fournitures administratives	64 341	0	64 341		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	645 933	0	645 933		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	416 339	0	416 339		
613	Locations	121 176	0	121 176		
615	Entretien réparation	1 354 097	0	1 354 097		
6285	*Hébergements (stage)*	2 100	0	2 100		
6288	Autres charges ext.diverses	85 249	0	85 249		
6588	Contrib.entre services étab	3 321 261	0	3 321 261		
	TOTAL SERVICE SRH	23 407 024	22 726	23 384 298	27 361 045	3 976 747

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/17

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 911 350	0	11 911 350		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 910 000	0	1 910 000		
	TOTAL SERVICE SBN	13 821 350	0	13 821 350	13 821 350	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					
		59 014 995	47 586	58 967 409	65 246 543	6 279 134
	Opérations sur crédits d'extourne					
		44 255	0	44 255	44 255	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/17

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.	207 640	0	207 640		
2182	Matériel de transport	99 859	0	99 859		
2183	Matériel de bureau et inform	101 790	0	101 790		
	TOTAL SERVICE OPC	409 289	0	409 289	495 000	85 711
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/17

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					
		59 424 284	47 586	59 376 698	65 741 543	6 364 845
	Opérations sur crédits d'extourne					
		44 255	0	44 255	44 255	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/17

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique Opérations de l'année					
7088	Autres produits activ.annexes	82 500	0	82 500		
7442	Subventions Région	2 982 994	0	2 982 994		
	TOTAL SERVICE AP	3 065 494	0	3 065 494	3 099 600	-34 106
	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	1 156 635	0	1 156 635		
	TOTAL SERVICE VE	1 156 635	0	1 156 635	2 040 000	-883 365
	SERVICE VE - Vie de l'élève Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations de l'année					
7083	Locations diverses	169 000	0	169 000		
7088	Autres produits activ.annexes	18 257	0	18 257		
7442	Subventions Région	10 200 143	0	10 200 143		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 321 261	0	3 321 261		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	92 298	0	92 298		
	TOTAL SERVICE ALO	13 800 959	0	13 800 959	13 709 559	91 400

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/17

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	15 000	0	15 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	20 478 375	33 330	20 445 045		
7482	Contrib.hors conv.organ.prof.	7 234 605	0	7 234 605		
	TOTAL SERVICE SRH	27 727 980	33 330	27 694 650	25 445 045	2 249 605
	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	13 821 350	0	13 821 350		
	TOTAL SERVICE SBN	13 821 350	0	13 821 350	13 821 350	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					
		59 572 418	33 330	59 539 088	58 115 554	1 423 534

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/17

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/17

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/17

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		59 572 418	33 330	59 539 088	58 115 554	1 423 534
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°5
Edité le :22/02/17

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 990 756	3 065 494
VE	Vie de l'élève	1 116 635	1 156 635
ALO	Administration et logistique	16 654 370	13 800 959
	Total services généraux	21 761 761	18 023 088
SRH	Restauration et hébergement	23 384 298	27 694 650
SBN	Bourses nationales	13 821 350	13 821 350
	Total services spéciaux	37 205 648	41 516 000
	Total de la première section	58 967 409	59 539 088
	Résultat		571 679
	CAF		2 009 668
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	409 289	0
	Total exécution budgétaire	59 376 698	59 539 088

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°5
Edité le :22/02/17

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 009 668	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	409 289	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	409 289	2 009 668	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement	1 600 379		**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 22/02/17

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	17 501 899	20 501 465		
Variation de stock	-22 726	11		
*Autres achats et versements assimilés	19 536 566	18 171 203		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 000	4 500		
Salaires et traitements	1 446 015	1 700 612		
Charges sociales	683 122	798 801		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 530 287	1 526 388		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	18 283 855	17 720 750		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			58 962 018	60 423 730
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	5 391	2 640		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 391	2 640
TOTAL GENERAL DES CHARGES			58 967 409	60 426 370
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			571 679	
CAF			2 009 668	
* 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
Exercice : 2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 22/02/17

