

ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le - 3 SEP. 2019

N° 102-2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du COLLÈGE de TARAVAO,

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

par les représentants Monsieur James HEAUX et Madame Minarii GALENON

Document mis  
en distribution

Le - 3 SEP. 2019

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4508/PR du 8 juillet 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 des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du collège de TARAVAO.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

1.1 Missions

Les attributions du collège de TARAVAO sont fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, qui charge entre autres les établissements d'assurer la formation des jeunes, de contribuer à leur développement intellectuel et culturel, à leur épanouissement physique et moral, et de préparer leur insertion dans la vie sociale et professionnelle.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2013 à 2017, le COLLÈGE de TARAVAO disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Evolution N-1	Nombre	Evolution N-1	Nombre	Evolution N-1
2013	22	-	71	-	93	-
2014	22	→ +0	70	↘ -1	92	↘ -1
2015	22,5	↗ +0,5	83	↗ +13	105,5	↗ +13,5
2016	22	↘ -0,5	70	↘ -13	92	↘ -13,5
2017	22	→ +0	67	↘ -3	89	↘ -3

Sur la période considérée, les moyens humains en personnels non enseignant sont stables (autour de 22). Quant au personnel enseignant, il est passé de 71 en 2013 à 83 en 2015, pour revenir à 70 en 2016.

### 1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants :

Année	Effectif élèves	Subventions <sup>(1)</sup>		Participation CPS <sup>(2)</sup>		Ressources propres <sup>(3)</sup>		Autres ressources <sup>(4)</sup>		TOTAL en F CFP
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	
2013	1190	56 949 618	31	16 046 255	9	36 834 954	20	72 389 657	40	182 220 484
2014	1252	60 958 680	47	18 296 105	14	38 574 789	30	11 606 109	9	129 435 683
2015	1276	63 309 938	50	17 341 870	13	39 365 545	31	7 863 637	6	127 880 990
2016	968	43 323 613	38	14 886 135	13	50 699 652	45	4 276 485	4	113 185 885
2017	896	52 551 572	52	12 301 115	12	29 856 415	29	6 963 440	7	101 672 542

<sup>(1)</sup> Dotations et subventions.

<sup>(2)</sup> Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

<sup>(3)</sup> Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

<sup>(4)</sup> Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes.

Sur la période 2013 à 2017, la moyenne des subventions représente environ 45% des ressources de l'établissement et celle des ressources propres, le tiers.

## 2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

### 2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs réels en élèves du COLLÈGE de TARAVAO s'établissaient ainsi :

Année	Collège	Evolution N-1	SEGPA	Evolution N-1	TOTAL	Evolution N-1
2013	1084	—	106	—	1190	—
2014	1148	↗ +64	104	↘ -2	1252	↗ +62
2015	1148	→ +0	128	↗ +24	1276	↗ +24
2016	848	↘ -300	120	↘ -8	968	↘ -308
2017	793	↘ -55	103	↘ -17	896	↘ -72

Le collège de TARAVAO est un établissement complexe :

- de par ses effectifs qui restent conséquents malgré une baisse significative à la rentrée 2016 avec l'ouverture du collège de Teva I Uta qui a accueilli les élèves du collège dont le domicile était Papeari, soit environ 276 élèves et 10 divisions en moins pour le collège de TARAVAO et
- par le public qu'il accueille dans deux structures différentes : le collège et la Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA), à destination des collégiens en difficulté scolaire.

La proximité du lycée, du groupe scolaire Sacré Cœur et de l'école primaire Ohiteitei entraînent une concentration de près de 3000 à 4000 élèves tous les matins dès 6h30, ce qui requiert une attention particulière de la part des établissements, des services de police municipale et de la gendarmerie.

Chaque année depuis 2013, l'établissement compte autour de 70 % d'élèves boursiers et plus de la moitié des familles (jusqu'à plus de 60%) appartiennent à des classes sociales défavorisées.

La dotation globale horaire pour l'année scolaire 2017-2018 était de 990 heures pour le collège et de 251 heures pour la SEGPA avec un rapport « heure par élève » de 1,13 pour le collège et de 2,09 pour la SEGPA.

## 2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme → Année →	Diplôme National du Brevet Collège									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Taux	Evolution N-1	Taux	Evolution N-1	Taux	Evolution N-1	Taux	Evolution N-1	Taux	Evolution N-1
Collège de TARAVALO	83,4%	-	64,4%	↘ -19	68,4%	↗ +4,0	71,1%	↗ +2,7	81,0%	↗ +9,9
Polynésie française	78,7%	-	70,3%	↘ -8,4	74,3%	↗ +4,0	69,7%	↘ -4,6	83,8%	↗ +14,1
France métropolitaine et DOM	85,9%	-	86,0%	↗ +0,1	87,2%	↗ +1,2	87,9%	↗ +0,7	89,8%	↗ +1,9

Diplôme → Année →	Diplôme National du Brevet Professionnel / Technologique									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Taux	Evolution N-1	Taux	Evolution N-1	Taux	Evolution N-1	Taux	Evolution N-1	Taux	Evolution N-1
Collège de TARAVALO	80,4%	-	79,6%	↘ -0,8	54,9%	↘ -24,7	60,8%	↗ +5,9	47,0%	↘ -13,8
Polynésie française	49,3%	-	43,9%	↘ -5,4	46,4%	↗ +2,4	47,0%	↗ +0,6	59,8%	↗ +12,9

Les résultats du DNB du collège sont globalement satisfaisants et équivalents aux résultats de la Polynésie française. En revanche, lorsqu'on les globalise avec ceux du DNB Professionnel et Technologique, ils régressent.

### 3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2013 à 2017, le compte financier du COLLÈGE de TARAVALO est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT <sup>1</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	116 829 195	121 387 757	- 4 558 562	65 391 289	590 761	64 800 528
2014	129 435 683	126 516 128	2 919 555	0	596 307	- 596 307
2015	127 880 990	130 694 027	- 2 813 037	0	1 531 010	- 1 531 010
2016	112 217 927	111 634 964	582 963	967 958	2 686 770	- 1 718 812
2017	101 672 542	102 134 731	- 462 189	0	3 941 469	- 3 941 469

### 4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 de l'établissement a été ventilé<sup>2</sup> ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2013	- 4 558 562	- 4 558 562	0	0
2014	2 919 555	2 919 555	0	0
2015	- 2 813 037	- 2 813 037	0	0
2016	582 963	582 963	0	0
2017	- 462 189	- 462 189	0	0

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

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

## 5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont un établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement<sup>3</sup>.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Evolution N-1
2013	- 3 660 035	19 063 437	57 jours	-	-
2014	3 748 794	22 812 231	66 jours	57 jours	↑ + 9 jours
2015	- 2 688 567	20 123 664	56 jours	66 jours	↓ - 10 jours
2016	769 855	20 893 519	69 jours	56 jours	↑ + 13 jours
2017	- 2 240 870	18 652 649	67 jours	69 jours	↓ - 2 jours

## 6.- TRAVAUX EN COMMISISON

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports le 29 août 2019.

Lors de cette réunion, ont été évoquées les mesures mises en place par l'ancienne direction de l'établissement afin de favoriser la quiétude du climat scolaire :

- La tenue règlementaire est spécifique à chaque niveau (6<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>) : l'évolution des couleurs accompagne ainsi le changement de niveau chaque année ;
- A l'intérieur de l'établissement, selon leur niveau, les élèves sont répartis par zone ;
- Les récréations sont alternées par niveau pour éviter l'encombrement des cours et les phénomènes de bagarres, même s'il reste encore tout un travail éducatif à approfondir pour la lutte contre la violence.

Le nouveau chef d'établissement s'est engagé à poursuivre les efforts en ce sens.

\*  
\* \*

*À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du COLLÈGE de TARAVALO 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

James HEAUX

Minarii GALENON

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

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1900240DL

**DÉLIBÉRATION N° 2019-84/APF**

**DU 13 SEPTEMBRE 2019**

---

portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du COLLÈGE de TARAVAO

---

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

Vu l'arrêté n° 895 CM du 12 juin 2014 modifié portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements ;

Vu l'arrêté n° 1137 CM du 8 juillet 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2294/2019/APF/SG du 9 septembre 2019 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 102-2019 du 3 septembre 2019 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 13 septembre 2019 ;

**A D O P T E :**

**Article 1<sup>er</sup>.**- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du COLLÈGE de TARAVAO des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

<b>RECETTES DES COMPTES FINANCIERS</b>			
<b>ANNÉE</b>	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>OPÉRATIONS EN CAPITAL</b>	<b>TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>
<b>2013</b>	116 829 195	65 391 289	182 220 484
<b>2014</b>	129 435 683	0	129 435 683
<b>2015</b>	127 880 990	0	127 880 990
<b>2016</b>	112 217 927	967 958	113 185 885
<b>2017</b>	101 672 542	0	101 672 542

**Article 2.-** Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du COLLÈGE de TARAVAO des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

<b>DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS</b>			
<b>ANNÉE</b>	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>OPÉRATIONS EN CAPITAL</b>	<b>TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>
<b>2013</b>	121 387 757	590 761	121 978 518
<b>2014</b>	126 516 128	596 307	127 112 435
<b>2015</b>	130 694 027	1 531 010	132 225 037
<b>2016</b>	111 634 964	2 686 770	114 321 734
<b>2017</b>	102 134 731	3 941 469	106 076 200

**Article 3.-** Les comptes financiers du COLLÈGE de TARAVAO des exercices 2013 à 2017 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

		<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>OPÉRATIONS EN CAPITAL</b>	<b>TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>
<b>2013</b>	<b>RECETTES (en F CFP)</b>	116 829 195	65 391 289	182 220 484
	<b>DÉPENSES (en F CFP)</b>	121 387 757	590 761	121 978 518
	<b>RÉSULTAT</b>	<b>- 4 558 562</b>		

		<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>OPÉRATIONS EN CAPITAL</b>	<b>TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>
<b>2014</b>	<b>RECETTES (en F CFP)</b>	129 435 683	0	129 435 683
	<b>DÉPENSES (en F CFP)</b>	126 516 128	596 307	127 112 435
	<b>RÉSULTAT</b>	<b>2 919 555</b>		

		<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>OPÉRATIONS EN CAPITAL</b>	<b>TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>
<b>2015</b>	<b>RECETTES (en F CFP)</b>	127 880 990	0	127 880 990
	<b>DÉPENSES (en F CFP)</b>	130 694 027	1 531 010	132 225 037
	<b>RÉSULTAT</b>	<b>- 2 813 037</b>		

		<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>OPÉRATIONS EN CAPITAL</b>	<b>TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>
<b>2016</b>	<b>RECETTES (en F CFP)</b>	112 217 927	967 958	113 185 885
	<b>DÉPENSES (en F CFP)</b>	111 634 964	2 686 770	114 321 734
	<b>RÉSULTAT</b>	<b>582 963</b>		

		<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>OPÉRATIONS EN CAPITAL</b>	<b>TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>
<b>2017</b>	<b>RECETTES (en F CFP)</b>	101 672 542	0	101 672 542
	<b>DÉPENSES (en F CFP)</b>	102 134 731	3 941 469	106 076 200
	<b>RÉSULTAT</b>	<b>- 462 189</b>		

**Article 4.-** Les résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 sont affectés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

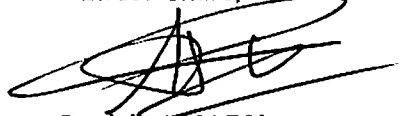
<b>AFFECTATION DES RÉSULTATS</b>			
<b>ANNÉE</b>	<b>RÉSULTATS EN +/- SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-</b>	
		<b>Établissement Compte 106.81</b>	<b>Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87</b>
2013	- 4 558 562	- 4 558 562	0
2014	2 919 555	2 919 555	0
2015	- 2 813 037	- 2 813 037	0
2016	582 963	582 963	0
2017	- 462 189	- 462 189	0

**Article 5.-** Le fonds de roulement du COLLÈGE de TARAVAO des exercices 2013 à 2017 a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>			
<b>ANNÉE</b>	<b>VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-</b>	<b>FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE ANTÉRIEURE</b>	<b>FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS</b>
2013	- 3 660 035	22 723 472	19 063 437
2014	3 748 794	19 063 437	22 812 231
2015	- 2 688 567	22 812 231	20 123 664
2016	769 855	20 123 664	20 893 519
2017	- 2 240 870	20 893 519	18 652 649

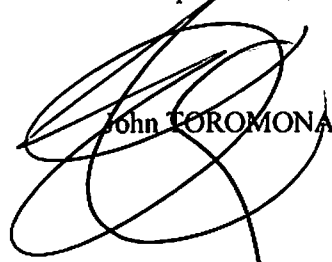
**Article 6.-** Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

*La secrétaire,*



Patricia AMARU

*Le président,*



John COROMONA

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

PRESENTE PAR :

Sylvie VEDELAGO, Ordonnateur

et ANNICK FORZAN, Agent comptable (1)

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>					
1021	DOTATION ETAT	8 143 236	57 950	8 201 186	1021
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	727 950	0	727 950	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	47 857 857	1 652 547	49 510 404	10681
106841	SEGPA	0	1 600 540	1 600 540	106841
106842	RESTAURATION	0	1 751 046	1 751 046	106842
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 307 808	122 079 352	124 387 160	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	2 851 125	0	2 851 125	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	52 860 239	0	52 860 239	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	0	472 877	472 877	139
	<b>TOTAUX CLASSE 1</b>	<b>114 748 215</b>	<b>127 614 312</b>	<b>242 362 527</b>	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	8 201 186	0	8 201 186	0	0	1021
1035	826 550	0	826 550	0	98 600	1035
10681	67 185 597	2 011 743	69 197 340	0	19 686 936	10681
106841	2 542 711	684 582	3 227 293	0	1 626 753	106841
106842	14 798 933	0	14 798 933	0	13 047 887	106842
129	0	119 828 598	119 828 598	4 558 562	0	129
1311	2 851 125	0	2 851 125	0	0	1311
1312	58 007 878	0	58 007 878	0	5 147 639	1312
139	0	0	0	472 877	0	139
	154 413 980	122 524 923	276 938 903	5 031 439	39 607 815	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO  
BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS</b>					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	204 832	0	204 832	205
212	AGENCEMENTS AMENAGT. TERRAINS	72 779	72 779	145 558	212
215	INSTALL TECHN.MAT. OUTILLAGES	80 039 444	377 321	80 416 765	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 760 990	0	1 760 990	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 016 526	0	15 016 526	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	21 077 999	213 440	21 291 439	2183
2184	MOBILIER	11 153 030	0	11 153 030	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	57 100	0	57 100	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	1 047 779	1 047 779	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	33 617 942	33 617 942	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	30 725 568	30 725 568	2818
	<b>TOTAUX CLASSE 2</b>	<b>129 382 700</b>	<b>66 054 829</b>	<b>195 437 529</b>	

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	204 832	0	205
212	0	72 779	72 779	72 779	0	212
215	0	35 228 351	35 228 351	45 188 414	0	215
2181	0	272 285	272 285	1 488 705	0	2181
2182	0	10 441 526	10 441 526	4 575 000	0	2182
2183	0	14 987 646	14 987 646	6 303 793	0	2183
2184	0	4 461 481	4 461 481	6 691 549	0	2184
275	0	0	0	57 100	0	275
280	1 165 499	0	1 165 499	0	117 720	280
2815	68 297 753	1 320 584	69 618 337	0	36 000 395	2815
2818	42 977 155	699 531	43 676 686	0	12 951 118	2818
	112 440 407	67 484 183	179 924 590	64 582 172	49 069 233	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	67 868	7 013	74 881	311
	TOTAUX CLASSE 3	67 868	7 013	74 881	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	74 881	0	311
	0	0	0	74 881	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	76 581 276	76 581 276	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	590 761	590 761	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	28 648	28 648	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 502 942	0	2 502 942	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	35 492 325	35 492 325	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	350 000	350 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	54 400	0	54 400	4121
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	263 550	263 550	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 922 464	1 922 464	421
431	SECURITE SOCIALE	0	75 885	75 885	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	10 392	10 392	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 918 859	19 234 000	21 152 859	44122
441281	SUBV COLLECT.BOURSES	16 462 480	33 408 140	49 870 620	441281
441288	SUBV.DIV.COL.RATTACHEMENT	0	1 874 219	1 874 219	441288
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	2 319 451	15 257 755	17 577 206	4413
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	41 000	41 000	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	7 180 549	7 180 549	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	42 760 324	42 760 324	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	203 880	203 880	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	128 646	128 646	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	49 900	49 900	4668
468215	CHARGES A PAYER AUT.CTS.AIDES	0	2 016 141	2 016 141	468215
468223	CHARGES A PAYER PROJETS ETAB	0	487 610	487 610	468223

