

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 18 DEC. 2020

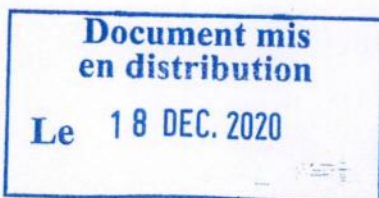
N° 167-2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers 2018 et 2019 du Collège d'Arue et affectation des résultats des exercices 2018 et 2019,

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

par Madame et Monsieur les représentants Teapehu TEAHE et James HEAUX



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 8390/PR du 7 décembre 2020, 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 2018 et 2019 du Collège d'Arue et affectation des résultats des exercices 2018 et 2019.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré, les rapporteurs invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité 2018 et 2019.

1.1 Missions

Le Collège d'Arue est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée.

Ses attributions 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 de :

- dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture adaptée à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts ;
- organiser le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- ouvrir l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
- préparer l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
- établir le projet d'établissement qui définit, sous forme d'objectifs et de programmes d'actions dans le cadre de moyens humains, matériels et financiers disponibles, les modalités propres de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations du Pays.

Depuis 2009 le collège comprend une unité pédagogique d'intégration (UPI) accueillant des élèves en situation de handicap. Cette dernière est tenue par un instituteur spécialisé accompagné d'auxiliaires de vie.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2018 et 2019, le Collège d'Arue disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2015	17		40		57	
2016	19	↗ +2	42	↗ +2	61	↗ +4
2017	20	↗ +1	42	→	62	↗ +1
2018	19	↘ -1	38	↘ -4	57	↘ -5
2019	20	↗ +1	40	↗ +2	60	↗ +3

Sur les exercices 2018 et 2019, les effectifs du personnel non enseignant sont stables. Quant aux effectifs du personnel enseignant, après une baisse de 4 postes en 2018, l'établissement retrouve 2 postes en 2019, soit une baisse globale de 2 postes sur les deux exercices considérés.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

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

Année	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Ressources propres ⁽²⁾		Autres ressources ⁽³⁾		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2015	658	20 585 215	49,9	18 651 942	45,2	2 005 843	4,9	41 243 000	- 1,9
2016	643	21 021 429	49,5	19 849 067	46,8	1 574 792	3,7	42 445 288	+ 2,9
2017	614	25 998 405	63,1	13 070 164	31,7	2 110 299	5,1	41 178 868	- 3,0
2018	615	26 128 211	56,0	18 389 013	39,4	2 100 928	4,5	46 618 152	+ 13,2
2019	612	32 438 921	62,5	17 883 109	34,5	1 558 292	3,0	51 880 322	+ 11,3

⁽¹⁾ Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

⁽²⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

⁽³⁾ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

Pour les exercices 2018 et 2019, les subventions représentent environ les trois cinquièmes des moyens financiers de fonctionnement et les ressources propres entre le tiers et les deux cinquièmes des ressources de fonctionnement de l'établissement.

2.- EFFECTIFS SCOLAIRES

À la rentrée scolaire, les effectifs réels en élèves du Collège d'Arue s'établissaient ainsi :

Année	Effectif Collège		Effectif UPI		TOTAL	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2015	649		9		658	
2016	631	↘ -18	12	↗ +3	643	↘ -15
2017	601	↘ -30	13	↗ +1	614	↘ -29
2018	604	↗ +3	11	↘ -2	615	↗ +1
2019	612	↗ +8	0	↘ -11	612	↘ -3

Les effectifs scolaires sont stables sur les exercices 2018 et 2019 avec, respectivement, 1 élève supplémentaire à la rentrée 2018 et 3 élèves en moins à la rentrée 2019.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2018 et 2019, les comptes financiers du Collège d'Arue sont présentés de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	41 243 000	40 654 143	588 857	862 871	982 124	- 119 253
2016	42 445 288	40 752 168	1 693 120	756 320	1 003 516	- 247 196
2017	41 178 868	40 985 111	193 757	0	450 000	- 450 000
2018	46 618 152	48 917 019	- 2 298 867	225 391	616 890	- 391 499
2019	51 880 322	55 538 209	- 3 657 887	0	1 137 087	- 1 137 087

¹ 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.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2018 et 2019 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2015	588 857	588 857	—	—
2016	1 693 120	1 693 120	—	—
2017	193 757	193 757	—	—
2018	- 2 298 867	- 2 298 867	—	—
2019	- 3 657 887	- 3 657 887	—	—

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 rapidement³.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2015	2 960 186	5 463 889	49		
2016	1 846 355	7 310 244	66	49 jours	↗ + 17 jours
2017	183 205	7 493 449	57	66 jours	↘ - 9 jours
2018	- 2 116 865	5 376 584	41	57 jours	↘ - 16 jours
2019	- 4 081 345	1 295 239	9	41 jours	↘ - 32 jours

Le fonds de roulement du collège d'Arue connaît deux baisses successives au cours des exercices 2018 et 2019 et représente, au 31 décembre 2019, 9 jours de fonctionnement en fonds de roulement.

* * * * *

Examiné en commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports le 14 décembre 2020, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers 2018 et 2019 du Collège d'Arue et affectation des résultats des exercices 2018 et 2019, 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

Teapehu TEAHE

James HEAUX

² 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.

³ 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.

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE COLLEGE D'ARUE

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	3	3	3	2	2
Personnel d'Encadrement	4	4	5	7	8
Personnel d'Entretien et de Santé	8	10	10	8	8
SOUS-TOTAL P.N.E.¹	17	19	20	19	20
Personnel Enseignant	40	42	42	38	40
TOTAL	57	61	62	57	60

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
6 ^e	186	150	153	169	156
5 ^e	173	169	165	150	154
4 ^e	171	167	168	150	144
3 ^e	149	165	163	162	147
SOUS-TOTAL COLLÈGE	679	651	639	631	601
UPI (unité pédagogique d'intégration)	9	12	13	11	0
TOTAL	658	643	614	615	612

3 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	20 585 215	49,9	21 021 429	49,5	25 998 405	63,1	26 128 211	56,0	32 438 921	62,5
Participation CPS ³		0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0
Ressources propres ⁴	18 651 942	45,2	19 849 067	46,8	13 070 164	31,7	18 389 013	39,4	17 883 109	34,5
Autres ressources ⁵	2 005 843	4,9	1 574 792	3,7	2 110 299	5,1	2 100 928	4,5	1 558 292	3,0
TOTAL	41 243 000		42 445 288		41 178 868		46 618 152		51 880 322	

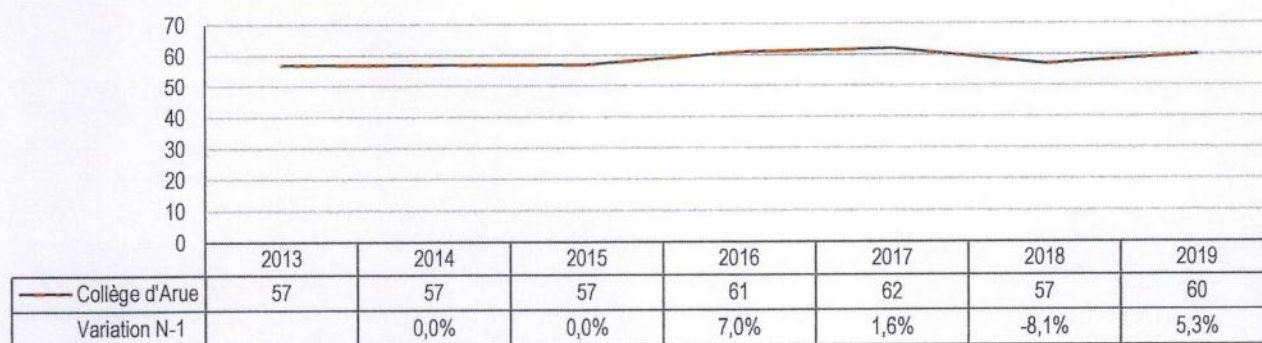
4 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	41 243 000	40 654 143	588 857	862 871	982 124	- 119 253
2016	42 445 288	40 752 168	1 693 120	756 320	1 003 516	- 247 196
2017	41 178 868	40 985 111	193 757	0	450 000	- 450 000
2018	46 618 152	48 917 019	- 2 298 867	225 391	616 890	- 391 499
2019	51 880 322	55 538 209	- 3 657 887	0	1 137 087	- 1 137 087

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.² Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).⁵ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).⁶ 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.

