

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 23 AVR. 2021

N° 41 - 2021

Document mis
en distribution

Le 23 AVR. 2021

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats 2018 et 2019 du Collège de HAO 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 Mesdames les représentantes Augustine TUUHIA et Teapehu TEAHE

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 2333/PR du 31 mars 2021, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats 2018 et 2019 du Collège de HAO 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 rapporteuses invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité 2018 et 2019.

1.1 Missions

Le Collège de Hao est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 98-48 APF du 29 avril 1998.

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.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2018 et 2019, le Collège de HAO 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	46		28		74	
2016	46	→	25	↘ -3	71	↘ -3
2017	51	↗ +5	24	↘ -1	75	↗ +4
2018	53	↗ +2	24	→	77	↗ +2
2019	50	↘ -3	26	↗ +2	76	↘ -1

Les effectifs en personnel du Collège de HAO sont stables, la diminution de trois postes pour les personnels non enseignants entre 2017 et 2019 étant globalement compensée par deux postes supplémentaires pour les personnels enseignants sur la même période.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de ces exercices :

Année	Effectif Elèves ⁽¹⁾	Subventions ⁽²⁾		Participation CPS ⁽³⁾		Ressources propres ⁽⁴⁾		Autres ressources ⁽⁵⁾		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2015	282	38 163 518	51,9	5 331 875	7,3	24 354 290	33,1	5 625 660	7,7	73 475 343	
2016	225	36 416 163	53,3	4 526 940	6,6	22 361 243	32,7	5 017 391	7,3	68 321 737	-7,0
2017	221	34 029 687	53,4	4 130 790	6,5	21 184 516	33,3	4 355 749	6,8	63 700 742	-6,8
2018	270	38 895 882	54,9	4 384 725	6,2	21 128 050	29,8	6 492 402	9,2	70 901 059	+11,3
2019	235	44 219 232	57,6	4 727 580	6,2	22 571 815	29,4	5 225 909	6,8	76 744 536	+8,2

(1) L'effectif en élèves inclut l'effectif du collège et celui du CETAD.

(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).

Pour les exercices 2018 et 2019, les subventions représentent plus de la moitié des moyens financiers du Collège de HAO et les ressources propres, lesquelles comprennent les produits de la restauration scolaire et de l'hébergement, environ les trois dixièmes.

Ces moyens financiers sont complétés par la participation de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et les autres ressources qui, ensemble, représentent environ 15 % des ressources de l'établissement.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

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

Année	6 ^e		5 ^e		4 ^e		3 ^e		TOTAL COLLÈGE	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2015	64		59		61		62		246	
2016	43	-21	58	-1	57	-4	51	-11	209	-37
2017	48	+5	42	-16	58	+1	53	+2	201	-8
2018	60	+12	56	+14	47	-11	69	+16	232	+31
2019	50	-10	56		54	+7	46	-23	206	-26

Après une hausse des effectifs scolaires de 31 élèves à la rentrée scolaire 2018, soit + 15,4 %, ces effectifs sont en baisse à la rentrée scolaire 2019 de 26 élèves, soit – 11,2 %, soit un effectif total similaire à celui des années 2016 et 2017.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série générale et technologique								
	2015	2016		2017		2018		2019	
	Taux	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de HAO	37,5%	55,8%	↗ + 18,3	93,0%	↗ + 37,2	63,8%	↘ – 29,2	100,0%	↗ + 36,2
Polynésie française	74,3%	69,7%	↘ – 4,6	84,4%	↗ + 14,7	73,3%	↘ – 11,1	79,1%	↗ + 5,8
France métropolitaine et DOM	87,2%	87,9%	↗ + 0,7	89,8%	↗ + 1,9	88,1%	↘ – 1,7	87,8%	↘ – 0,3

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle								
	2015	2016		2017		2018		2019	
	Taux	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de HAO	40,0%	77,8%	↗ + 37,8	83,3%	↗ + 5,5	87,5%	↗ + 4,2	44,0%	↘ – 43,5
Polynésie française	46,4%	47,0%	↗ + 0,6	64,2%	↗ + 17,2	58,8%	↘ – 5,4	61,9%	↗ + 3,1
France métropolitaine et DOM	77,6%	81,6%	↗ + 4,0	79,7%	↘ – 1,9	78,2%	↘ – 1,5	72,6%	↘ – 5,6

Après une baisse du taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB), série générale et technologique, de plus de 29 points en 2018, tous les élèves s'étant présentés aux épreuves de cet examen en 2019 ont obtenu leur diplôme. L'établissement affiche en conséquence un taux de réussite de 100 % pour le DNB général et technique, soit une hausse de plus de 36 points, au-dessus des moyennes académiques et nationale.

3.– EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2018 et 2019, le compte financier du Collège de HAO est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	73 475 343	87 463 479	– 13 988 136	0	0	0
2016	68 321 737	67 316 239	1 005 498	0	287 342	– 287 342
2017	63 700 742	66 515 468	– 2 814 726	0	221 560	– 221 560
2018	70 901 059	70 668 967	232 092	726 818	1 151 807	– 424 989
2019	76 744 536	77 140 511	– 395 975	0	1 050 950	– 1 050 950

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	– 13 988 136	– 13 988 136	0	0
2016	1 005 498	1 005 498	0	0
2017	– 2 814 726	– 2 814 726	0	0
2018	232 092	– 774 246	0	1 006 338
2019	– 395 975	– 976 351	0	580 376

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.

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.

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	- 4 866 200	12 139 060	57		
2016	3 552 719	15 691 779	88	57 jours	+ 31 jours
2017	- 145 449	15 546 330	89	88 jours	+ 1 jours
2018	1 914 879	17 461 209	92	89 jours	+ 3 jours
2019	49 767	17 510 976	84	92 jours	- 8 jours

Au 31 décembre de l'exercice considéré, le fonds de roulement est arrêté à la somme de 17 461 209 F CFP en 2018 et 17 510 976 F CFP en 2019, représentant respectivement 92 et 84 jours de fonctionnement en fonds de roulement, ce qui traduit la bonne santé financière du Collège de HAO.

6.— TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par les membres de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le 22 avril 2021.

Afin d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions, une rénovation de l'internat a été effectuée en 2019, qui a consisté en une maintenance des bâtiments et la rénovation des chambres, pour laquelle l'établissement a reçu une dotation.

Par ailleurs, la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) accompagne la gestionnaire dans ses nouvelles fonctions.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats 2018 et 2019 du Collège de HAO 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 RAPPORTEURES

Augustine TUUHIA

Teapehu TEAHE

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 COLLÈGE DE HAO

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	2	2	1	1	1
Personnel Administratif	1	1	3	3	3
Personnel d'Encadrement	27	25	31	32	29
Personnel d'Entretien et de Santé	16	18	16	17	17
<i>SOUS-TOTAL P.N.E.¹</i>	46	46	51	53	50
Personnel Enseignant	28	25	24	24	26
TOTAL	74	71	75	77	76

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

2.1 Collège

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
6 ^e	64	43	48	60	50
5 ^e	59	58	42	56	56
4 ^e	61	57	58	47	54
3 ^e	62	51	53	69	46
TOTAL COLLÈGE	246	209	201	232	206

2.2 Établissement

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
Collège	246	209	201	232	206
CETAD	36	16	20	38	29
TOTAL	282	225	221	270	235

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Diplôme National du Brevet (DNB), série générale et technologique

Résultats	2015	2016	2017	2018	2019
Collège de HAO	37,5%	55,8%	93,0%	63,8%	100,0%
<i>Polynésie française</i>	74,3%	69,7%	84,4%	73,3%	79,1%
<i>France métropolitaine et DOM</i>	87,2%	87,9%	89,8%	88,1%	87,8%

