

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 82-2019

Papeete, le 12 JUL. 2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 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 les représentants Madame Romilda TAHIATA et Monsieur James HEAUX

Document mis
en distribution

Le 12 JUL. 2019

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3921/PR du 14 juin 2019, 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 2018 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 2018, l'établissement était composé d'un effectif de 9 personnes :

- une directrice ;
- quatre secrétaires CC2 ;
- un agent CC2 assurant notamment l'entretien des locaux et les fonctions de vagemestre ;
- deux personnes détachés de l'administration de l'État (*1 conseiller en formation continue et 1 agent comptable*) et un CAE depuis 2018.

Par ailleurs, l'établissement a recouru en 2018 à 123 formateurs dont des enseignants relevant du ministère de l'éducation, rémunérés à la vacation (86) et des intervenants patentés extérieurs à l'éducation (37).

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

1.2 Les moyens financiers

Les moyens financiers de l'établissement, constitués essentiellement de ressources propres², évoluent comme suit sur les quatre derniers exercices :

2014	2015	2016	2017	2018
121 240 061	124 192 236	115 285 089	122 171 197	110 436 797

2 – LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2018

> Un résultat de fonctionnement déficitaire

Dans la continuité des exercices 2010 à 2017, en 2018 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 9 770 351 F CFP. Ce déficit est dû notamment à la mise en place de formations déficitaires et à la faible activité qui a été réalisée en 2018.

Évolution du résultat de fonctionnement

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- 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	- 9 770 351

> Une diminution des recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du GREPFOC diminuent de 9,6 %, passant de 122 171 197 F CFP en 2017 à 110 436 797 F CFP en 2018.

Segmentation (Domaines stratégiques)	Libellé	2018				Rappel réalisations 2017	Rappel réalisations 2016
		Code gestion	Prévisions	Réalisations	Tx réal. (%)		
DS1 (API)	Individuels payants diplômants	IPAD	36 000 000	34 313 227	+ 95,31	33 174 811	35 754 230
	Individuels payants modulaires	IPAM	7 417 700	7 268 999	+ 97,99	6 421 800	4 467 920
	Individuels payants hôtellerie	IPHO	1 316 000	2 532 000	+ 192	798 600	1 107 000
Sous-total API			44 733 700	44 114 226	+ 99	40 395 211	41 329 150
DS2 (SEFI)	Public SEFI	PUSE	41 450 000	32 840 761	+ 79,22	51 760 507	38 756 911
Sous-total SEFI			41 450 000	32 840 761	+79,22	51 760 507	38 756 911
DS3 (PRIVÉ)	Privé autres	PRAU	2 735 185	4 264 368	+ 155	783 822	3 621 700
	Privé hôtellerie	PRHO	500 000	56 000	+ 11,2	528 000	122 325
	Privé industriel	PRIN	500 000	224 000	+ 44,8	660 000	584 125
Sous-total Privé			3 735 185	4 544 368	+122	1 971 822	4 328 150
DS4 (PUBLIC)	Public Pays	PUPA	25 836 495	28 111 107	+108	21 106 262	22 656 300
	Public État	PUET	6 600 000	2 347 671	+35,57	5 851 135	6 412 648
Sous-total Public			32 436 495	30 458 778	+93	26 957 397	29 068 948
TOTAL prestations de formation			122 355 380	111 958 133	+90	121 084 937	113 483 159
Locations diverses			-	103 670	-	276 200	162 400
Produits exceptionnels			-	1 133 093	-	810 060	1 639 530
Annulation de recettes			-	2 758 099	-	-	-
			124 555 380	110 436 797	+88,66	122 171 197	115 285 089

Pour l'exercice 2018, on relève que :

- Les formations de type « *individuels payants hôtellerie* », « *privé autres* » et « *public Pays* » ont vu la réalisation dépasser la prévision à savoir respectivement un chiffre d'affaire de + 92% pour les IPHO, de + 55 % pour les PRAU et de + 8,8 % pour les PUPA ;
- Certaines formations n'ont toutefois pas dépassé les prévisions telles que les formations IPAD (- 4,7 %), IPAM (-2 %), PUSE (-20,77%), PRHO (-88,8 %), PRIN (-55,2 %) ainsi que les formations de type « *public État* » (- 64,43 %) ;

² Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (*objets confectionnés, locations locaux...*)

- Le nombre de stagiaires accueillis par le GREPFOC est en augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente (1 153 contre 1 020 en 2017) contrairement au nombre d'heures travaillées stagiaires qui lui diminue de 36,17 %.

La proportion des stagiaires ayant un niveau BAC, BEP ou CAP a augmenté en 2018 alors que la part des stagiaires de niveau licence et plus est en diminution sur la même période.

Niveau	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Licence et plus	-	16	7	8	16	-	53	7
BTS, DUT ou DEUG ...	29	52	70	57	78	79	70	52
BAC, BP	197	166	297	252	563	478	239	357
BEP, CAP	1 334	1 222	813	957	542	569	556	655
3 ^e	14	27	1	59	443	79	78	-
Inférieur au niveau 3 ^e	24	-	38	1	-	-	24	-
Remise à niveau et remobilisation	-	-	-	-	-	-	-	18
Sans précision de niveau	-	-	-	-	-	-	-	64
Total nombre de stagiaires	1 598	1 483	1 226	1 334	1 642	1 205	1 020	1 153
Total nombre d'heures stagiaires	98 543	117 147	147 328	96 942	127 966	97 961	107 288	68 480,1

➤ Les indicateurs financiers relatifs à l'exercice 2018 :

Les indicateurs financiers 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 9 770 351 F CFP.
- 2) Le fonds de roulement de l'exercice représente les réserves disponibles soit la somme de 16 227 944 F CFP. Le fonds de roulement est en diminution de 9 770 351 F CFP (*résultat négatif + fonds de roulement immobilisé*). Le montant du fonds de roulement correspond à 49 jours de fonctionnement.
- 3) Le besoin en fonds de roulement s'élève à la somme de 15 783 148 F CFP pour l'exercice 2018 contre 24 036 870 F CFP en 2017.
- 4) La trésorerie s'élève à 444 796 F CFP pour l'exercice 2018 et est en baisse sensible par rapport à l'exercice 2017 (- 1 516 629 F CFP).
- 5) Le taux moyen des charges à payer s'élève à 5 % pour 2018. C'est un indicateur de qualité comptable qui renseigne notamment sur le respect de l'annualité budgétaire (0 % en 2017 et 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 25 % pour l'exercice 2018 (26 % en 2017). 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 2018, le compte financier du GREPFOC se présente comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	110 436 797	0	110 436 797
DÉPENSES	120 207 148	0	120 207 148
RÉSULTATS	- 9 770 351	0	- 9 770 351

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

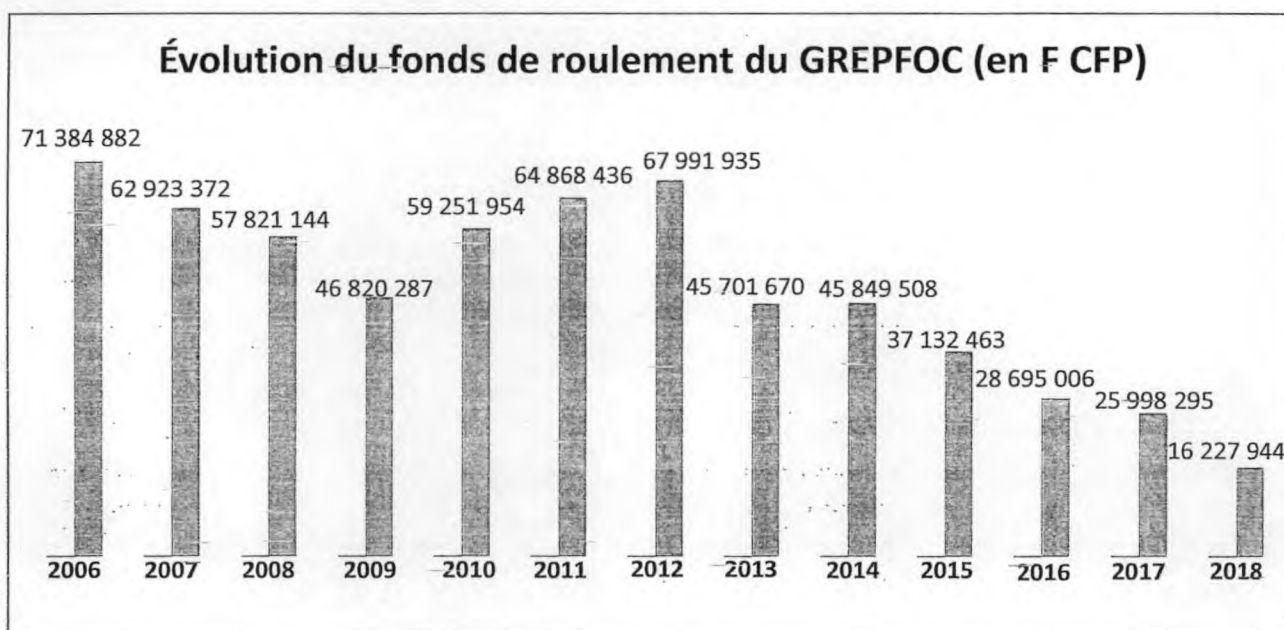
L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les 3 derniers exercices.

ACTIF	2016	2017	2018	PASSIF	2016	2017	2018
Actif immobilisé*	30 739 882	32 483 598	32 483 598	Capitaux propres	39 173 328	37 386 360	27 616 009
dont amortissements	20 261 560	21 095 533	21 095 533	Provisions			
Actif circulant	37 665 929	33 340 413	27 937 711	Dettes	8 970 923	7 342 118	11 709 767
Régularisations				Régularisations			
TOTAL	48 144 251	44 728 478	39 325 776	TOTAL	48 144 251	44 728 478	39 325 776

* en valeur brute

3.3 Le fonds de roulement de l'établissement

Le GREPFOC a vu son fonds de roulement baisser en valeur en 2018 :



4 – AFFECTATION DU RÉSULTAT

À l'issue de l'exercice 2018, le compte financier du GREPFOC présente un résultat global déficitaire qui vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement, lequel passe de 25 998 295 F CFP en début d'exercice à 16 227 944 F CFP.