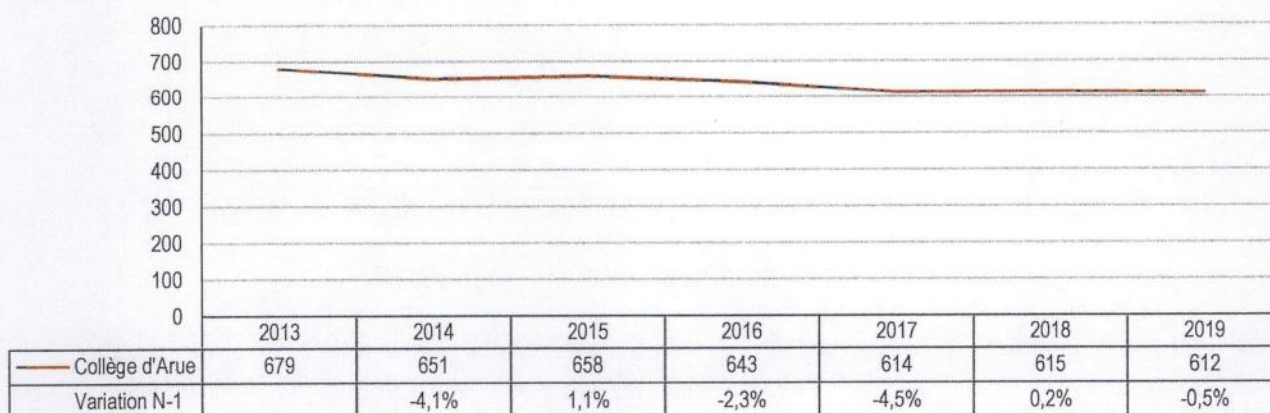
5 ÉVOLUTIONS

5.1 Effectifs de personnel



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel

5.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires

5.3 Moyens financiers de fonctionnement



Graphique n° 3 : Moyens financiers de fonctionnement (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2000741DL

DÉLIBÉRATION N° 2021-36/APF

DU 11 JANVIER 2021

portant approbation des comptes financiers 2018 et
2019 du Collège d'Arue et affectation des résultats
des exercices 2018 et 2019

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° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

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 d'enseignement de la Polynésie française ;

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° 2290 CM du 7 décembre 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2879/2020/APF/SG du 24 décembre 2020 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 167-2020 du 18 décembre 2020 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 11 janvier 2021 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du Collège d'Arue des exercices 2018 et 2019 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2018	46 618 152	225 391	46 843 543
2019	51 880 322	0	51 880 322

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du Collège d'Arue des exercices 2018 et 2019 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2018	48 917 019	616 890	49 533 909
2019	55 538 209	1 137 087	56 675 296

Article 3.- Les comptes financiers du Collège d'Arue des exercices 2018 et 2019, annexés à la présente délibération, sont définitivement fixés ainsi qu'il suit :

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2018	RECETTES (en F CFP)	46 618 152	225 391	46 843 543
	DÉPENSES (en F CFP)	48 917 019	616 890	49 533 909
	RÉSULTAT	- 2 298 867		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2019	RECETTES (en F CFP)	51 880 322	0	51 880 322
	DÉPENSES (en F CFP)	55 538 209	1 137 087	56 675 296
	RÉSULTAT	- 3 657 887		

Article 4.- Les résultats des exercices 2018 et 2019 sont affectés comme suit :

		Répartition des résultats		
Année	Résultats en +/-	Établissement Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2018	- 2 298 867	- 2 298 867	/	/
2019	- 3 657 887	- 3 657 887	/	/

Article 5.- Le fonds de roulement des exercices 2018 et 2019 du Collège d'Arue a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS
2018	- 2 116 865	7 493 449	5 376 584
2019	- 4 081 345	5 376 584	1 295 239

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,



Louisa TAHUHUTERANI

Le président,



Benoît KAUTAI

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840289S

COLLEGE DE ARUE

BP 14138

98701 ARUE

SIRET : 20001550100014

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

PRESENTE PAR :

DONDARD FABIENNE, Ordonnateur

BOURJON THIERRY, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1032	CONT.FIN.ACT.RPP.EPLE.REGION	0	4 112	4 112	1032
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	71 540	71 540	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	193 757	193 757	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	48 917 019	48 917 019	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	881 245	881 245	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	14 848 099	409 142	15 257 241	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	6 500	6 500	165
TOTALS CLASSE 1		14 848 099	50 483 315	65 331 414	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1032	595 645	0	595 645	0	591 533	1032
1035	184 494	0	184 494	0	112 954	1035
10681	7 334 369	193 757	7 528 126	0	7 528 126	10681
120	193 757	0	193 757	0	0	120
129	0	46 618 152	46 618 152	2 298 867	0	129
1311	3 262 721	0	3 262 721	0	3 262 721	1311
1312	6 014 166	225 391	6 239 557	0	5 358 312	1312
13188	468 409	0	468 409	0	468 409	13188
138	6 597 504	0	6 597 504	0	6 597 504	138
139	0	881 245	881 245	14 375 996	0	139
165	0	58 500	58 500	0	52 000	165
	24 651 065	47 977 045	72 628 110	16 674 863	23 971 559	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

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	130 816	0	130 816	205
215	INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES	12 045 361	616 890	12 662 251	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 161 200	0	5 161 200	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 498 768	0	4 498 768	2183
2184	MOBILIER	3 966 030	0	3 966 030	2184
280	AMORT IMMOB. INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT. INSTAL. TEC. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT. AUTRES. IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818
TOTALS CLASSE 2		25 802 175	616 890	26 419 065	

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	130 816	0	205
215	0	0	0	12 662 251	0	215
2182	0	0	0	5 161 200	0	2182
2183	0	0	0	4 498 768	0	2183
2184	0	0	0	3 966 030	0	2184
280	130 816	0	130 816	0	130 816	280
2815	10 509 028	795 914	11 304 942	0	11 304 942	2815
2818	12 852 814	210 381	13 063 195	0	13 063 195	2818
	23 492 658	1 006 295	24 498 953	26 419 065	24 498 953	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

