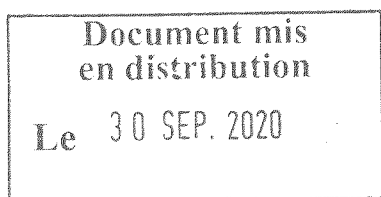


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 30 SEP. 2020

N°99-2020



RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » et affectation de son résultat,

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

par Mesdames les représentantes Romilda TAHIATA et Moihara TUPANA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4906/PR du 6 août 2020, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » et affectation de son résultat.

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

1 – LES MOYENS DU GREPFOC

1.1 Les moyens humains

Au 31 décembre 2019, l'établissement était composé d'un effectif de 10 personnes :

- une directrice ;
- quatre secrétaires CC2 ;
- un agent CC2 assurant notamment l'entretien des locaux et les fonctions de vague-mestre ;
- trois personnes détachés de l'administration de l'État (2 *conseiller en formation continue* et 1 *agent comptable*) et un CAE.

Par ailleurs, l'établissement a recouru en 2019 à 151 formateurs dont des enseignants relevant du ministère de l'éducation, rémunérés à la vacation (94) et des intervenants patentés extérieurs à l'éducation (57).

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

1.2 Les moyens financiers

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
121 240 061	124 192 236	115 285 089	122 171 197	110 436 797	121 647 081

2 – LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2019

➤ Un résultat de fonctionnement déficitaire

Dans la continuité des exercices 2010 à 2018, en 2019 le GREPFOC n'a pas eu besoin de faire appel à l'aide financière du Pays. Toutefois, l'établissement a tout de même dégagé un déficit de fonctionnement de 1 854 189 F CFP.

Évolution du résultat de fonctionnement

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- 11 000 857	12 898 413	6 600 930	6 001 752	-15 690 397	388 053	- 8 526 159	- 7 811 113	- 1786 968	- 9 770 351	- 1 854 189

Par rapport à l'exercice 2018 qui enregistrait un déficit de plus de 9 millions F CFP, il importe de relever l'effort mené par l'équipe de l'établissement pour redresser les comptes. En effet, l'établissement a mené une politique de restriction des dépenses, augmenté ces actions et maîtriser le suivi des actions de formations.

➤ Une augmentation des recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du GREPFOC augmentent de 10,2 %, passant de 110 436 797 F CFP en 2018 à 121 647 081 F CFP en 2019.

Segmentation (Domaines stratégiques)	Libellé	2019				Rappel réalisations 2018	Rappel réalisations 2017
		Code gestion	Prévisions	Réalisations	Tx réal. (%)		
DS1 (API)	Individuels payants diplômants	IPAD	38 200 000	26 715 430	70%	34 313 227	33 174 811
	Individuels payants modulaires	IPAM	9 000 000	9 944 371	110%	7 268 999	6 421 800
	Individuels payants hôtellerie	IPHO	3 000 000	1 197 000	40%	2 532 000	798 600
Sous-total API			50 200 000	37 856 801	75.41%	44 114 226	41 329 150
DS2 (SEFI)	Public SEFI	PUSE	38 000 000	33 683 983	89%	32 840 761	51 760 507
Sous-total SEFI			38 000 000	33 683 983	89%	32 840 761	51 760 507
DS3 (PRIVÉ)	Privé autres	PRAU	7 000 000	4 173 400	60%	4 264 368	783 822
	Privé hôtellerie	PRHO	950 000	1 631 000	172%	56 000	528 000
	Privé industriel	PRIN	950 000	322 000	34%	224 000	660 000
Sous-total Privé			8 900 000	6 126 400	68.83%	4 544 368	1 971 822
DS4 (PUBLIC)	Public Pays	PUPA	25 000 000	36 808 195	147%	28 111 107	21 106 262
	Public État	PUET	3 000 000	6 298 470	210%	2 347 671	5 851 135
Sous-total Public			28 000 000	43 106 665	153.95 %	30 458 778	26 957 397
TOTAL prestations de formation			125 100 000	120 773 849	96.54%	111 958 133	121 084 937
Locations diverses			-	-	-	103 670	276 200
Produits exceptionnels			-	873 232	-	1 133 093	810 060
Annulation de recettes			-	-	-	2 758 099	-
			125 100 000	121 647 081	97.23%	110 436 797	122 171 197

Pour l'exercice 2019, on relève que :

- Certaines formations de type « *individuels payants modulaires* », « *privé hôtellerie* » et « *public* » ont vu la réalisation dépasser la prévision à savoir respectivement un chiffre d'affaire de + 10,5 % pour les IPAM, de + 71 % pour les PRHO, de + 47 % pour les PUPA et de + 109 % pour les PUET ;

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

- D'autres formations n'ont toutefois pas dépassé les prévisions telles que les formations IPAD (- 30 %), IPHO (-60 %), PUSE (-11%), PRAU (-40 %) ainsi que les formations de type « *privé industriel* » (- 66 %) ;
- Le nombre de stagiaires accueillis par le GREPFOC est en augmentation de 54,7 % par rapport à l'année précédente (1 784 contre 1 153 en 2018) contrairement au nombre d'heures travaillées stagiaires qui lui diminue de 42,16 %.

La proportion des stagiaires ayant un niveau BTS ou BAC a augmenté en 2019 alors que la part des stagiaires de niveau BEP, CAP ou de licence et plus est en diminution sur la même période.

Niveau	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Licence et plus	16	7	8	16	-	53	7	0
BTS, DUT ou DEUG ...	52	70	57	78	79	70	52	95
BAC, BP	166	297	252	563	478	239	357	983
BEP, CAP	1 222	813	957	542	569	556	655	538
3 ^e	27	1	59	443	79	78	-	-
Inférieur au niveau 3 ^e	-	38	1	-	-	24	-	-
Remise à niveau et remobilisation	-	-	-	-	-	-	18	12
Sans précision de niveau	-	-	-	-	-	-	64	156
Total nombre de stagiaires	1 483	1226	1334	1642	1205	1020	1153	1784
Total nombre d'heures stagiaires	117 147	147 328	96 942	127 966	97 961	107 288	68 480,1	39 604,6

➤ Les indicateurs financiers relatifs à l'exercice 2019 :

Les indicateurs financiers permettent d'évaluer pour l'exercice passé mais également pour l'exercice à venir la santé financière de l'établissement. Ils permettent ainsi de mieux piloter financièrement l'établissement, pilotage indispensable au bon fonctionnement pédagogique et/ou matériel.

Quelques indicateurs financiers :

- 1) une insuffisance d'autofinancement qui s'élève à 1 528 410 F CFP.
- 2) Le fonds de roulement de l'exercice représente les réserves disponibles soit la somme de 14 554 204 F CFP. Le fonds de roulement est en diminution de 1 673 740 F CFP (*résultat négatif + fonds de roulement immobilisé*). Le montant du fonds de roulement correspond à 43 jours de fonctionnement.
- 3) Le besoin en fonds de roulement s'élève à la somme de 30 025 598 F CFP pour l'exercice 2019 contre 15 783 148 F CFP en 2018.
- 4) La trésorerie s'élève à - 15 471 394 F CFP pour l'exercice 2019 et est en forte baisse par rapport à l'exercice 2018.
- 5) Le taux moyen des charges à payer s'élève à 1 % pour 2019. C'est un indicateur de qualité comptable qui renseigne notamment sur le respect de l'annualité budgétaire (5 % en 2018 et 0 % en 2017) et qui permet de constater si les charges ont bien été rattachées à l'exercice concerné.
- 6) Le taux moyen de non recouvrement s'élève à 27 % pour l'exercice 2019 (25 % en 2018). Cet indicateur permet de comparer le montant des créances constatées par rapport aux ordres de recettes émis et ainsi de valider (ou non) la qualité du recouvrement effectué par l'agent comptable ou permettre à l'ordonnateur de procéder à la constitution de provisions pour créances incertaines.

3 – EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2019, le compte financier du GREPFOC se présente comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	121 647 081	0	121 647 081
DÉPENSES	123 501 270	145 330	123 646 600
RÉSULTATS	- 1 854 189	- 145 330	- 1 999 519

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

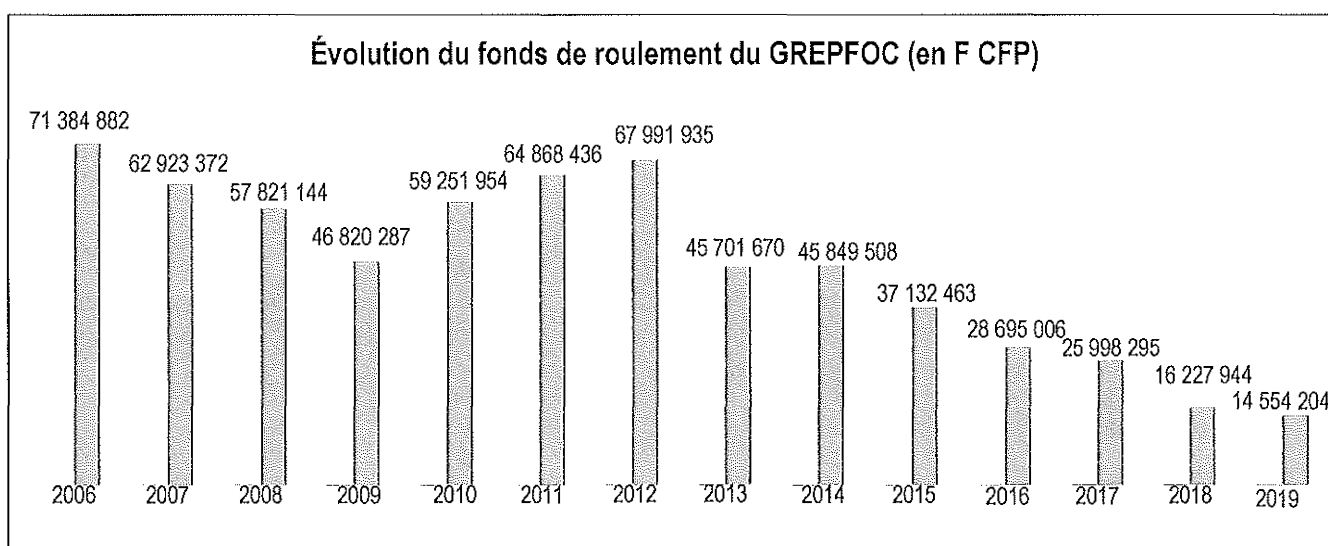
L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les 3 derniers exercices.

ACTIF	2017	2018	2019	PASSIF	2017	2018	2019
Actif immobilisé*	32 483 598	32 483 598	32 628 928	Capitaux propres	37 386 360	27 616 009	25 761 820
dont amortissements	21 095 533	21 095 533	21 421 312	Provisions			
Actif circulant	33 340 413	27 937 711	17 438 273	Dettes	7 342 118	11 709 767	2 884 069
Régularisations				Régularisations			
TOTAL	44 728 478	39 325 776	28 645 889	TOTAL	44 728 478	39 325 776	28 645 889

* en valeur brute

3.3 Le fonds de roulement de l'établissement

Le GREPFOC a vu son fonds de roulement baisser en valeur en 2019 :



4 – AFFECTATION DU RÉSULTAT

À l'issue de l'exercice 2019, le compte financier du GREPFOC présente un résultat global déficitaire qui vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement, lequel passe de 16 227 944 F CFP en début d'exercice à 14 554 204 F CFP.

Quant au résultat déficitaire de fonctionnement d'un montant de 1 854 1891 F CFP, celui-ci est affecté au compte 129 « Résultat de l'exercice – déficitaire ».