3.2 Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle

Résultats	2015	2016	2017	2018	2019
Collège de HAO	40,0%	77,8%	83,3%	87,5%	44,0%
<i>Polynésie française</i>	46,4%	47,0%	64,2%	58,8%	61,9%
<i>France métropolitaine et DOM</i>	77,6%	81,6%	79,7%	78,2%	72,6%

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

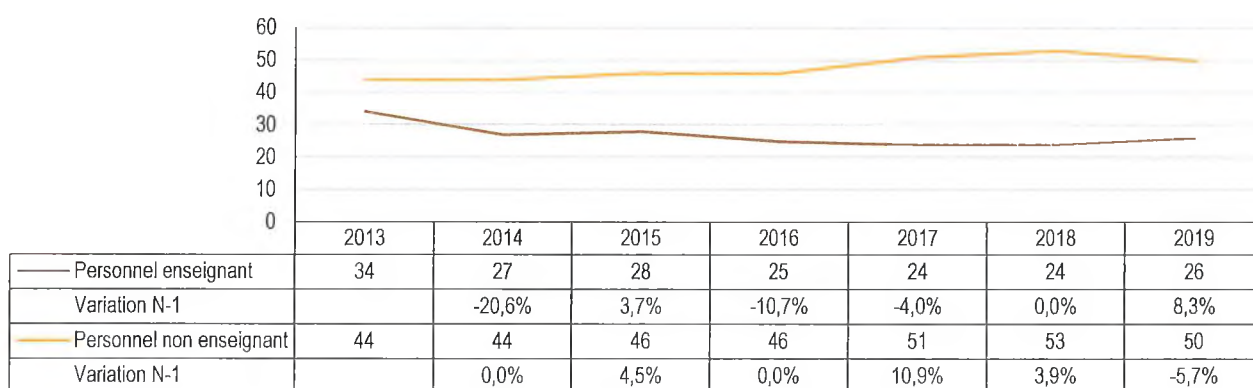
Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	38 163 518	51,9	36 416 163	53,3	34 029 687	53,4	38 895 882	54,9	44 219 232	57,6
Participation CPS ³	5 331 875	7,3	4 526 940	6,6	4 130 790	6,5	4 384 725	6,2	4 727 580	6,2
Ressources propres ⁴	24 354 290	33,1	22 361 243	32,7	21 184 516	33,3	21 128 050	29,8	22 571 815	29,4
Autres ressources ⁵	5 625 660	7,7	5 017 391	7,3	4 355 749	6,8	6 492 402	9,2	5 225 909	6,8
TOTAL	73 475 343		68 321 737		63 700 742		70 901 059		76 744 536	

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	73 475 343	87 463 479	- 13 988 136	0	0	0
2016	68 321 737	67 316 239	1 005 498	0	287 342	- 287 342
2017	63 700 742	66 515 468	- 2 814 726	0	221 560	- 221 560
2018	70 901 059	70 668 967	232 092	726 818	1 151 807	- 424 989
2019	76 744 536	77 140 511	- 395 975	0	1 050 950	- 1 050 950

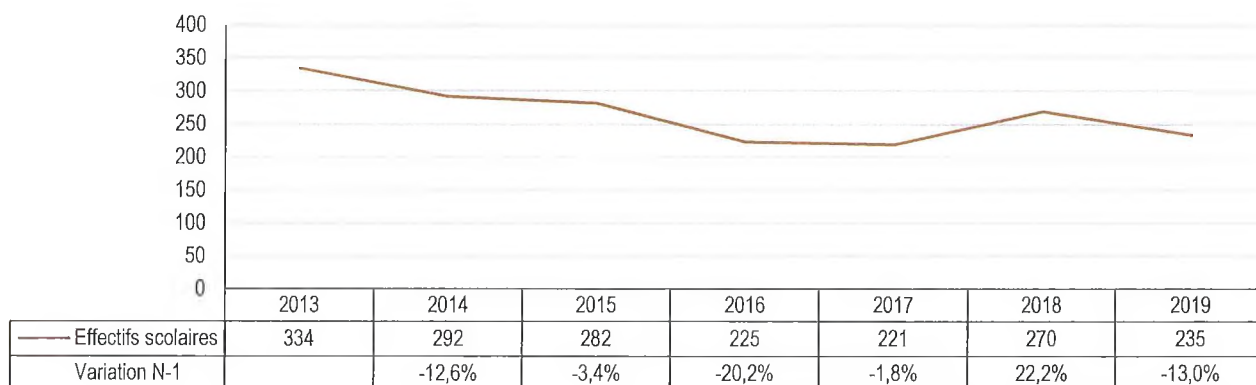
6 ÉVOLUTIONS

6.1 Effectifs de personnel



Graphique n° 1 : Evolution des effectifs de personnel

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Evolution des effectifs scolaires

² Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

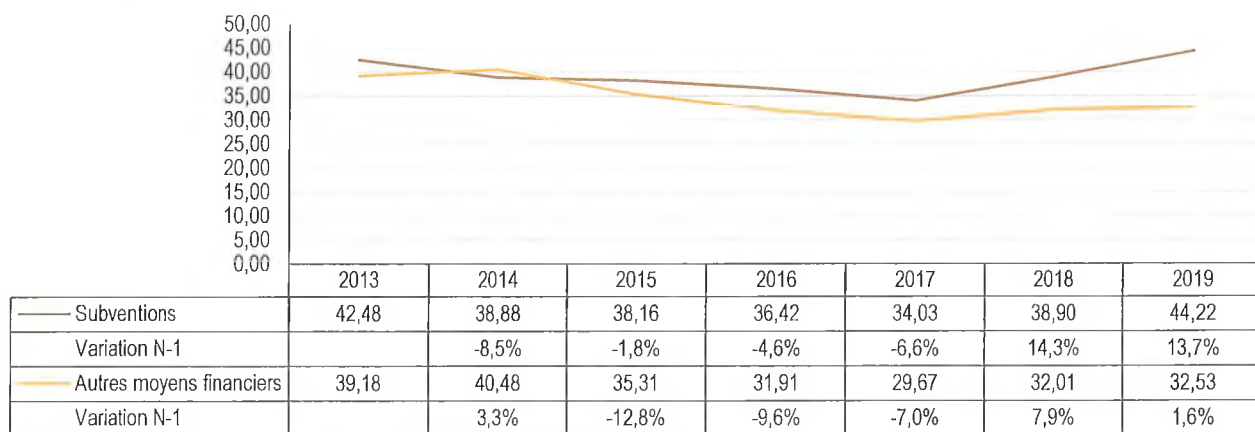
³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

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.

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Evolution des moyens financiers (en millions de F CFP)

NOR : DEE1900723DL

/APF

DU

portant approbation des comptes financiers 2018 et 2019 du Collège de HAO et affectation des résultats des exercices 2018 et 2019

Dans sa séance du

A D O P T E :

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

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2018	70 901 059	726 818	71 627 877
2019	76 744 536	0	76 744 536

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

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2018	70 668 967	1 151 807	71 820 774
2019	77 140 511	1 050 950	78 191 461

Article 3.- Les comptes financiers du Collège de HAO 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)	70 901 059	726 818	71 627 877
	DÉPENSES (en F CFP)	70 668 967	1 151 807	71 820 774
	RÉSULTAT	232 092		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2019	RECETTES (en F CFP)	76 744 536	0	76 744 536
	DÉPENSES (en F CFP)	77 140 511	1 050 950	78 191 461
	RÉSULTAT	- 395 975		

Article 4.- Les résultats des exercices 2018 et 2019 du Collège de HAO 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	232 092	- 774 246	0	1 006 338
2019	- 395 975	- 976 351	0	580 376

Article 5.- Le fonds de roulement des exercices 2018 et 2019 du Collège de HAO 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	1 914 879	15 546 330	17 461 209
2019	49 767	17 461 209	17 510 976

