ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

---

N° 59-2018

Papeete, le - 1 JUIN 2018

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2014 à 2016 du Collège de TAIOHAE

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

par Monsieur et Madame les représentants Benoit KAUTAI et Romilda TAHIATA

Document mis en distribution

Le - 1 JUIN 2018

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 2394/PR du 9 avril 2018, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2014 à 2016 du Collège de TAIOHAE.

1 CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1 Moyens humains de l'établissement

Entre 2014 et 2016, les effectifs en personnel du Collège de TAIOHAE ont évolué comme suit :

Catégories de Personnel	2014	2015	2016
Personnel de Direction	1	1	1
Personnel Administratif	2	2	2
Personnel d'Encadrement	9	10	10
Personnel d'Entretien et de Santé	9	8	9
Personnel Enseignant	29	26	26
TOTAL	**50**	**47**	**48**

Une baisse des effectifs du personnel enseignant d'environ 10 % est notée entre 2014 et 2015. Par ailleurs, un changement de chef d'établissement a eu lieu en août 2015 avec la prise de fonction de M. Christophe BIGNON en remplacement de Mme Myriam WEIDMANN.

1.2 Effectifs et résultats scolaires

Les effectifs réels en élèves (par division) ont évolué de la façon suivante sur les trois exercices :

Divisions	2014	2015	2016
6e	55	48	49
5e	62	45	46
4e	45	56	43
3e	47	43	48
TOTAL	**209**	**192**	**186**

Entre 2014 et 2015, l'établissement a connu une baisse de ses effectifs scolaires de l'ordre de 8 %. Les effectifs scolaires sont relativement stables entre 2015 et 2016.

Les taux de réussite du Collège de TAIOHAE pour le DNB (Diplôme National du Brevet), série générale, ont été les suivants sur la période concernée :

Résultats (en pourcentage)	2014	2015	2016
Collège de TAIOHAE	65,1	85,1	73,8
Résultats de Polynésie	70,3	74,4	69,7
Résultats de métropole et DOM	85,4	86,4	87,3

Le rapport d'activité 2016 de l'établissement souligne que, malgré les taux de réussite du Collège de TAIOHAE, les résultats aux examens restent fragiles et qu'un accompagnement doit être maintenu et adapté pour consolider et renforcer les acquis des élèves.

1.3 Moyens financiers de l'établissement

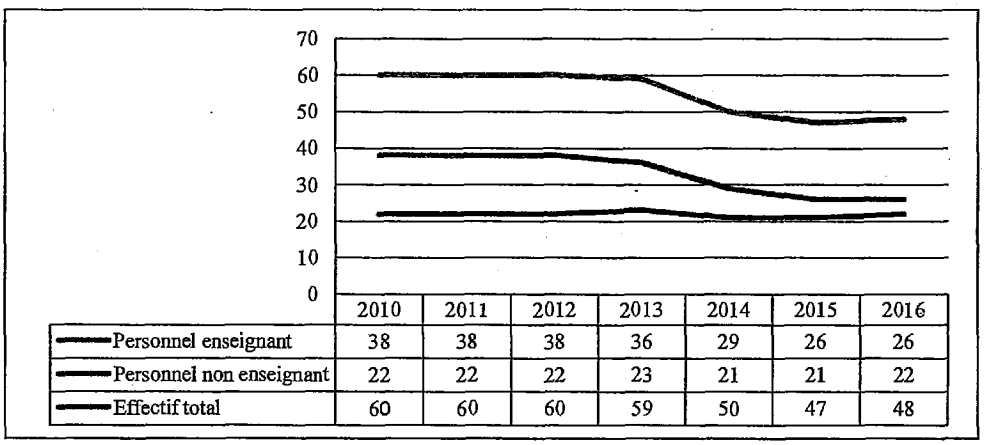
Entre 2014 et 2016, les moyens financiers de l'établissement ont évolué comme suit :

Désignation	2014		2015		2016	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions (1)	25 400 513	57,2	23 635 469	56,4	22 524 277	59,7
Participation de la CPS (2)	2 274 300	5,1	3 527 255	8,4	1 359 640	3,6
Ressources propres (3)	16 059 668	36,2	14 263 425	34,0	13 379 200	35,4
Autres ressources	648 835	1,5	479 797	1,2	479 797	1,3
TOTAL	**44 383 316**	**100,0**	**41 905 946**	**100,0**	**37 742 914**	**100,0**

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

Les moyens financiers de l'établissement ont connu une baisse de 15 % entre 2014 et 2016, soit 6,64 millions de francs CFP.

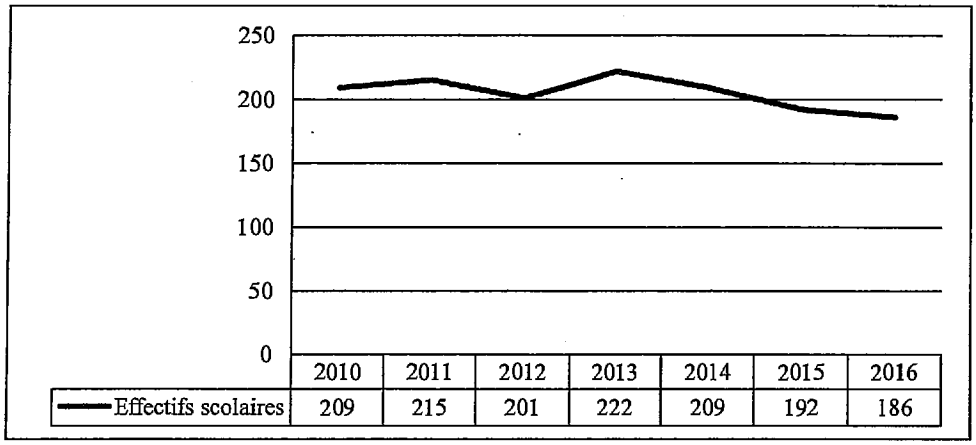
1.4 Évolutions globales sur la période 2010 à 2016



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personnel enseignant	38	38	38	36	29	26	26
Personnel non enseignant	22	22	22	23	21	21	22
Effectif total	60	60	60	59	50	47	48

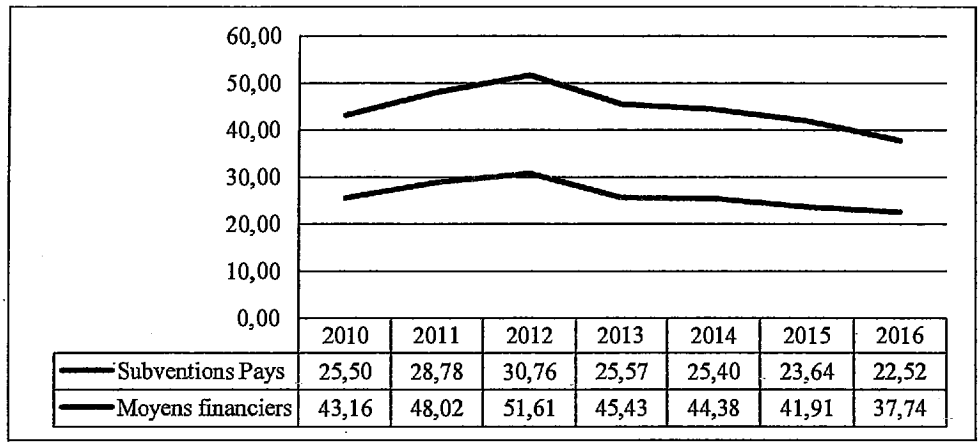
Graphique n° 1 :
Effectifs de personnel sur la période 2010-2016

Les effectifs du collège de TAIOHAE sont restés très stables sur la période 2010 à 2012 avec 38 personnels enseignants et 22 personnels non enseignants pour un effectif total de 60 personnes. Une baisse des effectifs du personnel enseignant s'amorce en 2013 et se poursuit jusqu'en 2015 avant de se stabiliser à 26 personnes. Cette baisse est comparable à celle des effectifs scolaires sur la même période (voir graphique n° 2).



Graphique n° 2 :
Effectifs scolaires sur la période 2010-2016

Les effectifs scolaires du Collège de TAIOHAE sont globalement en légère baisse conformément à l'évolution démographique de l'archipel des îles Marquises.



Graphique n° 3 :
Subventions et moyens financiers (en millions de F CFP) sur la période 2010-2016

Sur la période de 2010 à 2016, les moyens financiers du Collège de TAIOHAE ont reculé de 13,87 millions de francs CFP (-27 %) après avoir atteint un maximum en 2012.

2 EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2014 à 2016, les comptes financiers du Collège de TAIOHAE sont présentés comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	44 383 316	43 725 329	657 987	0	0	0
2015	41 905 946	42 653 360	- 747 414	0	402 257	- 402 257
2016	37 742 914	38 620 456	- 877 542	0	407 922	- 407 922

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. Une forte contraction des recettes comme des dépenses de fonctionnement peut être notée entre 2014 et 2016. La diminution des recettes atteint 15 % sur la période contre 12 % pour les dépenses. Cette diminution suit globalement celle des effectifs scolaires pour la même période.

Correspondant exclusivement à des dépenses, les montants en section d'**investissement** ont concerné :

- en 2015, l'achat d'un climatiseur et de trois ordinateurs ;
- en 2016, l'achat d'un photocopieur.