5 – TRAVAUX EN COMMISSION

Examiné en commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports dans sa séance du 25 septembre 2020, le projet de délibération a suscité des échanges qui ont ainsi permis à la commission d'aborder principalement les points suivants.

En premier lieu, la stratégie adoptée par l'établissement afin de redresser sa situation financière de par notamment les restrictions opérées au niveau des dépenses de fonctionnement courant — à l'exception des dépenses incompressibles telles que les charges de personnel — ainsi que la négociation en cours avec les établissements scolaires sur une possible baisse des loyers des outils utilisés par le GREPFOC dans le cadre de certaines formations.

En second lieu, l'inscription dans le compte administratif 2020 du rattrapage des amortissements qui n'ont pas été effectués depuis plus d'une dizaine d'années et qui aura pour conséquence une augmentation des charges de fonctionnement.

En dernier lieu, il importe de noter l'amélioration de la situation de l'établissement en matière de recouvrement. En effet, ce dernier a pu mettre en place depuis 2017 une nouvelle procédure au niveau des inscriptions permettant ainsi un meilleur suivi des stagiaires et du recouvrement des créances.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » et affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

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

LES RAPPORTEURES

Romilda TAHATA

Moihara TUPANA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : GRE2000425DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2019 du Groupement des établissements
de Polynésie pour la formation continue
« GREPFOC » et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu la délibération n° 85-1013 AT du 7 février 1985 portant création du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » ;

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

Vu l'arrêté n° 1219 CM du 6 août 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de CENT VINGT ET UN MILLIONS SIX CENT QUARANTE SEPT MILLE QUATRE VINGT UN FRANCS (121 647 081 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	121 647 081 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	121 647 081 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de CENT VINGT TROIS MILLIONS CINQ CENT UN MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX FRANCS (123 501 270 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	123 501 270 F CFP
Section II d'investissement	145 330 F CFP
TOTAL	123 646 600 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » pour l'exercice 2019 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	121 647 081	0	121 647 081
DÉPENSES (en F CFP)	123 501 270	145 330	123 646 600
RÉSULTATS	- 1 854 189	- 145 330	- 1 999 519

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un déficit de – 1 854 189 F CFP est affecté au compte :

- 129 : « résultat exercice déficitaire » - 1 854 189 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2019, le fonds de roulement du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » est de QUATORZE MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE FRANCS (14 554 204 F CFP).

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

La secrétaire,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

LOLITA RAIHAUTI, Ordonnateur
GENTNER Gabriel, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n° 1
Edité le : 08/07/20
Page : 1

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019
BORDEREAU GENERAL DES PIECES PRODUITES

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

Exemplaire destiné aux autorités de contrôle

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2019

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSMENT	0	9 770 351	9 770 351	10681
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	9 770 351	123 501 270	133 271 621	129
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
	TOTAUX CLASSE 1	9 770 351	133 271 621	143 041 972	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 08/07/20

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	28 224 520	0	28 224 520	0	18 454 189	10681
129	0	131 417 432	131 417 432	1 854 189	0	129
138	9 161 840	0	9 161 840	0	9 161 840	138
	37 386 360	131 417 432	168 803 792	1 854 189	27 616 009	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2019

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		SOL D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 934 723	0	1 934 723	205
215	INSTALL. TECH. MAT. OUTILLAGES	10 299 175	145 330	10 444 505	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 990 000	0	1 990 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	17 773 848	0	17 773 848	2183
2184	MOBILIER	485 852	0	485 852	2184
280	AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT. INSTAL. TEC. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT. AUTRES IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	32 483 598	145 330	32 628 928	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51422

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 08/07/20

Page 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	1 934 723	0	205
215	0	0	0	10 444 505	0	215
2182	0	0	0	1 990 000	0	2182
2183	0	0	0	17 773 848	0	2183
2184	0	0	0	485 852	0	2184
280	1 571 976	0	1 571 976	0	1 571 976	280
2815	6 395 175	325 779	6 720 954	0	6 720 954	2815
2818	13 128 382	0	13 128 382	0	13 128 382	2818
	21 095 533	325 779	21 421 312	32 628 928	21 421 312	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2019

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS-BIENS PRESTATIONS	0	19 945 750	19 945 750	4012
4042	FOURNISSEURS-IMMOBILISATIONS	0	145 330	145 330	4042
4081	FOUR.FACT.NON-PARVENUES	0	6 077 879	6 077 879	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL EX ANT	18 831 570	0	18 831 570	4111
4112	FAMILLES FRAIS.SCOL EX.COUR.	0	122 070 291	122 070 291	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	46 850	0	46 850	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	100 000	100 000	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	8 607 512	2 459 415	11 066 927	416
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	13 355 722	13 355 722	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	86 230 560	86 230 560	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	13 870 136	13 870 136	437
447	AUTRES-IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	1 524 881	1 524 881	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	6 983	0	6 983	4631
4632	O.REC.A RECOUVRER EX.COUR	0	500 534	500 534	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	8 039 477	8 039 477	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	1 100 486	1 100 486	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	654 581	654 581	4664
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	262 826	262 826	4718
	TOTAUX CLASSE 4	27 492 915	276 337 868	303 830 783	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

TERRITOIRE

Exercice : 2019

GREPFOC

Pièce n°2

BP 51122

Edité le : 08/07/20

98716 PIRAE

Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	19 945 750	19 945 750	0	0	4012
4042	0	145 330	145 330	0	0	4042
4081	6 077 879	918 000	6 995 879	0	918 000	4081
4111	0	17 981 690	17 981 690	849 880	0	4111
4112	0	99 620 051	99 620 051	22 450 240	0	4112
4121	0	46 850	46 850	0	0	4121
4122	0	1 500	1 500	98 500	0	4122
416	0	1 555 880	1 555 880	9 511 047	0	416
4192	4 903 636	10 245 275	15 148 911	0	1 793 189	4192
421	0	86 230 560	86 230 560	0	0	421
437	0	13 870 136	13 870 136	0	0	437
447	0	1 524 881	1 524 881	0	0	447
4631	0	6 983	6 983	0	0	4631
4632	0	500 534	500 534	0	0	4632
4662	0	8 039 477	8 039 477	0	0	4662
4663	522 716	586 850	1 109 566	0	9 080	4663
4664	181 754	636 627	818 381	0	163 800	4664
4718	23 782	239 044	262 826	0	0	4718
	11 709 767	262 095 418	273 805 185	32 909 667	2 884 069	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2019

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	25 517 657	25 517 657	5112
5117	EFFETS IMPAYES	123 076	122 850	245 926	5117
5151	TRESOR	9 219 650	111 858 300	121 077 950	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	113 569 991	113 569 991	5159
531	CAISSE	89 365	4 026 197	4 115 562	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	14 878 039	14 878 039	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 108 500	4 108 500	585
	TOTAUX CLASSE 5	9 432 091	274 081 534	283 513 625	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

TERRITOIRE

Exercice : 2019

GREPFOG

Pièce n°2

BP 51122

Edite le : 08/07/20

98716 PIRAE

Page : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	25 517 657	25 517 657	0	0	5112
5117	0	245 926	245 926	0	0	5117
5151	0	113 692 841	113 692 841	7 385 109	0	5151
5159	8 987 295	127 446 264	136 433 556	0	22 863 565	5159
531	0	4 108 500	4 108 500	7 062	0	531
581	0	14 878 039	14 878 039	0	0	581
585	0	4 108 500	4 108 500	0	0	585
	8 987 295	289 997 724	298 985 019	7 392 171	22 863 565	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6- COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	324 752	324 752	6011
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	44 545	44 545	6022
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 219 314	2 219 314	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	42 473	42 473	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	451 577	451 577	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	302 818	302 818	6065
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 092 160	2 092 160	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	120 207	120 207	6068
6118	SOUS-TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	140 000	140 000	6118
613	LOCATIONS	0	5 199 926	5 199 926	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 130 848	2 130 848	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	457 260	457 260	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	5 000	5 000	6181
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	103 706	103 706	623
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	281 261	281 261	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	816 533	816 533	6251
6257	RECEPTIONS	0	7 758	7 758	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	908 005	908 005	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 624 745	1 624 745	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM.IMPOTS	0	175 000	175 000	635
6411	REMUN PERSONNELS NON ENSEIGNT.	0	27 876 264	27 876 264	6411
642	REMUN.PERSONNELS ENSEIGNANTS	0	51 244 843	51 244 843	642
6444	INDEMNITES DE DIR.ET DE GEST.	0	2 020 275	2 020 275	6444

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9844680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :08/07/20
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	324 752	324 752	0	0	6011
6022	0	44 545	44 545	0	0	6022
6061	0	2 219 314	2 219 314	0	0	6061
6063	0	42 473	42 473	0	0	6063
6064	0	451 577	451 577	0	0	6064
6065	0	302 818	302 818	0	0	6065
6067	0	2 092 160	2 092 160	0	0	6067
6068	0	120 207	120 207	0	0	6068
6118	0	140 000	140 000	0	0	6118
613	0	5 199 926	5 199 926	0	0	613
615	0	2 130 848	2 130 848	0	0	615
616	0	457 260	457 260	0	0	616
6181	0	5 000	5 000	0	0	6181
623	0	103 706	103 706	0	0	623
6248	0	281 261	281 261	0	0	6248
6251	0	816 533	816 533	0	0	6251
6257	0	7 758	7 758	0	0	6257
626	0	908 005	908 005	0	0	626
6288	0	1 624 745	1 624 745	0	0	6288
635	0	175 000	175 000	0	0	635
6411	0	27 876 264	27 876 264	0	0	6411
642	0	51 244 843	51 244 843	0	0	642
6444	0	2 020 275	2 020 275	0	0	6444

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2019

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 898 200	1 898 200	6448
6453	COTIS. CAISSES RETRAITE ET PC	0	13 870 136	13 870 136	6453
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	1 349 881	1 349 881	647
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	3 260 978	3 260 978	648
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	988 463	988 463	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	7 358 696	7 358 696	6561
6583	CHARGES GEST. COUR. AOR. EX. ANT	0	646 354	646 354	6583
671	CHARGES EXCEPT. OPE. GESTION	0	1 323 047	1 323 047	671
6811	DOT AMORT. IMMOBILISATIONS	0	325 779	325 779	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	129 610 804	129 610 804	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Date : 08/07/20
Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DESORTE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 898 200	1 898 200	0	0	6448
6453	0	13 870 136	13 870 136	0	0	6453
647	0	1 349 881	1 349 881	0	0	647
648	0	3 260 978	3 260 978	0	0	648
6511	0	988 463	988 463	0	0	6511
6561	0	7 358 696	7 358 696	0	0	6561
6583	0	646 354	646 354	0	0	6583
671	0	1 323 047	1 323 047	0	0	671
6811	0	325 779	325 779	0	0	6811
	0	129 610 804	129 610 804	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2019

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	38 872 550	38 872 550	7066
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	82 965 114	82 965 114	7068
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	296 000	296 000	7083
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	97 315	97 315	7088
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	542 516	542 516	771
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	202 818	202 818	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	122 976 313	122 976 313	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841686D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 08/07/20

Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7066	0	38 872 550	38 872 550	0	0	7066
7068	0	82 965 114	82 965 114	0	0	7068
7083	0	296 000	296 000	0	0	7083
7088	0	97 315	97 315	0	0	7088
771	0	542 516	542 516	0	0	771
778	0	202 818	202 818	0	0	778
	0	122 976 313	122 976 313	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2019

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	79 178 955	79 178 955	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	79 178 955	79 178 955	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce : n° 2