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

La secrétaire,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

TOM

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

HAO

Exercice 2018

BP 62 -98767 HAO

COMPTE FINANCIER 2018

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	3 205 159	3 205 159	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIALS	0	0	0	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	71 182 071	71 182 071	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 814 726	390 433	3 205 159	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	101 753 351	165 062	101 918 413	139
	TOTAUX CLASSE 1	104 568 077	74 942 725	179 510 802	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2018

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le :22/02/19

98767 OTEPA-HAO

Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	31 869 048	0	31 869 048	0	28 663 889	10681
10684	3 352 105	0	3 352 105	0	3 352 105	10684
10687	18 301 106	390 433	18 691 539	0	18 691 539	10687
120	0	71 414 163	71 414 163	0	232 092	120
129	0	3 205 159	3 205 159	0	0	129
1311	270 006	0	270 006	0	270 006	1311
1312	109 754 399	726 818	110 481 217	0	110 481 217	1312
139	0	0	0	101 918 413	0	139
	163 546 664	75 736 573	239 283 237	101 918 413	161 690 848	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	31 190 418	0	31 190 418	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	79 312 330	504 541	79 816 871	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	224 392	0	224 392	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 789 108	0	23 789 108	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	15 206 448	647 266	15 853 714	2183
2184	MOBILIER	15 210 005	0	15 210 005	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	164 932 701	1 151 807	166 084 508	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2018

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le :22/02/19

98767 OTEPA-HAO

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	
213	0	0	0	31 190 418	0	213
215	0	0	0	79 816 871	0	215
2181	0	0	0	224 392	0	2181
2182	0	0	0	23 789 108	0	2182
2183	0	0	0	15 853 714	0	2183
2184	0	0	0	15 210 005	0	2184
2813	11 590 413	0	11 590 413	0	11 590 413	2813
2815	67 800 531	1 354 736	69 155 267	0	69 155 267	2815
2818	42 109 500	918 102	43 027 602	0	43 027 602	2818
	121 500 444	2 272 838	123 773 282	166 084 508	123 773 282	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

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	1 053 533	513 104	1 566 637	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	272 190	0	272 190	3213
	TOTAUX CLASSE 3	1 325 723	513 104	1 838 827	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2018

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le : 22/02/19

98767 OTEPA-HAO

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	1 566 637	0	311
3213	0	0	0	272 190	0	3213
	0	0	0	1 838 827	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

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	59 400 460	59 400 460	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	993 608	993 608	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. ANT	1 362 350	0	1 362 350	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. COUR.	0	18 348 000	18 348 000	4112
4191	AVANCES REC. FAM. COLL. ET HEBERG	0	38 500	38 500	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	52 800	52 800	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 986 509	1 986 509	421
431	SECURITE SOCIALE	0	1 139 124	1 139 124	431
44123	SUBV. INVEST. COLL. RATTACHEMENT	0	1 267 200	1 267 200	44123
44125	SUBV. AIDES SOC. ELEV. COLL. RATCH	0	344 444	344 444	44125
44128	AUTRES SUBV. COLL. RATTACHEMENT	5 873 400	31 374 731	37 248 131	44128
4413	SUBV. SPECIF. AUTRES COLL. PUBL	1 527 343	2 536 000	4 063 343	4413
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	965 638	965 638	4418
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	0	0	441918
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	0	0	441923
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 054 985	2 054 985	441925
441927	AV SUB CTR APPRENTISSAGE	0	359 789	359 789	441927
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 527 587	1 527 587	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	2 535 000	2 535 000	44193
4438	OPERATIONS DIVERSES	0	0	0	4438
4631	O. REC. A RECOUVRER EX. ANT	8 750	0	8 750	4631
4632	O. REC A RECOUVRER EX. COUR	0	5 693 071	5 693 071	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	26 081 595	26 081 595	4662

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2018

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le :22/02/19

98767 OTEPA-HAO

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	59 400 460	59 400 460	0	0	4012
4042	0	993 608	993 608	0	0	4042
4111	0	545 250	545 250	817 100	0	4111
4112	0	17 147 600	17 147 600	1 200 400	0	4112
4191	39 600	22 000	61 600	0	23 100	4191
4192	86 900	39 600	126 500	0	73 700	4192
421	0	1 986 509	1 986 509	0	0	421
431	0	1 139 124	1 139 124	0	0	431
44123	0	1 267 200	1 267 200	0	0	44123
44125	0	0	0	344 444	0	44125
44128	0	37 010 194	37 010 194	237 937	0	44128
4413	0	2 288 547	2 288 547	1 774 796	0	4413
4418	0	669 815	669 815	295 823	0	4418
441918	742 934	831 156	1 574 090	0	1 574 090	441918
441923	0	333 230	333 230	0	333 230	441923
441925	249 391	1 805 594	2 054 985	0	0	441925
441927	519 437	675 050	1 194 487	0	834 698	441927
441928	972 665	1 953 944	2 926 609	0	1 399 022	441928
44193	7 062	2 575 599	2 582 661	0	47 661	44193
4438	121 946	0	121 946	0	121 946	4438
4631	0	8 750	8 750	0	0	4631
4632	0	4 620 616	4 620 616	1 072 455	0	4632
4662	1 641 075	26 250 895	27 891 970	0	1 810 375	4662

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2018

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

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	118 250	118 250	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	212 100	212 100	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	0	0	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	757 700	757 700	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 353 648	2 353 648	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	6 113 653	6 113 653	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	480 448	480 448	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 221 658	1 221 658	4723
	TOTAUX CLASSE 4	8 771 843	167 956 498	176 728 341	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2018

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le :22/02/19

98767 OTEPA-HAO

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	
4663	1 108 707	114 020	1 222 727	0	1 104 477	4663
4664	188 965	167 179	356 144	0	144 044	4664
4678	307 428	0	307 428	0	307 428	4678
4713	0	757 700	757 700	0	0	4713
4715	0	2 353 648	2 353 648	0	0	4715
4718	0	6 113 653	6 113 653	0	0	4718
4721	0	480 448	480 448	0	0	4721
4723	0	1 221 658	1 221 658	0	0	4723
	5 986 110	172 773 047	178 759 157	5 742 955	7 773 771	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

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	877 448	877 448	5112
5117	EFFETS IMPAYES	7 600	0	7 600	5117
5151	TRESOR	13 942 439	54 620 480	68 562 919	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	45 181 530	45 181 530	5159
531	CAISSE	0	493 290	493 290	531
5431	REGIE AVANCE RAPA NUI	0	1 460 493	1 460 493	5431
5453	REGIE RECETTES HAO	0	2 353 648	2 353 648	5453
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 996 938	2 996 938	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 476 200	1 476 200	585
	TOTAUX CLASSE 5	13 950 039	109 460 027	123 410 066	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 22/02/19
Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	827 598	827 598	49 850	0	5112
5117	0	7 600	7 600	0	0	5117
5151	0	45 181 530	45 181 530	23 381 389	0	5151
5159	2 515 165	48 683 241	51 198 406	0	6 016 876	5159
531	0	493 290	493 290	0	0	531
5431	0	1 221 658	1 221 658	238 835	0	5431
5453	0	2 353 648	2 353 648	0	0	5453
581	0	2 996 938	2 996 938	0	0	581
585	0	1 476 200	1 476 200	0	0	585
	2 515 165	103 241 703	105 756 868	23 670 074	6 016 876	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

