

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 17 DEC. 2020

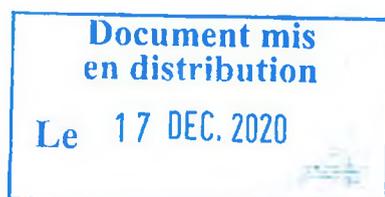
N° 154-2020

RAPPORT

relatif à six projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2019 des Collèges de Faarao, Fare – Huahine et Haamene – Tahaa, du Lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau, du Lycée professionnel d'Uturoa – Raiatea et du Lycée d'Uturoa – Raiatea, et affectation de leurs résultats,

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

par Mesdames les représentantes Augustine TUUHIA et Louisa TAHUHUTERANI



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettres n°s 7899 à 7903/PR du 24 novembre 2020 et 8205/PR du 1^{er} décembre 2020, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, six projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2019 des Collèges de Faarao, Fare – Huahine et Haamene – Tahaa, du Lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau, du Lycée professionnel d'Uturoa – Raiatea et du Lycée d'Uturoa – Raiatea, et affectation de leurs résultats.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives aux établissements publics d'enseignement du 2nd degré situés aux Îles Sous-le-Vent, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité 2019 des établissements concernés.

1.1 Missions

Les Collèges de Fare – Huahine et Haamene – Tahaa ainsi que les Lycées polyvalent Ihi-tea no Vavau de Bora Bora, d'Uturoa - Raiatea et professionnel d'Uturoa – Raiatea sont des établissements publics d'enseignement créés par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée. Le Collège de Faarao a, quant à lui, été créé par la délibération n° 93-41 AT du 10 juin 1993 portant modification de la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée.

Leurs attributions sont fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, qui charge entre autres les établissements de :

- dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture adaptée à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts ;
- d'organiser le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- d'ouvrir l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
- de préparer l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;

– d'établir le projet d'établissement qui définit, sous forme d'objectifs et de programmes d'actions dans le cadre de moyens humains, matériels et financiers disponibles, les modalités propres de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations du Pays.

1.2 Moyens humains des établissements

Les établissements publics d'enseignement situés aux Îles Sous-le-Vent disposaient des moyens humains suivants pour l'exercice 2019 :

Établissement	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	2019	Évolution N-1	2019	Évolution N-1	2019	Évolution N-1
Collège de Faaroa	11,5	↘ - 1	24	→	35,5	↘ - 1
Collège de Fare – Huahine	24,5	↘ - 5	26	→	50,5	↘ - 5
Collège de Haamene – Tahaa	14	→	21,8	↘ - 1	35,8	↘ - 1
Lycée Polyvalent Ihi-tea no Vavau	28,5	↗ + 3	66	↗ + 10	94,5	↗ + 13
Lycée d'Uturoa - Raiatea	58,5	↗ + 1	77	↘ - 2	135,5	↘ - 2
Lycée Professionnel d'Uturoa - Raiatea	32,5	↗ + 4	52	↘ - 1	84,5	↗ + 4
TOTAUX personnel	169,5	↗ + 2	266,8	↗ + 6	436,3	↗ + 8

Pour l'année 2019, concernant les personnels non enseignants, la tendance est à la baisse au niveau des collèges, avec une diminution globale de 6 postes, et à la hausse pour les lycées, avec une augmentation globale de 8 postes.

S'agissant des personnels enseignants, le nombre de postes est stable ou en légère baisse dans tous les établissements, à l'exception du Lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau qui gagne 10 postes.

Toutes catégories de personnels confondues, les six établissements publics d'enseignement secondaires des Îles Sous-le-Vent représentent plus de 436 postes en 2019, soit 8 postes de plus que l'année précédente.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement des établissements

Pour l'exercice 2019, les moyens financiers de fonctionnement des établissements public d'enseignement des Îles Sous-le-Vent ont été les suivants :

Établissement	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
Collège de Faaroa	218	27 842 507	68,8	3 407 460	8,4	8 303 986	20,5	926 976	2,3	40 480 929	- 7,9
Collège de Fare – Huahine	399	46 384 591	66,1	5 885 440	8,4	14 110 900	20,1	3 763 130	5,4	70 144 061	+ 16,8
Collège de Haamene – Tahaa	329	28 027 958	64,8	4 688 440	10,8	10 111 120	23,4	412 830	1,0	43 240 348	- 5,3
Lycée Polyvalent Ihi-tea no Vavau	984	55 936 865	52,8	13 401 840	12,7	30 001 079	28,3	6 515 457	6,2	105 855 241	- 18,5
Lycée d'Uturoa – Raiatea	972	69 358 015	50,3	19 146 680	13,9	45 841 270	33,2	3 676 996	2,7	138 022 961	- 9,3
Lycée Professionnel d'Uturoa – Raiatea	390	50 876 840	65,9	7 093 650	9,2	15 876 320	20,6	3 400 955	4,4	77 247 765	- 3,2
TOTAUX moyens financiers	3 292	278 426 776	58,6	53 623 510	11,3	124 244 675	26,2	18 696 344	3,9	474 991 305	

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

⁽²⁾ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

⁽⁴⁾ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

Pour les six établissements publics d'enseignement secondaires des Îles Sous-le-Vent, les subventions représentent en moyenne environ les trois cinquièmes des moyens financiers de l'exercice 2019, avec un minimum de 50,3 % pour le Lycée d'Uturoa – Raiatea et un maximum de 68,8 % pour le Collège de Faaroa.

Pour leur part, les ressources propres, lesquelles incluent le compte 7062, c'est-à-dire les produits de la restauration scolaire et de l'hébergement, représentent en moyenne un peu plus du quart de ces moyens financiers avec un minimum de 20,1 % pour le Collège de Fare – Huahine et un maximum de 33,2 % pour le Lycée d'Uturoa – Raiatea.

2.- LES EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

Les effectifs réels en élèves s'établissaient ainsi à la rentrée 2019 :

Établissement	Effectif Collège		Effectif CETAD		Effectif Lycée (2 ^{de})		TOTAL	
	2019	Évolution N-1	2019	Évolution N-1	2019	Évolution N-1	2019	Évolution N-1
Collège de Faaroa	195	↗ +1	23	↗ +1			218	↗ +2
Collège de Fare – Huahine	374	↗ +1			25	↗ +1	399	↗ +2
Collège de Haamene – Tahaa	329	↗ +5					329	↗ +5
Lycée Polyvalent Ihi-tea no Vavau	795	↗ +79	96	↗ +22	93	↗ +40	984	↗ +141
Lycée d'Uturoa – Raiatea <i>dont BTS</i>	373	↘ -24			479	↘ -74	972 120	↘ -82 ↗ +16
Lycée Professionnel d'Uturoa – Raiatea					390	↘ -34	390	↘ -34
TOTAUX effectifs scolaires	2 066	↗ +62	119	↗ +23	987	↘ -67	3 292	↗ +34

Au niveau des trois collèges de Faaroa, Fare – Huahine et Haamene – Tahaa, les effectifs scolaires sont globalement stables par rapport à 2018, avec 9 élèves supplémentaires sur les trois établissements, soit + 0,96 %.