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	20 729 802	20 355 385		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	35 395 727	33 862 044		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 321 261	3 263 846		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			59 446 790	57 481 275
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	92 298	88 057		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			92 298	88 057
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			59 539 088	57 569 332
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				2 857 038
IAF				1 418 707

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :22/02/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	78 650 383	76 088 204	2 562 179	3 700 533
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	48 800 154	47 092 280	1 707 874	1 690 518
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	127 450 537	123 180 484	4 270 053	5 391 051

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :22/02/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	395 043	0	395 043	372 317
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 543 080	0	1 543 080	1 214 630
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	6 869 849		6 869 849	6 052 609
Autres créances (181-186-187-46-47)	24 860	0	24 860	12 600
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	15 650 668		15 650 668	14 907 963
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	24 483 500	0	24 483 500	22 560 119
Total Général	151 934 037	123 180 484	28 753 553	27 951 170

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :22/02/17

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)	19 919 403	22 776 441
Report à nouveau (110-119) [(a)]	0	0
Résultat (120-129) [(b)]	571 679	-2 857 038
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	289 287	381 585
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	20 780 369	20 300 988

(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)	112 950	131 045
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 265 641	4 787 139
Autres dettes (181-186-187-46-47)	4 594 593	2 731 998
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 973 184	7 650 182
Total Général	28 753 553	27 951 170

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 909 937	16 510 316	1 600 379

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 974	859 648	857 674

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 907 963	15 650 668	742 705

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 907 963	15 650 668	742 705

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	T-R JAUNE	357 500	750 000	1 107 500	8612
8614	T-R ROSE	115 500	350 000	465 500	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	489 500	489 500	863
	TOTAUX	473 000	1 589 500	2 062 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°8
Edité le :22/02/17

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	325 000	325 000	782 500	0	8612
8614	0	164 500	164 500	301 000	0	8614
863	473 000	1 100 000	1 573 000	0	1 083 500	863
	473 000	1 589 500	2 062 500	1 083 500	1 083 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°10
Edité le :22/02/17

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	78 650 383	76 088 204	0	0	76 088 204	2 562 179
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 682 806	14 340 362	0	12 847 977	1 492 385	342 444
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	21 633 057	21 231 750	0	13 424 624	7 807 126	401 307
2184	MOBILIER	12 484 291	11 520 168	0	5 500 304	6 019 864	964 123
	Total	127 450 537	123 180 484	0	31 772 905	91 407 579	4 270 053

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 12
Edité le : 22/02/17

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	372 317	0	22 726	395 043
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x				
	Diminution en stock = mandat compte 603x	372 317	0	22 726	395 043
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x				
	Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°13
Edité le :22/02/17

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°14
Edité le :22/02/17

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	0	18 001 792	18 203 318	14 909 937	16 510 316
Jours FdR	0	125	0	91	103
Besoin en Fonds de Roulement	0	-269 388	4 300 469	1 974	859 648
Trésorerie	0	18 271 180	13 902 849	14 907 963	15 650 668
Jours de Trésorerie	0	126	0	91	98
Taux moyen de charges à payer (%)	0	3	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	8	7	6	7

Etablissement : 9840290T
Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice 2017

COLLEGE DE PAEA
PAEA
BP 10392 - 98 711 PAEA

TOM
Pièce n° 2

Edité le : 22/02/18

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	571 679	571 679	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	61 421 686	61 421 686	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	172 207	92 298	264 505	139
	TOTAUX CLASSE 1	172 207	62 085 663	62 257 870	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/18

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	19 919 403	571 679	20 491 082	0	20 491 082	10681
120	571 679	0	571 679	0	0	120
129	0	61 054 091	61 054 091	367 595	0	129
1312	461 494	1 146 125	1 607 619	0	1 607 619	1312
139	0	0	0	264 505	0	139
	20 952 576	62 771 895	83 724 471	632 100	22 098 701	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	78 650 383	2 101 559	80 751 942	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 682 806	0	14 682 806	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	21 633 057	65 208	21 698 265	2183
2184	MOBILIER	12 484 291	0	12 484 291	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	127 450 537	2 166 767	129 617 304	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/18

