

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 15 DEC. 2020

N° 148-2020

Document mis
en distribution
Le 15 DEC. 2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2019 du Collège de Paopao – Moorea et affectation de son résultat,

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

par Mesdames les représentantes Romilda TAHIATA et Tapeta TETOPATA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 7645/PR du 16 novembre 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 du compte financier 2019 du Collège de Paopao – Moorea et affectation de son résultat.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2019.

1.1 Missions

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

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

- dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture adaptée à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts ;
- organiser le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- ouvrir l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
- préparer l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
- établir le projet d'établissement qui définit, sous forme d'objectifs et de programmes d'actions dans le cadre de moyens humains, matériels et financiers disponibles, les modalités propres de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations du Pays.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour l'exercice 2019, le Collège de Paopao – Moorea disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2017	23		42		65	
2018	24	↗ +1	45	↗ +3	69	↗ +4
2019	24	→ +0	47	↗ +2	71	↗ +2

L'établissement a gagné 2 postes pour le personnel enseignant entre 2018 et 2019, soit une hausse de 4,4 % du personnel enseignant. Pour sa part, l'effectif des personnes non enseignant est stable avec 24 postes.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de l'exercice 2019 :

Année	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2017	465	30 038 917	51,4	7 653 580	13,1	18 629 555	31,9	2 139 341	3,7	58 461 393	↗ +1,4
2018	502	35 845 991	53,5	7 452 465	11,1	21 363 229	31,9	2 304 680	3,4	66 966 365	↗ +14,5
2019	593	40 062 544	59,0	7 663 840	11,3	18 429 535	27,1	1 762 174	2,6	67 918 093	↗ +1,4

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

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

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

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

Pour l'exercice 2019, les subventions ont représenté presque les trois cinquièmes des ressources de fonctionnement du Collège de Paopao – Moorea tandis que les ressources propres de l'établissement représentaient un peu plus du quart des moyens financiers de l'établissement.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs réels en élèves du Collège de Paopao – Moorea s'établissaient ainsi :

Année	6 ^e	Évolution N-1	5 ^e	Évolution N-1	4 ^e	Évolution N-1	3 ^e	Évolution N-1	3 ^e Prépa Métiers	Évolution N-1	Segpa	Évolution N-1	Cetad	Évolution N-1	Total	Évolution N-1
2017	132		110		107		92		24						465	
2018	86	↘ -46	118	↗ +8	115	↗ +8	79	↘ -13	23	↘ -1	61	↗ +61	20	↗ +20	502	↗ +37
2019	144	↗ +58	100	↘ -18	117	↗ +2	102	↗ +23	23	→	63	↗ +2	44	↗ +24	593	↗ +91

Les effectifs réels en élèves du Collège de Paopao – Moorea progressent de 91 élèves entre 2018 et 2019, soit une hausse de 18,1 % des effectifs scolaires.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série générale et technologique					
	2017		2018		2019	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de Paopao – Moorea	92,0%	↗ +6,3	72,4%	↘ -19,6	78,0%	↗ +5,6
Polynésie française	84,4%	↗ +14,7	73,3%	↘ -11,1	79,0%	↗ +5,7
France métropolitaine et DOM	89,8%	↗ +1,9	88,1%	↘ -1,7	87,8%	↘ -0,3

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle					
	2017		2018		2019	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de Paopao – Moorea	79,0%	↗ +5,2	100,0%	↗ +21,0	82,0%	↘ -18,0
Polynésie française	64,2%	↗ +17,2	58,8%	↘ -5,4		
France métropolitaine et DOM	79,7%	↘ -1,9	78,2%	↘ -1,5	72,6%	↘ -5,6

À la session d'examens 2019, le taux de réussite au Diplôme national du brevet (DNB), en série générale et technologique, progresse de 5,6 points pour s'établir à 78 %, soit environ 4 élèves sur 5 ayant obtenu leur DNB. Les résultats du Collège de Paopao – Moorea sont conformes à la moyenne académique pour cette série.

Quant aux résultats en série professionnelle, malgré une baisse de 18 points en 2019 liée à l'excellent taux de 2018 avec 100 % de réussite, ils montrent que plus de 4 élèves sur 5 ont obtenu leur DNB. Année après année, le taux de réussite de l'établissement pour la série professionnelle s'avère nettement au-dessus de la moyenne académique et rejoint, voire dépasse, la moyenne nationale.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier du Collège de Paopao – Moorea est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2017	58 461 393	56 267 200	2 194 193	0	2 181 551	- 2 181 551
2018	66 966 365	64 904 873	2 061 492	3 989 628	2 574 561	1 415 067
2019	67 918 093	71 521 948	- 3 603 855	2 580 120	6 927 682	- 4 347 562

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2017	2 194 193	2 194 193	—	—
2018	2 061 492	2 061 492	—	—
2019	- 3 603 855	- 3 603 855	—	—

5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont un établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement³.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2017	1 630 163	16 743 147	111 jours		
2018	1 245 383	17 988 530	103 jours	111 jours	↘ - 8 jours
2019	- 6 114 831	11 873 699	62 jours	103 jours	↘ - 41 jours

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par les membres de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le 9 décembre 2020.

