

Ministère : Education Nationale

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022

PRESENTE PAR :

JEAN-MICHEL HARAN, Ordonnateur

MIREILLE BUFARD, Agent comptable



Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	6 271 775	6 271 775	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	2 898 917	2 898 917	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	73 285 711	73 285 711	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	882 311	1 235 169	2 117 480	139
	TOTAUX CLASSE 1	882 311	83 691 572	84 573 883	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	22 878 865	6 995 955	29 874 820	0	23 603 045	10681
120	724 180	2 174 737	2 898 917	0	0	120
129	0	70 797 667	70 797 667	2 488 044	0	129
1312	5 379 317	207 945	5 587 262	0	5 587 262	1312
139	0	0	0	2 117 480	0	139
	28 982 362	80 176 304	109 158 666	4 605 524	29 190 307	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Exercice :2022

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	42 064 027	649 800	42 713 827	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	10 111 277	3 400 738	13 512 015	2183
2184	MOBILIER	10 077 700	207 945	10 285 645	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	69	69	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	72 372 656	4 258 552	76 631 208	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°2

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	387 392	0	205
213	0	0	0	5 530 537	0	213
215	0	0	0	42 713 827	0	215
216	0	0	0	240 000	0	216
2182	0	0	0	3 899 223	0	2182
2183	0	0	0	13 512 015	0	2183
2184	0	0	0	10 285 645	0	2184
275	0	46 500	46 500	16 000	0	275
280	387 392	0	387 392	0	387 392	280
2813	5 530 537	0	5 530 537	0	5 530 537	2813
2815	36 665 398	1 770 389	38 435 787	0	38 435 718	2815
2816	240 000	0	240 000	0	240 000	2816
2818	16 967 821	2 281 736	19 249 557	0	19 249 557	2818
	59 791 148	4 098 625	63 889 773	76 584 639	63 843 204	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2022

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	423 821	57 753	481 574	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	137 000	61 000	198 000	3213
	TOTAUX CLASSE 3	560 821	118 753	679 574	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

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	481 574	0	311
3213	0	0	0	198 000	0	3213
	0	0	0	679 574	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	54 434 121	54 434 121	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	4 258 483	4 258 483	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	186 015	186 015	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	920 700	0	920 700	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	15 741 825	15 741 825	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	1 504 230	0	1 504 230	4113
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COUP	0	7 524 570	7 524 570	4114
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	10 100	0	10 100	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	467 300	467 300	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	104 791	104 791	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 651 770	2 651 770	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 451 436	1 451 436	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	28 153 980	28 153 980	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	741 954	3 706 160	4 448 114	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	690 064	12 242 557	12 932 621	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	592 146	592 146	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	600 445	600 445	441928
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	246 467	246 467	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	434 000	434 000	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	14 721 932	14 721 932	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	10 900	10 900	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	27 485	27 485	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	9 900	9 900	4668

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°2

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	54 434 121	54 434 121	0	0	4012
4042	0	4 258 483	4 258 483	0	0	4042
4081	186 015	719 168	905 183	0	719 168	4081
4111	0	900 405	900 405	20 295	0	4111
4112	0	14 287 680	14 287 680	1 454 145	0	4112
4113	0	1 504 230	1 504 230	0	0	4113
4114	0	7 524 570	7 524 570	0	0	4114
4121	0	10 100	10 100	0	0	4121
4122	0	455 700	455 700	11 600	0	4122
4191	75 091	29 700	104 791	0	0	4191
421	0	2 651 770	2 651 770	0	0	421
437	0	1 451 436	1 451 436	0	0	437
44122	0	28 153 980	28 153 980	0	0	44122
44125	0	1 834 100	1 834 100	2 614 014	0	44125
44128	0	11 616 949	11 616 949	1 315 672	0	44128
441925	0	592 146	592 146	0	0	441925
441928	53 625	546 820	600 445	0	0	441928
447	0	246 467	246 467	0	0	447
4632	0	434 000	434 000	0	0	4632
4662	0	14 721 932	14 721 932	0	0	4662
4663	155 255	35 775	191 030	0	180 130	4663
4664	7 685	19 810	27 495	0	10	4664
4668	25 545	9 900	35 445	0	25 545	4668

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					
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	788 500	788 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	4 291 775	4 291 775	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	565 488	565 488	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	22 453	22 453	4721
	TOTAUX CLASSE 4	3 867 048	153 234 499	157 101 547	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°2

