

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 20 AOUT 2018

N 99-2018

**Document mis
en distribution**

Le 20 AOUT 2018

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » et affectation de son résultat,

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

par Madame et Monsieur les représentants Minarii GALENON et James HEAUX

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4793/PR du 23 juillet 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 du compte financier de l'exercice 2017 du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » et affectation de son résultat.

Établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, le GREPFOC¹ est un organisme de formation continue qui a pour objet la mise en œuvre de tous les moyens propres à assurer toutes les actions de formation continue et de promotion sociale des adultes ou des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Il répond à la demande des entreprises, des collectivités, des services publics et des particuliers. Pour l'exercice de sa mission, il fait appel en priorité aux moyens des établissements publics d'enseignement du second degré, dans le cadre de relations contractuelles.

1 – LES MOYENS DU GREPFOC

1.1 Les moyens humains

Au 31 décembre 2017, l'établissement était composé d'un effectif de 6 personnes :

- une directrice ;
- quatre secrétaires CC2 ;
- un agent CC4 assurant notamment l'entretien des locaux et les fonctions de vagemestre.

Par ailleurs, l'établissement a recouru en 2017 à 134 formateurs dont des enseignants relevant du ministère de l'éducation, rémunérés à la vacation (80) et des intervenants patentés extérieurs à l'éducation (54).

¹ Créé par la délibération n° 2003-97 APF du 10 juillet 2003

1.2 Les moyens financiers

Les moyens financiers de l'établissement évoluent comme suit sur les quatre derniers exercices :

2014	2015	2016	2017
121 240 061	124 192 236	115 285 089	122 171 197

2 – LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2017

> Un résultat de fonctionnement déficitaire

Dans la continuité des exercices 2010 à 2016, en 2017 le GREPFOC n'a pas eu besoin de faire appel à l'aide financière du Pays. Toutefois, l'établissement a tout de même dégagé un déficit de fonctionnement de 1 786 968 F CFP dans la mesure où certaines régularisations budgétaires concernant des opérations de l'exercice antérieur, ont été effectuées au cours de l'exercice 2017.

Évolution du résultat de fonctionnement

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- 4 982 168	- 11 000 857	12 898 413	6 600 930	6 001 752	-15 690 397	388 053	- 8 526 159	- 7 811 113	- 1786 968

> Une légère augmentation des recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du GREPFOC augmentent de 5,97 %, passant de 115 285 089 F CFP en 2016 à 122 171 197 F CFP en 2017.

Segmentation (Domaines stratégiques)	Libellé	2017				Rappel réalisations 2016	Rappel réalisations 2015
		Code gestion	Prévisions	Réalisations	Tx réal. (%)		
DS1 (API)	Individuels payants diplômants	IPAD	42 000 000	33 174 811	-21	35 754 230	41 571 349
	Individuels payants modulaires	IPAM	4 950 000	6 421 800	+29,7	4 467 920	7 674 400
	Individuels payants hôtellerie	IPHO	1 000 000	798 600	-20,14	1 107 000	3 553 600
Sous-total API			47 950 000	40 395 211	-15,75	41 329 150	52 799 349
DS2 (SEFI)	Public SEFI	PUSE	44 600 000	51 760 507	+16,05	38 756 911	12 865 731
Sous-total SEFI			44 600 000	51 760 507	+16,05	38 756 911	44 797 064
DS3 (PRIVÉ)	Privé autres	PRAU	3 000 000	783 822	-73,87	3 621 700	1 088 000
	Privé hôtellerie	PRHO	500 000	528 000	+5,6	122 325	739 200
	Privé industriel	PRIN	590 000	660 000	+11,86	584 125	761 750
Sous-total Privé			4 090 000	1 971 822	-51,79	4 328 150	2 588 950
DS4 (PUBLIC)	Public Pays	PUPA	22 000 000	21 106 262	-4,06	22 656 300	18 312 500
	Public État	PUET	6 500 000	5 851 135	-9,98	6 412 648	4 188 087
Sous-total Public			28 500 000	26 957 397	-5,41	29 068 948	22 500 587
TOTAL prestations de formation			125 140 000	121 084 937	-3,24	113 483 159	122 685 950
Locations diverses			-	276 200	-	162 400	169 700
Produits exceptionnels			-	810 060	-	1 639 530	1 336 586
			125 140 000	122 171 197	-2,37	115 285 089	124 192 236

Pour l'exercice 2017, on relève que :

- Les formations de type « *individuels payants modulaires* », « *public SEFI* », « *privé hôtellerie* » et « *privé industriel* » ont vu la réalisation dépasser la prévision à savoir respectivement un chiffre d'affaire de + 29,7% pour les IPAM, de + 16,05 % pour les PUSE, de + 5,6 % pour les PRHO et de + 11,86 % pour les PRIN ;
- Certaines formations n'ont toutefois pas dépassé les prévisions telles que les formations IPAD (- 21%), IPHO (-20,14 %), PRAU (-73,87%) ainsi que les formations de type « *public Pays* » (- 4,06 %) et « *public État* » (- 9,98 %) ;
- Le nombre de stagiaires accueillis par le GREPFOC est en diminution de 15 % par rapport à l'année précédente (1 020 contre 1 205 en 2016) contrairement au nombre d'heures travaillées stagiaires qui lui augmente de 9,52 %.

La proportion des stagiaires ayant un niveau BAC ou BP a baissé en 2017 alors que la part des stagiaires de niveau licence et plus est en augmentation sur la même période.

Niveau	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Licence et plus	120	0	16	7	8	16	0	53
BTS, DUT ou DEUG ...	10	29	52	70	57	78	79	70
BAC, BP	525	197	166	297	252	563	478	239
BEP, CAP	512	1 334	1 222	813	957	542	569	556
3 ^e	21	14	27	1	59	443	79	78
Inférieur au niveau 3 ^e	305	24	0	38	1	0	0	24
Total nombre de stagiaires	1 493	1 598	1 483	1 226	1 334	1 642	1 205	1 020
Total nombre d'heures stagiaires	131 281	98 543	117 147	147 328	96 942	127 966	97 961	107 288

➤ Une bonne régularité dans la production des opérations financières

Il faut noter une bonne régularité dans la production des opérations financières du GREPFOC qui permet d'apurer rapidement les factures (*fournisseurs payés rapidement*), de constater les créances et d'expliquer ainsi les comptes de tiers (*balance des valeurs générales*) en comptabilité générale.

➤ Les indicateurs financiers relatifs à l'exercice 2017 :

La réforme du cadre budgétaire et comptable implique désormais de calculer des indicateurs financiers. Ces indicateurs permettent d'évaluer pour l'exercice passé mais également pour l'exercice à venir la santé financière de l'établissement. Ils permettent ainsi de mieux piloter financièrement l'établissement, pilotage indispensable au bon fonctionnement pédagogique et/ou matériel.

Quelques indicateurs financiers :

- 1) une insuffisance d'autofinancement qui s'élève à 852 995 F CFP.
- 2) Le fonds de roulement de l'exercice représente les réserves disponibles soit la somme de 25 998 295 F CFP. Le fonds de roulement est en diminution de 2 696 711 F CFP (*résultat négatif + fonds de roulement immobilisé*). Le montant du fonds de roulement correspond à 76 jours de fonctionnement.
- 3) Le besoin en fonds de roulement s'élève à la somme de 24 036 870 F CFP pour l'exercice 2017 contre 32 851 500 F CFP en 2016.
- 4) La trésorerie s'élève à 1 961 425 F CFP pour l'exercice 2017 (*soit 6 jours de trésorerie*). Elle est en hausse sensible par rapport à l'exercice 2016 (- 4 156 494 F CFP).
- 5) Le taux moyen des charges à payer s'élève à 0 % pour 2017. C'est un indicateur de qualité comptable qui renseigne notamment sur le respect de l'annualité budgétaire (3 % en 2016) et qui permet de constater si les charges ont bien été rattachées à l'exercice concerné.
- 6) Le taux moyen de non recouvrement s'élève à 26 % pour l'exercice 2017 (37 % en 2016). Cet indicateur permet de comparer le montant des créances constatées par rapport aux ordres de recettes émis et ainsi de valider (ou non) la qualité du recouvrement effectué par l'agent comptable ou permettre à l'ordonnateur de procéder à la constitution de provisions pour créances incertaines.

3 – EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2017, le compte financier du GREPFOC se présente comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	122 171 197	0	122 171 197
DÉPENSES	123 958 165	1 843 716	125 801 881
RÉSULTATS	- 1 786 968	- 1 843 716	- 3 630 684

3.2 L'évolution de la structure financière de l'établissement

L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les 3 derniers exercices.

ACTIF	2015	2016	2017	PASSIF	2015	2016	2017
Actif immobilisé*	29 633 877	30 739 882	32 483 598	Capitaux propres	46 984 441	39 173 328	37 386 360
dont amortissements	19 781 899	20 261 560	21 095 533	Provisions			
Actif circulant	52 904 605	37 665 929	33 340 413	Dettes	15 772 142	8 970 923	7 342 118
Régularisations				Régularisations			
TOTAL	62 756 583	48 144 251	44 728 478	TOTAL	62 756 583	48 144 251	44 728 478

* en valeur brute

Situation patrimoniale

Au titre des actifs immobilisés, le patrimoine du GREPFOC représente 32 483 598 F CFP. Ce patrimoine est amorti à hauteur de 65 %. Le logiciel de tenue de l'inventaire EGIMMO est utilisé depuis 2 ans. Cependant, tout l'historique du patrimoine n'a pas pu être renseigné dans ce logiciel faute de données fiables sur les années antérieures. La valeur nette du patrimoine dit immobilisé est de 11 388 065 F CFP au 31/12/2017.

Les créances

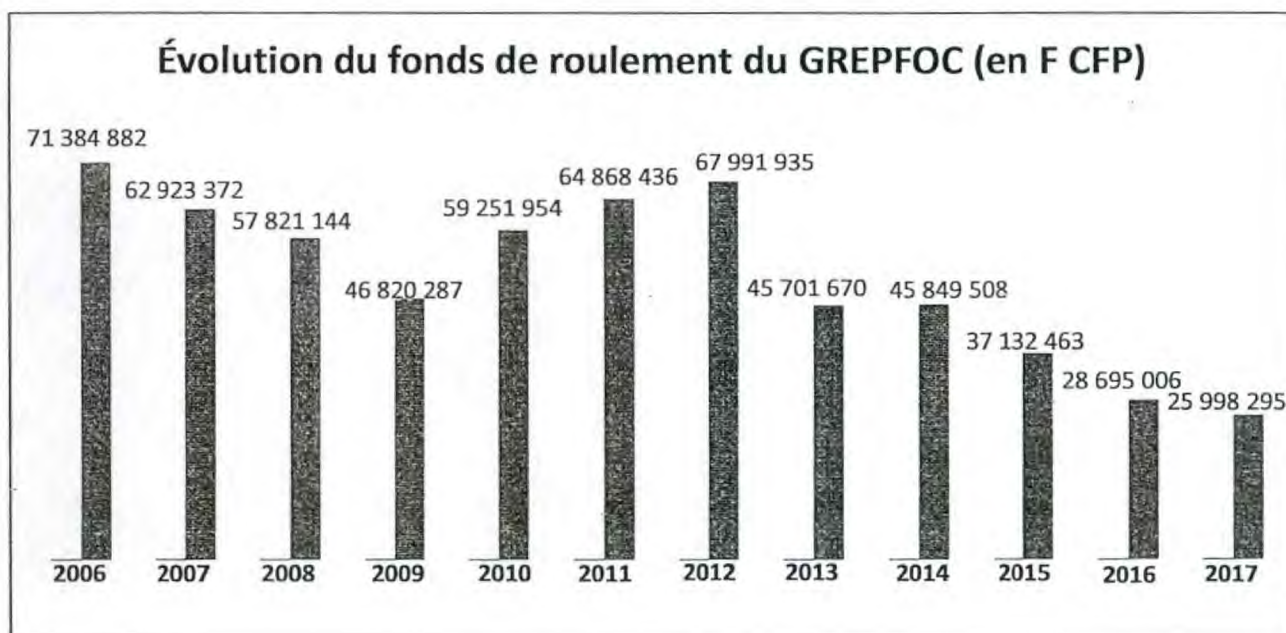
Le montant des créances à percevoir est important. Cela est dû à l'activité du GREPFOC (31 378 988 F CFP). Il faut noter que le temps de travail dédié au recouvrement est très important au vu du nombre de factures émises tout au long de l'année. Il faut également noter que le montant des créances non recouvrées est en baisse sensible. Cela est dû notamment au fait que des créanciers institutionnels ont régularisé leurs créances avant la fin de l'exercice (*contrairement à l'exercice 2016*).