3 AFFECTATION DES RÉSULTATS ET FONDS DE ROULEMENT

3.1 Affectation des résultats de la section de fonctionnement

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.

Les résultats de fonctionnement des trois exercices concernés ont été ventilés de la manière suivante :

		Répartition des résultats		
Année	Résultats en +/-	Service général Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2014	657 987	281 303	/	376 684
2015	- 747 414	- 608 598	/	- 138 816
2016	- 877 542	/	/	- 877 542

3.2 Fonds de roulement

L'évolution du fonds de roulement sur les années 2014 à 2016 se présente comme suit :

	2014	2015	2016
Résultat d'investissement	0	- 402 257	- 407 922
Autofinancement (CAF / IAF)	788 683	- 633 786	- 766 045
Variation du Fonds de Roulement	788 683	- 1 036 043	- 1 173 967
Fonds de roulement	6 259 767	5 223 724	4 049 757
Jours en FdR	53 jours	45 jours	38 jours

Lorsque le nombre de jours est d'au moins trente, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière. Aussi, malgré une diminution du fonds de roulement de 2,21 millions de francs CFP entre les exercices 2014 et 2016 – soit une baisse de 35,3 % en termes de fonds de roulement et de 28,3 % en termes de jours de fonds de roulement –, les indicateurs traduisent la bonne santé financière de l'établissement.

4 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 mardi 29 mai 2018.

À cette occasion, les représentants ont relevé les faibles montants des moyens financiers alloués à cet établissement pour ses opérations d'investissement. Ils se sont donc interrogés sur les causes de cette baisse (absence de demandes du collège ou absence de crédits disponible). La Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements (DGEE) a rappelé à cet effet qu'il convient de distinguer les établissements situés sur Tahiti et accueillant un plus grand nombre d'élèves de ceux des îles éloignées. Il a été indiqué en outre que le Collège de TAIOHAE n'a formulé aucune demande et que, par conséquent, aucune grosse opération d'investissement n'a été définie pour cet établissement qui, bien que construit en 1966 et plus ancien que le Collège de UA POU – lequel date de 1982 –, montre un bon entretien général. Enfin, la DGEE a mis en place un portail numérique pour les besoins exceptionnels des 36 collèges et lycées publics de la Polynésie française. Les demandes des chefs d'établissement y sont recensées, priorisées et, suivant la suite donnée aux dossiers, impactées sur les comptes des établissements pour aboutir au versement de fonds exceptionnels dans la limite des crédits budgétaires alloués à la DGEE.

Au sujet de la réduction des moyens humains et financiers de l'établissement et, notamment de la baisse constante du montant de la subvention du Pays, il a été porté à la connaissance des membres de la commission qu'une diminution des effectifs scolaires, de l'ordre de 2 000 élèves en quatre ans dans le premier degré et liée aux évolutions démographiques, a été constatée. Cette contraction des effectifs se répercute actuellement au niveau des collèges et explique donc la diminution du nombre de personnels et de la subvention annuelle d'exploitation. La diminution des heures du personnel d'encadrement et du personnel technique et le non remplacement des postes laissés vacants ont été évoqués, étant précisé que cet état de fait pourrait avoir des répercussions sur le bon fonctionnement du Collège de TAIOHAE à la rentrée 2018.

Quant aux effectifs scolaires, pour pallier la baisse, une vigilance particulière est menée afin de prévenir le décrochage scolaire et de rattraper les élèves en décrochage.

Les autres points abordés concernaient :

- Les résultats négatifs de certains exercices, pour lesquels la DGEE a souligné qu'ils ne traduisent pas forcément la situation financière réelle des établissements scolaires puisque ces derniers fonctionnent en années scolaires alors que les arrêtés comptables se font au 31 décembre de l'année considérée.
- Le nombre de jours en fonds de roulement, qui correspond au laps de temps théorique pendant lequel l'établissement scolaire peut fonctionner sans versement de dotation.
- L'opportunité de regrouper le Collège et le CETAD de TAIOHAE en un même lieu, sachant que, d'une part, les deux sites actuels sont distants de 1,5 kilomètre ce qui induit, entre autres, des surcoûts de transport et que, d'autre part, le collège est situé en zone inondable en cas de tsunami, à l'exclusion des bâtiments de l'internat.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2014 à 2016 du Collège de TAIOHAE, 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 d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Benoit KAUTAI **Romilda TAHIATA**

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : DEE1800173DL

DÉLIBÉRATION N° 2018-26/APF

DU 7 JUIN 2018

---

portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2014 à 2016 du Collège de TAIOHAE

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu la délibération n° 87-14 AT du 29 janvier 1987 portant création de la direction des enseignements secondaires ;

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

Vu l'arrêté n° 616 CM du 9 avril 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2449/2018/APF/SG du 28 mai 2018 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 59-2018 du 1er juin 2018 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 7 juin 2018 ;

A D O P T E :

Article 1er.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du Collège de TAIOHAE des années 2014 à 2016 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	**SECTION FONCTIONNEMENT**	**SECTION INVESTISSEMENT**	**TOTAL DE L'ANNÉE**
2014	44 383 316	0	44 383 316
2015	41 905 946	0	41 905 946
2016	37 742 914	0	37 742 914

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du Collège de TAIOHAE des années 2014 à 2016 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	**SECTION FONCTIONNEMENT**	**SECTION INVESTISSEMENT**	**TOTAL DE L'ANNÉE**
2014	43 725 329	0	43 725 329
2015	42 653 360	402 257	43 055 617
2016	38 620 456	407 922	39 028 378

Article 3.- Les comptes financiers du Collège de TAIOHAE des années 2014 à 2016 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

EXÉCUTION DES COMPTES FINANCIERS						
ANNÉE	**SECTION I- FONCTIONNEMENT**			**SECTION II- INVESTISSEMENT**		
	RECETTES	**DÉPENSES**	**RÉSULTAT**	**RECETTES**	**DÉPENSES**	**RÉSULTAT**
2014	44 383 316	43 725 329	657 987	0	0	0
2015	41 905 946	42 653 360	- 747 414	0	402 257	- 402 257
2016	37 742 914	38 620 456	- 877 542	0	407 922	- 407 922

Article 4.- Les résultats de la section de fonctionnement des années 2014 à 2016 sont affectés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

AFFECTATION DES RÉSULTATS			
ANNÉE	**RÉSULTATS EN +/- SECTION FONCTIONNEMENT**	**RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-**	
		Service général Compte 106.81	**Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87**
2014	657 987	281 303	376 684
2015	- 747 414	- 608 598	- 138 816
2016	- 877 542	/	- 877 542

Article 5.- Le fonds de roulement du Collège de TAIOHAE des années 2014 à 2016 a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	**VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-**	**FONDS DE ROULEMENT PRÉCÉDENT**	**FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE**
2014	788 683	5 471 084	6 259 767
2015	- 1 036 043	6 259 767	5 223 724
2016	- 1 173 967	5 223 724	4 049 757

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA
SIRET : 20001536000015

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

MYRIAM WEIDMANN, Ordonnateur

BOUCHAUD CATHERINE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	2 463 010	2 463 010	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	319 491	319 491	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	43 725 329	43 725 329	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 782 501	0	2 782 501	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	831 720	831 720	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	11 997 357	646 141	12 643 498	139
	TOTAUX CLASSE 1	14 779 858	47 985 691	62 765 549	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :23/06/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	6 381 334	0	6 381 334	0	3 918 324	10681
10687	2 100 387	0	2 100 387	0	1 780 896	10687
120	0	44 383 316	44 383 316	0	657 987	120
129	0	2 782 501	2 782 501	0	0	129
1312	16 101 075	0	16 101 075	0	15 269 355	1312
139	0	831 720	831 720	11 811 778	0	139
	24 582 796	47 997 537	72 580 333	11 811 778	21 626 562	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	8 393 288	0	8 393 288	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 340 971	0	7 340 971	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	558 000	0	558 000	2183
2184	MOBILIER	1 195 040	0	1 195 040	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	17 487 299	0	17 487 299	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :23/06/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	8 393 288	0	215
2182	0	0	0	7 340 971	0	2182
2183	0	0	0	558 000	0	2183
2184	0	0	0	1 195 040	0	2184
2815	7 717 688	294 800	8 012 488	0	8 012 488	2815
2818	5 437 757	482 037	5 919 794	0	5 919 794	2818
	13 155 445	776 837	13 932 282	17 487 299	13 932 282	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	11 567 789	11 567 789	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	776 837	776 837	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	301 800	0	301 800	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	14 911 600	14 911 600	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	3 316 250	3 316 250	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	774 698	774 698	421
431	SECURITE SOCIALE	0	216 451	216 451	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	130 643	130 643	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	5 746 600	8 877 000	14 623 600	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	729 017	9 940 510	10 669 527	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	283 883	283 883	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	869 969	4 940 470	5 810 439	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	0	505 749	505 749	44141
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	672 851	672 851	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	42 670	42 670	441928
441946	AV SUBV.EP FORMATION CONTINUE	0	0	0	441946
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	25 575	25 575	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	3 024 720	0	3 024 720	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 081 025	1 081 025	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	34 003 613	34 003 613	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	40 000	40 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	66 000	66 000	4664