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	18 611 466	18 611 466	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	951 188	951 188	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	513 104	513 104	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 994 913	6 994 913	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 225 932	3 225 932	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 011 560	1 011 560	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 401 906	1 401 906	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	132 330	132 330	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 663 864	1 663 864	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	572 272	572 272	6068
613	LOCATIONS	0	413 284	413 284	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	863 588	863 588	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	247 133	247 133	616
617	ETUDES ET RECHERCHES	0	46 761	46 761	617
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	167 753	167 753	6181
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	49 500	49 500	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	953 228	953 228	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 396 591	1 396 591	6251
6257	RECEPTIONS	0	751 529	751 529	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	783 103	783 103	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	435 126	435 126	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	69 800	69 800	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	45 992	45 992	6288

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2018

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le :22/02/19

98767 OTEPA-HAO

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	18 611 466	18 611 466	0	0	6011
6013	0	951 188	951 188	0	0	6013
6031	0	513 104	513 104	0	0	6031
6061	0	6 994 913	6 994 913	0	0	6061
6063	0	3 225 932	3 225 932	0	0	6063
6064	0	1 011 560	1 011 560	0	0	6064
6065	0	1 401 906	1 401 906	0	0	6065
6066	0	132 330	132 330	0	0	6066
6067	0	1 663 864	1 663 864	0	0	6067
6068	0	572 272	572 272	0	0	6068
613	0	413 284	413 284	0	0	613
615	0	863 588	863 588	0	0	615
616	0	247 133	247 133	0	0	616
617	0	46 761	46 761	0	0	617
6181	0	167 753	167 753	0	0	6181
6245	0	49 500	49 500	0	0	6245
6248	0	953 228	953 228	0	0	6248
6251	0	1 396 591	1 396 591	0	0	6251
6257	0	751 529	751 529	0	0	6257
626	0	783 103	783 103	0	0	626
6284	0	435 126	435 126	0	0	6284
6285	0	69 800	69 800	0	0	6285
6288	0	45 992	45 992	0	0	6288

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	45 640	45 640	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 986 509	1 986 509	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 139 124	1 139 124	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	17 860 400	17 860 400	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 037 357	2 037 357	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 527 340	4 527 340	6588
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	2 000	2 000	668
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	565 600	565 600	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 272 838	2 272 838	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	71 738 731	71 738 731	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 22/02/19
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
635	0	45 640	45 640	0	0	635
6448	0	1 986 509	1 986 509	0	0	6448
6458	0	1 139 124	1 139 124	0	0	6458
6571	0	17 860 400	17 860 400	0	0	6571
6576	0	2 037 357	2 037 357	0	0	6576
6588	0	4 527 340	4 527 340	0	0	6588
668	0	2 000	2 000	0	0	668
671	0	565 600	565 600	0	0	671
6811	0	2 272 838	2 272 838	0	0	6811
	0	71 738 731	71 738 731	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

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	810 050	810 050	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	19 105 700	19 105 700	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	735 000	735 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	105 000	105 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	4 384 725	4 384 725	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	352 899	352 899	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	38 895 882	38 895 882	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 800 000	1 800 000	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 527 340	4 527 340	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	165 062	165 062	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	70 941 658	70 941 658	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2018

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le :22/02/19

98767 OTEPA-HAO

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	810 050	810 050	0	0	701
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	19 105 700	19 105 700	0	0	7062
7067	0	735 000	735 000	0	0	7067
7083	0	105 000	105 000	0	0	7083
7087	0	4 384 725	4 384 725	0	0	7087
7088	0	352 899	352 899	0	0	7088
7442	0	38 895 882	38 895 882	0	0	7442
7468	0	1 800 000	1 800 000	0	0	7468
7588	0	4 527 340	4 527 340	0	0	7588
776	0	165 062	165 062	0	0	776
	0	70 941 658	70 941 658	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

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	293 548 383	293 548 383	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	293 548 383	293 548 383	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2018

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le : 22/02/19

98767 OTEPA-HAO

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	293 548 383	293 548 383	0	0	890
	0	293 548 383	293 548 383	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2018

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	104 568 077	74 942 725	179 510 802	1
2	TOTAUX CLASSE 2	164 932 701	1 151 807	166 084 508	2
3	TOTAUX CLASSE 3	1 325 723	513 104	1 838 827	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 771 843	167 956 498	176 728 341	4
5	TOTAUX CLASSE 5	13 950 039	109 460 027	123 410 066	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	71 738 731	71 738 731	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	70 941 658	70 941 658	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	293 548 383	293 548 383	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	293 548 383	790 252 933	1 083 801 316	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 22/02/19
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	163 546 664	75 736 573	239 283 237	101 918 413	161 690 848	1
2	121 500 444	2 272 838	123 773 282	166 084 508	123 773 282	2
3	0	0	0	1 838 827	0	3
4	5 986 110	172 773 047	178 759 157	5 742 955	7 773 771	4
5	2 515 165	103 241 703	105 756 868	23 670 074	6 016 876	5
6	0	71 738 731	71 738 731	0	0	6
7	0	70 941 658	70 941 658	0	0	7
8	0	293 548 383	293 548 383	0	0	8
TCLASSE	293 548 383	790 252 933	1 083 801 316	299 254 777	299 254 777	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2018