Les effectifs scolaires du Lycée d'Uturoa – Raiatea baissent de 82 élèves, soit une diminution de 7,8 %. La baisse est plus prononcée dans le second cycle (- 13,4 %) que dans le premier cycle (- 6,0 %).

Une baisse des effectifs scolaires est également constatée pour le Lycée professionnel d'Uturoa – Raiatea. Celle-ci est de 34 élèves, soit une diminution de 8,2 % des effectifs.

En revanche, le Lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau voit ses effectifs scolaires progresser aussi bien en premier cycle (CETAD inclus) qu'en second cycle, représentant une augmentation globale de 141 élèves, soit une hausse des effectifs de 16,7 %.

Pour l'ensemble des établissements, les effectifs de collège sont en hausse de 62 élèves (+ 3,1 %) et ceux des CETAD, de 23 élèves (+ 24,0 %) tandis que les effectifs de lycée baissent de 67 élèves (- 7,3 %).

2.2 Taux de réussite aux examens

Pour les sessions d'examen de juin 2019, les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Établissement	Diplôme national du brevet série générale		Certificat d'aptitudes professionnelles (CAP)		Brevet d'études professionnelles (BEP)	
	2019	Évolution N-1	2019	Évolution N-1	2019	Évolution N-1
Collège de Faaroa	73,0%	↗ +5,6				
Collège de Fare – Huahine	68,1%	↘ -6,5				
Collège de Haamene – Tahaa	58,2%	↗ +8,8				
Lycée Polyvalent Ihi-tea no Vavau	68,0%	↘ -14,7				
Lycée d'Uturoa – Raiatea	77,8%	↗ +5,3				
Lycée Professionnel d'Uturoa – Raiatea			85,2%	↘ -7,8	81,4%	↘ -4,9
Polynésie française	79,0%	↗ +5,7	77,9%		80,6%	↘ -1,5
<i>France métropolitaine et DOM</i>	<i>87,8%</i>	<i>↘ -0,3</i>				

Établissement	Baccalauréat					
	Séries générales		Séries technologiques		Séries professionnelles	
	2019	Évolution N-1	2019	Évolution N-1	2019	Évolution N-1
Lycée d'Uturoa – Raiatea	75,8%	↘ -3,3	82,4%	↗ +1,5		
Lycée Professionnel d'Uturoa – Raiatea					78,0%	↗ +3,1
Polynésie française	88,2%	↗ +1,3	88,1%	↗ +5,4	79,7%	↗ +2,8
<i>France métropolitaine et DOM</i>	<i>91,1%</i>	<i>↗ +0,1</i>	<i>88,0%</i>	<i>↘ -0,8</i>	<i>82,4%</i>	<i>↘ -0,4</i>

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2019, les comptes financiers des établissements publics d'enseignement des Îles Sous-le-Vent sont présentés ainsi qu'il suit :

Établissement	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
Collège de Faaroa	40 480 929	40 032 323	448 606	0	0	0
Collège de Fare – Huahine	70 144 061	68 475 199	1 668 862	0	0	0
Collège de Haamene – Tahaa	43 240 348	44 072 874	- 832 526	0	354 324	- 354 324
Lycée Polyvalent Ihi-tea no Vavau	105 855 241	110 434 126	- 4 578 885	0	2 691 236	- 2 691 236
Lycée d'Uturoa – Raiatea	138 022 961	130 675 405	7 347 556	0	454 124	- 454 124
Lycée Professionnel d'Uturoa – Raiatea	77 247 765	72 703 807	4 543 958	0	679 170	- 679 170

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Les résultats de fonctionnement de l'exercice 2019 des établissements publics d'enseignement des Îles Sous-le-Vent ont été ventilés² de la manière suivante :

Établissement	Résultats de fonctionnement en +/-	Répartition des résultats		
		Service général Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
Collège de Faaroa	448 606	- 44 496	0	493 102
Collège de Fare – Huahine	1 668 862	1 348 996	0	319 866
Collège de Haamene – Tahaa	- 832 526	- 1 046 066	0	213 540
Lycée Polyvalent Ihi-tea no Vavau	- 4 578 885	- 14 176 489	0	9 597 604
Lycée d'Uturoa – Raiatea	7 347 556	559 141	0	6 788 415
Lycée Professionnel d'Uturoa – Raiatea	4 543 958	4 543 958	0	0

5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont l'établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement³.

Établissement	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			2019	Rappel N-1	Évolution N-1
Collège de Faaroa	1 246 992	6 266 478	58 jours	40 jours	↗ + 18 jours
Collège de Fare – Huahine	1 962 897	7 935 515	42 jours	36 jours	↗ + 6 jours
Collège de Haamene – Tahaa	- 620 432	7 203 766	60 jours	63 jours	↘ - 2 jours
Lycée Polyvalent Ihi-tea no Vavau	- 4 821 246	41 855 022	141 jours	155 jours	↘ - 14 jours
Lycée d'Uturoa – Raiatea	8 456 249	26 369 741	74 jours	46 jours	↗ + 28 jours
Lycée Professionnel d'Uturoa – Raiatea	4 973 324	12 125 566	63 jours	35 jours	↗ + 28 jours

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

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

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

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par les membres de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le 14 décembre 2020.

6.1 Collège de Faaroa

Une des spécificités du Collège de Faaroa est son ouverture sur le patrimoine qui implique les élèves dans la connaissance et la préservation de la culture.

Des travaux de grande ampleur ont été réalisés ou sont en cours de réalisation : étanchéité, renouvellement des réseaux pédagogiques, plafond du réfectoire, plateau sportif.

Enfin, le poste d'infirmier à mi-temps depuis le mois d'octobre permet à l'établissement de mener une politique de santé.

6.2 Collège de Haamene – Tahaa

De nombreux travaux ont été réalisés au Collège de Haamene – Tahaa. Néanmoins, d'autres travaux sont à prévoir pour la consolidation de la clôture de l'établissement et la réparation de la toiture de la salle informatique.

6.3 Lycée polyvalent Ihi tea no Vavau

La situation du Lycée polyvalent Ihi tea no Vavau est jugée délicate à cause, notamment, de dégradations récurrentes dans un établissement pourtant récent et du non-remplacement de personnels d'encadrement en arrêt, mais également en lien avec le décès accidentel de deux élèves de l'établissement et avec la dégradation de la situation socio-professionnelle et économique des familles vivant du tourisme.

L'établissement est très dynamique au niveau pédagogique, avec de nombreuses réalisations.

6.4 Lycée d'Uturoa – Raiatea

La Direction générale de l'éducation et des enseignement (DGEE) est en train de préparer la programmation de travaux au Lycée d'Uturoa – Raiatea, qui concerneront notamment les bâtiments et un projet de campus connecté impliquant une connexion à la fibre optique.