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :23/06/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	6 381 334	0	6 381 334	0	3 918 324	10681
10687	2 100 387	0	2 100 387	0	1 780 896	10687
120	0	44 383 316	44 383 316	0	657 987	120
129	0	2 782 501	2 782 501	0	0	129
1312	16 101 075	0	16 101 075	0	15 269 355	1312
139	0	831 720	831 720	11 811 778	0	139
	24 582 796	47 997 537	72 580 333	11 811 778	21 626 562	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	8 393 288	0	8 393 288	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 340 971	0	7 340 971	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	558 000	0	558 000	2183
2184	MOBILIER	1 195 040	0	1 195 040	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	17 487 299	0	17 487 299	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	353 100	353 100	4668
4686	CHARGES A PAYER	0	873 492	873 492	4686
4687	PRODUITS A RECEVOIR	368 640	806 400	1 175 040	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	574 000	574 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 315 407	3 315 407	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	608 662	608 662	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	286 084	286 084	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	193 936	193 936	4723
	TOTAUX CLASSE 4	11 040 746	99 184 695	110 225 441	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :23/06/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	11 567 789	11 567 789	0	0	4012
4081	0	776 837	776 837	0	0	4081
4111	0	301 800	301 800	0	0	4111
4112	0	14 779 600	14 779 600	132 000	0	4112
4191	66 000	3 270 150	3 336 150	0	19 900	4191
4192	0	80 000	80 000	0	80 000	4192
421	0	774 698	774 698	0	0	421
431	0	216 451	216 451	0	0	431
437	0	130 643	130 643	0	0	437
44112	0	14 623 600	14 623 600	0	0	44112
44122	0	10 669 527	10 669 527	0	0	44122
44125	0	283 883	283 883	0	0	44125
44128	0	912 639	912 639	4 897 800	0	44128
44141	0	257 449	257 449	248 300	0	44141
441925	1 385 189	368 600	1 753 789	0	1 080 938	441925
441928	1 816 874	0	1 816 874	0	1 774 204	441928
441946	134 159	0	134 159	0	134 159	441946
447	0	25 575	25 575	0	0	447
4631	0	3 024 720	3 024 720	0	0	4631
4632	0	945 010	945 010	136 015	0	4632
4662	2 927 425	31 076 188	34 003 613	0	0	4662
4663	0	40 000	40 000	0	0	4663
4664	0	66 000	66 000	0	0	4664

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :23/06/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4668	0	353 100	353 100	0	0	4668
4686	93 356	806 400	899 756	0	26 264	4686
4687	0	1 025 280	1 025 280	149 760	0	4687
4713	0	574 000	574 000	0	0	4713
4715	0	3 315 407	3 315 407	0	0	4715
4718	0	608 662	608 662	0	0	4718
4721	0	286 084	286 084	0	0	4721
4723	0	193 936	193 936	0	0	4723
	6 423 003	101 354 028	107 777 031	5 563 875	3 115 465	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	86 000	1 627 648	1 713 648	5112
5151	TRESOR	3 783 673	36 428 862	40 212 535	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	34 070 317	34 070 317	5159
5430	REGIE D'AVANCE COLLEGE	0	110 866	110 866	5430
54301	REGIE D'AVANCE COLLEGE	0	83 070	83 070	54301
5450	REGIE DE RECETTES COLLEGE	0	2 179 207	2 179 207	5450
54501	REGIE RECETTES COLLEGE .	0	1 136 200	1 136 200	54501
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	776 837	776 837	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 493 823	1 493 823	585
	TOTAUX CLASSE 5	3 869 673	77 906 830	81 776 503	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :23/06/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	1 713 648	1 713 648	0	0	5112
5151	0	34 070 317	34 070 317	6 142 218	0	5151
5159	3 016 332	33 384 846	36 401 178	0	2 330 861	5159
5430	0	110 866	110 866	0	0	5430
54301	0	83 070	83 070	0	0	54301
5450	0	2 179 207	2 179 207	0	0	5450
54501	0	1 136 200	1 136 200	0	0	54501
581	0	776 837	776 837	0	0	581
585	0	1 493 823	1 493 823	0	0	585
	3 016 332	74 948 814	77 965 146	6 142 218	2 330 861	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	12 843	12 843	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	362 357	362 357	6013
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 949 973	2 949 973	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	42 670	42 670	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 424 346	1 424 346	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	476 834	476 834	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	210 568	210 568	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	4 847	4 847	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	908 720	908 720	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	417 047	417 047	6068
613	LOCATIONS	0	54 985	54 985	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 598 747	1 598 747	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	93 804	93 804	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	128 655	128 655	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	324 437	324 437	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	365 265	365 265	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	407 688	407 688	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	495 000	495 000	6252
6257	RECEPTIONS	0	77 149	77 149	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	875 852	875 852	626
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	28 725	28 725	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	858 109	858 109	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	160 076	160 076	6451

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :23/06/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	12 843	12 843	0	0	6011
6013	0	362 357	362 357	0	0	6013
6061	0	2 949 973	2 949 973	0	0	6061
6062	0	42 670	42 670	0	0	6062
6063	0	1 424 346	1 424 346	0	0	6063
6064	0	476 834	476 834	0	0	6064
6065	0	210 568	210 568	0	0	6065
6066	0	4 847	4 847	0	0	6066
6067	0	908 720	908 720	0	0	6067
6068	0	417 047	417 047	0	0	6068
613	0	54 985	54 985	0	0	613
615	0	1 598 747	1 598 747	0	0	615
616	0	93 804	93 804	0	0	616
6181	0	128 655	128 655	0	0	6181
6186	0	324 437	324 437	0	0	6186
6248	0	365 265	365 265	0	0	6248
6251	0	407 688	407 688	0	0	6251
6252	0	495 000	495 000	0	0	6252
6257	0	77 149	77 149	0	0	6257
626	0	875 852	875 852	0	0	626
635	0	28 725	28 725	0	0	635
6448	0	858 109	858 109	0	0	6448
6451	0	160 076	160 076	0	0	6451

Académie :POLYNÉSIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6453	COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC	0	103 607	103 607	6453
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	204 322	204 322	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	12 045	12 045	6561
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	15 688 855	15 688 855	6564
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	150 000	150 000	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	13 774 800	13 774 800	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	652 151	652 151	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	21 500	21 500	6583
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	128 530	128 530	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	776 837	776 837	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	43 791 344	43 791 344	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :23/06/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6453	0	103 607	103 607	0	0	6453
6511	0	204 322	204 322	0	0	6511
6561	0	12 045	12 045	0	0	6561
6564	0	15 688 855	15 688 855	0	0	6564
6568	0	150 000	150 000	0	0	6568
6571	0	13 774 800	13 774 800	0	0	6571
6576	0	652 151	652 151	0	0	6576
6583	0	21 500	21 500	0	0	6583
678	0	128 530	128 530	0	0	678
6811	0	776 837	776 837	0	0	6811
	0	43 791 344	43 791 344	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	426 398	426 398	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	15 469 100	15 469 100	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	2 274 300	2 274 300	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	104 170	104 170	7088
709	RAB-REM-RIST ACCORDES PAR ETAB	0	16 500	16 500	709
7442	SUBVENTIONS REGION	0	25 552 623	25 552 623	7442
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	646 141	646 141	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	2 694	2 694	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	44 551 926	44 551 926	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :23/06/15

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	426 398	426 398	0	0	701
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	15 469 100	15 469 100	0	0	7062
7087	0	2 274 300	2 274 300	0	0	7087
7088	0	104 170	104 170	0	0	7088
709	0	16 500	16 500	0	0	709
7442	0	25 552 623	25 552 623	0	0	7442
777	0	646 141	646 141	0	0	777
778	0	2 694	2 694	0	0	778
	0	44 551 926	44 551 926	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	47 177 576	47 177 576	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	47 177 576	47 177 576	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :23/06/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	47 177 576	47 177 576	0	0	890
	0	47 177 576	47 177 576	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	14 779 858	47 985 691	62 765 549	1
2	TOTAUX CLASSE 2	17 487 299	0	17 487 299	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	11 040 746	99 184 695	110 225 441	4
5	TOTAUX CLASSE 5	3 869 673	77 906 830	81 776 503	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	43 791 344	43 791 344	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	44 551 926	44 551 926	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	47 177 576	47 177 576	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	47 177 576	360 598 062	407 775 638	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :23/06/15

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	24 582 796	47 997 537	72 580 333	11 811 778	21 626 562	1
2	13 155 445	776 837	13 932 282	17 487 299	13 932 282	2
3	0	0	0	0	0	3
4	6 423 003	101 354 028	107 777 031	5 563 875	3 115 465	4
5	3 016 332	74 948 814	77 965 146	6 142 218	2 330 861	5
6	0	43 791 344	43 791 344	0	0	6
7	0	44 551 926	44 551 926	0	0	7
8	0	47 177 576	47 177 576	0	0	8
TCLASSE	47 177 576	360 598 062	407 775 638	41 005 170	41 005 170	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :23/06/15