La Trésorerie

La trésorerie nette s'élève à 1 941 425 F CFP (*valeurs en banque et en caisse moins les paiements en cours*).

Fonds de roulement

Le GREPFOC a vu son fonds de roulement baisser en valeur en 2017 :



4 – AFFECTATION DU RÉSULTAT

À l'issue de l'exercice 2017, le compte financier du GREPFOC présente un résultat global déficitaire qui vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement, lequel passe de 28 695 006 F CFP en début d'exercice à 25 998 295 F CFP.

Quant au résultat déficitaire de fonctionnement d'un montant de 1 786 968 F CFP, celui-ci est affecté au compte 129 « *Résultat de l'exercice – déficitaire* ».

5 – TRAVAUX EN COMMISSION

La commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports a examiné le présent projet de délibération lors de sa réunion du 14 août 2018.

Une diminution notable du nombre de stagiaires

Les raisons qui pourraient expliquer cette diminution du nombre de stagiaires sont, d'une part, les difficultés pour ces derniers de financer les formations — malgré la mise en place de dispositifs d'aide en partenariat avec le Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles (SEFI) et la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE) — et, d'autre part, le fait que l'ouverture d'une formation ne peut se faire que si le quota fixé est atteint (*en moyenne 8 à 10 stagiaires par atelier*).

Une augmentation sensible du nombre de stagiaires de niveau licence

Pour 2017, le nombre de stagiaires de niveau licence a sensiblement augmenté. Ces stagiaires participent aux formations pour soit monter de niveau soit dans un objectif de reconversion professionnelle. Les formations délivrées par le GREPFOC pour le niveau licence concernent, pour la plupart, les préparations au concours et aux essais professionnels.

Les formations récurrentes proposées par l'établissement

Les formations récurrentes touchent les secteurs de l'hôtellerie, de la santé et du BTP (*bâtiment et travaux publics*) telles que les CAP boulangerie, pâtisserie et cuisine, les préparations aux concours d'infirmiers, ou les formations en conducteur de travaux, etc. À noter qu'une nouvelle formation en mécanique marine devrait s'ouvrir très prochainement.

La délocalisation des formations dans les îles

Pour rappel, le GREPFOC a deux principales missions qui sont la formation et la promotion sociale. Ce deuxième volet pourrait permettre à l'établissement de pouvoir mettre en place des formations délocalisées dans les îles. Cependant les moyens financiers de l'établissement ne permettent pas, pour le moment, d'opérer cette délocalisation. Il importe de noter toutefois que le GREPFOC travaille tout de même avec ses partenaires (*établissements scolaires, collège, lycée, CETAD, etc.*) pour dispenser des formations dans certaines îles en faisant appel aux moyens disponibles sur place.

Lors de l'examen en commission du présent compte financier, la possibilité de proposer une subvention d'équilibre à l'établissement a été soulevée. Cette subvention pourrait ainsi permettre au GREPFOC de délocaliser ses formations dans les îles.

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » et affectation de son résultat, a recueilli un vote favorable des membres de la commission.

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

LES RAPPORTEURS

Minarii GALENON

James HEAUX

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : GRE1800401DL

DÉLIBÉRATION N° 2018-61/APF

DU 11 SEPTEMBRE 2018

portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » et affectation de son résultat

LA COMMISSION PERMANENTE

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° 2003-97 APF du 10 juillet 2003 portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue (Grépfoc) ;

Vu l'arrêté n° 1179 CM du 14 août 2003 relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » ;

Vu l'arrêté n° 1295 CM du 23 juillet 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3984/2018/APF/SG du 4 septembre 2018 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 99-2018 du 20 août 2018 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 11 septembre 2018 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de CENT VINGT DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT FRANCS CFP (122 171 197 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	122 171 197 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	122 171 197 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de CENT VINGT CINQ MILLIONS HUIT CENT UN MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT UN FRANCS CFP (125 801 881 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	123 958 165 F CFP
Section II d'investissement	1 843 716 F CFP
TOTAL	125 801 881 F CFP

Article 3.- Le compte financier du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » pour l'exercice 2017 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	122 171 197	0	122 171 197
DÉPENSES (en F CFP)	123 958 165	1 843 716	125 801 881
RÉSULTATS	- 1 786 968	- 1 843 716	- 3 630 684

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017, soit un déficit de - 1 786 968 F CFP est affecté au compte :

- 129 : « Résultat exercice déficitaire » -1 786 968 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » est de VINGT CINQ MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE FRANCS CFP (25 998 295 F CFP).

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

La secrétaire,


Patricia AMARU

Le président,


John TOROMONA

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE
SIRET : 20001525300012

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

PRESENTE PAR :

LOLITA RAIHAUT, Ordonnateur
BOURJON Thierry, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

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	7 811 113	7 811 113	10681
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	7 811 113	123 958 165	131 769 278	129
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
	TOTAUX CLASSE 1	7 811 113	131 769 278	139 580 391	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 26/06/18
Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	37 730 088	0	37 730 088	0	29 918 975	10681
129	0	129 982 310	129 982 310	1 786 968	0	129
138	9 254 353	0	9 254 353	0	9 254 353	138
	46 984 441	129 982 310	176 966 751	1 786 968	39 173 328	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2017

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 238 542	696 181	1 934 723	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	9 151 640	1 147 535	10 299 175	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 990 000	0	1 990 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	17 773 848	0	17 773 848	2183
2184	MOBILIER	485 852	0	485 852	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	30 639 882	1 843 716	32 483 598	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :26/06/18
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	1 934 723	0	205
215	0	0	0	10 299 175	0	215
2182	0	0	0	1 990 000	0	2182
2183	0	0	0	17 773 848	0	2183
2184	0	0	0	485 852	0	2184
280	874 580	697 396	1 571 976	0	1 571 976	280
2815	6 208 149	187 026	6 395 175	0	6 395 175	2815
2818	13 078 831	49 551	13 128 382	0	13 128 382	2818
	20 161 560	933 973	21 095 533	32 483 598	21 095 533	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2017

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

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	24 798 246	24 798 246	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 843 716	1 843 716	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	3 351 363	3 351 363	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	32 746 146	0	32 746 146	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	124 850 417	124 850 417	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	0	46 850	46 850	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	46 850	46 850	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	9 076 277	733 364	9 809 641	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.ET HEBERG	0	7 429 066	7 429 066	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	61 920 881	61 920 881	421
4286	PERSONNEL-AUTR. CH.A PAYER	0	22 773 571	22 773 571	4286
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	15 272 728	15 272 728	437
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	704 057	704 057	44197
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	1 854 403	1 854 403	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	2 377 514	2 377 514	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	3 526 729	3 526 729	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	212 350	212 350	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	910 827	910 827	4664
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	2 104 448	2 104 448	4718
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	2 854 553	2 854 553	4728
	TOTAUX CLASSE 4	41 822 423	277 611 933	319 434 356	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :26/06/18
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	24 798 246	24 798 246	0	0	4012
4042	0	1 843 716	1 843 716	0	0	4042
4081	3 351 363	0	3 351 363	0	0	4081
4111	0	28 551 272	28 551 272	4 194 874	0	4111
4112	0	106 646 328	106 646 328	18 204 089	0	4112
4121	0	46 850	46 850	0	0	4121
4122	0	0	0	46 850	0	4122
416	0	876 466	876 466	8 933 175	0	416
4191	4 199 432	3 229 634	7 429 066	0	0	4191
4192	4 001	6 626 047	6 630 048	0	6 630 048	4192
421	0	61 920 881	61 920 881	0	0	421
4286	0	22 773 571	22 773 571	0	0	4286
437	0	15 272 728	15 272 728	0	0	437
44197	704 057	0	704 057	0	0	44197
447	0	1 854 403	1 854 403	0	0	447
4632	0	2 377 514	2 377 514	0	0	4632
4662	0	3 526 729	3 526 729	0	0	4662
4663	539 916	212 350	752 266	0	539 916	4663
4664	172 154	910 827	1 082 981	0	172 154	4664
4718	0	2 104 448	2 104 448	0	0	4718
4728	0	2 854 553	2 854 553	0	0	4728
	8 970 923	286 426 563	295 397 486	31 378 988	7 342 118	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

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	25 242 040	25 242 040	5112
5117	EFFETS IMPAYES	152 126	96 565	248 691	5117
5151	TRESOR	1 745 788	136 862 484	138 608 272	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	127 228 271	127 228 271	5159
531	CAISSE	10 265	5 508 154	5 518 419	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	6 650 357	6 650 357	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	5 305 715	5 305 715	585
	TOTAUX CLASSE 5	1 908 179	306 893 586	308 801 765	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :26/06/18
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	25 187 920	25 187 920	54 120	0	5112
5117	0	201 565	201 565	47 126	0	5117
5151	0	127 324 836	127 324 836	11 283 436	0	5151
5159	6 064 673	130 799 559	136 864 232	0	9 635 961	5159
531	0	5 305 715	5 305 715	212 704	0	531
581	0	6 650 357	6 650 357	0	0	581
585	0	5 305 715	5 305 715	0	0	585
	6 064 673	300 775 667	306 840 340	11 597 386	9 635 961	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

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	82 924	82 924	6011
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	1 983 304	1 983 304	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	36 519	36 519	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	731 450	731 450	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	294 028	294 028	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM,	0	81 756	81 756	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	6 282 958	6 282 958	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	348 198	348 198	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	12 000	12 000	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	40 000	40 000	6118
613	LOCATIONS	0	2 855 200	2 855 200	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 050 097	2 050 097	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	1 041 744	1 041 744	616
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	937 656	937 656	623
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	63 000	63 000	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	587 335	587 335	6251
6254	FRAIS INSCRIPTION COLLOQUES	0	399 720	399 720	6254
6257	RECEPTIONS	0	36 150	36 150	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	948 820	948 820	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	32 500	32 500	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	232 719	232 719	6288
6331	IMPOTS-VERSEMENT TRANSPORT	0	92 210	92 210	6331
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	175 000	175 000	635