* * * * *

À l'issue des débats, les six projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2019 des Collèges de Faaroa, Fare – Huahine et Haamene – Tahaa, du Lycée polyvalent Ihi tea no Vavau, du Lycée professionnel d'Uturoa – Raiatea et du Lycée d'Uturoa – Raiatea, et affectation de leurs résultats, ont 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 les six projets de délibération ci-joints.

LES RAPPORTEURES

Augustine TUUHIA

Louisa TAHUHUTERANI

DONNÉES GÉNÉRALES
CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT DU 2ND DEGRÉ
DES ÎLES SOUS-LE-VENT

1 MOYENS HUMAINS

1.1 Collège de Faaroa – Raitea

Catégories de Personnel	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	2	2	2	2	2
Personnel d'Encadrement	3,5	4	3,5	3,5	3,5
Personnel d'Entretien et de Santé	5	6	7	6	5
<i>SOUS-TOTAL P.N.E.¹</i>	<i>11,5</i>	<i>13</i>	<i>13,5</i>	<i>12,5</i>	<i>11,5</i>
Personnel Enseignant	17	19	21,7	24	24
TOTAL	28,5	32	35,2	36,5	35,5

1.2 Collège de Fare – Huahine

Catégories de Personnel	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Personnel d'Encadrement	5	5	9	9	9
Personnel d'Entretien et de Santé	10	10	15	16	11
<i>SOUS-TOTAL P.N.E.¹</i>	<i>19,5</i>	<i>19,5</i>	<i>28,5</i>	<i>29,5</i>	<i>24,5</i>
Personnel Enseignant	28	27	26	26	26
TOTAL	47,5	46,5	54,5	55,5	50,5

1.3 Collège de Haamene – Tahaa

Catégories de Personnel	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	3	3	2	2	2
Personnel d'Encadrement	6	6	5,5	5,5	5,5
Personnel d'Entretien et de Santé	6	6	5,5	5,5	5,5
<i>SOUS-TOTAL P.N.E.¹</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
Personnel Enseignant	31	29	26,3	23	21,8
TOTAL	47	45	40,3	37	35,8

1.4 Lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau – Bora Bora

Catégories de Personnel	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	3	3	4	4	3,5
Personnel d'Encadrement	7	7	7	7	8
Personnel d'Entretien et de Santé	9,5	9,5	9,5	13	15
<i>SOUS-TOTAL P.N.E.¹</i>	<i>21,5</i>	<i>21,5</i>	<i>22,5</i>	<i>26</i>	<i>28,5</i>
Personnel Enseignant	57	57	53,3	56	66
TOTAL	78,5	78,5	75,8	82	94,5

¹ P.N.E. : Personnel Non-Enseignant.

1.5 Lycée d'Uturoa – Raiatea

Catégories de Personnel	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	10	10	7	7	7,5
Personnel d'Encadrement	22	16,5	17	20	20
Personnel d'Entretien et de Santé	30	25,7	29	29	29
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	64	54,2	55	58	58,5
Personnel Enseignant	70	69,8	76,7	79	77
TOTAL	134	124	131,7	137	135,5

1.6 Lycée professionnel d'Uturoa – Raiatea

Catégories de Personnel	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	2	2	2	2	1
Personnel Administratif	4	3,5	4	3	3,5
Personnel d'Encadrement	13	13,5	11,5	11,5	16,5
Personnel d'Entretien et de Santé	11	12	12	12	11,5
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	30	31	29,5	28,5	32,5
Personnel Enseignant	51	51	52,5	52,5	52
TOTAL	81	82	82	81	84,5

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

2.1 Collège de Faaroa – Raiatea

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
COLLÈGE	220	206	211	194	195
CETAD + UPI	8	17	26	22	23
TOTAL	228	223	237	216	218

2.2 Collège de Fare – Huahine

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
COLLÈGE	394	407	388	373	374
2 ^e	21	23	23	24	25
TOTAL	415	430	411	397	399

2.3 Collège de Haamene – Tahaa

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL	373	371	348	324	329

2.4 Lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau – Bora Bora

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
COLLÈGE	613	648	677	716	795
CETAD – SEP	171	132	72	74	96
LYCÉE				53	93
TOTAL	784	780	749	843	984

2.5 Lycée d'Uturoa - Raiatea

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
COLLÈGE	385	393	423	397	373
LYCÉE	556	586	617	553	479
BTS	45	80	102	104	120
TOTAL	986	1059	1142	1054	972

2.6 Lycée professionnel d'Uturoa – Raiatea

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL	437	450	425	424	390

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Diplôme National du Brevet (DNB), série générale

Établissement	2015	2016	2017	2018	2019
Collège de Faaroa – Raiatea	61,5%	66,0%	71,1%	67,4%	73,0%
Collège de Fare – Huahine	49,5%	47,4%	72,3%	74,6%	68,1%
Collège de Haamene – Tahaa	70,3%	57,1%	86,9%	49,4%	79,0%
Lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau – Bora Bora	68,0%	54,7%	62,5%	82,7%	68,0%
Lycée d'Uturoa - Raiatea	72,2%	66,7%	85,0%	72,5%	77,8%
Polynésie française	74,3%	69,7%	84,4%	73,3%	79,0%
France métropolitaine et DOM	87,2%	87,9%	89,8%	88,1%	87,8%

3.2 Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP)

Établissement	2015	2016	2017	2018	2019
Lycée professionnel d'Uturoa – Raiatea	92,4%	95,8%	80,1%	93,0%	85,2%
Polynésie française	87,7%	82,7%	85,6%		77,9%

3.3 Brevet d'Études Professionnelles (BEP)

Établissement	2015	2016	2017	2018	2019
Lycée professionnel d'Uturoa – Raiatea	87,6%	84,1%	89,1%	86,2%	85,2%
Polynésie française	86,4%	76,8%	89,1%	82,1%	80,6%

3.4 Baccalauréat

3.4.1 Séries générales

Établissement	2015	2016	2017	2018	2019
Lycée d'Uturoa - Raiatea	80,7%	83,3%	76,4%	79,1%	75,8%
Polynésie française	85,5%	89,1%	87,9%	86,9%	88,2%
France métropolitaine et DOM	91,5%	91,5%	90,6%	91,0%	91,1%

3.4.2 Séries technologiques

Établissement	2015	2016	2017	2018	2019
Lycée d'Uturoa - Raiatea	83,3%	83,1%	76,3%	80,9%	82,4%
Polynésie française	85,1%	87,3%	86,4%	82,7%	88,1%
France métropolitaine et DOM	90,7%	90,7%	90,4%	88,8%	88,0%

3.4.3 Séries professionnelles

Établissement	2015	2016	2017	2018	2019
Lycée professionnel d'Uturoa – Raiatea	61,0%	73,8%	81,6%	74,9%	78,0%
Polynésie française	76,9%	75,0%	78,3%	76,9%	82,3%
France métropolitaine et DOM	80,5%	82,5%	81,5%	82,8%	82,4%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