## 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	76 581 276	76 581 276	0	0	4012
4042	0	590 761	590 761	0	0	4042
4081	28 648	14 728	43 376	0	14 728	4081
4111	0	2 227 250	2 227 250	275 692	0	4111
4112	0	33 191 404	33 191 404	2 300 921	0	4112
4118	300 000	50 000	350 000	0	0	4118
4121	0	54 400	54 400	0	0	4121
4191	331	268 417	268 748	0	5 198	4191
421	0	1 922 464	1 922 464	0	0	421
431	0	75 885	75 885	0	0	431
437	0	10 392	10 392	0	0	437
44122	0	19 634 358	19 634 358	1 518 501	0	44122
441281	0	35 696 620	35 696 620	14 174 000	0	441281
441288	308 365	1 832 000	2 140 365	0	266 146	441288
4413	0	17 577 206	17 577 206	0	0	4413
447	0	41 000	41 000	0	0	447
4632	0	7 058 079	7 058 079	122 470	0	4632
4662	40 000	42 720 324	42 760 324	0	0	4662
4663	5 000	203 880	208 880	0	5 000	4663
4664	76 562	115 446	192 008	0	63 362	4664
4668	0	84 700	84 700	0	34 800	4668
468215	26 541	2 073 600	2 100 141	0	84 000	468215
468223	1 858 404	0	1 858 404	0	1 370 794	468223

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840021A  
 COLLEGE DE TARAVALO  
 B.P. 7005  
 98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
468263	CHARGES A PAY.APPAR-VOYAGES	0	600 000	600 000	468263
46827	CHARGES A PAY.FIN.EUROPEEN	0	361 508	361 508	46827
468415	PROD.A RECEVOIR AUT.CTS.AIDES	198 720	2 073 600	2 272 320	468415
468463	PROD.A REC.APPAR.VOYAGES	0	600 000	600 000	468463
46847	PROD.A REC. FIN. EUROPEEN	47 842	2 983 294	3 031 136	46847
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	840 900	840 900	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	7 416 123	7 416 123	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	504 450	504 450	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	1 215 269	1 215 269	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	134 408	134 408	4723
	TOTAUX CLASSE 4	23 504 694	254 687 017	278 191 711	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
468263	0	600 000	600 000	0	0	468263
46827	459	2 983 294	2 983 753	0	2 622 245	46827
468415	0	1 719 360	1 719 360	552 960	0	468415
468463	0	600 000	600 000	0	0	468463
46847	0	2 434 477	2 434 477	596 659	0	46847
4713	0	840 900	840 900	0	0	4713
4715	0	7 416 123	7 416 123	0	0	4715
4718	0	504 450	504 450	0	0	4718
4721	0	1 215 269	1 215 269	0	0	4721
4723	0	134 408	134 408	0	0	4723
	2 644 310	260 472 471	263 116 781	19 541 203	4 466 273	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840021A  
 COLLEGE DE TARAVALO  
 B.P. 7005  
 98719 TARAVALO  
 BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS</b>					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	238 900	3 930 422	4 169 322	5112
5151	TRESOR	14 634 100	87 637 809	102 271 909	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	86 409 558	86 409 558	5159
531	CAISSE	0	3 760 110	3 760 110	531
543	REGIE D'AVANCE	0	203 208	203 208	543
5450	REGIE DE RECETTES	0	7 416 123	7 416 123	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	93 333 017	93 333 017	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	88 375	3 566 802	3 655 177	585
	<b>TOTAUX CLASSE 5</b>	<b>14 961 375</b>	<b>286 257 049</b>	<b>301 218 424</b>	

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	3 896 352	3 896 352	272 970	0	5112
5151	0	86 409 558	86 409 558	15 862 351	0	5151
5159	13 166 155	85 465 098	98 631 253	0	12 221 695	5159
531	0	3 760 110	3 760 110	0	0	531
543	0	203 208	203 208	0	0	543
5450	0	7 416 123	7 416 123	0	0	5450
581	0	93 333 017	93 333 017	0	0	581
585	0	3 655 177	3 655 177	0	0	585
	13 166 155	284 138 643	297 304 798	16 135 321	12 221 695	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO  
BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6011	ACHAT DE DENREES	0	37 940 563	37 940 563	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	73 073	73 073	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	762 650	762 650	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	7 013	7 013	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	8 005 666	8 005 666	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 952 205	1 952 205	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 037 372	3 037 372	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 258 335	1 258 335	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 988 474	2 988 474	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	90 751	90 751	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	6 048 049	6 048 049	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 235 837	2 235 837	6068
613	LOCATIONS	0	258 738	258 738	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 710 348	5 710 348	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	239 389	239 389	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	146 301	146 301	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	179 462	179 462	6186
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	19 665	19 665	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	997 806	997 806	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	2 159 230	2 159 230	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	361 508	361 508	6251
6257	RECEPTIONS	0	119 091	119 091	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 284 984	1 284 984	626

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	37 940 563	37 940 563	0	0	6011
6013	0	73 073	73 073	0	0	6013
6021	0	762 650	762 650	0	0	6021
6031	0	7 013	7 013	0	0	6031
6061	0	8 005 666	8 005 666	0	0	6061
6062	0	1 952 205	1 952 205	0	0	6062
6063	0	3 037 372	3 037 372	0	0	6063
6064	0	1 258 335	1 258 335	0	0	6064
6065	0	2 988 474	2 988 474	0	0	6065
6066	0	90 751	90 751	0	0	6066
6067	0	6 048 049	6 048 049	0	0	6067
6068	0	2 235 837	2 235 837	0	0	6068
613	0	258 738	258 738	0	0	613
615	0	5 710 348	5 710 348	0	0	615
616	0	239 389	239 389	0	0	616
6181	0	146 301	146 301	0	0	6181
6186	0	179 462	179 462	0	0	6186
623	0	19 665	19 665	0	0	623
6245	0	997 806	997 806	0	0	6245
6248	0	2 159 230	2 159 230	0	0	6248
6251	0	361 508	361 508	0	0	6251
6257	0	119 091	119 091	0	0	6257
626	0	1 284 984	1 284 984	0	0	626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2013

Ministère: Education Nationale

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	228 412	228 412	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	586 575	586 575	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	41 000	41 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 922 464	1 922 464	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	75 885	75 885	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	10 392	10 392	647
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	70 000	70 000	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	32 857 940	32 857 940	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 442 219	1 442 219	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	6 330 050	6 330 050	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 020 115	2 020 115	6811
	<b>TOTAUX CLASSE 6</b>	<b>0</b>	<b>121 461 562</b>	<b>121 461 562</b>	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6285	0	228 412	228 412	0	0	6285
6288	0	586 575	586 575	0	0	6288
635	0	41 000	41 000	0	0	635
6448	0	1 922 464	1 922 464	0	0	6448
6458	0	75 885	75 885	0	0	6458
647	0	10 392	10 392	0	0	647
6561	0	70 000	70 000	0	0	6561
6571	0	32 857 940	32 857 940	0	0	6571
6576	0	1 442 219	1 442 219	0	0	6576
6588	0	6 330 050	6 330 050	0	0	6588
6811	0	2 020 115	2 020 115	0	0	6811
	0	121 461 562	121 461 562	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS</b>					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	69 283	69 283	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	36 460 225	36 460 225	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	27 270	27 270	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	16 046 255	16 046 255	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	218 176	218 176	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	56 588 110	56 588 110	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	361 508	361 508	7446
7461	ACTION DE MECENAT	0	137 491	137 491	7461
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	6 330 050	6 330 050	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	57 950	57 950	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	472 877	472 877	777
	<b>TOTAUX CLASSE 7</b>	<b>0</b>	<b>116 829 195</b>	<b>116 829 195</b>	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	69 283	69 283	0	0	701
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	36 460 225	36 460 225	0	0	7062
7083	0	27 270	27 270	0	0	7083
7087	0	16 046 255	16 046 255	0	0	7087
7088	0	218 176	218 176	0	0	7088
7442	0	56 588 110	56 588 110	0	0	7442
7446	0	361 508	361 508	0	0	7446
7461	0	137 491	137 491	0	0	7461
7588	0	6 330 050	6 330 050	0	0	7588
776	0	57 950	57 950	0	0	776
777	0	472 877	472 877	0	0	777
	0	116 829 195	116 829 195	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

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	282 664 852	282 664 852	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	282 664 852	282 664 852	

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	282 664 852	282 664 852	0	0	890
	0	282 664 852	282 664 852	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840021A  
 COLLEGE DE TARAVALO  
 B.P. 7005  
 98719 TARAVALO  
 BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	114 748 215	127 614 312	242 362 527	1
2	TOTAUX CLASSE 2	129 382 700	66 054 829	195 437 529	2
3	TOTAUX CLASSE 3	67 868	7 013	74 881	3
4	TOTAUX CLASSE 4	23 504 694	254 687 017	278 191 711	4
5	TOTAUX CLASSE 5	14 961 375	286 257 049	301 218 424	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	121 461 562	121 461 562	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	116 829 195	116 829 195	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	282 664 852	282 664 852	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	282 664 852	1 255 575 829	1 538 240 681	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	154 413 980	122 524 923	276 938 903	5 031 439	39 607 815	1
2	112 440 407	67 484 183	179 924 590	64 582 172	49 069 233	2
3	0	0	0	74 881	0	3
4	2 644 310	260 472 471	263 116 781	19 541 203	4 466 273	4
5	13 166 155	284 138 643	297 304 798	16 135 321	12 221 695	5
6	0	121 461 562	121 461 562	0	0	6
7	0	116 829 195	116 829 195	0	0	7
8	0	282 664 852	282 664 852	0	0	8
TCLASSE	282 664 852	1 255 575 829	1 538 240 681	105 365 016	105 365 016	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	17 071	0	17 071		
6013	Achat de matières d'oeuvre	73 073	0	73 073		
6021	Matières consommables	2 964	0	2 964		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	12 535	0	12 535		
6062	Manuels scolaires	1 402 005	0	1 402 005		
6063	Fournit.petit mat.entretien	348 905	0	348 905		
6064	Fournitures administratives	272 880	0	272 880		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	41 489	0	41 489		
6067	Fournitures et matériel ens.	6 018 812	0	6 018 812		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 077 907	0	1 077 907		
6186	Bibliothèque des élèves	179 462	0	179 462		
6245	Voyages études/visites/sorties	997 806	59 779	938 027		
6248	Transports divers	2 095 230	0	2 095 230		
6251	Voyages déplacements person.	361 508	0	361 508		
6285	Hébergements (stage)	204 590	0	204 590		
6288	Autres charges ext.diverses	339 175	0	339 175		
	<b>TOTAL SERVICE AP</b>	<b>13 445 412</b>	<b>59 779</b>	<b>13 385 633</b>	<b>17 163 150</b>	<b>3 777 517</b>

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmierie et produits pharm.	47.852	0	47.852		
6067	Fournitures et matériel ens.	29.237	0	29.237		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	16.486	0	16.486		
6248	Transports divers	64.000	0	64.000		
6576	Aide sociale aux élèves	1.442.219	0	1.442.219		
	TOTAL SERVICE VE	1.599.794	0	1.599.794	2.827.365	1.227.571

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)	7 993 131	0	7 993 131		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 543 772	0	2 543 772		
6064	Fournitures administratives	985 455	0	985 455		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 177 162	0	1 177 162		
6066	Infirmierie et produits pharm.	42 899	0	42 899		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	748 693	0	748 693		
613	Locations	15 840	0	15 840		
615	Entretien réparation	3 713 626	0	3 713 626		
616	Primes assurances	239 389	0	239 389		
6181	Doc générale et administrative	146 301	0	146 301		
623	Pub.publications relts.pub	19 665	0	19 665		
6257	Réceptions	119 091	0	119 091		
626	Frais postaux et télécom	1 284 984	0	1 284 984		
6288	Autres charges ext.diverses	247 400	0	247 400		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	41 000	0	41 000		
6448	Autres rémunérations	1 922 464	0	1 922 464		
6458	Cotis.autres org.sociaux	75 885	0	75 885		
647	Autres charges sociales	10 392	0	10 392		
6561	Transfert aux eple	70 000	0	70 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 020 115	0	2 020 115		

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	23 417 264	0	23 417 264	24 881 276	1 464 012
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	37 923 492	0	37 923 492		
6021	Matières consommables	759 686	0	759 686		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	7 013	-7 013		
6063	Fournit.petit mat.entretien	144 695	0	144 695		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 769 823	0	1 769 823		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	392 751	0	392 751		
613	Locations	242 898	0	242 898		
615	Entretien réparation	1 996 722	0	1 996 722		
6285	Hébergements (stage)	23 822	0	23 822		
6588	Contrib.entre services étab	6 330 050	0	6 330 050		
	TOTAL SERVICE SRH	49 583 939	7 013	49 576 926	54 440 137	4 863 211
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	550 200	0	550 200		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	32 857 940	0	32 857 940		
	TOTAL SERVICE SBN	33 408 140	0	33 408 140	35 550 200	2 142 060

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						
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		121 454 549	66 792	121 387 757	134 862 128	13 474 371

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	377 321	0	377 321		
2183	Matériel de bureau et inform	213 440	0	213 440		
	TOTAL SERVICE OPC	590 761	0	590 761	593 800	3 039
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		122 045 310	66 792	121 978 518	135 455 928	13 477 410

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	69 283	0	69 283		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	788 500	0	788 500		
7088	Autres produits activ.annexes	170 500	0	170 500		
7442	Subventions Région	8 568 860	0	8 568 860		
7446	Subv. Union européenne	361 508	0	361 508		
7461	Action de mécénat	137 491	0	137 491		
7588	Contrib. Entre services étab.	23 800	0	23 800		
	TOTAL SERVICE AP	10 119 942	0	10 119 942	12 738 150	-2 618 208
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 606 219	0	1 606 219		
	TOTAL SERVICE VE	1 606 219	0	1 606 219	2 772 365	-1 166 146

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	27 270	0	27 270		
7088	Autres produits activ.annexes	47 676	0	47 676		
7442	Subventions Région	13 004 891	0	13 004 891		
7588	Contrib. Entre services étab.	6 306 250	0	6 306 250		
776	Prod.neutralisation amortiss.	57 950	0	57 950		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	472 877	0	472 877		
	TOTAL SERVICE ALO	19 916 914	0	19 916 914	20 053 238	-136 324
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	36 460 225	0	36 460 225		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	15 257 755	0	15 257 755		
	TOTAL SERVICE SRH	51 777 980	0	51 777 980	51 801 080	-23 100
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	33 408 140	0	33 408 140		
	TOTAL SERVICE SBN	33 408 140	0	33 408 140	35 550 200	-2 142 060

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				
		TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION				
	Opérations de l'année					
		116 829 195	0	116 829 195	122 915 033	-6 085 838

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
212	Agencements aménagt.terrains	72 779	72 779	0		
215	Install.techniques,mat,outil.	35 228 351	0	35 228 351		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	272 285	0	272 285		
2182	Matériel de transport	10 441 526	0	10 441 526		
2183	Matériel de bureau et inform	14 987 646	0	14 987 646		
2184	Mobilier	4 461 481	0	4 461 481		
	TOTAL SERVICE OPC	65 464 068	72 779	65 391 289	0	65 391 289

TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
	Opérations de l'année					
		182 293 263	72 779	182 220 484	122 915 033	59 305 451

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	13 385 633	10 119 942
VE	Vie de l'élève	1 599 794	1 606 219
ALO	Administration et logistique	23 417 264	19 916 914
	Total services généraux	38 402 691	31 643 075
SRH	Restauration et hébergement	49 576 926	51 777 980
SBN	Bourses nationales	33 408 140	33 408 140
	Total services spéciaux	82 985 066	85 186 120
	Total de la première section	121 387 757	116 829 195
	Résultat		-4 558 562
	IAF		-3 069 274
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	590 761	65 391 289
	Total exécution budgétaire	121 978 518	182 220 484

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	3 069 274	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	590 761	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Alliénation 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)
<b>Total des emplois</b>	<b>3 660 035</b>	<b>0</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>		<b>3 660 035</b>	<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	38 776 286	
Variation de stock	-7 013	
*Autres achats et versements assimilés	37 848 419	
Impôts, taxes et versements assimilés	41 000	
Salaires et traitements	1 922 464	
Charges sociales	86 277	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations	2 020 115	
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	40 700 209	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		121 387 757
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		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		121 387 757
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		