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	80 751 942	0	215
2182	0	0	0	14 682 806	0	2182
2183	0	0	0	21 698 265	0	2183
2184	0	0	0	12 484 291	0	2184
2815	76 088 204	1 309 988	77 398 192	0	77 398 192	2815
2818	47 092 280	204 752	47 297 032	0	47 297 032	2818
	123 180 484	1 514 740	124 695 224	129 617 304	124 695 224	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	395 043	0	395 043	311
	TOTAUX CLASSE 3	395 043	0	395 043	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/18

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	79 803	79 803	315 240	0	311
	0	79 803	79 803	315 240	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	53 425 855	53 425 855	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 166 767	2 166 767	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 497 870	0	1 497 870	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	19 669 980	19 669 980	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	22 440	0	22 440	4113
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	200	200	4116
416	CREANCES CONTENTIEUSES	22 770	0	22 770	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	389 045	389 045	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	127 050	127 050	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 510 836	1 510 836	421
431	SECURITE SOCIALE	0	723 966	723 966	431
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	6 521 006	22 685 800	29 206 806	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	348 843	1 855 963	2 204 806	4413
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	16	16	441918
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 340 879	1 340 879	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 985 681	1 985 681	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	4 732 009	4 732 009	44193
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	24 860	0	24 860	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 280 899	3 280 899	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	19 720 276	19 720 276	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	906 580	906 580	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	121 575	121 575	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	862 880	862 880	4678

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/18

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	53 425 855	53 425 855	0	0	4012
4042	0	2 166 767	2 166 767	0	0	4042
4111	0	1 478 070	1 478 070	19 800	0	4111
4112	0	18 073 820	18 073 820	1 596 160	0	4112
4113	0	0	0	22 440	0	4113
4116	0	200	200	0	0	4116
416	0	0	0	22 770	0	416
4191	78 300	390 275	468 575	0	79 530	4191
4192	34 650	92 600	127 250	0	200	4192
421	0	1 510 836	1 510 836	0	0	421
431	0	723 966	723 966	0	0	431
44128	0	24 007 646	24 007 646	5 199 160	0	44128
4413	0	1 296 843	1 296 843	907 963	0	4413
441918	16	0	16	0	0	441918
441925	1 670 554	321 450	1 992 004	0	651 125	441925
441928	1 591 074	693 977	2 285 051	0	299 370	441928
44193	3 997	5 330 154	5 334 151	0	602 142	44193
4631	0	24 860	24 860	0	0	4631
4632	0	3 247 299	3 247 299	33 600	0	4632
4662	2 268 520	19 665 226	21 933 746	0	2 213 470	4662
4663	598 926	958 180	1 557 106	0	650 526	4663
4664	87 752	117 150	204 902	0	83 327	4664
4678	1 639 395	0	1 639 395	0	776 515	4678

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	486 000	486 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	10 822 100	10 822 100	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	7 272 685	7 272 685	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	11 676	11 676	4721
	TOTAUX CLASSE 4	8 437 789	154 098 718	162 536 507	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/18

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4713	0	486 000	486 000	0	0	4713
4715	0	10 822 100	10 822 100	0	0	4715
4718	0	7 272 685	7 272 685	0	0	4718
4721	0	11 676	11 676	0	0	4721
	7 973 184	152 117 635	160 090 819	7 801 893	5 356 205	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	6 773 615	6 773 615	5112
5117	EFFETS IMPAYES	9 900	0	9 900	5117
5151	TRESOR	20 332 374	46 587 593	66 919 967	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	48 104 770	48 104 770	5159
531	CAISSE	0	4 048 485	4 048 485	531
5451	REGIE RECETTES PAEA	0	10 822 100	10 822 100	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	4 823 248	4 823 248	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 048 485	4 048 485	585
	TOTAUX CLASSE 5	20 342 274	125 208 296	145 550 570	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/18