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4713	0	788 500	788 500	0	0	4713
4715	0	4 291 775	4 291 775	0	0	4715
4718	0	565 488	565 488	0	0	4718
4721	0	22 453	22 453	0	0	4721
	503 216	152 107 458	152 610 674	5 415 726	924 853	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice :2022

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	1 575 460	1 575 460	5112
5151	TRESOR	15 801 901	59 111 163	74 913 064	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	65 172 275	65 172 275	5159
545PAO	REGIE DE RECETTES COL.PAO PAO	0	4 291 775	4 291 775	545PAO
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	143 190	143 190	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 575 460	1 575 460	585
	TOTAUX CLASSE 5	15 801 901	131 869 323	147 671 224	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	1 575 460	1 575 460	0	0	5112
5151	0	65 172 275	65 172 275	9 740 789	0	5151
5159	4 208 011	64 032 152	68 240 163	0	3 067 888	5159
545PAO	0	4 291 775	4 291 775	0	0	545PAO
581	0	143 190	143 190	0	0	581
585	0	1 575 460	1 575 460	0	0	585
	4 208 011	136 790 312	140 998 323	9 740 789	3 067 888	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice :2022

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	18 687 926	18 687 926	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	498 961	498 961	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	57 753	57 753	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	61 000	61 000	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 672 970	6 672 970	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	368 741	368 741	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	487 067	487 067	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	903 727	903 727	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 284 585	1 284 585	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	105 732	105 732	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 122 055	2 122 055	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 343 950	1 343 950	6068
613	LOCATIONS	0	760 193	760 193	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 292 035	4 292 035	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	198 168	198 168	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	14 320	14 320	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	239 480	239 480	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	33 764	33 764	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	5 624 918	5 624 918	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	177 289	177 289	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	80 400	80 400	6251
6257	RECEPTIONS	0	101 466	101 466	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 354 327	1 354 327	626

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P

COLLEGE PAOPAO

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

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	18 687 926	18 687 926	0	0	6011
6013	0	498 961	498 961	0	0	6013
6031	0	57 753	57 753	0	0	6031
6032	0	61 000	61 000	0	0	6032
6061	0	6 672 970	6 672 970	0	0	6061
6062	0	368 741	368 741	0	0	6062
6063	0	487 067	487 067	0	0	6063
6064	0	903 727	903 727	0	0	6064
6065	0	1 284 585	1 284 585	0	0	6065
6066	0	105 732	105 732	0	0	6066
6067	0	2 122 055	2 122 055	0	0	6067
6068	0	1 343 950	1 343 950	0	0	6068
613	0	760 193	760 193	0	0	613
615	0	4 292 035	4 292 035	0	0	615
616	0	198 168	198 168	0	0	616
6181	0	14 320	14 320	0	0	6181
6186	0	239 480	239 480	0	0	6186
622	0	33 764	33 764	0	0	622
6245	0	5 624 918	5 624 918	0	0	6245
6248	0	177 289	177 289	0	0	6248
6251	0	80 400	80 400	0	0	6251
6257	0	101 466	101 466	0	0	6257
626	0	1 354 327	1 354 327	0	0	626

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice : 2022

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					
627	SERVICES BANCAIRES	0	22 453	22 453	627
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	75 600	75 600	6282
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	593 947	593 947	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	427 729	427 729	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	3 962 658	3 962 658	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	240 000	240 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	9 845	9 845	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	3 078 853	3 078 853	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 020 975	1 020 975	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	257 949	257 949	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	28 311	28 311	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 172 120	10 172 120	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 764 656	3 764 656	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	400 000	400 000	6588
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	46 500	46 500	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	4 052 056	4 052 056	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	73 624 479	73 624 479	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°2

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
627	0	22 453	22 453	0	0	627
6282	0	75 600	75 600	0	0	6282
6284	0	593 947	593 947	0	0	6284
6285	0	427 729	427 729	0	0	6285
6288	0	3 962 658	3 962 658	0	0	6288
635	0	240 000	240 000	0	0	635
637	0	9 845	9 845	0	0	637
6448	0	3 078 853	3 078 853	0	0	6448
6458	0	1 020 975	1 020 975	0	0	6458
6511	0	257 949	257 949	0	0	6511
6561	0	28 311	28 311	0	0	6561
6571	0	10 172 120	10 172 120	0	0	6571
6576	0	3 764 656	3 764 656	0	0	6576
6588	0	400 000	400 000	0	0	6588
678	0	46 500	46 500	0	0	678
6811	0	4 052 056	4 052 056	0	0	6811
	0	73 624 479	73 624 479	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice : 2022