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	52 881 209	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	57 087 109	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	6 330 050	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		116 298 368
Produits financiers :		
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	530 827	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		530 827
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		116 829 195
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		4 558 562
IAF		3 069 274
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	204 832	117 720	87 112	-960 667
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	72 779	0	72 779	72 779
- Installations techniques	45 188 414	36 000 395	9 188 019	11 741 691
- Collection	0	0	0	0
- Autres immo. corporelles	19 059 047	12 951 118	6 107 929	6 031 390
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	57 100	0	57 100	57 100
<b>Total actif immobilise</b>	<b>64 582 172</b>	<b>49 069 233</b>	<b>15 512 939</b>	<b>16 942 293</b>

## BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	0	57 950
Biens remis en pleine propriété (103)	98 600	98 600
Réserves (1068)	34 361 576	36 669 384
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	-4 558 562	-2 307 808
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	4 674 762	5 147 639
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>34 576 376</b>	<b>39 665 765</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le : 19/05/14  
Page : 2

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	74 881	0	74 881	67 868
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		0	0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	2 576 613	0	2 576 613	2 557 342
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	15 692 501		15 692 501	20 700 790
Autres créances (181-186-187-46-47)	1 272 089	0	1 272 089	246 562
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	3 913 626		3 913 626	1 795 220
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>23 529 710</b>	<b>0</b>	<b>23 529 710</b>	<b>25 367 782</b>
<b>Total Général</b>	<b>88 111 882</b>	<b>49 069 233</b>	<b>39 042 649</b>	<b>42 310 075</b>

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	19 926	28 979
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	266 146	308 365
Autres dettes (181-186-187-46-47)	4 180 201	2 006 966
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 466 273	2 344 310
Total Général	39 042 649	42 010 075



## FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
22 723 472	19 063 437	-3 660 035

## BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
21 228 252	15 149 811	-6 078 441

## TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 495 220	3 913 626	2 418 406

## TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 495 220	3 913 626	2 418 406

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8621	TICKETS BLANCS 200	466 000	0	466 000	8621
8622	TICKETS ORANGE 220	525 800	0	525 800	8622
8623	TICKETS CANARI 320	652 800	0	652 800	8623
8624	TICKETS VERTS 370	999 000	0	999 000	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	827 900	827 900	863
	TOTAUX	2 643 600	827 900	3 471 500	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°8  
Edité le : 19/05/14  
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8621	0	134 000	134 000	332 000	0	8621
8622	0	257 400	257 400	268 400	0	8622
8623	0	48 000	48 000	604 800	0	8623
8624	0	388 500	388 500	610 500	0	8624
863	2 643 600	0	2 643 600	0	1 815 700	863
	2 643 600	827 900	3 471 500	1 815 700	1 815 700	



Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840021A  
 COLLEGE DE TARAVAO  
 B.P. 7005  
 98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
 Pièce n° 10  
 Edité le : 19/05/14  
 Page : 46

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2013

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	204 832	117 720	0	117 720	0	87 112
212	AGENCEMENTS AMENAGT. TERRAINS	72 779	0	0	0	0	72 779
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	45 188 414	36 000 395	0	17 851 489	18 148 906	9 188 019
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 488 705	1 113 271	0	1 047 431	65 840	375 434
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 575 000	1 925 000	0	1 925 000	0	2 650 000
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 303 793	3 644 031	0	2 474 031	1 170 000	2 659 762
2184	MOBILIER	6 691 549	6 268 816	0	2 468 200	3 800 616	422 733
	Total	64 525 072	49 069 233	0	25 883 871	23 185 362	15 455 839
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	57 100					
	Total	57 100		0			57 100

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°11

Edité le : 19/05/14

Page : 1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité (A)	PU TTC Dernier appro (B)	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	DENREES ALIMENTAIRES				74 881		
				Sous-total approvisionnement	74 881	74 881	
				Total Général	74 881	74 881	Total comptes classe 3

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n° 12  
Edité le : 19/05/14  
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS.

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2013	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2013
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	67 868	0	7 013	74 881
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	67 868	0	7 013	74 881
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2013

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P 7005  
98719 TARAVALO

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	0	0	0	22 723 472	19 063 437
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	57
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	21 228 252	15 149 811
Trésorerie	0	0	0	1 495 220	3 913 626
Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	12
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	5

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education.Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLÈGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO  
SIRET : 20001537800017

TERRITOIRE

COMPTÉ FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

Sylvie VEDELAGO, Ordonnateur  
ANNICK FORZAN, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITALUX					
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	4 880 752	4 880 752	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	864 878	864 878	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	126 532 632	126 532 632	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	4 558 562	0	4 558 562	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	1 035 118	1 035 118	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	472 877	1 214 810	1 687 687	139
	TOTAUX CLASSE 1	5 031 439	134 528 190	139 559 629	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

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	204 832	0	204 832	205
212	AGENCEMENTS AMENAGT. TERRAINS	72 779	0	72 779	212
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	45 188 414	487 557	45 675 971	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 488 705	0	1 488 705	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 575 000	0	4 575 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 303.793	108.750	6 412 543	2183
2184	MOBILIER	6 691 549	0	6 691 549	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	57 100	0	57 100	275
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	64 582 172	596 307	65 178 479	

démie :POLYNESIE FRANCAISE  
exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :05/05/15  
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	
1035	98 600	0	98 600	0	98 600	1035
10681	21 313 689	1 187 068	22 500 757	0	17 620 005	10681
10687	13 047 887	0	13 047 887	0	12 183 009	10687
120	0	129 452 187	129 452 187	0	2 919 555	120
129	0	4 558 562	4 558 562	0	0	129
1312	5 147 639	962 410	6 110 049	0	5 074 931	1312
139	0	1 035 118	1 035 118	652 569	0	139
	39 607 815	137 195 345	176 803 160	652 569	37 896 100	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :05/05/15  
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	204 832	0	205
212	0	0	0	72 779	0	212
215	0	0	0	45 675 971	0	215
2181	0	0	0	1 488 705	0	2181
2182	0	0	0	4 575 000	0	2182
2183	0	0	0	6 412 543	0	2183
2184	0	0	0	6 691 549	0	2184
275	0	0	0	57 100	0	275
280	117 720	0	117 720	0	117 720	280
2815	36 000 395	1 134 182	37 134 577	0	37 134 577	2815
2818	12 951 118	543 764	13 494 882	0	13 494 882	2818
	49 069 233	1 677 946	50 747 179	65 178 479	50 747 179	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVAO  
B.P. 7005  
98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COÛRS					
311	DENREES	74 881	16 504	91 385	311
	TOTAUX CLASSE 3	74 881	16 504	91 385	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :05/05/15  
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	91 385	0	311
	0	0	0	91 385	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

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	82 030 223	82 030 223	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	596 307	596 307	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	14 728	14 728	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 576 613	0	2 576 613	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	37 301 385	37 301 385	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	188 103	188 103	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 460 450	1 460 450	421
431	SECURITE SOCIALE	0	422 827	422 827	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 518 501	20 607 260	22 125 761	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	755 225	755 225	44125
441280	FONDS SOCIAL	0	1 089 025	1 089 025	441280
441281	SUBV COLLECT.BOURSES	14 174 000	34 388 700	48 562 700	441281
441282	ED.RECURRENTE SEGPA	0	543 415	543 415	441282
441283	STAGE SEGPA	0	32 675	32 675	441283
441288	SUBV.DIV.COL.RATTACHEMENT	0	1 894 808	1 894 808	441288
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	17 031 025	17 031 025	4413
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	468 960	1 909 152	2 378 112	44141
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	0	1 569 791	1 569 791	4417
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	4 379 631	4 379 631	4418
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 759 001	2 759 001	441928
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	6 796	6 796	441941
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	1 569 791	1 569 791	44197
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	58 175	58 175	447

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	82 030 223	82 030 223	0	0	4012
4042	0	596 307	596 307	0	0	4042
4081	14 728	0	14 728	0	0	4081
4111	0	2 230 313	2 230 313	346 300	0	4111
4112	0	34 731 251	34 731 251	2 570 134	0	4112
4191	5 198	206 005	211 203	0	23 100	4191
421	0	1 460 450	1 460 450	0	0	421
431	0	422 827	422 827	0	0	431
44122	0	22 125 761	22 125 761	0	0	44122
44125	0	755 225	755 225	0	0	44125
441280	0	1 076 146	1 076 146	12 879	0	441280
441281	0	34 073 060	34 073 060	14 489 640	0	441281
441282	0	543 415	543 415	0	0	441282
441283	0	32 675	32 675	0	0	441283
441288	266 146	1 525 832	1 791 978	102 830	0	441288
4413	0	17 031 025	17 031 025	0	0	4413
44141	0	1 537 920	1 537 920	840 192	0	44141
4417	0	1 569 791	1 569 791	0	0	4417
4418	0	4 379 631	4 379 631	0	0	4418
441928	1 370 794	2 182 911	3 553 705	0	794 704	441928
441941	0	6 796	6 796	0	0	441941
44197	2 025 586	0	2 025 586	0	455 795	44197
447	0	58 175	58 175	0	0	447

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVAO  
B.P. 7005  
98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4486	ETAT COLL.PUB.AUTR.CH.A PAYER	0	351 540	351 540	4486
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	122 470	10 406 740	10 529 210	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	41 248 435	41 248 435	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	135 950	135 950	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	58 227	58 227	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	107 635	107 635	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	0	0	4678
4686	CHARGES A PAYER	0	1 062 164	1 062 164	4686
4687	PRODUITS A RECEVOIR	0	1 537 920	1 537 920	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	776 900	776 900	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	8 059 848	8 059 848	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	7 558 458	7 558 458	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	5 820	5 820	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	5 820	5 820	4722
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	647 455	647 455	4723
	TOTAUX CLASSE 4	18 860 544	282 571 405	301 431 949	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4486	0	351 540	351 540	0	0	4486
4632	0	10 344 806	10 344 806	184 404	0	4632
4662	0	41 248 435	41 248 435	0	0	4662
4663	5 000	135 950	140 950	0	5 000	4663
4664	63 362	29 962	93 324	0	35 097	4664
4668	34 800	92 835	127 635	0	20 000	4668
4678	0	755 449	755 449	0	755 449	4678
4686	0	1 062 164	1 062 164	0	0	4686
4687	0	1 537 920	1 537 920	0	0	4687
4713	0	776 900	776 900	0	0	4713
4715	0	8 059 848	8 059 848	0	0	4715
4718	0	7 558 458	7 558 458	0	0	4718
4721	0	5 820	5 820	0	0	4721
4722	0	5 820	5 820	0	0	4722
4723	0	647 455	647 455	0	0	4723
	3 785 614	281 189 101	284 974 715	18 546 379	2 089 145	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

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	272 970	10 367 413	10 640 383	5112
5151	TRESOR	15 862 351	90 948 617	106 810 968	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	91 775 161	91 775 161	5159
531	CAISSE	0	4 667 932	4 667 932	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	163 965	163 965	5430
5432	VOYAGE AUTRICHE	0	414 000	414 000	5432
5433	VOYAGE LONDRES	0	670 000	670 000	5433
5450	REGIE DE RECETTES	0	8 059 848	8 059 848	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	36 418 674	36 418 674	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 419 967	3 419 967	585
	TOTAUX CLASSE 5	16 135 321	246 905 577	263 040 898	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :05/05/15  
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	9 098 202	9 098 202	1 542 181	0	5112
5151	0	91 786 801	91 786 801	15 024 167	0	5151
5159	12 221 695	89 856 202	102 077 897	0	10 302 736	5159
531	0	4 667 932	4 667 932	0	0	531
5430	0	163 965	163 965	0	0	5430
5432	0	414 000	414 000	0	0	5432
5433	0	670 000	670 000	0	0	5433
5450	0	8 059 848	8 059 848	0	0	5450
581	0	36 418 674	36 418 674	0	0	581
585	0	3 419 967	3 419 967	0	0	585
	12 221 695	244 555 591	256 777 286	16 566 348	10 302 736	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

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	38 718 382	38 718 382	6011
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	856 496	856 496	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	16 504	16 504	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	8 526 647	8 526 647	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	2 053 008	2 053 008	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 410 035	2 410 035	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 504 051	1 504 051	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	3 835 916	3 835 916	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	97 126	97 126	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 643 537	3 643 537	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 404 172	1 404 172	6068
613	LOCATIONS	0	260 096	260 096	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 172 511	5 172 511	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	246 417	246 417	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	293 139	293 139	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	228 075	228 075	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	7 700	7 700	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 579 003	1 579 003	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	8 762 177	8 762 177	6248
6257	RECEPTIONS	0	260 828	260 828	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 287 209	1 287 209	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	11 640	11 640	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	43 480	43 480	6285

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	38 718 382	38 718 382	0	0	6011
6021	0	856 496	856 496	0	0	6021
6031	0	16 504	16 504	0	0	6031
6061	0	8 526 647	8 526 647	0	0	6061
6062	0	2 053 008	2 053 008	0	0	6062
6063	0	2 410 035	2 410 035	0	0	6063
6064	0	1 504 051	1 504 051	0	0	6064
6065	0	3 835 916	3 835 916	0	0	6065
6066	0	97 126	97 126	0	0	6066
6067	0	3 643 537	3 643 537	0	0	6067
6068	0	1 404 172	1 404 172	0	0	6068
613	0	260 096	260 096	0	0	613
615	0	5 172 511	5 172 511	0	0	615
616	0	246 417	246 417	0	0	616
6181	0	293 139	293 139	0	0	6181
6186	0	228 075	228 075	0	0	6186
622	0	7 700	7 700	0	0	622
6245	0	1 579 003	1 579 003	0	0	6245
6248	0	8 762 177	8 762 177	0	0	6248
6257	0	260 828	260 828	0	0	6257
626	0	1 287 209	1 287 209	0	0	626
627	0	11 640	11 640	0	0	627
6285	0	43 480	43 480	0	0	6285

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVAO

B.P. 7005

98719 TARAVAO

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	895 453	895 453	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	18 175	18 175	631
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	40 000	40 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 460 450	1 460 450	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	422 827	422 827	6458
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	50 000	50 000	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	33 828 300	33 828 300	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 089 025	1 089 025	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	6 278 200	6 278 200	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 677 946	1 677 946	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	126 978 525	126 978 525	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P: 7005  
98719.TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :05/05/15  
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	
6288	0	895 453	895 453	0	0	6288
631	0	18 175	18 175	0	0	631
635	0	40 000	40 000	0	0	635
6448	0	1 460 450	1 460 450	0	0	6448
6458	0	422 827	422 827	0	0	6458
6561	0	50 000	50 000	0	0	6561
6571	0	33 828 300	33 828 300	0	0	6571
6576	0	1 089 025	1 089 025	0	0	6576
6588	0	6 278 200	6 278 200	0	0	6588
6811	0	1 677 946	1 677 946	0	0	6811
	0	126 978 525	126 978 525	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 -Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840021A  
 COLLEGE DE TARAVAO  
 B.P. 7005  
 98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	105 104	105 104	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	38 233 085	38 233 085	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	18 296 105	18 296 105	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	191 200	191 200	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	59 388 889	59 388 889	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	1 569 791	1 569 791	7446
7461	ACTION DE MECENAT	0	5 392 129	5 392 129	7461
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	6 278 200	6 278 200	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	252 400	252 400	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	129 766 903	129 766 903	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVAO  
B.P. 7005  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :05/05/15  
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	105 104	105 104	0	0	701
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	38 233 085	38 233 085	0	0	7062
7087	0	18 296 105	18 296 105	0	0	7087
7088	0	191 200	191 200	0	0	7088
7442	0	59 388 889	59 388 889	0	0	7442
7446	0	1 569 791	1 569 791	0	0	7446
7461	0	5 392 129	5 392 129	0	0	7461
7588	0	6 278 200	6 278 200	0	0	7588
777	0	252 400	252 400	0	0	777
	0	129 766 903	129 766 903	0	0	

Ministère : Éducation Nationale

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVAO

B.P. 7005

98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTRÉE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	104 684 357	104 684 357	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	104 684 357	104 684 357	