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	22 371 800	22 371 800	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	616 890	616 890	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	290 752	290 752	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 789 095	0	1 789 095	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	16 959 525	16 959 525	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	5 000	5 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	83 450	0	83 450	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	904 499	904 499	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	385 859	385 859	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	159 000	159 000	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 144 864	1 144 864	421
431	SECURITE SOCIALE	0	559 949	559 949	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	11 640 584	11 640 584	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	225 391	225 391	44123
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	3 745 760	12 875 925	16 621 685	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	851 008	1 709 502	2 560 510	44141
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	989 496	989 496	441928
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	1 367 213	1 367 213	441941
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	0	0	44198
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	79 704	79 704	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	97 684	0	97 684	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	985 523	985 523	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	26 196 441	26 196 441	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	22 371 800	22 371 800	0	0	4012
4042	0	616 890	616 890	0	0	4042
4081	290 752	511 781	802 533	0	511 781	4081
4111	0	1 759 395	1 759 395	29 700	0	4111
4112	0	15 310 175	15 310 175	1 649 350	0	4112
4118	0	5 000	5 000	0	0	4118
4121	0	83 450	83 450	0	0	4121
4122	0	832 185	832 185	72 314	0	4122
4191	569 244	330 750	899 994	0	514 135	4191
4192	0	159 000	159 000	0	0	4192
421	0	1 144 864	1 144 864	0	0	421
431	0	559 949	559 949	0	0	431
44122	0	11 640 584	11 640 584	0	0	44122
44123	0	225 391	225 391	0	0	44123
44128	0	10 367 833	10 367 833	6 253 852	0	44128
44141	0	1 708 493	1 708 493	852 017	0	44141
441928	2 430 055	3 814 487	6 244 542	0	5 255 046	441928
441941	0	1 369 405	1 369 405	0	2 192	441941
44198	18 512	0	18 512	0	18 512	44198
447	0	79 704	79 704	0	0	447
4631	0	0	0	97 684	0	4631
4632	0	985 523	985 523	0	0	4632
4662	778 100	25 418 341	26 196 441	0	0	4662

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

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	10 000	10 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	39 300	39 300	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	18 200	18 200	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	47 500	47 500	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	366 500	366 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	10 849 555	10 849 555	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 154 387	1 154 387	4718
TOTAL CLASSE 4		6 566 997	111 953 355	118 520 356	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4663	81 600	24 860	106 460	0	96 460	4663
4664	192 310	49 200	241 510	0	202 210	4664
4668	286 500	47 800	334 300	0	316 100	4668
4678	47 500	0	47 500	0	0	4678
4713	0	366 500	366 500	0	0	4713
4715	0	10 849 555	10 849 555	0	0	4715
4718	0	1 154 387	1 154 387	0	0	4718
	4 694 573	111 787 302	116 481 875	8 954 917	6 916 436	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

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	515 940	6 442 055	6 957 995	5112
5151	TRESOR	6 340 917	40 223 199	46 564 116	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	40 674 592	40 674 592	5159
531	CAISSE	0	4 466 900	4 466 900	531
5450	REGIE DE RECETTES	0	10 849 555	10 849 555	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	5 179 154	5 179 154	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	51 600	4 982 840	5 034 440	585
TOTAUX CLASSE 5		6 908 457	112 818 295	119 726 752	

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	6 726 995	6 726 995	231 000	0	5112
5151	0	40 674 592	40 674 592	5 889 524	0	5151
5159	1 287 432	42 320 181	43 607 613	0	2 933 021	5159
531	0	4 466 900	4 466 900	0	0	531
5450	0	10 849 555	10 849 555	0	0	5450
581	0	5 179 154	5 179 154	0	0	581
585	0	4 883 840	4 883 840	150 600	0	585
	1 287 432	115 101 217	116 388 649	6 271 124	2 933 021	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S

COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 851 188	2 851 188	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	6 075 000	6 075 000	6062
6063	FOURNIT.PETT MAT.ENTRETIEN	0	1 155 801	1 155 801	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 252 089	1 252 089	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 023 258	1 023 258	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	82 035	82 035	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	961 109	961 109	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 893 193	1 893 193	6068
6113	SOUS TRAITANCE-VOYAGES	0	480 500	480 500	6113
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	50 794	50 794	6118
613	LOCATIONS	0	1 403 009	1 403 009	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 600 773	2 600 773	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	182 918	182 918	616
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	71 628	71 628	622
6245	VOYAGES ETUDES/SITES/SORTIES	0	421 625	421 625	6245
6257	RECEPTIONS	0	142 511	142 511	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	874 398	874 398	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	269 300	269 300	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	15 215 796	15 215 796	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	346 916	346 916	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	2 593	2 593	631
6338	AUTRES IMPOTS SUR REMUN.	0	1 918	1 918	6338
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	75 193	75 193	637

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6061	0	2 851 188	2 851 188	0	0	6061
6062	0	6 075 000	6 075 000	0	0	6062
6063	0	1 155 801	1 155 801	0	0	6063
6064	0	1 252 089	1 252 089	0	0	6064
6065	0	1 023 258	1 023 258	0	0	6065
6066	0	82 035	82 035	0	0	6066
6067	0	961 109	961 109	0	0	6067
6068	0	1 893 193	1 893 193	0	0	6068
6113	0	480 500	480 500	0	0	6113
6118	0	50 794	50 794	0	0	6118
613	0	1 403 009	1 403 009	0	0	613
615	0	2 600 773	2 600 773	0	0	615
616	0	182 918	182 918	0	0	616
622	0	71 628	71 628	0	0	622
6245	0	421 625	421 625	0	0	6245
6257	0	142 511	142 511	0	0	6257
626	0	874 398	874 398	0	0	626
6284	0	269 300	269 300	0	0	6284
6285	0	15 215 796	15 215 796	0	0	6285
6288	0	346 916	346 916	0	0	6288
631	0	2 593	2 593	0	0	631
6338	0	1 918	1 918	0	0	6338
637	0	75 193	75 193	0	0	637

Ministère : Education Nationale
Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 144 864	1 144 864	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	559 949	559 949	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	215 455	215 455	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	34 667	34 667	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	5 939 020	5 939 020	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	764 105	764 105	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 306 210	1 306 210	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	1 124 348	1 124 348	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 006 295	1 006 295	6811
TOTALX CLASSE 6		0	49 528 458	49 528 458	

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	1 144 864	1 144 864	0	0	6448
6458	0	559 949	559 949	0	0	6458
6511	0	215 455	215 455	0	0	6511
6561	0	34 667	34 667	0	0	6561
6571	0	5 939 020	5 939 020	0	0	6571
6576	0	764 105	764 105	0	0	6576
6588	0	1 306 210	1 306 210	0	0	6588
671	0	1 124 348	1 124 348	0	0	671
6811	0	1 006 295	1 006 295	0	0	6811
	0	49 528 458	49 528 458	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	39 000	39 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	17 326 025	17 326 025	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	135 000	135 000	7067
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNE	0	908 788	908 788	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	26 128 211	26 128 211	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	951 298	951 298	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	664 836	664 836	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	75 652	75 652	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	409 142	409 142	777
TOTAUX CLASSE 7		0	46 637 952	46 637 952	

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	39 000	39 000	0	0	703
7062	0	17 326 025	17 326 025	0	0	7062
7067	0	135 000	135 000	0	0	7067
7088	0	908 788	908 788	0	0	7088
7442	0	26 128 211	26 128 211	0	0	7442
7468	0	951 298	951 298	0	0	7468
7588	0	664 836	664 836	0	0	7588
776	0	75 652	75 652	0	0	776
777	0	409 142	409 142	0	0	777
	0	46 637 952	46 637 952	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

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	54 125 728	54 125 728	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	54 125 728	54 125 728	