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	12 843	0	12 843		
6013	Achat de matières d'oeuvre	362 357	0	362 357		
6062	Manuels scolaires	42 670	0	42 670		
6063	Fournit.petit mat.entretien	252 066	0	252 066		
6064	Fournitures administratives	143 510	0	143 510		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	9 859	0	9 859		
6067	Fournitures et matériel ens.	893 720	0	893 720		
615	Entretien réparation	142 921	0	142 921		
6181	Doc générale et administrative	62 640	0	62 640		
6186	Bibliothèque des élèves	324 437	0	324 437		
6248	Transports divers	14 101	0	14 101		
6251	Voyages déplacements person.	89 476	0	89 476		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	87 000	0	87 000		
626	Frais postaux et télécom	157 146	0	157 146		
	TOTAL SERVICE AP	2 594 746	0	2 594 746	4 123 000	1 528 254
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	12 100	0	12 100		
6576	Aide sociale aux élèves	652 151	0	652 151		
	TOTAL SERVICE VE	664 251	0	664 251	700 000	35 749
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :23/06/15

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 831 224	0	1 831 224		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 010 890	0	1 010 890		
6064	Fournitures administratives	333 324	0	333 324		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	132 401	0	132 401		
6066	Infirmerie et produits pharm.	4 847	0	4 847		
6067	Fournitures et matériel ens.	15 000	0	15 000		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	399 672	0	399 672		
613	Locations	54 985	0	54 985		
615	Entretien réparation	1 103 347	0	1 103 347		
616	Primes assurances	93 804	0	93 804		
6181	Doc générale et administrative	66 015	0	66 015		
6248	Transports divers	348 049	0	348 049		
6251	Voyages déplacements person.	318 212	0	318 212		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	408 000	0	408 000		
6257	Réceptions	77 149	0	77 149		
626	Frais postaux et télécom	718 706	0	718 706		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	28 725	0	28 725		
6448	Autres rémunérations	858 109	0	858 109		
6451	Cotisations urssaf	160 076	0	160 076		
6453	Cotis. caisses.retraite et pc	103 607	0	103 607		
6511	Redevances brevets licences	204 322	66 015	138 307		
6568	Autres transferts	150 000	0	150 000		

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	5 000	0	5 000		
678	Autres charges except.	128 530	0	128 530		
6811	Dot.amort.immobilisations	776 837	0	776 837		
	TOTAL SERVICE ALO	9 330 831	66 015	9 264 816	9 966 837	702 021
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 118 749	0	1 118 749		
6063	Fournit.petit mat.entretien	161 390	0	161 390		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	56 208	0	56 208		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	17 375	0	17 375		
615	Entretien réparation	352 479	0	352 479		
6248	Transports divers	3 115	0	3 115		
6561	Transfert aux eple	12 045	0	12 045		
6564	Transfert aux associations	15 688 855	0	15 688 855		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	16 500	0	16 500		
	TOTAL SERVICE SRH	17 426 716	0	17 426 716	17 963 000	536 284

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :23/06/15

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	13 774 800	0	13 774 800		
	TOTAL SERVICE SBN	13 774 800	0	13 774 800	14 500 000	725 200
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		43 791 344	66 015	43 725 329	47 252 837	3 527 508
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		43 791 344	66 015	43 725 329	47 252 837	3 527 508
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :23/06/15

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique Opérations de l'année					
701	Ventes objets confectionnés	426 398	0	426 398		
7442	Subventions Région	3 259 180	143 510	3 115 670		
	TOTAL SERVICE AP	3 685 578	143 510	3 542 068	3 823 000	-280 932
	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	672 851	8 600	664 251		
	TOTAL SERVICE VE	672 851	8 600	664 251	700 000	-35 749
	SERVICE VE -Vie de l'élève Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique Opérations de l'année					
7088	Autres produits activ.annexes	104 170	0	104 170		
7442	Subventions Région	7 845 792	0	7 845 792		
777	Quote.pt.sub.Inv.cpte.resultat	646 141	0	646 141		
778	Autres produits except.	2 694	0	2 694		
	TOTAL SERVICE ALO	8 598 797	0	8 598 797	8 736 141	-137 344

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique Opérations sur produits d'exploitation					
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement Opérations de l'année					
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	15 469 100	0	15 469 100		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	2 274 300	0	2 274 300		
709	Rab-rem-rist accordés par établ	16 500	16 500	0		
	TOTAL SERVICE SRH	17 819 900	16 500	17 803 400	17 963 000	-159 600
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement Opérations sur produits d'exploitation					
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	13 774 800	0	13 774 800		
	TOTAL SERVICE SBN	13 774 800	0	13 774 800	14 500 000	-725 200
	SERVICE SBN -Bourses nationales Opérations sur produits d'exploitation					
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :23/06/15

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations de l'année					
		44 551 926	168 610	44 383 316	45 722 141	-1 338 825
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :23/06/15

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		44 551 926	168 610	44 383 316	45 722 141	-1 338 825
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :23/06/15

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	2 594 746	3 542 068
VE	Vie de l'élève	664 251	664 251
ALO	Administration et logistique	9 264 816	8 598 797
	Total services généraux	12 523 813	12 805 116
SRH	Restauration et hébergement	17 426 716	17 803 400
SBN	Bourses nationales	13 774 800	13 774 800
	Total services spéciaux	31 201 516	31 578 200
	Total de la première section	43 725 329	44 383 316
	Résultat		657 987
	CAF		788 683
	Total exécution budgétaire	43 725 329	44 383 316

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Établissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :23/06/15

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	788 683	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	0	788 683	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement	788 683		**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 23/06/15

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	375 200			
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	10 856 587			
Impôts, taxes et versements assimilés	28 725			
Salaires et traitements	858 109			
Charges sociales	263 683			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	776 837			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	30 437 658			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			43 596 799	
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	128 530			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			128 530	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			43 725 329	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			657 987	
CAF			788 683	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 23/06/15

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	18 333 968			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	25 400 513			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			43 734 481	
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	2 694			
Sur opérations en capital	646 141			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			648 835	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			44 383 316	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

PROPOSITION DE VENTILATION DU RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

RESULTAT DE L'EXERCICE 657 987 Edité le 23/06/15

Services concernés	Excédents	Déficits
SERVICE GENERAL	281 303	
SERVICES SPECIAUX SRH Restauration et hébergement	376 684	
TOTAUX	376 684	0
TOTAL GENERAL	657 987	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :23/06/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	8 393 288	8 012 488	380 800	675 600
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	9 094 011	5 919 794	3 174 217	3 656 254
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	17 487 299	13 932 282	3 555 017	4 331 854

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :23/06/15

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	5 699 220	8 481 721
Report à nouveau (110-119) [a]	0	0
Résultat (120-129) [b]	657 987	-2 782 501
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	3 457 577	4 103 718
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	9 814 784	9 802 938

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :23/06/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	132 000	0	132 000	301 800
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 146 100		5 146 100	7 345 586
Autres créances (181-186-187-46-47)	285 775	0	285 775	3 393 360
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	3 811 357		3 811 357	853 341
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	9 375 232	0	9 375 232	11 894 087
Total Général	26 862 531	13 932 282	12 930 249	16 225 941

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE .
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :23/06/15

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	99 900	66 000
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 989 301	3 336 222
Autres dettes (181-186-187-46-47)	26 264	3 020 781
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 115 465	6 423 003
Total Général	12 930 249	16 225 941

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 471 084	6 259 767	788 683

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 617 743	2 448 410	-2 169 333

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
853 341	3 811 357	2 958 016

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
853 341	3 811 357	2 958 016

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	TICKETS-REPAS AGENTS	0	312 000	312 000	8610
8611	TICKETS-REPAS AUTRE PERSONNEL	0	760 000	760 000	8611
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	574 000	574 000	863
	TOTAUX	0	1 646 000	1 646 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :23/06/15

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	0	134 000	134 000	178 000	0	8610
8611	0	440 000	440 000	320 000	0	8611
863	0	1 072 000	1 072 000	0	498 000	863
	0	1 646 000	1 646 000	498 000	498 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :23/06/15

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	8 393 288	8 012 488	0	7 113 464	899 024	380 80
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	4 264 194	0	4 264 194	0	-4 264 19
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 340 971	0	0	0	0	7 340 97
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	558 000	460 560	0	70 800	389 760	97 44
2184	MOBILIER	1 195 040	1 195 040	0	1 195 040	0	
	Total	17 487 299	13 932 282	0	12 643 498	1 288 784	3 555 01

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 23/06/15

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2014	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2014
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :23/06/15

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :23/06/15

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	8 838 275	10 856 031	8 085 743	5 471 084	6 259 767
Jours FdR	64 ~~0.00~~	76 ~~0.00~~	58 ~~0.00~~	42 ~~0.00~~	53
Besoin en Fonds de Roulement	1 631 651	3 766 294	7 300 981	4 617 743	2 448 410
Trésorerie	7 206 624	7 089 737	784 762	853 341	3 811 357
Jours de Trésorerie	52 ~~0.00~~	50 ~~0.00~~	6 ~~0.00~~	7 ~~0.00~~	32
Taux moyen de charges à payer (%)	1	1	1	0	0
Taux de non recouvrement (%)	3	1	2	2	1