Date : 08/07/20

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	
890	0	79 178 955	79 178 955	0	0	890
	0	79 178 955	79 178 955	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	9 770 351	133 271 621	143 041 972	1
2	TOTAUX CLASSE 2	32 483 598	145 330	32 628 928	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	27 492 915	276 337 868	303 830 783	4
5	TOTAUX CLASSE 5	9 432 091	274 081 534	283 513 625	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	129 610 804	129 610 804	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	122 976 313	122 976 313	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	79 178 955	79 178 955	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	79 178 955	1 015 602 425	1 094 781 380	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 08/07/20

Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	37 386 360	131 417 432	168 803 792	1 854 189	27 616 009	1
2	21 095 533	325 779	21 421 312	32 628 928	21 421 312	2
3	0	0	0	0	0	3
4	11 709 767	262 095 418	273 805 185	32 909 667	2 884 069	4
5	8 987 295	289 997 724	298 985 019	7 392 171	22 863 565	5
6	0	129 610 804	129 610 804	0	0	6
7	0	122 976 313	122 976 313	0	0	7
8	0	79 178 955	79 178 955	0	0	8
TCLASSE	79 178 955	1 015 602 425	1 094 781 380	74 784 955	74 784 955	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2019

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le : 08/07/20

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				
6011	Achat de denrées	324 752	0	324 752		
6022	Fournitures consommables	44 545	0	44 545		
6064	Fournitures administratives	308 846	0	308 846		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	208 744	0	208 744		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 092 160	0	2 092 160		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	86 562	0	86 562		
6118	Sous traitance-aut.activités	140 000	0	140 000		
613	Locations	5 199 926	0	5 199 926		
615	Entretien réparation	6 198	0	6 198		
6248	Transports divers	281 261	0	281 261		
6251	Voyages déplacements person.	816 533	0	816 533		
626	Frais postaux et télécom	56 000	0	56 000		
6288	Autres charges ext.diverses	1 617 598	0	1 617 598		
642	Rémun.personnels enseignants	51 196 243	0	51 196 243		
6444	Indemnités de dir.et de gest.	1 038 325	0	1 038 325		
6448	Autres rémunérations	1 898 200	0	1 898 200		
6561	Transfert aux eple	4 593 867	0	4 593 867		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	646 354	0	646 354		
671	Charges except.opé.gestion	1 316 064	0	1 316 064		
	TOTAL SERVICE AP	71 872 178	0	71 872 178	80 123 991	8 251 813

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 08/07/20
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 sur crédits d'extorisme				
6444	Indemnités de dir. et de gest.	46 750		46 750		
648	Autres charges de personnel	3 260 978		3 260 978		
6561	Transfert aux eple	2 764 829		2 764 829		
	TOTAL SERVICE AP	6 072 557	0	6 072 557	6 072 557	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

TERRITOIRE

Exercice : 2019

GREPFOC

Pièce n°3

BP 51122

Edité le : 08/07/20

98716 PIRAE

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)	2 218 714	0	2 218 714		
6063	Fournit.petit mat.entretien	42 473	0	42 473		
6064	Fournitures administratives	142 731	0	142 731		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	94 074	0	94 074		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	33 645	0	33 645		
615	Entretien réparation	2 124 650	0	2 124 650		
616	Primes assurances	457 260	0	457 260		
6181	Doc générale et administrative	5 000	0	5 000		
623	Pub.publications refts.pub	103 706	0	103 706		
6257	Réceptions	7 758	0	7 758		
626	Frais postaux et télécom	852 005	0	852 005		
6288	Autres charges ext.diverses	7 147	0	7 147		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	175 000	0	175 000		
6411	Rémun personnels non enseignt.	27 876 264	31 655	27 844 609		
642	Rémun.personnels enseignants	48 600	0	48 600		
6444	Indemnités de dir.et de gest.	935 200	0	935 200		
6453	Cotis. caisses.retraite et pc	13 870 136	0	13 870 136		
647	Autres charges sociales	1 345 159	0	1 345 159		
6511	Redevances brevets licences	988 463	0	988 463		
671	Charges except.opé.gestion	6 983	0	6 983		
6811	Dot.amort.immobilisations	325 779	0	325 779		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 08/07/20
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations de l'année					
	TOTAL SERVICE ALO	51 660 747	31 655	51 629 092	61 400 000	9 770 908
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations sur crédits d'extorisme					
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	600		600		
647	Autres charges sociales	4 722		4 722		
	TOTAL SERVICE ALO	5 322	0	5 322	5 322	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 08/07/20
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. outill.	145 330	0	145 330		
	TOTAL SERVICE OPC	145 330	0	145 330	3 000 000	2 854 670
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce-n°3

Edité le : 08/07/20

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					
		123 678 255	31 655	123 646 600	144 523 991	20 877 391
	Opérations sur crédits d'extoume					
		6 077 879	0	6 077 879	6 077 879	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le : 08/07/20

Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7066	Produits actions formation	25 723 608	614 539	25 109 069		
7068	Autres prestations service	54 877 019	263 079	54 613 940		
7083	Locations diverses	120 000	0	120 000		
771	Produits except.ope.gestion	9 600	0	9 600		
	TOTAL SERVICE AP	80 730 227	877 618	79 852 609	80 123 991	-271 382
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7066	Produits-actions formation	13 148 942	401 210	12 747 732		
7068	Autres prestations service	28 088 095	31 204	28 056 891		
7083	Locations diverses	176 000	0	176 000		
7088	Autres produits activ.annexes	97 315	0	97 315		
771	Produits except.ope.gestion	532 916	19 200	513 716		
778	Autres produits except.	202 818	0	202 818		
	TOTAL SERVICE ALO	42 246 086	451 614	41 794 472	64 400 000	-22 605 528
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le : 08/07/20
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						
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		122 976 313	1 329 232	121 647 081	144 523 991	-22 876 910
	Opérations sur produits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :08/07/20
Page :3

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le : 08/07/20
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
TOTALS GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		122 976 313	1 329 232	121 647 081	144 523 991	-22 876 910
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 08/07/20
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	71 872 178	79 852 609
ALO	Administration et logistique	51 629 092	41 794 472
	Total services généraux	123 501 270	121 647 081
	Total de la première section	123 501 270	121 647 081
	Résultat		-1 854 189
	IAF		-1 528 410
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	145 330	0
	Total exécution budgétaire	123 646 600	121 647 081

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2019

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 5

Edité le : 08/07/20

Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	1 528 410	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	145 330	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	1 673 740	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 673 740	Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2019

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 6

Edité le : 08/07/20

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	369 297	310 744		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	16 902 991	25 136 932		
Impôts, taxes et versements assimilés	175 000	175 000		
Salaires et traitements	82 961 177	29 618 859		
Charges sociales	15 215 295	58 406 255		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	325 779			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	6 228 684	6 274 858		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			122 178 223	119 922 648
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	1 323 047	284 500		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 323 047	284 500
TOTAL GENERAL DES CHARGES			123 501 270	120 207 148
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 08/07/20
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1) Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions Autres produits TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	120 920 947	109 303 704	120 920 947	109 303 704
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 Reprise sur dépréciations et provisions TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	726 134	1 133 093	726 134	1 133 093
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			121 647 081	110 436 797
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			1 854 189	9 770 351
IAF			1 528 410	9 770 351
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2019

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le : 08/07/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	1 934 723	1 571 976	362 747	362 747
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	10 444 505	6 720 954	3 723 551	3 904 000
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	20 249 700	13 128 382	7 121 318	7 121 318
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	32 628 928	21 421 312	11 207 616	11 388 065

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

TERRITOIRE

Exercice : 2019

GREPFOC

Pièce n°7

BP 51122

Edité le : 08/07/20

98716 PIRAE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	32 909 667	0	32 909 667	27 485 932
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	0		0	0
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	6 983
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	-15 471 394		-15 471 394	444 796
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	17 438 273	0	17 438 273	27 937 711
Total Général	50 067 201	21 421 312	28 645 889	39 325 776

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 08/07/20
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)	18 454 169	28 224 520
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-1 854 189	-9 770 351
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	9 161 840	9 161 840
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	25 761 820	27 616 009

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	2 711 189	10 981 515
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	172 880	728 252
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 884 069	11 709 767
Total Général	28 645 889	39 325 776

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 08/07/20
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 227 944	14 554 204	-1 673 740

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 783 148	30 025 598	14 242 450

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
444 796	-15 471 394	-15 916 190

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
444 796	-15 471 394	-15 916 190

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n°9 bis
Edité le : 08/07/20
Page : 1

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

GENTNER Gabriel, Agent comptable

☐ Nombre de pièces jointes en annexe

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019 - GREPFOC

L'exécution budgétaire donne lieu en fin d'année civile à un compte rendu devant l'assemblée délibérante. Le compte financier est un document commun de l'ordonnateur et du comptable qui décrit l'exécution budgétaire de l'ordonnateur (recettes et dépenses) et la traduction de cette exécution dans les écritures comptables.

1. Résultat de l'exercice

Le résultat de l'exercice correspond à la différence entre tous les produits et toutes les charges (amortissement compris, hors investissement). L'exercice présente un déficit de 1 854 189 F.

Services	AP	ALO	Total
Recettes	79 852 609	41 794 472	121 647 081
Dépenses	71 872 178	51 629 092	123 501 270
Résultat	7 980 431	-9 834 620	-1 854 189

2. Capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

La capacité d'autofinancement correspond au surplus monétaire potentiel dégagé par les opérations de gestion de l'établissement.

Elle représente donc l'excédent des ressources internes dégagées par l'activité de l'établissement et peut s'analyser comme une ressource durable.

Au-delà de la détermination du résultat, qui correspond à la différence entre tous les produits et toutes les charges, la CAF représente le résultat des seules opérations susceptibles d'avoir une action sur la trésorerie. Pour l'exercice 2019, l'IAF s'élève à - 1 528 410 F.

Exercice	2016	2017	2018	2019
CAF	- 7 331 452	852 995	- 9 770 351	- 1 528 410

3. Le fonds de roulement

Il représente la différence entre les ressources stables et les emplois stables et traduit la marge de manœuvre dont dispose l'établissement sur les éléments à caractère durable de son patrimoine. Le fonds de roulement mesure les ressources dont l'établissement dispose à moyen et long terme.

Il s'élève au 31 décembre 2019 à 14 554 204 F, il est en diminution de 1 673 740 F par rapport à l'année précédente. Cette variation se calcule en ajoutant au fonds de roulement de l'exercice précédent le résultat et le montant des amortissements de l'année et en déduisant le montant des investissements réalisés sur la section des opérations en capital.

La problématique du recouvrement est structurelle dans le fonctionnement du GREPFOC, les difficultés de trésorerie que connaît l'établissement de façon régulière est la conséquence d'un niveau de créances anciennes élevé et d'un fonds de roulement insuffisant.

Synthèse des créances (recouvrement amiable et contentieux) par exercice

Exercice d'origine	Montant dû	Nombre de dossiers
2009	445 683	10
2010	785 800	8
2011	1 355 049	12
2012	1 801 686	15
2013	1 220 188	12
2014	1 823 047	13
2015	1 285 278	11
2016	949 452	8
2017	636 088	4
2018	536 530	4
2019	22 766 706	88
Total général	33 105 507	185

En conclusion, la situation financière du GREPFOC au 31 décembre 2019 nécessite d'être suivie avec attention au cours de l'exercice 2020. Le niveau du fonds de roulement a légèrement diminué et est globalement insuffisant.