Dans le cadre de la mise en place en 2019 de la plateforme de denrées alimentaires de l'Établissement d'achats groupés pour les établissements scolaires, le Collège de Paopao – Moorea a rencontré quelques difficultés pour ses commandes ainsi que pour la facturation. Cette situation est aujourd'hui rétablie.

¹ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

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

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

L'établissement se distingue par sa bonne gestion financière ce qui lui permet notamment de réaliser des investissements sur son fonds de roulement.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2019 du Collège de Paopao – Moorea et affectation de son résultat, a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

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

LES RAPPORTEURES

Romilda TAHIATA

Tapeta TETOPATA

DONNÉES GÉNÉRALES
CONCERNANT LE COLLÈGE DE PAOPAO – MOOREA SUR LA PÉRIODE 2014-2019

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	2	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	4	5	5	4	4	4
Personnel d'Encadrement	5	5	5	7	8	8
Personnel d'Entretien et de Santé	8	8	8	10	10	10
SOUS-TOTAL P.N.E.¹	19	20	20	23	24	24
Personnel Enseignant	41,5	41,5	42	42	45	47
TOTAL	60,5	61,5	62	65	69	71

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectifs	564	547	529	465	502	579
Évolution N-1 (%)		↘ - 3,0	↘ - 3,3	↘ - 12,1	↗ + 8	↗ + 15,3

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Diplôme National du Brevet (DNB), série générale

Résultats	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Collège de PAOPAO-MOOREA	67,0%	86,6%	85,7%	92,0%	72,4%	78,0%
Polynésie française	70,3%	74,3%	69,7%	84,4%	73,3%	79,0%
France métropolitaine et DOM	86,0%	87,2%	87,9%	89,8%	88,1%	87,8%

3.2 Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle

Résultats	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Collège de PAOPAO-MOOREA		75,0%	73,8%	79,0%	100,0%	82,0%
Polynésie française		46,4%	47,0%	64,2%	58,8%	
France métropolitaine et DOM		77,6%	81,6%	79,7%	78,2%	72,6%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%										
Subventions ²	29 658 655	50,2	29 874 585	48,5	29 632 496	51,4	30 038 917	51,4	35 845 991	53,5	40 062 544	59,0
Participation CPS ³	8 385 080	14,2	8 089 725	13,1	7 730 055	13,4	7 653 580	13,1	7 452 465	11,1	7 663 840	11,3
Ressources propres ⁴	19 441 256	32,9	19 600 827	31,8	19 172 918	33,3	18 629 555	31,9	21 363 229	31,9	18 429 535	27,1
Autres ressources ⁵	1 606 755	2,7	4 032 651	6,5	1 098 815	1,9	2 139 341	3,7	2 304 680	3,4	1 762 174	2,6
TOTAL	59 091 746		61 597 788		57 634 284		58 461 393		66 966 365		67 918 093	

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

² Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

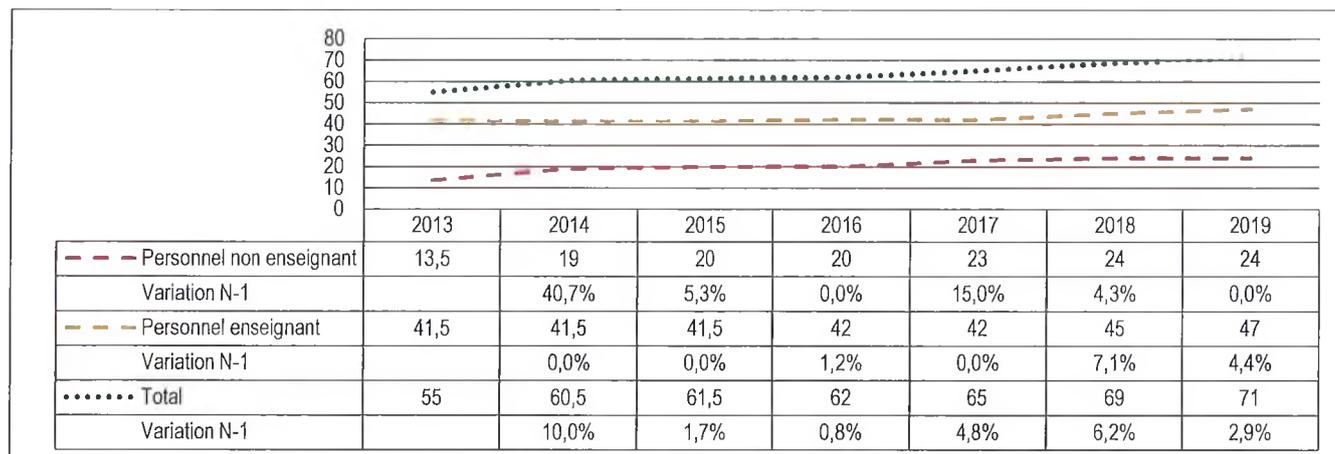
⁵ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	59 091 746	54 855 817	4 235 929	0	2 121 352	- 2 121 352
2015	61 597 788	63 597 426	- 1 999 638	0	2 563 796	- 2 563 796
2016	57 634 284	54 801 849	2 832 435	0	413 233	- 413 233
2017	58 461 393	56 267 200	2 194 193	0	2 181 551	- 2 181 551
2018	66 966 365	64 904 873	2 061 492	3 989 628	2 574 561	1 415 067
2019	67 918 093	71 521 948	- 3 603 855	2 580 120	6 927 682	- 4 347 562