Quant au résultat déficitaire de fonctionnement d'un montant de 9 770 351 F CFP, celui-ci est affecté au compte 129 « *Résultat de l'exercice – déficitaire* ».

5 – TRAVAUX EN COMMISSION

Examiné en commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports dans sa séance du 9 juillet 2019, le projet de délibération a suscité des échanges qui ont ainsi permis à la commission d'aborder principalement les points suivants.

En premier lieu, les difficultés financières rencontrées par le GREPFOC compte tenu de la mise en place de formations déficitaires ou le fait que certaines n'ont pas pu s'ouvrir puisque le quota de stagiaires n'était pas atteint, avec également le constat d'une gestion difficile de certains secteurs.

En second lieu, la stratégie qui pourrait être adoptée par l'établissement afin de redresser sa situation financière de par notamment la possibilité de revoir la carte des formations, le temps de formation, la communication mais aussi prévoir une réorganisation interne ou encore la possibilité de solliciter une subvention du Pays.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » et affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

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

LES RAPPORTEURS

Romilda TAHIATA

James HEAUX

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : GRE1900368DL

DÉLIBÉRATION N° 2019-70/APF

DU 18 JUILLET 2019

portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 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° 85-1013 AT du 7 février 1985 portant création du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » ;

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° 925 CM du 14 juin 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1741/2019/APF/SG du 11 juillet 2019 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 82-2019 du 12 juillet 2019 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 18 juillet 2019 ;

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 2018 est arrêté à la somme de CENT DIX MILLIONS QUATRE CENT TRENTE-SIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT FRANCS (110 436 797 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	110 436 797 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	110 436 797 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 2018 est arrêté à la somme de CENT VINGT MILLIONS DEUX CENT SEPT MILLE CENT QUARANTE-HUIT FRANCS (120 207 148 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	120 207 148 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	120 207 148 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » pour l'exercice 2018 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)	110 436 797	0	110 436 797
DÉPENSES (en F CFP)	120 207 148	0	120 207 148
RÉSULTATS	- 9 770 351	0	- 9 770 351

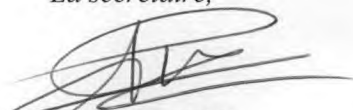
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un déficit de - 9 770 351 F CFP est affecté au compte :

- 129 : « résultat exercice déficitaire » - 9 770 351 F CFP


Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2018 le fonds de roulement du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » est de SEIZE MILLIONS DEUX CENT VINGT-SEPT MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE FRANCS (16 227 944 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 : 2018

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

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

PRESENTE PAR :

LOLITA RAIHAUTI, Ordonnateur
BOURJON Thierry, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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					
1068.1	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	5 881 139	5 881 139	1068.1
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	1 786 968	120 207 148	121 994 116	129
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	92 513	0	92 513	138
	TOTAUX CLASSE 1	1 879 481	126 088 287	127 967 768	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :22/05/19
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	30 011 488	4 094 171	34 105 659	0	28 224 520	10681
129	0	112 223 765	112 223 765	9 770 351	0	129
138	9 254 353	0	9 254 353	0	9 161 840	138
	39 265 841	116 317 936	155 583 777	9 770 351	37 386 360	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

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	1 934 723	0	1 934 723	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	10 299 175	0	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	32 483 598	0	32 483 598	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :22/05/19
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	1 571 976	0	1 571 976	0	1 571 976	280
2815	6 395 175	0	6 395 175	0	6 395 175	2815
2818	13 128 382	0	13 128 382	0	13 128 382	2818
	21 095 533	0	21 095 533	32 483 598	21 095 533	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2018

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	28 958 361	28 958 361	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	22 398 963	0	22 398 963	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	112 457 396	112 457 396	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	46 850	0	46 850	4121
416	CREANCES CONTENTIEUSES	8 933 175	154 560	9 087 735	416
4191	AVANCES REC.FAM:COLL.ET HEBERG	0	20 000	20 000	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	10 351 636	10 351 636	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	73 160 844	73 160 844	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	12 659 891	12 659 891	437
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	1 409 930	1 409 930	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	146 695	146 695	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	4 085 488	4 085 488	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	29 200	29 200	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	997 809	997 809	4664
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	913 091	913 091	4718
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	11 057	11 057	4722
	TOTAUX CLASSE 4	31 378 988	245 355 958	276 734 946	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 22/05/19
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	28 958 361	28 958 361	0	0	4012
4081	0	6 077 879	6 077 879	0	6 077 879	4081
4111	0	18 873 183	18 873 183	3 525 780	0	4111
4112	0	97 151 606	97 151 606	15 305 790	0	4112
4121	0	0	0	46 850	0	4121
416	0	480 223	480 223	8 607 512	0	416
4191	0	20 000	20 000	0	0	4191
4192	6 630 048	8 625 224	15 255 272	0	4 903 636	4192
421	0	73 160 844	73 160 844	0	0	421
437	0	12 659 891	12 659 891	0	0	437
447	0	1 409 930	1 409 930	0	0	447
4632	0	139 712	139 712	6 983	0	4632
4662	0	4 085 488	4 085 488	0	0	4662
4663	539 916	12 000	551 916	0	522 716	4663
4664	172 154	1 007 409	1 179 563	0	181 754	4664
4718	0	936 873	936 873	0	23 782	4718
4722	0	11 057	11 057	0	0	4722
	7 342 118	253 609 680	260 951 798	27 492 915	11 709 767	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2018

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	54 120	26 551 889	26 606 009	5112
5117	EFFETS IMPAYES	47 126	234 700	281 826	5117
5151	TRESOR	11 283 436	113 772 927	125 056 363	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	115 124 129	115 124 129	5159
531	CAISSE	212 704	4 429 661	4 642 365	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	9 469 452	9 469 452	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	5 088 719	5 088 719	585
	TOTAUX CLASSE 5	11 597 386	274 671 477	286 268 863	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 22/05/19
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	26 606 009	26 606 009	0	0	5112
5117	0	158 750	158 750	123 076	0	5117
5151	0	115 836 713	115 836 713	9 219 650	0	5151
5159	9 635 961	114 475 463	124 111 424	0	8 987 295	5159
531	0	4 553 000	4 553 000	89 365	0	531
581	0	9 469 452	9 469 452	0	0	581
585	0	5 088 719	5 088 719	0	0	585
	9 635 961	276 188 106	285 824 067	9 432 091	8 987 295	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

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	273 612	273 612	6011
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	37 132	37 132	6022
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	1 929 872	1 929 872	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	67 246	67 246	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	269 545	269 545	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	128 222	128 222	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	5 684	5 684	6066
6067	FOURNITURES.ET MATERIEL ENS.	0	3 570 841	3 570 841	6067
6068	AUTRES FOURNIT.(MAT.MOB.UTIL.)	0	130 000	130 000	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	34 576	34 576	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	237 410	237 410	6118
613	LOCATIONS	0	9 011 893	9 011 893	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 482 360	5 482 360	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	968 748	968 748	616
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	511 777	511 777	623
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	325 222	325 222	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 233 290	1 233 290	6251
6257	RECEPTIONS	0	91 894	91 894	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	949 187	949 187	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	11 057	11 057	627
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	178 108	178 108	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	175 000	175 000	635
641	REMUN PERSONNELS NON ENSEIGNT.	0	27 786 910	27 786 910	641

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	273 612	273 612	0	0	6011
6022	0	37 132	37 132	0	0	6022
6061	0	1 929 872	1 929 872	0	0	6061
6063	0	67 246	67 246	0	0	6063
6064	0	269 545	269 545	0	0	6064
6065	0	128 222	128 222	0	0	6065
6066	0	5 684	5 684	0	0	6066
6067	0	3 570 841	3 570 841	0	0	6067
6068	0	130 000	130 000	0	0	6068
6112	0	34 576	34 576	0	0	6112
6118	0	237 410	237 410	0	0	6118
613	0	9 011 893	9 011 893	0	0	613
615	0	5 482 360	5 482 360	0	0	615
616	0	968 748	968 748	0	0	616
623	0	511 777	511 777	0	0	623
6248	0	325 222	325 222	0	0	6248
6251	0	1 233 290	1 233 290	0	0	6251
6257	0	91 894	91 894	0	0	6257
626	0	949 187	949 187	0	0	626
627	0	11 057	11 057	0	0	627
6288	0	178 108	178 108	0	0	6288
635	0	175 000	175 000	0	0	635
641	0	27 786 910	27 786 910	0	0	641