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	461 700	461 700	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERGT	0	16 598 325	16 598 325	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	370 000	370 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 524 570	7 524 570	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	92 500	92 500	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	43 948 377	43 948 377	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	400 000	400 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	18 273	18 273	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 235 169	1 235 169	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	70 678 914	70 678 914	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°2

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	461 700	461 700	0	0	701
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	16 598 325	16 598 325	0	0	7062
7083	0	370 000	370 000	0	0	7083
7087	0	7 524 570	7 524 570	0	0	7087
7088	0	92 500	92 500	0	0	7088
7442	0	43 948 377	43 948 377	0	0	7442
7588	0	400 000	400 000	0	0	7588
771	0	18 273	18 273	0	0	771
777	0	1 235 169	1 235 169	0	0	777
	0	70 678 914	70 678 914	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice :2022

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	93 484 737	93 484 737	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	93 484 737	93 484 737	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

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	93 484 737	93 484 737	0	0	890
	0	93 484 737	93 484 737	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice :2022

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	882 311	83 691 572	84 573 883	1
2	TOTAUX CLASSE 2	72 372 656	4 258 552	76 631 208	2
3	TOTAUX CLASSE 3	560 821	118 753	679 574	3
4	TOTAUX CLASSE 4	3 867 048	153 234 499	157 101 547	4
5	TOTAUX CLASSE 5	15 801 901	131 869 323	147 671 224	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	73 624 479	73 624 479	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	70 678 914	70 678 914	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	93 484 737	93 484 737	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	93 484 737	610 960 829	704 445 566	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	28 982 362	80 176 304	109 158 666	4 605 524	29 190 307	1
2	59 791 148	4 098 625	63 889 773	76 584 639	63 843 204	2
3	0	0	0	679 574	0	3
4	503 216	152 107 458	152 610 674	5 415 726	924 853	4
5	4 208 011	136 790 312	140 998 323	9 740 789	3 067 888	5
6	0	73 624 479	73 624 479	0	0	6
7	0	70 678 914	70 678 914	0	0	7
8	0	93 484 737	93 484 737	0	0	8
TCLASSE	93 484 737	610 960 829	704 445 566	97 026 252	97 026 252	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	498 961	0	498 961		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	78 812	0	78 812		
6062	Manuels scolaires	368 741	0	368 741		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 122 055	0	2 122 055		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	775 463	0	775 463		
613	Locations	375 340	0	375 340		
616	Primes assurances	26 510	0	26 510		
6186	Bibliothèque des élèves	239 480	0	239 480		
622	Rému.interméd.honoraires	33 764	0	33 764		
6245	Voyages études/visites/sorties	5 624 918	0	5 624 918		
6251	Voyages déplacements person.	29 280	0	29 280		
6284	Sorties pédago(hors transport)	593 947	0	593 947		
6285	Hébergements (stage)	173 075	34 000	139 075		
6288	Autres charges ext.diverses	2 108 040	0	2 108 040		
6511	Redevances brevets licences	248 044	0	248 044		
	TOTAL SERVICE AP	13 296 430	34 000	13 262 430	15 433 665	2 171 235
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°3

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

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				
6066	Infirmerie et produits pharm.	105 732	0	105 732		
637	Autres impôts-taxes aut organ	9 845	0	9 845		
6448	Autres rémunérations	3 051 939	0	3 051 939		
6458	Cotis.autres org.sociaux	957 095	0	957 095		
6576	Aide sociale aux élèves	3 706 160	0	3 706 160		
	TOTAL SERVICE VE	7 830 771	0	7 830 771	8 952 496	1 121 725
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
6448	Autres rémunérations	26 914		26 914		
6458	Cotis.autres org.sociaux	63 880		63 880		
6576	Aide sociale aux élèves	58 496		58 496		
	TOTAL SERVICE VE	149 290	0	149 290	149 290	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°3

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

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)	4 060 590	0	4 060 590		
6063	Fournit.petit mat.entretien	436 485	0	436 485		
6064	Fournitures administratives	903 727	0	903 727		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	585 413	0	585 413		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	412 719	0	412 719		
613	Locations	227 833	0	227 833		
615	Entretien réparation	3 997 153	0	3 997 153		
616	Primes assurances	171 658	0	171 658		
6181	Doc générale et administrative	14 320	0	14 320		
6248	Transports divers	140 564	0	140 564		
6251	Voyages déplacements person.	51 120	0	51 120		
6257	Réceptions	101 466	0	101 466		
626	Frais postaux et télécom	1 354 327	0	1 354 327		
627	Services bancaires	22 453	0	22 453		
6282	Formation des personnels	75 600	0	75 600		
6288	Autres charges ext.diverses	1 158 399	0	1 158 399		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	240 000	0	240 000		
6511	Redevances brevets licences	9 905	0	9 905		
6561	Transfert aux eple	28 311	0	28 311		
678	Autres charges except.	46 500	0	46 500		
6811	Dot.amort.immobilisations	4 052 056	0	4 052 056		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°3