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA
SIRET : 20001536000015

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

MYRIAM WEIDMANN, Ordonnateur

BOUCHAUD CATHERINE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	657 987	657 987	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	42 653 360	42 653 360	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	11 811 778	479 797	12 291 575	139
	TOTAUX CLASSE 1	11 811 778	43 791 144	55 602 922	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	3 918 324	657 987	4 576 311	0	4 576 311	10681
10687	1 780 896	0	1 780 896	0	1 780 896	10687
120	657 987	0	657 987	0	0	120
129	0	41 905 946	41 905 946	747 414	0	129
1312	15 269 355	0	15 269 355	0	15 269 355	1312
139	0	0	0	12 291 575	0	139
	21 626 562	42 563 933	64 190 495	13 038 989	21 626 562	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	8 393 288	178 946	8 572 234	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 340 971	0	7 340 971	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	558 000	223 311	781 311	2183
2184	MOBILIER	1 195 040	0	1 195 040	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	17 487 299	402 257	17 889 556	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	8 572 234	0	215
2182	0	0	0	7 340 971	0	2182
2183	0	0	0	781 311	0	2183
2184	0	0	0	1 195 040	0	2184
2815	8 012 488	593 425	8 605 913	0	8 605 913	2815
2818	5 919 794	0	5 919 794	0	5 919 794	2818
	13 932 282	593 425	14 525 707	17 889 556	14 525 707	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	14 436 787	14 436 787	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	132 000	0	132 000	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 793 825	12 793 825	4112
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	0	479 797	479 797	418
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	803 650	803 650	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	488 542	488 542	421
431	SECURITE SOCIALE	0	234 271	234 271	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	7 076	7 076	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	9 246 300	9 246 300	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	1 222 968	1 222 968	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	4 897 800	11 785 504	16 683 304	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	248 300	1 226 678	1 474 978	44141
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 376 987	1 376 987	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 245 148	1 245 148	441928
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	500 574	500 574	441941
441946	AV SUBV.EP FORMATION CONTINUE	0	0	0	441946
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	1 494	1 494	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	136 015	0	136 015	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 921 247	3 921 247	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	27 777 250	27 777 250	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	54 000	54 000	4663

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	14 436 787	14 436 787	0	0	4012
4081	0	49 744	49 744	0	49 744	4081
4111	0	107 250	107 250	24 750	0	4111
4112	0	12 575 050	12 575 050	218 775	0	4112
418	0	479 797	479 797	0	0	418
4191	19 900	783 750	803 650	0	0	4191
4192	80 000	20 001	100 001	0	100 001	4192
421	0	488 542	488 542	0	0	421
431	0	234 271	234 271	0	0	431
437	0	7 076	7 076	0	0	437
44122	0	8 475 775	8 475 775	770 525	0	44122
44125	0	1 222 968	1 222 968	0	0	44125
44128	0	12 816 104	12 816 104	3 867 200	0	44128
44141	0	1 194 644	1 194 644	280 334	0	44141
441925	1 080 938	2 009 915	3 090 853	0	1 713 866	441925
441928	1 774 204	1 194 644	2 968 848	0	1 723 700	441928
441941	0	993 054	993 054	0	492 480	441941
441946	134 159	0	134 159	0	134 159	441946
447	0	1 494	1 494	0	0	447
4631	0	126 015	126 015	10 000	0	4631
4632	0	3 654 147	3 654 147	267 100	0	4632
4662	0	27 791 750	27 791 750	0	14 500	4662
4663	0	54 000	54 000	0	0	4663

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	100 620	100 620	4664
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686
4687	PRODUITS A RECEVOIR	149 760	0	149 760	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	448 000	448 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 918 250	2 918 250	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	826 516	826 516	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	126 589	126 589	4723
	TOTAUX CLASSE 4	5 563 875	92 022 073	97 585 948	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4664	0	110 620	110 620	0	10 000	4664
4686	26 264	0	26 264	0	26 264	4686
4687	0	149 760	149 760	0	0	4687
4713	0	448 000	448 000	0	0	4713
4715	0	2 918 250	2 918 250	0	0	4715
4718	0	826 516	826 516	0	0	4718
4723	0	126 589	126 589	0	0	4723
	3 115 465	93 296 513	96 411 978	5 438 684	4 264 714	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	1 467 450	1 467 450	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	5 500	5 500	5117
5151	TRESOR	6 142 218	32 296 853	38 439 071	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	30 590 470	30 590 470	5159
531	CAISSE	0	34 604	34 604	531
54301	REGIE D'AVANCE COLLEGE	0	128 383	128 383	54301
54501	REGIE RECETTES COLLEGE	0	2 918 250	2 918 250	54501
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 444 300	1 444 300	585
	TOTAUX CLASSE 5	6 142 218	68 885 810	75 028 028	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	1 467 450	1 467 450	0	0	5112
5117	0	0	0	5 500	0	5117
5151	0	30 633 970	30 633 970	7 805 101	0	5151
5159	2 330 861	32 028 750	34 359 611	0	3 769 141	5159
531	0	34 604	34 604	0	0	531
54301	0	126 589	126 589	1 794	0	54301
54501	0	2 911 750	2 911 750	6 500	0	54501
585	0	1 444 300	1 444 300	0	0	585
	2 330 861	68 647 413	70 978 274	7 818 895	3 769 141	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	685 026	685 026	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	21 800	21 800	6021
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 720 283	2 720 283	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	500 504	500 504	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 374 485	1 374 485	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	920 036	920 036	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	416 396	416 396	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	3 812	3 812	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 043 778	1 043 778	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 269 828	1 269 828	6068
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 505 002	1 505 002	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	132 216	132 216	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	47 137	47 137	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	161 034	161 034	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	156 795	156 795	6248
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	609 000	609 000	6252
6257	RECEPTIONS	0	33 616	33 616	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	755 682	755 682	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	4 500	4 500	627
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	41 612	41 612	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	25 500	25 500	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	825 385	825 385	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	271 600	271 600	6451

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6013	0	685 026	685 026	0	0	6013
6021	0	21 800	21 800	0	0	6021
6061	0	2 720 283	2 720 283	0	0	6061
6062	0	500 504	500 504	0	0	6062
6063	0	1 374 485	1 374 485	0	0	6063
6064	0	920 036	920 036	0	0	6064
6065	0	416 396	416 396	0	0	6065
6066	0	3 812	3 812	0	0	6066
6067	0	1 043 778	1 043 778	0	0	6067
6068	0	1 269 828	1 269 828	0	0	6068
615	0	1 505 002	1 505 002	0	0	615
616	0	132 216	132 216	0	0	616
6181	0	47 137	47 137	0	0	6181
6186	0	161 034	161 034	0	0	6186
6248	0	156 795	156 795	0	0	6248
6252	0	609 000	609 000	0	0	6252
6257	0	33 616	33 616	0	0	6257
626	0	755 682	755 682	0	0	626
627	0	4 500	4 500	0	0	627
6288	0	41 612	41 612	0	0	6288
635	0	25 500	25 500	0	0	635
6448	0	825 385	825 385	0	0	6448
6451	0	271 600	271 600	0	0	6451

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6453	COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC	0	115 844	115 844	6453
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	277 759	277 759	6511
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	15 185 880	15 185 880	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 735 000	11 735 000	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 222 968	1 222 968	6576
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	13 849	13 849	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	593 425	593 425	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	42 669 752	42 669 752	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	695 100	695 100	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	13 241 825	13 241 825	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 527 255	3 527 255	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	290 500	290 500	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	23 635 469	23 635 469	7442
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	479 797	479 797	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	41 929 946	41 929 946	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6453	0	115 844	115 844	0	0	6453
6511	0	277 759	277 759	0	0	6511
6564	0	15 185 880	15 185 880	0	0	6564
6571	0	11 735 000	11 735 000	0	0	6571
6576	0	1 222 968	1 222 968	0	0	6576
678	0	13 849	13 849	0	0	678
6811	0	593 425	593 425	0	0	6811
	0	42 669 752	42 669 752	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16

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	695 100	695 100	0	0	701
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	13 241 825	13 241 825	0	0	7062
7087	0	3 527 255	3 527 255	0	0	7087
7088	0	290 500	290 500	0	0	7088
7442	0	23 635 469	23 635 469	0	0	7442
777	0	479 797	479 797	0	0	777
	0	41 929 946	41 929 946	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	41 005 170	41 005 170	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	41 005 170	41 005 170	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	41 005 170	41 005 170	0	0	890
	0	41 005 170	41 005 170	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	11 811 778	43 791 144	55 602 922	1
2	TOTAUX CLASSE 2	17 487 299	402 257	17 889 556	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 563 875	92 022 073	97 585 948	4
5	TOTAUX CLASSE 5	6 142 218	68 885 810	75 028 028	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	42 669 752	42 669 752	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	41 929 946	41 929 946	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	41 005 170	41 005 170	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	41 005 170	330 706 152	371 711 322	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :07/06/16

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	21 626 562	42 563 933	64 190 495	13 038 989	21 626 562	1
2	13 932 282	593 425	14 525 707	17 889 556	14 525 707	2
3	0	0	0	0	0	3
4	3 115 465	93 296 513	96 411 978	5 438 684	4 264 714	4
5	2 330 861	68 647 413	70 978 274	7 818 895	3 769 141	5
6	0	42 669 752	42 669 752	0	0	6
7	0	41 929 946	41 929 946	0	0	7
8	0	41 005 170	41 005 170	0	0	8
TCLASSE	41 005 170	330 706 152	371 711 322	44 186 124	44 186 124	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :07/06/16