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	54 125 728	54 125 728	0	0	890
	0	54 125 728	54 125 728	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	14 848 099	50 483 315	65 331 414	1
2	TOTAUX CLASSE 2	25 802 175	616 890	26 419 065	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 566 997	111 953 355	118 520 356	4
5	TOTAUX CLASSE 5	6 908 457	112 818 295	119 726 752	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	49 528 458	49 528 458	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	46 637 952	46 637 952	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	54 125 728	54 125 728	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	54 125 728	426 163 997	480 289 725	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 02/04/19
Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	24 651 065	47 977 045	72 628 110	16 674 863	23 971 559	1
2	23 492 658	1 006 295	24 498 953	26 419 065	24 498 953	2
3	0	0	0	0	0	3
4	4 694 573	111 787 302	116 481 875	8 954 917	6 916 436	4
5	1 287 432	115 101 217	116 388 649	6 271 124	2 933 021	5
6	0	49 528 458	49 528 458	0	0	6
7	0	46 637 952	46 637 952	0	0	7
8	0	54 125 728	54 125 728	0	0	8
TCLASSE	54 125 728	426 163 997	480 289 725	58 319 969	58 319 969	TCLASSE

DEVELOPEMENT 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						
Opérations de l'année						
SERVICE AP - Activité pédagogique						
6062	Manuels scolaires	6 075 000	0	6 075 000		
6063	Fournit.petit mat.entretien	369 316	0	369 316		
6064	Fournitures administratives	954 714	0	954 714		
6067	Fournitures et matériel ens.	952 978	0	952 978		
6068	Autres fourn.(mat.mob.outil.)	221 909	0	221 909		
6113	Sous traitance-voyages	480 500	0	480 500		
613	Locations	915 121	0	915 121		
615	Entretien réparation	162 834	0	162 834		
622	Rémun.internéd.honoraires	17 388	0	17 388		
6246	Voyages études/vistes/sorties	421 625	0	421 625		
6257	Réceptions	22 503	0	22 503		
626	Frais postaux et télécom	153 000	0	153 000		
6284	Sorties pédagogiques transport)	269 300	0	269 300		
6288	Autres charges ext.diverses	345 966	0	345 966		
637	Autres impôts-taxes aut organ	13 465	0	13 465		
6511	Redevances brevets licences	166 468	0	166 468		
	TOTAL SERVICE AP	11 542 087	0	11 542 087	11 704 395	162 308
Opérations sur crédits d'extourne						
SERVICE AP - Activité pédagogique						
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

DEVELOPEMENT 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						
Opérations de l'année						
SERVICE VE - Via de l'élève						
631	Impôts, taxes- vers. assl. Impôts	1 043	0	1 043		
6338	Autres impôts sur rémun.	1 918	0	1 918		
637	Autres impôts- taxes aut organ	1 728	0	1 728		
6448	Autres rémunérations	1 144 864	0	1 144 864		
6458	Coûts, autres org. sociaux	559 949	0	559 949		
6576	Aide sociale aux élèves	764 105	0	764 105		
671	Charges except. opé. gestion	1 124 348	0	1 124 348		
TOTAL SERVICE VE		3 597 955	0	3 597 955	4 822 618	1 224 663
Opérations sur crédits d'exécution						
SERVICE VE - Via de l'élève						
TOTAL SERVICE VE		0	0	0	0	0

DEVELOPEMENT 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

Opérations de l'année						
SERVICE ALO - Administration et logistique						
6061	Fourn. non stocka. (eau, énergie)	2 792 938	0	2 792 938		
6063	Fournit. petit mat. ent. enl.	712 652	0	712 652		
6064	Fournitures administratives	262 799	0	262 799		
6065	Linge-vêtements-prod. nettoyage	319 207	0	319 207		
6066	Infirmerie et produits pharm.	71 104	0	71 104		
6067	Fournitures et matériel ens.	8 131	0	8 131		
6068	Autres fourn.(mat.mob. outill.)	1 319 198	0	1 319 198		
6118	Sous traitance-aut. activités	50 794	0	50 794		
613	Locations	487 888	0	487 888		
615	Entretien réparation	2 220 432	0	2 220 432		
616	Primes assurances	182 918	0	182 918		
622	Rémun. interméd. honoraires	54 240	0	54 240		
6257	Réceptions	23 653	0	23 653		
626	Frais postaux et télécom	721 398	0	721 398		
6288	Autres charges ext. diverses	950	0	950		
631	Impôts, taxes- vers. ass. impôts	1 550	0	1 550		
637	Autres impôts-taxes aut. organ	60 000	0	60 000		
6511	Redevances brevets licences	48 987	0	48 987		
6561	Transfert aux epie	17 477	0	17 477		
6811	Dot. amort. immobilisations	1 006 295	0	1 006 295		
	TOTAL SERVICE ALO	10 362 611	0	10 362 611	10 485 299	122 688

DEVELOPEMENT DES CHARGES

Nunéro 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						
Opérations sur crédits d'exécution						
SERVICE ALO - Administration et logistique						
615	Entretien réparation	8 000		8 000		
6561	Transfert aux epie	17 190		17 190		
TOTAL SERVICE ALO		25 190	0	25 190	25 190	0
Opérations de l'année						
SERVICE SRH - Restauration et hébergement						
6061	Fourn,non stocka,(eau/énergie)	58 250	0	58 250		
6063	Fournit,peil mat.entretien	73 833	0	73 833		
6064	Fournitures administratives	34 576	0	34 576		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	704 051	0	704 051		
6066	Infirmerie et produits pharm.	10 931	0	10 931		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil,)	352 086	0	352 086		
615	Entretien réparation	209 507	0	209 507		
6257	Réceptions	96 355	0	96 355		
6285	Hébergements (siège)	14 950 234	0	14 950 234		
6588	Contrib,entre services étab	1 306 210	320 687	985 523		
TOTAL SERVICE SRH		17 796 033	320 687	17 475 346	17 522 400	47 054
Opérations sur crédits d'exécution						
SERVICE SRH - Restauration et hébergement						
6285	Hébergements (siège)	265 562		265 562		
TOTAL SERVICE SRH		265 562	0	265 562	265 562	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						
Opérations de l'année						
6571	SERVICE SBL - Bourses Locales	5 939 020	0	5 939 020		
	Bourses nat.études-équipt-quel					
	TOTAL SERVICE SBL	5 939 020	0	5 939 020	5 939 020	0
Opérations sur crédits d'extourne						
	SERVICE SBL - Bourses Locales					
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
Opérations de l'année						
		49 237 706	320 687	48 917 019	50 473 732	1 556 713
Opérations sur crédits d'extourne						
		290 752	0	290 752	290 752	0

DEVELOPEMENT 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. ouill.	616 890	0	616 890		
	TOTAL SERVICE OPC	616 890	0	616 890	617 329	439
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'exécution				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

DEVELOPEMENT 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					
		49 854 596	320 687	49 533 909	5 1 091 061	1 557 152
	Opérations sur crédits d'excloute					
		290 752	0	290 752	290 752	0

DEVELOPEMENT 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	135 000	0	135 000		
7088	Autres produits actlv annexes	346 791	0	346 791		
7442	Subventions Région	10 648 783	0	10 648 783		
7468	Autres dons et legs	951 298	0	951 298		
	TOTAL SERVICE AP	12 081 872	0	12 081 872	11 704 395	377 477
	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	2 473 607	0	2 473 607		
	TOTAL SERVICE VE	2 473 607	0	2 473 607	3 698 270	-1 224 663
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPEMENT 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 valeurs
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
SERVICE ALO - Administration et logistique		Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ. annexes	561 997	0	561 997		
7442	Subventions Région	7 066 801	0	7 066 801		
7588	Contrib. Entre services étab.	664 836	0	664 836		
776	Prod. neutralisation amortiss.	75 652	0	75 652		
777	Quote.pl.sub.inv.cpte.resultat	409 142	0	409 142		
TOTAL SERVICE ALO		8 778 428	0	8 778 428	9 183 796	
SERVICE ALO - Administration et logistique		Opérations sur produits d'extourne				
TOTAL SERVICE ALO		0	0	0	0	
SERVICE SRH - Restauration et hébergement		Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	39 000	0	39 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergem	17 326 025	19 800	17 306 225		
TOTAL SERVICE SRH		17 365 025	19 800	17 345 225	17 247 400	
SERVICE SRH - Restauration et hébergement		Opérations sur produits d'extourne				
TOTAL SERVICE SRH		0	0	0	0	
SERVICE SBL - Bourses Locales		Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	5 939 020	0	5 939 020		
TOTAL SERVICE SBL		5 939 020	0	5 939 020	5 939 020	
					0	