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

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	18 090 599	0	18 090 599	18 890 028	799 429
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6248	Transports divers	36 725		36 725		
	TOTAL SERVICE ALO	36 725	0	36 725	36 725	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	18 687 926	0	18 687 926		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	57 753	-57 753		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	61 000	-61 000		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 533 568	0	2 533 568		
6063	Fournit.petit mat.entretien	50 582	0	50 582		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	699 172	0	699 172		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	155 768	0	155 768		
613	Locations	157 020	0	157 020		
615	Entretien réparation	294 882	0	294 882		
6285	Hébergements (stage)	254 654	0	254 654		
6288	Autres charges ext.diverses	696 219	0	696 219		
6588	Contrib.entre services étab	400 000	0	400 000		
	TOTAL SERVICE SRH	23 929 791	118 753	23 811 038	25 520 580	1 709 542

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	10 172 120	0	10 172 120		
	TOTAL SERVICE SBL	10 172 120	0	10 172 120	10 172 120	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					
		73 319 711	152 753	73 166 958	78 968 889	5 801 931
	Opérations sur crédits d'extourne					
		186 015	0	186 015	186 015	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil	649 800	0	649 800		
2183	Matériel de bureau et inform	3 400 738	0	3 400 738		
2184	Mobilier	207 945	0	207 945		
	TOTAL SERVICE OPC	4 258 483	0	4 258 483	4 271 419	12 936
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°3

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		77 578 194	152 753	77 425 441	83 240 308	5 814 867
	Opérations sur crédits d'extoume					
		186 015	0	186 015	186 015	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	461 700	0	461 700		
7088	Autres produits activ.annexes	92 500	0	92 500		
7442	Subventions Région	13 238 625	0	13 238 625		
	TOTAL SERVICE AP	13 792 825	0	13 792 825	13 868 625	-75 800
	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	8 806 160	0	8 806 160		
	TOTAL SERVICE VE	8 806 160	0	8 806 160	8 952 496	-146 336
	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 : 2022Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	370 000	0	370 000		
7442	Subventions Région	11 731 472	0	11 731 472		
7588	Contrib. Entre services étab.	400 000	0	400 000		
771	Produits except.ope.gestion	10 588	0	10 588		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 235 169	0	1 235 169		
	TOTAL SERVICE ALO	13 747 229	0	13 747 229	13 726 641	20 588
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	16 598 325	0	16 598 325		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	7 524 570	0	7 524 570		
771	Produits except.ope.gestion	7 685	0	7 685		
	TOTAL SERVICE SRH	24 160 580	0	24 160 580	24 160 580	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°4

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	10 172 120	0	10 172 120		
	TOTAL SERVICE SBL	10 172 120	0	10 172 120	10 172 120	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		70 678 914	0	70 678 914	70 880 462	-201 548
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	207 945	0	207 945		
	TOTAL SERVICE OPC	207 945	0	207 945	212 669	-4 724
	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 :2022

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°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
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		70 886 859	0	70 886 859	71 093 131	-206 272
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	13 262 430	13 792 825
VE	Vie de l'élève	7 830 771	8 806 160
ALO	Administration et logistique	18 090 599	13 747 229
	Total services généraux	39 183 800	36 346 214
SRH	Restauration et hébergement	23 811 038	24 160 580
SBL	Bourses Locales	10 172 120	10 172 120
	Total services spéciaux	33 983 158	34 332 700
	Total de la première section	73 166 958	70 678 914
	Résultat		-2 488 044
	CAF		328 843
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	4 258 483	207 945
	Total exécution budgétaire	77 425 441	70 886 859