COLLEGE DE HAO

Pièce n°3

BP 62 HAO

Edité le : 22/02/19

98767 OTEPA-HAO

Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	81 615	0	81 615		
6013	Achat de matières d'oeuvre	951 188	0	951 188		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	30 546	0	30 546		
6063	Fournit.petit mat.entretien	231 410	0	231 410		
6064	Fournitures administratives	435 925	0	435 925		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	207 167	0	207 167		
6066	Infirmierie et produits pharm.	1 461	0	1 461		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 366 226	0	1 366 226		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	102 908	0	102 908		
613	Locations	189 406	0	189 406		
6181	Doc générale et administrative	2 267	0	2 267		
6245	Voyages études/visites/sorties	49 500	0	49 500		
6248	Transports divers	553 669	0	553 669		
6251	Voyages déplacements person.	1 396 591	0	1 396 591		
6257	Réceptions	691 276	0	691 276		
6284	Sorties pédago(hors transport)	435 126	0	435 126		
6285	Hébergements (stage)	69 800	0	69 800		
6288	Autres charges ext.diverses	15 992	0	15 992		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	45 640	0	45 640		
668	Autres charges financières	2 000	0	2 000		
671	Charges except.opé.gestion	433 713	0	433 713		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 22/02/19
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	7 293 426	0	7 293 426	11 138 437	3 845 011
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	257 932	0	257 932		
6064	Fournitures administratives	33 400	0	33 400		
6066	Infirmierie et produits pharm.	130 869	0	130 869		
6067	Fournitures et matériel ens.	297 638	0	297 638		
6248	Transports divers	9 600	0	9 600		
6448	Autres rémunérations	1 986 509	0	1 986 509		
6458	Cofis.autres org.sociaux	1 139 124	0	1 139 124		
6576	Aide sociale aux élèves	2 037 357	0	2 037 357		
671	Charges except.opé.gestion	117 760	0	117 760		
	TOTAL SERVICE VE	6 010 189	0	6 010 189	10 791 050	4 780 861
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 22/02/19
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)	6 964 367	0	6 964 367		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 736 590	0	2 736 590		
6064	Fournitures administratives	542 235	0	542 235		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 194 739	0	1 194 739		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	469 364	0	469 364		
613	Locations	223 878	0	223 878		
615	Entretien réparation	863 588	0	863 588		
616	Primes assurances	247 133	0	247 133		
617	Études et recherches	46 761	0	46 761		
6181	Doc.générale et administrative	165 486	43 556	121 930		
6248	Transports divers	389 959	0	389 959		
6257	Réceptions	60 253	0	60 253		
626	Frais postaux et télécom	783 103	0	783 103		
6288	Autres charges ext.diverses	30 000	0	30 000		
671	Charges except.opé.gestion	14 127	0	14 127		
6811	Dot.amor.immobilsations	2 272 838	0	2 272 838		
	TOTAL SERVICE ALO	17 004 421	43 556	16 960 865	18 013 493	1 052 628
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 22/02/19
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	18 529 851	0	18 529 851		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	513 104	-513 104		
6588	Contrib.entre services étab	4 527 340	0	4 527 340		
	TOTAL SERVICE SRH	23 057 191	513 104	22 544 087	24 165 700	1 621 613
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	17 860 400	0	17 860 400		
	TOTAL SERVICE SBL	17 860 400	0	17 860 400	17 860 400	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					
		71 225 627	556 660	70 668 967	81 969 080	11 300 113
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 22/02/19
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	504 541	0	504 541		
2183	Matériel de bureau et inform	647 266	0	647 266		
	TOTAL SERVICE OPC	1 151 807	0	1 151 807	1 330 000	178 193
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :22/02/19
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		72 377 434	556 660	71 820 774	83 299 080	11 478 306
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 22/02/19
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	810 050	0	810 050		
7067	Contribution participants	735 000	40 599	694 401		
7083	Locations diverses	105 000	0	105 000		
7088	Autres produits activ.annexes	28 850	0	28 850		
7442	Subventions Région	5 572 449	0	5 572 449		
7468	Autres dons et legs	1 800 000	0	1 800 000		
	TOTAL SERVICE AP	9 051 349	40 599	9 010 750	10 028 698	-1 017 948
	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	5 997 733	0	5 997 733		
	TOTAL SERVICE VE	5 997 733	0	5 997 733	10 791 050	-4 793 317
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :22/02/19
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	324 049	0	324 049		
7442	Subventions Région	9 465 300	0	9 465 300		
7588	Contrib. Entre services étab.	4 527 340	0	4 527 340		
776	Prod.neutralisation amortiss.	165 062	0	165 062		
	TOTAL SERVICE ALO	14 481 751	0	14 481 751	14 462 299	19 452
	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 héberg	19 105 700	0	19 105 700		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	4 384 725	0	4 384 725		
	TOTAL SERVICE SRH	23 550 425	0	23 550 425	24 165 700	-615 275
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	17 860 400	0	17 860 400		
	TOTAL SERVICE SBL	17 860 400	0	17 860 400	17 860 400	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :22/02/19
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	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					
		70 941 658	40 599	70 901 059	77 308 147	-6 407 088
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 22/02/19
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	726 818	0	726 818		
	TOTAL SERVICE OPC	726 818	0	726 818	880 000	-153 182
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 22/02/19
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						
		71 668 476	40 599	71 627 877	78 188 147	-6 560 270
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :22/02/19
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	7 293 426	9 010 750
VE	Vie de l'élève	6 010 189	5 997 733
ALO	Administration et logistique	16 960 855	14 481 751
	Total services généraux	30 264 480	29 490 234
SRH	Restauration et hébergement	22 544 087	23 550 425
SBL	Bourses locales	17 860 400	17 860 400
	Total services spéciaux	40 404 487	41 410 825
	Total de la première section	70 668 967	70 901 059
	Résultat		232 092
	CAF		2 339 868
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 151 807	726 818
	Total exécution budgétaire	71 820 774	71 627 877

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :22/02/19
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 339 868	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 151 807	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	726 818	Subventions (C13)
		0	Alléation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 151 807	3 066 686	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 914 879		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 22/02/19
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	19 562 654	17 382 394		
Variation de stock	-513 104	-412 004		
*Autres achats et versements assimilés	21 182 609	19 762 812		
Impôts, taxes et versements assimilés	45 640	45 640		
Salaires et traitements	1 986 509	2 371 299		
Charges sociales	1 139 124	1 052 634		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 272 838	3 010 496		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	24 425 097	22 681 651		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			70 101 367	65 894 922
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 000			
TOTAL CHARGES FINANCIERES			2 000	
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	565 600	620 546		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			565 600	620 546
TOTAL GENERAL DES CHARGES			70 668 967	66 515 468
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			232 092	
CAF			2 339 868	76 111
*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)	25 512 775	25 315 306		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	40 695 882	34 029 687		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	4 527 340	4 236 090		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			70 735 997	63 581 083
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	165 062	119 659		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			165 062	119 659
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			70 901 059	63 700 742
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				2 814 726
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :22/02/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	31 190 418	11 590 413	19 600 005	19 600 005
- Installations techniques	79 816 871	69 155 267	10 661 604	11 511 799
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	55 077 219	43 027 602	12 049 617	12 320 453
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	166 084 508	123 773 282	42 311 226	43 432 257

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 22/02/19
Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	50 707 533	53 522 259
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	232 092	-2 814 726
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	8 832 810	8 271 054
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	59 772 435	58 978 587

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2018

COLLEGE DE HAO

Pièce n°7

BP 62 HAO

Edité le : 22/02/19

98767 OTEPA-HAO

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	1 566 637	0	1 566 637	1 053 533
Stocks autres appro (32)	272 190	0	272 190	272 190
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)	2 017 500	0	2 017 500	1 362 350
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	2 653 000		2 653 000	7 400 743
Autres créances (181-186-187-46-47)	1 072 455	0	1 072 455	8 750
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	17 653 198		17 653 198	11 434 874
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	25 234 980	0	25 234 980	21 532 440
Total Général	191 319 488	123 773 282	67 546 206	64 964 697

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :22/02/19
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	96 800	126 500
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	4 310 647	2 613 435
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 366 324	3 246 175
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 773 771	5 986 110
Total Général	67 546 206	64 964 697

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :22/02/19
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 546 330	17 461 209	1 914 879

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 111 456	-191 989	-4 303 445

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 434 874	17 653 198	6 218 324

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 434 874	17 653 198	6 218 324

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8622	T/R BLEU AGENTS + ADMI	136 000	680 000	816 000	8622
8623	T/R VERT PROF1	236 500	0	236 500	8623
8624	T/R PROF2	294 400	0	294 400	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	757 700	757 700	863
	TOTAUX	666 900	1 437 700	2 104 600	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le : 22/02/19
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8622	0	465 800	465 800	350 200	0	8622
8623	0	93 500	93 500	143 000	0	8623
8624	0	198 400	198 400	96 000	0	8624
863	666 900	680 000	1 346 900	0	589 200	863
	666 900	1 437 700	2 104 600	589 200	589 200	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :22/02/19
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	31 190 418	11 590 413	0	0	11 590 413	19 600 005
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	79 816 871	69 155 267	0	1 082 066	68 073 201	10 661 604
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	224 392	179 512	0	0	179 512	44 880
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 789 108	23 789 108	0	0	23 789 108	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	15 853 714	4 217 053	0	40 268	4 176 785	11 636 661
2184	MOBILIER	15 210 005	14 841 929	0	0	14 841 929	368 076
	Total	166 084 508	123 773 282	0	1 122 334	122 650 948	42 311 226

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le :22/02/19
Page :1

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				
311	DENREES	1 053 533	0	513 104	1 566 637
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	272 190	0	0	272 190
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	1 325 723	0	513 104	1 838 827
	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 :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :22/02/19
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le : 22/02/19
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	17 005 260	12 139 060	15 691 779	15 546 330	17 461 209
Jours FdR	0	57	88	89	92

Besoin en Fonds de Roulement	3 850 922	4 458 184	4 579 499	4 111 456	-191 989
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Trésorerie	13 154 338	7 680 876	11 112 280	11 434 874	17 653 198
------------	------------	-----------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	0	36	62	65	93
---------------------	---	----	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	7	6	5	5	8
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

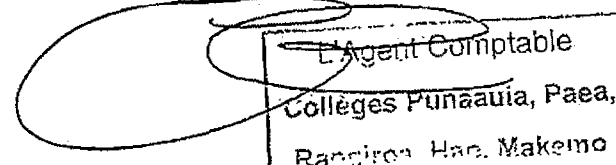
Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 16/05/19
Page : 1

SIGNATURES

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

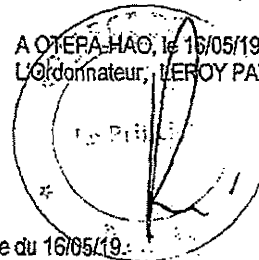
A OTEPA-HAO, le 16/05/19
L'Agent comptable, GOURONNEC ACHILLE

Montant du cautionnement : 103 500
Date de nomination dans le poste comptable : 27/08/14



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

A OTEPA-HAO, le 16/05/19
L'Ordonnateur, LEROY PATRICE



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 16/05/19.