DEVELOPEMENT 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 valeurs	
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT							
Opérations sur produits d'extourne							
SERVICE	SBL - Bourses Locales						
TOTAL SERVICE	SBL	0	0	0	0	0	
TOTALX DE LA PREMIERE SECTION							
Opérations de l'année							
		46 637 952	19 800	46 618 152	47 772 863	-1 154 731	
Opérations sur produits d'extourne							
		0	0	0	0	0	

DEVELOPEMENT 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 valeurs
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. Investissement Région	225 391	0	225 391		
	TOTAL SERVICE OPC	225 391	0	225 391	225 391	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

DEVELOPEMENT 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						
		46 863 343	19 800	46 843 543	47 998 274	-1 154 731
Opérations sur produits d'exercice						
		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	11 542 087	12 081 872
VE	Vie de l'élève	3 597 965	2 473 607
ALO	Administration et logistique	10 362 611	8 778 428
	Total services généraux	25 502 663	23 333 907
SRH	Restauration et hébergement	17 475 346	17 345 225
SBL	Bourses locales	5 939 020	5 939 020
	Total services spéciaux	23 414 366	23 284 245
	Total de la première section	48 917 019	46 618 152
	Résultat		-2 298 867
	IAF	,	-1 777 366
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	616 890	225 391
	Total exécution budgétaire	49 533 909	46 843 543

TABEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	1 777 366	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	616 890	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	225 391	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	52 000	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 394 256	277 391	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		2 116 865	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				
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	37 080 279	30 274 130		
Impôts, taxes et versements assimilés	79 704	64 342		
Salaires et traitements	1 144 864	1 161 901		
Charges sociales	559 949	562 593		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 006 295	874 519		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	7 921 580	7 939 758		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			47 792 671	40 985 111
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	1 124 348			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 124 348	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			48 917 019	40 985 111
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				193 757
CAF				633 205
* 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)	18 389 013	13 070 164		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	27 079 509	26 644 645		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	664 836	1 000 558		
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			46 133 358	40 715 367
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		28 430		
Sur opérations en capital	484 794	435 071		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			484 794	463 501
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			46 618 152	41 178 868
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			2 298 867	
IAF			1 777 366	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

BILAN

ACTIF	Exercice N				Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net		
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles (20)	130 816	130 816	0	0		
Immobilisations corporelles (21)						
- Terrains et constructions	0	0	0	0		
- Installations techniques	12 662 251	11 304 942	1 357 309	1 536 333		
- Collection	0	0	0	0		
- Biens historiques et culturels	0		0	0		
- Autres immo. corporelles	13 625 998	13 063 195	562 803	773 184		
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	0	0	0	0		
Total actif immobilisé	26 419 065	24 498 953	1 920 112	2 309 517		

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0	
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0	
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0	
Créances d'exploitation				0	
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 751 364	0	1 751 364	1 872 545	
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0	
Etat et CT (44)	7 105 869		7 105 869	4 596 768	
Autres créances (181-186-187-46-47)	97 684	0	97 684	97 684	
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0	
Compte de liaison (185)	0		0	0	
Trésorerie (51-531-54-585)	3 338 103		3 338 103	5 621 025	
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0	
Total actif circulant	12 293 020	0	12 293 020	12 188 022	
Total Général	38 712 085	24 498 953	14 213 132	14 497 539	

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	704 487	780 139
Réserves (1068)	7 528 126	7 334 369
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-2 298 867	193 757
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 310 950	1 494 701
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	52 000	0
Total ressources stables	7 296 696	9 802 966

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

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 025 916	859 996
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	5 275 750	2 448 567
Autres dettes (181-186-187-46-47)	614 770	1 386 010
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	6 916 436	4 694 573
Total Général	14 213 132	14 497 539

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 493 449	5 376 584	-2 116 865

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 872 424	2 038 481	166 057

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 621 025	3 338 103	-2 282 922

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 621 025	3 338 103	-2 282 922

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 98402895
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	TICKETS BLEUS - ATRF DEAP	98 000	2 000 000	2 098 000	8610
8611	TICKETS VERTS - indice >415	340 000	0	340 000	8611
8613	TICKETS ROSES - SURV. SECRET	257 500	0	257 500	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	366 500	366 500	863
	TOTAUX	695 500	2 366 500	3 062 000	

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	0	214 000	214 000	1 884 000	0	8610
8611	0	100 000	100 000	240 000	0	8611
8613	0	52 500	52 500	205 000	0	8613
863	695 500	2 000 000	2 695 500	0	2 329 000	863
	695 500	2 366 500	3 062 000	2 329 000	2 329 000	

TABEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	130 816	130 816	0	0	130 816	0
215	INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES	12 662 251	11 304 942	0	8 592 282	2 712 660	1 357 309
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 161 200	4 817 950	0	1 611 200	3 206 750	343 250
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 498 768	2 456 139	0	2 178 435	277 704	2 042 629
2184	MOBILIER	3 966 030	5 789 106	0	3 540 030	2 249 076	-1 823 076
	Total	26 419 065	24 498 953	0	15 921 947	8 577 006	1 920 112

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2018	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2018
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

TABEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	5 006 464	5 463 889	7 310 244	7 493 449	5 376 584
Jours FdR	45	49	66	67	41
Besoin en Fonds de Roulement	2 907 689	698 840	2 372 882	1 872 424	2 038 481
Trésorerie	2 098 775	4 765 049	4 937 362	5 621 025	3 338 103
Jours de Trésorerie	19	43	44	50	26
Taux moyen de charges à payer (%)	1	0	1	1	1
Taux de non recouvrement (%)	4	4	8	14	10

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

TERritoire
Pièce n°24
Edité le : 20/03/19
Page : 1

SIGNATURES

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

AARUE, le 19/03/19
L'Agent comptable, BOURJON THIERRY

Montant du cautionnement : 148 600
Date de nomination dans le poste comptable : 10/09/15

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

Arreté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 19/03/19.

AARUE, le 19/03/19
Le Président du conseil d'administration, DONDARD Fabienne

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138

TERRITOIRE

98701 ARUE
SIRET : 20001550100014

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Philippe JODRY, Ordonnateur
Gabriel Gentner, Agent comptable

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1032	CONT.FIN.ACT.RPP.EPLE.REGION	0	0	0	1032
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT.	0	2 298 867	2 298 867	10681
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 298 867	55 538 209	57 837 076	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	14 375 996	362 514	14 738 510	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	4 000	4 000	165
TOTALX CLASSE 1		16 674 863	58 203 590	74 878 453	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1032	591 533	0	591 533	0	591 533	1032
1035	112 954	0	112 954	0	112 954	1035
10681	7 528 126	0	7 528 126	0	5 229 259	10681
129	0	54 179 189	54 179 189	3 657 887	0	129
1311	3 262 721	0	3 262 721	0	3 262 721	1311
1312	5 358 312	0	5 358 312	0	5 358 312	1312
13188	468 409	0	468 409	0	468 409	13188
138	6 597 504	0	6 597 504	0	6 597 504	138
139	0	0	0	14 738 510	0	139
165	52 000	13 000	65 000	0	61 000	165
	23 971 559	54 192 189	78 163 748	18 396 397	21 681 692	