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6444	INDEMNITES DE DIR.ET DE GEST.	0	1 246 815	1 246 815	6444
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	652 500	652 500	6448
6452	COTISATIONS MUTUELLES	0	48 600	48 600	6452
6453	COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC	0	13 753 534	13 753 534	6453
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	1 234 930	1 234 930	647
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	43 369 191	43 369 191	648
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	1 085 766	1 085 766	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	3 648 454	3 648 454	6561
6563	TRANSFERT AUX SERV.ACAD	0	1 299 541	1 299 541	6563
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	241 097	241 097	6583
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	197 000	197 000	671
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	87 500	87 500	678
	TOTAUX CLASSE 6	0	120 274 514	120 274 514	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :22/05/19
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	
6444	0	1 246 815	1 246 815	0	0	6444
6448	0	652 500	652 500	0	0	6448
6452	0	48 600	48 600	0	0	6452
6453	0	13 753 534	13 753 534	0	0	6453
647	0	1 234 930	1 234 930	0	0	647
648	0	43 369 191	43 369 191	0	0	648
6511	0	1 085 766	1 085 766	0	0	6511
6561	0	3 648 454	3 648 454	0	0	6561
6563	0	1 299 541	1 299 541	0	0	6563
6583	0	241 097	241 097	0	0	6583
671	0	197 000	197 000	0	0	671
678	0	87 500	87 500	0	0	678
	0	120 274 514	120 274 514	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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	44 114 226	44 114 226	7066
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	67 692 907	67 692 907	7068
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	151 000	151 000	7083
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	103 670	103 670	7088
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	631 907	631 907	771
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	501 186	501 186	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	113 194 896	113 194 896	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 22/05/19
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	44 114 226	44 114 226	0	0	7066
7068	0	67 692 907	67 692 907	0	0	7068
7083	0	151 000	151 000	0	0	7083
7088	0	103 670	103 670	0	0	7088
771	0	631 907	631 907	0	0	771
778	0	501 186	501 186	0	0	778
	0	113 194 896	113 194 896	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	77 339 453	77 339 453	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	77 339 453	77 339 453	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :22/05/19
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	77 339 453	77 339 453	0	0	890
	0	77 339 453	77 339 453	0	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 879 481	126 088 287	127 967 768	1
2	TOTAUX CLASSE 2	32 483 598	0	32 483 598	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	31 378 988	245 355 958	276 734 946	4
5	TOTAUX CLASSE 5	11 597 386	274 671 477	286 268 863	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	120 274 514	120 274 514	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	113 194 896	113 194 896	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	77 339 453	77 339 453	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	77 339 453	956 924 585	1 034 264 038	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :22/05/19
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	39 265 841	116 317 936	155 583 777	9 770 351	37 386 360	1
2	21 095 533	0	21 095 533	32 483 598	21 095 533	2
3	0	0	0	0	0	3
4	7 342 118	253 609 680	260 951 798	27 492 915	11 709 767	4
5	9 635 961	276 188 106	285 824 067	9 432 091	8 987 295	5
6	0	120 274 514	120 274 514	0	0	6
7	0	113 194 896	113 194 896	0	0	7
8	0	77 339 453	77 339 453	0	0	8
TCLASSE	77 339 453	956 924 585	1 034 264 038	79 178 955	79 178 955	TCLASSE

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	273 612	0	273 612		
6022	Fournitures consommables	37 132	0	37 132		
6063	Fournit.petit mat.entretien	24 986	0	24 986		
6064	Fournitures administratives	141 141	0	141 141		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	15 332	0	15 332		
6066	Infirmierie et produits pharm.	5 684	0	5 684		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 526 701	0	3 526 701		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	130 000	0	130 000		
6118	Sous traitance-aut.activités	75 000	0	75 000		
613	Locations	9 011 893	0	9 011 893		
615	Entretien réparation	3 290 560	0	3 290 560		
6248	Transports divers	325 222	0	325 222		
6251	Voyages déplacements person.	1 233 290	0	1 233 290		
6257	Réceptions	67 000	0	67 000		
6288	Autres charges ext.diverses	177 048	0	177 048		
6444	Indemnités de dir.et de gest.	78 200	0	78 200		
6448	Autres rémunérations	652 500	0	652 500		
648	Autres charges de personnel	43 369 191	0	43 369 191		
6561	Transfert aux epls	3 648 454	0	3 648 454		
6563	Transfert aux serv.acad	1 299 541	0	1 299 541		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	241 097	0	241 097		
671	Charges except.opé.gestion	197 000	0			

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :22/05/19
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	67 820 584	0	67 820 584	67 976 205	155 621
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 929 872	0	1 929 872		
6063	Fournit.petit mat.entretien	42 260	0	42 260		
6064	Fournitures administratives	128 404	0	128 404		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	112 890	0	112 890		
6067	Fournitures et matériel ens.	44 140	0	44 140		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	34 576	0	34 576		
6118	Sous traitance-aut.activités	162 410	0	162 410		
615	Entretien réparation	2 191 800	0	2 191 800		
616	Primes assurances	968 748	0	968 748		
623	Pub.publications relts.pub	511 777	0	511 777		
6257	Réceptions	24 894	0	24 894		
626	Frais postaux et télécom	949 187	0	949 187		
627	Services bancaires	11 057	0	11 057		
6298	Autres charges ext.diverses	1 060	0	1 060		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	175 000	0	175 000		
641	Rémun personnels non enseignt.	27 786 910	67 366	27 719 544		
6444	Indemnités de dir.et de gest.	1 168 615	0	1 168 615		
6452	Cotisations mutuelles	48 600	0	48 600		
6453	Cotis. caisses.retraite et pc	13 753 534	0	13 753 534		
647	Autres charges sociales	1 234 930	0	1 234 930		
6511	Redevances brevets licences	1 085 766	0	1 085 766		
678	Autres charges except.	87 500	0	87 500		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :22/05/19
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	52 453 930	67 366	52 386 564	54 579 175	2 192 611
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :22/05/19

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				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 22/05/19
Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		120 274 514	67 366	120 207 148	124 555 380	4 348 232
	Opérations sur crédits d'extouma					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :22/05/19

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	22 206 739	0	22 206 739		
7068	Autres prestations service	33 921 228	1 379 050	32 542 178		
771	Produits except.opé.gestion	534 511	0	534 511		
	TOTAL SERVICE AP	56 662 478	1 379 050	55 283 428	67 976 205	-12 692 777
	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	21 907 487	0	21 907 487		
7068	Autres prestations service	33 771 679	1 379 049	32 392 630		
7083	Locations diverses	151 000	0	151 000		
7088	Autres produits activ.annexes	103 670	0	103 670		
771	Produits except.opé.gestion	97 396	0	97 396		
778	Autres produits except.	501 186	0	501 186		
	TOTAL SERVICE ALO	56 532 418	1 379 049	55 153 369	56 579 175	-1 425 806
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :22/05/19

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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations de l'année					
		113 194 896	2 758 099	110 436 797	124 555 380	-14 118 583
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 4

Edité le : 22/05/19

Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 22/05/19
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						
		113 194 896	2 758 099	110 436 797	124 555 380	-14 118 583
Opérations sur produits d'extourie						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :22/05/19
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	67 820 584	55 283 428
ALO	Administration et logistique	52 386 564	55 153 369
	Total services généraux	120 207 148	110 436 797
	Total de la première section	120 207 148	110 436 797
	Résultat		-9 770 351
	IAF		-9 770 351
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	0	0
	Total exécution budgétaire	120 207 148	110 436 797

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 22/05/19
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	9 770 351	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	9 770 351	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		9 770 351	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 22/05/19
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	310 744	82 924		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	25 136 932	18 848 858		
Impôts, taxes et versements assimilés	175 000	267 210		
Salaires et traitements	29 618 859	27 154 081		
Charges sociales	58 406 255	69 713 830		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations		933 973		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	6 274 858	6 491 504		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			119 922 648	123 492 380
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	284 500	465 785		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			284 500	465 785
TOTAL GENERAL DES CHARGES			120 207 148	123 958 165
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 6

Edité le : 22/05/19

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)	109 303 704	120 743 904		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			109 303 704	120 743 904
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	1 133 093	1 427 293		
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 133 093	1 427 293
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			110 436 797	122 171 197
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			9 770 351	1 786 968
IAF			9 770 351	852 995
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 22/05/19

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	362 747
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	10 299 175	6 395 175	3 904 000	3 904 000
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	20 249 700	13 128 382	7 121 318	7 121 318
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	11 388 065

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2018

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le : 22/05/19

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)	27 485 932	0	27 485 932	31 378 988
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	0		0	0
Autres créances (181-186-187-46-47)	6 983	0	6 983	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	444 796		444 796	1 961 425
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	27 937 711	0	27 937 711	33 340 413
Total Général	60 421 309	21 095 533	39 325 776	44 728 478

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)	28 224 520	30 011 488
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-9 770 351	-1 786 968
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	9 161 840	9 161 840
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	27 616 009	37 386 360

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 22/05/19
Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	10 981 515	6 630 048
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	728 252	712 070
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	11 709 767	7 342 118
Total Général	39 325 776	44 728 478

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
25 998 295	16 227 944	-9 770 351

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
24 036 870	15 783 148	-8 253 722

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 961 425	444 796	-1 516 629

TRESORERIE totale (Inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 961 425	444 796	-1 516 629

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le : 22/05/19
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	1 990 000	0	0	1 990 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	17 773 848	10 652 530	0	0	10 652 530	7 121 318
2184	MOBILIER	485 852	485 852	0	0	485 852	0
	Total	32 483 598	21 095 533	0	0	21 095 533	11 388 065

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°13

Edité le :22/05/19

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).

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 14
Edité le : 22/05/19
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	45 849 508	37 132 463	28 695 006	25 998 295	16 227 944
Jours FdR	150	104	89	76	49
Besoin en Fonds de Roulement	35 923 162	24 054 306	32 851 500	24 036 870	15 783 148
Trésorerie	9 926 346	13 078 157	-4 156 494	1 961 425	444 796
Jours de Trésorerie	32	37	-13	6	1
Taux moyen de charges à payer (%)	0	8	3	0	5
Taux de non recouvrement (%)	35	32	37	26	25

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE
Pièce n° 15
Edité le : 22/05/19
Page : 1

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU (1) 31 DECEMBRE 2018

NUMERAIRE				
BILLETS :				
4 de	10 000 Francs	40 000	9841680D - GREPFOC	Solde 531 = 89 365
7 de	5 000 Francs	35 000		
14 de	1 000 Francs	14 000		
de	500 Francs	0		
PIECES :				
1 de	100 Francs	100		
2 de	50 Francs	100		
1 de	20 Francs	20		
10 de	10 Francs	100		
4 de	5 Francs	20		
9 de	2 Francs	18		
7 de	1 Franc	7		
TOTAL		89 365	Solde des comptes 531	

(1) Procès-verbal établi le 31 décembre 2018, ou à la date de remise des services en cas de mutation de comptable.