A OTEPA-HAO, le 16/05/19
Le Président du conseil d'administration, LEHARTEL CHRISTELLE

Pho

(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.

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO
SIRET : 20001557600016

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

RITZLER JEAN PHILIPPE, Ordonnateur

GOURONNEC Achille, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2019

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	774 246	774 246	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	0	0	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	1 006 338	1 006 338	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	77 677 761	77 677 761	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	101 918 413	265 034	102 183 447	139
	TOTAUX CLASSE 1	101 918 413	79 723 379	181 641 792	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	28 663 889	0	28 663 889	0	27 889 643	10681
10684	3 352 105	0	3 352 105	0	3 352 105	10684
10687	18 691 539	1 006 338	19 697 877	0	19 697 877	10687
120	232 092	774 246	1 006 338	0	0	120
129	0	77 281 786	77 281 786	395 975	0	129
1311	270 006	0	270 006	0	270 006	1311
1312	110 481 217	0	110 481 217	0	110 481 217	1312
139	0	0	0	102 183 447	0	139
	161 690 848	79 062 370	240 753 218	102 579 422	161 690 848	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	31 190 418	0	31 190 418	213
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	79 816 871	740 804	80 557 675	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	224 392	0	224 392	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 789 108	0	23 789 108	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	15 853 714	96 860	15 950 574	2183
2184	MOBILIER	15 210 005	213 286	15 423 291	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	166 084 508	1 050 950	167 135 458	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	31 190 418	0	213
215	0	0	0	80 557 675	0	215
2181	0	0	0	224 392	0	2181
2182	0	0	0	23 789 108	0	2182
2183	0	0	0	15 950 574	0	2183
2184	0	0	0	15 423 291	0	2184
2813	11 590 413	0	11 590 413	0	11 590 413	2813
2815	69 155 267	1 466 673	70 621 940	0	70 621 940	2815
2818	43 027 602	295 053	43 322 655	0	43 322 655	2818
	123 773 282	1 761 726	125 535 008	167 135 458	125 535 008	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

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	1 566 637	537 250	2 103 887	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	272 190	0	272 190	3213
	TOTAUX CLASSE 3	1 838 827	537 250	2 376 077	

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	2 103 887	0	311
3213	0	0	0	272 190	0	3213
	0	0	0	2 376 077	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

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	65 666 701	65 666 701	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 050 950	1 050 950	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 017 500	0	2 017 500	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	19 915 500	19 915 500	4112
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.ET HEBERG	0	0	0	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 259 241	2 259 241	421
431	SECURITE SOCIALE	0	1 099 151	1 099 151	431
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLLE.RATCH	344 444	2 203 079	2 547 523	44125
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	237 937	36 654 658	36 892 595	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLLE.PUBL	1 774 796	2 292 627	4 067 423	4413
4418	AUTRES SUBVENTIONS	295 823	1 996 008	2 291 831	4418
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	0	0	441918
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	76 338	76 338	441923
441927	AV SUB CTR APPRENTISSAGE	0	480 814	480 814	441927
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 795 533	1 795 533	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
4438	OPERATIONS DIVERSES	0	0	0	4438
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	1 072 455	0	1 072 455	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	5 124 076	5 124 076	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	25 368 042	25 368 042	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	319 520	319 520	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	65 666 701	65 666 701	0	0	4012
4042	0	1 050 950	1 050 950	0	0	4042
4081	0	582 962	582 962	0	582 962	4081
4111	0	1 180 000	1 180 000	837 500	0	4111
4112	0	18 597 500	18 597 500	1 318 000	0	4112
4191	23 100	88 000	111 100	0	111 100	4191
4192	73 700	178 200	251 900	0	251 900	4192
421	0	2 259 241	2 259 241	0	0	421
431	0	1 099 151	1 099 151	0	0	431
44125	0	1 810 550	1 810 550	736 973	0	44125
44128	0	36 804 885	36 804 885	87 710	0	44128
4413	0	2 664 020	2 664 020	1 403 403	0	4413
4418	0	2 291 831	2 291 831	0	0	4418
441918	1 574 090	0	1 574 090	0	1 574 090	441918
441923	333 230	0	333 230	0	256 892	441923
441927	834 698	607 545	1 442 243	0	961 429	441927
441928	1 399 022	3 459 733	4 858 755	0	3 063 222	441928
44193	47 661	0	47 661	0	47 661	44193
4438	121 946	0	121 946	0	121 946	4438
4631	0	1 072 455	1 072 455	0	0	4631
4632	0	4 960 875	4 960 875	163 201	0	4632
4662	1 810 375	26 515 342	28 325 717	0	2 957 675	4662
4663	1 104 477	321 300	1 425 777	0	1 106 257	4663

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

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	2 079	2 079	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	137 520	137 520	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	0	0	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	954 800	954 800	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 579 685	2 579 685	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	6 484 245	6 484 245	4718
	TOTAUX CLASSE 4	5 742 955	176 460 567	182 203 522	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4664	144 044	51 861	195 905	0	193 826	4664
4668	0	137 520	137 520	0	0	4668
4678	307 428	0	307 428	0	307 428	4678
4713	0	954 800	954 800	0	0	4713
4715	0	2 579 685	2 579 685	0	0	4715
4718	0	6 484 245	6 484 245	0	0	4718
	7 773 771	181 419 352	189 193 123	4 546 787	11 536 388	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2019

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

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	49 850	992 875	1 042 725	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	25 500	25 500	5117
5151	TRESOR	23 381 389	61 257 799	84 639 188	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	59 338 913	59 338 913	5159
5431	REGIE AVANCE RAPA NUI	238 835	0	238 835	5431
5453	REGIE RECETTES HAO	0	2 579 685	2 579 685	5453
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	6 747 806	6 747 806	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 608 520	1 608 520	585
	TOTAUX CLASSE 5	23 670 074	132 551 098	156 221 172	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	1 042 725	1 042 725	0	0	5112
5117	0	0	0	25 500	0	5117
5151	0	59 509 613	59 509 613	25 129 575	0	5151
5159	6 016 876	56 352 612	62 369 488	0	3 030 575	5159
5431	0	238 835	238 835	0	0	5431
5453	0	2 579 685	2 579 685	0	0	5453
581	0	6 747 806	6 747 806	0	0	581
585	0	1 608 520	1 608 520	0	0	585
	6 016 876	128 079 796	134 096 672	25 155 075	3 030 575	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice : 2019

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

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	20 653 879	20 653 879	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	572 172	572 172	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	2 880	2 880	6021
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	194 340	194 340	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	537 250	537 250	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 961 550	6 961 550	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	2 227	2 227	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 962 702	3 962 702	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	726 174	726 174	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 140 012	1 140 012	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	81 022	81 022	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 908 603	1 908 603	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	2 397 476	2 397 476	6068
613	LOCATIONS	0	490 638	490 638	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 763 453	1 763 453	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	349 523	349 523	616
617	ETUDES ET RECHERCHES	0	105 810	105 810	617
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	34 682	34 682	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	40 466	40 466	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	2 506 496	2 506 496	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	533 613	533 613	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	433 740	433 740	6251
6257	RECEPTIONS	0	207 595	207 595	6257