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	130 816	0	130 816	205
215	INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES	12 662 251	704 431	13 366 682	215
2181	INST. GEN. AG. AMENAG. (E. NON PR)	0	204 229	204 229	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 161 200	0	5 161 200	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 498 768	0	4 498 768	2183
2184	MOBILIER	3 966 030	228 427	4 194 457	2184
280	AMORT IMMOB. INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT. INSTAL. TEC. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT. AUTRES. IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818
TOTALUX CLASSE 2		26 419 065	1 137 087	27 556 152	

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	130 816	0	205
215	0	0	0	13 366 682	0	215
2181	0	0	0	204 229	0	2181
2182	0	0	0	5 161 200	0	2182
2183	0	0	0	4 498 768	0	2183
2184	0	0	0	4 194 457	0	2184
280	130 816	0	130 816	0	130 816	280
2815	11 304 942	753 571	12 058 513	0	12 058 513	2815
2818	13 063 195	313 572	13 376 767	0	13 376 767	2818
	24 498 953	1 067 143	25 566 096	27 556 152	25 566 096	

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	30 402 081	30 402 081	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 137 087	1 137 087	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	511 781	511 781	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 679 050	9 900	1 688 950	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	16 811 850	16 811 850	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	72 314	0	72 314	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	414 160	414 160	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	620 561	620 561	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 032 192	1 032 192	421
431	SECURITE SOCIALE	0	526 399	526 399	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	11 657 700	11 657 700	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	3 151 770	3 151 770	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	6 253 852	20 704 199	26 958 051	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	852 017	0	852 017	44141
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	135 654	135 654	4418
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	13 140 098	13 140 098	441928
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	1 366 068	1 366 068	441941
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	0	0	44198
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	49 694	49 694	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	97 684	0	97 684	4631
4632	O.REC.A RECOUVRER EX.COUR	0	965 475	965 475	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	24 124 624	24 124 624	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	4 747 484	4 747 484	4663

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	30 402 081	30 402 081	0	0	4012
4042	0	1 137 087	1 137 087	0	0	4042
4081	511 781	0	511 781	0	0	4081
4111	0	1 669 150	1 669 150	19 800	0	4111
4112	0	15 374 700	15 374 700	1 437 150	0	4112
4121	0	72 314	72 314	0	0	4121
4122	0	347 162	347 162	66 998	0	4122
4191	514 135	189 827	703 962	0	83 401	4191
421	0	1 032 192	1 032 192	0	0	421
431	0	526 399	526 399	0	0	431
44122	0	11 657 700	11 657 700	0	0	44122
44125	0	2 962 500	2 962 500	189 270	0	44125
44128	0	23 889 807	23 889 807	3 068 244	0	44128
44141	0	852 017	852 017	0	0	44141
4418	0	135 654	135 654	0	0	4418
441928	5 255 046	9 407 500	14 662 546	0	1 522 448	441928
441941	2 192	1 366 068	1 368 260	0	2 192	441941
44198	18 512	0	18 512	0	18 512	44198
447	0	49 694	49 694	0	0	447
4631	0	92 646	92 646	5 038	0	4631
4632	0	965 475	965 475	0	0	4632
4662	0	25 120 074	25 120 074	0	995 450	4662
4663	96 460	4 743 224	4 839 684	0	92 200	4663

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	154 400	154 400	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	177 600	177 600	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	309 000	309 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	9 844 638	9 844 638	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	586 598	586 598	4718
TOTAL CLASSE 4		8 954 917	142 581 013	151 535 930	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4664	202 210	615 660	817 870	0	663 470	4664
4668	316 100	118 200	434 300	0	256 700	4668
4713	0	309 000	309 000	0	0	4713
4715	0	9 844 638	9 844 638	0	0	4715
4718	0	601 448	601 448	0	14 850	4718
	6 916 436	143 482 217	150 398 653	4 786 500	3 649 223	

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	231 000	5 832 516	6 063 516	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	29 700	29 700	5117
5151	TRESOR	5 889 524	49 944 328	55 833 852	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	50 763 627	50 763 627	5159
531	CAISSE	0	4 051 722	4 051 722	531
5450	REGIE DE RECETTES	0	9 844 638	9 844 638	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	4 572 650	4 572 650	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	150 600	6 914 800	7 065 400	585
TOTALUX CLASSE 5		6 271 124	131 953 981	138 225 105	

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	5 970 666	5 970 666	92 850	0	5112
5117	0	29 700	29 700	0	0	5117
5151	0	54 508 327	54 508 327	1 325 525	0	5151
5159	2 933 021	49 198 019	52 131 040	0	1 367 413	5159
531	0	3 944 722	3 944 722	107 000	0	531
5450	0	9 844 638	9 844 638	0	0	5450
581	0	4 572 650	4 572 650	0	0	581
585	0	7 065 400	7 065 400	0	0	585
	2 933 021	135 134 122	138 067 143	1 525 375	1 367 413	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 733 383	3 733 383	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 092 087	1 092 087	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 015 611	1 015 611	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 104 068	1 104 068	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	61 060	61 060	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 124 655	1 124 655	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	9 872 385	9 872 385	6068
613	LOCATIONS	0	112 124	112 124	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	8 441 118	8 441 118	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	195 258	195 258	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	58 128	58 128	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	575 375	575 375	6245
6257	RECEPTIONS	0	533 601	533 601	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 130 329	1 130 329	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	14 710 368	14 710 368	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	692 735	692 735	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	3 694	3 694	631
6331	IMPOTS-VERSEMENT TRANSPORT	0	23 000	23 000	6331
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	46 000	46 000	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 032 192	1 032 192	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	592 093	592 093	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	188 783	188 783	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	15 000	15 000	6561

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6061	0	3 733 383	3 733 383	0	0	6061
6063	0	1 092 087	1 092 087	0	0	6063
6064	0	1 015 611	1 015 611	0	0	6064
6065	0	1 104 068	1 104 068	0	0	6065
6066	0	61 060	61 060	0	0	6066
6067	0	1 124 655	1 124 655	0	0	6067
6068	0	9 872 385	9 872 385	0	0	6068
613	0	112 124	112 124	0	0	613
615	0	8 441 118	8 441 118	0	0	615
616	0	195 258	195 258	0	0	616
6186	0	58 128	58 128	0	0	6186
6245	0	575 375	575 375	0	0	6245
6257	0	533 601	533 601	0	0	6257
626	0	1 130 329	1 130 329	0	0	626
6285	0	14 710 368	14 710 368	0	0	6285
6288	0	692 735	692 735	0	0	6288
631	0	3 694	3 694	0	0	631
6331	0	23 000	23 000	0	0	6331
637	0	46 000	46 000	0	0	637
6448	0	1 032 192	1 032 192	0	0	6448
6458	0	592 093	592 093	0	0	6458
6511	0	188 783	188 783	0	0	6511
6561	0	15 000	15 000	0	0	6561

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	5 959 700	5 959 700	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 354 238	1 354 238	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 286 162	1 286 162	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	29 700	29 700	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 067 143	1 067 143	6811
TOTALUX CLASSE 6		0	56 049 990	56 049 990	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6571	0	5 959 700	5 959 700	0	0	6571
6576	0	1 354 238	1 354 238	0	0	6576
6588	0	1 286 162	1 286 162	0	0	6588
671	0	29 700	29 700	0	0	671
6811	0	1 067 143	1 067 143	0	0	6811
	0	56 049 990	56 049 990	0	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	26 000	26 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	17 120 850	17 120 850	7062
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	765 959	765 959	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	32 503 085	32 503 085	7442
7444	SUBV.COMMUNES GPT.COLLECTIV.	0	135 654	135 654	7444
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	88 303	88 303	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	965 475	965 475	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	142 000	142 000	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	75 652	75 652	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	286 862	286 862	777
TOTAUX CLASSE 7		0	52 109 840	52 109 840	