Pirae, le 19/06/2020

L'agent comptable



Gabriel Gentner

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°10

Edité le :08/07/20

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
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 934 723	1 571 976	0	0	1 571 976	362 747
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	10 444 505	6 720 954	0	0	6 720 954	3 723 551
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 990 000	0	0	0	0	1 990 000
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	17 773 848	13 116 730	0	0	13 116 730	4 657 118
2184	MOBILIER	485 852	11 652	0	0	11 652	474 200
	Total	32 628 928	21 421 312	0	0	21 421 312	11 207 616

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :08/07/20
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	37 132 463	28 695 006	25 998 295	16 227 944	14 554 204
Jours FdR	104	89	76	49	43

Besoin en Fonds de Roulement	24 054 306	32 851 500	24 036 870	15 783 148	30 025 598
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	13 078 157	-4 156 494	1 961 425	444 796	-15 471 394
------------	------------	------------	-----------	---------	-------------

Jours de Trésorerie	37	-13	6	1	-46
---------------------	----	-----	---	---	-----

Taux moyen de charges à payer (%)	8	3	0	5	1
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	32	37	26	25	27
------------------------------	----	----	----	----	----

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°15

Edité le : 08/07/20

Page : 1

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU (1) 31 DECEMBRE 2019

NUMERAIRE				
BILLETS :				
	de	10 000 Francs	0	9841680D - GREPFOC
	de	5 000 Francs	0	
5	de	1 000 Francs	5 000	
4	de	500 Francs	2 000	
PIECES :				
	de	100 Francs	0	
1	de	50 Francs	50	
	de	20 Francs	0	
1	de	10 Francs	10	
	de	5 Francs	0	
	de	2 Francs	0	
2	de	1 Franc	2	
TOTAL			7 062	Solde des comptes 531

(1) Procès-verbal établi le 31 décembre 2019, ou à la date de remise des services en cas de mutation de comptable.

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 15

Edité le : 08/07/20

Page : 2

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2019

VALEURS ACTIVES DETENUES PAR L'AGENT COMPTABLE		
-		
TOTAL	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 16

Edité le : 08/07/20

Page : 1

COMPTE DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR
ETAT DE DEVELOPPEMENT ET D'ACCORD DU SOLDE AU 31 DECEMBRE 2019

AGENT COMPTABLE : GENTNER Gabriel

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

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DU COMPTE 5151

			Débit	121 077 950
			Crédit	113 692 841
I - Solde débiteur d'après les écritures du comptable				7 385 109
II - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par le comptable du Trésor désigné ci-dessus pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures de l'agent comptable au cours de l'année suivante				
Date de passation des écritures		Nature des opérations	Montant	
Par le comptable du Trésor	Par l'agent comptable			
		1 - Recettes (à ajouter)		
		Total		
		2 - Dépenses (à déduire)		
		Total		
		Montant net (à reporter)		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 16

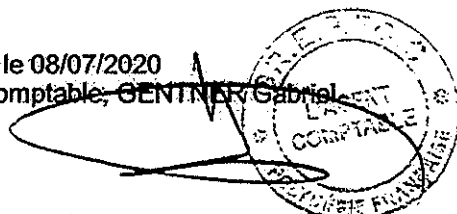
Edité le : 08/07/20

Page : 2

REPORT				0
III - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par l'agent comptable désigné d'autre part pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures du comptable du Trésor au cours de l'année suivante				
Date de passation des écritures		Nature des opérations	Montant	
Par Le comptable du Trésor	Par l'agent comptable			
		1 - Recettes (à déduire)		
		Total		
		2 - Dépenses (à ajouter)		
		Total		
		MONTANT NET		
		Total égal au solde créditeur du compte courant d'après les écritures du comptable du Trésor.		7 385 109

A PIRAE, le 08/07/2020

L'Agent comptable, GENTNER Gabriel



Le (1)

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le : 08/07/20
Page : 1

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4081 FOUR.FACT.NON PARVENUES

DEBIT : 6 077 879
CREDIT : 6 995 879

SOLDE CREDITEUR : 918 000 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	REVERSEMENT LYCEE HOTELIER TAHITI		918 000
	Total des opérations détaillées	0	918 000
	Solde des opérations détaillées		918 000
	Bilan d'entrée du compte 4081		918 000

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le : 08/07/20
Page : 2

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4111 FAMILLES FRAIS SCOLEX ANT

DEBIT : 18 831 570
CREDIT : 17 981 690

SOLDE DEBITEUR : 849 880 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	CF. ETAT DES CREANCES	849 880	
	Total des opérations détaillées	849 880	0
	Solde des opérations détaillées	849 880	
	Bilan d'entrée du compte 4111	849 880	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE
Exercice 2019

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

Page : 1
Le 31/12/19

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411104 BAC-STMG

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Résponsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
411104	Recette	15CA200056370	209 795	Bac-STMG/Conv106/14-15/NM/PAD	AKA Florida	10/02/15	209 795			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			209 795				209 795			
TOTAL GENERAL			209 795				209 795			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411108 PREPARATION CAP CUISINE

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Refances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
411108	Recette	13CA200044770	175 000	CONV 118/13-14/NM/PHO	THOMAS Chantal	17/10/13	17 500	relance amiable 18/09/18		
TOTAL ETABLISSEMENT : 9841680D			175 000				17 500			

TOTAL GENERAL

175 000

17 500

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411119 CAP BOULANGERIE PATISSERIE

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
411119	Recette	14CA200047190	51 892	CONV 064B/13-14/NM/MPAD	MORIN Tifena	30/01/14	4 541			
411119	Recette	15CA200057230	120 000	CAPBoul/Conv001/15/NM/MPAD	BERNIS Jean-Frédéric	11/02/15	60 000			
TOTAL ETABLISSEMENT		9841680D	171 892				64 541			

TOTAL GENERAL

171 892

64 541

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411130 VAE

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
411130	Recette	15CA200061840	30 000	VAE/Conv123/15-16/NM/PPAD	TARATI Warren	26/11/15	30 000			
411130	Recette	16CA200063830	4 011	VAE/Conv123/15-16/NM/PPAD	TARATI Warren	09/02/16	4 011			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			34 011				34 011			
TOTAL GENERAL			34 011				34 011			

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

Exercice 2019

ETABLISSEMENT : 9841680D

GREPFOC

PIRAE

Page : 1

Le 31/12/19

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411150 BP PHARMACIE

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
411150	Recette	15CA200057590	176 138	BPPHarmacie/Conv115/14-16/NM/	TUIHANI Heimata	11/02/15	176 138			
411150	Recette	16CA200063950	144 375	BPPHARM/Conv115/14-16/NM/PAD	TSING-Vaihiaaa	09/02/16	26 590			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			320 513				202 728			

TOTAL GENERAL

320 513

202 728

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411197 BIS

Compte de liaison	Origine	Número	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
411197	Recette	18CA200076420	299.250	BTSBANQUE2EA/CV40/17-19/NM/PA	MAMA Dayana	18/07/18	99.250			
411197	Recette	18CA200076450	299.250	BTSBANQUE2EA/CV40/17-19/NM/PA	JANE Marie-Théodora	18/07/18	222.055			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			598.500				321.305			

TOTAL GENERAL

598.500

321.305

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n° 18
Edité le : 08/07/20
Page : 3

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

DEBIT : 122 070 291
CREDIT : 99 620 051

SOLDE DEBITEUR : 22 450 240 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	CF. ETAT DES CREANCES	22 450 240	
	Total des opérations détaillées	22 450 240	0
	Solde des opérations détaillées	22 450 240	
	Bilan d'entrée du compte 4111	22 450 240	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE
Exercice 2019

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

Page : 1
Le 31/12/19

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411219 CAP BOULANGERIE-PATISSERIE

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
411219	Recette	19CA200082060	166 450	CAPAP/CV050/19-20/NM-VU/IPAD	LAMOURI Zinabe	01/10/19	1			
411219	Recette	19CA200082130	166 450	CAPAT/CV050/19-20/NM-VU/IPAD	TIHONI Bernard	01/10/19	1			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			332 900				2			

TOTAL GENERAL

332 900

2

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411221 DGRH

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Réances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
411221	Recette	19CA200082930	35 000	LOT4/BC.C05.19.DGRH/Admissibil	DGRH	05/11/19	35 000			
411221	Recette	19CA200083290	813 020	LOT2/Correct*CopiesConcTechn.	DGRH	28/11/19	813 020			
411221	Recette	19CA200083300	1 330 000	LOT3/SujetsAdmiss*ConclFP	DGRH	28/11/19	1 330 000			
411221	Recette	19CA200083310	108 000	LOT22/Gest*Stock	DGRH	28/11/19	108 000			
411221	Recette	19CA200083720	74 500	Lot3/IndemnExam.Mise en situat	DGRH	09/12/19	74 500			
411221	Recette	19CA200083730	992 000	Lot3/IndemnExam/EpreuveTechniqu	DGRH	09/12/19	992 000			
411221	Recette	19CA200083740	8 000	Lot4/IndemnExam/Mise en Situat	DGRH	09/12/19	8 000			
411221	Recette	19CA200083750	32 000	Lot4/IndemnExam/Epreuve techni	DGRH	09/12/19	32 000			
411221	Recette	19CA200083760	140 000	Lot4/Sujets-epreuve-admission	DGRH	09/12/19	140 000			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			3 532 520				3 532 520			

TOTAL GENERAL

3 532 520

3 532 520

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411230 VAE

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélév.
411230	Recette	19CA200083950	41 053	CV166/VAE	CAMPOURCY Tatiana	13/12/19	41 053			
411230	Recette	19CA200083970	41 053	CV166/VAE	HIKUTINI Athanase	13/12/19	41 053			
411230	Recette	19CA200083980	41 053	CV166/VAE	PIHAHUNA Patricia	13/12/19	41 053			
411230	Recette	19CA200083990	41 053	CV166/VAE	TOA Marina	13/12/19	41 053			
TOTAL ETABLISSEMENT : 9841680D			164 212				164 212			

TOTAL GENERAL

164 212

164 212

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411240 PLOMBERIE INITIATION

Compte de liaison	Origine	Número	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Déjà payement	Recouv./Prélev.
411240	Recette	19CA200082950	70 000	CV127/Plomberie	ATA-James/Commune Arue	05/11/19	70 000			
411240	Recette	19CA200082960	70 000	CV127/Plomberie	MAKE-Damiano/Commune Arue	05/11/19	70 000			
411240	Recette	19CA200082970	70 000	CV127/Plomberie	TEIKIHUUPOKO-Joseph/Fonds Partit	05/11/19	70 000			
411240	Recette	19CA200082980	70 000	CV127/Plomberie	TEIKITEKAIHOHO-Vaïkehu/Commune	05/11/19	70 000			
411240	Recette	19CA200082990	70 000	CV127/Plomberie	TEPUTAHU-Manoel/Fonds Partaire	05/11/19	70 000			
411240	Recette	19CA200083010	70 000	CV127/Plomberie	VAKI-BENOIT/Commune Arue	05/11/19	70 000			
411240	Recette	19CA200083020	70 000	CV127/Plomberie	VOHI-Simeon/Commune Arue	05/11/19	70 000			
TOTAL ETABLISSEMENT : 9841680D			490 000				490 000			

TOTAL GENERAL

490 000

490 000

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411245 SEFI/COFFREUR-BRANCHEUR-FERRAI

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
411245	Recette	19CA200083050	760 275	CV1910:1.CAP.00013/COFFREUR	SEFI/CF	05/11/19	253 425			
411245	Recette	19CA200083060	436 186	CV1910:1.CAP.00013/COFFREUR	SEFI/FA	05/11/19	436 186			
TOTAL ETABLISSEMENT : 9841680D			1 196 461				689 611			