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	328 843	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	4 258 483	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	207 945	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	46 500	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	4 258 483	583 288	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		3 675 195	Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	19 186 887	16 778 507		
Variation de stock	-118 753	-148 344		
*Autres achats et versements assimilés	31 176 849	27 932 558		
Impôts, taxes et versements assimilés	249 845	153 225		
Salaires et traitements	3 051 939	3 764 546		
Charges sociales	957 095	1 188 905		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	4 052 056	2 665 731		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	14 564 540	14 919 597		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			73 120 458	67 254 725
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	46 500			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			46 500	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			73 166 958	67 254 725
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				724 180
CAF			328 843	2 898 917
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	25 077 095	23 039 305		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	43 948 377	43 948 606		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	400 000	500 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			69 425 472	67 487 911
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	18 273			
Sur opérations en capital	1 235 169	490 994		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 253 442	490 994
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			70 678 914	67 978 905
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			2 488 044	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	387 392	387 392	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	5 530 537	5 530 537	0	0
- Installations techniques	42 713 827	38 435 718	4 278 109	5 398 629
- Collection	240 000	240 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	27 696 883	19 249 557	8 447 326	7 120 379
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	16 000	0	16 000	62 500
Total actif immobilisé	76 584 639	63 843 204	12 741 435	12 581 508

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7

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)	23 603 045	22 878 865
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-2 488 044	724 180
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	3 469 782	4 497 006
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	24 584 783	28 100 051

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	481 574	0	481 574	423 821
Stocks autres appro (32)	198 000	0	198 000	137 000
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)	1 486 040	0	1 486 040	2 435 030
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	3 929 686		3 929 686	1 432 018
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	6 672 901		6 672 901	11 593 890
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	12 768 201	0	12 768 201	16 021 759
Total Général	89 352 840	63 843 204	25 509 636	28 603 267

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°7

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	719 168	261 106
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	53 625
Autres dettes (181-186-187-46-47)	205 685	188 485
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	924 853	503 216
Total Général	25 509 636	28 603 267

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 518 543	11 843 348	-3 675 195

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 924 653	5 170 447	1 245 794

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 593 890	6 672 901	-4 920 989

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 593 890	6 672 901	-4 920 989

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Exercice :2022

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	729 000	0	729 000	8611
8612	TICKETS REPAS CATEGORIES C	742 000	0	742 000	8612
8613	TICKETS REPAS CATEGORIES B	774 000	0	774 000	8613
8614	TICKETS REPAS CATEGORIES A	985 000	0	985 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	788 500	788 500	863
	TOTAUX	3 230 000	788 500	4 018 500	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE PAOPAO

Pièce n°8

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	183 000	183 000	546 000	0	8611
8612	0	66 500	66 500	675 500	0	8612
8613	0	189 000	189 000	585 000	0	8613
8614	0	350 000	350 000	635 000	0	8614
863	3 230 000	0	3 230 000	0	2 441 500	863
	3 230 000	788 500	4 018 500	2 441 500	2 441 500	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P
 COLLEGE PAOPAO
 BP 3 MAHAREPA
 98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°10

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	42 713 827	38 435 718	0	13 337 330	25 098 388	4 278 109
216	COLLECTIONS	240 000	240 000	0	0	240 000	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 899 223	3 899 223	0	3 899 223	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	13 512 015	9 734 590	0	5 414 249	4 320 341	3 777 425
2184	MOBILIER	10 285 645	5 615 744	0	4 283 069	1 332 675	4 669 901
	Total	76 568 639	63 843 204	0	32 464 408	31 378 796	12 725 435
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	16 000					
	Total	16 000		0			16 000

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE PAOPAO

Pièce n° 12

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2022	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2022
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	423 821	0	57 753	481 574
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	137 000	0	61 000	198 000
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	560 821	0	118 753	679 574
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840011P

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE PAOPAO

Pièce n° 13

BP 3 MAHAREPA

98728 MOOREA

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Fonds de roulement	17 988 530	11 873 699	14 469 054	15 518 543	11 843 348
Jours FdR	103	62	90	86	62

Besoin en Fonds de Roulement	5 028 714	-9 601 076	3 557 649	3 924 653	5 170 447
------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	12 959 816	21 474 775	10 911 405	11 593 890	6 672 901
------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Jours de Trésorerie	74	113	68	65	35
---------------------	----	-----	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	4	23	0	0	1
-----------------------------------	---	----	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	15	5	6	11	6
------------------------------	----	---	---	----	---

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840011P
COLLEGE PAOPAO
BP 3 MAHAREPA
98728 MOOREA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24

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 25/04/23
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 25/04/23
L'Ordonnateur, JEAN-MICHEL HARAN



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 25/04/23.

A MOOREA, le 25/04/23
Le Président du conseil d'administration, Jean-Michel HARAN



(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.