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	26 000	26 000	0	0	703
7062	0	17 120 850	17 120 850	0	0	7062
7088	0	765 959	765 959	0	0	7088
7442	0	32 503 085	32 503 085	0	0	7442
7444	0	135 654	135 654	0	0	7444
7468	0	88 303	88 303	0	0	7468
7588	0	965 475	965 475	0	0	7588
771	0	142 000	142 000	0	0	771
776	0	75 652	75 652	0	0	776
777	0	286 862	286 862	0	0	777
	0	52 109 840	52 109 840	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S

COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

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	58 319 969	58 319 969	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	58 319 969	58 319 969	

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	58 319 969	58 319 969	0	0	890
	0	58 319 969	58 319 969	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	16 674 863	58 203 590	74 878 453	1
2	TOTAUX CLASSE 2	26 419 065	1 137 087	27 556 152	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 954 917	142 581 013	151 535 930	4
5	TOTAUX CLASSE 5	6 271 124	131 953 981	138 225 105	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	56 049 990	56 049 990	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	52 109 840	52 109 840	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	58 319 969	58 319 969	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	58 319 969	500 355 470	558 675 439	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	23 971 559	54 192 189	78 163 748	18 396 397	21 681 692	1
2	24 498 953	1 067 143	25 566 096	27 556 152	25 566 096	2
3	0	0	0	0	0	3
4	6 916 436	143 482 217	150 398 653	4 786 500	3 649 223	4
5	2 933 021	135 134 122	138 067 143	1 525 375	1 367 413	5
6	0	56 049 990	56 049 990	0	0	6
7	0	52 109 840	52 109 840	0	0	7
8	0	58 319 969	58 319 969	0	0	8
TCLASSE	58 319 969	500 355 470	558 675 439	52 264 424	52 264 424	TCLASSE

DEVELOPEMENT 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						
Opérations de l'année						
SERVICE AP - Activité pédagogique						
6063	Fournit.petit mat.entretien	110 397	0	110 397		
6064	Fournitures administratives	624 585	0	624 585		
6066	Infirmerie et produits pharm.	17 328	0	17 328		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 101 048	0	1 101 048		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	2 185 294	0	2 185 294		
613	Locations	112 124	0	112 124		
615	Entretien réparation	714 769	0	714 769		
6186	Bibliothèque des élèves	58 128	0	58 128		
6245	Voyages études/visites/sorties	575 375	0	575 375		
6257	Réceptions	50 459	0	50 459		
626	Frais postaux et télécom	265 487	0	265 487		
6288	Autres charges ext.diverses	641 555	0	641 555		
6511	Redevances brevets licences	179 236	0	179 236		
TOTAL SERVICE AP		6 635 785	0	6 635 785	6 689 939	64 154
Opérations sur crédits d'extourne						
SERVICE AP - Activité pédagogique						
6063	Fournit.petit mat.entretien	58 144		58 144		
6067	Fournitures et matériel ens.	23 607		23 607		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	35 000		35 000		
TOTAL SERVICE AP		116 751	0	116 751	116 751	0

DEVELOPEMENT 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						
Opérations de l'année						
SERVICE VE - Vie de l'élève						
6288	Autres charges ext. diverses	17 600	0	17 600		
631	Impôts, taxes- vers. ass. impôts	3 694	0	3 694		
6448	Autres rémunérations	1 032 192	0	1 032 192		
6458	Coûts, autres org. sociaux	526 055	0	526 055		
6576	Aide sociale aux élèves	1 354 238	0	1 354 238		
	TOTAL SERVICE VE	2 933 779	0	2 933 779	4 553 181	1 619 402
Opérations sur crédits d'exonurie						
SERVICE VE - Vie de l'élève						
6458	Coûts, autres org. sociaux	66 038		66 038		
	TOTAL SERVICE VE	66 038	0	66 038	66 038	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						
Opérations de l'année						
SERVICE ALO - Administration et logistique						
6061	Fourn.non stocké.(eau/énergie)	3 723 733	0	3 723 733		
6063	Fournit.petit mat.entretien	744 396	0	744 396		
6064	Fournitures administratives	391 026	0	391 026		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	518 236	0	518 236		
6066	Infirmierie et produits pharm.	43 732	0	43 732		
6068	Autres fourn(it.mat.mob.outil.)	7 126 450	0	7 126 450		
615	Entretien réparation	7 266 177	0	7 266 177		
616	Primes assurances	195 258	0	195 258		
6257	Réceptions	472 786	0	472 786		
626	Frais postaux et télécom	864 842	0	864 842		
6288	Autres charges ext.diverses	33 580	0	33 580		
6331	Impôts-versement transport	23 000	0	23 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	46 000	0	46 000		
6511	Redevances brevets licences	9 547	0	9 547		
6561	Transfert aux eple	15 000	0	15 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 067 143	0	1 067 143		
TOTAL SERVICE ALO		22 540 906	0	22 540 906	25 115 594	2 574 688
Opérations sur crédits d'extourne						
SERVICE ALO - Administration et logistique						
TOTAL SERVICE ALO		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						
Opérations de l'année						
SERVICE SRH - Restauration et hébergement		Opérations de l'année				
6061	Fourn. non stocké (eau/énergie)	9 650	0	9 650		
6063	Fournit. petit mat. entretien	179 150	0	179 150		
6065	Linge-vêtements-prod. nettoyage	585 832	0	585 832		
6068	Autres fourn.(mat. mob. outill.)	525 641	0	525 641		
615	Entretien réparation	460 172	0	460 172		
6257	Réceptions	2 051	0	2 051		
6285	Hébergements (stage)	14 710 368	0	14 710 368		
6588	Contrib. entre services étab	965 475	0	965 475		
671	Charges except. opé. gestion	29 700	0	29 700		
TOTAL SERVICE SRH		17 468 039	0	17 468 039	17 635 942	167 903
Opérations sur crédits d'exonume						
SERVICE SRH - Restauration et hébergement		Opérations sur crédits d'exonume				
6257	Réceptions	8 305		8 305		
6588	Contrib. entre services étab	320 687		320 687		
TOTAL SERVICE SRH		328 992	0	328 992	328 992	0
Opérations de l'année						
SERVICE SBL - Bourses Locales		Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-éq. qual	5 959 700	0	5 959 700		
TOTAL SERVICE SBL		5 959 700	0	5 959 700	5 959 700	0

DEVELOPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
SERVICE SBL - Bourses Locales		Opérations sur crédits d'exonume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
Opérations de l'année						
		55 538 209	0	55 538 209	59 954 356	4 416 147
Opérations sur crédits d'exonume						
		511 781	0	511 781	511 781	0

DEVELOPEMENT 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.	704 431	0	704 431		
2181	Inst. gén. ag. aménag.(E,non PR)	204 229	0	204 229		
2184	Mobilier	228 427	0	228 427		
	TOTAL SERVICE OPC	1 137 087	0	1 137 087	1 137 087	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'exbourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

DEVELOPEMENT 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					
		56 675 296	0	56 675 296	61 091 443	4 416 147
	Opérations sur crédits d'exécution					
		511 781	0	511 781	511 781	0