TOTAL GENERAL

1 196 461

689 611

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411250 BPHARMACIE

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Refances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prêlev.
411250	Recette	19CA200079660	254 000	BPHARM/CV042	TORI Tevai	25/01/19	92 800			
411250	Recette	19CA200079900	12 000	BPHARM/CV042-APP00034/FV	BRAULT Coralie	25/01/19	12 000			
411250	Recette	19CA200079910	12 000	BPHARM/CV042-APP00033/FV	NEHEMIA Veiata	25/01/19	12 000			
411250	Recette	19CA200079920	12 000	BPHARM/CV042-APP00031/FV	TEHAME Manutea	25/01/19	12 000			
411250	Recette	19CA200079930	12 000	BPHARM/CV042-APP00030/FV	WALKER Tehani	25/01/19	12 000			
411250	Recette	19CA200079940	180 000	BPHARM/CV070/APP00032/FV	SEFI	25/01/19	90 000			
411250	Recette	19CA200079990	3 750 000	BPHARM/CV070/CF	SEFI	25/01/19	750 000			
411250	Recette	19CA200083200	55 850	CV108/BPHARM/19-21	FAATOMO Augustine	15/11/19	55 850			
411250	Recette	19CA200083240	55 850	CV108/BPHARM/19-21	URIMA Heiani	15/11/19	55 850			
411250	Recette	19CA200083480	375 000	CV1910.1APP00026/BPHARM/CF	SEFI	28/11/19	225 000			
411250	Recette	19CA200083490	136 312	CV1910.1APP00026/BPHARM/FA	SEFI	28/11/19	135 312			
TOTAL ETABLISSEMENT : 9841680D			4 855 012				1 452 812			

TOTAL GENERAL

4 855 012

1 452 812

Académie de POLYNESIE FRANCAISE
Exercice 2019

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

Page : 1
Le 31/12/19

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411253 PACES

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
411253	Recette	19CA200061480	244 800	CV711/19/LR-GP/IPAM	CHARRIER Kalani	28/08/19	195 840			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			244 800				195 840			
TOTAL GENERAL			244 800				195 840			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411264 GOMSUP

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
411264	Recette	19CA200082480	282 000	CV123/AGENT RESA	GOMSUP	22/10/19	282 000			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			282 000				282 000			

TOTAL GENERAL

282 000

282 000

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE-DE-LIAISON 411266 CGF

Compte de liaison	Origine	Número	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Récouv./ Prélèv.
411266	Recette	19CA200081220	250 000	Cde.2019000598/RESTO.SCOL.UA.P	SPCPF	25/06/19	250 000			
411266	Recette	19CA200082550	268 800	Code A/19/A5002004/ReoMaohi.Pap	CGF	22/10/19	268 800			
411266	Recette	19CA200083780	268 800	Code Act*:19/A5003003/ReoTahiti	CGF	09/12/19	268 800			
411266	Recette	19CA200083790	268 800	Code Act*: 19/A5003004/ReoTahi	CGF	09/12/19	268 800			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			1 056 400				1 056 400			

TOTAL GENERAL

1 056 400

1 056 400

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411269 Pisciniste

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
411269	Recette	19CA200083800	182 000	CV143/MaintPiscineHotel	Hotel Sofitel Moorea	09/12/19	182 000			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			182 000				182 000			

TOTAL GENERAL

182 000

182 000

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

Exercice 2019

ETABLISSEMENT : 9841680D

GREPFOC

PIRAE

Page : 1

Le 31/12/19

CREANCES EN-COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411270 CAP HCR

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Résponsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prév.
411270	Recette	19CA200080120	899 200	CAP HCR/CV1810-1 APP 00033/FA	SEFI	25/01/19	448 369			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			899 200				448 369			

TOTAL GENERAL

899 200

448 369

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411272 CUCS-GSMA

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Défaillance	Recouv./Prélev.
411272	Recette	19CA200082640	155 000	CV116/19/LR-VU/EXCEL 1	RSMA	22/10/19	155 000			
411272	Recette	19CA200082650	155 000	CV118/19/LR-VU/EXCEL 2	RSMA	22/10/19	155 000			
411272	Recette	19CA200083810	168 000	CV154/Opérat° Adres	RSMA	09/12/19	168 000			
411272	Recette	19CA200083820	168 000	CV155/ComptaSage	RSMA	09/12/19	168 000			
411272	Recette	19CA200083830	268 800	Commerce	CUCS	09/12/19	268 800			
411272	Recette	19CA200083840	268 800	CV127-2019/Compta-Sage	CUCS	09/12/19	268 800			
TOTAL ETABLISSEMENT : 9841680D			1 183 600				1 183 600			
TOTAL GENERAL			1 183 600				1 183 600			

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

Exercice 2019

ETABLISSEMENT : 9841680D

GREPFOC

PIRAE

Page : 1

Le 31/12/19

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411275 BARBIER / COIFFURE

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prév.
411275	Recette	19CA200082700	40 000	CV115/19/FD-GP/BARBIER	LENOIR Amina	22/10/19	40 000			
411275	Recette	19CA200082720	40 000	CV115/19/FD-GP/BARBIER	MAJENSKI Emilie	22/10/19	40 000			
411275	Recette	19CA200082730	40 000	CV115/19/FD-GP/BARBIER	STENGEL Mélanie	22/10/19	40 000			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			120 000				120 000			

TOTAL GENERAL

120 000

120 000

Académie de POLYNESIE FRANCAISE
Exercice 2019

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

Page : 1
Le 31/12/19

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411278 RESEAU CABLAGE

Compte de Liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
411278	Recette	19CA200082740	240 000	CV144/19/ED-GP/RESEAU CABLAGE	CONRAD BORA	22/10/19	240 000			
TOTAL ETABLISSEMENT : 9841680D			240 000				240 000			

TOTAL GENERAL

240 000

240 000

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

Exercice 2019

ETABLISSEMENT : 9841680D

GREPFOC

PIRAE

Page : 1

Le 31/12/19

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411279 AUDIT/Commune Punaauia

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
411279	Recette	19CA200083500	924 000	Marché:19/55/SRS/AUDIT	Commune de Punaauia	28/11/19	924 000			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			924 000				924 000			

TOTAL GENERAL

924 000

924 000

CREANCES-EN-COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411283 COMPTABILITE DIVERS

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv. / Prélèv.
411283	Recette	19CA200083900	39 000	CV451/SecrétariatBur	NEVA Ranitaa	13/12/19	34 000			
TOTAL ETABLISSEMENT : 9841680D			39 000				34 000			

TOTAL GENERAL

39 000

34 000

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 411289 CAP.PETITE-ENFANCE

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prév.
411289	Recette	19CA200081730	2 024 610	CV1908.1.APP.00014/CAP.AEPE-CF	SEFI	28/08/19	1 099 074			
411289	Recette	19CA200081740	597 913	CV1908.1.APP.00014/CAP.AEPE-FA	SEFI	28/08/19	563 527			
411289	Recette	19CA200082770	166 250	CV1908.1.FOP.00032/MANIULUA.CF	SEFI/CAPE	22/10/19	90 250			
411289	Recette	19CA200082780	60 213	CV1908.1.FOP.00032/MANIULUA.FA	SEFI/CAPE	22/10/19	33 290			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			2 848 986				1 786 141			
TOTAL GENERAL			2 848 986				1 786 141			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIASON 411297 BTS

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Refances - contentieux	Déla paiement	Recouv./ Prélev.
411297	Recette	19CA200079480	99 750	BTSBANQUE/CV040	MAMA Dayana	24/01/19	99 750			
411297	Recette	19CA200079500	99 750	BTSBANQUE/CV040	POEPOEANI Vahineimithei	24/01/19	99 750			
411297	Recette	19CA200079510	99 750	BTSBANQUE/CV040	TANE Marie-Théodora	24/01/19	99 750			
411297	Recette	19CA200080130	7 337 160	BTS NDRC/CV1810 1 APP 00030/CF	SEFI	25/01/19	1 467 432			
411297	Recette	19CA200080140	405 079	BTS NDRC/CV1810 1 APP 00030/FA	SEFI	25/01/19	97 000			
411297	Recette	19CA200082250	178 953	BTSPME/PMI/CV057	MARAMA Vahia	04/10/19	19 224			
411297	Recette	19CA200082270	173 149	BTSBANQUE/CV057	MATEHAU Moearii	04/10/19	120 432			
411297	Recette	19CA200082310	178 953	BTSCOMPTA/CV057	NANAI Heipuanui	04/10/19	54 651			
411297	Recette	19CA200082370	178 953	BTSPME/PMI/CV057	TEURUA Vaitea	04/10/19	40 989			
411297	Recette	19CA200082840	31 000	BTS.COMPTA-SEFI/PANI/FA	SEFI	29/10/19	31 000			
411297	Recette	19CA200082850	31 000	BTS.BANQUE-SEFI/CHAVEZ/FA	SEFI	29/10/19	31 000			
411297	Recette	19CA200082860	31 000	BTS.BANQUE-SEFI/TAURAA/FA	SEFI	29/10/19	31 000			
411297	Recette	19CA200082870	31 000	BTSBANQUE-SEFI/ATUAHIVA/FA	SEFI	29/10/19	31 000			
411297	Recette	19CA200083040	178 952	BTSPME/CV57/19-21/NM-VU	DUROSSET Hearnii	05/11/19	54 650			
411297	Recette	19CA200083430	31 000	BTSCG-SEFI/BUCHIN/FA	SEFI	28/11/19	31 000			
411297	Recette	19CA200083440	31 000	BTSCG-SEFI/HAUATA/FA	SEFI	28/11/19	31 000			
411297	Recette	19CA200083450	31 000	BTSPME/SEFI/MERVIN/FA	SEFI	28/11/19	31 000			
TOTAL ETABLISSEMENT : 9841680D			9 147 449				2 370 628			
TOTAL GENERAL			9 147 449				2 370 628			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 4112421 SOUDURE

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
4112421	Recette	19CA200082750	2 766 750	CV1908.1.FOP.00033/SOUDURE/CF	SEFI	22/10/19	1 106 700			
4112421	Recette	19CA200082760	1 695 253	CV1908.1.FOP.00033/SOUDURE/FA	SEFI	22/10/19	1 687 253			
4112421	Recette	19CA200083460	830 025	CV19101FOP00044/Soud.Gpe2/CF	SEFI	28/11/19	276 675			
4112421	Recette	19CA200083470	812 253	CV19101FOP00044/Soud.Gpe2/FA	SEFI	28/11/19	806 253			
4112421	Recette	19CA200083850	346 500	CV164/Soudue	PRESIDENCE	09/12/19	346 500			
4112421	Recette	19CA200083860	610 000	CV2019/37/Soudure	Commune de Arue	09/12/19	610 000			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			7 060 781				4 833 381			
TOTAL GENERAL			7 060 781				4 833 381			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 4112431 Mécanicien Réparateur Marine

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
4112431	Recette	19CA200060090	3 412 500	TILT/CV1811 1 AP-00037/CF	SEFI	25/01/19	1 462 500			
4112431	Recette	19CA200080100	2 143 756	TILT/CV1811 1 APP-00037/FA	SEFI	25/01/19	290 304			
4112431	Recette	19CA200083420	587 360	AV1.CV1811 1 APP-00037/TILT-FA	SEFI	28/11/19	587 360			
TOTAL ETABLISSEMENT : 9841680D			6 143 616				2 340 164			

TOTAL GENERAL

6 143 616

2 340 164

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

Exercice.2019

ETABLISSEMENT : 9841680D

GREPFOC

PIRAE

Page : 1

Le 31/12/19

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 4112921 CONCOURS CATEGORIE A

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
4112921	Recette	19CA200083410	320 400	CV156/RcruL Contrôleur Gest*	FARE RATA	28/11/19	320 400			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			320 400				320 400			