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	6 773 615	6 773 615	0	0	5112
5117	0	9 900	9 900	0	0	5117
5151	0	48 990 186	48 990 186	17 929 781	0	5151
5159	4 691 606	47 559 352	52 250 958	0	4 146 188	5159
531	0	4 048 485	4 048 485	0	0	531
5451	0	10 822 100	10 822 100	0	0	5451
581	0	4 823 248	4 823 248	0	0	581
585	0	4 048 485	4 048 485	0	0	585
	4 691 606	127 075 371	131 766 977	17 929 781	4 146 188	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	17 916 509	17 916 509	6011
6028	ACHAT AUTRES APPROV.STOCKES	0	338 219	338 219	6028
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	79 803	79 803	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 232 298	5 232 298	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	174 928	174 928	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	516 031	516 031	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 641 708	1 641 708	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 170 010	1 170 010	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	62 718	62 718	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	797 899	797 899	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 201 217	2 201 217	6068
613	LOCATIONS	0	1 233 356	1 233 356	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 724 408	2 724 408	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	323 979	323 979	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	43 652	43 652	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	304 737	304 737	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	112 580	112 580	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	2 230 053	2 230 053	6245
6257	RECEPTIONS	0	5 850	5 850	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 059 517	1 059 517	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	1 787 135	1 787 135	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	251 515	251 515	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	6 000	6 000	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/18

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	17 916 509	17 916 509	0	0	6011
6028	0	338 219	338 219	0	0	6028
6031	0	79 803	79 803	0	0	6031
6061	0	5 232 298	5 232 298	0	0	6061
6062	0	174 928	174 928	0	0	6062
6063	0	516 031	516 031	0	0	6063
6064	0	1 641 708	1 641 708	0	0	6064
6065	0	1 170 010	1 170 010	0	0	6065
6066	0	62 718	62 718	0	0	6066
6067	0	797 899	797 899	0	0	6067
6068	0	2 201 217	2 201 217	0	0	6068
613	0	1 233 356	1 233 356	0	0	613
615	0	2 724 408	2 724 408	0	0	615
616	0	323 979	323 979	0	0	616
6181	0	43 652	43 652	0	0	6181
6186	0	304 737	304 737	0	0	6186
622	0	112 580	112 580	0	0	622
6245	0	2 230 053	2 230 053	0	0	6245
6257	0	5 850	5 850	0	0	6257
626	0	1 059 517	1 059 517	0	0	626
6285	0	1 787 135	1 787 135	0	0	6285
6288	0	251 515	251 515	0	0	6288
635	0	6 000	6 000	0	0	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 510 836	1 510 836	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	723 966	723 966	6458
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	124 800	124 800	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 989 000	10 989 000	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 750 000	1 750 000	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 324 511	1 324 511	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 244 483	3 244 483	6588
666	PERTE DE CHANGE	0	11 676	11 676	666
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	16 368	16 368	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 514 740	1 514 740	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	61 424 502	61 424 502	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/18

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 510 836	1 510 836	0	0	6448
6458	0	723 966	723 966	0	0	6458
6568	0	124 800	124 800	0	0	6568
6571	0	10 989 000	10 989 000	0	0	6571
6572	0	1 750 000	1 750 000	0	0	6572
6576	0	1 324 511	1 324 511	0	0	6576
6588	0	3 244 483	3 244 483	0	0	6588
666	0	11 676	11 676	0	0	666
671	0	16 368	16 368	0	0	671
6811	0	1 514 740	1 514 740	0	0	6811
	0	61 424 502	61 424 502	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	20 217 930	20 217 930	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	970 000	970 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	10 000	10 000	7083
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	67 000	67 000	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	27 075 181	27 075 181	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	3 312 009	3 312 009	7468
7482	CONTRIB.HORS CONV.ORGAN.PROF.	0	6 753 335	6 753 335	7482
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 244 483	3 244 483	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	92 298	92 298	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	61 772 236	61 772 236	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/18