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	104 684 357	104 684 357	0	0	890
	0	104 684 357	104 684 357	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
 - Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840021A  
 COLLEGE DE TARAVALO  
 B.P: 7005  
 98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTRÉE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	5 031 439	134 528 190	139 559 629	1
2	TOTAUX CLASSE 2	64 582 172	596 307	65 178 479	2
3	TOTAUX CLASSE 3	74 881	16 504	91 385	3
4	TOTAUX CLASSE 4	18 860 544	282 571 405	301 431 949	4
5	TOTAUX CLASSE 5	16 135 321	246 905 577	263 040 898	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	126 978 525	126 978 525	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	129 766 903	129 766 903	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	104 684 357	104 684 357	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	104 684 357	1 026 047 768	1 130 732 125	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	39 607 815	137 195 345	176 803 160	652 569	37 896 100	1
2	49 069 233	1 677 946	50 747 179	65 178 479	50 747 179	2
3	0	0	0	91 385	0	3
4	3 785 614	281 189 101	284 974 715	18 546 379	2 089 145	4
5	12 221 695	244 555 591	256 777 286	16 566 348	10 302 736	5
6	0	126 978 525	126 978 525	0	0	6
7	0	129 766 903	129 766 903	0	0	7
8	0	104 684 357	104 684 357	0	0	8
TCLASSE	104 684 357	1 026 047 768	1 130 732 125	101 035 160	101 035 160	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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	7 080	0	7 080		
6062	Manuels scolaires	1 492 608	0	1 492 608		
6063	Fournit.petit mat.entretien	250 007	0	250 007		
6064	Fournitures administratives	505 586	0	505 586		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	45 592	0	45 592		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 531 787	0	3 531 787		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	170 468	0	170 468		
615	Entretien réparation	20 656	0	20 656		
6181	Doc générale et administrative	3 103	0	3 103		
6186	Bibliothèque des élèves	228 075	0	228 075		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 579 003	1 620	1 577 383		
6248	Transports divers	8 762 177	315 000	8 447 177		
627	Services bancaires	11 640	0	11 640		
6285	Hébergements (stage)	32 675	0	32 675		
6288	Autres charges ext.diverses	249 893	0	249 893		
	TOTAL SERVICE AP	16 890 350	316 620	16 573 730	20 590 135	4 016 405
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmierie et produits pharm.	85 126	0	85 126		
6067	Fournitures et matériel ens.	111 750	0	111 750		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	14 874	0	14 874		
6257	Réceptions	6 770	0	6 770		
6288	Autres charges ext.diverses	428 600	0	428 600		
6576	Aide sociale aux élèves	1 089 025	0	1 089 025		
	TOTAL SERVICE VE	1 736 145	0	1 736 145	3 565 146	1 829 001
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

TERRITOIRE

Exercice : 2014

COLLEGE DE TARAVAO

Pièce n°3

B.P. 7005

Edité le : 05/05/15

98719 TARAVAO

Page : 3

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	8 519 567	0	8 519 567		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 143 848	0	2 143 848		
6064	Fournitures administratives	958 915	0	958 915		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 308 338	0	1 308 338		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	732 346	0	732 346		
613	Locations	17 492	0	17 492		
615	Entretien réparation	3 107 843	0	3 107 843		
616	Primes assurances	246 417	0	246 417		
6181	Doc générale et administrative	290 036	112 769	177 267		
622	Rému.interméd.honoraires	7 700	0	7 700		
6257	Réceptions	254 058	0	254 058		
626	Frais postaux et télécom	1 287 209	0	1 287 209		
6288	Autres charges ext.diverses	216 960	0	216 960		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	18 175	0	18 175		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	40 000	0	40 000		
6448	Autres rémunérations	1 460 450	0	1 460 450		
6458	Cotts.autres org.sociaux	422 827	0	422 827		
6561	Transfert aux eple	50 000	0	50 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 677 946	0	1 677 946		
	TOTAL SERVICE ALO	22 760 127	112 769	22 647 358	25 232 602	2 585 244

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 sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	38 718 382	0	38 718 382		
6021	Matières consommables	856 496	0	856 496		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	16 504	-16 504		
6063	Fournit.petit mat.entretien	16 180	0	16 180		
6064	Fournitures administratives	39 550	0	39 550		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 481 986	0	2 481 986		
6066	Infirmierie et produits pharm.	12 000	0	12 000		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	486 484	0	486 484		
613	Locations	242 604	0	242 604		
615	Entretien réparation	2 044 012	0	2 044 012		
6285	Hébergements (stage)	10 805	0	10 805		
6588	Contrib.entre services élab	6 278 200	0	6 278 200		
	TOTAL SERVICE SRH	51 186 699	16 504	51 170 195	57 347 675	6 177 680
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	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 SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	560 400	0	560 400		
6571	Bourses nat. études-équip-t-qual	33 828 300	0	33 828 300		
	TOTAL SERVICE SBN	34 388 700	0	34 388 700	34 388 700	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	126 962 021	445 893	126 516 128	141 124 458	14 608 330
	Opérations sur crédits d'extourne	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outill.	487 557	0	487 557		
2183	Matériel de bureau et inform	108 750	0	108 750		
	TOTAL SERVICE OPC	596 307	0	596 307	784 060	187 753
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne.				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le : 05/05/15  
Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		127 558 328	445 893	127 112 435	141 908 518	14 796 083
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	105 104	0	105 104		
7087	Part. Autres org. Frais génè.	1 265 080	0	1 265 080		
7088	Autres produits activ.annexes	189 700	4 700	185 000		
7442	Subventions Région	9 177 290	0	9 177 290		
7446	Subv. Union européenne	1 569 791	0	1 569 791		
7461	Action de mécénat	5 392 129	316 620	5 075 509		
	TOTAL SERVICE AP	17 699 094	321 320	17 377 774	18 945 394	-1 567 620
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 375 025	0	1 375 025		
	TOTAL SERVICE VE	1 375 025	0	1 375 025	2 977 146	-1 602 121
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	1 500	0	1 500		
7442	Subventions Région	14 447 874	0	14 447 874		
7588	Contrib. Entre services étab.	6 278 200	0	6 278 200		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	252 400	0	252 400		
	TOTAL SERVICE ALO	20 979 974	0	20 979 974	21 567 342	-587 368
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Sccl.et hébergé	38 233 085	9 900	38 223 185		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	17 031 025	0	17 031 025		
	TOTAL SERVICE SRH	55 324 110	9 900	55 314 210	55 314 210	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	34 388 700	0	34 388 700		
	TOTAL SERVICE SBN	34 388 700	0	34 388 700	34 388 700	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840021A  
 COLLEGE DE TARAVALO  
 B.P. 7005  
 98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
 Pièce n°4  
 Édité le : 05/05/15  
 Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		129 766 903	331 220	129 435 683	133 192 792	-3 757 109
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVAO  
B.P. 7005  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le : 05/05/15  
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n° 4  
Edité le :05/05/15  
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		129 766 903	331 220	129 435 683	133 192 792	-3 757 109
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	16 573 730	17 377 774
VE	Vie de l'élève	1 736 145	1 375 025
ALO	Administration et logistique	22 647 358	20 979 974
	Total services généraux	40 957 233	39 732 773
SRH	Restauration et hébergement	51 170 195	55 314 210
SBN	Bourses nationales	34 388 700	34 388 700
	Total services spéciaux	85 558 895	89 702 910
	Total de la première section	126 516 128	129 435 683
	Résultat		2 919 555
	CAF		4 345 101
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	596 307	0
	Total exécution budgétaire	127 112 435	129 435 683

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	4 345 101	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	596 307	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>596 307</b>	<b>4 345 101</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>	<b>3 748 794</b>		<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAFAO  
B.P. 7005  
98719 TARAFAO

TERRITOIRE  
Pièce n° 6  
Edité le : 05/05/15  
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	39 574 878			
Variation de stock	-16 504			
*Autres achats et versements assimilés	42 092 831			
Impôts, taxes et versements assimilés	58 175			
Salaires et traitements	1 460 450			
Charges sociales	422 827			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 677 946			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	41 245 525			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			126 516 128	
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				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....				
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			126 516 128	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....			2 919 555	
CAF .....			4 345 101	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVAO

B.P. 7005

98719 TARAVAO

TERRITOIRE

Pièce n° 6

Edité le : 05/05/15

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)	56 870 894			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	66 034 189			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	6 278 200			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			129 183 283	
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS .....				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	252 400			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			252 400	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			129 435 683	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....				
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVAO  
B.P. 7005  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le : 05/05/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	204 832	117 720	87 112	87 112
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	72 779	0	72 779	72 779
- Installations techniques	45 675 971	37 134 577	8 541 394	9 188 019
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	19 167 797	13 494 882	5 672 915	6 107 929
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	57 100	0	57 100	57 100
<b>Total actif immobilise</b>	<b>65 178 479</b>	<b>50 747 179</b>	<b>14 431 300</b>	<b>15 512 939</b>

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	98 600	98 600
Réserves (1068)	29 803 014	34 361 576
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	2 919 555	-4 558 562
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	4 422 362	4 674 762
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>37 243 531</b>	<b>34 576 376</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 063 437	22 812 231	3 748 794

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 149 811	16 548 619	1 398 808

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 913 626	6 263 612	2 349 986

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 913 626	6 263 612	2 349 986

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8621	TICKETS BLANCS 200	332 000	200 000	532 000	8621
8622	TICKETS ORANGE 220	268 400	440 000	708 400	8622
8623	TICKETS CANARI 320	604 800	0	604 800	8623
8624	TICKETS VERTS 370	610 500	555 000	1 165 500	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	774 700	774 700	863
	TOTAUX	1 815 700	1 969 700	3 785 400	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°8  
Edité le :05/05/15  
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8621	0	148 000	148 000	384 000	0	8621
8622	0	270 600	270 600	437 800	0	8622
8623	0	41 600	41 600	563 200	0	8623
8624	0	314 500	314 500	851 000	0	8624
863	1 815 700	1 195 000	3 010 700	0	2 236 000	863
	1 815 700	1 969 700	3 785 400	2 236 000	2 236 000	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS.DROITS SIMILAIRES	204 832	117 720	0	117 720	0	87 112
212	AGENCEMENTS AMENAGT. TERRAINS	72 779	0	0	0	0	72 779
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	45 675 971	37 134 577	0	17 862 310	19 272 267	8 541 394
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 488 705	1 164 306	0	1 082 006	82 300	324 399
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 575 000	1 925 000	0	1 925 000	0	2 650 000
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 412 543	4 078 090	0	2 681 057	1 397 033	2 334 453
2184	MOBILIER	6 691 549	6 327 486	0	2 468 200	3 859 286	364 063
	Total	65 121 379	50 747 179	0	26 136 293	24 610 886	14 374 200
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	57 100					
	Total	57 100		0			57 100

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVAO  
B.P. 7005  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n° 11  
Edité le : 05/05/15  
Page : 1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité (A)	PU TTC Dernier appro (B)	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	INVENTAIRE				91 385		VOIR 2TAT JOINT
				Sous-total approvisionnement	91 385	91 385	
				Total Général	91 385	91 385	Total comptes de stock

98719 TARAVALO

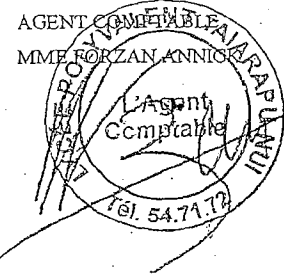
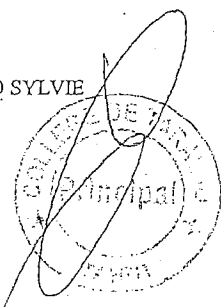
INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 31/12/14

Valeur totale calculée au : 2 PRIX MOYEN PONDERE

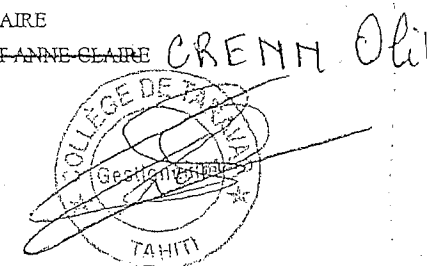
ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
CON001	MOUTARDE (SEAU - 5KG)	SEAU	4,000	1 170	5,00		4 914	1 100	0,00	6,000	4,000
CON023	SEL CEREBOS (750G)	PQT	5,000	295	5,00		1 549	295	0,00	36,000	43,000
CON034	SEL FIN (2KG)	PQT	4,000	194	5,00		815	194	0,00	130,000	126,000
FEC007	FARINE SANS LEVURE	KG	20,000	137	0,00		2 740	137	0,00	74,000	54,000
FEC021	CORN STARCH ARGO (454G)	BTE	32,000	230	5,00		7 728	230	0,00	180,000	148,000
FEC032	AMIDON	KG	11,000	127	5,00		1 467	127	0,00	13,000	2,000
FEC059	CORN STARCH (340G)	BTE	4,000	166	5,00		697	166	0,00	24,000	20,000
FEC065	PUREE MOUSLINE (4X4,5KG)	SAC	5,000	2 108	5,00		11 067	2 305	0,00	70,000	67,000
GRA003	BEURRE (BTE 2KG)	BTE	4,000	1 507	0,00		6 028	1 487	6,00	132,000	134,000
LFC011	CORNICHONS (5/1)	BTE	6,000	1 124	5,00		7 081	1 140	3,00	9,000	10,000
LFC038	TOMATES CONCASSEES (3X5/1)	BTE	12,000	740	5,00		9 324	740	0,00	60,000	57,000
POI002	THON AU NATUREL (3/1)	BTE	18,000	1 195	5,00		22 586	1 195	0,00	36,000	18,000
SAU025	MAYONNAISE (GALLON)	GALLON	4,000	878	5,00		3 688	877	6,00	48,000	44,000
SAU026	SAUCE HUITRE (510G)	BLLE	9,000	805	5,00		7 607	805	11,00	72,000	63,000
SAU034	SOYOU JAUNE (500ML)	BLLE	11,000	192	5,00		2 218	193	14,00	118,000	107,000
SAU041	DOUBLE CONCENTRE TOMATE (3/1)	BTE	3,000	596	5,00		1 877	596	0,00	30,000	27,000

TOTAL GENERAL : 91 385  
 ARRONDI A : 91 385

PRINCIPAL  
 MME VEDELAGO SYLVIE



GESTIONNAIRE  
 MME PETIT ANNE-CLAIRE



VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2014	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2014
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	74 881	0	16 504	91 385
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	74 881	0	16 504	91 385
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

TERRITOIRE

Exercice : 2014

COLLEGE DE TARAVALO

Pièce n° 13

B.P. 7005

Edité le : 05/05/15

98719 TARAVALO

Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°14  
Edité le :05/05/15  
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	0	0	22 723 472	19 063 437	22 812 231
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	66
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	21 228 252	15 149 811	16 548 619
Trésorerie	0	0	1 495 220	3 913 626	6 263 612
Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	18
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	5

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVAO  
B.P. 7005  
98719 TARAVAO  
SIRET : 20001537800017

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

Françoise LOMBARDO, Ordonnateur  
JOACHIM NADJEM, Agent comptable



COMPTES FINANCIERS DE L'EXERCICE 2015  
 BORDEREAU GENERAL DES PIÈCES PRODUITES

Numéros d'ordre des pièces	Désignation des pièces	Nombre de Pièces Produites	Observations
1	Budget et décisions budgétaires modificatives (1)	0	
2	Balance définitive des comptes du Grand Livre	1	
3	Développement des charges	1	
4	Développement des produits	1	
5	Exécution du budget	1	
6	Compte de résultat	1	
7	Bilan	1	
8	Balance définitive des comptes de valeurs inactives	1	
9	Rapport commun ou rapport du chef d'établissement sur le compte financier	1	
9BIS	Rapport de l'agent comptable sur le compte financier	0	
10	Tableau des immobilisations, des amortissements et des dépréciations	1	
11	Inventaire des approvisionnements stockés	1	
12	Variation détaillée des stocks et en-cours	1	
13	Tableau des provisions	0	
14	Eléments d'analyse financière	1	
15	Procès-verbal de caisse et de portefeuille au 31 décembre	1	
16	Etat de développement et d'accord du solde au 31 déc. du compte de fonds Trésor	1	
17	Etat de concordance des comptes des budgets annexes	0	
18	Etat de développement de solde de compte	26	
19	Etat de développement de solde du compte 861 et du compte 862	1	
20	Etat des consommations afférentes aux concessions de logement	1	
	POUR UNE GESTION SCINDÉE		
21	Procès-verbal de remise de service	1	
22	Attestation administrative	1	
23	Balance générale des comptes du Grand Livre établie au jour de la mutation	0	
24	Signatures	1	
sn	Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration	1	

Exemplaire destiné aux autorités de contrôle

(1) Ces pièces ne sont pas à produire à l'occasion de la transmission du compte financier aux autorités de contrôle.