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :26/06/18
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	82 924	82 924	0	0	6011
6061	0	1 983 304	1 983 304	0	0	6061
6063	0	36 519	36 519	0	0	6063
6064	0	731 450	731 450	0	0	6064
6065	0	294 028	294 028	0	0	6065
6066	0	81 756	81 756	0	0	6066
6067	0	6 282 958	6 282 958	0	0	6067
6068	0	348 198	348 198	0	0	6068
6112	0	12 000	12 000	0	0	6112
6118	0	40 000	40 000	0	0	6118
613	0	2 855 200	2 855 200	0	0	613
615	0	2 050 097	2 050 097	0	0	615
616	0	1 041 744	1 041 744	0	0	616
623	0	937 656	937 656	0	0	623
6248	0	63 000	63 000	0	0	6248
6251	0	587 335	587 335	0	0	6251
6254	0	399 720	399 720	0	0	6254
6257	0	36 150	36 150	0	0	6257
626	0	948 820	948 820	0	0	626
6285	0	32 500	32 500	0	0	6285
6288	0	232 719	232 719	0	0	6288
6331	0	92 210	92 210	0	0	6331
635	0	175 000	175 000	0	0	635

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

Exercice : 2017

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
641	REMUN PERSONNELS NON ENSEIGNT.	0	28 775 686	28 775 686	641
6444	INDEMNITES DE DIR.ET DE GEST.	0	1 215 425	1 215 425	6444
6452	COTISATIONS MUTUELLES	0	48 000	48 000	6452
6453	COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC	0	15 272 728	15 272 728	6453
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	1 300 203	1 300 203	647
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	56 297 966	56 297 966	648
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	464 348	464 348	6511
6563	TRANSFERT AUX SERV.ACAD	0	4 682 325	4 682 325	6563
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	1 344 831	1 344 831	6583
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	465 785	465 785	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	933 973	933 973	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	130 146 558	130 146 558	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :26/06/18
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
641	0	28 775 686	28 775 686	0	0	641
6444	0	1 215 425	1 215 425	0	0	6444
6452	0	48 000	48 000	0	0	6452
6453	0	15 272 728	15 272 728	0	0	6453
647	0	1 300 203	1 300 203	0	0	647
648	0	56 297 966	56 297 966	0	0	648
6511	0	464 348	464 348	0	0	6511
6563	0	4 682 325	4 682 325	0	0	6563
6583	0	1 344 831	1 344 831	0	0	6583
671	0	465 785	465 785	0	0	671
6811	0	933 973	933 973	0	0	6811
	0	130 146 558	130 146 558	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	40 737 305	40 737 305	7066
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	83 791 912	83 791 912	7068
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	321 200	321 200	7083
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	102 879	102 879	7088
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	1 327 318	1 327 318	771
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	99 995	99 995	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	126 380 609	126 380 609	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 26/06/18
Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7066	0	40 737 305	40 737 305	0	0	7066
7068	0	83 791 912	83 791 912	0	0	7068
7083	0	321 200	321 200	0	0	7083
7088	0	102 879	102 879	0	0	7088
771	0	1 327 318	1 327 318	0	0	771
778	0	99 995	99 995	0	0	778
	0	126 380 609	126 380 609	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

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	82 181 597	82 181 597	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	82 181 597	82 181 597	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :26/06/18
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	82 181 597	82 181 597	0	0	890
	0	82 181 597	82 181 597	0	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	7 811 113	131 769 278	139 580 391	1
2	TOTAUX CLASSE 2	30 639 882	1 843 716	32 483 598	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	41 822 423	277 611 933	319 434 356	4
5	TOTAUX CLASSE 5	1 908 179	306 893 586	308 801 765	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	130 146 558	130 146 558	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	126 380 609	126 380 609	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	82 181 597	82 181 597	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	82 181 597	1 056 827 277	1 139 008 874	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :26/06/18
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	46 984 441	129 982 310	176 966 751	1 786 968	39 173 328	1
2	20 161 560	933 973	21 095 533	32 483 598	21 095 533	2
3	0	0	0	0	0	3
4	8 970 923	286 426 563	295 397 486	31 378 988	7 342 118	4
5	6 064 673	300 775 667	306 840 340	11 597 386	9 635 961	5
6	0	130 146 558	130 146 558	0	0	6
7	0	126 380 609	126 380 609	0	0	7
8	0	82 181 597	82 181 597	0	0	8
TCLASSE	82 181 597	1 056 827 277	1 139 008 874	77 246 940	77 246 940	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :26/06/18
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	82 924	0	82 924		
6064	Fournitures administratives	345 587	0	345 587		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	3 997	0	3 997		
6066	Infirmierie et produits pharm.	81 756	0	81 756		
6067	Fournitures et matériel ens.	6 282 958	0	6 282 958		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	149 986	0	149 986		
6118	Sous traitance-aut.activités	40 000	0	40 000		
613	Locations	2 855 200	0	2 855 200		
6248	Transports divers	63 000	0	63 000		
6251	Voyages déplacements person.	587 335	0	587 335		
6254	Frais inscription colloques	399 720	0	399 720		
6257	Réceptions	12 175	0	12 175		
6285	Hébergements (stage)	32 500	0	32 500		
6288	Autres charges ext.diverses	167 287	0	167 287		
6331	Impôts-versement transport	92 210	0	92 210		
6444	Indemnités de dir.et de gest.	136 450	0	136 450		
648	Autres charges de personnel	48 059 467	0	48 059 467		
6563	Transfert aux serv.acad	4 682 325	0	4 682 325		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	1 344 831	0	1 344 831		
671	Charges except.opé.gestion	465 785	0	465 785		
	TOTAL SERVICE AP	65 885 493	0	65 885 493	65 985 000	99 507

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6288	Autres charges ext.diverses	30 344		30 344		
648	Autres charges de personnel	2 090 030		2 090 030		
	TOTAL SERVICE AP	2 120 374	0	2 120 374	2 120 374	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :26/06/18
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 957 752	0	1 957 752		
6063	Fournit.petit mat.entretien	36 519	0	36 519		
6064	Fournitures administratives	385 863	0	385 863		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	290 031	0	290 031		
6068	Autres fournlt(mat.mob.outil.)	198 212	0	198 212		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	12 000	0	12 000		
615	Entretien réparation	1 959 697	0	1 959 697		
616	Primes assurances	1 041 744	0	1 041 744		
623	Pub.publications relts.pub	937 656	0	937 656		
6257	Réceptions	23 975	0	23 975		
626	Frais postaux et télécom	948 820	0	948 820		
6288	Autres charges ext.diverses	35 088	0	35 088		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	175 000	0	175 000		
641	Rémun personnels non enseignt.	28 775 686	2 837 030	25 938 656		
6444	Indemnités de dir.et de gest.	1 078 975	0	1 078 975		
6452	Cotisations mutuelles	48 000	0	48 000		
6453	Cotis. calsses.retraite et pc	14 157 691	0	14 157 691		
647	Autres charges sociales	1 300 203	0	1 300 203		
648	Autres charges de personnel	6 148 469	0	6 148 469		
6511	Redevances brevets licences	464 348	0	464 348		
6811	Dot.amort.immobilsations	933 973	0	933 973		

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistlque Opérations de l'année					
	TOTAL SERVICE ALO	60 909 702	2 837 030	58 072 672	58 088 973	16 301
	SERVICE ALO - Administration et logistlque Opérations sur crédits d'extourne					
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	25 552		25 552		
615	Entretien réparation	90 400		90 400		
6453	Collis. caisses.retraite et pc	1 115 037		1 115 037		
	TOTAL SERVICE ALO	1 230 989	0	1 230 989	1 230 989	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :26/06/18
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
205	Concessions droits similaires	696 181	0	696 181		
215	Install.techniques,mat,outil.	1 147 535	0	1 147 535		
	TOTAL SERVICE OPC	1 843 716	0	1 843 716	2 000 000	156 284
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0.	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		128 638 911	2 837 030	125 801 881	126 073 973	272 092
	Opérations sur crédits d'extoume					
		3 351 363	0	3 351 363	3 351 363	0

98716.PIRAE

Exercice :2017

Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7066	Produits actions formation	20 415 294	60 000	20 355 294		
7068	Autres prestations service	42 356 683	2 899 064	39 457 619		
771	Produits except.ope.gestion	720 112	0	720 112		
	TOTAL SERVICE AP	63 492 089	2 959 064	60 533 025	67 985 000	-7 451 975
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7066	Produits actions formation	20 322 011	282 202	20 039 809		
7068	Autres prestations service	41 435 229	968 126	40 467 103		
7083	Locations diverses	321 200	0	321 200		
7088	Autres produits activ.annexes	102 879	0	102 879		
771	Produits except.ope.gestion	607 206	20	607 186		
778	Autres produits except.	99 995	0	99 995		
	TOTAL SERVICE ALO	62 888 520	1 250 348	61 638 172	58 355 000	3 283 172
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :26/06/18
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	Opérations de l'année					
		126 380 609	4 209 412	122 171 197	126 340 000	-4 168 803
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 26/06/18
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		126 380 609	4 209 412	122 171 197	126 340 000	-4 168 803
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :26/06/18
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	65 885 493	60 533 025
ALO	Administration et logistique	58 072 672	61 638 172
	Total services généraux	123 958 165	122 171 197
	Total de la première section	123 958 165	122 171 197
	Résultat		-1 786 968
	IAF		-852 995
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 843 716	0
	Total exécution budgétaire	125 801 881	122 171 197

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 5
Edité le : 26/06/18
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	852 995	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 843 716	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Allénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 696 711	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		2 696 711	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 26/06/18
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	82 924	132 585		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	18 848 858	17 646 986		
Impôts, taxes et versements assimilés	267 210	175 000		
Salaires et traitements	27 154 081	28 688 088		
Charges sociales	69 713 830	63 614 617		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	933 973	479 661		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	6 491 504	6 098 153		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			123 492 380	116 835 090
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	465 785	6 261 112		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			465 785	6 261 112
TOTAL GENERAL DES CHARGES			123 958 165	123 096 202
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				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 26/06/18
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	120 743 904	113 045 047		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			120 743 904	113 045 047
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	1 427 293	2 240 042		
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 427 293	2 240 042
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			122 171 197	115 285 089
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			1 786 968	7 811 113
IAF			852 995	7 331 452
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 26/06/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	1 934 723	1 571 976	362 747	363 962
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	10 299 175	6 395 175	3 904 000	2 943 491
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres Immo. corporelles	20 249 700	13 128 382	7 121 318	7 170 869
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	32 483 598	21 095 533	11 388 065	10 478 322

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :26/06/18
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	29 918 975	37 730 088
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-1 786 968	-7 811 113
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	9 254 353	9 254 353
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	37 386 360	39 173 328

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 26/06/18

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)	31 378 988	0	31 378 988	41 822 423
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	0		0	0
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)	1 961 425		1 961 425	-4 156 494
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	33 340 413	0	33 340 413	37 665 929
Total Général	70 726 773	0	33 340 413	76 839 257

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :26/06/18
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	6 630 048	7 554 796
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	704 057
Autres dettes (181-186-187-46-47)	712 070	712 070
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 342 118	8 970 923
Total Général	7 342 118	8 970 923

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
28 695 006	25 998 295	-2 696 711

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
32 851 500	24 036 870	-8 814 630

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-4 156 494	1 961 425	6 117 919

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
-4 156 494	1 961 425	6 117 919