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 15
Edité le : 22/05/19
Page : 2

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2018

VALEURS ACTIVES DETENUES PAR L'AGENT COMPTABLE		
TOTAL	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 16
Edité le : 22/05/19
Page : 1

COMPTE DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR
ETAT DE DEVELOPPEMENT ET D'ACCORD DU SOLDE AU 31 DECEMBRE 2018

AGENT COMPTABLE : BOURJON Thierry

Compte de dépôts de fonds
n° 10071 98401 00001000059 28
Tenu par le comptable du Trésor :
DRFIP DU PUY-DE-DOME

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DU COMPTE 5151

			Débit	125 056 363
			Crédit	115 836 713
I - Solde débiteur d'après les écritures du comptable				9 219 650
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)		

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 16

Edité le : 22/05/19

Page : 2

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Date de passation des écritures			Nature des opérations	Montant	REPORT
Par Le comptable du Trésor	Par l'agent comptable				0
		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.			9 219 650

A PIRAE, le 22/05/2019

L'Agent comptable, BOURGONNIER

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. : tgep161.cpurgne@dglfp.finances.gouv.fr

N° 21 /2019

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 07/01/2019

La Directrice des Finances Publiques, *non intérieurement*
Le Responsable du Service
Dépôts et Services Financiers

Martine DEHAU-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 31/12/2018 présente les résultats suivants :

SOLDE A NOUVEAU : 9 219 650 FRANCS PACIFIQUES

Je vous accuse réception de la situation de mon compte présentant un solde à nouveau de (1) NEUF MILLIONS DEUX CENT DIX NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS.

Que j'ai reconnue exacte (2).

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

Présence du cachet de l'organisme

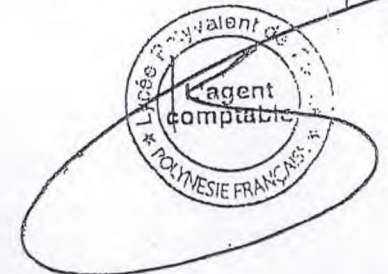
Nom et fonction exacte du signataire

Thierry BOURJON, Agent
Comptable.

A Papeete, le 16/01/2019

(1) En toutes lettres.

(2) Rayer la mention inutile.



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :22/05/19
Page :1

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4081 FOUR.FACT.NON PARVENUES

DEBIT : 0
CREDIT : 6 077 879

SOLDE CREDITEUR : 6 077 879 (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
2018	Voir liste des factures en extourne		6 077 879
	Total des opérations détaillées	0	6 077 879
	Solde des opérations détaillées		6 077 879
	Bilan d'entrée du compte 4081		6 077 879

LISTE DES MANDATS D'EXTOURNE

Numéro	Imputation	Fournisseur	Montant	Pièce d'origine				
				Imputation	Réf. Liquidation	No Bord.	No Mandat	No Liquid.
1	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6444	PENNO HUGUETTE	7 500	AP - 6444	IPDG/1ES18	24	213	1163
2	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6444	PENNO HUGUETTE	3 650	AP - 6444	IPDG/2ES18	24	213	1164
3	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6444	DEGAGE HEIVA	1 150	AP - 6444	IPDG-1ES18	24	213	1165
4	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6444	DEGAGE HEIVA	2 300	AP - 6444	IPDG-1ES18	24	213	1166
5	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6444	DE BOUCAUD PAUL-ERIC	3 150	AP - 6444	IPDG-1ES18	24	213	1167
6	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6444	DE BOUCAUD PAUL-ERIC	3 200	AP - 6444	IPDG-2ES18	24	213	1168
7	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6444	BUFARD MIREILLE	1 650	AP - 6444	IPDG-2ES18	24	213	1169
8	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6444	MOREL CHRISTINE	9 750	AP - 6444	IPDG-2ES18	24	213	1171
9	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6444	FARNHAM CHRISTOPHE	14 400	AP - 6444	IPDG-1ES18	24	213	1172
10	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	AMOUROUX PASCALE	70 000	AP - 648	CGF/CV136.SURVEILLANT	24	214	1088
11	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	BASELGA FRANCOIS	96 000	AP - 648	CGF+SEFI	24	214	1089
12	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	BERNADET LEA	45 000	AP - 648	SEFI/BTS.NDRC	24	214	1090
13	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	BERNARD ISABELLE	80 250	AP - 648	CAP+SEFI/COORD	24	214	1091
14	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	BRETEAU BRUNO	58 800	AP - 648	CAP.BOUL/CV082	24	214	1092

A REPORTER

396 000

LISTE DES MANDATS D'EXTOURNE

Numéro	Imputation	Fournisseur	Montant	Pièce d'origine				
				Imputation	Réf. Liquidation	No Bord.	No Mandat	No Liquid.
REPORT			396 800					
15	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	BRUNEAU PHILIPPE	16 250	AP - 648	COMSUP+SEFI/COORD	24	214	1093
16	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	CHAGNE JEAN-LUC	28 000	AP - 648	SEFI/CAPHCR/CV135	24	214	1094
17	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	CHAN NOELANI	34 000	AP - 648	SEFI/CAPHCR/CV135	24	214	1095
18	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	CUZACQ PIERRE	132 000	AP - 648	SEFI+COMSUP	24	214	1096
19	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	DA SILVA LUIS	12 000	AP - 648	SEFI/TILT	24	214	1097
20	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	DELMAS YOLANDE	190 378	AP - 648	BTSBANQUE/CV040	24	214	1098
21	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	DHIERAS YVES	29 400	AP - 648	SEFI/CAPCUISINE	24	214	1099
22	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	ETTORI PATRICE	78 000	AP - 648	BTSAG2EA/CV039	24	214	1100
23	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	GIAU RUDOLPH	40 000	AP - 648	ELECTRO/CV124	24	214	1101
24	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	GOULARD OLIVIER	40 000	AP - 648	CAP/CV131	24	214	1102
25	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	LANNABI MEDHI	20 000	AP - 648	ELECTRO/CV134	24	214	1103
26	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	LECHAT HINA	40 000	AP - 648	SEFI/BTSNDRC	24	214	1104
27	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	LEDoux PHILIPPE	134 200	AP - 648	CAPAT/CV055	24	214	1105

LISTE DES MANDATS D'EXTOURNE

Numéro	Imputation	Fournisseur	Montant	Pièce d'origine				
				Imputation	Réf. Liquidation	No Bord.	No Mandat	No Liquid.
REPORT			1 191 028					
28	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	LIHAULT MIKE	32 000	AP - 648	SEFI/CAPHCR/	24	214	1106
29	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	MALATESTTE CLAIROTTE (LACKEN)	16 000	AP - 648	CAPBOUL/CV082	24	214	1107
30	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	MOREL GUILLAUME	32 000	AP - 648	SEFI/TILT	24	214	1108
31	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	MORO FRANCK	48 000	AP - 648	SEFI/TILT	24	214	1109
32	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	PARMENTELAT CLAUDE	117 600	AP - 648	CAPAT/CV107	24	214	1110
33	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	PITTOIS MICHEL /01	13 750	AP - 648	ELECTRO/CV124	24	214	1111
34	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	RICHARD PIERRE	93 600	AP - 648	BTSBANQUE/CV040	24	214	1112
35	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	ROUTHIER MAHEANUU	30 000	AP - 648	BPHARM/CV124	24	214	1113
36	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	SEKKAKI JALIL	178 350	AP - 648	SEFI/BTS NDRC	24	214	1114
37	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	SOLA RENAN	120 000	AP - 648	SEFI/TILT	24	214	1115
38	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	TAMA VAIARE	8 000	AP - 648	SEFI/CAP HCR	24	214	1116
39	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	TAUMIHAU KOTY	91 000	AP - 648	BTS BANQUE/CV040	24	214	1117
40	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	THERON JEAN-PHILIPPE	36 000	AP - 648	SEFI/BTS NDRC	24	214	1118

LISTE DES MANDATS D'EXTOURNE

Numéro	Imputation	Fournisseur	Montant	Pièce d'origine				
				Imputation	Réf. Liquidation	No Bord.	No Mandat	No Liquid.
REPORT			2 007 328					
41	AP - OP-N-1 - 0CAP-- 648	TIPAON BEN	90 000	AP - 648	BPHARM/CV042-124	24	214	1119
42	AP - OP-N-1 - 0CAP-- 648	VIDAL LAURENT	55 000	AP - 648	ELECTRO/CV124	24	214	1120
43	AP - OP-N-1 - 0CAP-- 648	CHENE ALPHONSE	11 500	AP - 648	SEFI/BTS NDRC/CV132	24	214	1121
44	AP - OP-N-1 - 0CAP-- 648	GOULARD OLIVIER	36 000	AP - 648	CAP/CV054	24	214	1122
45	AP - OP-N-1 - 0CAP-- 648	MALATESTTE CLAIROTTE (LACKEN)	12 000	AP - 648	CAPCUIS.CV054	24	214	1124
46	AP - OP-N-1 - 0CAP-- 648	ZERKANE MABROUK	158 950	AP - 648	ELECTRO/CV134	24	214	1125
47	AP - OP-N-1 - 0CAP-- 648	DARMENTON AMANDINE	55 000	AP - 648	CGF/CONC.B/CV149	24	214	1126
48	AP - OP-N-1 - 0CAP-- 648	DARMENTON AMANDINE	25 250	AP - 648	CGF/CONC.B/CV146	24	214	1127
49	AP - OP-N-1 - 0CAP-- 648	DARMENTON AMANDINE	80 000	AP - 648	CFPA/CW/CV153	24	214	1128
50	AP - OP-N-1 - 0CAP-- 648	DARMENTON AMANDINE	48 000	AP - 648	CAPE/CV071	24	214	1129
51	AP - OP-N-1 - 0CAP-- 648	DARMENTON AMANDINE	12 000	AP - 648	CAPCUIS/CV054	24	214	1130
52	AP - OP-N-1 - 0CAP-- 648	FLOC'HLAY CARINE	15 000	AP - 648	SEFI/BTSNDRC/CV132	24	214	1131
53	AP - OP-N-1 - 0CAP-- 648	GARRETA PASCALE	52 000	AP - 648	BTSBANQUE/CV040	24	214	1132