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	685 026	0	685 026		
6062	Manuels scolaires	500 504	0	500 504		
6063	Fournit.petit mat.entretien	171 807	0	171 807		
6064	Fournitures administratives	296 812	0	296 812		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 043 778	0	1 043 778		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	142 790	0	142 790		
615	Entretien réparation	8 803	0	8 803		
6181	Doc générale et administrative	47 137	0	47 137		
6186	Bibliothèque des élèves	161 034	0	161 034		
6248	Transports divers	5 397	0	5 397		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	51 000	0	51 000		
626	Frais postaux et télécom	34 754	0	34 754		
6288	Autres charges ext.diverses	41 612	0	41 612		
	TOTAL SERVICE AP	3 190 454	0	3 190 454	3 583 000	392 546
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :07/06/16

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	154 019	0	154 019		
6576	Aide sociale aux élèves	1 222 968	0	1 222 968		
	TOTAL SERVICE VE	1 376 987	0	1 376 987	1 600 000	223 013
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :07/06/16

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6021	Matières consommables	21 800	0	21 800		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 688 739	0	1 688 739		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 067 434	0	1 067 434		
6064	Fournitures administratives	623 224	0	623 224		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	187 157	0	187 157		
6066	Infirmerie et produits pharm.	3 812	0	3 812		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	841 927	0	841 927		
615	Entretien réparation	1 248 910	0	1 248 910		
616	Primes assurances	132 216	0	132 216		
6248	Transports divers	151 398	0	151 398		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	558 000	0	558 000		
6257	Réceptions	33 616	0	33 616		
626	Frais postaux et télécom	720 928	0	720 928		
627	Services bancaires	4 500	0	4 500		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	25 500	0	25 500		
6448	Autres rémunérations	825 385	0	825 385		
6451	Cotisations urssaf	271 600	0	271 600		
6453	Cotis. caisses.retraite et pc	115 844	0	115 844		
6511	Redevances brevets licences	277 759	0	277 759		
678	Autres charges except.	13 849	0	13 849		
6811	Dot.amort.immobilisations	593 425	0	593 425		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :07/06/16

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
	Première section : fonctionnement					
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	9 407 023	0	9 407 023	11 053 057	1 646 034
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 031 544	0	1 031 544		
6063	Fournit.petit mat.entretien	135 244	16 392	118 852		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	229 239	0	229 239		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	131 092	0	131 092		
615	Entretien réparation	247 289	0	247 289		
6564	Transfert aux associations	15 185 880	0	15 185 880		
	TOTAL SERVICE SRH	16 960 288	16 392	16 943 896	18 158 755	1 214 859
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 735 000	0	11 735 000		
	TOTAL SERVICE SBN	11 735 000	0	11 735 000	14 500 000	2 765 000

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		42 669 752	16 392	42 653 360	48 894 812	6 241 452
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :07/06/16

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	178 946	0	178 946		
2183	Matériel de bureau et inform	223 311	0	223 311		
	TOTAL SERVICE OPC	402 257	0	402 257	405 000	2 743
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :07/06/16

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		43 072 009	16 392	43 055 617	49 299 812	6 244 195
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :07/06/16

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	695 100	0	695 100		
7088	Autres produits activ.annexes	115 000	0	115 000		
7442	Subventions Région	2 923 504	0	2 923 504		
	TOTAL SERVICE AP	3 733 604	0	3 733 604	3 583 000	150 604
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 376 987	0	1 376 987		
	TOTAL SERVICE VE	1 376 987	0	1 376 987	1 600 000	-223 013
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	175 500	0	175 500		
7442	Subventions Région	7 599 978	0	7 599 978		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	479 797	0	479 797		
	TOTAL SERVICE ALO	8 255 275	0	8 255 275	8 160 617	94 658

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :07/06/16

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	13 241 825	24 000	13 217 825		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	3 527 255	0	3 527 255		
	TOTAL SERVICE SRH	16 829 080	24 000	16 805 080	17 658 755	-853 675
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 735 000	0	11 735 000		
	TOTAL SERVICE SBN	11 735 000	0	11 735 000	14 500 000	-2 765 000
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		41 929 946	24 000	41 905 946	45 502 372	-3 596 426

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :07/06/16

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :07/06/16

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :07/06/16

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
	Opérations de l'année					
		41 929 946	24 000	41 905 946	45 502 372	-3 596 426
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :07/06/16

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 190 454	3 733 604
VE	Vie de l'élève	1 376 987	1 376 987
ALO	Administration et logistique	9 407 023	8 255 275
	Total services généraux	13 974 464	13 365 866
SRH	Restauration et hébergement	16 943 896	16 805 080
SBN	Bourses nationales	11 735 000	11 735 000
	Total services spéciaux	28 678 896	28 540 080
	Total de la première section	42 653 360	41 905 946
	Résultat		-747 414
	IAF		-633 786
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	402 257	0
	Total exécution budgétaire	43 055 617	41 905 946

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :07/06/16

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	633 786	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	402 257	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 036 043	0	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement		1 036 043	**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 26/05/16

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	706 826	375 200		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	11 679 324	10 856 587		
Impôts, taxes et versements assimilés	25 500	28 725		
Salaires et traitements	825 385	858 109		
Charges sociales	387 444	263 683		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	593 425	776 837		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	28 421 607	30 437 658		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			42 639 511	43 596 799
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	13 849	128 530		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			13 849	128 530
TOTAL GENERAL DES CHARGES			42 653 360	43 725 329
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				657 987
CAF				788 683
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 26/05/16

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	17 790 680	18 333 968		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	23 635 469	25 400 513		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			41 426 149	43 734 481
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		2 694		
Sur opérations en capital	479 797	646 141		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			479 797	648 835
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			41 905 946	44 383 316
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			747 414	
IAF			633 786	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :07/06/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	8 572 234	8 605 913	-33 679	380 800
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	9 317 322	5 919 794	3 397 528	3 174 217
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	17 889 556	14 525 707	3 363 849	3 555 017

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :07/06/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	243 525	0	243 525	132 000
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 918 059		4 918 059	5 146 100
Autres créances (181-186-187-46-47)	277 100	0	277 100	285 775
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	4 049 754		4 049 754	3 811 357
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	9 488 438	0	9 488 438	9 375 232
Total Général	27 377 994	14 525 707	12 852 287	12 930 249

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :07/06/16

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	6 357 207	5 699 220
Report à nouveau (110-119) [a]	0	0
Résultat (120-129) [b]	-747 414	657 987
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	2 977 780	3 457 577
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	8 587 573	9 814 784

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :07/06/16

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	149 745	99 900
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	4 064 205	2 989 301
Autres dettes (181-186-187-46-47)	50 764	26 264
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 264 714	3 115 465
Total Général	12 852 287	12 930 249

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 259 767	5 223 724	-1 036 043

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 448 410	1 173 970	-1 274 440

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 811 357	4 049 754	238 397

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 811 357	4 049 754	238 397

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	TICKETS-REPAS AGENTS	178 000	0	178 000	8610
8611	TICKETS-REPAS AUTRE PERSONNEL	320 000	0	320 000	8611
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	0	0	863
	TOTAUX	498 000	0	498 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :07/06/16

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	0	0	0	178 000	0	8610
8611	0	0	0	320 000	0	8611
863	498 000	0	498 000	0	498 000	863
	498 000	0	498 000	498 000	498 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :27/06/16

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	8 572 234	8 605 913	0	0	8 605 913	-33 679
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	4 264 194	0	4 264 194	0	-4 264 194
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 340 971	0	0	0	0	7 340 971
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	781 311	460 560	0	70 800	389 760	320 751
2184	MOBILIER	1 195 040	1 195 040	0	1 195 040	0	0
	Total	17 889 556	14 525 707	0	5 530 034	8 995 673	3 363 849

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 07/06/16

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2015	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2015
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :07/06/16

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :07/06/16

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	10 856 031	8 085 743	5 471 084	6 259 767	5 223 724
Jours FdR	0	0	0	53	45
Besoin en Fonds de Roulement	3 766 294	7 300 981	4 617 743	2 448 410	1 173 970
Trésorerie	7 089 737	784 762	853 341	3 811 357	4 049 754
Jours de Trésorerie	0	0	0	32	35
Taux moyen de charges à payer (%)	1	1	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	1	2	2	1	1