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :26/06/18
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 934 723	1 571 976	0	0	1 571 976	362 747
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	10 299 175	6 395 175	0	0	6 395 175	3 904 000
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 990 000	580 000	0	0	580 000	1 410 000
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	17 773 848	12 422 582	0	0	12 422 582	5 351 266
2184	MOBILIER	485 852	125 800	0	0	125 800	360 052
	Total	32 483 598	21 095 533	0	0	21 095 533	11 388 065

98716 - PIRAE

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES

IMMOBILISATIONS

AMORTISSEMENTS

N° de cpt Immo	Cpt capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totales (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nettes (e)=(c-d)	N° de cpt amort	Types amort	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totales (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nettes (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL (k)=(e-j)
205	Dotations						280	Neutralisés						
	Subventions							Neutr. subv.						
	Fds propres	696 181	775 105	1 471 286		1 471 286		Réels	697 396	377 143	1 074 539		1 074 539	396 747
	Autre							...						
		696 181	775 105	1 471 286		1 471 286			697 396	377 143	1 074 539		1 074 539	396 747
215	Dotations						2815	Neutralisés						
	Subventions							Neutr. subv.						
	Fds propres	1 147 535	333 932	1 481 467		1 481 467		Réels	187 026	51 758	238 784		238 784	1 242 683
	Autre							...						
		1 147 535	333 932	1 481 467		1 481 467			187 026	51 758	238 784		238 784	1 242 683
2183	Dotations						2818	Neutralisés						
	Subventions							Neutr. subv.						
	Fds propres		89 854	89 854		89 854		Réels	29 951	23 212	53 163		53 163	36 691
	Autre							...						
			89 854	89 854		89 854			29 951	23 212	53 163		53 163	36 691
2184	Dotations						2818	Neutralisés						
	Subventions							Neutr. subv.						
	Fds propres		98 000	98 000		98 000		Réels	19 600	27 548	47 148		47 148	50 852
	Autre							...						
			98 000	98 000		98 000			19 600	27 548	47 148		47 148	50 852
218 total	Dotations						2818 total	Neutralisés						
	Subventions							Neutr. subv.						
	Fds propres		187 854	187 854		187 854		Réels	49 551	50 760	100 311		100 311	87 543
	Autre							...						
			187 854	187 854		187 854			49 551	50 760	100 311		100 311	87 543

98716 - PIRAE

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES

IMMOBILISATIONS

AMORTISSEMENTS

N° de opt. Immo	Cpt. capitaux	Exercice	Exercices antérieurs	Totales	Sorties	Nettes	N° de opt. amort	Types amort	Exercice	Exercices antérieurs	Totales	Sorties	Nettes	VALEURS RESIDUEL
		(a)	(b)	(c)=(a+b)	(d)	(e)=(c-d)			(f)	(g)	(h)=(f+g)	(i)	(j)=(h-i)	(k)=(e-j)
TOTAUX	Dotations						TOTAUX	Neutralisés						
	Subventions							Neutr. subv.						
	Fds propres	1 843 716	1 296 891	3 140 607		3 140 607		Réels	933 973	479 661	1 413 634		1 413 634	1 726 973
	Autre							...						
	Total	1 843 716	1 296 891	3 140 607		3 140 607		Total	933 973	479 661	1 413 634		1 413 634	1 726 973

98716 - PIRAE

ETAT ANNUEL DES FINANCEMENTS ET DES SOLDES DES COMPTES DE CAPITAUX 2017

EXERCICES ANTERIEURS						EXERCICE EN COURS										
Comptes de capitaux	Financements	Amortissements totaux	Amortissements biens total amortis	Amortissements biens partiel amortis	Solde	Financements	Amortissements totaux	Amortissements à doter	Financements biens sortis	Amortissements biens sortis	Annulation subventions biens sortis	Annul. subv. biens non sortis total amortis	Solde	Financements nets	Amortissements nets	Financements résiduels
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)	(5) = (1-3-4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (1+6-9)	(15) = (2+7-10)	(16) = (14-15)
139					0								0	0	0	0
104x et 13x					0								0	0	0	0
10681	1 296 891	479 661	92 886	386 775	817 230	1 843 716	933 973	933 973					1 726 973	3 140 607	1 413 634	1 726 973
1068x	1 296 891	479 661	92 886	386 775	817 230	1 843 716	933 973	933 973					1 726 973	3 140 607	1 413 634	1 726 973
Totaux	1 296 891	479 661	92 886	386 775	817 230	1 843 716	933 973	933 973					1 726 973	3 140 607	1 413 634	1 726 973

98716 - PIRAE

ETAT ANNUEL DES FINANCEMENTS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES 2017

FINANCEMENTS

AMORTISSEMENTS

Comptes de capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totaux (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nets (e)=(c-d)	Type d'amortissement	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totaux (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nets (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL (k)=(e-j)
Sous-total 101x à 103x						Sous-total						
Sous-total 104x et 13x												
10681	1 843 716	1 296 891	3 140 607		3 140 607	Amortissements réels	933 973	479 661	1 413 634		1 413 634	1 726 973
Total 1068x	1 843 716	1 296 891	3 140 607		3 140 607	Total	933 973	479 661	1 413 634		1 413 634	1 726 973
Autres											
Total général	1 843 716	1 296 891	3 140 607		3 140 607	Total général	933 973	479 661	1 413 634		1 413 634	1 726 973

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le : 26/06/18
Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	45 701 670	45 849 508	37 132 463	28 695 006	25 998 295
Jours FdR	0	150	104	89	76

Besoin en Fonds de Roulement	30 884 074	35 923 162	24 054 306	32 851 500	24 036 870
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	14 817 596	9 926 346	13 078 157	-4 156 494	1 961 425
------------	------------	-----------	------------	------------	-----------

Jours de Trésorerie	0	32	37	-13	6
---------------------	---	----	----	-----	---

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	8	3	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	32	35	32	37	26
------------------------------	----	----	----	----	----

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 15
Edité le : 26/06/18
Page : 1

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU (1) 31 DECEMBRE 2017

NUMERAIRE				
BILLETS :				
17 de	10 000 Francs	170 000	9841680D - GREPFOC	Solde 531 = 212 704
4 de	5 000 Francs	20 000		
21 de	1 000 Francs	21 000		
3 de	500 Francs	1 500		
PIECES :				
1 de	100 Francs	100		
1 de	50 Francs	50		
1 de	20 Francs	20		
de	10 Francs	0		
4 de	5 Francs	20		
2 de	2 Francs	4		
10 de	1 Franc	10		
TOTAL		212 704	Solde des comptes 531	

(1) Procès-verbal établi le 31 décembre 2017, ou à la date de remise des services en cas de mutation de comptable.

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2017

VALEURS ACTIVES DETENUES PAR L'AGENT COMPTABLE		
TOTAL	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 16
Edité le : 26/06/18
Page : 1

COMPTE DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR
ETAT DE DEVELOPPEMENT ET D'ACCORD DU SOLDE AU 31 DECEMBRE 2017

AGENT COMPTABLE : BOURJON Thierry

Compte de dépôts de fonds
n° 10071 98401 00001000059 28
Tenu par le comptable du Trésor :
DRFIP DU RHÔNE

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DU COMPTE 5151

			Débit	138 608 272
			Crédit	127 324 836
I - Solde débiteur d'après les écritures du comptable				11 283 436
II - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par le comptable du Trésor désigné ci-dessus pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures de l'agent comptable au cours de l'année suivante				
Date de passation des écritures		Nature des opérations	Montant	
Par le comptable du Trésor	Par l'agent comptable			
		1 - Recettes (à ajouter)		
		Total		
		2 - Dépenses (à déduire)		
		Total		
		Montant net (à reporter)		

REPORT				0
III - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par l'agent comptable désigné d'autre part pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures du comptable du Trésor au cours de l'année suivante				
Date de passation des écritures		Nature des opérations	Montant	
Par Le comptable du Trésor	Par l'agent comptable			
		1 - Recettes (à déduire)		
		Total		
		2 - Dépenses (à ajouter)		
		Total		
		MONTANT NET		
		Total égal au solde créditeur du compte courant d'après les écritures du comptable du Trésor.		11 283 436

A PIRAE, le 26/06/2018
L'Agent comptable, BOURJON Thierry

Le (1)

Cette pièce peut être remplacée par l'état de concordance fourni par la direction des finances publiques concernée et contresigné par l'agent comptable.

(1) Désignation du comptable du trésor chargé de la tenue du compte de dépôts de fonds.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Direction locale des Finances Publiques
Service Dépôts et Services Financiers
Rue Anne-Marie Javouhey
BP 86
98713 PAPEETE - TAHITI

Affaire suivie par Moevai BREDIN
Téléphone : (689) 40.46.70.66
Télécopie : (689) 40.46.70.64
Mél. : tgepl61.epargne@dgifp.finances.gouv.fr


N° /2018

Je vous prie de bien vouloir me renvoyer dans les meilleurs délais l'accusé de réception ci-contre signé pour accord sur le solde de votre compte.

En cas de désaccord, je vous serais obligé de me faire part de vos observations. Il vous sera remis, le cas échéant, une situation modificative.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

A Papeete, le
d/o La Directrice des Finances Publiques,
Le Responsable du Service
Dépôts et Services Financiers


Martine DUHAU-LOMBARD

SITUATION DU COMPTE N° 10071 98401 00001000059 28
COMPTE CHORUS : 443.28

AU NOM DE : L'AGENT COMPTABLE DU GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

Vous m'avez fait connaître que mon compte de dépôts n° 00001000059 28 tenu par la Trésorerie Générale et arrêté à la date du 31/12/2017 présente les résultats suivants :

SOLDE A NOUVEAU : 11 283 436 FRANCS PACIFIQUES

Je vous accuse réception de la situation de mon compte présentant un solde à nouveau de (1) ONZE MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE SIX FRANCS

Que j'ai reconnue exacte (2).

~~Qui appelle de ma part les observations suivantes (2) :~~

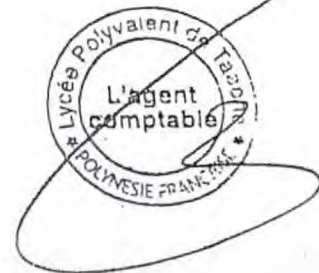
Présence du cachet de l'organisme

Nom et fonction exacte du signataire

Thierry BOURJOU Agent
Comptable

A Papeete, le 20/03/2018.

- (1) En toutes lettres.
- (2) Rayer la mention inutile.



CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D

Compte de liaison : avec les caractères 4111

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélev.
411101	Recette	15CA200056330	186 950	BacPro/Conv127/14-15/NM/PAD	HARO Reïna	10/02/15	139 560			
TOTAL COMPTE 411101			186 950				139 560			
411103	Recette	15CA200056360	80 230	RAN/Conv 099/15/NM/PAD	BRUNEAU Martin	10/02/15	80 230			
TOTAL COMPTE 411103			80 230				80 230			
411104	Recette	14CA200052660	180 535	Bac STMG/Conv 106/14-15/NM/	AKA Florida	29/09/14	1 752			
411104	Recette	15CA200056370	209 795	Bac STMG/Conv106/14-15/NM/PAD	AKA Florida	10/02/15	209 795			
411104	Recette	16CA200062880	209 795	BacSTMG/Conv111/15-16/NM/PAD	HAAVERE Eloise	08/02/16	209 795			
TOTAL COMPTE 411104			600 125				421 342			
411108	Recette	14CA200052170	135 000	Atelier gourm/113/14/NM/PHO	CROS Johanna	26/09/14	100 000			
411108	Recette	15CA200055390	50 000	AtelierGourm/Conv001B/15/FD/	LOCATELLI Aude	06/02/15	2 000			
411108	Recette	13CA200044730	175 000	CONV 118/13-14/NM/PHO	LE BENOIST Laure	17/10/13	17 458			
411108	Recette	13CA200044770	175 000	CONV 118/13-14/NM/PHO	THOMAS Chantal	17/10/13	17 500			
TOTAL COMPTE 411108			535 000				136 958			
411112	Recette	15CA200058830	30 000	CoutDébut/Conv048/15/NM/PAM	TUPUAI Linda	28/05/15	15 000			
TOTAL COMPTE 411112			30 000				15 000			
411115	Recette	14CA200052630	199 200	CAP Esthétique/Conv 100/14-15/	TIHONI Nalani	29/09/14	19 200			
411115	Recette	16CA200063250	181 200	CAPEsthé/Conv074/15-16/NM/PA	ROSCOL Lahaina	09/02/16	21 600			
411115	Recette	16CA200066900	190 200	CAPEsthé/Cv112/16/17/NM/PAD	TRAFTON Rauhere	27/09/16	160 200			
TOTAL COMPTE 411115			570 600				201 000			
411119	Recette	14CA200055330	23 704	CAP Boul-Gpe 2/conv 093/14-15	GUIDIGAN Prosper	31/12/14	23 704			
411119	Recette	15CA200057210	48 889	CAP Boul-Gpe2/Conv093/14-15/NM	TANGUY Rémy	10/02/15	48 889			
411119	Recette	15CA200057230	120 000	CAPBoul/Conv001/15/NM/PAD	BERNIS Jean-Frédéric	11/02/15	60 000			
411119	Recette	16CA200063350	120 900	CAPBoul/Conv089/15-16/NM/PAD	WALZL Bernhard	09/02/16	900			
411119	Recette	15CA200057010	183 880	CAPPat-Gpe2/Conv095/14-15/NM/	TAPARE Georges	10/02/15	59 000			
411119	Recette	14CA200047190	51 892	CONV 064B/13-14/NM/PAD	MORIN Tifena	30/01/14	27 892			
411119	Recette	13CA200039490	147 728	CONV 067/12-13/NM/PAD	LE GALL Pascal	13/03/13	7 728			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : avec les caractères 4111

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prév.
411119	Recette	13CA200039530	147 788	CONV 067/12-13/NM/PAD	TEURURAI Benjamin	13/03/13	7 788			
411119	Recette	12CA200036440	125 481	CONV 092/12-13/NM/PAD	LE GALL Pascal	05/09/12	105 481			
411119	Recette	12CA200036480	125 481	CONV 092/12-13/NM/PAD	TEURURAI Benjamin	05/09/12	105 481			
TOTAL COMPTE 411119			1 095 743				446 863			
411130	Recette	15CA200061840	30 000	VAE/Conv123/15-16/NM/PAD	TARATI Warren	26/11/15	30 000			
411130	Recette	16CA200063830	4 011	VAE/Conv123/15-16/NM/PAD	TARATI Warren	09/02/16	4 011			
411130	Recette	16CA200067390	37 895	VAE/CV129	TAVAITAI Kathy	18/10/16	7 895			
TOTAL COMPTE 411130			71 906				41 906			
411146	Recette	14CA200051310	41 600	REV DOUBLON	MIZZI SANDRINE	11/07/14	41 600			
411146	Recette	14CA200051500	30 000	REV DOUBLON	GIRAUD	11/07/14	30 000			
411146	Recette	14CA200051840	9 500	REV DOUBLON	DIRECTION DE LA POSTE	11/07/14	4 000			
411146	Recette	14CA200051930	9 600	REV DOUBLON	VINCENT	15/07/14	9 600			
TOTAL COMPTE 411146			90 700				85 200			
411150	Recette	15CA200060510	141 900	BPPHarm/Conv100/15-17/NM/PAD	TETUANUI Ludovic	29/09/15	28 380			
411150	Recette	16CA200063950	144 375	BPPHARM/Conv115/14-16/NM/PAD	TSING Vaihiaea	09/02/16	28 749			
411150	Recette	15CA200057480	430 350	BPPHarmacie/Conv115/14-16/NM/	ATHANEMAeva	11/02/15	430 350			
411150	Recette	15CA200057590	176 138	BPPHarmacie/Conv115/14-16/NM/	TUIHANI Helma'a	11/02/15	176 138			
TOTAL COMPTE 411150			892 763				663 617			
411166	Recette	14CA200053970	15 000	Regi.Cimet/Acf. 14/10/2014	OGF OR-00	29/10/14	15 000			
TOTAL COMPTE 411166			15 000				15 000			
411189	Recette	11CA200026130	184 800	CAP COIFF 2011 CHEUNG	CHEUNG SYMINE	09/02/11	15 000			
TOTAL COMPTE 411189			184 800				15 000			
411197	Recette	16CA200066450	163 953	BTS BANQUE/CV149/15-17/NM/PAD	U Mahealani	01/09/16	163 953			
411197	Recette	15CA200062050	178 462	BTS-AG/Conv135/15-17/NM/PAD	PAPA Joséphine	26/11/15	17 810			
411197	Recette	15CA200057620	224 167	BTSAG-2E/Conv073/13-15/NM/	ARAPARI Moearu	11/02/15	107 034			
411197	Recette	16CA200064050	220 538	BTSAG/Conv135/15-17/NM/PAD	PAPA Joséphine	10/02/16	220 538			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D

Compte de liaison : avec les caractères 4111

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
411197	Recette	16CA200066520	173 384	BTSAG/CV135/15-17/NM/PA	PAPA Joséphine	01/09/16	173 304			
411197	Recette	16CA200064090	273 496	BTSBANQUE/Conv149/15-17/NM/PA	MANATE Vaininiura	10/02/16	273 496			
411197	Recette	16CA200064190	273 496	BTSBANQUE/Conv149/15-17/NM/PA	U Mahealani	10/02/16	18 783			
411197	Recette	16CA200066380	252 458	BTSBANQUE/CV149/15-17/NM/PA	MAIRAU Vainamu	01/09/16	2			
411197	Recette	16CA200066390	163 953	BTSBANQUE/CV149/15-17/NM/PA	MANATE VAININIURA	01/09/16	163 953			
411197	Recette	16CA200066460	252 458	BTSBANQUE/CV149/15-17/NM/PA	WHITE Yoleen	01/09/16	252 457			
411197	Recette	15CA200057750	73 996	BTSCGO2E/Conv073/13-15/NM/	LARIVIERE Yohann	11/02/15	2 164			
411197	Recette	15CA200057740	174 834	BTSGA2E/Conv073/13-15/NM/	UTIA Larissa	11/02/15	40 000			
411197	Recette	14CA200047760	219 087	CONV 067/12-14/NM/PA	VAIHO Raitahi	30/01/14	219 087			
411197	Recette	14CA200047550	220 537	CONV 73/13-14/NM/PA	MATITAI Virginie	30/01/14	220 537			
411197	Recette	13CA200040400	92 945	CONV n°125/12-13/NM/PA	MAIRAU Marie Hélène	14/03/13	75 000			
TOTAL COMPTE 411197			2 957 764				1 948 198			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			7 311 581				4 209 874			

TOTAL GENERAL

7 311 581

4 209 874

- 15.000 (411166)

4.194 874^F

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le : 26/06/18
Page : 1

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4111 FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT

DEBIT : 32 746 146
CREDIT : 28 551 272

SOLDE DEBITEUR : 4 194 874 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2015	VOIR LISTE JOINTE	80 230	
2015	VOIR LISTE JOINTE	421 342	
2015	VOIR LISTE JOINTE	15 000	
2015	VOIR LISTE JOINTE	41 906	
2015	VOIR LISTE JOINTE	85 200	
2015	VOIR LISTE JOINTE	15 000	
2016	VOIR LISTE JOINTE	136 958	
2016	VOIR LISTE JOINTE	201 000	
2016	VOIR LISTE JOINTE	446 863	
2016	VOIR LISTE JOINTE	663 617	
2016	VOIR LISTE JOINTE	1 948 198	
2016	Voir liste des créances	139 560	
	Total des opérations détaillées	4 194 874	0
	Solde des opérations détaillées	4 194 874	
	Bilan d'entrée du compte 4111	4 194 874	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 18
Edité le : 26/06/18
Page : 2

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

DEBIT : 124 850 417
CREDIT : 106 646 328

SOLDE DEBITEUR : 18 204 089 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2017	VOIR LISTE JOINTE	159 565	
2017	VOIR LISTE JOINTE	120 001	
2017	VOIR LISTE JOINTE	609 375	
2017	VOIR LISTE JOINTE	336 000	
2017	VOIR LISTE JOINTE	1 144 477	
2017	VOIR LISTE JOINTE	603 509	
2017	VOIR LISTE JOINTE	135 250	
2017	VOIR LISTE JOINTE	140 000	
2017	VOIR LISTE JOINTE	920 071	
2017	VOIR LISTE JOINTE	259 527	
2017	VOIR LISTE JOINTE	206 242	
2017	VOIR LISTE JOINTE	509 000	
2017	VOIR LISTE JOINTE	1 862 891	
2017	VOIR LISTE JOINTE	1 326 000	
2017	Voir liste des créances	1 710 007	
2017	Voir liste jointe	1 932 809	
2017	Voir liste des créances	80 000	
2017	Voir liste des créances	1 607 162	

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

DEBIT : 124 850 417
CREDIT : 106 646 328

SOLDE DEBITEUR : 18 204 089 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2017	Voir liste des créances	175 400	
2017	Voir liste jointe	548 850	
2017	Voir liste des créancesq	38 500	
2017	VOIR LISTE JOINTE	480 000	
2017	VOIR LISTE JOINTE	208 800	
2017	VOIR LISTE JOINTE	2 913 653	
2017	Voir liste des créances	177 000	
	Total des opérations détaillées	18 204 089	0
	Solde des opérations détaillées	18 204 089	
	Bilan d'entrée du compte 4111	18 204 089	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 18
Edité le :26/06/18
Page :4

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4122 AUTRES CLIENTS EX.COURANT

DEBIT : 46 850
CREDIT : 0

SOLDE DEBITEUR : 46 850 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2017	En attente FPG pour LAI William (prise en charge par FPG)	46 850	
	Total des opérations détaillées	46 850	0
	Solde des opérations détaillées	46 850	
	Bilan d'entrée du compte 4121	46 850	

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

416 CREANCES CONTENTIEUSES

DEBIT : 9 809 641
CREDIT : 876 466

SOLDE DEBITEUR : 8 933 175 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2016	Voir liste des créances	8 933 175	
	Total des opérations détaillées	8 933 175	0
	Solde des opérations détaillées	8 933 175	
	Bilan d'entrée du compte 416	8 933 175	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :26/06/18
Page :6

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4192 AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS

DEBIT : 0
CREDIT : 6 630 048

SOLDE CREDITEUR : 6 630 048 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2017	Voir liste jointe		6 630 048
	Total des opérations détaillées	0	6 630 048
	Solde des opérations détaillées		6 630 048
	Bilan d'entrée du compte 4192		6 630 048

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :26/06/18
Page :7

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4663 VIREMENTS A REIMPUTER

DEBIT : 212 350
CREDIT : 752 266

SOLDE CREDITEUR : 539 916 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2015	LAVALLEE Marie		8 000
2015	OTALON		20 000
2015	Collège de TAIQHAE		278 666
2015	GODARD Sylvie		140 769
2015	SEFI		64 201
2015	VINCENT Pascal		19 200
2015	POLYBOIS		9 080
	Total des opérations détaillées	0	539 916
	Solde des opérations détaillées		539 916
	Bilan d'entrée du compte 4663		539 916