4.1 Collège de Faaroa – Raitea

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%								
Subventions ²	21 109 430	61,8	17 898 054	59,1	23 976 745	63,6	28 191 399	64,1	27 842 507	68,8
Participation CPS ³	3 389 505	9,9	3 454 200	11,4	3 517 375	9,3	3 578 460	8,1	3 407 460	8,4
Ressources propres ⁴	9 226 820	27,0	8 567 755	28,3	8 326 483	22,1	11 824 177	26,9	8 303 986	20,5
Autres ressources ⁵	428 043	1,3	353 874	1,2	1 878 018	5,0	353 874	0,8	926 976	2,3
TOTAL	34 153 798		30 273 883		37 698 621		43 947 910		40 480 929	

4.2 Collège de Fare – Huahine

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%								
Subventions ²	28 329 800	56,5	28 690 939	58,1	27 459 908	56,9	40 519 320	67,4	46 384 591	66,1
Participation CPS ³	6 457 150	12,9	6 164 550	12,5	6 163 885	12,8	6 052 735	10,1	5 885 440	8,4
Ressources propres ⁴	13 704 000	27,4	13 130 895	26,6	13 038 580	27,0	12 489 440	20,8	14 110 900	20,1
Autres ressources ⁵	1 611 148	3,2	1 415 803	2,9	1 607 190	3,3	1 015 803	1,7	3 763 130	5,4
TOTAL	50 102 098		49 402 187		48 269 563		60 077 298		70 144 061	

4.3 Collège de Haamene – Tahaa

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%								
Subventions ²	24 092 005	54,0	23 765 579	55,7	23 108 206	56,1	28 745 018	63,0	28 027 958	64,8
Participation CPS ³	5 992 315	13,4	5 584 005	13,1	5 402 460	13,1	4 976 670	10,9	4 688 440	10,8
Ressources propres ⁴	13 430 400	30,1	12 563 125	29,4	11 746 025	28,5	10 753 750	23,6	10 111 120	23,4
Autres ressources ⁵	1 114 734	2,5	792 334	1,9	907 140	2,2	1 171 454	2,6	412 830	1,0
TOTAL	44 629 454		42 705 043		41 163 831		45 646 892		43 240 348	

4.4 Lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau – Bora Bora

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	44 135 883	50,8	44 747 663	51,6	44 320 502	52,0	88 113 562	67,8	55 936 865	52,8
Participation CPS ³	11 233 845	12,9	11 009 835	12,7	10 738 515	12,6	11 659 635	9,0	13 401 840	12,7
Ressources propres ⁴	28 034 895	32,2	28 556 936	32,9	24 968 707	29,3	24 958 699	19,2	30 001 079	28,3
Autres ressources ⁵	3 553 779	4,1	2 446 396	2,8	5 239 807	6,1	5 192 416	4,0	6 515 457	6,2
TOTAL	86 958 402		86 760 830		85 267 531		129 924 312		105 855 241	

4.5 Lycée d'Uturoa - Raiatea

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%								
Subventions ²	60 452 088	43,5	59 671 489	43,4	60 378 411	42,6	72 296 045	47,5	69 358 015	50,3
Participation CPS ³	20 631 055	14,9	21 085 155	15,3	22 079 425	15,6	21 349 540	14,0	19 146 680	13,9
Ressources propres ⁴	51 177 674	36,8	51 679 454	37,6	53 820 028	38,0	51 290 673	33,7	45 841 270	33,2
Autres ressources ⁵	6 654 395	4,8	4 982 511	3,6	5 474 277	3,9	7 215 590	4,7	3 676 996	2,7
TOTAL	138 915 212		137 418 609		141 752 141		152 151 848		138 022 961	

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

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

⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

⁵ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

4.6 Lycée professionnel d'Uturoa – Raiatea

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%								
Subventions ²	55 970 226	66,2	51 554 229	64,7	50 768 861	63,5	52 973 491	66,4	50 876 840	65,9
Participation CPS ³	6 961 505	8,2	7 296 855	9,2	7 615 960	9,5	6 677 678	8,4	7 093 650	9,2
Ressources propres ⁴	16 281 122	19,2	15 898 498	20,0	16 598 663	20,8	15 187 170	19,0	15 876 320	20,6
Autres ressources ⁵	5 383 542	6,4	4 877 560	6,1	4 932 835	6,2	4 937 173	6,2	3 400 955	4,4
TOTAL	84 596 395		79 627 142		79 916 319		79 775 512		77 247 765	

5 COMPTES FINANCIERS

5.1 Collège de Faaroa – Raiatea

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	34 153 798	36 344 129	- 2 190 331	6 250 615	486 248	5 764 367
2016	30 273 883	28 352 969	1 920 914	0	0	0
2017	37 698 621	39 567 999	- 1 869 378	0	423 685	- 423 685
2018	43 947 910	46 412 169	- 2 464 259	0	178 455	- 178 455
2019	40 480 929	40 032 323	448 606	0	0	0

5.2 Collège de Fare – Huahine

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	50 102 098	48 676 460	1 425 638	660 296	660 296	0
2016	49 402 187	48 727 607	674 580	0	1 136 872	- 1 136 872
2017	48 269 563	47 743 674	525 889	0	0	0
2018	60 077 298	59 749 366	327 932	0	0	0
2019	70 144 061	68 475 199	1 668 862	0	0	0

5.3 Collège de Haamene – Tahaa

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	44 629 454	45 192 175	- 562 721	3 498 155	870 856	2 627 299
2016	42 705 043	43 656 091	- 951 048	0	1 170 107	- 1 170 107
2017	41 163 831	40 162 661	1 001 170	0	294 820	- 294 820
2018	45 646 892	45 036 259	610 633	0	308 951	- 308 951
2019	43 240 348	44 072 874	- 832 526	0	354 324	- 354 324

5.4 Lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau – Bora Bora

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	86 958 402	132 633 134	- 45 674 732	78 889 446	3 930 393	74 959 053
2016	86 760 830	77 206 096	9 554 734	161 507	776 631	- 615 124
2017	85 267 531	77 937 902	7 329 629	0	805 687	- 805 687
2018	129 924 312	112 599 824	17 324 488	0	581 050	- 581 050
2019	105 855 241	110 434 126	- 4 578 885	0	2 691 236	- 2 691 236