Exercice :2015

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAFAO

B.P. 7005

98719 TARAFAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>					
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 224 460	1 224 460	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	4 144 015	4 144 015	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	130 818 969	130 818 969	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	652 569	45 374	697 943	139
	<b>TOTAUX CLASSE 1</b>	<b>652 569</b>	<b>136 232 818</b>	<b>136 885 387</b>	

Comptabilité : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/16  
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	
1035	98 600	0	98 600	0	98 600	1035
10681	17 620 005	0	17 620 005	0	16 395 545	10681
10687	12 183 009	4 144 015	16 327 024	0	16 327 024	10687
120	2 919 555	1 224 460	4 144 015	0	0	120
129	0	128 005 932	128 005 932	2 813 037	0	129
1312	5 074 931	0	5 074 931	0	5 074 931	1312
139	0	0	0	697 943	0	139
	37 896 100	133 374 407	171 270 507	3 510 980	37 896 100	

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	204 832	0	204 832	205
212	AGENCEMENTS AMENAGT. TERRAINS	72 779	0	72 779	212
215	INSTALL TECHN.MAT. OUTILLAGES	45 675 971	1 286 390	46 962 361	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 488 705	244 620	1 733 325	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 575 000	0	4 575 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 412 543	0	6 412 543	2183
2184	MOBILIER	6 691 549	0	6 691 549	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	57 100	0	57 100	275
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	65 178 479	1 531 010	66 709 489	

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	204 832	0	205
212	0	0	0	72 779	0	212
215	0	0	0	46 962 361	0	215
2181	0	0	0	1 733 325	0	2181
2182	0	0	0	4 575 000	0	2182
2183	0	0	0	6 412 543	0	2183
2184	0	0	0	6 691 549	0	2184
275	0	0	0	57 100	0	275
280	117 720	0	117 720	0	117 720	280
2815	37 134 577	1 312 142	38 446 719	0	38 446 719	2815
2818	13 494 882	388 712	13 883 594	0	13 883 594	2818
	50 747 179	1 700 854	52 448 033	66 709 489	52 448 033	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	91 385	124 942	216 327	311
	TOTAUX CLASSE 3	91 385	124 942	216 327	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	216 327	0	311
	0	0	0	216 327	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice : 2015

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS.DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS.DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4012	FOURNISSEURS BIENS-PRESTATIONS.	0	84 477 865	84 477 865	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 531 010	1 531 010	4042
4111	FAMILLES FRAIS.SCOL.EX.ANT	2 916 434	0	2 916 434	4111
4112	FAMILLES FRAIS.SCOL.EX.COUR.	0	38 103 780	38 103 780	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	21 621	21 621	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	329 736	329 736	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 827 007	1 827 007	421
431	SECURITE SOCIALE	0	581 113	581 113	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	21 427 030	21 427 030	44122
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	14 605 349	40 921 129	55 526 478	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	17 341 870	17 341 870	4413
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	840 192	2 477 199	3 317 391	44141
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	0	1 052 454	1 052 454	4417
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	1 560 908	1 560 908	4418
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	574 200	574 200	441912
441928	AV.AUTRES SUBV CTR	0	4 387 627	4 387 627	441928
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	879 882	879 882	441941
441948	AV AUT.SUBV.ETAB.PUBLIC	0	314 877	314 877	441948
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	455 795	455 795	44197
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	7 743	7 743	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	184 404	0	184 404	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	883 557	883 557	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	36 242 559	36 242 559	4662

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	84 477 865	84 477 865	0	0	4012
4042	0	1 531 010	1 531 010	0	0	4042
4111	0	2 909 505	2 909 505	6 929	0	4111
4112	0	34 406 130	34 406 130	3 697 650	0	4112
4122	0	0	0	21 621	0	4122
4191	23 100	375 736	398 836	0	69 100	4191
421	0	1 827 007	1 827 007	0	0	421
431	0	581 113	581 113	0	0	431
44122	0	19 641 446	19 641 446	1 785 584	0	44122
44128	0	41 118 808	41 118 808	14 407 670	0	44128
4413	0	17 341 870	17 341 870	0	0	4413
44141	0	3 103 271	3 103 271	214 120	0	44141
4417	0	1 052 454	1 052 454	0	0	4417
4418	0	1 560 908	1 560 908	0	0	4418
441912	0	574 200	574 200	0	0	441912
441928	794 704	6 748 761	7 543 465	0	3 155 838	441928
441941	0	1 220 937	1 220 937	0	341 055	441941
441948	0	391 459	391 459	0	76 582	441948
44197	455 795	0	455 795	0	0	44197
447	0	7 743	7 743	0	0	447
4631	0	184 404	184 404	0	0	4631
4632	0	799 882	799 882	83 675	0	4632
4662	0	36 302 159	36 302 159	0	59 600	4662

## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4.- COMPTES DE TIERS					
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	87 503	87 503	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	372 010	372 010	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	73 000	73 000	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	755 449	755 449	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	691 600	691 600	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	7 132 225	7 132 225	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	3 148 414	3 148 414	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	929 864	929 864	4723
	TOTAUX CLASSE 4	18 546 379	268 589 027	287 135 406	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4663	5 000	289 053	294 053	0	206 550	4663
4664	35 097	386 865	421 962	0	49 952	4664
4668	20 000	53 000	73 000	0	0	4668
4678	755 449	0	755 449	0	0	4678
4713	0	691 600	691 600	0	0	4713
4715	0	7 132 225	7 132 225	0	0	4715
4718	0	3 319 685	3 319 685	0	171 271	4718
4723	0	929 864	929 864	0	0	4723
	2 089 145	268 958 960	271 048 105	20 217 249	4 129 948	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P.-7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS</b>					
5112	CHEQUÉS BANCAIRES ENCAISSEMENT	1 542 181	5 310 948	6 853 129	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	1 009 900	1 009 900	5117
5151	TRESOR	15 024 167	94 452 199	109 476 366	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	100 338 098	100 338 098	5159
531	CAISSE	0	5 655 312	5 655 312	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	123 249	123 249	5430
5434	VOYAGE EN NORVEGE	0	480 000	480 000	5434
5435	VOYAGE ESPAGNE	0	500 000	500 000	5435
5450	REGIE DE RECETTES	0	7 661 262	7 661 262	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	40 609 634	40 609 634	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 869 823	3 869 823	585
	<b>TOTAUX CLASSE 5</b>	<b>16 566 348</b>	<b>260 010 425</b>	<b>276 576 773</b>	

## 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	6 853 129	6 853 129	0	0	5112
5117	0	1 009 900	1 009 900	0	0	5117
5151	0	95 250 198	95 250 198	14 226 168	0	5151
5159	10 302 736	100 584 031	110 886 767	0	10 548 669	5159
531	0	5 655 312	5 655 312	0	0	531
5430	0	123 249	123 249	0	0	5430
5434	0	480 000	480 000	0	0	5434
5435	0	500 000	500 000	0	0	5435
5450	0	7 661 262	7 661 262	0	0	5450
581	0	40 609 634	40 609 634	0	0	581
585	0	3 727 286	3 727 286	142 537	0	585
	10 302 736	262 454 001	272 756 737	14 368 705	10 548 669	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVAO  
B.P. 7005  
98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6011	ACHAT DE DENREES	0	42 229 841	42 229 841	6011
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	613 858	613 858	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	124 942	124 942	6031
6061	FOURN.NON.STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	8 659 441	8 659 441	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	942 894	942 894	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 739 179	2 739 179	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 343 434	1 343 434	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	3 531 675	3 531 675	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	152 792	152 792	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	6 131 189	6 131 189	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 238 159	1 238 159	6068
613	LOCATIONS	0	236 188	236 188	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	6 949 473	6 949 473	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	253 837	253 837	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	161 695	161 695	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	332 550	332 550	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 384 515	1 384 515	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	5 802 867	5 802 867	6248
6257	RECEPTIONS	0	123 130	123 130	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 431 668	1 431 668	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	264 550	264 550	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	226 058	226 058	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	50 996	50 996	631

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/16  
Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	42 229 841	42 229 841	0	0	6011
6021	0	613 858	613 858	0	0	6021
6031	0	124 942	124 942	0	0	6031
6061	0	8 659 441	8 659 441	0	0	6061
6062	0	942 894	942 894	0	0	6062
6063	0	2 739 179	2 739 179	0	0	6063
6064	0	1 343 434	1 343 434	0	0	6064
6065	0	3 531 675	3 531 675	0	0	6065
6066	0	152 792	152 792	0	0	6066
6067	0	6 131 189	6 131 189	0	0	6067
6068	0	1 238 159	1 238 159	0	0	6068
613	0	236 188	236 188	0	0	613
615	0	6 949 473	6 949 473	0	0	615
616	0	253 837	253 837	0	0	616
6181	0	161 695	161 695	0	0	6181
6186	0	332 550	332 550	0	0	6186
6245	0	1 384 515	1 384 515	0	0	6245
6248	0	5 802 867	5 802 867	0	0	6248
6257	0	123 130	123 130	0	0	6257
626	0	1 431 668	1 431 668	0	0	626
6285	0	264 550	264 550	0	0	6285
6288	0	226 058	226 058	0	0	6288
631	0	50 996	50 996	0	0	631

## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 827 007	1 827 007	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	537 860	537 860	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	8 980	8 980	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	50 000	50 000	6561
6571	BOURSES.NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	33 680 644	33 680 644	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 309 756	2 309 756	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	5 981 525	5 981 525	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 700 854	1 700 854	6811
	<b>TOTAUX CLASSE 6</b>	<b>0</b>	<b>131 021 557</b>	<b>131 021 557</b>	

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 827 007	1 827 007	0	0	6448
6458	0	537 860	537 860	0	0	6458
6511	0	8 980	8 980	0	0	6511
6561	0	50 000	50 000	0	0	6561
6571	0	33 680 644	33 680 644	0	0	6571
6576	0	2 309 756	2 309 756	0	0	6576
6588	0	5 981 525	5 981 525	0	0	6588
6811	0	1 700 854	1 700 854	0	0	6811
	0	131 021 557	131 021 557	0	0	

Académie :POLYNÉSIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVAO  
B.P. 7005  
98719 TARAVAO  
BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS</b>					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	129 102	129 102	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGEMENT	0	38 890 180	38 890 180	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	95 925	95 925	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	17 341 870	17 341 870	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	206 398	206 398	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	62 276 109	62 276 109	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	1 052 454	1 052 454	7446
7461	ACTION DE MECENAT	0	1 696 738	1 696 738	7461
7468	AUTRES DONNS ET LEGS	0	140 000	140 000	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	5 981 525	5 981 525	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	45 374	45 374	777
	<b>TOTAUX CLASSE 7</b>	<b>0</b>	<b>127 915 675</b>	<b>127 915 675</b>	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	129 102	129 102	0	0	701
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	38 890 180	38 890 180	0	0	7062
7083	0	95 925	95 925	0	0	7083
7087	0	17 341 870	17 341 870	0	0	7087
7088	0	206 398	206 398	0	0	7088
7442	0	62 276 109	62 276 109	0	0	7442
7446	0	1 052 454	1 052 454	0	0	7446
7461	0	1 696 738	1 696 738	0	0	7461
7468	0	140 000	140 000	0	0	7468
7588	0	5 981 525	5 981 525	0	0	7588
777	0	45 374	45 374	0	0	777
	0	127 915 675	127 915 675	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

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	101 035 160	101 035 160	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	101 035 160	101 035 160	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le : 22/02/16  
Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	-101 035 160	101 035 160	0	0	890
	0	101 035 160	101 035 160	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVAO

B.P. 7005

98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	652 569	136 232 818	136 885 387	1
2	TOTAUX CLASSE 2	65 178 479	1 531 010	66 709 489	2
3	TOTAUX CLASSE 3	91 385	124 942	216 327	3
4	TOTAUX CLASSE 4	18 546 379	268 589 027	287 135 406	4
5	TOTAUX CLASSE 5	16 566 348	260 010 425	276 576 773	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	131 021 557	131 021 557	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	127 915 675	127 915 675	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	101 035 160	101 035 160	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	101 035 160	1 026 460 614	1 127 495 774	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :22/02/16

Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	37 896 100	133 374 407	171 270 507	3 510 980	37 896 100	1
2	50 747 179	1 700 854	52 448 033	66 709 489	52 448 033	2
3	0	0	0	216 327	0	3
4	2 089 145	268 958 960	271 048 105	20 217 249	4 129 948	4
5	10 302 736	262 454 001	272 756 737	14 368 705	10 548 669	5
6	0	131 021 557	131 021 557	0	0	6
7	0	127 915 675	127 915 675	0	0	7
8	0	101 035 160	101 035 160	0	0	8
TCLASSE	101 035 160	1 026 460 614	1 127 495 774	105 022 750	105 022 750	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				
6062	Manuels scolaires	368 694	0	368 694		
6063	Fournit.petit mat.entretien	187 779	0	187 779		
6064	Fournitures administratives	313 037	0	313 037		
6067	Fournitures et matériel ens.	6 131 189	0	6 131 189		
6068	Autres.fournit(mat.mob.outil.)	94 980	0	94 980		
6186	Bibliothèque des élèves	332 550	0	332 550		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 384 515	0	1 384 515		
6248	Transports divers	5 802 867	21 200	5 781 667		
6257	Réceptions	5 080	0	5 080		
6288	Autres charges ext.diverses	25 028	0	25 028		
	TOTAL SERVICE AP	14 645 719	21 200	14 624 519	17 249 383	2 624 864
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	2 309 756	18 625	2 291 131		
	TOTAL SERVICE VE	2 309 756	18 625	2 291 131	4 961 021	2 669 890
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	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)	8 659 441	0	8 659 441		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 454 143	16 200	2 437 943		
6064	Fournitures administratives	1 030 397	0	1 030 397		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 459 875	0	1 459 875		
6066	Infirmierie et produits pharm.	152 792	0	152 792		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 021 451	0	1 021 451		
615	Entretien réparation	5 485 406	0	5 485 406		
616	Primes assurances	253 837	0	253 837		
6181	Doc générale et administrative	161 695	0	161 695		
6257	Réceptions	118 050	0	118 050		
626	Frais postaux et télécom	1 431 668	0	1 431 668		
6288	Autres charges ext.diverses	150 180	0	150 180		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	50 996	0	50 996		
6448	Autres rémunérations	1 827 007	0	1 827 007		
6458	Cotis.autres org.sociaux	537 860	0	537 860		
6511	Redevances brevets licences	8 980	0	8 980		
6561	Transfert.aux eple	50 000	0	50 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 700 854	0	1 700 854		
	TOTAL SERVICE ALO	26 554 632	16 200	26 538 432	28 726 230	2 187 798

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 sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	42 229 841	21 621	42 208 220		
6021	Matières consommables	613 858	0	613 858		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	124 942	-124 942		
6063	Fournit.petit mat.entretien	97 257	0	97 257		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 071 800	0	2 071 800		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	121 728	0	121 728		
613	Locations	236 188	0	236 188		
615	Entretien réparation	1 464 067	0	1 464 067		
6285	Hébergements (stage)	264 550	0	264 550		
6288	Autres charges ext.diverses	50 850	0	50 850		
6588	Contrib.entre services étab	5 981 525	0	5 981 525		
	TOTAL SERVICE SRH	53 131 664	146 563	52 985 101	58 978 190	5 993 089
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	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 SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	574 200	0	574 200		
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	33 680 644	0	33 680 644		
	TOTAL SERVICE SBN	34 254 844	0	34 254 844	34 254 844	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		130 896 615	202 588	130 694 027	144 169 668	13 475 641
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	1 286 390	0	1 286 390		
2181	Inst. gén. ag. aménagt (E. non PR)	244 620	0	244 620		
	TOTAL SERVICE OPC	1 531 010	0	1 531 010	1 830 182	299 172
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'externe				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :22/02/16

Page :6

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

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					
		132 427 625	202 588	132 225 037	145 999 850	13 774 813
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	129 102	0	129 102		
7088	Autres produits activ.annexes	169 290	2 200	167 090		
7442	Subventions Région	11 107 646	0	11 107 646		
7446	Subv. Union européenne	1 052 454	0	1 052 454		
7461	Action de mécénat	1 696 738	0	1 696 738		
7468	Autres dons et legs	140 000	0	140 000		
	TOTAL SERVICE AP	14 295 230	2 200	14 293 030	14 715 807	-422 777
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	2 309 756	18 625	2 291 131		
	TOTAL SERVICE VE	2 309 756	18 625	2 291 131	4 961 021	-2 669 890
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :22/02/16

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
<b>PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT</b>						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	95 925	0	95 925		
7088	Autres produits activ.annexes	37 108	0	37 108		
7442	Subventions Région	14 603 863	0	14 603 863		
7588	Contrib. Entre services étab.	5 981 525	0	5 981 525		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	45 374	0	45 374		
	TOTAL SERVICE ALO	20 763 795	0	20 763 795	21 143 444	-379 649
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	38 890 180	13 860	38 876 320		
7087	Part. Autres org. Frais généré.	17 341 870	0	17 341 870		
	TOTAL SERVICE SRH	56 292 050	13 860	56 278 190	56 278 190	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le : 22/02/16  
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	34 254 844	0	34 254 844		
	TOTAL SERVICE SBN	34 254 844	0	34 254 844	34 254 844	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		127 915 675	34 685	127 880 990	131 353 306	-3 472 316
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n° 4  
Edité le : 22/02/16  
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVAO  
B.P. 7005  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n° 4  
Edité le : 22/02/16  
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTALS GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		127 915 675	34 685	127 880 990	131 353 306	-3 472 316
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVAO

B.P. 7005

98719 TARAVAO

TERRITOIRE

Pièce n°5

Edité le : 22/02/16

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	14 624 519	14 293 030
VE	Vie de l'élève	2 291 131	2 291 131
ALO	Administration et logistique	26 538 432	20 763 795
	Total services généraux	43 454 082	37 347 956
SRH	Restauration et hébergement	52 985 101	56 278 190
SBN	Bourses nationales	34 254 844	34 254 844
	Total services spéciaux	87 239 945	90 533 034
	Total de la première section	130 694 027	127 880 990
	Résultat		-2 813 037
	IAF		-1 157 557
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 531 010	0
	Total exécution budgétaire	132 225 037	127 880 990

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°5  
Edité le : 22/02/16  
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	1 157 557	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 531 010	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>2 688 567</b>	<b>0</b>	<b>Total des ressources</b>
Apports au fonds de roulement		2 688 567	Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	42 822 078	39 574 878		
Variation de stock	-124 942	-16 504		
*Autres achats et versements assimilés	41 867 894	42 092 831		
Impôts, taxes et versements assimilés	50 996	58 175		
Salaires et traitements	1 827 007	1 460 450		
Charges sociales	537 860	422 827		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 700 854	1 677 946		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	42 012 280	41 245 525		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			130 694 027	126 516 128
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				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....				
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			130 694 027	126 516 128
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....				2 919 555
CAF .....				4 345 101
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	69 100	23 100
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 573 475	1 250 499
Autres dettes (181-186-187-46-47)	487 373	815 546
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
<b>Total passif circulant</b>	<b>4 129 948</b>	<b>2 089 145</b>
<b>Total Général</b>	<b>38 515 068</b>	<b>39 332 676</b>

## FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
22 812 231	20 123 664	-2 688 567

## BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 548 619	16 303 628	-244 991

## TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 263 612	3 820 036	-2 443 576

## TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 263 612	3 820 036	-2 443 576

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°13  
Edité le : 22/02/16  
Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°14  
Edité le :22/02/16  
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	0	22 723 472	19 063 437	22 812 231	20 123 664
Jours FdR	0	0	0	66	56
Besoin en Fonds de Roulement	0	21 228 252	15 149 811	16 548 619	16 303 628
Trésorerie	0	1 495 220	3 913 626	6 263 612	3 820 036
Jours de Trésorerie	0	0	0	18	11
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	5	7

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO  
SIRET : 20001537800017

TERRITOIRE

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016**

PRESENTE PAR :

Françoise LOMBARDO, Ordonnateur

Paul-Eric de BOUCAUD, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice :2016

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>					
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	4 238 583	4 238 583	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	16 327 024	16 327 024	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	111 634 964	111 634 964	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 813 037	0	2 813 037	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	697 943	57 742	755 685	139
	<b>TOTAUX CLASSE 1</b>	<b>3 510 980</b>	<b>132 258 313</b>	<b>135 769 293</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :24/04/17  
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	
1035	98 600	0	98 600	0	98 600	1035
10681	16 395 545	17 752 570	34 148 115	0	29 909 532	10681
10687	16 327 024	0	16 327 024	0	0	10687
120	0	112 217 927	112 217 927	0	582 963	120
129	0	2 813 037	2 813 037	0	0	129
1312	5 074 931	967 958	6 042 889	0	6 042 889	1312
139	0	0	0	755 685	0	139
	37 896 100	133 751 492	171 647 592	755 685	36 633 984	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice :2016

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS</b>					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	204 832	0	204 832	205
212	AGENCEMENTS AMENAGT. TERRAINS	72 779	0	72 779	212
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	46 962 361	1 708 250	48 670 611	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 733 325	0	1 733 325	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 575 000	0	4 575 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 412 543	51 620	6 464 163	2183
2184	MOBILIER	6 691 549	926 900	7 618 449	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	57 100	0	57 100	275
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
	<b>TOTAUX CLASSE 2</b>	<b>66 709 489</b>	<b>2 686 770</b>	<b>69 396 259</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :24/04/17  
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	204 832	0	205
212	0	0	0	72 779	0	212
215	0	0	0	48 670 611	0	215
2181	0	0	0	1 733 325	0	2181
2182	0	0	0	4 575 000	0	2182
2183	0	0	0	6 464 163	0	2183
2184	0	0	0	7 618 449	0	2184
275	0	0	0	57 100	0	275
280	117 720	0	117 720	0	117 720	280
2815	38 446 719	1 490 176	39 936 895	0	39 936 895	2815
2818	13 883 594	473 270	14 356 864	0	14 356 864	2818
	52 448 033	1 963 446	54 411 479	69 396 259	54 411 479	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	216 327	0	216 327	311
	TOTAUX CLASSE 3	216 327	0	216 327	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :24/04/17  
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	154 826	154 826	61 501	0	311
	0	154 826	154 826	61 501	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	71 656 063	71 656 063	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 686 770	2 686 770	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 704 579	0	3 704 579	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	34 495 560	34 495 560	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	1 207 000	1 207 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	21 621	0	21 621	4121
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	166 120	166 120	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 016 303	2 016 303	421
431	SECURITE SOCIALE	0	694 657	694 657	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	22 968	22 968	437
4386	ORG.SOCIAUX-AUTR. CH.A PAYER	0	5 666	5 666	4386
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 785 584	20 814 438	22 600 022	44122
441280	FONDS SOCIAL	0	2 562 045	2 562 045	441280
4412801	FONDS SOCIAL 2° SEM 2016	0	1 600 000	1 600 000	4412801
441281	SUBV COLLECT.BOURSES	13 426 300	28 253 590	41 679 890	441281
4412811	SUBV COLLECT BOURSE ALS	0	537 600	537 600	4412811
441284	TRANSPORT ET SECURITE	281 370	1 886 324	2 167 694	441284
441285	SUBVENTION TRANSPORT	700 000	0	700 000	441285
441288	SUBV.DIV.COL.RATTACHEMENT	0	52 067	52 067	441288
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	14 886 135	14 886 135	4413
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	214 120	2 617 764	2 831 884	44141
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	3 826 547	3 826 547	4418

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice :2016

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :24/04/17

Page :4

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	71 656 063	71 656 063	0	0	4012
4042	0	2 686 770	2 686 770	0	0	4042
4111	0	3 128 600	3 128 600	575 979	0	4111
4112	0	31 012 760	31 012 760	3 482 800	0	4112
4118	0	1 207 000	1 207 000	0	0	4118
4121	0	21 621	21 621	0	0	4121
4191	69 100	191 160	260 260	0	94 140	4191
4192	0	1 474 676	1 474 676	0	1 474 676	4192
421	0	2 016 303	2 016 303	0	0	421
431	0	694 657	694 657	0	0	431
437	0	22 968	22 968	0	0	437
4386	0	5 666	5 666	0	0	4386
44122	0	20 946 146	20 946 146	1 653 876	0	44122
441280	2 543 420	18 625	2 562 045	0	0	441280
4412801	0	1 600 000	1 600 000	0	0	4412801
441281	0	32 010 270	32 010 270	9 669 620	0	441281
4412811	0	0	0	537 600	0	4412811
441284	0	281 370	281 370	1 886 324	0	441284
441285	0	700 000	700 000	0	0	441285
441288	0	52 067	52 067	0	0	441288
4413	0	14 886 135	14 886 135	0	0	4413
44141	0	1 590 670	1 590 670	1 241 214	0	44141
4418	0	3 826 547	3 826 547	0	0	4418

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice :2016

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 905 087	2 905 087	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	214 120	214 120	441941
441948	AV AUT.SUBV.ETAB.PUBLIC	0	498 883	498 883	441948
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	3 826 547	3 826 547	44198
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	47 674	47 674	447
44877	PROD.A RECEVOIR SUBV.FONCT	0	3 828 588	3 828 588	44877
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	83 675	8 500	92 175	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	4 277 425	4 277 425	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	19 927 728	19 927 728	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	452 160	452 160	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	94 297	94 297	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	25 000	25 000	4668
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	23 600	23 600	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	974 000	974 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	9 951 670	9 951 670	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 046 298	1 046 298	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	200 120	200 120	4723
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0	798 000	798 000	486
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0	0	0	487
	<b>TOTAUX CLASSE 4</b>	<b>20 217 249</b>	<b>239 087 314</b>	<b>259 304 563</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE TARAVALO

Pièce n°2

B.P. 7005

Edité le :24/04/17

98719 TARAVALO

Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
441928	612 418	2 612 168	3 224 586	0	319 499	441928
44193	0	70 000	70 000	0	70 000	44193
441941	341 055	242 596	583 651	0	369 531	441941
441948	76 582	1 002 883	1 079 465	0	580 582	441948
44198	0	3 826 547	3 826 547	0	0	44198
447	0	47 674	47 674	0	0	447
44877	0	0	0	3 828 588	0	44877
4631	0	92 175	92 175	0	0	4631
4632	0	4 277 425	4 277 425	0	0	4632
4662	59 600	19 897 828	19 957 428	0	29 700	4662
4663	206 550	280 607	487 157	0	34 997	4663
4664	49 952	44 350	94 302	0	5	4664
4668	0	25 000	25 000	0	0	4668
4712	0	23 600	23 600	0	0	4712
4713	0	974 000	974 000	0	0	4713
4715	0	9 951 670	9 951 670	0	0	4715
4718	171 271	938 738	1 110 009	0	63 711	4718
4723	0	200 120	200 120	0	0	4723
486	0	0	0	798 000	0	486
487	0	4 506 547	4 506 547	0	4 506 547	487
	4 129 948	239 044 002	243 173 950	23 674 001	7 543 388	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS</b>					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	3 800 556	3 800 556	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	3 700	3 700	5117
5151	TRESOR	14 226 168	84 162 115	98 388 283	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	86 860 481	86 860 481	5159
531	CAISSE	0	5 642 637	5 642 637	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	132 866	132 866	5430
5432	REGIE D'AVANCE COLLEGE	0	100 000	100 000	5432
5450	REGIE DE RECETTES	0	6 021 070	6 021 070	5450
5452	REGIE DE RECETTE COLLEGE	0	3 165 600	3 165 600	5452
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	20 386 452	20 386 452	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	142 537	11 641 492	11 784 029	585
	<b>TOTAUX CLASSE 5</b>	<b>14 368 705</b>	<b>221 916 969</b>	<b>236 285 674</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :24/04/17  
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	3 800 556	3 800 556	0	0	5112
5117	0	3 700	3 700	0	0	5117
5151	0	87 021 173	87 021 173	11 367 110	0	5151
5159	10 548 669	82 977 517	93 526 186	0	6 665 705	5159
531	0	5 642 637	5 642 637	0	0	531
5430	0	132 866	132 866	0	0	5430
5432	0	100 000	100 000	0	0	5432
5450	0	6 021 070	6 021 070	0	0	5450
5452	0	3 165 600	3 165 600	0	0	5452
581	0	20 386 452	20 386 452	0	0	581
585	0	11 784 029	11 784 029	0	0	585
	10 548 669	221 035 600	231 584 269	11 367 110	6 665 705	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice :2016

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	282 216	282 216	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	371 450	371 450	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	58 651	58 651	631
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	32 320	32 320	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 100 308	2 100 308	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	628 309	628 309	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	9 397	9 397	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	50 000	50 000	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	28 209 380	28 209 380	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 266 436	3 266 436	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 196 500	4 196 500	6588
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	38 400	38 400	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 963 446	1 963 446	6811
	<b>TOTAUX CLASSE 6</b>	<b>0</b>	<b>112 484 039</b>	<b>112 484 039</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVAO  
B.P. 7005  
98719 TARAVAO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :24/04/17  
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	
6285	0	282 216	282 216	0	0	6285
6288	0	371 450	371 450	0	0	6288
631	0	58 651	58 651	0	0	631
635	0	32 320	32 320	0	0	635
6448	0	2 100 308	2 100 308	0	0	6448
6458	0	628 309	628 309	0	0	6458
6511	0	9 397	9 397	0	0	6511
6561	0	50 000	50 000	0	0	6561
6571	0	28 209 380	28 209 380	0	0	6571
6576	0	3 266 436	3 266 436	0	0	6576
6588	0	4 196 500	4 196 500	0	0	6588
678	0	38 400	38 400	0	0	678
6811	0	1 963 446	1 963 446	0	0	6811
	0	112 484 039	112 484 039	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS</b>					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERGT	0	35 549 860	35 549 860	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	1 445 000	1 445 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	48 000	48 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	14 886 135	14 886 135	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	121 500	121 500	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	56 557 147	56 557 147	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	3 826 547	3 826 547	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 196 500	4 196 500	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	57 742	57 742	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	22 243	22 243	778
	<b>TOTAUX CLASSE 7</b>	<b>0</b>	<b>116 770 674</b>	<b>116 770 674</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :24/04/17  
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	35 549 860	35 549 860	0	0	7062
7067	0	1 445 000	1 445 000	0	0	7067
7083	0	48 000	48 000	0	0	7083
7087	0	14 886 135	14 886 135	0	0	7087
7088	0	121 500	121 500	0	0	7088
7442	0	56 557 147	56 557 147	0	0	7442
7468	0	3 826 547	3 826 547	0	0	7468
7588	0	4 196 500	4 196 500	0	0	7588
777	0	57 742	57 742	0	0	777
778	0	22 243	22 243	0	0	778
	0	116 770 674	116 770 674	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

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	105 022 750	105 022 750	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	105 022 750	105 022 750	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE DE TARAVALO

Pièce n°2

B.P. 7005

Edité le :24/04/17

98719 TARAVALO

Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	105 022 750	105 022 750	0	0	890
	0	105 022 750	105 022 750	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice : 2016

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	3 510 980	132 258 313	135 769 293	1
2	TOTAUX CLASSE 2	66 709 489	2 686 770	69 396 259	2
3	TOTAUX CLASSE 3	216 327	0	216 327	3
4	TOTAUX CLASSE 4	20 217 249	239 087 314	259 304 563	4
5	TOTAUX CLASSE 5	14 368 705	221 916 969	236 285 674	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	112 484 039	112 484 039	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	116 770 674	116 770 674	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	105 022 750	105 022 750	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	105 022 750	930 226 829	1 035 249 579	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :24/04/17  
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	37 896 100	133 751 492	171 647 592	755 685	36 633 984	1
2	52 448 033	1 963 446	54 411 479	69 396 259	54 411 479	2
3	0	154 826	154 826	61 501	0	3
4	4 129 948	239 044 002	243 173 950	23 674 001	7 543 388	4
5	10 548 669	221 035 600	231 584 269	11 367 110	6 665 705	5
6	0	112 484 039	112 484 039	0	0	6
7	0	116 770 674	116 770 674	0	0	7
8	0	105 022 750	105 022 750	0	0	8
TCLASSE	105 022 750	930 226 829	1 035 249 579	105 254 556	105 254 556	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :24/04/17  
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	1 403 282	0	1 403 282		
6063	Fournit.petit mat.entretien	243 945	0	243 945		
6064	Fournitures administratives	180 461	0	180 461		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 036 410	0	3 036 410		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	99 128	0	99 128		
615	Entretien réparation	521 051	0	521 051		
6181	Doc générale et administrative	9 211	0	9 211		
6186	Bibliothèque des élèves	325 927	0	325 927		
622	Rému.interméd.honoraires	30 000	0	30 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	2 182 608	798 000	1 384 608		
6248	Transports divers	3 274 400	0	3 274 400		
6257	Réceptions	146 600	0	146 600		
6284	Sorties pédago(hors transport)	41 100	0	41 100		
6285	Hébergements (stage)	154 716	0	154 716		
6288	Autres charges ext.diverses	156 760	0	156 760		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	32 320	0	32 320		
	<b>TOTAL SERVICE AP</b>	<b>11 837 919</b>	<b>798 000</b>	<b>11 039 919</b>	<b>18 213 274</b>	<b>7 173 355</b>
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
	<b>TOTAL SERVICE AP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :24/04/17  
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 VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	3 266 436	0	3 266 436		
	TOTAL SERVICE VE	3 266 436	0	3 266 436	4 162 045	895 609
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :24/04/17  
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	8 072 816	0	8 072 816		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 215 477	0	2 215 477		
6064	Fournitures administratives	712 351	0	712 351		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	857 077	0	857 077		
6066	Infirmierie et produits pharm.	141 359	0	141 359		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 839 769	0	2 839 769		
615	Entretien réparation	2 108 376	51 075	2 057 301		
616	Primes assurances	255 687	0	255 687		
6181	Doc générale et administrative	173 035	0	173 035		
623	Pub.publications relts.pub	34 781	0	34 781		
6257	Réceptions	209 738	0	209 738		
626	Frais postaux et télécom	1 573 171	0	1 573 171		
6288	Autres charges ext.diverses	109 600	0	109 600		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	58 651	0	58 651		
6448	Autres rémunérations	2 100 308	0	2 100 308		
6458	Cotis.autres org.sociaux	628 309	0	628 309		
6511	Redevances brevets licences	9 397	0	9 397		
6561	Transfert aux eple	50 000	0	50 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 963 446	0	1 963 446		
	TOTAL SERVICE ALO	24 113 348	51 075	24 062 273	25 523 971	1 461 698