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	20 653 879	20 653 879	0	0	6011
6013	0	572 172	572 172	0	0	6013
6021	0	2 880	2 880	0	0	6021
6022	0	194 340	194 340	0	0	6022
6031	0	537 250	537 250	0	0	6031
6061	0	6 961 550	6 961 550	0	0	6061
6062	0	2 227	2 227	0	0	6062
6063	0	3 962 702	3 962 702	0	0	6063
6064	0	726 174	726 174	0	0	6064
6065	0	1 140 012	1 140 012	0	0	6065
6066	0	81 022	81 022	0	0	6066
6067	0	1 908 603	1 908 603	0	0	6067
6068	0	2 397 476	2 397 476	0	0	6068
613	0	490 638	490 638	0	0	613
615	0	1 763 453	1 763 453	0	0	615
616	0	349 523	349 523	0	0	616
617	0	105 810	105 810	0	0	617
6186	0	34 682	34 682	0	0	6186
622	0	40 466	40 466	0	0	622
6245	0	2 506 496	2 506 496	0	0	6245
6248	0	533 613	533 613	0	0	6248
6251	0	433 740	433 740	0	0	6251
6257	0	207 595	207 595	0	0	6257

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	887 225	887 225	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	54 400	54 400	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	200 589	200 589	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 259 241	2 259 241	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 099 151	1 099 151	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	19 178 900	19 178 900	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 203 079	2 203 079	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 960 875	4 960 875	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	3 522	3 522	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 761 726	1 761 726	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	78 215 011	78 215 011	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :11/08/20

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	
626	0	887 225	887 225	0	0	626
6285	0	54 400	54 400	0	0	6285
6288	0	200 589	200 589	0	0	6288
6448	0	2 259 241	2 259 241	0	0	6448
6458	0	1 099 151	1 099 151	0	0	6458
6571	0	19 178 900	19 178 900	0	0	6571
6576	0	2 203 079	2 203 079	0	0	6576
6588	0	4 960 875	4 960 875	0	0	6588
671	0	3 522	3 522	0	0	671
6811	0	1 761 726	1 761 726	0	0	6811
	0	78 215 011	78 215 011	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

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	1 102 725	1 102 725	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	20 870 300	20 870 300	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	4 727 580	4 727 580	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	588 790	588 790	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	44 219 232	44 219 232	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 960 875	4 960 875	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	265 034	265 034	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	76 794 536	76 794 536	

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	1 102 725	1 102 725	0	0	701
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	20 870 300	20 870 300	0	0	7062
7087	0	4 727 580	4 727 580	0	0	7087
7088	0	588 790	588 790	0	0	7088
7442	0	44 219 232	44 219 232	0	0	7442
7588	0	4 960 875	4 960 875	0	0	7588
776	0	265 034	265 034	0	0	776
	0	76 794 536	76 794 536	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2019

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

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	299 254 777	299 254 777	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	299 254 777	299 254 777	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE DE HAO

Pièce n°2

BP 62 HAO

Edité le :11/08/20

98767 OTEPA-HAO

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	299 254 777	299 254 777	0	0	890
	0	299 254 777	299 254 777	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Exercice :2019

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	101 918 413	79 723 379	181 641 792	1
2	TOTAUX CLASSE 2	166 084 508	1 050 950	167 135 458	2
3	TOTAUX CLASSE 3	1 838 827	537 250	2 376 077	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 742 955	176 460 567	182 203 522	4
5	TOTAUX CLASSE 5	23 670 074	132 551 098	156 221 172	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	78 215 011	78 215 011	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	76 794 536	76 794 536	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	299 254 777	299 254 777	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	299 254 777	844 587 568	1 143 842 345	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	161 690 848	79 062 370	240 753 218	102 579 422	161 690 848	1
2	123 773 282	1 761 726	125 535 008	167 135 458	125 535 008	2
3	0	0	0	2 376 077	0	3
4	7 773 771	181 419 352	189 193 123	4 546 787	11 536 388	4
5	6 016 876	128 079 796	134 096 672	25 155 075	3 030 575	5
6	0	78 215 011	78 215 011	0	0	6
7	0	76 794 536	76 794 536	0	0	7
8	0	299 254 777	299 254 777	0	0	8
TCLASSE	299 254 777	844 587 568	1 143 842 345	301 792 819	301 792 819	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 11/08/20
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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	572 172	0	572 172		
6022	Fournitures consommables	135 320	0	135 320		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	58 800	0	58 800		
6062	Manuels scolaires	2 227	0	2 227		
6063	Fournit.petit mat.entretien	209 033	0	209 033		
6064	Fournitures administratives	266 556	0	266 556		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	173 945	0	173 945		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 904 603	0	1 904 603		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	552 222	0	552 222		
613	Locations	225 448	0	225 448		
615	Entretien réparation	274 931	0	274 931		
6186	Bibliothèque des élèves	34 682	0	34 682		
6245	Voyages études/visites/sorties	2 506 496	0	2 506 496		
6248	Transports divers	94 878	0	94 878		
6251	Voyages déplacements person.	433 740	0	433 740		
6257	Réceptions	48 277	0	48 277		
6285	Hébergements (stage)	54 400	0	54 400		
	TOTAL SERVICE AP	7 547 730	0	7 547 730	8 747 190	1 199 460
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
	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				
6022	Fournitures consommables	1 800	0	1 800		
6063	Fournit.petit mat.entretien	31 200	0	31 200		
6066	Infirmierie et produits pharm.	81 022	0	81 022		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 000	0	4 000		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	235 871	0	235 871		
6448	Autres rémunérations	2 259 241	0	2 259 241		
6458	Cofis.autres org.sociaux	1 099 151	0	1 099 151		
6576	Aide sociale aux élèves	2 203 079	0	2 203 079		
	TOTAL SERVICE VE	5 915 364	0	5 915 364	5 932 542	17 178
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAORégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :11/08/20
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				
6021	Matières consommables	2 880	0	2 880		
6022	Fournitures consommables	57 220	0	57 220		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	6 902 750	0	6 902 750		
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 722 469	0	3 722 469		
6064	Fournitures administratives	459 618	0	459 618		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	966 067	0	966 067		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 609 383	0	1 609 383		
613	Locations	265 190	0	265 190		
615	Entretien réparation	1 488 522	0	1 488 522		
616	Primes assurances	349 523	0	349 523		
617	Études et recherches	105 810	0	105 810		
622	Rému.interméd.honoraires	40 466	0	40 466		
6248	Transports divers	438 735	0	438 735		
6257	Réceptions	159 318	0	159 318		
626	Frais postaux et télécom	887 225	0	887 225		
6288	Autres charges ext.diverses	200 589	0	200 589		
671	Charges except.opé.gestion	3 522	0	3 522		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 761 726	0	1 761 726		
	TOTAL SERVICE ALO	19 421 013	0	19 421 013	20 624 464	1 203 451

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	20 653 879	0	20 653 879		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	537 250	-537 250		
6588	Contrib.entre services étab	4 960 875	0	4 960 875		
	TOTAL SERVICE SRH	25 614 754	537 250	25 077 504	27 857 880	2 780 376
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.Études-équipt-qual	19 178 900	0	19 178 900		
	TOTAL SERVICE SBL	19 178 900	0	19 178 900	19 178 900	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		77 677 761	537 250	77 140 511	82 340 976	5 200 465