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA
SIRET : 20001536000015

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

CHRISTOPHE BIGNON, Ordonnateur

MOREL CHRISTINE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	608 598	608 598	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	138 816	138 816	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	747 414	38 620 456	39 367 870	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	12 291 575	484 366	12 775 941	139
	TOTAUX CLASSE 1	13 038 989	39 852 236	52 891 225	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	4 576 311	0	4 576 311	0	3 967 713	10681
10687	1 780 896	0	1 780 896	0	1 642 080	10687
129	0	38 490 328	38 490 328	877 542	0	129
1312	15 269 355	0	15 269 355	0	15 269 355	1312
139	0	4 569	4 569	12 771 372	0	139
	21 626 562	38 494 897	60 121 459	13 648 914	20 879 148	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	8 572 234	0	8 572 234	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 340 971	0	7 340 971	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	781 311	407 922	1 189 233	2183
2184	MOBILIER	1 195 040	0	1 195 040	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	2 131	2 131	2818
	TOTAUX CLASSE 2	17 889 556	410 053	18 299 609	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	8 572 234	0	215
2182	0	0	0	7 340 971	0	2182
2183	0	0	0	1 189 233	0	2183
2184	0	0	0	1 195 040	0	2184
2815	8 605 913	0	8 605 913	0	8 605 913	2815
2818	5 919 794	593 425	6 513 219	0	6 511 088	2818
	14 525 707	593 425	15 119 132	18 297 478	15 117 001	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	10 420 034	10 420 034	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	407 922	407 922	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	49 744	49 744	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	243 525	246 000	489 525	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 819 500	11 819 500	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	277 100	3 500	280 600	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	1 431 275	1 431 275	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	0	0	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 272 118	1 272 118	421
431	SECURITE SOCIALE	0	240 200	240 200	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	290 035	290 035	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	770 525	8 646 500	9 417 025	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	794 466	794 466	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	3 867 200	11 274 539	15 141 739	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	280 334	1 808 772	2 089 106	44141
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	7 236 066	7 236 066	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 527 006	1 527 006	441928
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	492 480	492 480	441941
441946	AV SUBV.EP FORMATION CONTINUE	0	0	0	441946
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	3 404	3 404	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	198 000	198 000	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	25 558 101	25 558 101	4662

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	10 420 034	10 420 034	0	0	4012
4042	0	407 922	407 922	0	0	4042
4081	49 744	5 804	55 548	0	5 804	4081
4111	0	301 700	301 700	187 825	0	4111
4112	0	11 077 000	11 077 000	742 500	0	4112
4121	0	190 600	190 600	90 000	0	4121
4122	0	1 194 675	1 194 675	236 600	0	4122
4191	0	631 800	631 800	0	631 800	4191
4192	100 001	35 300	135 301	0	135 301	4192
421	0	1 272 118	1 272 118	0	0	421
431	0	240 200	240 200	0	0	431
437	0	290 035	290 035	0	0	437
44122	0	8 696 486	8 696 486	720 539	0	44122
44125	0	794 466	794 466	0	0	44125
44128	0	10 538 200	10 538 200	4 603 539	0	44128
44141	0	2 045 406	2 045 406	43 700	0	44141
441925	1 713 866	6 674 500	8 388 366	0	1 152 300	441925
441928	1 723 700	1 527 006	3 250 706	0	1 723 700	441928
441941	492 480	0	492 480	0	0	441941
441946	134 159	0	134 159	0	134 159	441946
447	0	3 404	3 404	0	0	447
4632	0	198 000	198 000	0	0	4632
4662	14 500	26 526 901	26 541 401	0	983 300	4662

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	65 836	65 836	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	50 000	50 000	4664
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	499 000	499 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 133 100	3 133 100	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	2 072 706	2 072 706	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	117 639	117 639	4723
	TOTAUX CLASSE 4	5 438 684	89 657 943	95 096 627	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4663	0	77 236	77 236	0	11 400	4663
4664	10 000	50 000	60 000	0	10 000	4664
4686	26 264	0	26 264	0	26 264	4686
4713	0	499 000	499 000	0	0	4713
4715	0	3 133 100	3 133 100	0	0	4715
4718	0	2 072 706	2 072 706	0	0	4718
4723	0	117 639	117 639	0	0	4723
	4 264 714	89 021 238	93 285 952	6 624 703	4 814 028	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	1 619 395	1 619 395	5112
5117	EFFETS IMPAYES	5 500	0	5 500	5117
5151	TRESOR	7 805 101	26 257 488	34 062 589	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	26 683 410	26 683 410	5159
54301	REGIE D'AVANCE COLLEGE	1 794	141 900	143 694	54301
54501	REGIE RECETTES COLLEGE	6 500	3 133 100	3 139 600	54501
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	774 925	774 925	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 562 105	1 562 105	585
	TOTAUX CLASSE 5	7 818 895	60 172 323	67 991 218	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	1 619 395	1 619 395	0	0	5112
5117	0	5 500	5 500	0	0	5117
5151	0	26 683 410	26 683 410	7 379 179	0	5151
5159	3 769 141	28 080 421	31 849 562	0	5 166 152	5159
54301	0	117 639	117 639	26 055	0	54301
54501	0	3 139 600	3 139 600	0	0	54501
581	0	774 925	774 925	0	0	581
585	0	1 562 105	1 562 105	0	0	585
	3 769 141	61 982 995	65 752 136	7 405 234	5 166 152	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	657 761	657 761	6013
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 583 585	2 583 585	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 187 874	1 187 874	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	749 281	749 281	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	465 154	465 154	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	1 191	1 191	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 225 180	1 225 180	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	576 020	576 020	6068
613	LOCATIONS	0	5 000	5 000	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	919 493	919 493	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	109 903	109 903	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	30 239	30 239	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	62 799	62 799	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	621 000	621 000	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	130 013	130 013	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	151 616	151 616	6251
6257	RECEPTIONS	0	43 473	43 473	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	793 126	793 126	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	3 000	3 000	627
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	16 079	16 079	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	5 042	5 042	635
6448	AUTRES RÉMUNERATIONS	0	932 667	932 667	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	34 221	34 221	6451

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6013	0	657 761	657 761	0	0	6013
6061	0	2 583 585	2 583 585	0	0	6061
6063	0	1 187 874	1 187 874	0	0	6063
6064	0	749 281	749 281	0	0	6064
6065	0	465 154	465 154	0	0	6065
6066	0	1 191	1 191	0	0	6066
6067	0	1 225 180	1 225 180	0	0	6067
6068	0	576 020	576 020	0	0	6068
613	0	5 000	5 000	0	0	613
615	0	919 493	919 493	0	0	615
616	0	109 903	109 903	0	0	616
6181	0	30 239	30 239	0	0	6181
6186	0	62 799	62 799	0	0	6186
6245	0	621 000	621 000	0	0	6245
6248	0	130 013	130 013	0	0	6248
6251	0	151 616	151 616	0	0	6251
6257	0	43 473	43 473	0	0	6257
626	0	793 126	793 126	0	0	626
627	0	3 000	3 000	0	0	627
6288	0	16 079	16 079	0	0	6288
635	0	5 042	5 042	0	0	635
6448	0	932 667	932 667	0	0	6448
6451	0	34 221	34 221	0	0	6451

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6453	COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC	0	256 265	256 265	6453
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	239 749	239 749	647
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	339 451	339 451	648
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	170 090	170 090	6511
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	13 900 140	13 900 140	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 254 900	11 254 900	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	794 466	794 466	6576
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	18 128	18 128	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	593 425	593 425	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	38 870 331	38 870 331	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6453	0	256 265	256 265	0	0	6453
647	0	239 749	239 749	0	0	647
648	0	339 451	339 451	0	0	648
6511	0	170 090	170 090	0	0	6511
6564	0	13 900 140	13 900 140	0	0	6564
6571	0	11 254 900	11 254 900	0	0	6571
6576	0	794 466	794 466	0	0	6576
678	0	18 128	18 128	0	0	678
6811	0	593 425	593 425	0	0	6811
	0	38 870 331	38 870 331	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	827 500	827 500	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	12 318 500	12 318 500	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	1 359 640	1 359 640	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	173 200	173 200	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	22 524 277	22 524 277	7442
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	484 366	484 366	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	37 747 483	37 747 483	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Plèce n°2
Edité le :29/06/17

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	827 500	827 500	0	0	701
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	12 318 500	12 318 500	0	0	7062
7087	0	1 359 640	1 359 640	0	0	7087
7088	0	173 200	173 200	0	0	7088
7442	0	22 524 277	22 524 277	0	0	7442
777	0	484 366	484 366	0	0	777
	0	37 747 483	37 747 483	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

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	44 186 124	44 186 124	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	44 186 124	44 186 124	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	44 186 124	44 186 124	0	0	890
	0	44 186 124	44 186 124	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	13 038 989	39 852 236	52 891 225	1
2	TOTAUX CLASSE 2	17 889 556	410 053	18 299 609	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 438 684	89 657 943	95 096 627	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 818 895	60 172 323	67 991 218	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	38 870 331	38 870 331	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	37 747 483	37 747 483	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	44 186 124	44 186 124	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	44 186 124	310 896 493	355 082 617	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	21 626 562	38 494 897	60 121 459	13 648 914	20 879 148	1
2	14 525 707	593 425	15 119 132	18 297 478	15 117 001	2
3	0	0	0	0	0	3
4	4 264 714	89 021 238	93 285 952	6 624 703	4 814 028	4
5	3 769 141	61 982 995	65 752 136	7 405 234	5 166 152	5
6	0	38 870 331	38 870 331	0	0	6
7	0	37 747 483	37 747 483	0	0	7
8	0	44 186 124	44 186 124	0	0	8
TCLASSE	44 186 124	310 896 493	355 082 617	45 976 329	45 976 329	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :29/06/17