LISTE DES MANDATS D'EXTOURNE

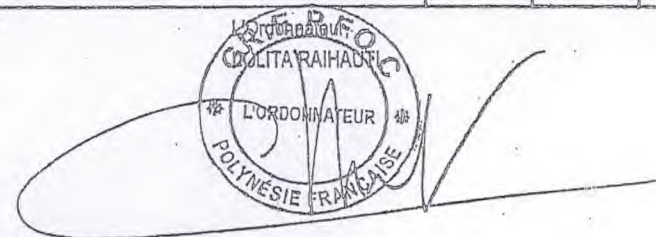
Numéro	Imputation	Fournisseur	Montant	Pièce d'origine				
				Imputation	Réf. Liquidation	No Bord.	No Mandat	No Liquid.
REPORT			2 658 028					
54	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	GARRETA PASCALE	170 000	AP - 648	SEFI/BTSNDRC/CV132	24	214	1133
55	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	GARRETA PASCALE	46 800	AP - 648	BTSAG2EA/CV039	24	214	1134
56	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	GROLLI STEFANO	10 000	AP - 648	BPHARM/CV042	24	214	1135
57	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	ROTA IONA	12 000	AP - 648	SEFI/CAPHCR/CV135	24	214	1136
58	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	ROTA IONA	13 000	AP - 648	BTSBANQUE/CV040	24	214	1137
59	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	ROTA IONA	23 400	AP - 648	BTSAG2EA/CV039	24	214	1138
60	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	SCHNEIDER EMMANUEL	10 000	AP - 648	SEFI/BTSNDRC/CV132	24	214	1139
61	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	TERIIPAIA TIMERI	13 000	AP - 648	BTSBANQUE/CV040	24	214	1140
62	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	WITTMER FANNY	32 000	AP - 648	CAP/CV054	24	214	1141
63	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	WITTMER FANNY	36 000	AP - 648	LSF/CV119	24	214	1142
64	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	JOLY PATRICIA	3 000	AP - 648	VAE/CV127	24	214	1143
65	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	BARON VINCENT	45 000	AP - 648	IPDG/1ES18	24	214	1154
66	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	BARON VINCENT	21 900	AP - 648	IPDG-2ES18	24	214	1155

LISTE DES MANDATS D'EXTOURNE

Numéro	Imputation	Fournisseur	Montant	Pièce d'origine				
				Imputation	Réf. Liquidation	No Bord.	No Mandat	No Liquid.
REPORT			3 094 128					
67	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	GANAYE CATHERINE	6 900	AP - 648	IPDG1ES18	24	214	1156
68	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	GANAYE CATHERINE	13 800	AP - 648	IPDG-2ES18	24	214	1157
69	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	SAUNIER MICHEL	18 900	AP - 648	IPDG-1ES18	24	214	1158
70	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	SAUNIER MICHEL	19 200	AP - 648	IPDG-2ES18	24	214	1159
71	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	MAILLOU PASCAL	34 125	AP - 648	IPDG-2ES18	24	214	1160
72	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	MAHALIN JEAN-MICHEL	9 900	AP - 648	IPDG-2ES18	24	214	1161
73	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	BARBEAU HERVE	86 400	AP - 648	IPDG-1ES18	24	214	1162
74	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 648	FARADON CORINNE	24 375	AP - 648	IPDG-2ES18	24	214	1170
75	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6561	AGENT COMPTABLE LYCEE HOTELIER	1 166 491	AP - 6561	IPAD.1E18/CAPAT+CUIS	24	215	1145
76	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6561	AGENT COMPTABLE LYCEE HOTELIER	766 200	AP - 6561	IPAD/2ES18/CAPAT+CUIS-MO	24	215	1146
77	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6561	AGENT COMPTABLE LYCEE GAUGUIN	448 000	AP - 6561	CAP+SEFI/LOCAUX	24	215	1147
78	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6561	AGENT COMPTABLE LP MAHINA	138 000	AP - 6561	IPAM/2ES18	24	215	1148
79	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6561	AGENT C. LYCEE TERTIAIRE PIRAE	60 000	AP - 6561	SEFI/BTS	24	215	1149

LISTE DES MANDATS D'EXTOURNE

Numéro	Imputation	Fournisseur	Montant	Pièce d'origine				
				Imputation	Réf. Liquidation	No Bord.	No Mandat	No Liquid.
REPORT			5 886 419					
80	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6561	AGENT COMPTABLE LP FAAA	127 138	AP - 6561	SEFI-IPAM	24	215	1150
81	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6561	AGENT COMPTABLE LP UTUROA	15 000	AP - 6561	CGF/RestoScol	24	215	1151
82	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6561	AGENT COMPTABLE LYCEE TARAVAO	32 000	AP - 6561	COMSUP/CV111	24	215	1152
83	AP - OP-N-1 - 0CAP - - 6561	ETS COLLEGE DE TAUNOA	12 000	AP - 6561	SEFI/BTSNDRC	24	215	1153
84	ALO - OP-N-1 - 0CAP - - 6061	SERMODIS SARL	600	ALO - 6061	FA.DECEMBRE2018	24	216	1173
85	ALO - OP-N-1 - 0CAP - - 647	RECETTE DES IMPOTS	4 722	ALO - 647	GST.FORMATEURS/	24	217	1144
TOTAL			6 077 879					



DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4111 FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT

DEBIT : 22 398 963
CREDIT : 18 873 183

SOLDE DEBITEUR : 3 525 780 (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	419 590	
2015	VOIR LISTE JOINTE	71 600	
2017	Voir liste des créances	633 078	
2017	VOIR LISTE JOINTE	34 011	
2017	Voir liste jointe	179 400	
2017	VOIR LISTE JOINTE	251 447	
2017	VOIR LISTE JOINTE	134 958	
2017	VOIR LISTE JOINTE	1 721 466	
	Total des opérations détaillées	3 525 780	0
	Solde des opérations détaillées	3 525 780	
	Bilan d'entrée du compte 4111	3 525 780	

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : commence par 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.
411103	Recette	15CA200056360	80 230	RAN/Conv 099/15/NM/IPAD	BRUNEAU Martin	10/02/15	80 230			
TOTAL COMPTE 411103			80 230				80 230			
411104	Recette	15CA200056370	209 795	Bac STMG/Conv106/14-15/NM/IPAD	AKA Florida	10/02/15	209 795			
411104	Recette	16CA200062880	209 795	BacSTMG/Conv111/15-16/NM/IPAD	HAAVERE Eloise	08/02/16	209 795			
TOTAL COMPTE 411104			419 590				419 590			
411108	Recette	14CA200052170	135 000	Atelier gourm/113/14/NM/PHO	CROS Johanna	26/09/14	100 000	relance amiable 18/09/18		
411108	Recette	13CA200044730	175 000	CONV 118/13-14/NM/PHO	LE BENOIST Laura	17/10/13	17 458	relance amiable 18/09/18		
411108	Recette	13CA200044770	175 000	CONV 118/13-14/NM/PHO	THOMAS Chantal	17/10/13	17 500	relance amiable 18/09/18		
TOTAL COMPTE 411108			485 000				134 958			
411115	Recette	14CA200052630	199 200	CAP Esthétique/Conv 100/14-15/	TIHONI Nalani	29/09/14	19 200			
411115	Recette	16CA200066900	190 200	CAPEsthét/Cv112/16/17/NM/IPAD	TRAFTON Rauhere	27/09/16	160 200			
TOTAL COMPTE 411115			389 400				179 400			
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/IPAD	BERNIS Jean-Frédéric	11/02/15	60 000			
411119	Recette	14CA200047190	51 892	CONV 064B/13-14/NM/IPAD	MORIN Tifena	30/01/14	27 892			
411119	Recette	12CA200036440	125 481	CONV 092/12-13/NM/IPAD	LE GALL Pascal	05/09/12	45 481			
411119	Recette	12CA200036480	125 481	CONV 092/12-13/NM/IPAD	TEURURAI Benjamin	05/09/12	45 481			
TOTAL COMPTE 411119			495 447				251 447			
411130	Recette	15CA200061840	30 000	VAE/Conv123/15-16/NM/IPAD	TARATI Warren	26/11/15	30 000			
411130	Recette	16CA200063830	4 011	VAE/Conv123/15-16/NM/IPAD	TARATI Warren	09/02/16	4 011			
TOTAL COMPTE 411130			34 011				34 011			
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			
TOTAL COMPTE 411146			71 600				71 600			
411150	Recette	16CA200063950	144 375	BPPHARM/Conv115/14-16/NM/IPAD	TGING Vaihiaea	09/02/16	26 590			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : commence par 4111

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélév.
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 Helmata	11/02/15	176 138			
TOTAL COMPTE 411150			750 863				633 078			
411197	Recette	16CA200066450	163 953	BTS BANQUE/CV149/15-17/NM/IPAD	U Mahealani	01/09/16	23 953			
411197	Recette	15CA200062050	178 462	BTS-AG/Conv135/15-17/NM/IPAD	PAPA Joséphine	26/11/15	17 810			
411197	Recette	16CA200064050	220 538	BTSAG/Conv135/15-17/NM/IPAD	PAPA Joséphine	10/02/16	220 538			
411197	Recette	16CA200066520	173 384	BTSAG/CV135/15-17/NM/IPAD	PAPA Joséphine	01/09/16	173 384			
411197	Recette	17CA200069560	225 616	BTSAG2E/CV135/15-17/NM/IPAD	PAPA Joséphine	07/02/17	225 616			
411197	Recette	16CA200066460	252 458	BTSBANQUE/CV149/15-17/NM/IPAD	WHITE Yoleen	01/09/16	252 457			
411197	Recette	17CA200069590	146 542	BTSBANQUE2E/CV149/15-17/NM/IPA	MAIRAU Vainamu	07/02/17	146 542			
411197	Recette	17CA200069640	252 458	BTSBANQUE2E/CV149/15-17/NM/IPA	WHITE Yoleen	07/02/17	146 542			
411197	Recette	14CA200047760	219 087	CONV 067/12-14/NM/IPAD	VAIHO Raitahi	30/01/14	219 087			
411197	Recette	14CA200047550	220 537	CONV 73/13-14/NM/IPAD	MATITAI Virginie	30/01/14	220 537			
411197	Recette	13CA200040400	92 945	CONV n°125/12-13/NM/IPAD	MAIRAU Marie Hélène	14/03/13	75 000			
TOTAL COMPTE 411197			2 145 980				1 721 466			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			4 872 121				3 525 780			
TOTAL GENERAL			4 872 121				3 525 780			