⁶ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

5.5 Lycée d'Uturoa - Raiatea

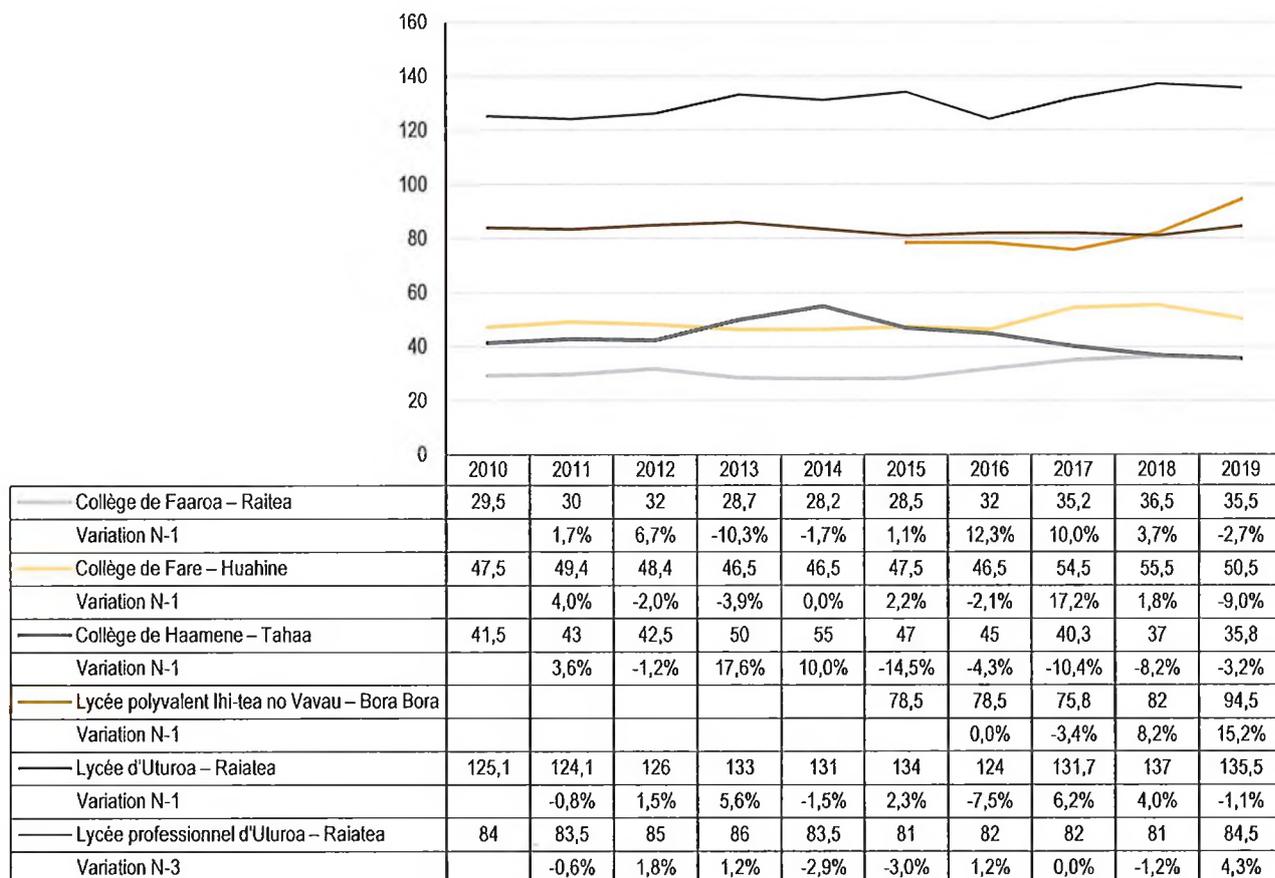
	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	138 915 212	140 146 251	- 1 231 039	0	792 125	- 792 125
2016	137 418 609	137 857 721	- 439 112	0	2 622 133	- 2 622 133
2017	141 752 141	144 664 930	- 2 912 789	0	2 567 124	- 2 567 124
2018	152 151 848	142 747 526	9 404 322	465 107	1 608 603	- 1 143 496
2019	138 022 961	130 675 405	7 347 556	0	454 124	- 454 124

5.6 Lycée professionnel d'Uturoa – Raiatea

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	84 596 395	86 286 244	- 1 689 849	0	764 764	- 764 764
2016	79 627 142	79 136 243	490 899	0	1 445 788	- 1 445 788
2017	79 916 319	82 728 738	- 2 812 419	0	1 148 093	- 1 148 093
2018	79 775 512	79 590 670	184 842	731 087	998 439	- 267 352
2019	77 247 765	72 703 807	4 543 958	0	679 170	- 679 170