DEVELOPEMENT 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				
7088	Autres produits acti.annexes	346 737	0	346 737		
7442	Subventions Région	6 274 378	0	6 274 378		
7468	Autres dons et legs	88 303	0	88 303		
	TOTAL SERVICE AP	6 709 418	0	6 709 418	6 689 939	19 479
	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	2 933 779	0	2 933 779		
	TOTAL SERVICE VE	2 933 779	0	2 933 779	4 553 181	-1 619 402
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPEMENT 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	419 222	0	419 222		
7442	Subventions Région	17 190 286	199 818	16 990 468		
7444	Subv. Communes gpt. collectiv.	135 654	0	135 654		
7588	Contrib. Entre services étab.	965 475	0	965 475		
771	Produits except.ope.gestion	142 000	0	142 000		
776	Prod.neutralisation amortiss.	75 652	0	75 652		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	286 862	0	286 862		
TOTAL SERVICE ALO		19 215 151	199 818	19 015 333	22 930 035	-3 914 702
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	26 000	0	26 000		
7062	Prod.Restaur.Socl.et hébergé	17 120 850	29 700	17 091 150		
7442	Subventions Région	144 942	0	144 942		
TOTAL SERVICE SRH		17 291 792	29 700	17 262 092	17 035 942	226 150
SERVICE SRH - Restauration et hébergement		Opérations sur produits d'extourne				
TOTAL SERVICE SRH		0	0	0	0	0

DEVELOPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits				Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values	
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT							
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	5 959 700	0	5 959 700			
	TOTAL SERVICE SBL	5 959 700	0	5 959 700	5 959 700	0	
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0	
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION							
	Opérations de l'année	52 109 840	229 518	51 880 322	57 168 797	-5 288 475	
	Opérations sur produits d'extourne	0	0	0	0	0	

DEVELOPEMENT 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 GÉNÉRAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		52 109 840	229 518	51 880 322	57 168 797	-5 288 475
Opérations sur produits d'extourne						
		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	6 635 785	6 709 418
VE	Vie de l'élève	2 933 779	2 933 779
ALO	Administration et logistique	22 540 906	19 015 333
	Total services généraux	32 110 470	28 658 530
SRH	Restauration et hébergement	17 468 039	17 262 092
SBL	Bourses Locales	5 959 700	5 959 700
	Total services spéciaux	23 427 739	23 221 792
	Total de la première section	55 538 209	51 880 322
	Résultat		-3 657 887
	IAF		-2 953 258
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 137 087	0
	Total exécution budgétaire	56 675 296	51 880 322

TABEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	2 953 258	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 137 087	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	9 000	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	4 090 345	9 000	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		4 081 345	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				
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	44 327 229	37 080 279		
Impôts, taxes et versements assimilés	72 694	79 704		
Salaires et traitements	1 032 192	1 144 864		
Charges sociales	526 055	559 949		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 067 143	1 006 295		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	8 483 196	7 921 580		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			55 508 509	47 792 671
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	29 700	1 124 348		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			29 700	1 124 348
TOTAL GENERAL DES CHARGES			55 538 209	48 917 019
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				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises	17 883 109	18 389 013		
Production vendue (biens et services)				
Production stockée				
Production immobilisée	32 527 224	27 079 509		
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	965 475	664 836		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			51 375 808	46 133 358
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	142 000			
Sur opérations en capital	362 514			
Reprise sur dépréciations et provisions		484 794		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			504 514	484 794
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			51 880 322	46 618 152
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			3 657 887	2 298 867
IAF			2 953 258	1 777 366
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles (20)	130 816	130 816	0	0	
Immobilisations corporelles (21)					
- Terrains et constructions	0	0	0	0	
- Installations techniques	13 366 682	12 058 513	1 308 169	1 357 309	
- Collection	0	0	0	0	
- Biens historiques et culturels	0		0	0	
- Autres immo. corporelles	14 058 654	13 376 767	681 887	562 803	
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	0	0	0	0	
Total actif immobilisé	27 556 152	25 566 096	1 990 056	1 920 112	

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0	
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0	
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0	
Créances d'exploitation				0	
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 523 948	0	1 523 948	1 751 364	
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0	
Etat et CT (44)	3 257 514		3 257 514	7 105 869	
Autres créances (181-186-187-46-47)	5 038	0	5 038	97 684	
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0	
Compte de liaison (185)	0		0	0	
Trésorerie (51-531-54-585)	157 962		157 962	3 338 103	
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0	
Total actif circulant	4 944 462	0	4 944 462	12 293 020	
Total Général	32 500 614	25 566 096	6 934 518	14 213 132	

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	704 487	704 487
Réserves (1068)	5 229 259	7 528 126
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-3 657 887	-2 298 867
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	948 436	1 310 950
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	61 000	52 000
Total ressources stables	3 285 295	7 296 696

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

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	83 401	1 025 916
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 543 152	5 275 750
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 022 670	614 770
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 649 223	6 916 436
Total Général	6 934 518	14 213 132

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 376 584	1 295 239	-4 081 345

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 038 481	1 137 277	-901 204

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 338 103	157 962	-3 180 141

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 338 103	157 962	-3 180 141

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840289S
COLLEGE DE ARUE
BP 14138
98701 ARUE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	TICKETS BLEUS - ATRF DEAP	1 884 000	0	1 884 000	8610
8611	TICKETS VERTS - indice >415	240 000	0	240 000	8611
8613	TICKETS ROSES - SURV. SECRET	205 000	0	205 000	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	305 000	305 000	863
	TOTAUX	2 329 000	305 000	2 634 000	

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8610	0	190 000	190 000	1 694 000	0	8610
8611	0	50 000	50 000	190 000	0	8611
8613	0	65 000	65 000	140 000	0	8613
863	2 329 000	0	2 329 000	0	2 024 000	863
	2 329 000	305 000	2 634 000	2 024 000	2 024 000	

TABEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	130 816	130 816	0	0	130 816	0
215	INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES	13 366 682	12 058 513	0	7 400 953	4 657 560	1 308 169
2181	INST. GEN. AG. AMENAG. (E. NON PR)	204 229	24 733	0	24 733	0	179 496
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 161 200	4 907 950	0	1 611 200	3 296 750	253 250
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 498 768	4 498 768	0	1 737 307	2 761 461	0
2184	MOBILIER	4 194 457	3 945 316	0	3 427 653	517 663	249 141
	Total	27 556 152	25 566 096	0	14 201 846	11 364 250	1 990 056

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES - ETAT NEANT

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
			Sous-total approvisionnement		0	0	
Total Général					0	0	

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

TABEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	5 463 889	7 310 244	7 493 449	5 376 584	1 295 239
Jours FdR	49	66	67	41	9

Besoin en Fonds de Roulement	698 840	2 372 882	1 872 424	2 038 481	1 137 277
------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	4 765 049	4 937 362	5 621 025	3 338 103	157 962
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Jours de Trésorerie	43	44	50	26	1
---------------------	----	----	----	----	---

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

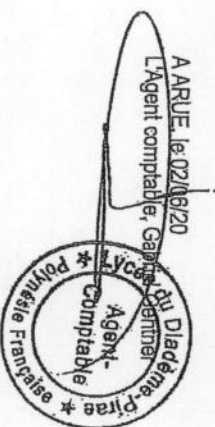
Taux de non recouvrement (%)	4	8	14	10	9
------------------------------	---	---	----	----	---

SIGNATURES

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

Montant du cautionnement : 87 000
Date de nomination dans le poste comptable : 06/08/19

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



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 02/06/20.

A ARUE, le 02/06/20
Le Président du conseil d'administration, Philippe JODRY



- (1) La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscriptions particulières et pour la pièce 16.
(2) En cas de réserves émises par le conseil d'administration rayer la mention sans réserves et joindre le procès verbal de la délibération du CA.