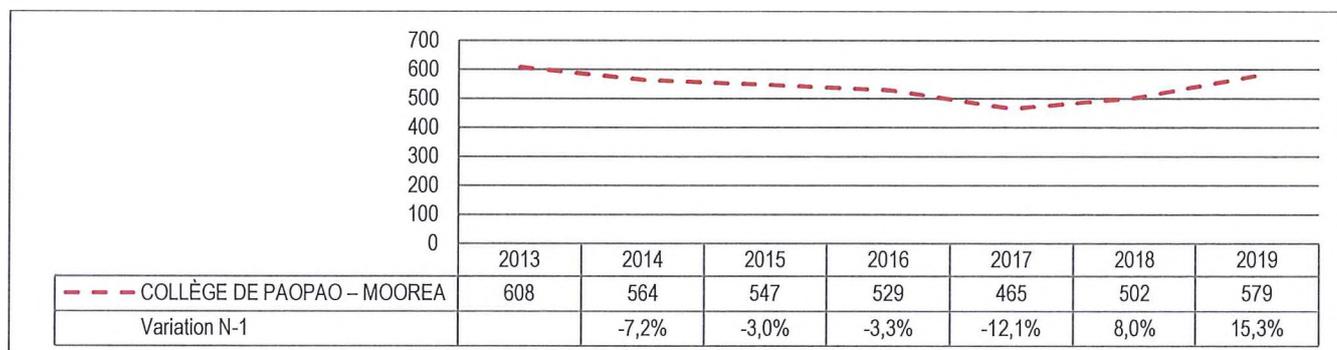
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2013-2019

6.1 Effectifs en personnels



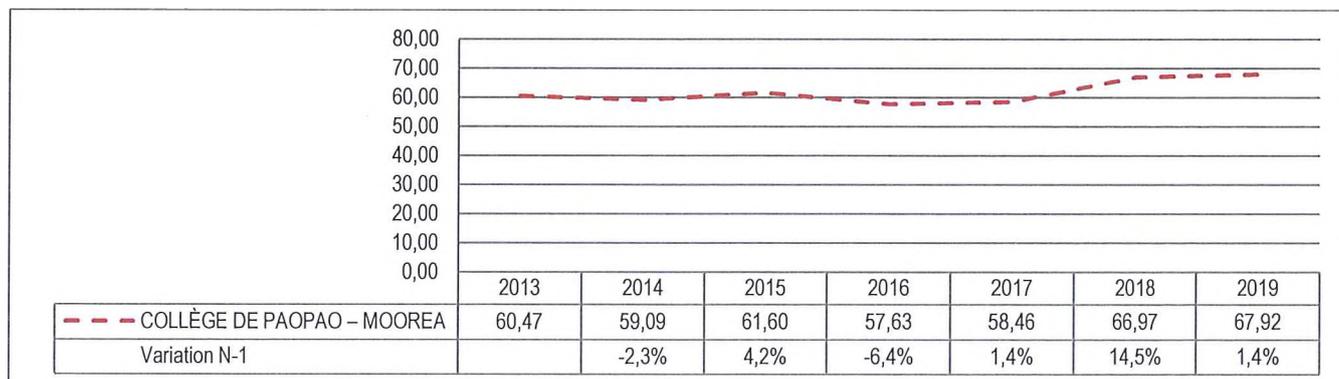
Graphique n° 1 : Effectifs en personnels sur la période 2013-2019

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2013-2019

6.3 Moyens financiers en section de fonctionnement



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2013-2019 (en millions de F CFP)

⁶ 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 : DEE2000685DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2019 du Collège de Paopao – Moorea et affectation de son résultat

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° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

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 d'enseignement de la Polynésie française ;

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° 1875 CM du 16 novembre 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 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de Paopao - Moorea pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de SOIXANTE DIX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE DEUX CENT TREIZE francs (70 498 213 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	67 918 093 F CFP
Opérations en capital	2 580 120 F CFP
TOTAL	70 498 213 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Paopao - Moorea pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de SOIXANTE DIX HUIT MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE NEUF MILLE SIX CENT TREIZE francs (78 449 630 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	71 521 948 F CFP
Opérations en capital	6 927 682 F CFP
TOTAL	78 449 630 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de Paopao - Moorea pour l'exercice 2019, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	67 918 093	2 580 120	70 498 213
DÉPENSES (en F CFP)	71 521 948	6 927 682	78 449 630
RÉSULTAT	- 3 603 855		

Article 4.- Le résultat de l'exercice 2019, soit un déficit de TROIS MILLIONS SIX CENT TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ francs (- 3 603 855 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 3 603 855 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	0 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2019, le fonds de roulement est de ONZE MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF francs (11 873 699 F CFP).