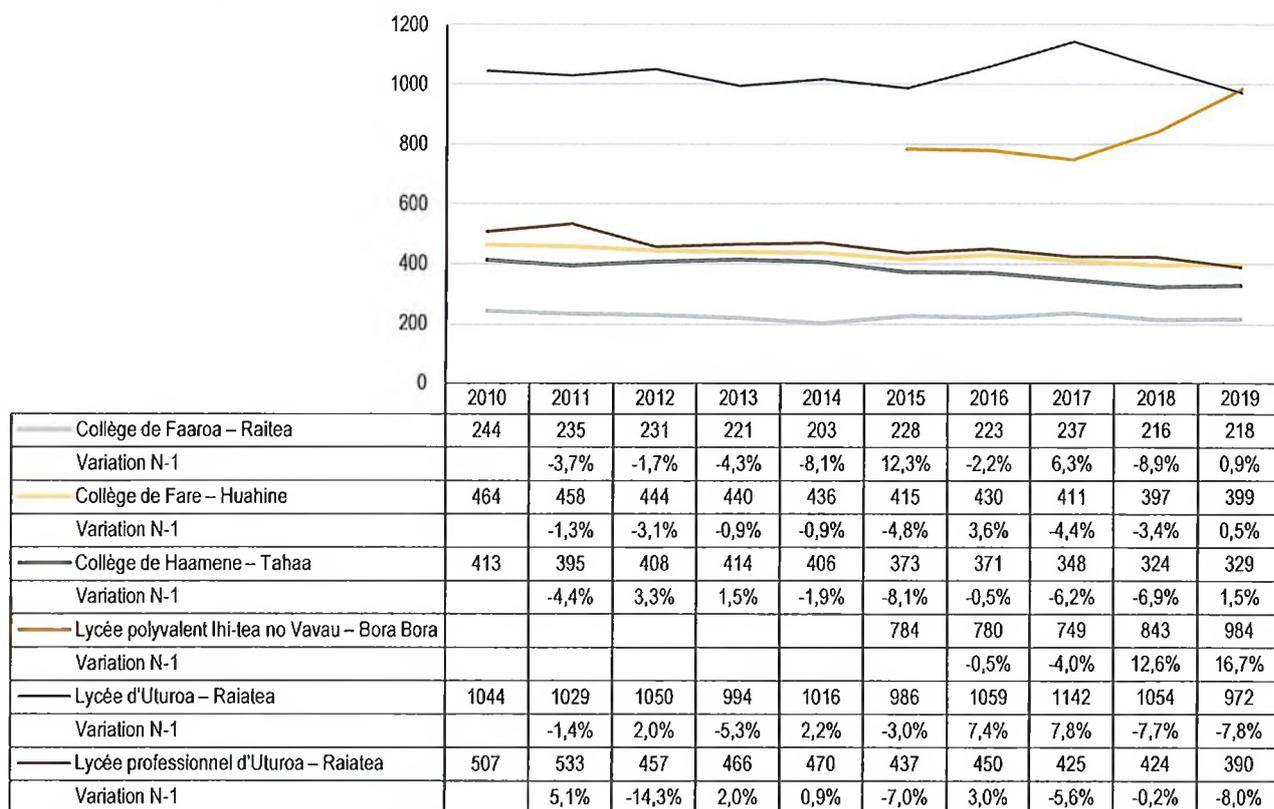
6 ÉVOLUTIONS

6.1 Effectifs de personnel



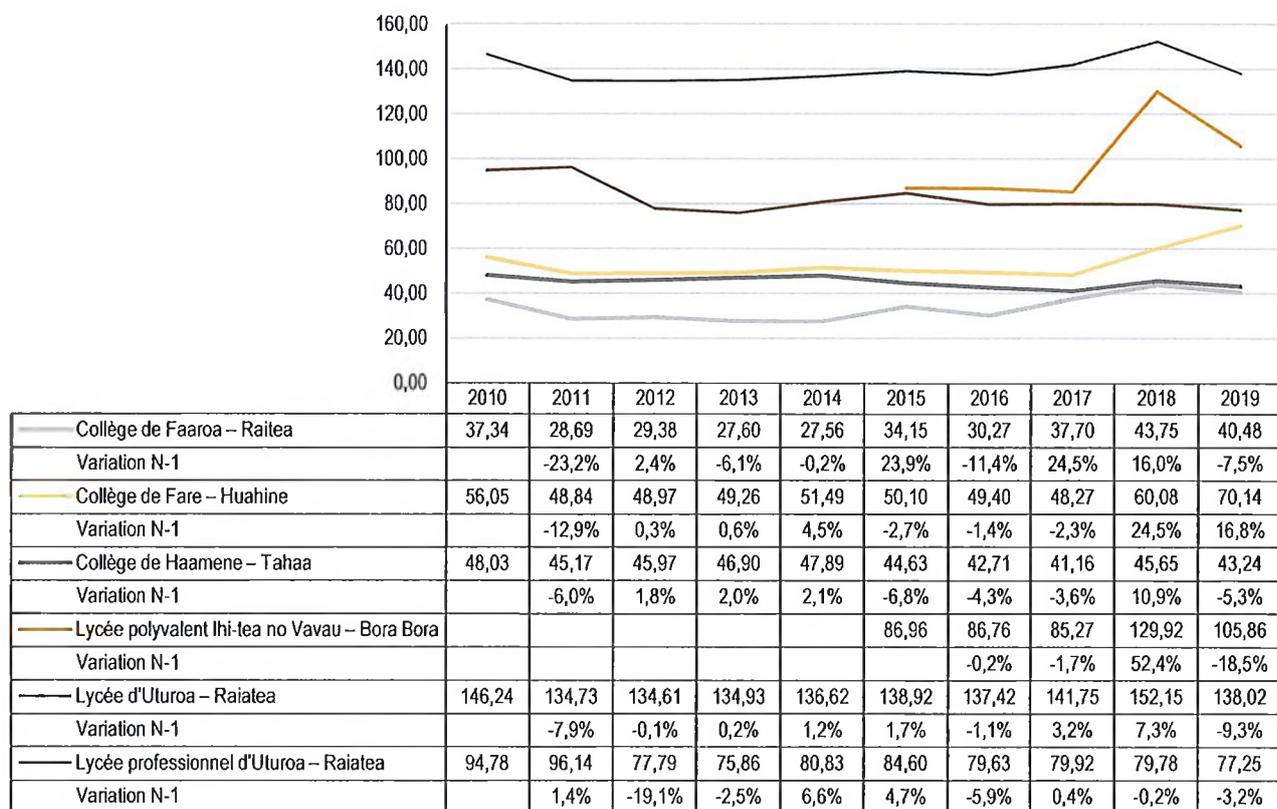
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2019

6.2 Effectifs de scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2010-2019

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2010-2019 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2000689DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2019 du
Collège de Faaroa 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° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

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

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française ;

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

Vu l'arrêté n° 2084 CM du 24 novembre 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 Collège de Faaroa pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de QUARANTE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGTS MILLE NEUF CENT VINGT-NEUF francs (40 480 929 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	40 480 929 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	40 480 929 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Faaroa pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de QUARANTE MILLIONS TRENTE-DEUX MILLE TROIS CENT VINGT-TROIS francs (40 032 323 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	40 032 323 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	40 032 323 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de Faaroa pour l'exercice 2019, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	40 480 929	0	40 480 929
DÉPENSES (en F CFP)	40 032 323	0	40 032 323
RÉSULTAT	448 606		

Article 4.- Le résultat de l'exercice 2019, soit un excédent de QUATRE CENT QUARANTE-HUIT MILLE SIX CENT SIX francs (448 606 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 44 496 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	493 102 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2019, le fonds de roulement est de SIX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT francs (6 266 478 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,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA
SIRET : 20001555000011

COLLECTIVITE TE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :



Catherine BERNARD, Ordonnateur

Isabelle CAIGNAULT, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice : 2019

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 943 771	1 943 771	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	529 677	529 677	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	40 048 699	40 048 699	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 464 259	9 189	2 473 448	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	891 489	891 489	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 179 000	110 083	1 289 083	139
	TOTAUX CLASSE 1	3 643 259	43 532 908	47 176 167	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLECTIVITE TE

Exercice :2019

COLLEGE DE FAAROA

Pièce n°2

BP 887

Edité le :11/05/20

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

Page :1

98735 UTUROA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	4 400 468	0	4 400 468	0	2 456 697	10681
10687	4 647 000	9 189	4 656 189	0	4 126 512	10687
120	0	40 497 305	40 497 305	0	448 606	120
129	0	2 473 448	2 473 448	0	0	129
1312	1 310 014	0	1 310 014	0	418 525	1312
139	0	891 489	891 489	397 594	0	139
	10 357 482	43 871 431	54 228 913	397 594	7 450 340	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	14 479 179	0	14 479 179	215
216	COLLECTIONS	188 000	0	188 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 040 000	0	10 040 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 660 813	0	1 660 813	2183
2184	MOBILIER	2 921 664	0	2 921 664	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	29 289 656	0	29 289 656	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

COLLECTIVITE TE

Exercice : 2019

COLLEGE DE FAAROA

Pièce n°2

BP 887

Edité le : 11/05/20

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

Page : 2

98735 UTUROA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	14 479 179	0	215
216	0	0	0	188 000	0	216
2182	0	0	0	10 040 000	0	2182
2183	0	0	0	1 660 813	0	2183
2184	0	0	0	2 921 664	0	2184
2815	13 486 505	404 720	13 891 225	0	13 891 225	2815
2816	188 000	0	188 000	0	188 000	2816
2818	13 920 414	503 749	14 424 163	0	14 424 163	2818
	27 594 919	908 469	28 503 388	29 289 656	28 503 388	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	92 100	16 376	108 476	311
	TOTAUX CLASSE 3	92 100	16 376	108 476	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le : 11/05/20
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	108 476	0	311
	0	0	0	108 476	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice : 2019

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

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	29 828 931	29 828 931	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	328 876	328 876	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	39 600	0	39 600	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	6 653 460	6 653 460	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	270 000	270 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	1 545 882	0	1 545 882	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	4 022 586	4 022 586	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	5	5	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	920 696	920 696	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	453 494	453 494	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	11 164 200	11 164 200	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	4 200 367	16 853 532	21 053 899	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 739 676	1 739 676	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	5 102 209	5 102 209	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	2 973 130	2 973 130	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	5 602 319	5 602 319	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	660	660	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	5	5	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	819 600	819 600	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 259 459	2 259 459	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	975 740	975 740	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	41 088	41 088	4723
	TOTAUX CLASSE 4	5 785 849	90 009 666	95 795 515	