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

DEBIT : 112 457 396
CREDIT : 97 151 606

SOLDE DEBITEUR : 15 305 790 (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
2018	Voir liste des créances	226 781	
2018	Voir liste des créances	230 400	
2018	Voir liste des créances	799 161	
2018	Voir liste des créances	129 650	
2018	Voir liste des créances	3 241 527	
2018	Voir liste des créances	3 239 944	
2018	VOIR LISTE JOINTE	20 126	
2018	VOIR LISTE JOINTE	628 299	
2018	VOIR LISTE JOINTE	16 000	
2018	Voir liste jointe	265 295	
2018	Voir liste des créances	3 260 800	
2018	Voir liste des créances	98 700	
2018	Voir liste des créances	150 000	
2018	Voir liste des créances	258 950	
2018	Voir liste des créances	412 500	
2018	Voir liste des créances	371 762	
2018	Voir liste des créances	153 825	
2018	Voir liste des créances	1 778 670	

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

DEBIT : 112 457 396
CREDIT : 97 151 606

SOLDE DEBITEUR : 15 305 790 (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
2018	Voir liste des créances	23 400	
	Total des opérations détaillées	15 305 790	0
	Solde des opérations détaillées	15 305 790	
	Bilan d'entrée du compte 4111	15 305 790	

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : commence par 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.
411208	Recette	18CA200074000	174 850	CAPCuis/CV091/17-18/NM/PAD	DEGAGE Purotu	30/01/18	124 225			
411208	Recette	18CA200074010	110 500	CAPCuis/CV091/17-18/NM/PAD	HAGEL Terinui	30/01/18	1 000			
411208	Recette	18CA200076770	57 356	CAPCuisine/1808.1.APP.00004	SEFI-FAI/OOSIE Natuaril	28/08/18	57 356			
411208	Recette	18CA200078400	44 200	CAPCuisine/CV054/18-19/NM/PAD	DE FARIA NUNES Lucca	05/12/18	44 200			
TOTAL COMPTE 411208			386 906				226 781			
411215	Recette	18CA200074120	230 400	CAPEsthé/CV032/17-18/NM/PAD	LACOUR Mégane	30/01/18	230 400			
TOTAL COMPTE 411215			230 400				230 400			
411219	Recette	18CA200076800	178 800	CAP.PAT/CV055/18-19/NM/PAD	BONIFASSI Nathalie	29/08/18	1 300			
411219	Recette	18CA200077100	152 200	CAPBoul/CV082/18-19/NM/PAD	BREUILH Fabien	12/09/18	34 699			
411219	Recette	18CA200077110	152 200	CAPBoul/CV082/18-19/NM/PAD	DANA Dany	12/09/18	34 300			
411219	Recette	18CA200077130	127 000	CAPBoul/CV082/18-19/NM/PAD	HULOT Rachelle	12/09/18	28 000			
411219	Recette	18CA200077470	178 800	CAPPAT/CV107	CHAN LIN Hinano	09/10/18	40 950			
411219	Recette	18CA200077480	178 800	CAPPAT/CV107	FLOHR Doreen	09/10/18	40 950			
411219	Recette	18CA200077500	178 800	CAPPAT/CV107	PENI Teuaril	09/10/18	40 950			
411219	Recette	18CA200077510	178 800	CAPPAT/CV107	RIPERT Marie-José	09/10/18	40 950			
411219	Recette	18CA200077520	178 800	CAPPAT/CV107	SHAN HANG Heinui	09/10/18	40 950			
411219	Recette	18CA200077530	246 960	CAPPAT/CV107	TEVAEARAI Kohekura	09/10/18	57 990			
411219	Recette	18CA200077540	246 960	CAPPAT/CV107	TOOMARU Matahairii	09/10/18	57 990			
411219	Recette	18CA200077930	178 800	CAPPAT/CV107	ARNAUD Karine	13/11/18	81 900			
411219	Recette	18CA200077940	178 800	CAPPAT/CV107	RAFFRAY Caroline	13/11/18	163 800			
411219	Recette	18CA200077590	83 160	DG.CAPAT/CV107/18-19/NM/PAD	POUIRA Manutahi	22/10/18	22 720			
411219	Recette	18CA200076920	57 356	SEFI-CAPPAT/CV1808.1.APP.00002	SEFI-MAIFANO Maruata	29/08/18	54 356			
411219	Recette	18CA200076910	57 356	SEFI-CAPPAT/CV1808.1.APP.00003	SEFI-LAZAINE MAXENCE	29/08/18	57 356			
TOTAL COMPTE 411219			2 553 592				799 161			
411221	Recette	18CA200078220	150 000	Gest*Stock/CV07835/MAE	DGRH	22/11/18	150 000			
TOTAL COMPTE 411221			150 000				150 000			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : commence par 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.
411230	Recette	18CA200078080	37 895	CAE/CV139	JEAN Malvina	13/11/18	37 895			
411230	Recette	18CA200077950	37 895	VAE/CV126	AVAEMAI Sylvana	13/11/18	7 895			
411230	Recette	18CA200077990	37 895	VAE/CV127	CHAPMAN Oleander	13/11/18	7 895			
411230	Recette	18CA200078010	37 895	VAE/CV127	KOHUEINUI David	13/11/18	37 895			
411230	Recette	18CA200078020	37 895	VAE/CV127	LANDE Anituavau	13/11/18	7 895			
411230	Recette	18CA200078030	37 895	VAE/CV127	PIAT Christine	13/11/18	7 895			
411230	Recette	18CA200078040	37 895	VAE/CV139	AIHO CHAN Noela	13/11/18	37 895			
411230	Recette	18CA200078050	37 895	VAE/CV139	TEHEIURA Dany	13/11/18	37 895			
411230	Recette	18CA200078060	37 895	VAE/CV139	MARA Bertille	13/11/18	37 895			
411230	Recette	18CA200078230	37 895	VAE/CV139	HOMAI Murielle	22/11/18	37 895			
TOTAL COMPTE 411230			378 950				258 950			
411238	Recette	18CA200075090	180 000	CV5/FOR/CFPA/2018/CONTRAT.W	CFPA	13/03/18	90 000			
411238	Recette	18CA200075100	475 800	CV5/FOR/CFPA/2018/SAGE	CFPA	13/03/18	39 650			
TOTAL COMPTE 411238			655 800				129 650			
4112421	Recette	18CA200077600	49 350	Soudure/CV130/18/NM-GP/PAM	CHANSEAU Olivier	22/10/18	49 350			
4112421	Recette	18CA200077640	49 350	Soudure/CV130/18/NM-GP/PAM	PALIER François	22/10/18	49 350			
TOTAL COMPTE 4112421			98 700				98 700			
4112431	Recette	18CA200078490	1 462 500	TILT/CV1811.1.APP.00037 - CF	SEFI	13/12/18	1 462 500			
4112431	Recette	18CA200078500	316 170	TILT/CV1811.1.APP.00037 - FA	SEFI	13/12/18	316 170			
TOTAL COMPTE 4112431			1 778 670				1 778 670			
4112442	Recette	18CA200075140	4 077 444	CV1801.1.FDE.00002/FA	SEFI	13/03/18	20 126			
TOTAL COMPTE 4112442			4 077 444				20 126			
411250	Recette	18CA200078520	200 000	BP.PHARM/AV.1.CV1810.1.APP/FA	SEFI	20/12/18	200 000			
411250	Recette	18CA200077900	1 500 000	BP.PHARM/CV.1810.1.APP00032/CF	SEFI	26/10/18	750 000			
411250	Recette	18CA200077910	772 000	BP.PHARM/CV.1810.1.APP00032/FA	SEFI	26/10/18	772 000			
411250	Recette	18CA200074840	330 000	BPHARM/CV042/17-19/NM/PAD	COSTA Hururau	15/02/18	27 500			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : commence par 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.
411250	Recette	18CA200074850	379 300	BPHARM/CV042/17-19/NM/IPAD	HAHE Lovina	15/02/18	126 000			
411250	Recette	18CA200074870	379 300	BPHARM/CV042/17-19/NM/IPAD	MAI Madeleine	15/02/18	26 000			
411250	Recette	18CA200074890	379 300	BPHARM/CV042/17-19/NM/IPAD	PRATZ Annie	15/02/18	28 402			
411250	Recette	18CA200074920	379 300	BPHARM/CV042/17-19/NM/IPAD	TEIHO Faatiarau	15/02/18	26 000			
411250	Recette	18CA200074930	379 300	BPHARM/CV042/17-19/NM/IPAD	TEORE Tehinarii	15/02/18	26 000			
411250	Recette	18CA200074660	144 375	BPHARM/CV124/16-18/NM/IPAD	AT HOI Vaimiti	15/02/18	144 375			
411250	Recette	18CA200074670	166 250	BPHARM/CV124/16-18/NM/IPAD	CHARLES Moenil	15/02/18	166 250			
411250	Recette	18CA200074690	166 250	BPHARM/CV124/16-18/NM/IPAD	HAUARIKI Vahinenui	15/02/18	166 250			
411250	Recette	18CA200074750	166 250	BPHARM/CV124/16-18/NM/IPAD	REY Rainui	15/02/18	166 250			
411250	Recette	18CA200074770	144 375	BPHARM/CV124/16-18/NM/IPAD	TAURU Shirley	15/02/18	74 000			
411250	Recette	18CA200074790	166 250	BPHARM/CV124/16-18/NM/IPAD	TEVAEARAI Milana	15/02/18	166 250			
411250	Recette	18CA200074800	166 250	BPHARM/CV124/16-18/NM/IPAD	TEVAHITUA Elodie	15/02/18	150 000			
411250	Recette	18CA200074810	166 250	BPHARM/CV124/16-18/NM/IPAD	TOM SING VIEN Raiarii	15/02/18	166 250			
411250	Recette	18CA200075830	15 000	CV042/1710.1.APP.00031.FA	SEFI/TEHAHE Manutea	30/04/18	15 000			
411250	Recette	18CA200075840	15 000	CV042/1710.1.APP.00033.FA	SEFI/NEHEMIA Vaiata	30/04/18	15 000			
411250	Recette	18CA200075850	15 000	CV042/1710.1.APP.00034.FA	SEFI/BRAULT Coralie	30/04/18	15 000			
411250	Recette	18CA200075820	15 000	CV042/1710.1.APP00030.FA	SEFI/WALKER Tehani	30/04/18	15 000			
TOTAL COMPTE 411250			6 044 750				3 241 527			
411253	Recette	18CA200077570	300 000	PACES/CV076	VANFAU Laurick	11/10/18	64 500			
411253	Recette	18CA200076960	300 000	PACES/CV21	APEANG Mahealani	29/03/18	64 500			
411253	Recette	18CA200076970	300 000	PACES/CV21	BARTHEZ Camille	29/03/18	64 500			
411253	Recette	18CA200076980	300 000	PACES/CV21	CHARRIER KALANI	29/03/18	5 625			
411253	Recette	18CA200077000	300 000	PACES/CV21	DEPUILLE Louis	29/03/18	1 670			
411253	Recette	18CA200077010	300 000	PACES/CV21	OESTREICHER Noémie	29/03/18	64 500			
TOTAL COMPTE 411253			1 800 000				265 295			
411258	Recette	18CA200078250	412 500	MainL.App.electrc/Cde:20180016	Commune de Arue	22/11/18	412 500			
TOTAL COMPTE 411258			412 500				412 500			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : commence par 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.
411263	Recette	18CA200078420	11 700	LSF/CV119/18/NM-VU/PPAM	CHEI ROOARII	13/12/18	11 700			
411263	Recette	18CA200078460	11 700	LSF/CV119/18/NM-VU/PPAM	TEIHOTAATA Nancy	13/12/18	11 700			
TOTAL COMPTE 411263			23 400				23 400			
411265	Recette	18CA200076560	16 000	SEFI/SOLIER/CV076/17-18/FD-GP/	SEFI	27/07/18	16 000			
TOTAL COMPTE 411265			16 000				16 000			
411266	Recette	18CA200077580	3 610 500	AUDIT.SPC/Devis.206/FD-VU	SPCPF	16/10/18	1 473 300			
411266	Recette	18CA200078280	765 600	CodeAct*:1/P2002003/ConcB.	CGF	26/11/18	765 600			
411266	Recette	18CA200078290	627 000	CodeAct*:18/P2002003/ConcB.EXT	CGF	26/11/18	627 000			
411266	Recette	18CA200078390	190 300	ConcExtCatB/Code:18/P2002009	CGF	04/12/18	190 300			
411266	Recette	18CA200078380	204 600	CoricInt.catB/Code:18/P2002009	CGF	04/12/18	204 600			
TOTAL COMPTE 411266			5 398 000				3 260 800			
411270	Recette	18CA200078270	371 762	CAPHCR/CV1810.1APP.00033/FA	SEFI	22/11/18	371 762			
TOTAL COMPTE 411270			371 762				371 762			
411272	Recette	18CA200076110	2 614 600	CUCS/Conv63-2018	CUCS	05/06/18	325 012			
411272	Recette	18CA200078210	144 000	Devis.226/CW-Session2	CUCS	13/11/18	144 000			
411272	Recette	18CA200077440	70 714	Ergonomie/CV114/18/LR-GP/PUET	RSMA	28/09/18	70 714			
411272	Recette	18CA200076330	177 143	Excel1/CV093/18/LR-GP/PUET	RSMA	17/07/18	44 286			
411272	Recette	18CA200076340	177 143	Excel2/CV094/18/LR-GP/PUET	RSMA	17/07/18	44 286			
411272	Recette	18CA200077450	56 571	Psycho/CV115/18/LR-GP/PUET	RSMA	28/09/18	1			
TOTAL COMPTE 411272			3 240 171				628 299			
411289	Recette	18CA200078310	49 875	CAPE/CV071/18-19/NM/PPAD	APEANG Hinatea	04/12/18	49 875			
411289	Recette	18CA200078330	64 200	CAPE/CV071/18-19/NM/PPAD	BAYSSAC Irigris	04/12/18	4 200			
411289	Recette	18CA200078340	49 875	CAPE/CV071/18-19/NM/PPAD	BLANCO Mégane	04/12/18	49 875			
411289	Recette	18CA200078360	49 875	CAPE/CV071/18-19/NM/PPAD	TETIARAHII Herenui	04/12/18	49 875			
TOTAL COMPTE 411289			213 825				153 825			
411297	Recette	18CA200077770	2 934 864	BTS.NDRC./CV1810.1.APP00030/CF	SEFI	25/10/18	1 467 432			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : commence par 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.
411297	Recette	18CA200077780	348 207	BTS.NDRG/CV1810.1.APP.00030/FA	SEFI	25/10/18	348 207			
411297	Recette	18CA200074470	271 320	BTSBANQUE/CV40/17-19/NM/PA	MAMA Dayana	31/01/18	49 875			
411297	Recette	18CA200074510	271 320	BTSBANQUE/CV40/17-19/NM/PA	TANE Marie-Théodora	31/01/18	27 805			
411297	Recette	18CA200076400	299 250	BTSBANQUE2EA/CV40/17-19/NM/PA	CLARK Tinoaril	18/07/18	49 875			
411297	Recette	18CA200076420	299 250	BTSBANQUE2EA/CV40/17-19/NM/PA	MAMA Dayana	18/07/18	249 375			
411297	Recette	18CA200076430	299 250	BTSBANQUE2EA/CV40/17-19/NM/PA	MARO Mayna	18/07/18	299 250			
411297	Recette	18CA200076440	299 250	BTSBANQUE2EA/CV40/17-19/NM/PA	O'CONNOR Wairani	18/07/18	99 750			
411297	Recette	18CA200076450	299 250	BTSBANQUE2EA/CV40/17-19/NM/PA	TANE Marie-Théodora	18/07/18	299 250			
411297	Recette	18CA200076460	299 250	BTSBANQUE2EA/CV40/17-19/NM/PA	TETUARO A Vairea	18/07/18	149 625			
411297	Recette	18CA200077200	299 250	BTSBANQUE2EA/CV40/17-19/NM/PA	POEPOEANI Vahineimihel	13/09/18	199 500			
TOTAL COMPTE 411297			5 920 461				3 239 944			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			33 751 331				15 305 790			
TOTAL GENERAL			33 751 331				15 305 790			