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :24/04/17  
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 sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	35 999 708	0	35 999 708		
6021	Matières consommables	667 120	0	667 120		
6031	Variat.stocks mat.premières	154 826	0	154 826		
6063	Fournit.petit mat.entretien	51 773	0	51 773		
6064	Fournitures administratives	39 550	0	39 550		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 517 645	0	1 517 645		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	265 771	0	265 771		
613	Locations	234 188	0	234 188		
615	Entretien réparation	1 534 934	0	1 534 934		
6284	Sorties pédago(hors transport)	123 951	0	123 951		
6285	Hébergements (stage)	127 500	0	127 500		
6288	Autres charges ext.diverses	105 090	0	105 090		
6588	Contrib.entre services étab	4 196 500	0	4 196 500		
678	Autres charges except.	38 400	0	38 400		
	TOTAL SERVICE SRH	45 056 956	0	45 056 956	49 785 826	4 728 870
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :24/04/17  
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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	28 209 380	0	28 209 380		
	TOTAL SERVICE SBN	28 209 380	0	28 209 380	28 209 380	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	112 484 039	849 075	111 634 964	125 894 496	14 259 532
	Opérations sur crédits d'extoume	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :24/04/17  
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	1 708 250	0	1 708 250		
2183	Matériel de bureau et inform	51 620	0	51 620		
2184	Mobilier	926 900	0	926 900		
	TOTAL SERVICE OPC	2 686 770	0	2 686 770	2 937 850	251 080
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice :2016

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :24/04/17

Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		115 170 809	849 075	114 321 734	128 832 346	14 510 612
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :24/04/17  
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				
7067	Contribution participants	1 445 000	680 000	765 000		
7068	Autres produits activ.annexes	121 500	0	121 500		
7442	Subventions Région	10 879 839	0	10 879 839		
7468	Autres dons et legs	3 826 547	3 826 547	0		
778	Autres produits except.	8 500	0	8 500		
	TOTAL SERVICE AP	16 281 386	4 506 547	11 774 839	16 964 594	-5 189 755
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	3 266 436	0	3 266 436		
	TOTAL SERVICE VE	3 266 436	0	3 266 436	4 162 045	-895 609
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALOTERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :24/04/17  
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						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	48 000	0	48 000		
7442	Subventions Région	14 201 492	0	14 201 492		
7588	Contrib. Entre services étab.	4 196 500	0	4 196 500		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	57 742	0	57 742		
778	Autres produits except.	13 743	0	13 743		
	TOTAL SERVICE ALO	18 517 477	0	18 517 477	19 017 566	-500 089
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	35 549 860	46 200	35 503 660		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	14 886 135	0	14 886 135		
	TOTAL SERVICE SRH	50 495 995	46 200	50 449 795	48 131 000	2 318 795
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :24/04/17  
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	28 209 380	0	28 209 380		
	TOTAL SERVICE SBN	28 209 380	0	28 209 380	28 209 380	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		116 770 674	4 552 747	112 217 927	116 484 585	-4 266 658
	Opérations sur produits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840021A  
 COLLEGE DE TARAVALO  
 B.P. 7005  
 98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
 Pièce n°4  
 Edité le :24/04/17  
 Page :4

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice :2016

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	967 958	0	967 958		
	TOTAL SERVICE OPC	967 958	0	967 958	967 958	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :24/04/17  
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		117 738 632	4 552 747	113 185 885	117 452 543	-4 266 658
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°5  
Edité le :24/04/17  
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	11 039 919	11 774 839
VE	Vie de l'élève	3 266 436	3 266 436
ALO	Administration et logistique	24 062 273	18 517 477
	Total services généraux	38 368 628	33 558 752
SRH	Restauration et hébergement	45 056 956	50 449 795
SBN	Bourses nationales	28 209 380	28 209 380
	Total services spéciaux	73 266 336	78 659 175
	Total de la première section	111 634 964	112 217 927
	Résultat		582 963
	CAF		2 488 667
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 686 770	967 958
	Total exécution budgétaire	114 321 734	113 185 885

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°5  
Edité le :24/04/17  
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 488 667	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 686 770	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	967 958	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>2 686 770</b>	<b>3 456 625</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>	<b>769 855</b>		<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n° 6  
Edité le : 24/04/17  
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	36 666 828	42 822 078		
Variation de stock	154 826	-124 942		
*Autres achats et versements assimilés	34 260 163	41 867 894		
Impôts, taxes et versements assimilés	90 971	50 996		
Salaires et traitements	2 100 308	1 827 007		
Charges sociales	628 309	537 860		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 963 446	1 700 854		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	35 731 713	42 012 280		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			111 596 564	130 694 027
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	38 400			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....			38 400	
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			111 634 964	130 694 027
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....			582 963	
CAF .....			2 488 667	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

TERRITOIRE

Exercice : 2016

COLLEGE DE TARAVALO

Pièce n° 6

B.P. 7005

Edité le : 24/04/17

98719 TARAVALO

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)	51 384 295	56 707 415		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	56 557 147	65 146 676		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	4 196 500	5 981 525		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			112 137 942	127 835 616
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	22 243			
Sur opérations en capital	57 742	45 374		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			79 985	45 374
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			112 217 927	127 880 990
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....				2 813 037
IAF .....				1 157 557
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :24/04/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i>Immobilisations incorporelles (20)</i>	204 832	117 720	87 112	87 112
<i>Immobilisations corporelles (21)</i>		0	0	0
- Terrains et constructions	72 779	0	72 779	72 779
- Installations techniques	48 670 611	39 936 895	8 733 716	8 515 642
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	20 390 937	14 356 864	6 034 073	5 528 823
<i>Immobilisations en cours (23)</i>	0	0	0	0
<i>Immobilisations financières (26-27)</i>				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	57 100	0	57 100	57 100
<b>Total actif immobilise</b>	<b>69 396 259</b>	<b>54 411 479</b>	<b>14 984 780</b>	<b>14 261 456</b>

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :24/04/17  
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	98 600	98 600
Réserves (1068)	29 909 532	32 722 569
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	582 963	-2 813 037
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	5 287 204	4 376 988
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>35 878 299</b>	<b>34 385 120</b>

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :24/04/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	61 501	0	61 501	216 327
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)	4 058 779	0	4 058 779	3 726 200
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	18 817 222		18 817 222	16 407 374
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	83 675
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	4 701 405		4 701 405	3 820 036
Charges constatées d'avance (486)	798 000		798 000	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>28 436 907</b>	<b>0</b>	<b>28 436 907</b>	<b>24 253 612</b>
<b>Total Général</b>	<b>97 833 166</b>	<b>54 411 479</b>	<b>43 421 687</b>	<b>38 515 068</b>

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :24/04/17  
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 568 816	69 100
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 339 612	3 573 475
Autres dettes (181-186-187-46-47)	128 413	487 373
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	4 506 547	0
<b>Total passif circulant</b>	<b>7 543 388</b>	<b>4 129 948</b>
<b>Total Général</b>	<b>43 421 687</b>	<b>38 515 068</b>



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :24/04/17  
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
20 123 664	20 893 519	769 855

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 303 628	16 192 114	-111 514

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 820 036	4 701 405	881 369

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 820 036	4 701 405	881 369

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840021A  
 COLLEGE DE TARAVALO  
 B.P. 7005  
 98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX</b>					
8621	TICKETS BLANCS 200	234 000	300 000	534 000	8621
8622	TICKETS ORANGE 220	160 600	550 000	710 600	8622
8623	TICKETS CANARI 320	550 400	0	550 400	8623
8624	TICKETS VERTS 370	599 400	555 000	1 154 400	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	962 900	962 900	863
	<b>TOTAUX</b>	1 544 400	2 367 900	3 912 300	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°8  
Edité le :24/04/17  
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8621	0	174 000	174 000	360 000	0	8621
8622	0	314 600	314 600	396 000	0	8622
8623	0	19 200	19 200	531 200	0	8623
8624	0	455 100	455 100	699 300	0	8624
863	1 544 400	1 405 000	2 949 400	0	1 986 500	863
	1 544 400	2 367 900	3 912 300	1 986 500	1 986 500	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°12  
Edité le :24/04/17  
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2016	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2016
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	216 327	0	-154 826	61 501
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	216 327	0	-154 826	61 501
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°13  
Edité le :24/04/17  
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°14  
Edité le :24/04/17  
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	22 723 472	19 063 437	22 812 231	20 123 664	20 893 519
Jours FdR	0	0	66	56	69

Besoin en Fonds de Roulement	21 228 252	15 149 811	16 548 619	16 303 628	16 192 114
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	1 495 220	3 913 626	6 263 612	3 820 036	4 701 405
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	0	0	18	11	15
---------------------	---	---	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	5	7	8
------------------------------	---	---	---	---	---

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO  
SIRET : 20001537800017

TERRITOIRE

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017**

PRESENTE PAR :

Françoise LOMBARDO, Ordonnateur

Paul-Eric de BOUCAUD, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITALS</b>					
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	582 963	582 963	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	102 163 849	102 163 849	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	755 685	238 965	994 650	139
	<b>TOTAUX CLASSE 1</b>	<b>755 685</b>	<b>102 985 777</b>	<b>103 741 462</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice :2017

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :20/04/18

Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1035	98 600	0	98 600	0	98 600	1035
10681	29 909 532	582 963	30 492 495	0	30 492 495	10681
120	582 963	0	582 963	0	0	120
129	0	101 701 660	101 701 660	462 189	0	129
1312	6 042 889	0	6 042 889	0	6 042 889	1312
139	0	0	0	994 650	0	139
	36 633 984	102 284 623	138 918 607	1 456 839	36 633 984	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS</b>					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	204 832	0	204 832	205
212	AGENCEMENTS AMENAGT. TERRAINS	72 779	0	72 779	212
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	48 670 611	2 645 122	51 315 733	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 733 325	0	1 733 325	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 575 000	0	4 575 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 464 163	1 296 347	7 760 510	2183
2184	MOBILIER	7 618 449	0	7 618 449	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	57 100	0	57 100	275
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
	<b>TOTAUX CLASSE 2</b>	<b>69 396 259</b>	<b>3 941 469</b>	<b>73 337 728</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice :2017

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :20/04/18

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	204 832	0	205
212	0	0	0	72 779	0	212
215	0	0	0	51 315 733	0	215
2181	0	0	0	1 733 325	0	2181
2182	0	0	0	4 575 000	0	2182
2183	0	0	0	7 760 510	0	2183
2184	0	0	0	7 618 449	0	2184
275	0	0	0	57 100	0	275
280	117 720	0	117 720	0	117 720	280
2815	39 936 895	1 802 882	41 739 777	0	41 739 777	2815
2818	14 356 864	598 871	14 955 735	0	14 955 735	2818
	54 411 479	2 401 753	56 813 232	73 337 728	56 813 232	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVAO  
B.P. 7005  
98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	61 501	29 118	90 619	311
	TOTAUX CLASSE 3	61 501	29 118	90 619	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :20/04/18  
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	90 619	0	311
	0	0	0	90 619	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice : 2017

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

## BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	68 079 377	68 079 377	4012
403	FOURNISSEURS EFFETS A PAYER	0	23 784	23 784	403
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	3 941 469	3 941 469	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	4 058 779	69 300	4 128 079	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	27 994 855	27 994 855	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	830 000	830 000	4118
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	335 750	335 750	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	1 474 676	1 474 676	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 049 073	2 049 073	421
431	SECURITE SOCIALE	0	700 129	700 129	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 653 876	21 391 800	23 045 676	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	12 093 544	29 631 647	41 725 191	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	13 726 715	13 726 715	4413
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	1 241 214	3 517 771	4 758 985	44141
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	713 197	713 197	4418
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	7 713 915	7 713 915	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	70 000	70 000	44193
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	242 596	242 596	441941
441948	AV AUT.SUBV.ETAB.PUBLIC	0	3 132 450	3 132 450	441948
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	2 902 047	2 902 047	44198
4434	OP.POUR CPT.E.COLLECT.RATT	0	141 580	141 580	4434
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	51 787	51 787	447
44877	PROD.A RECEVOIR SUBV.FONCT	3 828 588	4 479 375	8 307 963	44877

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :20/04/18  
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	68 079 377	68 079 377	0	0	4012
403	0	23 784	23 784	0	0	403
4042	0	3 941 469	3 941 469	0	0	4042
4111	0	2 602 139	2 602 139	1 525 940	0	4111
4112	0	25 402 225	25 402 225	2 592 630	0	4112
4118	0	830 000	830 000	0	0	4118
4191	94 140	363 094	457 234	0	121 484	4191
4192	1 474 676	2 205 790	3 680 466	0	2 205 790	4192
421	0	2 049 073	2 049 073	0	0	421
431	0	700 129	700 129	0	0	431
44122	0	23 045 676	23 045 676	0	0	44122
44128	0	32 896 011	32 896 011	8 829 180	0	44128
4413	0	13 726 715	13 726 715	0	0	4413
44141	0	3 393 238	3 393 238	1 365 747	0	44141
4418	0	713 197	713 197	0	0	4418
441928	319 499	7 590 705	7 910 204	0	196 289	441928
44193	70 000	0	70 000	0	0	44193
441941	369 531	0	369 531	0	126 935	441941
441948	580 582	3 608 876	4 189 458	0	1 057 008	441948
44198	0	2 902 047	2 902 047	0	0	44198
4434	0	141 580	141 580	0	0	4434
447	0	51 787	51 787	0	0	447
44877	0	3 828 588	3 828 588	4 479 375	0	44877

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 228 720	3 228 720	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	29 010 864	29 010 864	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	45 000	45 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	108 700	108 700	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	2 809 606	2 809 606	4668
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	26 600	26 600	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	963 300	963 300	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	9 229 669	9 229 669	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 092 671	1 092 671	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	1 030 392	1 030 392	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	41 586	41 586	4722
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	180 552	180 552	4723
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	798 000	0	798 000	486
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0	4 506 547	4 506 547	487
	<b>TOTAUX CLASSE 4</b>	<b>23 674 001</b>	<b>245 487 500</b>	<b>269 161 501</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le : 20/04/18  
Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4632	0	3 228 720	3 228 720	0	0	4632
4662	29 700	28 981 164	29 010 864	0	0	4662
4663	34 997	35 000	69 997	0	24 997	4663
4664	5	123 600	123 605	0	14 905	4664
4668	0	2 864 306	2 864 306	0	54 700	4668
4712	0	26 600	26 600	0	0	4712
4713	0	963 300	963 300	0	0	4713
4715	0	9 229 669	9 229 669	0	0	4715
4718	63 711	1 092 671	1 156 382	0	63 711	4718
4721	0	1 030 392	1 030 392	0	0	4721
4722	0	41 586	41 586	0	0	4722
4723	0	180 552	180 552	0	0	4723
486	0	798 000	798 000	0	0	486
487	4 506 547	0	4 506 547	0	0	487
	7 543 388	246 691 060	254 234 448	18 792 872	3 865 819	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	4 813 713	4 813 713	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	108 900	108 900	5117
5151	TRESOR	11 367 110	80 031 132	91 398 242	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	76 387 256	76 387 256	5159
531	CAISSE	0	4 939 141	4 939 141	531
5432	REGIE D'AVANCE COLLEGE	0	277 377	277 377	5432
5452	REGIE DE RECETTE COLLEGE	0	9 229 669	9 229 669	5452
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	3 594 303	3 594 303	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	7 704 764	7 704 764	585
	TOTAUX CLASSE 5	11 367 110	187 086 255	198 453 365	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :20/04/18  
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	4 813 713	4 813 713	0	0	5112
5117	0	19 800	19 800	89 100	0	5117
5151	0	79 580 955	79 580 955	11 817 287	0	5151
5159	6 665 705	77 992 961	84 658 666	0	8 271 410	5159
531	0	4 939 141	4 939 141	0	0	531
5432	0	277 377	277 377	0	0	5432
5452	0	9 229 669	9 229 669	0	0	5452
581	0	3 594 303	3 594 303	0	0	581
585	0	7 704 764	7 704 764	0	0	585
	6 665 705	188 152 683	194 818 388	11 906 387	8 271 410	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice :2017