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	29 828 931	29 828 931	0	0	4012
4081	328 876	100 955	429 831	0	100 955	4081
4111	0	39 600	39 600	0	0	4111
4112	0	6 534 660	6 534 660	118 800	0	4112
4118	0	270 000	270 000	0	0	4118
4121	0	1 545 882	1 545 882	0	0	4121
4122	0	4 006 671	4 006 671	15 915	0	4122
4191	5	0	5	0	0	4191
4192	0	1 431 981	1 431 981	0	1 431 981	4192
421	0	920 696	920 696	0	0	421
437	0	453 494	453 494	0	0	437
44122	0	11 164 200	11 164 200	0	0	44122
44128	0	17 754 533	17 754 533	3 299 366	0	44128
441925	0	1 787 300	1 787 300	0	47 624	441925
441928	540 900	5 520 581	6 061 481	0	959 272	441928
4632	0	2 973 130	2 973 130	0	0	4632
4662	0	5 602 319	5 602 319	0	0	4662
4663	0	23 960	23 960	0	23 300	4663
4664	0	5	5	0	0	4664
4713	0	819 600	819 600	0	0	4713
4715	0	2 259 459	2 259 459	0	0	4715
4721	0	975 740	975 740	0	0	4721
4723	0	41 088	41 088	0	0	4723
	869 781	94 054 785	94 924 566	3 434 081	2 563 132	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice : 2019

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

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	4 200	1 712 205	1 716 405	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	3 200	3 200	5117
5151	TRESOR	3 459 935	38 758 915	42 218 850	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	34 543 304	34 543 304	5159
531	CAISSE	0	3 200	3 200	531
5436	REGIE D'AVANCE FAAROA	0	56 524	56 524	5436
5456	REGIE DE RECETTES FAAROA	0	2 259 459	2 259 459	5456
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	6 643 869	6 643 869	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 281 435	1 281 435	585
	TOTAUX CLASSE 5	3 464 135	85 262 111	88 726 246	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le : 11/05/20
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	
5112	0	1 716 405	1 716 405	0	0	5112
5117	0	3 200	3 200	0	0	5117
5151	0	34 546 504	34 546 504	7 672 346	0	5151
5159	3 452 817	33 475 780	36 928 597	0	2 385 293	5159
531	0	3 200	3 200	0	0	531
5436	0	56 524	56 524	0	0	5436
5456	0	2 259 459	2 259 459	0	0	5456
581	0	6 643 869	6 643 869	0	0	581
585	0	1 281 435	1 281 435	0	0	585
	3 452 817	79 986 376	83 439 193	7 672 346	2 385 293	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice : 2019

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

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	8 775 722	8 775 722	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	16 376	16 376	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 654 558	2 654 558	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	315 467	315 467	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 162 973	1 162 973	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	510 608	510 608	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	689 521	689 521	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	22 484	22 484	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 431 708	1 431 708	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	3 370 407	3 370 407	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	727 435	727 435	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	294 250	294 250	6118
613	LOCATIONS	0	629 524	629 524	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 452 164	5 452 164	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	165 385	165 385	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	77 726	77 726	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	935 485	935 485	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	279 121	279 121	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	59 483	59 483	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	9 426	9 426	6252
6257	RECEPTIONS	0	281 493	281 493	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	556 242	556 242	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	612 340	612 340	6285

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	8 775 722	8 775 722	0	0	6011
6031	0	16 376	16 376	0	0	6031
6061	0	2 654 558	2 654 558	0	0	6061
6062	0	315 467	315 467	0	0	6062
6063	0	1 162 973	1 162 973	0	0	6063
6064	0	510 608	510 608	0	0	6064
6065	0	689 521	689 521	0	0	6065
6066	0	22 484	22 484	0	0	6066
6067	0	1 431 708	1 431 708	0	0	6067
6068	0	3 370 407	3 370 407	0	0	6068
6112	0	727 435	727 435	0	0	6112
6118	0	294 250	294 250	0	0	6118
613	0	629 524	629 524	0	0	613
615	0	5 452 164	5 452 164	0	0	615
616	0	165 385	165 385	0	0	616
6186	0	77 726	77 726	0	0	6186
6245	0	935 485	935 485	0	0	6245
6248	0	279 121	279 121	0	0	6248
6251	0	59 483	59 483	0	0	6251
6252	0	9 426	9 426	0	0	6252
6257	0	281 493	281 493	0	0	6257
626	0	556 242	556 242	0	0	626
6285	0	612 340	612 340	0	0	6285

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2019

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	491 207	491 207	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	27 000	27 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	920 696	920 696	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	453 494	453 494	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	160 025	160 025	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	33 677	33 677	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	6 772 960	6 772 960	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 458 653	1 458 653	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	500 000	500 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	908 469	908 469	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	40 756 079	40 756 079	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6288	0	491 207	491 207	0	0	6288
635	0	27 000	27 000	0	0	635
6448	0	920 696	920 696	0	0	6448
6458	0	453 494	453 494	0	0	6458
6511	0	160 025	160 025	0	0	6511
6561	0	33 677	33 677	0	0	6561
6571	0	6 772 960	6 772 960	0	0	6571
6576	0	1 458 653	1 458 653	0	0	6576
6588	0	500 000	500 000	0	0	6588
6811	0	908 469	908 469	0	0	6811
	0	40 756 079	40 756 079	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2019

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAU.R.SCOL.ET HEBERGT	0	7 473 060	7 473 060	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	270 000	270 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 407 460	3 407 460	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	530 926	530 926	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	27 842 507	27 842 507	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	679 021	679 021	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	500 000	500 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	110 083	110 083	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	40 843 057	40 843 057	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le : 11/05/20
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	
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	7 473 060	7 473 060	0	0	7062
7067	0	270 000	270 000	0	0	7067
7087	0	3 407 460	3 407 460	0	0	7087
7088	0	530 926	530 926	0	0	7088
7442	0	27 842 507	27 842 507	0	0	7442
7468	0	679 021	679 021	0	0	7468
7588	0	500 000	500 000	0	0	7588
777	0	110 083	110 083	0	0	777
	0	40 843 057	40 843 057	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2019

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

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	42 274 999	42 274 999	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	42 274 999	42 274 999	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice : 2019

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le : 11/05/20

Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	42 274 999	42 274 999	0	0	890
	0	42 274 999	42 274 999	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2019