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°18

Edité le :22/05/19

Page :5

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4121 AUTRES CLIENTS EX.ANT.

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 : 9 087 735
CREDIT : 480 223

SOLDE DEBITEUR : 8 607 512 (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	8 607 512	
	Total des opérations détaillées	8 607 512	0
	Solde des opérations détaillées	8 607 512	
	Bilan d'entrée du compte 416	8 607 512	

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : commence par 4160

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Número	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
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	TEHUOTOA 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 SECRÉ 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	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	8 461			
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	15CA200056330	186 950	BacPro/Conv127/14-15/NM/IPAD	HARO Reina	10/02/15	139 560			
4160	Recette	15CA200060570	180 535	BacSTMG/Conv111/15-16/NM/IPAD	HAAVERE Eloise	01/10/15	63 314			
4160	Recette	17CA200073670	130 000	BacSTMG/CV111/15-16/NM/IPAD	FAAIO Reiana	31/12/17	117 388			
4160	Recette	14CA200054140	174 834	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	TURI Raihani	29/10/14	170 000			
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	TERIINOHOPUA 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	5 253			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : commence par 4160

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
4160	Recette	11CA200030370	255 360	CAP ESTH 2011 CUOCOLO	CUOCOLO ALICIA	20/08/11	33 660			
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	194 160	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/PAD	ABRIEL Magali	11/02/15	82 174			
4160	Recette	15CA200058850	39 150	CAPEsth/ModuleUV/Conv100/14-15	BENNETT Heinarri	28/05/15	39 150			
4160	Recette	16CA200063230	181 200	CAPEsthé/Conv074/15-16/NM/PA	MARO Lanikai	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/PAM	BREMOND Porea	30/01/14	28 800			
4160	Recette	13CA200039330	41 800	CONV 01/13/NM/PAM	VAINAA Heimata	13/03/13	10 713			
4160	Recette	14CA200050250	36 000	CONV 019/14/NM/PAM	SMIDT Mateata	04/06/14	21 000			
4160	Recette	12CA200038410	121 242	CONV 067/12-13/NM/PAD	TEHEI Julie	31/12/12	121 242			
4160	Recette	13CA200039500	147 788	CONV 067/12-13/NM/PAD	LE GALL Jean Yves	13/03/13	147 788			
4160	Recette	13CA200043700	187 200	CONV 069/13-14/NM/PAD	BOIRON Sabine	05/09/13	20 320			
4160	Recette	14CA200046490	172 800	CONV 069/13-14/NM/PAD	BOIRON Sabine	30/01/14	172 800			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : commence par 4160