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6011	ACHAT DE DENREES	0	32 289 837	32 289 837	6011
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	631 074	631 074	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	29 118	29 118	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	7 102 687	7 102 687	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	936 362	936 362	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 765 772	3 765 772	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	503 519	503 519	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 218 153	2 218 153	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	129 273	129 273	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 406 354	2 406 354	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 060 586	1 060 586	6068
6113	SOUS TRAITANCE-VOYAGES	0	2 784 606	2 784 606	6113
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	964 963	964 963	6118
613	LOCATIONS	0	254 188	254 188	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 718 673	3 718 673	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	237 612	237 612	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	216 339	216 339	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	417 317	417 317	6186
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	28 291	28 291	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	2 279 995	2 279 995	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	3 574 213	3 574 213	6248
6257	RECEPTIONS	0	191 347	191 347	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 279 785	1 279 785	626

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :20/04/18  
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	32 289 837	32 289 837	0	0	6011
6021	0	631 074	631 074	0	0	6021
6031	0	29 118	29 118	0	0	6031
6061	0	7 102 687	7 102 687	0	0	6061
6062	0	936 362	936 362	0	0	6062
6063	0	3 765 772	3 765 772	0	0	6063
6064	0	503 519	503 519	0	0	6064
6065	0	2 218 153	2 218 153	0	0	6065
6066	0	129 273	129 273	0	0	6066
6067	0	2 406 354	2 406 354	0	0	6067
6068	0	1 060 586	1 060 586	0	0	6068
6113	0	2 784 606	2 784 606	0	0	6113
6118	0	964 963	964 963	0	0	6118
613	0	254 188	254 188	0	0	613
615	0	3 718 673	3 718 673	0	0	615
616	0	237 612	237 612	0	0	616
6181	0	216 339	216 339	0	0	6181
6186	0	417 317	417 317	0	0	6186
623	0	28 291	28 291	0	0	623
6245	0	2 279 995	2 279 995	0	0	6245
6248	0	3 574 213	3 574 213	0	0	6248
6257	0	191 347	191 347	0	0	6257
626	0	1 279 785	1 279 785	0	0	626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVAO  
B.P. 7005  
98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	350 000	350 000	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	224 410	224 410	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	517 825	517 825	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	11 787	11 787	631
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	40 000	40 000	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 102 426	2 102 426	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	646 776	646 776	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	26 103	26 103	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	50 000	50 000	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	22 413 960	22 413 960	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 404 868	3 404 868	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	80 000	80 000	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 990 750	2 990 750	6588
666	PERTE DE CHANGE	0	39 586	39 586	666
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	2 000	2 000	668
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	19 929	19 929	671
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	154 500	154 500	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 401 753	2 401 753	6811
	<b>TOTAUX CLASSE 6</b>	<b>0</b>	<b>102 496 737</b>	<b>102 496 737</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 20/04/18

Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6284	0	350 000	350 000	0	0	6284
6285	0	224 410	224 410	0	0	6285
6288	0	517 825	517 825	0	0	6288
631	0	11 787	11 787	0	0	631
637	0	40 000	40 000	0	0	637
6448	0	2 102 426	2 102 426	0	0	6448
6458	0	646 776	646 776	0	0	6458
6511	0	26 103	26 103	0	0	6511
6561	0	50 000	50 000	0	0	6561
6571	0	22 413 960	22 413 960	0	0	6571
6576	0	3 404 868	3 404 868	0	0	6576
6583	0	80 000	80 000	0	0	6583
6588	0	2 990 750	2 990 750	0	0	6588
666	0	39 586	39 586	0	0	666
668	0	2 000	2 000	0	0	668
671	0	19 929	19 929	0	0	671
678	0	154 500	154 500	0	0	678
6811	0	2 401 753	2 401 753	0	0	6811
	0	102 496 737	102 496 737	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice :2017

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS</b>					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	104 300	104 300	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	28 935 655	28 935 655	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	680 000	680 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	46 000	46 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	12 301 115	12 301 115	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	43 000	43 000	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	52 551 572	52 551 572	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	4 205 747	4 205 747	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 990 750	2 990 750	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	493	493	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	238 965	238 965	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	229 335	229 335	778
	<b>TOTAUX CLASSE 7</b>	<b>0</b>	<b>102 386 932</b>	<b>102 386 932</b>	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :20/04/18

Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	104 300	104 300	0	0	701
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	28 935 655	28 935 655	0	0	7062
7067	0	680 000	680 000	0	0	7067
7083	0	46 000	46 000	0	0	7083
7087	0	12 301 115	12 301 115	0	0	7087
7088	0	43 000	43 000	0	0	7088
7442	0	52 551 572	52 551 572	0	0	7442
7468	0	4 205 747	4 205 747	0	0	7468
7588	0	2 990 750	2 990 750	0	0	7588
771	0	493	493	0	0	771
777	0	238 965	238 965	0	0	777
778	0	229 335	229 335	0	0	778
	0	102 386 932	102 386 932	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

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	105 254 556	105 254 556	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	105 254 556	105 254 556	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le :20/04/18  
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	105 254 556	105 254 556	0	0	890
	0	105 254 556	105 254 556	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	755 685	102 985 777	103 741 462	1
2	TOTAUX CLASSE 2	69 396 259	3 941 469	73 337 728	2
3	TOTAUX CLASSE 3	61 501	29 118	90 619	3
4	TOTAUX CLASSE 4	23 674 001	245 487 500	269 161 501	4
5	TOTAUX CLASSE 5	11 367 110	187 086 255	198 453 365	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	102 496 737	102 496 737	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	102 386 932	102 386 932	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	105 254 556	105 254 556	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	105 254 556	849 668 344	954 922 900	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice :2017

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :20/04/18

Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	36 633 984	102 284 623	138 918 607	1 456 839	36 633 984	1
2	54 411 479	2 401 753	56 813 232	73 337 728	56 813 232	2
3	0	0	0	90 619	0	3
4	7 543 388	246 691 060	254 234 448	18 792 872	3 865 819	4
5	6 665 705	188 152 683	194 818 388	11 906 387	8 271 410	5
6	0	102 496 737	102 496 737	0	0	6
7	0	102 386 932	102 386 932	0	0	7
8	0	105 254 556	105 254 556	0	0	8
TCLASSE	105 254 556	849 668 344	954 922 900	105 584 445	105 584 445	TCLASSE



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :20/04/18  
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 VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	11 787	0	11 787		
6448	Autres rémunérations	2 102 426	0	2 102 426		
6458	Cotis.autres org.sociaux	646 776	0	646 776		
6576	Aide sociale aux élèves	3 404 868	0	3 404 868		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	80 000	0	80 000		
	<b>TOTAL SERVICE VE</b>	<b>6 245 857</b>	<b>0</b>	<b>6 245 857</b>	<b>8 448 609</b>	<b>2 202 752</b>
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	<b>TOTAL SERVICE VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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)	7 102 687	0	7 102 687		
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 254 708	0	3 254 708		
6064	Fournitures administratives	503 519	0	503 519		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	905 009	0	905 009		
6066	Infirmierie et produits pharm.	129 273	0	129 273		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	625 687	0	625 687		
6118	Sous traitance-aut.activités	482 478	0	482 478		
613	Locations	16 000	0	16 000		
615	Entretien réparation	1 495 830	0	1 495 830		
616	Primes assurances	237 612	0	237 612		
6181	Doc générale et administrative	206 901	0	206 901		
623	Pub.publications relts.pub	28 291	0	28 291		
6257	Réceptions	191 347	0	191 347		
626	Frais postaux et télécom	1 279 785	0	1 279 785		
6288	Autres charges ext.diverses	93 225	0	93 225		
637	Autres impôts-taxes aut organ	40 000	0	40 000		
6511	Redevances brevets licences	9 397	0	9 397		
6561	Transfert aux eple	50 000	0	50 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 401 753	0	2 401 753		
	TOTAL SERVICE ALO	19 053 502	0	19 053 502	21 878 088	2 824 586

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2017Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALOTERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le : 20/04/18  
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 sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	32 289 837	18 770	32 271 067		
6021	Matières consommables	631 074	0	631 074		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	29 118	-29 118		
6063	Fournit.petit mat.entretien	500 479	0	500 479		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 313 144	0	1 313 144		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	340 259	0	340 259		
613	Locations	238 188	0	238 188		
615	Entretien réparation	2 222 843	0	2 222 843		
6285	Hébergements (stage)	224 410	0	224 410		
6288	Autres charges ext.diverses	101 700	0	101 700		
6588	Contrib.entre services étab	2 990 750	0	2 990 750		
678	Autres charges except.	154 500	0	154 500		
	TOTAL SERVICE SRH	41 007 184	47 888	40 959 296	43 333 000	2 373 704
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	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 SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	22 413 960	0	22 413 960		
	TOTAL SERVICE SBL	22 413 960	0	22 413 960	22 413 960	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		102 467 619	332 888	102 134 731	112 499 144	10 364 413
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :20/04/18  
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	2 645 122	0	2 645 122		
2183	Matériel de bureau et inform	1 296 347	0	1 296 347		
	TOTAL SERVICE OPC	3 941 469	0	3 941 469	4 203 000	261 531
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :20/04/18  
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		106 409 088	332 888	106 076 200	116 702 144	10 625 944
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :20/04/18  
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	104 300	0	104 300		
7067	Contribution participants	680 000	0	680 000		
7088	Autres produits activ.annexes	43 000	0	43 000		
7442	Subventions Région	10 855 505	0	10 855 505		
7468	Autres dons et legs	4 205 747	701 850	3 503 897		
	TOTAL SERVICE AP	15 888 552	701 850	15 186 702	16 098 305	-911 603
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	6 245 857	0	6 245 857		
	TOTAL SERVICE VE	6 245 857	0	6 245 857	8 448 609	-2 202 752
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :20/04/18  
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	46 000	0	46 000		
7442	Subventions Région	13 036 250	0	13 036 250		
7588	Contrib. Entre services éfab.	2 990 750	0	2 990 750		
771	Produits except.ope.gestion	493	0	493		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	238 965	0	238 965		
778	Autres produits except.	229 335	0	229 335		
	<b>TOTAL SERVICE ALO</b>	<b>16 541 793</b>	<b>0</b>	<b>16 541 793</b>	<b>16 715 300</b>	<b>-173 507</b>
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	<b>TOTAL SERVICE ALO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	28 935 655	12 540	28 923 115		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	12 301 115	0	12 301 115		
	<b>TOTAL SERVICE SRH</b>	<b>41 296 770</b>	<b>12 540</b>	<b>41 284 230</b>	<b>41 333 000</b>	<b>-48 770</b>
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extoume				
	<b>TOTAL SERVICE SRH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :20/04/18  
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	22 413 960	0	22 413 960		
	TOTAL SERVICE SBL	22 413 960	0	22 413 960	22 413 960	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		102 386 932	714 390	101 672 542	105 009 174	-3 336 632
	Opérations sur produits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840021A

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :20/04/18

Page :4

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice :2017

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :20/04/18

Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		102 386 932	714 390	101 672 542	105 009 174	-3 336 632
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice : 2017

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°5

Edité le : 20/04/18

Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	13 462 116	15 186 702
VE	Vie de l'élève	6 245 857	6 245 857
ALO	Administration et logistique	19 053 502	16 541 793
	Total services généraux	38 761 475	37 974 352
SRH	Restauration et hébergement	40 959 296	41 284 230
SBN	Bourses nationales	0	0
SBL	Bourses locales	22 413 960	22 413 960
	Total services spéciaux	63 373 256	63 698 190
	Total de la première section	102 134 731	101 672 542
	Résultat		-462 189
	CAF		1 700 599
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	3 941 469	0
	Total exécution budgétaire	106 076 200	101 672 542

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°5  
Edité le :20/04/18  
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 700 599	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	3 941 469	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>3 941 469</b>	<b>1 700 599</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>		<b>2 240 870</b>	<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

## 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	32 902 141	36 666 828		
Variation de stock	-29 118	154 826		
*Autres achats et versements assimilés	34 877 270	34 260 163		
Impôts, taxes et versements assimilés	51 787	90 971		
Salaires et traitements	2 102 426	2 100 308		
Charges sociales	646 776	628 309		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 401 753	1 963 446		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	28 965 681	35 731 713		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			101 918 716	111 596 564
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	41 586			
TOTAL CHARGES FINANCIERES .....			41 586	
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	174 429	38 400		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....			174 429	38 400
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			102 134 731	111 634 964
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....				582 963
CAF .....			1 700 599	2 488 667
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	42 157 530	51 384 295		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	56 055 469	56 557 147		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 990 750	4 196 500		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			101 203 749	112 137 942
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	229 828	22 243		
Sur opérations en capital	238 965	57 742		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			468 793	79 985
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			101 672 542	112 217 927
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....			462 189	
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice : 2017

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le : 20/04/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	204 832	117 720	87 112	87 112
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	72 779	0	72 779	72 779
- Installations techniques	51 315 733	41 739 777	9 575 956	8 733 716
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	21 687 284	14 955 735	6 731 549	6 034 073
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	57 100	0	57 100	57 100
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>73 337 728</b>	<b>56 813 232</b>	<b>16 524 496</b>	<b>14 984 780</b>

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :20/04/18  
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	98 600	98 600
Réserves (1068)	30 492 495	29 909 532
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	-462 189	582 963
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	5 048 239	5 287 204
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>35 177 145</b>	<b>35 878 299</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le :20/04/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	90 619	0	90 619	61 501
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)	4 118 570	0	4 118 570	4 058 779
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	14 674 302		14 674 302	18 817 222
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	3 634 977		3 634 977	4 701 405
Charges constatées d'avance (486)	0		0	798 000
<b>Total actif circulant</b>	<b>22 518 468</b>	<b>0</b>	<b>22 518 468</b>	<b>28 436 907</b>
<b>Total Général</b>	<b>95 856 196</b>	<b>56 813 232</b>	<b>39 042 964</b>	<b>43 421 687</b>

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice :2017

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :20/04/18

Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	2 327 274	1 568 816
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 380 232	1 339 612
Autres dettes (181-186-187-46-47)	158 313	128 413
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	4 506 547
Total passif circulant	3 865 819	7 543 388
Total Général	39 042 964	43 421 687

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
20 893 519	18 652 649	-2 240 870

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 192 114	15 017 672	-1 174 442

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 701 405	3 634 977	-1 066 428

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 701 405	3 634 977	-1 066 428



Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVAO  
B.P. 7005  
98719 TARAVAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8621	TICKETS BLANCS 200	360 000	200 000	560 000	8621
8622	TICKETS ORANGE 220	396 000	550 000	946 000	8622
8623	TICKETS CANARI 320	531 200	0	531 200	8623
8624	TICKETS VERTS 370	699 300	370 000	1 069 300	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	860 100	860 100	863
	TOTAUX	1 986 500	1 980 100	3 966 600	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°8  
Edité le :20/04/18  
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8621	0	160 000	160 000	400 000	0	8621
8622	0	255 200	255 200	690 800	0	8622
8623	0	41 600	41 600	489 600	0	8623
8624	0	403 300	403 300	666 000	0	8624
863	1 986 500	1 120 000	3 106 500	0	2 246 400	863
	1 986 500	1 980 100	3 966 600	2 246 400	2 246 400	

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	61 501	0	29 118	90 619
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	61 501	0	29 118	90 619
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2017

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840021A  
COLLEGE DE TARAVALO  
B.P. 7005  
98719 TARAVALO

TERRITOIRE  
Pièce n°13  
Edité le :20/04/18  
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840021A

Exercice :2017

COLLEGE DE TARAVALO

B.P. 7005

98719 TARAVALO

TERRITOIRE

Pièce n°14

Edité le :20/04/18

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	19 063 437	22 812 231	20 123 664	20 893 519	18 652 649
Jours FdR	0	66	56	69	67
Besoin en Fonds de Roulement	15 149 811	16 548 619	16 303 628	16 192 114	15 017 672
Trésorerie	3 913 626	6 263 612	3 820 036	4 701 405	3 634 977
Jours de Trésorerie	0	18	11	15	13
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	5	7	8	10