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	20 217 930	20 217 930	0	0	7062
7067	0	970 000	970 000	0	0	7067
7083	0	10 000	10 000	0	0	7083
7088	0	67 000	67 000	0	0	7088
7442	0	27 075 181	27 075 181	0	0	7442
7468	0	3 312 009	3 312 009	0	0	7468
7482	0	6 753 335	6 753 335	0	0	7482
7588	0	3 244 483	3 244 483	0	0	7588
777	0	92 298	92 298	0	0	777
	0	61 772 236	61 772 236	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

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	156 797 850	156 797 850	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	156 797 850	156 797 850	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/18

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	156 797 850	156 797 850	0	0	890
	0	156 797 850	156 797 850	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	172 207	62 085 663	62 257 870	1
2	TOTAUX CLASSE 2	127 450 537	2 166 767	129 617 304	2
3	TOTAUX CLASSE 3	395 043	0	395 043	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 437 789	154 098 718	162 536 507	4
5	TOTAUX CLASSE 5	20 342 274	125 208 296	145 550 570	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	61 424 502	61 424 502	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	61 772 236	61 772 236	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	156 797 850	156 797 850	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	156 797 850	623 554 032	780 351 882	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°2
Edité le :22/02/18

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	20 952 576	62 771 895	83 724 471	632 100	22 098 701	1
2	123 180 484	1 514 740	124 695 224	129 617 304	124 695 224	2
3	0	79 803	79 803	315 240	0	3
4	7 973 184	152 117 635	160 090 819	7 801 893	5 356 205	4
5	4 691 606	127 075 371	131 766 977	17 929 781	4 146 188	5
6	0	61 424 502	61 424 502	0	0	6
7	0	61 772 236	61 772 236	0	0	7
8	0	156 797 850	156 797 850	0	0	8
TCLASSE	156 797 850	623 554 032	780 351 882	156 296 318	156 296 318	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/18

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	174 928	0	174 928		
6063	Fournit.petit mat.entretien	4 590	0	4 590		
6064	Fournitures administratives	233 458	0	233 458		
6067	Fournitures et matériel ens.	757 899	0	757 899		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	281 724	0	281 724		
615	Entretien réparation	33 400	0	33 400		
6186	Bibliothèque des élèves	304 737	0	304 737		
622	Rému.interméd.honoraires	15 780	0	15 780		
6245	Voyages études/visites/sorties	2 230 053	0	2 230 053		
6285	Hébergements (stage)	1 772 135	0	1 772 135		
666	Perte de change	11 676	0	11 676		
	TOTAL SERVICE AP	5 820 380	0	5 820 380	6 974 589	1 154 209
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/18

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				
6067	Fournitures et matériel ens.	40 000	0	40 000		
622	Rému.interméd.honoraires	24 000	0	24 000		
6448	Autres rémunérations	1 510 836	0	1 510 836		
6458	Cotis.autres org.sociaux	723 966	0	723 966		
6576	Aide sociale aux élèves	1 324 511	0	1 324 511		
671	Charges except.opé.gestion	16 368	0	16 368		
	TOTAL SERVICE VE	3 639 681	0	3 639 681	4 075 654	435 973
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/18

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				
6028	Achat autres approv.stockés	140 504	0	140 504		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 053 413	0	5 053 413		
6063	Fournit.petit mat.entretien	419 633	0	419 633		
6064	Fournitures administratives	1 373 390	0	1 373 390		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	504 956	0	504 956		
6066	Infirmerie et produits pharm.	62 718	0	62 718		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 633 494	0	1 633 494		
613	Locations	1 112 180	0	1 112 180		
615	Entretien réparation	1 894 396	0	1 894 396		
616	Primes assurances	323 979	0	323 979		
6181	Doc générale et administrative	43 652	0	43 652		
622	Rému.interméd.honoraires	44 000	0	44 000		
6257	Réceptions	5 850	0	5 850		
626	Frais postaux et télécom	1 059 517	2 816	1 056 701		
6288	Autres charges ext.diverses	194 925	0	194 925		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	6 000	0	6 000		
6568	Autres transferts	124 800	0	124 800		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 514 740	0	1 514 740		
	TOTAL SERVICE ALO	15 512 147	2 816	15 509 331	16 959 351	1 450 020