TOTAL GENERAL

320 400

320 400

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le : 08/07/20
Page : 4

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4122 AUTRES CLIENTS EX.COURANT

DEBIT : 100 000
CREDIT : 1 500

SOLDE DEBITEUR : 98 500 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	CF. ETAT DES CREANCES	98 500	
	Total des opérations détaillées	98 500	0
	Solde des opérations détaillées	98 500	
	Bilan d'entrée du compte 4121	98 500	

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 41220

AUTRES CLIENTS EX COURANT

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
41220	Recette	19CA200083260	100 000	JGT.Tribunal 1 Instance/Aff.Nap	TOUATINI Napoléon	15/11/19	98 500			
TOTAL ETABLISSEMENT 9841680D			100 000				98 500			

TOTAL GENERAL

100 000

98 500

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :08/07/20
Page :5

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

416 CREANCES CONTENTIEUSES

DEBIT : 11 066 927
CREDIT : 1 555 880

SOLDE DEBITEUR : 9 511 047 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	CF.ETAT DES CREANCES	9 511 047	
	Total des opérations détaillées	9 511 047	0
	Solde des opérations détaillées	9 511 047	
	Bilan d'entrée du compte 416	9 511 047	

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 4160

CREANCES CONTENTIEUSES

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv. / Prélev.
4160	Recette	09CA200013920	277 290	CAP ESTHE 2*PER 1239/08-09/	RENE ESTHER	03/02/09	24 125	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	09CA200014290	5 000	REM A NV 2*PER 1269/08-09/BW	PAPU ANGELE	18/02/09	5 000	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	09CA200014440	62 023	CAP ESTHE 2*PER 1245/08-09/BW	TEHEI HEILANIE	13/03/09	48 483	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	09CA200014980	275 070	CAP ESTHE 2*PER 1249/08-09/BW	TOKOTO ADAY	02/04/09	75 070	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	09CA200015350	50 540	BAC PRO 2*PER 1225/08-09/BW	TEARIKI PAULINE	17/06/09	43 840	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	09CA200015630	25 200	BAC PRO 1*PER 1256/08-09/BW	TEHUIOTOA POERANI	08/07/09	25 200	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	09CA200015660	191 695	BAC PRO 1*PER 1210/08-09/BW	TOKORAGI TEIPOOARIITEMARAMA	08/07/09	7 130	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	09CA200015720	171 220	BAC STG 2*PER 1250/08-09/BW	TEHEITA EVA HERENUI	08/07/09	171 220	avis avant poursuite 01/12/09		
4160	Recette	09CA200015900	60 820	DNB 1*PER 1006/09-10/BW	MATUTAU FANO	12/08/09	30 410	avis avant poursuite 02/03/10		
4160	Recette	09CA200016050	60 820	DNB 1*PER 1022/09-10/BW	TEAPIKI LINDSAY	10/09/09	15 205	avis avant poursuite 02/03/10		
4160	Recette	10CA200017790	201 255	BAC STG 2*PER 1043/09-10/BW	NOUVEAU MOEA	27/01/10	100 000	avis avant poursuite 20/05/10		
4160	Recette	10CA200018330	185 331	BAC PRO 2*PER 1029/09-10/BW	PIOKOE MARIA	15/01/10	42 242	avis avant poursuite 20/05/10		
4160	Recette	10CA200018340	61 220	DNB 2*PER 1006/09-10/BW	MOU FAT FANO	15/01/10	61 220	avis avant poursuite 20/05/10		
4160	Recette	10CA200018400	201 255	BAC STG 2*PER 1007/09-10/BW	CHALUMEAU ALEXANDRA/CPS	15/01/10	201 255	avis avant poursuite 20/05/10		
4160	Recette	10CA200018420	165 835	BAC STG 2*PER 1031/09-10/BW	KRAUSE TARAINA	15/01/10	66 335	avis avant poursuite 20/05/10		
4160	Recette	10CA200018510	205 200	CAP ESTHE 2*PER 14/09-10/BW	JITHAME MEREHANI	15/01/10	175 200	avis avant poursuite 20/05/10		
4160	Recette	10CA200018550	131 609	BAC PRO 2*PER 1045/09-10	TEFAAORA LINDA/ AFF SOC	02/03/10	23 563	relance amiable 20/05/10		
4160	Recette	10CA200022800	175 200	CAP COIF 2-95/10/BM/PA TERIIN	TERIINOHOPUA JIMMY	16/10/10	115 985			
4160	Recette	11CA200026150	184 800	CAP COIFF 2011 KOHUEINUI	KOHUEINUI ANTONELLA	09/02/11	184 800			
4160	Recette	11CA200026170	261 015	CAP COIFF 2011 MAI	MAI HEIRANI	09/02/11	261 015			
4160	Recette	11CA200026350	211 335	BAC STG 2011 SVARC	SVARC LAURENT	09/02/11	211 335	poursuite 17/09/11		
4160	Recette	11CA200026370	196 705	BAC STG 2011 TAHI	TAHI VAHIAUNUI	09/02/11	116 863			
4160	Recette	11CA200026380	116 300	BAC STG 2011 AMO	AMO HEITIARE	09/02/11	116 300	poursuite 17/09/11		
4160	Recette	11CA200026480	126 695	BAC STG 2011 MAI	MAI HEIMANAVA	09/02/11	126 695	poursuite 17/09/11		
4160	Recette	11CA200028150	30 000	COUT DEB 12-03 TAHI	TAHI MOEA	05/04/11	6 553			
4160	Recette	11CA200029960	255 360	CAP ESTH 2011 TIMO	TIMO POEMITI	13/08/11	102 680			
4160	Recette	11CA200030370	255 360	CAP ESTH 2011 CUOCOLO	CUOCOLO ALICIA	20/08/11	33 660			
4160	Recette	11CA200030960	35 200	CONC AID SOIG 2011 FIRUU	FIRUU TIAREKAHIA	14/09/11	23 200			
4160	Recette	11CA200031070	187 200	CAP ESTH 2011 G2 / MAMATUI	MAMATUI LUCIE	22/09/11	90 620			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 4160

CREANCES CONTENTIEUSES

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Réances contentieuses	Délai paiement	Recouv./ Prélèv.
4160	Recette	11CA200031270	194 160	CAP PETIT ENF 2011 / HUHINA	HUHINA-ELOISE	04/10/11	81 328			
4160	Recette	12CA200033230	172 800	CAP ESTH G1 2012 / CADOUSTEAU	CADOUSTEAU	04/02/12	168 526			
4160	Recette	12CA200033270	252 320	CAP ESTH G1 2012 / TIMO	TIMO-POEMITI	04/02/12	252 320			
4160	Recette	12CA200033340	252 320	CAP ESTH G1 2012 / CUOCOLO	CUOCOLO-ALICIA	04/02/12	252 320			
4160	Recette	12CA200033400	172 800	CAP ESTH G2 2012 / MAMATUI	MAMATUI-ELUCIE	04/02/12	172 800			
4160	Recette	12CA200033580	291 920	CAP PETIT-ENFANC / HUHINA	HUHINA-ELOISE	04/02/12	141 920			
4160	Recette	12CA200033610	212 400	CAP PETIT-ENFANC / TEISSIER	TEISSIER-HEIFARAURA	04/02/12	44 953			
4160	Recette	12CA200033620	212 400	CAP PETIT-ENFANC / DEVON	DEVON-EMILIE	04/02/12	141 600			
4160	Recette	12CA200033700	172 800	CAP-COIFF / LOPIN	LOPIN-CHRISTIANE	04/02/12	133 386			
4160	Recette	12CA200034330	36 000	SAGE COMPTA / MAI	MAI-PUATI	04/02/12	15 100			
4160	Recette	12CA200036450	125 481	CONV 092/12-13/NM/PAD	LE GALL Jean-Yves	05/09/12	125 481			
4160	Recette	12CA200036620	104 400	CONV 69/12/NM/PAD	VAN BASTOLAER-Heinui	13/09/12	82 678			
4160	Recette	12CA200036660	81 325	CONV 125/12-13/NM/PAD	MAIRAU-Marie-Hélène	13/09/12	50 060			
4160	Recette	12CA200037090	40 800	CONV N°69/12/NM/PAD	SAH-Hélène	04/10/12	20 400			
4160	Recette	12CA200037630	140 400	CONV 69/12/NM/PAD	TAVERE-Annick	22/11/12	93 900			
4160	Recette	12CA200038410	121 242	CONV 067/12-13/NM/PAD	TEHEI-Julie	31/12/12	106 242			
4160	Recette	13CA200038670	201 335	CONV 68/12-13/NM/PAD	POIA-Toofa	13/03/13	156 330			
4160	Recette	13CA200038690	211 335	CONV 68/12-13/NM/PAD	TEIHOARII-Christelle	13/03/13	168 335			
4160	Recette	13CA200039040	172 800	CONV 69/12/NM/PAD	SAH-Hélène	13/03/13	172 800			
4160	Recette	13CA200039060	165 600	CONV 69/12/NM/PAD	TAVERE-Madeleine	13/03/13	165 600			
4160	Recette	13CA200039330	41 800	CONV 01/13/NM/PAM	VAINAA-Heimata	13/03/13	10 713			
4160	Recette	13CA200039500	147 788	CONV 067/12-13/NM/PAD	LE GALL Jean-Yves	13/03/13	147 788			
4160	Recette	13CA200039640	290 000	CONV 077/12-13/NM/PAD	MARA-Natasha	13/03/13	86 596			
4160	Recette	13CA200042220	20 000	CONV n°087/13/LR/PAM	MISSEY-Nadège	02/07/13	10 000			
4160	Recette	13CA200044200	127 800	CONV:071/13-14/NM/PAD	FANIU-Moehei	02/10/13	25 560			
4160	Recette	13CA200044220	162 750	CONV:071/13-14/NM/PAD	TAPUTU-Va'arani	02/10/13	162 750			
4160	Recette	13CA200044510	178 463	CONV :73/13-14/NM/PAD	MATITAI-Virginie	02/10/13	96 216			
4160	Recette	14CA200045950	156 910	CONV 071/13-14/NM/PAD	FANIU-MOEHEI	29/01/14	156 910			
4160	Recette	14CA200046040	82 335	CONV 68/13-14/NM/PAD	ETAETA-Evodie	29/01/14	82 335			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON 4160