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

La secrétaire,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

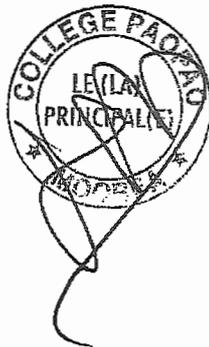
Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

LUC BOLZE, Ordonnateur

MIREILLE BUFARD, Agent comptable



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice :2019

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	6 106 014	6 106 014	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	3 819 944	3 819 944	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	71 650 998	71 650 998	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	6 104 334	6 104 334	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	5 856 367	477 958	6 334 325	139
	TOTAUX CLASSE 1	5 856 367	88 159 248	94 015 615	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°2

BP 3 MAHAREPA

Edité le :06/04/20

98728 MOOREA

Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	23 938 290	8 167 506	32 105 796	0	25 999 782	10681
120	2 061 492	1 758 452	3 819 944	0	0	120
129	0	68 047 143	68 047 143	3 603 855	0	129
1312	6 211 762	2 580 120	8 791 882	0	2 687 548	1312
139	0	6 104 334	6 104 334	229 991	0	139
	32 211 544	86 657 555	118 869 099	3 833 846	28 687 330	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	387 392	0	387 392	205
213	CONSTRUCTIONS	5 530 537	0	5 530 537	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	38 656 033	3 600 570	42 256 603	215
216	COLLECTIONS	240 000	0	240 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 899 223	0	3 899 223	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	9 002 297	292 320	9 294 617	2183
2184	MOBILIER	2 801 447	3 970 718	6 772 165	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	62 500	0	62 500	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	60 579 429	7 863 608	68 443 037	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :06/04/20
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	387 392	0	205
213	0	0	0	5 530 537	0	213
215	0	935 926	935 926	41 320 677	0	215
216	0	0	0	240 000	0	216
2182	0	0	0	3 899 223	0	2182
2183	0	0	0	9 294 617	0	2183
2184	0	0	0	6 772 165	0	2184
275	0	0	0	62 500	0	275
280	348 114	39 278	387 392	0	387 392	280
2813	5 254 010	276 527	5 530 537	0	5 530 537	2813
2815	32 010 925	1 383 727	33 394 652	0	33 394 652	2815
2816	240 000	0	240 000	0	240 000	2816
2818	14 359 733	615 012	14 974 745	0	14 974 745	2818
	52 212 782	3 250 470	55 463 252	67 507 111	54 527 326	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	516 176	0	516 176	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	94 150	129 050	223 200	3213
	TOTAUX CLASSE 3	610 326	129 050	739 376	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 06/04/20
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	40 144	40 144	476 032	0	311
3213	0	0	0	223 200	0	3213
	0	40 144	40 144	699 232	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	57 354 789	57 354 789	4012
4042	FURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	7 863 608	7 863 608	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	2 396 134	2 396 134	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	935 926	935 926	4084
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 314 225	0	1 314 225	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	15 708 825	15 708 825	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	2 045 825	0	2 045 825	4113
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.CO	0	7 663 840	7 663 840	4114
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	140 000	140 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	46 400	0	46 400	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	1 033 610	1 033 610	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	377 015	0	377 015	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	109 564	109 564	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 773 004	1 773 004	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	976 747	976 747	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	18 865 500	18 865 500	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	1 123 168	1 123 168	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 493 387	19 860 063	25 353 450	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	40 000	0	40 000	4413
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	626 716	626 716	4418
441913	AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2	0	16 000	16 000	441913
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 065 373	2 065 373	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	8 949 978	8 949 978	441928

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°2

BP 3 MAHAREPA

Edité le :06/04/20

98728 MOOREA

Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	57 354 789	57 354 789	0	0	4012
4042	0	7 863 608	7 863 608	0	0	4042
4081	2 396 134	15 659 114	18 055 248	0	15 659 114	4081
4084	935 926	0	935 926	0	0	4084
4111	0	1 314 225	1 314 225	0	0	4111
4112	0	14 381 400	14 381 400	1 327 425	0	4112
4113	0	2 045 825	2 045 825	0	0	4113
4114	0	7 663 840	7 663 840	0	0	4114
4118	0	140 000	140 000	0	0	4118
4121	0	46 400	46 400	0	0	4121
4122	0	1 029 410	1 029 410	4 200	0	4122
416	0	377 015	377 015	0	0	416
4191	1 982	154 182	156 164	0	46 600	4191
421	0	1 773 004	1 773 004	0	0	421
437	0	976 747	976 747	0	0	437
44122	0	18 865 500	18 865 500	0	0	44122
44125	0	1 123 168	1 123 168	0	0	44125
44128	0	20 674 820	20 674 820	4 678 630	0	44128
4413	0	40 000	40 000	0	0	4413
4418	0	626 716	626 716	0	0	4418
441913	109 031	0	109 031	0	93 031	441913
441925	189 718	2 183 450	2 373 168	0	307 795	441925
441928	0	9 003 603	9 003 603	0	53 625	441928

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4434	OP.POUR CPTÉ.COLLECT.RATT	0	2 132 064	2 132 064	4434
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	142 623	142 623	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	632 500	632 500	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	13 799 969	13 799 969	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	36 075	36 075	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	97 850	97 850	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	988 000	988 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	5 687 443	5 687 443	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	599 500	599 500	4718
	TOTAUX CLASSE 4	9 316 852	171 578 869	180 895 721	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°2