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	657 761	0	657 761		
6063	Fournit.petit mat.entretien	188 728	0	188 728		
6064	Fournitures administratives	253 705	0	253 705		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 225 180	0	1 225 180		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	58 969	0	58 969		
615	Entretien réparation	46 954	0	46 954		
616	Primes assurances	17 125	0	17 125		
6181	Doc générale et administrative	30 239	0	30 239		
6186	Bibliothèque des élèves	62 799	0	62 799		
6245	Voyages études/visites/sorties	153 000	0	153 000		
6248	Transports divers	33 050	0	33 050		
626	Frais postaux et télécom	26 394	0	26 394		
6288	Autres charges ext.diverses	16 079	0	16 079		
6511	Redevances brevets licences	111 337	0	111 337		
	TOTAL SERVICE AP	2 881 320	0	2 881 320	3 673 200	791 880
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :29/06/17

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	794 466	0	794 466		
	TOTAL SERVICE VE	794 466	0	794 466	1 600 000	805 534
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :29/06/17

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 587 486	0	1 587 486		
6063	Fournit.petit mat.entretien	952 186	0	952 186		
6064	Fournitures administratives	495 576	0	495 576		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	354 791	0	354 791		
6066	Infirmerie et produits pharm.	1 191	0	1 191		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	439 068	0	439 068		
613	Locations	5 000	0	5 000		
615	Entretien réparation	716 324	0	716 324		
616	Primes assurances	92 778	0	92 778		
6245	Voyages études/visites/sorties	468 000	0	468 000		
6248	Transports divers	96 963	0	96 963		
6251	Voyages déplacements person.	151 616	0	151 616		
6257	Réceptions	43 473	0	43 473		
626	Frais postaux et télécom	760 928	0	760 928		
627	Services bancaires	3 000	0	3 000		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	5 042	0	5 042		
6448	Autres rémunérations	932 667	0	932 667		
6451	Cotisations urssaf	34 221	0	34 221		
6453	Cotis. caisses.retraite et pc	256 265	0	256 265		
647	Autres charges sociales	239 749	0	239 749		
648	Autres charges de personnel	339 451	0	339 451		
6511	Redevances brevets licences	58 753	0	58 753		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :29/06/17

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
678	Autres charges except.	18 128	0	18 128		
6811	Dot.amort.immobilisations	593 425	2 131	591 294		
	TOTAL SERVICE ALO	8 646 081	2 131	8 643 950	9 568 183	924 233
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	12 030		12 030		
626	Frais postaux et télécom	5 804		5 804		
	TOTAL SERVICE ALO	17 834	0	17 834	17 834	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	952 159	0	952 159		
6063	Fournit.petit mat.entretien	46 960	0	46 960		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	110 363	0	110 363		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	77 983	0	77 983		
615	Entretien réparation	156 215	0	156 215		
6564	Transfert aux associations	13 900 140	0	13 900 140		
	TOTAL SERVICE SRH	15 243 820	0	15 243 820	15 457 000	213 180
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	31 910		31 910		
	TOTAL SERVICE SRH	31 910	0	31 910	31 910	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :29/06/17

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 254 900	198 000	11 056 900		
	TOTAL SERVICE SBL	11 254 900	198 000	11 056 900	13 000 000	1 943 100
	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					
		38 820 587	200 131	38 620 456	43 298 383	4 677 927
	Opérations sur crédits d'extourne					
		49 744	0	49 744	49 744	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 29/06/17

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
2183	Matériel de bureau et inform	407 922	0	407 922		
	TOTAL SERVICE OPC	407 922	0	407 922	420 000	12 078
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :29/06/17

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		39 228 509	200 131	39 028 378	43 718 383	4 690 005
	Opérations sur crédits d'extourne					
		49 744	0	49 744	49 744	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :29/06/17

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique Opérations de l'année					
701	Ventes objets confectionnés	827 500	0	827 500		
7088	Autres produits activ.annexes	144 000	0	144 000		
7442	Subventions Région	2 890 839	0	2 890 839		
	TOTAL SERVICE AP	3 862 339	0	3 862 339	3 673 200	189 139
	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	794 466	0	794 466		
	TOTAL SERVICE VE	794 466	0	794 466	1 600 000	-805 534
	SERVICE VE -Vie de l'élève Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique Opérations de l'année					
7088	Autres produits activ.annexes	29 200	0	29 200		
7442	Subventions Région	7 782 072	0	7 782 072		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	484 366	4 569	479 797		
	TOTAL SERVICE ALO	8 295 638	4 569	8 291 069	8 487 733	-196 664

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :29/06/17

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement Opérations de l'année					
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	12 318 500	0	12 318 500		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	1 359 640	0	1 359 640		
	TOTAL SERVICE SRH	13 738 140	0	13 738 140	14 003 000	-264 860
	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	11 056 900	0	11 056 900		
	TOTAL SERVICE SBL	11 056 900	0	11 056 900	13 000 000	-1 943 100
	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					
		37 747 483	4 569	37 742 914	40 763 933	-3 021 019

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :29/06/17

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :29/06/17

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :29/06/17

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		37 747 483	4 569	37 742 914	40 763 933	-3 021 019
Opérations sur produits d'extourne						
-		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :29/06/17

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	2 881 320	3 862 339
VE	Vie de l'élève	794 466	794 466
ALO	Administration et logistique	8 643 950	8 291 069
	Total services généraux	12 319 736	12 947 874
SRH	Restauration et hébergement	15 243 820	13 738 140
SBL	Bourses locales	11 056 900	11 056 900
	Total services spéciaux	26 300 720	24 795 040
	Total de la première section	38 620 456	37 742 914
	Résultat		-877 542
	IAF		-766 045
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	407 922	0
	Total exécution budgétaire	39 028 378	37 742 914

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :29/06/17

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	766 045	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	407 922	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobllisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 173 967	0	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement		1 173 967	**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 29/06/17

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	657 761	706 826		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	9 624 282	11 679 324		
Impôts, taxes et versements assimilés	5 042	25 500		
Salaires et traitements	932 667	825 385		
Charges sociales	869 686	387 444		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	591 294	593 425		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	25 921 596	28 421 607		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			38 602 328	42 639 511
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	18 128	13 849		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			18 128	13 849
TOTAL GENERAL DES CHARGES			38 620 456	42 653 360
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 29/06/17

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	14 738 840	17 790 680		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	22 524 277	23 635 469		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			37 263 117	41 426 149
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	479 797	479 797		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			479 797	479 797
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			37 742 914	41 905 946
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			877 542	747 414
IAF			766 045	633 786

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :29/06/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	8 572 234	8 605 913	-33 679	-33 679
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	9 725 244	6 511 088	3 214 156	3 397 528
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	18 297 478	15 117 001	3 180 477	3 363 849

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :29/06/17

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	5 609 793	6 357 207
Report à nouveau (110-119) [a]	0	0
Résultat (120-129) [b]	-877 542	-747 414
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	2 497 983	2 977 780
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	7 230 234	8 587 573

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :29/06/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 256 925	0	1 256 925	520 625
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 367 778		5 367 778	4 918 059
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)	2 239 082		2 239 082	4 049 754
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	8 863 785	0	8 863 785	9 488 438
Total Général	27 161 263	15 117 001	12 044 262	12 852 287

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :29/06/17

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	772 905	149 745
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 010 159	4 064 205
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 030 964	50 764
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 814 028	4 264 714
Total Général	12 044 262	12 852 287

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :29/06/17

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 223 724	4 049 757	-1 173 967

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 173 970	1 810 675	636 705

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 049 754	2 239 082	-1 810 672

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 049 754	2 239 082	-1 810 672

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	TICKETS-REPAS AGENTS	178 000	471 000	649 000	8610
8611	TICKETS-REPAS AUTRE PERSONNEL	320 000	750 000	1 070 000	8611
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	835 000	835 000	863
	TOTAUX	498 000	2 056 000	2 554 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :29/06/17

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	0	172 000	172 000	477 000	0	8610
8611	0	663 000	663 000	407 000	0	8611
863	498 000	1 221 000	1 719 000	0	884 000	863
	498 000	2 056 000	2 554 000	884 000	884 000	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE

BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région: TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 10
Edité le : 20/06/2017

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL.TECHN.MAT.OUTILLAGES	8 572 234	8 605 913	0	7 665 931	939 982	-33 679
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 340 971	4 675 890	0	4 675 890	0	2 665 081
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 189 233	640 158	0	70 800	569 358	549 075
2184	MOBILIER	1 195 040	1 195 040	0	1 195 040	0	0
	Total	18 297 478	15 117 001	0	13 607 661	1 509 340	3 180 477

275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	0					
	Total	0		0			0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 01/07/17

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2016	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2016
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :01/07/17

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840013S
COLLEGE DE TAIOHAE
TAIOHAE NUKU-HIVA ILES MARQUISES
BP 17
98742 TAIOHAE NUKU HIVA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :29/06/17

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	8 085 743	5 471 084	6 259 767	5 223 724	4 049 757
Jours FdR	0	0	53	45	38
Besoin en Fonds de Roulement	7 300 981	4 617 743	2 448 410	1 173 970	1 810 675
Trésorerie	784 762	853 341	3 811 357	4 049 754	2 239 082
Jours de Trésorerie	0	0	32	35	21
Taux moyen de charges à payer (%)	1	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	2	2	1	1	9