CREANCES CONTENTIEUSES

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélev.
4160	Recette	14CA200046120	211 335	CONV 68/13-14/NM/IPAD	TEAMOTUAITAU Olivette	29/01/14	211 335			
4160	Recette	14CA200046140	211 335	CONV 68/13-14/NM/IPAD	TEVAEARAI Miri	29/01/14	150 893			
4160	Recette	14CA200046880	41 800	CONV 002/14/NM/PAM	BREMOND Parea	30/01/14	13 800			
4160	Recette	14CA200047480	220 537	CONV 73/13-14/NM/IPAD	AITAMAI Manaia	30/01/14	130 700			
4160	Recette	14CA200047610	220 537	CONV 73/13-14/NM/IPAD	TUIRA Kahaia	30/01/14	220 537			
4160	Recette	14CA200050250	36 000	CONV 019/14/NM/PAM	SMIDT Mateata	04/06/14	21 000			
4160	Recette	14CA200052680	180 535	Bac STMG/Conv 106/14-15/NM/	HEITAA Jenna	29/09/14	106 535			
4160	Recette	14CA200052720	180 535	Bac STMG/Conv 106/ 14-15/NM/	WARREN Fred	29/09/14	8 461			
4160	Recette	14CA200053840	71 000	RAN/Conv 099/14/NM/IPAD	BRUNEAU Martin	29/10/14	46 000			
4160	Recette	14CA200054140	174 834	BTS AG-2/Conv 073/13-15/NM/	TURI Raihani	29/10/14	170 000			
4160	Recette	15CA200056360	80 230	RAN/Conv 099/15/NM/IPAD	BRUNEAU Martin	10/02/15	80 230			
4160	Recette	15CA200056430	211 335	Bac STMG/Conv106/14-15/NM/IPAD	WARREN Fred	10/02/15	211 335			
4160	Recette	15CA200056750	160 800	CAP Esthétique/Conv100/14-15/	TIHONI Nalani	10/02/15	160 800			
4160	Recette	15CA200057480	430 350	BPPHarmacie/Conv115/14-16/NM/	ATHANEMaeva	11/02/15	112 782			
4160	Recette	15CA200057730	224 165	BTSAG2E/Conv073/13-15/NM/	TURI Raihani	11/02/15	220 000			
4160	Recette	15CA200058830	30 000	CoutDébut/Conv048/15/NM/PAM	TUPUAI Linda	28/05/15	6 388			
4160	Recette	15CA200062050	176 462	BTS-AG/Conv135/15-16/NM/IPAD	PAPA Joséphine	26/11/15	17 810			
4160	Recette	16CA200062880	209 795	BacSTMG/Conv111/15-16/NM/IPAD	HAAVERE Eloise	08/02/16	170 472			
4160	Recette	16CA200063230	181 200	CAPEsthét/Conv074/15-16/NM/PA	MARO Lanikai	09/02/16	72 000			
4160	Recette	16CA200063780	30 000	VAE/Conv123/15-16/NM/IPAD	NAKEAETOU-BRY Sandrine	09/02/16	30 000			
4160	Recette	16CA200064050	220 538	BTSAG/Conv135/15-17/NM/IPAD	PAPA Joséphine	10/02/16	220 538			
4160	Recette	16CA200066460	252 458	BTSBANQUE/CV149/15-17/NM/IPAD	WHITE Yoleen	01/09/16	252 457			
4160	Recette	16CA200066520	173 384	BTSAG/CV135/15-17/NM/IPAD	PAPA Joséphine	01/09/16	173 384			
4160	Recette	17CA200069560	225 616	BTSAG2E/CV135/15-17/NM/IPAD	PAPA Joséphine	07/02/17	225 616			
4160	Recette	17CA200069590	146 542	BTSBANQUE2E/CV149/15-17/NM/PA	MAIRAU Vainamu	07/02/17	146 542			
4160	Recette	17CA200069640	252 458	BTSBANQUE2E/CV149/15-17/NM/PA	WHITE Yoleen	07/02/17	146 542			
4160	Recette	17CA200073670	130 000	BacSTMG/CV111/15-16/NM/IPAD	FAAIO Reiana	31/12/17	117 388			
4160	Recette	18CA200074000	174 850	CAPCuis/CV091/17-18/NM/IPAD	DEGAGE Purotu	30/01/18	115 225			
4160	Recette	18CA200074120	230 400	CAPEsthét/CV032/17-18/NM/IPAD	LACOUR Mégane	30/01/18	100 000			

CREANCES EN COURS

ETABLISSEMENT: 9841680D GREPFOC

COMPTE DE LIAISON: 4160

CREANCES CONTENTIEUSES

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Déla paiement	Recouv./ Prélev.
4160	Recette	19CA200082140	22.126	TAATA Charles	TAATA Charles	02/10/19	22.126			
TOTAL ETABLISSEMENT: 9841680D			14 022 194				9 511 047			

TOTAL GENERAL

14 022 194

9 511 047

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le : 08/07/20
Page : 6

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4192 AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS

DEBIT : 13 355 722
CREDIT : 15 148 911

SOLDE CREDITEUR : 1 793 189 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	CF. ETAT JOINT		1 793 189
	Total des opérations détaillées	0	1 793 189
	Solde des opérations détaillées		1 793 189
	Bilan d'entrée du compte 4192		1 793 189

AVANCES / GREFFOC

NOMS	MONTANTS
AHUROA Marjo/BTSCG.CV057	235 047
BOOSIE Alizée/BTSBANQUE	240 851
BROTHERS Poerava	2
CHABRER Cécile/CAPCuisine	11 050
CHONGUE Reiri/CAPCuisine	2
COMMUNE DE ARUE	219 500
COMSUP	1
COURCY Candice/PACES	78 000
DELAHAYE Loic/PACES	171 000
DEPUILLÉ Arnaud	6 328
DESPERIERS/CAPCUISINE	51 675
FAUA Ronnie/VAE-CV166	18 947
FLORES Tuarii/BPHARM/CV04	273 600
GASSET Remy	2
GODEFROY Clarisse/CAPPAT	2
LAO Vanessa	2
LARGE Fabien/CAPPAT	2
MAESTRATI Cynthia/CAPCuis	11 050
MARAEA Herenui/BTS	1
MOU Kaire/CAP Cuisine	11 650
NERI Hiro/CAP CUISINE	173 550
OTCENASEK Hinanui	30 226
PARAU Maraearii	40 851
PYNTE Emilie/CAPCUISINE	11 650
Fonds Parit /BPHARM.GRENET	93 600
SIAOUCHIN Arotini/CAPCuis	11 050
TARUOURA Wendy	2
TEAHAMAI Leticia	1
TUHITI Yohanna/CAP Cuisine	73 550
URARII Bianca/VAE-CV166	18 947
VIGNAUX Sylvie/CAPCuis	11 050
TOTAL	1 793 189

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 18

Edité le : 08/07/20

Page : 7

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4663 VIREMENTS A REIMPUTER

DEBIT : 1 100 486

CREDIT : 1 109 566

SOLDE CREDITEUR : 9 080 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2015	POLYBOIS		9 080
	Total des opérations détaillées	0	9 080
	Solde des opérations détaillées		9 080
	Bilan d'entrée du compte 4663		9 080

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2019

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 18

Edité le : 08/07/20

Page : 8

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4664 EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB

DEBIT : 654 581

CREDIT : 818 381

SOLDE CREDITEUR : 163 800 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	FONDS PARITAIRE DE GESTION - ARRET FORMATION SIMIER CANDICE NOV. 18		163 800
	Total des opérations détaillées	0	163 800
	Solde des opérations détaillées		163 800
	Bilan d'entrée du compte 4664		163 800

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le : 08/07/20
Page : 9

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5159 TRESOR REG LTS EN COURS TRAITMT

DEBIT : 113 569 991
CREDIT : 136 433 556

SOLDE CREDITEUR : 22 863 565 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	BORDEREAU N°25 DU 31/12/2019		17 467 954
2019	BORDEREAU N°26 DU 31/12/2019		5 395 611
	Total des opérations détaillées	0	22 863 565
	Solde des opérations détaillées		22 863 565
	Bilan d'entrée du compte 5159		22 863 565

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

POLYNESIE FRANCAISE

PIECE N° : 21

Edité le : 02/07/19

Page : 1

PROCES-VERBAL DE REMISE DE SERVICE
CONSTATANT

1 - La situation des services confiés à : BOURJON Thierry

Grade : APA

Agent comptable sortant

2 - De la remise de ces services à : GENTNER Gabriel

Grade :

Agent comptable entrant

SITUATION DES SERVICES

21.08.19 144

Le 07/08/19 à 10 H 00 il a été procédé à la remise de service de :
BOURJON Thierry, agent comptable sortant à GENTNER Gabriel, agent comptable entrant.

Après nous avoir fait remettre les livres, états, documents et pièces comptables, ainsi que les espèces et valeurs détenues par le comptable sortant, avons vérifié la balance, certifié les états de développement de solde des comptes annexés au présent procès-verbal et avons reconnu les disponibilités de l'établissement :

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716-PIRAE

TERRITOIRE

POLYNESIE FRANCAISE

PIECE N° : 21

Edité le : 02/07/19

Page : 2

**PROCES-VERBAL DE REMISE DE SERVICE
CONSTATANT**

Compte de caisse		2 390	
Caisse	2 390		
Billets de banque		0	
Pièces de monnaie		2 390	
Compte Trésor		3 268 436	
Valeurs à l'encaissement		22 126	
Règlement en cours de traitement			6 511 180
	Total	3 292 952	6 511 180
Valeurs inactives en portefeuille			
Valeurs inactives chez le correspondant			

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

POLYNESIE FRANCAISE

PIECE N° : 21

Edité le : 02/07/19

Page : 3

PROCES-VERBAL DE REMISE DE SERVICE

ANNEXE A LA SITUATION DES SERVICES

Les soldes portés sur le procès-verbal de remise de service correspondent à la balance de remise de service.

Si des relevés de compte trésor sont parvenus à l'établissement entre la date d'édition et la date effective de la remise d'une part, et si la caisse est modifiée d'autre part, il est nécessaire de faire un état de concordance entre ces soldes du modèle :

Solde de la balance du compte 5151	3 268 436
Opérations non enregistrées dans la comptabilité	
Solde lors de la remise de service	

Solde de la balance du compte de caisse	2 390
Opérations non enregistrées dans la comptabilité	
Solde lors de la remise de service	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREFFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

POLYNESIE FRANCAISE

PIECE N° : 21

Edité le : 02/07/19

Page : 4

PROCES-VERBAL DE REMISE DE SERVICE

De l'inventaire des denrées et marchandises existant en magasin, il ressort qu'à ce jour, la valeur des approvisionnements de toute nature s'élève à , et que la valeur du patrimoine est, d'après les comptes du bilan, estimée à 32 483 598 (valeur brute).

REMISE DE SERVICES

GENTNER Gabriel, nouvel agent comptable, nous ayant justifié de sa nomination et de sa prestation de serment et présenté l'extrait d'inscription n° délivré le 02/07/19 constatant que l'A.F.C.M. consent à substituer sa garantie pour une somme de au cautionnement d'égale somme, à défaut ayant apporté la preuve de démarches effectuées auprès de l'AFCM, avons remis à GENTNER Gabriel, les livres, états, pièces, etc... relatifs aux dits services.

Après cette remise, GENTNER Gabriel, a déclaré, prendre en charge, sous la réserve déterminée de l'article 21 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 modifié, tous les éléments de la comptabilité ainsi que les denrées et marchandises existant en magasin et le matériel inscrit à l'inventaire.

OBSERVATIONS

- Les écritures de dépenses sont arrêtées au mandat n° 109 bordereau n° 13
- Les écritures de reversement sont arrêtées à l'ordre de reversement n° 2 bordereau n° 2
- Les écritures de recettes sont arrêtées à l'ordre de recette n° 207 bordereau n° 9
- Les écritures d'annulation ou de réductions de recettes sont arrêtées à l'ordre d'annulation réduction de recettes n° 12 bordereau n° 4
- Les ordres de paiement de l'ordonnateur sont arrêtés au n° bordereau n°
- Les ordres de paiement du comptable sont arrêtés au n° 6 bordereau n° 6
- La situation des dépenses engagées est présentée dans le tableau ci-joint
- Les opérations d'intégration du patrimoine sont effectuées à la date :
- Compte financier présenté

à l'autorité académique :

à la collectivité territoriale de rattachement : 2018

au juge des comptes ou au pôle d'apurement administratif :

Fait à PIRAE, le 07/08/19 21.08.19

Le Comptable sortant,
(ou son représentant)
BOURJON Thierry



Le Comptable entrant,
GENTNER Gabriel

(Signature of GENTNER Gabriel)

- Pas de procuration donnée en l'absence de l'AC sortant.