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4664 EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB

DEBIT : 910 827
CREDIT : 1 082 981

SOLDE CREDITEUR : 172 154 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2015	FQE 18 Solde RSMA HygLoc		172 154
	Total des opérations détaillées	0	172 154
	Solde des opérations détaillées		172 154
	Bilan d'entrée du compte 4664		172 154

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le : 26/06/18
Page : 9

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5112 CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT

DEBIT : 25 242 040
CREDIT : 25 187 920

SOLDE DEBITEUR : 54 120 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2017	Bordereau 75	54 120	
	Total des opérations détaillées	54 120	0
	Solde des opérations détaillées	54 120	
	Bilan d'entrée du compte 5112	54 120	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :26/06/18
Page :10

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5117 EFFETS IMPAYES

DEBIT : 248 691
CREDIT : 201 565

SOLDE DEBITEUR : 47 126 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2016	TAATA Charles	22 126	
2017	rejet 8000074 RERE Esther	25 000	
	Total des opérations détaillées	47 126	0
	Solde des opérations détaillées	47 126	
	Bilan d'entrée du compte 5117	47 126	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :26/06/18
Page :11

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5159 TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT

DEBIT : 127 228 271
CREDIT : 136 864 232

SOLDE CREDITEUR : 9 635 961 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2017	Mandat 22		9 635 961
	Total des opérations détaillées	0	9 635 961
	Solde des opérations détaillées		9 635 961
	Bilan d'entrée du compte 5159		9 635 961

SIGNATURES

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

A PIRAE, le 27/06/18
L'Agent comptable, BOURJON Thierry

Montant du cautionnement : 148 600
Date de nomination dans le poste comptable : 01/09/15

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

A PIRAE, le 27/06/18
L'Ordonnateur, LOÏTA RAIHAUT

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 27/06/18.

A PIRAE, le 27/06/18
Le Président du conseil d'administration, DELMAS THIERRY

(1) La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscriptions manuscrites et pour la pièce 24.

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

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D

Compte de liaison : avec les caractères 4112

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélev.
411201	Recette	17CA200070580	1 325 509	BPMEI/CV16111APP00019/FA	SEFI	03/03/17	603 509			
TOTAL COMPTE 411201			1 325 509				603 509			
411207	Recette	17CA200073240	130 560	MécaAuto/CV133/17/FD-VU/PRIN	TAATIRAA HUMA MERO	04/12/17	130 560			
411207	Recette	17CA200073250	43 520	MécaAuto/CV134/17/FD-VU/PRIN	ASSOCIATION FARE HEIMANAVA	04/12/17	43 520			
411207	Recette	17CA200073260	130 560	MécaAuto/CV135/17/FD-VU/PRIN	FRATERNITE CHRETIENNE	04/12/17	130 560			
411207	Recette	17CA200073270	130 560	MécaAuto/CV136/17/FD-VU/PRIN	TAATIRAA HUMA TAHITI ITI	04/12/17	130 560			
411207	Recette	17CA200073280	44 800	MécaAuto/CV137/17/FD-VU/PRIN	PACIFIC PIECES AUTO	04/12/17	44 800			
TOTAL COMPTE 411207			480 000				480 000			
411208	Recette	17CA200068790	167 700	CAPCuis/CV080/16-17/NM/MPAD	SAILHAC Laurence	02/02/17	67 080			
411208	Recette	17CA200071850	165 150	CAPCUI/CV091/17-18/NM/MPAD	DEGAGE Purotu	28/08/17	68 900			
411208	Recette	17CA200072620	115 100	CAPCUI/CV091/17-18/NM/MPAD	THOMAS Romy	26/10/17	23 585			
TOTAL COMPTE 411208			447 950				159 565			
411215	Recette	17CA200072630	144 600	CAPESTHET/CV032/17-18/NM/MPAD	BALCH Mélanie	26/10/17	50 850			
411215	Recette	17CA200072650	144 600	CAPESTHET/CV032/17-18/NM/MPAD	KADI Nadia	26/10/17	39 600			
411215	Recette	17CA200072660	144 600	CAPESTHET/CV032/17-18/NM/MPAD	LACOUR Mégane	26/10/17	84 600			
411215	Recette	17CA200072670	144 600	CAPESTHET/CV032/17-18/NM/MPAD	ROURA Lolkeha	26/10/17	144 600			
411215	Recette	17CA200072680	144 600	CAPESTHET/CV032/17-18/NM/MPAD	SCALLAMERA Tiaroha	26/10/17	144 600			
411215	Recette	17CA200072690	144 600	CAPESTHET/CV032/17-18/NM/MPAD	TUAHU Helnanul	26/10/17	84 600			
TOTAL COMPTE 411215			867 600				548 850			
411216	Recette	17CA200073660	177 000	Conc. Contrôleur/CV142/17/LR-UV	CPS	28/12/17	177 000			
TOTAL COMPTE 411216			177 000				177 000			
411219	Recette	17CA200071750	153 825	CAPPAT/CV088/17-18/NM/MPAD	LAI William	28/08/17	106 975			
411219	Recette	17CA200071770	165 150	CAPPAT/CV088/17-18/NM/MPAD	MAUGER Max	28/08/17	28 275			
TOTAL COMPTE 411219			318 975				135 250			
411221	Recette	17CA200072940	750 000	ComInterne/CV05996/MTF/DGRH	DGRH	26/10/17	750 000			
411221	Recette	17CA200073010	240 000	Inventaire/CVMTF/DGRH	DGRH	30/10/17	240 000			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : avec les caractères 4112

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélev.
411221	Recette	17CA200073290	336 000	TOEIC.01/17	DGRH	04/12/17	336 000			
TOTAL COMPTE 411221			1 326 000				1 326 000			
411230	Recette	17CA200073550	36 316	CV116/17-18/NM/IPAD	ROBSON TEVITAU	20/12/17	6 316			
411230	Recette	17CA200073130	36 316	VAE/CV115/17-18/NM/IPAD	CHANEL Sylvena	27/11/17	36 316			
411230	Recette	17CA200073140	36 316	VAE/CV115/17-18/NM/IPAD	PIAT Christine	27/11/17	6 316			
411230	Recette	17CA200073150	36 316	VAE/CV115/17-18/NM/IPAD	WILLIAMS Veronique	27/11/17	6 316			
411230	Recette	17CA200073520	36 316	VAE/CV115/17-18/NM/IPAD	HOURLAL Margva	20/12/17	6 316			
411230	Recette	17CA200073530	36 316	VAE/CV116/17-18/NM/IPAD	OTCENASEK Rarahu	20/12/17	36 316			
411230	Recette	17CA200069320	22 105	VAE/CV129	TAVAITAI Kathy	06/02/17	22 105			
TOTAL COMPTE 411230			240 001				120 001			
411231	Recette	17CA200070620	1 051 381	ChefChant/CV1511.1APP00036/FA	SEFI	03/03/17	140 000			
TOTAL COMPTE 411231			1 051 381				140 000			
411234-1	Recette	17CA200073300	208 800	HACCP-Niv1/CV140/17/FD-GP/PRHO	RAIATEA LODGE	04/12/17	208 800			
TOTAL COMPTE 411234-1			208 800				208 800			
411238	Recette	17CA200071040	617 236	ContTW,Sage/CV10/FOR/CFPA/2017	CFPA	02/05/17	259 527			
TOTAL COMPTE 411238			617 236				259 527			
411244	Recette	17CA200071060	2 237 435	PréfoBa/CV1702.1.FDE00013/FA	SEFI	02/05/17	206 242			
TOTAL COMPTE 411244			2 237 435				206 242			
411245	Recette	17CA200071390	2 929 500	Coffreur/CV1705.1.CAR.00009/CF	SEFI	27/06/17	1 464 750			
411245	Recette	17CA200071400	502 505	Coffreur/CV1705.1.CAR.00009/FA	SEFI	27/06/17	245 257			
TOTAL COMPTE 411245			3 432 005				1 710 007			
4112452	Recette	17CA200070680	1 950 200	APM/CV1611.1CAE00024/FA	SEFI	03/03/17	609 375			
TOTAL COMPTE 4112452			1 950 200				609 375			
4112455	Recette	17CA200072010	80 000	SDB1/CV1707.1.FDE.00026/FA	SEFI	29/08/17	80 000			
TOTAL COMPTE 4112455			80 000				80 000			
411250	Recette	17CA200073640	9 000	BPHARM/2016-18/FA	SEFI/ATHOI Vaimiti	20/12/17	9 000			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : avec les caractères 4112

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Número	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
411250	Recette	17CA200073580	3 000	BPHARM/2017-19/FA	SEFI/BRAULT	20/12/17	3 000			
411250	Recette	17CA200073600	3 000	BPHARM/2017-19/FA	SEFI/NEHEMIA	20/12/17	3 000			
411250	Recette	17CA200073610	3 000	BPHARM/2017-19/FA	SEFI/RARI	20/12/17	3 000			
411250	Recette	17CA200073620	3 000	BPHARM/2017-19/FA	SEFI/TEHAHE	20/12/17	3 000			
411250	Recette	17CA200073630	3 000	BPHARM/2017-19/FA	SEFI/WALKER	20/12/17	3 000			
411250	Recette	17CA200072760	125 000	BPHARM/CV042/17-19/NM/MPAD	COSTA Hururau	26/10/17	1 250			
411250	Recette	17CA200072170	56 513	BPHARM/CV100/15-17/NM/MPAD	TSING VAIHATEA	05/09/17	1			
411250	Recette	17CA200069720	439 725	BPHARM/CV124/16-18/NM/MPAD	TAURU Shirley	09/02/17	81 475			
411250	Recette	17CA200069850	506 350	BPHARM/CV124/16-18/NM/MPAD	TEIHO Milana	13/02/17	48 750			
411250	Recette	17CA200069860	439 725	BPHARM/CV124/16-18/NM/MPAD	TEUIRA Mahana	13/02/17	155 595			
411250	Recette	17CA200069880	506 350	BPHARM/CV124/16-18/NM/MPAD	TEVAHITUÀ Elodie	13/02/17	126 350			
411250	Recette	17CA200069910	439 725	BPHARM/CV124/16-18/NM/MPAD	TAUTU-PEA Tamatoa	13/02/17	67 650			
411250	Recette	17CA200070870	25 000	BPHARM/CV1610.1.APP.00012/FA	SEFI/CHARLES Moeril	28/03/17	25 000			
411250	Recette	17CA200070880	25 000	BPHARM/CV1610.1.APP.00013/FA	SEFI/HAUARIKI Vahinenui	28/03/17	25 000			
411250	Recette	17CA200070890	25 000	BPHARM/CV1610.1.APP.00014/FA	SEFI/LOSCHMANN Diane	28/03/17	25 000			
411250	Recette	17CA200070900	25 000	BPHARM/CV1610.1.APP.00015/FA	SEFI/REY Rainui	28/03/17	25 000			
411250	Recette	17CA200070910	25 000	BPHARM/CV1610.1.APP.00016/FA	SEFI/TEVAEARAI Remuna	28/03/17	25 000			
411250	Recette	17CA200070920	25 000	BPHARM/CV1610.1.APP.00017/FA	SEFI/TOM SING VIEN Ralarii	28/03/17	25 000			
411250	Recette	17CA200070930	25 000	BPHARM/CV1610.1.APP.00018/FA	SEFI/TUNOA Ahuura	28/03/17	25 000			
411250	Recette	17CA200070660	240 000	BPPHARM/CV1508.1APP00024/FA	SEFI	03/03/17	240 000			
TOTAL COMPTE 411250			2 952 388				920 071			
411252	Recette	17CA200072020	1 860 000	TRAITEUR/CV1707.1.APP.00001/CF	SEFI	29/08/17	1 116 000			
411252	Recette	17CA200072030	1 843 833	TRAITEUR/CV1707.1APP.00001/FA	SEFI	29/08/17	491 162			
TOTAL COMPTE 411252			3 703 833				1 607 162			
411253	Recette	17CA200072190	316 800	PACES/CV100/17/LR-NM/MPAM	DESUELLES Heiva	05/09/17	36 800			
411253	Recette	17CA200072200	316 800	PACES/CV100/17/LR-NM/MPAM	GNINGONE Marie-Claude	05/09/17	138 600			
TOTAL COMPTE 411253			633 600				175 400			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : avec les caractères 4112