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE DE HAO

Pièce n°3

BP 62 HAO

Edité le :11/08/20

98767 OTEPA-HAO

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						
	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.	740 804	0	740 804		
2183	Matériel de bureau et inform	96 860	0	96 860		
2184	Mobilier	213 286	0	213 286		
	TOTAL SERVICE OPC	1 050 950	0	1 050 950	1 514 925	463 975
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :11/08/20
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					
		78 728 711	537 250	78 191 461	83 855 901	5 664 440
	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	1 102 725	0	1 102 725		
7088	Autres produits activ.annexes	259 600	50 000	209 600		
7442	Subventions Région	7 327 190	0	7 327 190		
	TOTAL SERVICE AP	8 689 515	50 000	8 639 515	8 067 190	572 325
	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	5 932 542	0	5 932 542		
	TOTAL SERVICE VE	5 932 542	0	5 932 542	5 932 542	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	329 190	0	329 190		
7442	Subventions Région	11 780 600	0	11 780 600		
7588	Contrib. Entre services étab.	4 960 875	0	4 960 875		
776	Prod.neutralisation amortiss.	265 034	0	265 034		
	TOTAL SERVICE ALO	17 335 699	0	17 335 699	17 978 959	-643 260

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :11/08/20
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 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 héberg	20 870 300	0	20 870 300		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	4 727 580	0	4 727 580		
	TOTAL SERVICE SRH	25 657 880	0	25 657 880	25 657 880	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	19 178 900	0	19 178 900		
	TOTAL SERVICE SBL	19 178 900	0	19 178 900	19 178 900	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					
		76 794 536	50 000	76 744 536	76 815 471	-70 935

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :11/08/20
Page :4

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 :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :11/08/20
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						
		76 794 536	50 000	76 744 536	76 815 471	-70 935
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :11/08/20
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	7 547 730	8 639 515
VE	Vie de l'élève	5 915 364	5 932 542
ALO	Administration et logistique	19 421 013	17 335 699
	Total services généraux	32 884 107	31 907 756
SRH	Restauration et hébergement	25 077 504	25 657 880
SBL	Bourses locales	19 178 900	19 178 900
	Total services spéciaux	44 256 404	44 836 780
	Total de la première section	77 140 511	76 744 536
	Résultat		-395 975
	CAF		1 100 717
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 050 950	0
	Total exécution budgétaire	78 191 461	76 744 536

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :11/08/20
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 100 717	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 050 950	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 050 950	1 100 717	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	49 767		Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

COLLEGE DE HAO

Pièce n° 6

BP 62 HAO

Edité le : 11/08/20

98767 OTEPA-HAO

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	21 423 271	19 562 654		
Variation de stock	-537 250	-513 104		
*Autres achats et versements assimilés	24 787 996	21 182 609		
Impôts, taxes et versements assimilés		45 640		
Salaires et traitements	2 259 241	1 986 509		
Charges sociales	1 099 151	1 139 124		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 761 726	2 272 838		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	26 342 854	24 425 097		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			77 136 989	70 101 367
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		2 000		
TOTAL CHARGES FINANCIERES				2 000
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	3 522	565 600		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 522	565 600
TOTAL GENERAL DES CHARGES			77 140 511	70 668 967
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				232 092
CAF			1 100 717	2 339 868
* 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)	27 299 395	25 512 775		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	44 219 232	40 695 882		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	4 960 875	4 527 340		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			76 479 502	70 735 997
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	265 034	165 062		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			265 034	165 062
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			76 744 536	70 901 059
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			395 975	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :11/08/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	31 190 418	11 590 413	19 600 005	19 600 005
- Installations techniques	80 557 675	70 621 940	9 935 735	10 661 604
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	55 387 365	43 322 655	12 064 710	12 049 617
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	167 135 458	125 535 008	41 600 450	42 311 226

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	50 939 625	50 707 533
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-395 975	232 092
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	8 567 776	8 832 810
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	59 111 426	59 772 435

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840360U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

COLLEGE DE HAO

Pièce n°7

BP 62 HAO

Edité le : 11/08/20

98767 OTEPA-HAO

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 103 887	0	2 103 887	1 566 637
Stocks autres appro (32)	272 190	0	272 190	272 190
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)	2 155 500	0	2 155 500	2 017 500
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	2 228 086		2 228 086	2 653 000
Autres créances (181-186-187-46-47)	163 201	0	163 201	1 072 455
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	22 124 500		22 124 500	17 653 198
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	29 047 364	0	29 047 364	25 234 980
Total Général	196 182 822	125 535 008	70 647 814	67 546 206

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	945 962	96 800
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	6 025 240	4 310 647
Autres dettes (181-186-187-46-47)	4 565 186	3 366 324
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	11 536 388	7 773 771
Total Général	70 647 814	67 546 206

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
17 461 209	17 510 976	49 767

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-191 989	-4 613 524	-4 421 535

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
17 653 198	22 124 500	4 471 302

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
17 653 198	22 124 500	4 471 302

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8622	T/R BLEU AGENTS + ADMI	350 200	850 000	1 200 200	8622
8623	T/R VERT PROF1	143 000	132 000	275 000	8623
8624	T/R PROF2	96 000	313 600	409 600	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	954 800	954 800	863
	TOTAUX	589 200	2 250 400	2 839 600	

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8622	0	544 000	544 000	656 200	0	8622
8623	0	110 000	110 000	165 000	0	8623
8624	0	300 800	300 800	108 800	0	8624
863	589 200	1 295 600	1 884 800	0	930 000	863
	589 200	2 250 400	2 839 600	930 000	930 000	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :11/08/20
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	31 190 418	11 590 413	0	0	11 590 413	19 600 005
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	80 557 675	70 621 940	0	1 275 687	69 346 253	9 935 735
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	224 392	224 392	0	0	224 392	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 789 108	23 789 108	0	0	23 789 108	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	15 950 574	15 402 507	0	111 681	15 290 826	548 067
2184	MOBILIER	15 423 291	3 906 648	0	0	3 906 648	11 516 643
	Total	167 135 458	125 535 008	0	1 387 368	124 147 640	41 600 450

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				
311	DENREES	1 566 637	0	537 250	2 103 887
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	272 190	0	0	272 190
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	1 838 827	0	537 250	2 376 077
	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 :2019

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°13

Edité le :11/08/20

Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	12 139 060	15 691 779	15 546 330	17 461 209	17 510 976
Jours FdR	57	88	89	92	84

Besoin en Fonds de Roulement	4 458 184	4 579 499	4 111 456	-191 989	-4 613 524
------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

Trésorerie	7 680 876	11 112 280	11 434 874	17 653 198	22 124 500
------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	36	62	65	93	106
---------------------	----	----	----	----	-----

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

Taux de non recouvrement (%)	6	5	5	8	8
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

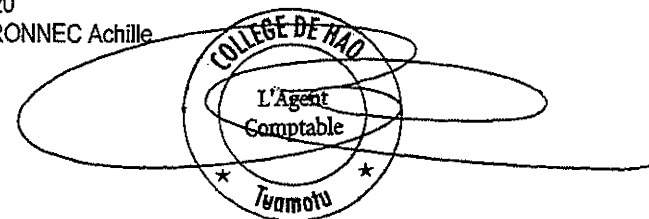
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 24/06/20
Page : 1

SIGNATURES

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

A OTEPA-HAO, le 24/06/20
L'Agent comptable, GOURONNEC Achille



Montant du cautionnement : 103 500
Date de nomination dans le poste comptable : 27/08/14

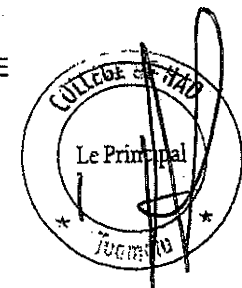
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A OTEPA-HAO, le 24/06/20
L'Ordonnateur, RITZLER JEAN PHILIPPE



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 24/06/20.

A OTEPA-HAO, le 24/06/20
Le Président du conseil d'administration, LEHARTEL CHRISTELLE



(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.