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/18

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	17 916 509	0	17 916 509		
6028	Achat autres approv.stockés	197 715	0	197 715		
6031	Variat.stocks mat.premières	79 803	0	79 803		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	178 885	0	178 885		
6063	Fournit.petit mat.entretien	91 808	0	91 808		
6064	Fournitures administratives	34 860	0	34 860		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	665 054	0	665 054		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	285 999	0	285 999		
613	Locations	121 176	0	121 176		
615	Entretien réparation	796 612	0	796 612		
622	Rému.interméd.honoraires	28 800	0	28 800		
6285	Hébergements (stage)	15 000	0	15 000		
6288	Autres charges ext.diverses	56 590	0	56 590		
6588	Contrib.entre services étab	3 244 483	0	3 244 483		
	TOTAL SERVICE SRH	23 713 294	0	23 713 294	26 521 733	2 808 439
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/18

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Service Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	10 989 000	0	10 989 000		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 750 000	0	1 750 000		
	TOTAL SERVICE SBL	12 739 000	0	12 739 000	12 739 000	0
	SERVICE SBL - Service Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		61 424 502	2 816	61 421 686	67 270 327	5 848 641
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/18

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	2 101 559	0	2 101 559		
2183	Matériel de bureau et inform	65 208	0	65 208		
	TOTAL SERVICE OPC	2 166 767	0	2 166 767	2 941 125	774 358
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°3
Edité le :22/02/18

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					
		63 591 269	2 816	63 588 453	70 211 452	6 622 999
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/18

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	970 000	0	970 000		
7088	Autres produits activ.annexes	67 000	0	67 000		
7442	Subventions Région	2 247 508	0	2 247 508		
7468	Autres dons et legs	3 312 009	718 145	2 593 864		
	TOTAL SERVICE AP	6 596 517	718 145	5 878 372	6 804 589	-926 217
	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	3 639 681	0	3 639 681		
	TOTAL SERVICE VE	3 639 681	0	3 639 681	4 075 654	-435 973
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/18

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	10 000	0	10 000		
7442	Subventions Région	8 448 992	0	8 448 992		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 244 483	0	3 244 483		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	92 298	0	92 298		
	TOTAL SERVICE ALO	11 795 773	0	11 795 773	11 889 909	-94 136
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations de l'année					
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	20 217 930	0	20 217 930		
7482	Contrib.hors conv.organ.prof.	6 753 335	0	6 753 335		
	TOTAL SERVICE SRH	27 001 265	0	27 001 265	25 247 930	1 753 335
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Bourses locales Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	12 739 000	0	12 739 000		
	TOTAL SERVICE SBL	12 739 000	0	12 739 000	12 739 000	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/18

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - Service Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		61 772 236	718 145	61 054 091	60 757 082	297 009
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/18

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	1 146 125	0	1 146 125		
	TOTAL SERVICE OPC	1 146 125	0	1 146 125	1 146 125	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 : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°4
Edité le :22/02/18

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						
		62 918 361	718 145	62 200 216	61 903 207	297 009
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°5
Edité le :22/02/18

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	5 820 380	5 878 372
VE	Vie de l'élève	3 639 681	3 639 681
ALO	Administration et logistique	15 509 331	11 795 773
	Total services généraux	24 969 392	21 313 826
SRH	Restauration et hébergement	23 713 294	27 001 265
SBL	Service Bourses locales	12 739 000	12 739 000
	Total services spéciaux	36 452 294	39 740 265
	Total de la première section	61 421 686	61 054 091
	Résultat		-367 595
	CAF		1 054 847
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 166 767	1 146 125
	Total exécution budgétaire	63 588 453	62 200 216

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°5
Edité le :22/02/18

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 054 847	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 166 767	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	1 146 125	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 166 767	2 200 972	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement	34 205		**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 26/03/18