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
411257	Recette	17CA200073220	38 500	F*Form/CV132/17/LR-GP/PUET	COUR D'APPEL	28/11/17	38 500			
TOTAL COMPTE 411257			38 500				38 500			
411264	Recette	17CA200072300	278 000	Essaisprof/CV098/1/AL-LR/PUET	COMSUP	28/09/17	278 000			
411264	Recette	17CA200073230	231 000	F*Form/CV132/17/LR-GP/PUET	COMSUP	28/11/17	231 000			
TOTAL COMPTE 411264			509 000				509 000			
411265	Recette	17CA200071480	4 340 000	Soller/CV1706.1FDE.00023/CF	SEFI	25/07/17	1 736 000			
411265	Recette	17CA200071490	1 071 273	Soller/CV1706.1FDE.00023/FA	SEFI	25/07/17	196 809			
TOTAL COMPTE 411265			5 411 273				1 932 809			
411266	Recette	17CA200072980	336 000	GpeElec/Code:17/M6002002	CGF	26/10/17	336 000			
TOTAL COMPTE 411266			336 000				336 000			
411272	Recette	17CA200073560	255 000	Anglais Secrétariat	CUCS	20/12/17	255 000			
411272	Recette	17CA200073570	364 000	Comptabilité et Sage 100	CUCS	20/12/17	364 000			
411272	Recette	17CA200071370	229 096	ContratW/CV18-2017	CUCS	27/06/17	91 638			
411272	Recette	17CA200071430	234 581	Cv34-2017/PeinturePistolet	CUCS	25/07/17	46 916			
411272	Recette	17CA200072360	41 538	Diététique/CV100/17/LR-AL/PUET	RSMA	28/09/17	41 538			
411272	Recette	17CA200073340	52 500	Ergonomie/CV	CUCS	04/12/17	52 500			
411272	Recette	17CA200073180	37 500	Ergonomie/CV112/17/LR-GP/PUET	RSMA	28/11/17	37 500			
411272	Recette	17CA200072340	56 364	ExcelNiv1/CV093/17/LR-AL/PUET	RSMA	28/09/17	56 364			
411272	Recette	17CA200072350	56 364	ExcelNiv2/CV094/17/LR-AL/PUET	RSMA	28/09/17	56 364			
411272	Recette	17CA200073330	42 000	Psychologie/CV237-2017	CUCS	04/12/17	12 000			
411272	Recette	17CA200073310	72 800	SAGE/CV113/17/LR-GP/PUET	RSMA	04/12/17	72 800			
411272	Recette	17CA200071380	555 100	Sage/CV18-2017	CUCS	27/06/17	222 040			
411272	Recette	17CA200071410	32 231	SageCompta/AvCV001/17/LR-GP/PU	RSMA	27/06/17	32 231			
411272	Recette	17CA200073360	348 000	TOEIC BRIDGE	CUCS	04/12/17	348 000			
411272	Recette	17CA200073160	174 000	Toelc/CV107/17/LR-GP/PUET	RSMA	28/11/17	174 000			
TOTAL COMPTE 411272			2 551 074				1 862 891			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D

Compte de liaison : avec les caractères 4112

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélév.
4112921	Recette	17CA200073650	125 150	ConcA.B/N*2865/2017/APF	Assemblée de Polynésie française	28/12/17	125 150			
4112921	Recette	17CA200073390	2 788 503	ConcA.B/N*2865/2017/APF/SG/SAF	Assemblée de Polynésie Française	05/12/17	2 788 503			
TOTAL COMPTE 4112921			2 913 653				2 913 653			
411297	Recette	17CA200072710	73 587	BTSAG/CV120/16-18/NM/MPAD	HONG Turlana	26/10/17	45 585			
411297	Recette	17CA200069530	225 616	BTSAG2E/CV135/15-17/NM/MPAD	MANATE-PAEAMARA Miriama	07/02/17	45 124			
411297	Recette	17CA200069560	225 616	BTSAG2E/CV135/15-17/NM/MPAD	PAPA Joséphine	07/02/17	225 616			
411297	Recette	17CA200072280	173 384	BTSAG2EA/120/16-18/NM/MPAD	TEPAVA Romyène	05/09/17	138 705			
411297	Recette	17CA200072250	173 384	BTSAG2EA/CV120/16-18/NM/MPAD	FAARUIA Maevarii	05/09/17	66 306			
411297	Recette	17CA200072260	173 384	BTSAG2EA/CV120/16-18/NM/MPAD	PAPA Lucenda	05/09/17	69 351			
411297	Recette	17CA200072270	173 384	BTSAG2EA/CV120/16-18/NM/MPAD	TAHIRORI Vaitel	05/09/17	34 676			
411297	Recette	17CA200072430	142 680	BTSBANQUE/CV40/17-19/NM/MPAD	TANE Marie-Théodora	04/10/17	32 805			
411297	Recette	17CA200069590	146 542	BTSBANQUE2E/CV149/15-17/NM/MPA	MAIRAU Valnamu	07/02/17	146 542			
411297	Recette	17CA200069600	146 542	BTSBANQUE2E/CV149/15-17/NM/MPA	TEIHOTU Faieura	07/02/17	45 002			
411297	Recette	17CA200069610	235 047	BTSBANQUE2E/CV149/15-17/NM/MPA	TEINAURI Vera	07/02/17	101 681			
411297	Recette	17CA200069620	146 542	BTSBANQUE2E/CV149/15-17/NM/MPA	TEPA Taerolli	07/02/17	46 542			
411297	Recette	17CA200069640	252 458	BTSBANQUE2E/CV149/15-17/NM/MPA	WHITE Yoleen	07/02/17	146 542			
TOTAL COMPTE 411297			2 288 166				1 144 477			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			36 097 579				18 204 089			
TOTAL GENERAL			36 097 579				18 204 089			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 4160

CREANCES CONTENTIEUSES

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
4160	Recette	09CA200015660	191 695	BAC PRO 1*PER 1210/08-09/BW	TOKORAGI TEIPOOARIITEMARAMA	08/07/09	7 130	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	09CA200015630	25 200	BAC PRO 1*PER 1256/08-09/BW	TEHUIOTOA POERANI	08/07/09	25 200	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	10CA200018330	185 331	BAC PRO 2*PER 1029/09-10/BW	PIOKOE MARIA	15/01/10	42 242	avis avant poursuite 20/05/10		
4160	Recette	10CA200018550	131 609	BAC PRO 2*PER 1045/09-10	TEFAAORA LINDA/ AFF SOC	02/03/10	23 563	relance amiable 20/05/10		
4160	Recette	09CA200015350	50 540	BAC PRO 2*PER1225/08-09/BW	TEARIKI PAULINE	17/06/09	43 840	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	12CA200032900	183 950	BAC PRO SECRE 2012 / BARFF	BARFF HEITEAURA	04/02/12	125 498			
4160	Recette	11CA200026380	116 300	BAC STG 2011 AMO	AMO HEITIARE	09/02/11	116 300	poursuite 17/09/11		
4160	Recette	11CA200026480	126 695	BAC STG 2011 MAI	MAI HEIMANAVA	09/02/11	126 695	poursuite 17/09/11		
4160	Recette	11CA200026350	211 335	BAC STG 2011 SVARC	SVARC LAURENT	09/02/11	211 335	poursuite 17/09/11		
4160	Recette	11CA200026370	196 705	BAC STG 2011 TAHI	TAHI VAIHAUNUI	09/02/11	116 863			
4160	Recette	10CA200017820	165 835	BAC STG 2*PER 1002/09-10/BW	AMARU HERENUI	27/01/10	51 334	avis avant poursuite 20/05/10		
4160	Recette	10CA200018400	201 255	BAC STG 2*PER 1007/09-10/BW	CHALUMEAU ALEXANDRA/CPS	15/01/10	201 255	avis avant poursuite 20/05/10		
4160	Recette	10CA200018420	165 835	BAC STG 2*PER 1031/09-10/BW	KRAUSE TARAINA	15/01/10	66 335	avis avant poursuite 20/05/10		
4160	Recette	10CA200017790	201 255	BAC STG 2*PER 1043/09-10/BW	NOUVEAU MOEA	27/01/10	100 000	avis avant poursuite 20/05/10		
4160	Recette	09CA200015720	171 220	BAC STG 2*PER 1250/08-09/BW	TEHEITAEVA HERENUI	08/07/09	171 220	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	14CA200052720	180 535	Bac STMG/Conv 106/ 14-15/NM/	WARREN Fred	29/09/14	21 635			
4160	Recette	14CA200052680	180 535	Bac STMG/Conv 106/14-15/NM/	HEITAA Jenna	29/09/14	106 535			
4160	Recette	15CA200056430	211 335	Bac STMG/Conv106/14-15/NM/IPAD	WARREN Fred	10/02/15	211 335			
4160	Recette	15CA200060570	180 535	BacSTMG/Conv111/15-16/NM/IPAD	HAAVERE Eloïse	01/10/15	63 314			
4160	Recette	17CA200073670	130 000	BacSTMG/CV111/15-16/NM/IPAD	FAAIO Relana	31/12/17	130 000			
4160	Recette	14CA200054140	174 834	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	TURI Raihani	29/10/14	170 000			
4160	Recette	15CA200057710	224 165	BTSAG2E/Conv073/13-15/NM/	TIHONI Manula	11/02/15	102 100			
4160	Recette	15CA200057730	224 165	BTSAG2E/Conv073/13-15/NM/	TURI Raihani	11/02/15	220 000			
4160	Recette	10CA200022800	175 200	CAP COIF 2-95/10/BM/PA TERIIN	TERIINHOPIUA JIMMY	16/10/10	115 985			
4160	Recette	12CA200033700	172 800	CAP COIFF / LOPIN	LOPIN CHRISTIANE	04/02/12	133 386			
4160	Recette	11CA200026150	184 800	CAP COIFF 2011 KOHUEINUI	KOHUEINUI ANTONELLA	09/02/11	184 800			
4160	Recette	11CA200026170	261 015	CAP COIFF 2011 MAI	MAI HEIRANI	09/02/11	261 015			
4160	Recette	11CA200026160	184 800	CAP COIFF 2011 MAIHURI	MAIHURI MAITE	09/02/11	95 253			
4160	Recette	11CA200030370	255 360	CAP ESTH 2011 CUOCOLO	CUOCOLO ALICIA	20/08/11	33 660			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 4160