*Pour le directeur des
finances publiques*

(Signature of CHANARD)

CHANARD A

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D
GRÉPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° : 23
Edité le : 02/07/19
Page : 1

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLIE LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 1	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op: Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op: Exercice	Total Exercice		
1068TRD	0	9 770 351	9 770 351	25 998 295	0	25 998 295	0	16 227 944
1068TRI	0	0	0	2 226 225	0	2 226 225	0	2 226 225
129	9 770 351	0	9 770 351	0	9 770 351	9 770 351	0	0
138	0	0	0	9 161 840	0	9 161 840	0	9 161 840
Total cl 1	9 770 351	9 770 351	19 540 702	37 386 360	9 770 351	47 156 711	0	27 616 009

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° : 23
Edité le : 02/07/19
Page : 2

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLI LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 2	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
205	1 934 723	0	1 934 723	0	0	0	1 934 723	0
215	10 299 175	0	10 299 175	0	0	0	10 299 175	0
2182	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0	1 990 000	0
2183	17 773 848	0	17 773 848	0	0	0	17 773 848	0
2184	485 852	0	485 852	0	0	0	485 852	0
280	0	0	0	1 571 976	0	1 571 976	0	1 571 976
2815	0	0	0	6 395 175	0	6 395 175	0	6 395 175
2818	0	0	0	13 128 382	0	13 128 382	0	13 128 382
Total cl 2	32 483 598	0	32 483 598	21 095 533	0	21 095 533	32 483 598	21 095 533

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° : 23

Edité le : 02/07/19

Page : 3

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLIE LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 4	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
4012	0	4 824 766	4 824 766	0	4 824 766	4 824 766	0	0
4081	0	6 077 879	6 077 879	6 077 879	0	6 077 879	0	0
411103	80 230	0	80 230	0	80 230	80 230	0	0
411104	419 590	0	419 590	0	209 795	209 795	209 795	0
411108	361 739	0	361 739	0	344 239	344 239	17 500	0
411115	409 800	0	409 800	0	390 600	390 600	19 200	0
411119	1 050 608	0	1 050 608	0	899 636	899 636	150 972	0
411121	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	0
411130	292 961	0	292 961	0	258 950	258 950	34 011	0
411138	129 650	0	129 650	0	129 650	129 650	0	0
4111421	98 700	0	98 700	0	98 700	98 700	0	0
4111431	1 778 670	0	1 778 670	0	1 778 670	1 778 670	0	0
4111442	20 126	0	20 126	0	20 126	20 126	0	0
411146	71 600	0	71 600	0	71 600	71 600	0	0
411150	3 874 605	0	3 874 605	0	3 241 527	3 241 527	633 078	0
411153	265 295	0	265 295	0	265 295	265 295	0	0
411158	412 500	0	412 500	0	412 500	412 500	0	0
411163	23 400	0	23 400	0	23 400	23 400	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° : 23

Edité le : 02/07/19

Page : 4

BALANCE DES COMPTES DU GRAND LIVRE ETABLI LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 4	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
411165	16 000	0	16 000	0	16 000	16 000	0	0
411166	3 260 800	0	3 260 800	0	3 260 800	3 260 800	0	0
411170	371 762	0	371 762	0	371 762	371 762	0	0
411172	628 299	0	628 299	0	574 299	574 299	54 000	0
411189	153 825	0	153 825	0	153 825	153 825	0	0
411197	4 961 440	0	4 961 440	0	3 388 633	3 388 633	1 572 777	0
411206	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0
411208	0	1 937 210	1 937 210	0	1 704 310	1 704 310	232 900	0
411211	0	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0
411212	0	291 600	291 600	0	291 600	291 600	0	0
411213	0	302 400	302 400	0	302 400	302 400	0	0
411219	0	5 177 330	5 177 330	0	4 791 669	4 791 669	385 661	0
411221	0	287 850	287 850	0	0	0	287 850	0
411230	0	1 220 522	1 220 522	0	1 040 522	1 040 522	180 000	0
411233	0	420 000	420 000	0	0	0	420 000	0
411235-1	0	201 600	201 600	0	201 600	201 600	0	0
4112431	0	5 556 256	5 556 256	0	780 088	780 088	4 776 168	0
411250	0	10 231 200	10 231 200	0	4 248 700	4 248 700	5 982 500	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° : 23

Edité le : 02/07/19

Page : 5

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLI LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 4	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
411253	0	4 257 600	4 257 600	0	2 790 720	2 790 720	1 466 880	0
411256	0	607 300	607 300	0	607 300	607 300	0	0
411259	0	235 200	235 200	0	235 200	235 200	0	0
411260	0	2 217 600	2 217 600	0	0	0	2 217 600	0
411261	0	298 000	298 000	0	298 000	298 000	0	0
411263	0	218 400	218 400	0	218 400	218 400	0	0
411264	0	727 800	727 800	0	0	0	727 800	0
411266	0	5 545 600	5 545 600	0	2 866 200	2 866 200	2 679 400	0
411270	0	4 619 200	4 619 200	0	2 314 704	2 314 704	2 304 496	0
411271	0	396 250	396 250	0	76 000	76 000	320 250	0
411272	0	1 827 627	1 827 627	0	1 270 499	1 270 499	557 128	0
411273	0	182 000	182 000	0	0	0	182 000	0
411283	0	495 000	495 000	0	495 000	495 000	0	0
411285	0	2 038 400	2 038 400	0	940 800	940 800	1 097 600	0
411286	0	1 507 400	1 507 400	0	1 213 400	1 213 400	294 000	0
411289	0	2 014 075	2 014 075	0	1 566 110	1 566 110	447 965	0
411292	0	1 093 500	1 093 500	0	1 093 500	1 093 500	0	0
4112921	0	110 900	110 900	0	0	0	110 900	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° : 23
Edité le : 02/07/19
Page : 6

BALANCE DES COMPTES DU GRAND LIVRE ETABLI LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 4	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
4112924	0	342 000	342 000	0	342 000	342 000	0	0
411297	0	9 637 489	9 637 489	0	4 578 864	4 578 864	5 058 625	0
41210	46 850	0	46 850	0	46 850	46 850	0	0
4160	8 607 512	1 350 391	9 957 903	0	582 117	582 117	9 375 786	0
4192	0	6 738 952	6 738 952	4 903 636	2 684 844	7 588 480	0	849 528
421	0	35 536 848	35 536 848	0	35 536 848	35 536 848	0	0
437	0	4 604 144	4 604 144	0	4 604 144	4 604 144	0	0
447	0	853 043	853 043	0	853 043	853 043	0	0
46310	6 983	0	6 983	0	0	0	6 983	0
46320	0	54 697	54 697	0	54 697	54 697	0	0
4662	0	3 357 831	3 357 831	0	3 357 831	3 357 831	0	0
4663	0	530 000	530 000	522 716	528 000	1 050 716	0	520 716
4664	0	208 969	208 969	181 754	209 615	382 369	0	173 400
4718	0	197 776	197 776	23 782	177 574	201 356	0	3 580
Total cf 4	27 492 915	128 622 605	156 115 520	11 709 767	104 009 152	115 718 919	41 943 825	1 547 224

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° : 23

Edité le : 02/07/19

Page : 7

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLIE LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 5	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
5112	0	14 824 126	14 824 126	0	14 824 126	14 824 126	0	0
51170	123 076	122 850	245 926	0	223 800	223 800	22 126	0
5151	9 219 650	45 183 996	54 403 646	0	51 135 210	51 135 210	3 268 436	0
5159	0	51 012 360	51 012 360	8 987 295	48 536 245	57 523 540	0	6 511 180
531	89 365	2 291 025	2 380 390	0	2 378 000	2 378 000	2 390	0
581	0	7 457 083	7 457 083	0	7 457 083	7 457 083	0	0
585	0	2 378 000	2 378 000	0	2 378 000	2 378 000	0	0
Total cl 5	9 432 091	123 269 440	132 701 531	8 987 295	126 932 464	135 919 759	3 292 952	6 511 180

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716-PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° : 23

Edité le : 02/07/19

Page : 8

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLI LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 6	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan-Entrée	Op-Exercice	Total-Exercice	Bilan-Entrée	Op-Exercice	Total-Exercice		
6011	0	95 495	95 495	0	0	0	95 495	0
6022	0	44 545	44 545	0	0	0	44 545	0
6061	0	734 197	734 197	0	600	600	733 597	0
6063	0	29 535	29 535	0	0	0	29 535	0
6064	0	148 450	148 450	0	0	0	148 450	0
6065	0	116 460	116 460	0	0	0	116 460	0
6067	0	81 450	81 450	0	0	0	81 450	0
613	0	90 800	90 800	0	0	0	90 800	0
615	0	731 988	731 988	0	0	0	731 988	0
616	0	75 400	75 400	0	0	0	75 400	0
6181	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0
6248	0	173 376	173 376	0	0	0	173 376	0
6251	0	518 456	518 456	0	0	0	518 456	0
6257	0	4 924	4 924	0	0	0	4 924	0
626	0	439 828	439 828	0	0	0	439 828	0
6288	0	129 345	129 345	0	0	0	129 345	0
635	0	175 000	175 000	0	0	0	175 000	0
6411	0	16 261 154	16 261 154	0	31 655	31 655	16 229 499	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° : 23

Edité le : 02/07/19

Page : 9

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLI LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 6	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
642	0	8 095 696	8 095 696	0	0	0	8 095 696	0
6444	0	662 950	662 950	0	46 750	46 750	616 200	0
6453	0	4 604 144	4 604 144	0	0	0	4 604 144	0
647	0	678 043	678 043	0	4 722	4 722	673 321	0
648	0	10 587 048	10 587 048	0	3 260 978	3 260 978	7 326 070	0
6511	0	107 863	107 863	0	0	0	107 863	0
6561	0	3 002 829	3 002 829	0	2 764 829	2 764 829	238 000	0
6583	0	646 354	646 354	0	0	0	646 354	0
671	0	936 302	936 302	0	0	0	936 302	0
Total cl 6	0	49 176 632	49 176 632	0	6 109 534	6 109 534	43 067 098	0

Académie: POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° : 23

Edité le : 02/07/19

Page : 10

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLIE LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 7	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
7066	0	406 150	406 150	0	25 388 164	25 388 164	0	24 982 014
7068	0	0	0	0	38 927 755	38 927 755	0	38 927 755
7088	0	0	0	0	71 015	71 015	0	71 015
778	0	0	0	0	36 743	36 743	0	36 743
Total cl 7	0	406 150	406 150	0	64 423 677	64 423 677	0	64 047 527

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° : 23

Edité le : 02/07/19

Page : 11

BALANCE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ETABLI LE JOUR DE LA MUTATION

Classe : 8	Débit			Crédit			Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice	Bilan Entrée	Op. Exercice	Total Exercice		
890	0	79 178 955	79 178 955	0	79 178 955	79 178 955	0	0
Total cl 8	0	79 178 955	79 178 955	0	79 178 955	79 178 955	0	0
Total:	79 178 955	390 424 133	469 603 088	79 178 955	390 424 133	469 603 088	120 787 473	120 787 473

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

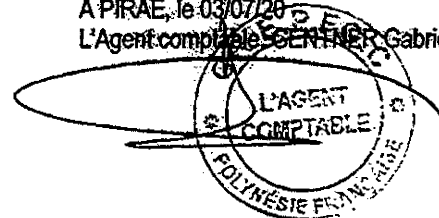
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°24
Edité le : 08/07/20
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 PIRAE, le 03/07/20
L'Agent comptable, GENTNER Gabriel



Montant du cautionnement : 87 000

Date de nomination dans le poste comptable : 21/08/19

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

A PIRAE, le 03/07/20
L'Ordonnateur, LOISEL RATHAUTI



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 03/07/20.

A PIRAE, le 03/07/20
Le Président du conseil d'administration, Christelle LEHARTEL

A handwritten signature in dark ink.

(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.