BP 3 MAHAREPA

Edité le :06/04/20

98728 MOOREA

Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4434	1 079 263	1 052 801	2 132 064	0	0	4434
447	0	142 623	142 623	0	0	447
4632	0	632 500	632 500	0	0	4632
4662	0	13 799 969	13 799 969	0	0	4662
4663	38 550	67 300	105 850	0	69 775	4663
4664	7 685	10 588	18 273	0	18 273	4664
4668	115 175	45 025	160 200	0	62 350	4668
4713	0	988 000	988 000	0	0	4713
4715	0	5 687 443	5 687 443	0	0	4715
4718	25 000	574 500	599 500	0	0	4718
	4 898 464	186 297 565	191 196 029	6 010 255	16 310 563	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	9 900	2 501 368	2 511 268	5112
5151	TRESOR	16 959 130	65 409 111	82 368 241	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	53 664 267	53 664 267	5159
545PAO	REGIE DE RECETTES COL.PAO PAO	0	5 687 443	5 687 443	545PAO
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	244 682	244 682	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 721 493	4 721 493	585
	TOTAUX CLASSE 5	16 969 030	132 228 364	149 197 394	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°2

BP 3 MAHAREPA

Edité le :06/04/20

98728 MOOREA

Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	2 511 268	2 511 268	0	0	5112
5151	0	53 664 267	53 664 267	28 703 974	0	5151
5159	4 009 214	56 884 252	60 893 466	0	7 229 199	5159
545PAO	0	5 687 443	5 687 443	0	0	545PAO
581	0	244 682	244 682	0	0	581
585	0	4 721 493	4 721 493	0	0	585
	4 009 214	123 713 405	127 722 619	28 703 974	7 229 199	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	19 275 186	19 275 186	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	567 841	567 841	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	40 144	40 144	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	129 050	129 050	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	7 055 749	7 055 749	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	2 056 956	2 056 956	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 218 480	1 218 480	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	635 526	635 526	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	930 636	930 636	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	128 768	128 768	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	5 174 063	5 174 063	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 470 518	1 470 518	6068
613	LOCATIONS	0	703 702	703 702	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 510 544	2 510 544	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	192 277	192 277	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	14 320	14 320	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	524 527	524 527	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	33 426	33 426	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	29 900	29 900	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	7 680 309	7 680 309	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	1 279 404	1 279 404	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	105 960	105 960	6251
6257	RECEPTIONS	0	245 538	245 538	6257

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°2

BP 3 MAHAREPA

Edité le :06/04/20

98728 MOOREA

Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	19 275 186	19 275 186	0	0	6011
6013	0	567 841	567 841	0	0	6013
6031	0	40 144	40 144	0	0	6031
6032	0	129 050	129 050	0	0	6032
6061	0	7 055 749	7 055 749	0	0	6061
6062	0	2 056 956	2 056 956	0	0	6062
6063	0	1 218 480	1 218 480	0	0	6063
6064	0	635 526	635 526	0	0	6064
6065	0	930 636	930 636	0	0	6065
6066	0	128 768	128 768	0	0	6066
6067	0	5 174 063	5 174 063	0	0	6067
6068	0	1 470 518	1 470 518	0	0	6068
613	0	703 702	703 702	0	0	613
615	0	2 510 544	2 510 544	0	0	615
616	0	192 277	192 277	0	0	616
6181	0	14 320	14 320	0	0	6181
6186	0	524 527	524 527	0	0	6186
622	0	33 426	33 426	0	0	622
623	0	29 900	29 900	0	0	623
6245	0	7 680 309	7 680 309	0	0	6245
6248	0	1 279 404	1 279 404	0	0	6248
6251	0	105 960	105 960	0	0	6251
6257	0	245 538	245 538	0	0	6257

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice :2019

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 149 135	1 149 135	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	221 500	221 500	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	992 619	992 619	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	20 000	20 000	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	847 849	847 849	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	140 500	140 500	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	3 158	3 158	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 059 588	2 059 588	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	689 128	689 128	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	339 418	339 418	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	26 786	26 786	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 014 420	10 014 420	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 065 373	2 065 373	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	632 500	632 500	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	656 840	656 840	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 314 544	2 314 544	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	74 176 182	74 176 182	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :06/04/20
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
626	0	1 149 135	1 149 135	0	0	626
6284	0	221 500	221 500	0	0	6284
6285	0	992 619	992 619	0	0	6285
6286	0	20 000	20 000	0	0	6286
6288	0	847 849	847 849	0	0	6288
635	0	140 500	140 500	0	0	635
637	0	3 158	3 158	0	0	637
6448	0	2 059 588	2 059 588	0	0	6448
6458	0	689 128	689 128	0	0	6458
6511	0	339 418	339 418	0	0	6511
6561	0	26 786	26 786	0	0	6561
6571	0	10 014 420	10 014 420	0	0	6571
6576	0	2 065 373	2 065 373	0	0	6576
6588	0	632 500	632 500	0	0	6588
671	0	656 840	656 840	0	0	671
6811	0	2 314 544	2 314 544	0	0	6811
	0	74 176 182	74 176 182	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	461 300	461 300	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGTE	0	16 871 375	16 871 375	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	140 000	140 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	839 060	839 060	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 663 840	7 663 840	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	103 200	103 200	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	40 062 544	40 062 544	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	651 716	651 716	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	632 500	632 500	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	477 958	477 958	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	67 933 493	67 933 493	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°2