CREANCES CONTENTIEUSES

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélév.
4160	Recette	11CA200031070	187 200	CAP ESTH 2011 G2 / MAMATUI	MAMATUI LUCIE	22/09/11	90 620			
4160	Recette	11CA200029960	255 360	CAP ESTH 2011 TIMO	TIMO POEMITI	13/08/11	102 680			
4160	Recette	12CA200033230	172 800	CAP ESTH G1 2012 / CADOUSTEAU	CADOUSTEAU	04/02/12	168 526			
4160	Recette	12CA200033340	252 320	CAP ESTH G1 2012 / CUOCOLO	CUOCOLO ALICIA	04/02/12	252 320			
4160	Recette	12CA200033270	252 320	CAP ESTH G1 2012 / TIMO	TIMO POEMITI	04/02/12	252 320			
4160	Recette	12CA200033400	172 800	CAP ESTH G2 2012 / MAMATUI	MAMATUI LUCIE	04/02/12	172 800			
4160	Recette	09CA200013920	277 290	CAP ESTHE 2°PER 1239/08-09/	RERE ESTHER	03/02/09	24 125	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	09CA200014440	62 023	CAP ESTHE 2°PER 1245/08-09/BW	TEHEI HEILANIE	13/03/09	48 483	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	09CA200014980	275 070	CAP ESTHE 2°PER 1249/08-09/BW	TOKOTO ADAY	02/04/09	75 070	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	10CA200018510	205 200	CAP ESTHE 2°PER 14/09-10/BW	JITHAME MEREHANI	15/01/10	175 200	avis avant poursuite 20/05/10		
4160	Recette	15CA200056750	160 800	CAP Esthétique/Conv100/14-15/	TIHONI Nalani	10/02/15	160 800			
4160	Recette	11CA200031270	184 160	CAP PETIT ENF 2011 HUHINA	HUHINA ELOISE	01/10/11	81 328			
4160	Recette	12CA200033620	212 400	CAP PETIT ENFANC / DEVON	DEVON EMILIE	04/02/12	141 600			
4160	Recette	12CA200033580	291 920	CAP PETIT ENFANC / HUHINA	HUHINA ELOISE	04/02/12	141 920			
4160	Recette	12CA200033610	212 400	CAP PETIT ENFANC / TEISSIER	TEISSIER HEIFARAURA	04/02/12	44 953			
4160	Recette	15CA200057220	102 222	CAPBoul/Conv001/15/NM/PA	ABRIEL Magali	11/02/15	82 174			
4160	Recette	15CA200058850	39 150	CAPEsth/ModuleUV/Conv100/14-15	BENNETT Helnaril	28/05/15	39 150			
4160	Recette	16CA200063230	181 200	CAPEsth/Conv074/15-16/NM/PA	MARO Lanika	09/02/16	72 000			
4160	Recette	11CA200030980	35 200	CONC AID SOIG 2011 FIRUU	FIRUU TIAREKAHIA	14/09/11	23 200			
4160	Recette	14CA200046880	41 800	CONV 002/14/NM/PA	BREMOND Pura	30/01/14	28 800			
4160	Recette	13CA200039330	41 800	CONV 01/13/NM/PA	VAINAA Helmata	13/03/13	10 713			
4160	Recette	14CA200050250	36 000	CONV 019/14/NM/PA	SMIDT Mateala	04/06/14	21 000			
4160	Recette	12CA200038410	121 242	CONV 067/12-13/NM/PA	TEHEI Julie	31/12/12	121 242			
4160	Recette	13CA200039500	147 788	CONV 067/12-13/NM/PA	LE GALL Jean Yves	13/03/13	147 788			
4160	Recette	13CA200043700	187 200	CONV 069/13-14/NM/PA	BOIRON Sabine	05/09/13	20 320			
4160	Recette	14CA200046490	172 800	CONV 069/13-14/NM/PA	BOIRON Sabine	30/01/14	172 800			
4160	Recette	14CA200045950	156 910	CONV 071/13-14/NM/PA	FANIU MOEHEI	29/01/14	156 910			
4160	Recette	13CA200039640	290 000	CONV 077/12-13/NM/PA	MARA Natacha	13/03/13	280 000			
4160	Recette	12CA200036450	125 481	CONV 092/12-13/NM/PA	LE GALL Jean Yves	05/09/12	125 481			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 4160

CREANCES CONTENTIEUSES

Compte de liaison	Origine	Número	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélév.
4160	Recette	12CA200036660	81 325	CONV 125/12-13/NM/PAD	MAIRAU Marie hélène	13/09/12	50 060			
4160	Recette	13CA200038670	201 335	CONV 68/12-13NM/PAD	POIA Toofa	13/03/13	156 330			
4160	Recette	13CA200038690	211 335	CONV 68/12-13NM/PAD	TEIHOARII Christelle	13/03/13	168 335			
4160	Recette	14CA200046040	82 335	CONV 68/13-14/NM/PAD	ETAETA Eyodie	29/01/14	82 335			
4160	Recette	14CA200046120	211 335	CONV 68/13-14/NM/PAD	TEAMOTUAITAU Olivette	29/01/14	211 335			
4160	Recette	14CA200046140	211 335	CONV 68/13-14/NM/PAD	TEVAEARAI Miri	29/01/14	165 893			
4160	Recette	12CA200036620	104 400	CONV 69/12/NM/PAD	VAN BASTOLAER Heinui	13/09/12	82 678			
4160	Recette	12CA200037630	140 400	CONV 69/12/NM/PAD	TAVERE Annick	22/11/12	93 900			
4160	Recette	13CA200038960	217 760	CONV 69/12/NM/PAD	DOOM Latana	13/03/13	142 760			
4160	Recette	13CA200039040	172 800	CONV 69/12/NM/PAD	SAH Hélène	13/03/13	172 800			
4160	Recette	13CA200039060	165 600	CONV 69/12/NM/PAD	TAVERE Madeleine	13/03/13	165 600			
4160	Recette	14CA200047480	220 537	CONV 73/13-14/NM/PAD	AITAMAI Manala	30/01/14	170 600			
4160	Recette	14CA200047610	220 537	CONV 73/13-14/NM/PAD	TUIRA Kahala	30/01/14	220 537			
4160	Recette	13CA200044510	178 463	CONV :73/13-14/NM/PAD	MATITAI Virginie	02/10/13	109 663			
4160	Recette	13CA200042220	20 000	CONV n°087/13/LR/PAM	MISSEY Nadège	02/07/13	10 000			
4160	Recette	12CA200037090	40 800	CONV N°69/12/NM/PAD	SAH Hélène	04/10/12	20 400			
4160	Recette	13CA200044200	127 800	CONV:071/13-14/NM/PAD	FANIU Moehei	02/10/13	25 560			
4160	Recette	13CA200044220	162 750	CONV:071/13-14/NM/PAD	TAPUTU Valerii	02/10/13	162 750			
4160	Recette	11CA200028150	30 000	COUT DEB 12-03 TAHI	TAHI MOEA	05/04/11	6 553			
4160	Recette	09CA200015900	60 820	DNB 1°PER 1006/09-10/BW	MATUTAU FANO	12/08/09	30 410	avis avant poursuite 02/03/10		
4160	Recette	09CA200016050	60 820	DNB 1°PER 1022/09-10/BW	TEAPIKI LINDSAY	10/09/09	15 205	avis avant poursuite 02/03/10		
4160	Recette	10CA200018340	61 220	DNB 2°PER 1006/09-10/BW	MOU FAT FANO	15/01/10	61 220	avis avant poursuite 20/05/10		
4160	Recette	14CA200053840	71 000	RAN/Conv 099/14/NM/PAD	BRUNEAU Martin	29/10/14	46 000			
4160	Recette	09CA200014290	5 000	REM A NV 2°PER 1269/08-09/BW	PAPU ANGELE	18/02/09	5 000	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	12CA200034330	36 000	SAGE COMPTA / MAI	MAI PUAITI	04/02/12	15 100			
4160	Recette	16CA200063780	30 000	VAE/Conv123/15-16/NM/PAD	NAKEAETOU-BRY Sandrine	09/02/16	30 000			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			13 053 402				8 933 175			

TOTAL GENERAL

13 053 402

8 933 175

AVANCES / GREPFOC

NOMS	MONTANTS
AH RAM Josiane	12 350
AITAMAI	39 900
ARIPEU Raimiti	21 945
BATAILLARD/BTSAG1	2
BATAILLARD/BTSAG2	225 616
BLUET Anne	12 350
BREMOND	15 000
BUNTON Moerani	12 350
CLARK Sandra	12 350
CPS	35 563
COPEAUX Pierre	12 350
CREAPRINT	4 000
ELIOS/BPPHARMACIE	166 250
FAARA Hinerava	20 000
FAURE/BTSAG1EA	271 320
FONDS PARITAIRE	155 433
FONDS PARITAIRE	120 159
FONDS PARITAIRE	29 542
FORMAT 2013	10 001
GARNIER FABIEN	12 350
GP	58 800
GORON Fabrice	12 350
HAHE/BP PHARMACIE	253 300
HAUARIKI/BPPHARM	166 250
H-C/MORONVAL-CAPCUIS.	174 850
H-C/MICHAUD-CAPPAT	174 850
HEUEA/BP PHARAMACIE	253 300
IOANE Raita	21 945
LEFAIT Valérie/SARLJuventas	5 400
MARTIN Kathleen	12 350
O'CONNOR Wairani	21 945
OTTO Hinerava	12 350
OZIER-LAFONTAINE	21 945
MAI/BP PHARMACIE	253 300
MAMA Jeanne/BTS BANQUE	21 945
MANOI/BP PHARMACIE	71 250
MARE/BP PHARAMACIE	166 250
MARTIAS	1
MARTIN/BPPHARMACIE	166 250
PAIERIE	13 000
PAEAMARA Dina/BTS	2
PAITIA/BP PHARMACIE	166 250
PEREZ Isabelle	12 350
PHELIPPEAU Solene	12 350
PIRITUA Lydie	12 350
POAREU Etau/VAE CV116	23 684
POEPOEANI Vahine/BTSBanqu	271 320
PRATZ/BP PHARMACIE	253 300

PUARITTAHI LI SAU	22 320
PUYAL Aurélie	12 350
ROGER SARA MOANA	12 350
RONY TANGUE	12 350
ROUGEOLLES/BPPHARM	166 250
S.C PAEVAI	12 350
SIU Louis	21 945
SUI Ruita	12 350
TAMANU PUNAAUIA	112 000
TEHEURA/BP PHARMACIE	253 300
TEHEIURA GABRIEL	21 945
TEHIO/BP PHARAMCIE	253 300
TEORE/BP PHARMACIE	253 300
TERIIHOANIA/BPPHARM	253 300
TERIIEROOITERAI Poerani	4
TEURU Yasmina	12 350
TOREA Eileen	12 350
TORI/BP PHARMACIE	253 300
TUAIVA/BTS BANQUE/CPS	135 660
TUAIVA/BTS BANQUE	10 971
CAPAT/MESTRE François	114 400
CAPCUISINE/LIRAND	174 850
CAPCUISINE/MOUREU	174 850
TINOMOE/BTAGIE	271 320
TETUARO A Vairea/BTS	22 195
TETUARO A Vairea/BTS	40 000
VOHI Vaiarii/BP PHARM/2018	144 375
YUEN CHI POI	21 945
TOTAL	6 630 048