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Número	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélév.
4160	Recette	14CA200045950	156 910	CONV 071/13-14/NM/PPAD	FANIU MOEHEI	29/01/14	156 910			
4160	Recette	13CA200039640	290 000	CONV 077/12-13/NM/PPAD	MARA Natacha	13/03/13	225 204			
4160	Recette	12CA200036450	125 481	CONV 092/12-13/NM/PPAD	LE GALL Jean Yves	05/09/12	125 481			
4160	Recette	12CA200036660	81 325	CONV 125/12-13/NM/PPAD	MAIRAU Marie hélène	13/09/12	50 060			
4160	Recette	13CA200038670	201 335	CONV 68/12-13/NM/PPAD	POIA Toofa	13/03/13	156 330			
4160	Recette	13CA200038690	211 335	CONV 68/12-13/NM/PPAD	TEIHOARII Christelle	13/03/13	168 335			
4160	Recette	14CA200046040	82 335	CONV 68/13-14/NM/PPAD	ETAETA Evodie	29/01/14	82 335			
4160	Recette	14CA200046120	211 335	CONV 68/13-14/NM/PPAD	TEAMOTUAITAU Olivette	29/01/14	211 335			
4160	Recette	14CA200046140	211 335	CONV 68/13-14/NM/PPAD	TEVAEARAI Miri	29/01/14	165 893			
4160	Recette	12CA200036620	104 400	CONV 69/12/NM/PPAD	VAN BASTOLAER Heinui	13/09/12	82 678			
4160	Recette	12CA200037630	140 400	CONV 69/12/NM/PPAD	TAVERE Annick	22/11/12	93 900			
4160	Recette	13CA200039040	172 800	CONV 69/12/NM/PPAD	SAH Hélène	13/03/13	172 800			
4160	Recette	13CA200039060	165 600	CONV 69/12/NM/PPAD	TAVERE Madeleine	13/03/13	165 600			
4160	Recette	14CA200047480	220 537	CONV 73/13-14/NM/PPAD	AITAMAI Manala	30/01/14	170 600			
4160	Recette	14CA200047610	220 537	CONV 73/13-14/NM/PPAD	TUIRA Kahaia	30/01/14	220 537			
4160	Recette	13CA200044510	178 463	CONV :73/13-14/NM/PPAD	MATITAI Virginie	02/10/13	96 216			
4160	Recette	13CA200042220	20 000	CONV n°087/13/LR/PPAM	MISSEY Nadège	02/07/13	10 000			
4160	Recette	12CA200037090	40 800	CONV N°69/12/NM/PPAD	SAH Hélène	04/10/12	20 400			
4160	Recette	13CA200044200	127 000	CONV:071/13-14/NM/PPAD	FANIU Moehai	02/10/13	25 560			
4160	Recette	13CA200044220	162 750	CONV:071/13-14/NM/PPAD	TAPUTU Valarii	02/10/13	162 750			
4160	Recette	11CA200028150	30 000	COUT DEB 12-03 TAHI	TAHI MOEA	05/04/11	6 553			
4160	Recette	15CA200058830	30 000	CoutDébut/Conv048/15/NM/PPAM	TUPUAI Linda	28/05/15	15 000			
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/PPAD	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		

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Etablissement : égal à 9841680D
Compte de liaison : commence par 4160

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prév.
4160	Recette	12CA200034330	36 000	SAGE COMPTA / MAI	MAI PUAITI	04/02/12	15 100			
4160	Recette	16CA200063760	30 000	VAE/Conv123/15-16/NM/IPAD	NAKEAETOU-BRY Sandrine	09/02/16	30 000			
TOTAL COMPTE 4160			12 662 592				8 607 512			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			12 662 592				8 607 512			
TOTAL GENERAL			12 662 592				8 607 512			

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 18
Edité le : 22/05/19
Page : 7

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4192 AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS

DEBIT : 10 351 636
CREDIT : 15 255 272

SOLDE CREDITEUR : 4 903 636 (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		4 893 636
2018	LEGALL Pascal : pour atténuation créance due en attente au 411119		10 000
	Total des opérations détaillées	0	4 903 636
	Solde des opérations détaillées		4 903 636
	Bilan d'entrée du compte 4192		4 903 636

AVANCES / GREPFOC

NOMS	MONTANTS
AITAMAI	39 900
AUNE Géraldine / LSF	27 300
BALL Nohotua/CAPE	35 800
BILMOND Marlène/BP.PHARM	15 215
BREMOND	15 000
CASTELLANI/BPPHARM.EM	310 400
CASTELLANI/BPPHARM.FP	100 000
COLOMBIES/PACES-2019	171 000
Commune Arue	468 500
CUCS/CV 231.18/vers 60%	437 794
FAURE Heitiare/BTSAG.2019	249 375
FIUMARELLA Francesco/BPH	19 000
FLORES/BPPHARM.EMPL	304 000
FLORES.K/VAE.CV139.FP	22 105
GRENET Suzy/BPHARM	104 000
GRENET Suzy/BPHARM.FP	200 000
HAGEL/CAP PAT.CPS	161 200
JEUNE Roberto/VAE-CV127	22 105
KOHUMOETINI Yohanna/CAP	16 200
KRAINER Hinevai/LSF	27 300
LACHAIZE Maxence/CAPAT	15 309
LAMBERT Roxanne/LSF	27 300
LARA Karel/LSF	27 300
LICHON TIFFANY/CAPAT	38 350
MATEHAU Mahealani/BP Phar	49 000
MATEHAU Mahealani/BP Phar	105 000
MATEHAU Mahealani/BP Phar	95 000
NORDMAN Vaihiria/VAE.CV1	22 105
OTOMIMI/BPHARM.FP	24 000
OZIER-LAFONTAINE	49 875
PIFAO Roarii/LSF	39 000
RAFFRAY Caroline/CAPPAT	155 873
ROUPRICH Elisabeth/LSF	27 300
SIMIER Candice/CAPPAT	163 800
TEHEIURA.Ludmilla/BTSAG	49 875
TEHEIURA Ludmilla/BTSAG	49 875
TEHEIURA.Wilnerick	254 000
TEIHOTAATA Nancy / LSF	39 000
TEIHOTAATA Vaitea/CAP Cui	161 200
TEHUIOTOA Apetahi/BPHARM	15 000
TEIVA Rosina/VAE.CV126	22 105
TUAREA/CAPE.FP	310 800
VAHITETE Lova/LSF	27 300
VANE Romina/BP Pharmacie	304 000
YANNE ORSATTI/CAP BOUL	25 200
YUENCHI POI/BTSBANQUE	49 875
TOTAL	4 893 636

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :22/05/19
Page :8

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4632 O.REC A RECOUVRER EX.COUR

DEBIT : 146 695
CREDIT : 139 712

SOLDE DEBITEUR : 6 983 (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
2018	Pour mandat pour ordre écart entre paiement anglais OP étranger	6 983	
	Total des opérations détaillées	6 983	0
	Solde des opérations détaillées	6 983	
	Bilan d'entrée du compte 4631	6 983	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :22/05/19
Page :9

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4663 VIREMENTS A REIMPUTER

DEBIT : 29 200
CREDIT : 551 916

SOLDE CREDITEUR : 522 716 (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	POLYBOIS		9 080
2018	Compte clos DA SILVA		2 000
	Total des opérations détaillées	0	522 716
	Solde des opérations détaillées		522 716
	Bilan d'entrée du compte 4663		522 716

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le : 22/05/19
Page : 10

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4664 EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB

DEBIT : 997 809
CREDIT : 1 179 563

SOLDE CREDITEUR : 181 754 (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
2014	Regul° VINCENT Pascal : à remb suite double virement doublon paiement		9 600
2015	FQE 18 Solde RSMA HygLoc		172 154
	Total des opérations détaillées	0	181 754
	Solde des opérations détaillées		181 754
	Bilan d'entrée du compte 4664		181 754

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le : 22/05/19
Page : 11

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4718 AUTRES RECETTES A CLASSER

DEBIT : 913 091
CREDIT : 936 873

SOLDE CREDITEUR : 23 782 (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
2018	FQE 8 RembCAPât.LAI/OP6.Ordre6 FONDS PARITAIRE/LAI WILLIAM		46 850
2018	FQE 30 RégulDep.St/SEFI.SOLIER SEFI/SOLIER		16 000
2018	FQE 63 Bénéfice/Boissons DRINK&JOY		2 080
2018	OR 18/339 CPS rembrst CPS POTHIER à percevoir	27 432	
2018	OR 18/340 CPS rembrst CPS MOREL à percevoir	13 716	
	Total des opérations détaillées	41 148	64 930
	Solde des opérations détaillées		23 782
	Bilan d'entrée du compte 4718		23 782

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

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

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :22/05/19
Page :12

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5117 EFFETS IMPAYES

DEBIT : 281 826
CREDIT : 158 750

SOLDE DEBITEUR : 123 076 (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	
2018	TAUTU JEAN YVES	60 000	
2018	SHAN HANG	40 950	
	Total des opérations détaillées	123 076	0
	Solde des opérations détaillées	123 076	
	Bilan d'entrée du compte 5117	123 076	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°18

Edité le :22/05/19

Page :13

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5159 TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT

DEBIT : 115 124 129

CREDIT : 124 111 424

SOLDE CREDITEUR : 8 987 295 (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
2018	Mandat 23		8 987 295
	Total des opérations détaillées	0	8 987 295
	Solde des opérations détaillées		8 987 295
	Bilan d'entrée du compte 5159		8 987 295

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

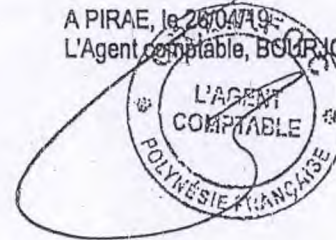
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 24
Edité le : 22/05/19
Page : 1

SIGNATURES

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

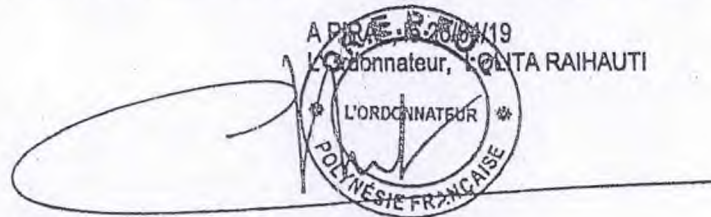
A PIRAE, le 26/04/19
L'Agent comptable, BOURJON Thierry



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 26/04/19
L'Ordonnateur, LONTA RAIHAUTI



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 26/04/19.

A PIRAE, le 26/04/19
Le Président du conseil d'administration, Chriselle LEHARTEL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Chriselle Lehartel".

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

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