BP 3 MAHAREPA

Edité le :06/04/20

98728 MOOREA

Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	461 300	461 300	0	0	701
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	16 871 375	16 871 375	0	0	7062
7067	0	140 000	140 000	0	0	7067
7083	0	839 060	839 060	0	0	7083
7087	0	7 663 840	7 663 840	0	0	7087
7088	0	103 200	103 200	0	0	7088
7442	0	40 062 544	40 062 544	0	0	7442
7468	0	651 716	651 716	0	0	7468
7588	0	632 500	632 500	0	0	7588
777	0	477 958	477 958	0	0	777
	0	67 933 493	67 933 493	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	93 332 004	93 332 004	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	93 332 004	93 332 004	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 06/04/20
Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	93 332 004	93 332 004	0	0	890
	0	93 332 004	93 332 004	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	5 856 367	88 159 248	94 015 615	1
2	TOTAUX CLASSE 2	60 579 429	7 863 608	68 443 037	2
3	TOTAUX CLASSE 3	610 326	129 050	739 376	3
4	TOTAUX CLASSE 4	9 316 852	171 578 869	180 895 721	4
5	TOTAUX CLASSE 5	16 969 030	132 228 364	149 197 394	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	74 176 182	74 176 182	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	67 933 493	67 933 493	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	93 332 004	93 332 004	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	93 332 004	635 400 818	728 732 822	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P
 COLLEGE PAOPAO
 BP 3 MAHAREPA
 98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°2
 Edité le :06/04/20
 Page :11

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2019

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	32 211 544	86 657 555	118 869 099	3 833 846	28 687 330	1
2	52 212 782	3 250 470	55 463 252	67 507 111	54 527 326	2
3	0	40 144	40 144	699 232	0	3
4	4 898 464	186 297 565	191 196 029	6 010 255	16 310 563	4
5	4 009 214	123 713 405	127 722 619	28 703 974	7 229 199	5
6	0	74 176 182	74 176 182	0	0	6
7	0	67 933 493	67 933 493	0	0	7
8	0	93 332 004	93 332 004	0	0	8
TCLASSE	93 332 004	635 400 818	728 732 822	106 754 418	106 754 418	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 06/04/20
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	567 841	0	567 841		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	34 254	0	34 254		
6062	Manuels scolaires	2 056 956	0	2 056 956		
6063	Fournit.petit mat.entretien	5 988	0	5 988		
6067	Fournitures et matériel ens.	5 174 063	0	5 174 063		
613	Locations	331 133	0	331 133		
615	Entretien réparation	19 000	0	19 000		
616	Primes assurances	25 112	0	25 112		
6186	Bibliothèque des élèves	416 920	0	416 920		
622	Rému.interméd.honoraires	15 426	0	15 426		
6245	Voyages études/visites/sorties	6 050 909	0	6 050 909		
6248	Transports divers	41 108	0	41 108		
6257	Réceptions	104 130	0	104 130		
6284	Sorties pédago(hors transport)	221 500	0	221 500		
6285	Hébergements (stage)	544 334	0	544 334		
6286	Concours divers (cotisat...)	5 000	0	5 000		
6288	Autres charges ext.diverses	44 631	0	44 631		
6511	Redevances brevets licences	327 962	0	327 962		
671	Charges except.opé.gestion	42 809	0	42 809		
	TOTAL SERVICE AP	16 029 076	0	16 029 076	19 296 850	3 267 774

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice : 2019

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 06/04/20

Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6186	Bibliothèque des élèves	107 607		107 607		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 629 400		1 629 400		
6286	Concours divers (cotisat...)	15 000		15 000		
	TOTAL SERVICE AP	1 752 007	0	1 752 007	1 752 007	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmerie et produits pharm.	128 768	0	128 768		
637	Autres impôts-taxes aut organ	3 158	0	3 158		
6448	Autres rémunérations	2 031 860	0	2 031 860		
6458	Cotis.autres org.sociaux	622 789	0	622 789		
6576	Aide sociale aux élèves	2 065 373	0	2 065 373		
	TOTAL SERVICE VE	4 851 948	0	4 851 948	6 851 216	1 999 268
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6448	Autres rémunérations	27 728		27 728		
6458	Cotis.autres org.sociaux	66 339		66 339		
	TOTAL SERVICE VE	94 067	0	94 067	94 067	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 194 299	0	4 194 299		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 031 657	0	1 031 657		
6064	Fournitures administratives	622 534	0	622 534		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	392 057	0	392 057		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 175 770	0	1 175 770		
613	Locations	215 873	0	215 873		
615	Entretien réparation	1 715 195	0	1 715 195		
616	Primes assurances	167 165	0	167 165		
6181	Doc.générale et administrative	14 320	0	14 320		
622	Rému.interméd.honoraires	18 000	0	18 000		
623	Pub.publications relts.pub	29 900	0	29 900		
6248	Transports divers	1 197 119	0	1 197 119		
6251	Voyages déplacements person.	105 960	0	105 960		
6257	Réceptions	130 608	0	130 608		
626	Frais postaux et télécom	1 149 135	0	1 149 135		
6288	Autres charges ext.diverses	565 224	0	565 224		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	140 500	0	140 500		
6511	Redevances brevets licences	11 456	0	11 456		
6561	Transfert aux eple	26 786	0	26 786		
671	Charges except.opé.gestion	614 031	0	614 031		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 314 544	0	2 314 544		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :06/04/20

Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	15 832 133	0	15 832 133	16 641 132	808 999
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	241 888		241 888		
6064	Fournitures administratives	12 992		12 992		
6257	Réceptions	10 800		10 800		
	TOTAL SERVICE ALO	265 680	0	265 680	265 680	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	19 246 611	0	19 246 611		
6031	Variat.stocks mat.premières	40 144	0	40 144		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	129 050	-129 050		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 585 308	0	2 585 308		
6063	Fournit.petit mat.entretien	31 280	0	31 280		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	538 579	0	538 579		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	294 748	0	294 748		
613	Locations	153 696	0	153 696		
615	Entretien réparation	725 499	0	725 499		
6248	Transports divers	39 177	0	39 177		
6285	Hébergements (stage)	397 885	0	397 885		
6288	Autres charges ext.diverses	237 994	0	237 994		
6588	Contrib.entre services étab	632 500	0	632 500		
	TOTAL SERVICE SRH	24 923 421	129 050	24 794 371	26 115 215	1 320 844

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice : 2019

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 3

Edité le : 06/04/20

Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	28 575		28 575		
6063	Fournit.petit mat.entretien	149 555		149 555		
613	Locations	3 000		3 000		
615	Entretien réparation	50 850		50 850		
6248	Transports divers	2 000		2 000		
6285	Hébergements (stage)	50 400		50 400		
	TOTAL SERVICE SRH	284 380	0	284 380	284 380	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	10 014 420	0	10 014 420		
	TOTAL SERVICE SBL	10 014 420	0	10 014 420	10 014 420	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		71 650 998	129 050	71 521 948	78 918 833	7 396 885
	Opérations sur crédits d'extourne					
		2 396 134	0	2 396 134	2 396 134	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :06/04/20
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	2 664 644	0	2 664 644		
2183	Matériel de bureau et inform	292 320	0	292 320		
2184	Mobilier	3 970 718	0	3 970 718		
	TOTAL SERVICE OPC	6 927 682	0	6 927 682	8 680 120	1 752 438
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
215	Install.techniques,mat,outil.	935 926		935 926		
	TOTAL SERVICE OPC	935 926	0	935 926	935 926	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 3
Edité le : 06/04/20
Page : 8

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					
		78 578 680	129 050	78 449 630	87 598 953	9 149 323
	Opérations sur crédits d'extoume					
		3 332 060	0	3 332 060	3 332 060	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :06/04/20
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	461 300	15 400	445 900		
7067	Contribution participants	140 000	0	140 000		
7088	Autres produits activ.annexes	103 200	0	103 200		
7442	Subventions Région	14 969 072	0	14 969 072		
7468	Autres dons et legs	651 716	0	651 716		
	TOTAL SERVICE AP	16 325 288	15 400	16 309 888	17 596 850	-1 286 962
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	4 973 180	0	4 973 180		
	TOTAL SERVICE VE	4 973 180	0	4 973 180	6 851 216	-1 878 036
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	839 060	0	839 060		
7442	Subventions Région	10 105 872	0	10 105 872		
7588	Contrib. Entre services étab.	632 500	0	632 500		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	477 958	0	477 958		
	TOTAL SERVICE ALO	12 055 390	0	12 055 390	11 677 531	377 859
	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 hébergmt	16 871 375	0	16 871 375		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	7 663 840	0	7 663 840		
	TOTAL SERVICE SRH	24 565 215	0	24 565 215	24 565 215	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	10 014 420	0	10 014 420		
	TOTAL SERVICE SBL	10 014 420	0	10 014 420	10 014 420	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :06/04/20
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		67 933 493	15 400	67 918 093	70 705 232	-2 787 139
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :06/04/20
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	2 580 120	0	2 580 120		
	TOTAL SERVICE OPC	2 580 120	0	2 580 120	2 580 120	0
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :06/04/20
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		70 513 613	15 400	70 498 213	73 285 352	-2 787 139
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :06/04/20
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	16 029 076	16 309 888
VE	Vie de l'élève	4 851 948	4 973 180
ALO	Administration et logistique	15 832 133	12 055 390
	Total services généraux	36 713 157	33 338 458
SRH	Restauration et hébergement	24 794 371	24 565 215
SBL	Bourses Locales	10 014 420	10 014 420
	Total services spéciaux	34 808 791	34 579 635
	Total de la première section	71 521 948	67 918 093
	Résultat		-3 603 855
	IAF		-1 767 269
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	6 927 682	2 580 120
	Total exécution budgétaire	78 449 630	70 498 213

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :06/04/20
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	1 767 269	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	6 927 682	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	2 580 120	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	8 694 951	2 580 120	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		6 114 831	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 06/04/20
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	19 814 452	18 425 738		
Variation de stock	-88 906	65 967		
*Autres achats et versements assimilés	32 948 214	29 417 902		
Impôts, taxes et versements assimilés	143 658	137 500		
Salaires et traitements	2 031 860	1 818 182		
Charges sociales	622 789	546 440		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 314 544	2 156 267		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	13 078 497	12 336 877		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			70 865 108	64 904 873
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	656 840			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			656 840	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			71 521 948	64 904 873
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				2 061 492
CAF				3 819 944
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