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	18 254 728	17 501 899		
Variation de stock	79 803	-22 726		
*Autres achats et versements assimilés	21 870 775	19 536 566		
Impôts, taxes et versements assimilés	6 000	3 000		
Salaires et traitements	1 510 836	1 446 015		
Charges sociales	723 966	683 122		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 514 740	1 530 287		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	17 432 794	18 283 855		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			61 393 642	58 962 018
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 676			
TOTAL CHARGES FINANCIERES			11 676	
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	16 368	5 391		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			16 368	5 391
TOTAL GENERAL DES CHARGES			61 421 686	58 967 409
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				571 679
CAF			1 054 847	2 009 668
* 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
Exercice : 2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 26/03/18

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)	21 294 930	20 729 802		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	36 422 380	35 395 727		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 244 483	3 321 261		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			60 961 793	59 446 790
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	92 298	92 298		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			92 298	92 298
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			61 054 091	59 539 088
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			367 595	
IAF				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :22/02/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	80 751 942	77 398 192	3 353 750	2 562 179
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	48 865 362	47 297 032	1 568 330	1 707 874
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	129 617 304	124 695 224	4 922 080	4 270 053

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :22/02/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	315 240	0	315 240	395 043
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 661 170	0	1 661 170	1 543 080
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	6 107 123		6 107 123	6 869 849
Autres créances (181-186-187-46-47)	33 600	0	33 600	24 860
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	13 783 593		13 783 593	15 650 668
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	21 900 726	0	21 900 726	24 483 500
Total Général	151 518 030	124 695 224	26 822 806	28 753 553

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :22/02/18

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	20 491 082	19 919 403
Report à nouveau (110-119) [a]	0	0
Résultat (120-129) [b]	-367 595	571 679
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 343 114	289 287
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	21 466 601	20 780 369

(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)	79 730	112 950
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 552 637	3 265 641
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 723 838	4 594 593
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	5 356 205	7 973 184
Total Général	26 822 806	28 753 553

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°7
Edité le :22/02/18

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 510 316	16 544 521	34 205

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
859 648	2 760 928	1 901 280

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 650 668	13 783 593	-1 867 075

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 650 668	13 783 593	-1 867 075

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	T-R JAUNE	782 500	0	782 500	8612
8614	T-R ROSE	301 000	0	301 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	486 000	486 000	863
	TOTAUX	1 083 500	486 000	1 569 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°8
Edité le :22/02/18

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	325 000	325 000	457 500	0	8612
8614	0	161 000	161 000	140 000	0	8614
863	1 083 500	0	1 083 500	0	597 500	863
	1 083 500	486 000	1 569 500	597 500	597 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°10
Edité le :22/02/18

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	80 751 942	77 398 192	0	0	77 398 192	3 353 750
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 682 806	14 426 391	0	12 914 035	1 512 356	256 415
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	21 698 265	21 350 473	0	13 424 624	7 925 849	347 792
2184	MOBILIER	12 484 291	11 520 168	0	5 500 304	6 019 864	964 123
	Total	129 617 304	124 695 224	0	31 838 963	92 856 261	4 922 080

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n° 12
Edité le : 22/02/18

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	395 043	0	-79 803	315 240
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	395 043	0	-79 803	315 240
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Etablissement : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°13
Edité le :22/02/18

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 : 9840290T
COLLEGE DE PAEA
COLLEGE DE PAEA
BP 10392
98711 PAEA

TOM
Pièce n°14
Edité le :22/02/18

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	18 001 792	18 203 318	14 909 937	16 510 316	16 544 521
Jours FdR	125	0	91	103	99
Besoin en Fonds de Roulement	-269 388	4 300 469	1 974	859 648	2 760 928
Trésorerie	18 271 180	13 902 849	14 907 963	15 650 668	13 783 593
Jours de Trésorerie	126	0	91	98	83
Taux moyen de charges à payer (%)	3	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	8	7	6	7	8