COLLEGE PAOPAO

Pièce n° 6

BP 3 MAHAREPA

Edité le : 06/04/20

98728 MOOREA

Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	26 093 375	25 306 066		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	40 714 260	40 829 984		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	632 500	432 500		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			67 440 135	66 568 550
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	477 958	397 815		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			477 958	397 815
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			67 918 093	66 966 365
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			3 603 855	
IAF			1 767 269	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :06/04/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	387 392	387 392	0	39 278
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	5 530 537	5 530 537	0	276 527
- Installations techniques	41 320 677	33 394 652	7 926 025	6 645 108
- Collection	240 000	240 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	19 966 005	14 974 745	4 991 260	1 343 234
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	62 500	0	62 500	62 500
Total actif immobilisé	67 507 111	54 527 326	12 979 785	8 366 647

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)	25 999 782	23 938 290
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-3 603 855	2 061 492
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	2 457 557	355 395
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	24 853 484	26 355 177

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :06/04/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	476 032	0	476 032	516 176
Stocks autres appro (32)	223 200	0	223 200	94 150
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)	1 331 625	0	1 331 625	3 783 465
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 678 630		4 678 630	5 533 387
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	21 474 775		21 474 775	12 959 816
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	28 184 262	0	28 184 262	22 886 994
Total Général	95 691 373	54 527 326	41 164 047	31 253 641

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :06/04/20
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	15 705 714	3 334 042
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	454 451	1 378 012
Autres dettes (181-186-187-46-47)	150 398	186 410
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	16 310 563	4 898 464
Total Général	41 164 047	31 253 641

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :06/04/20
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
17 988 530	11 873 699	-6 114 831

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 028 714	-9 601 076	-14 629 790

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 959 816	21 474 775	8 514 959

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 959 816	21 474 775	8 514 959

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS REPAS AGENTS	1 131 000	0	1 131 000	8611
8612	TICKETS REPAS CATEGORIES C	297 500	350 000	647 500	8612
8613	TICKETS REPAS CATEGORIES B	342 000	450 000	792 000	8613
8614	TICKETS REPAS CATEGORIES A	695 000	500 000	1 195 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	988 000	988 000	863
	TOTAUX	2 465 500	2 288 000	4 753 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :06/04/20
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	138 000	138 000	993 000	0	8611
8612	0	112 000	112 000	535 500	0	8612
8613	0	153 000	153 000	639 000	0	8613
8614	0	585 000	585 000	610 000	0	8614
863	2 465 500	1 300 000	3 765 500	0	2 777 500	863
	2 465 500	2 288 000	4 753 500	2 777 500	2 777 500	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 10
Edité le : 06/04/20
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	387 392	387 392	0	0	387 392	0
213	CONSTRUCTIONS	5 530 537	5 530 537	0	5 530 537	0	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	42 256 603	33 394 652	0	13 337 330	20 057 322	8 861 951
216	COLLECTIONS	<i>41 320 677</i> 240 000	240 000	0	0	240 000	<i>7 925 025</i> 0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 899 223	3 899 223	0	3 899 223	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	9 294 617	8 084 256	0	5 414 249	2 670 007	1 210 361
2184	MOBILIER	6 772 165	2 991 266	0	2 288 151	703 115	3 780 899
	Total	68 380 537	54 527 326	0	30 469 490	24 057 836	13 853 211
		<i>67 444 611</i>					<i>12 917 285</i>
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	62 500					
	Total	62 500		0			62 500

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 12

Edité le : 06/04/20

Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	516 176	0	-40 144	476 032
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	94 150	0	129 050	223 200
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	610 326	0	88 906	699 232
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 13
Edité le :06/04/20
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :06/04/20
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	11 102 714	15 112 984	16 743 147	17 988 530	11 873 699
Jours FdR	64	103	111	103	62

Besoin en Fonds de Roulement	4 284 078	6 459 227	5 306 596	5 028 714	-9 601 076
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Trésorerie	6 818 636	8 653 757	11 436 551	12 959 816	21 474 775
------------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	40	59	76	74	113
---------------------	----	----	----	----	-----

Taux moyen de charges à payer (%)	1	1	2	4	23
-----------------------------------	---	---	---	---	----

Taux de non recouvrement (%)	3	4	6	15	5
------------------------------	---	---	---	----	---

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

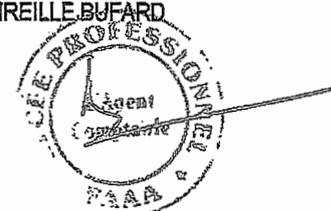
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAO PAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 04/06/20
Page : 1

SIGNATURES

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. (1)

A MOOREA, le 04/06/20
L'Agent comptable, MIREILLE BUFARD



Montant du cautionnement : 91 100 €
Date de nomination dans le poste comptable : 01/09/14

L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A MOOREA, le 04/06/20
L'Ordonnateur, LUC BOLZE



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 04/06/20.

A MOOREA, le 04/06/20
Le Président du conseil d'administration, LUC BOLZE



(1) La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscriptions manuscrites et pour la pièce 16.

(2) En cas de réserves émises par le conseil d'administration rayer la mention sans réserves et joindre le procès verbal de la délibération du CA.