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	3 643 259	43 532 908	47 176 167	1
2	TOTAUX CLASSE 2	29 289 656	0	29 289 656	2
3	TOTAUX CLASSE 3	92 100	16 376	108 476	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 785 849	90 009 666	95 795 515	4
5	TOTAUX CLASSE 5	3 464 135	85 262 111	88 726 246	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	40 756 079	40 756 079	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	40 843 057	40 843 057	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	42 274 999	42 274 999	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	42 274 999	342 695 196	384 970 195	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	10 357 482	43 871 431	54 228 913	397 594	7 450 340	1
2	27 594 919	908 469	28 503 388	29 289 656	28 503 388	2
3	0	0	0	108 476	0	3
4	869 781	94 054 785	94 924 566	3 434 081	2 563 132	4
5	3 452 817	79 986 376	83 439 193	7 672 346	2 385 293	5
6	0	40 756 079	40 756 079	0	0	6
7	0	40 843 057	40 843 057	0	0	7
8	0	42 274 999	42 274 999	0	0	8
TCLASSE	42 274 999	342 695 196	384 970 195	40 902 153	40 902 153	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	22 300	0	22 300		
6062	Manuels scolaires	238 687	0	238 687		
6064	Fournitures administratives	110 966	0	110 966		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	13 134	0	13 134		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 431 708	0	1 431 708		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	236 211	0	236 211		
613	Locations	317 284	0	317 284		
615	Entretien réparation	336 938	0	336 938		
6186	Bibliothèque des élèves	77 726	0	77 726		
6245	Voyages études/visites/sorties	935 485	0	935 485		
6248	Transports divers	262 747	0	262 747		
6251	Voyages déplacements person.	27 928	0	27 928		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	9 426	0	9 426		
6257	Réceptions	6 700	0	6 700		
6285	Hébergements (stage)	553 000	0	553 000		
6288	Autres charges ext.diverses	238 152	0	238 152		
6511	Redevances brevets licences	31 504	0	31 504		
	TOTAL SERVICE AP	4 849 896	0	4 849 896	6 292 695	1 442 799

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'extourne				
6062	Manuels scolaires	76 780		76 780		
	TOTAL SERVICE AP	76 780	0	76 780	76 780	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmierie et produits pharm.	22 484	0	22 484		
6118	Sous traitance-aut.activités	217 500	0	217 500		
613	Locations	82 600	0	82 600		
6257	Réceptions	50 948	0	50 948		
6288	Autres charges ext.diverses	226 500	0	226 500		
6448	Autres rémunérations	920 696	0	920 696		
6458	Cotis.autres org.sociaux	453 494	0	453 494		
6576	Aide sociale aux élèves	1 458 653	0	1 458 653		
	TOTAL SERVICE VE	3 432 875	0	3 432 875	5 322 710	1 889 835
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 331 858	0	2 331 858		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 050 103	0	1 050 103		
6064	Fournitures administratives	399 642	0	399 642		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	177 227	0	177 227		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 024 070	0	3 024 070		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	456 620	0	456 620		
6118	Sous traitance-aut.activités	76 750	0	76 750		
613	Locations	229 640	0	229 640		
615	Entretien réparation	4 755 299	0	4 755 299		
616	Primes assurances	165 385	0	165 385		
6248	Transports divers	16 374	0	16 374		
6251	Voyages déplacements person.	31 555	0	31 555		
6257	Réceptions	202 742	0	202 742		
626	Frais postaux et télécom	556 242	0	556 242		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	15 000	0	15 000		
6511	Redevances brevets licences	128 521	0	128 521		
6561	Transfert aux eple	33 677	0	33 677		
6811	Dot.Lamort.Immobilisations	908 469	0	908 469		
	TOTAL SERVICE ALO	14 559 174	0	14 559 174	16 032 717	1 473 543

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	8 800		8 800		
6257	Réceptions	21 103		21 103		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	12 000		12 000		
	TOTAL SERVICE ALO	41 903	0	41 903	41 903	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	8 565 529	0	8 565 529		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	16 376	-16 376		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	291 600	0	291 600		
6063	Fournit.petit mat.entretien	112 870	0	112 870		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	499 160	0	499 160		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	110 126	0	110 126		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	270 815	0	270 815		
615	Entretien réparation	359 927	0	359 927		
6285	Hébergements (stage)	59 340	0	59 340		
6288	Autres charges ext.diverses	26 555	0	26 555		
6588	Contrib.entre services étab	500 000	362 128	137 872		
	TOTAL SERVICE SRH	10 795 922	378 504	10 417 418	11 910 520	1 493 102

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	210 193		210 193		
	TOTAL SERVICE SRH	210 193	0	210 193	210 193	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équip-t-qual	6 772 960	0	6 772 960		
	TOTAL SERVICE SBL	6 772 960	0	6 772 960	6 772 960	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	40 410 827	378 504	40 032 323	46 331 602	6 299 279
	Opérations sur crédits d'extourne	328 876	0	328 876	328 876	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	500 000	500 000
	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 : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :11/05/20
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		40 410 827	378 504	40 032 323	46 831 602	6 799 279
	Opérations sur crédits d'extourne					
		328 876	0	328 876	328 876	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°4

Edité le : 11/05/20

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				
7067	Contribution participants	270 000	0	270 000		
7088	Autres produits activ.annexes	424 900	0	424 900		
7442	Subventions Région	3 900 000	0	3 900 000		
7468	Autres dons et legs	679 021	0	679 021		
	TOTAL SERVICE AP	5 273 921	0	5 273 921	6 292 695	-1 018 774
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	3 738 913	0	3 738 913		
	TOTAL SERVICE VE	3 738 913	0	3 738 913	5 322 710	-1 583 797
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	106 026	0	106 026		
7442	Subventions Région	13 430 634	0	13 430 634		
7588	Contrib. Entre services étab.	500 000	362 128	137 872		
777	Quote.pt.sub.inv.opte.resultat	110 083	0	110 083		
	TOTAL SERVICE ALO	14 146 743	362 128	13 784 615	14 894 331	-1 109 716
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	7 473 060	0	7 473 060		
7087	Part. Autres org. Frais généré.	3 407 460	0	3 407 460		
	TOTAL SERVICE SRH	10 910 520	0	10 910 520	10 910 520	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	6 772 960	0	6 772 960		
	TOTAL SERVICE SBL	6 772 960	0	6 772 960	6 772 960	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le :11/05/20
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		40 843 057	362 128	40 480 929	44 193 216	-3 712 287
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le : 11/05/20
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
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le :11/05/20
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		40 843 057	362 128	40 480 929	44 193 216	-3 712 287
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°5
Edité le :11/05/20
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	4 849 896	5 273 921
VE	Vie de l'élève	3 432 875	3 738 913
ALO	Administration et logistique	14 559 174	13 784 615
	Total services généraux	22 841 945	22 797 449
SRH	Restauration et hébergement	10 417 418	10 910 520
SBL	Bourses du Pays	6 772 960	6 772 960
	Total services spéciaux	17 190 378	17 683 480
	Total de la première section	40 032 323	40 480 929
	Résultat		448 606
	CAF		1 246 992
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	0	0
	Total exécution budgétaire	40 032 323	40 480 929

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°5
Edité le :11/05/20
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 246 992	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	0	1 246 992	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 246 992		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 565 529	9 182 782		
Variation de stock	-16 376	-9 189		
*Autres achats et versements assimilés	20 622 324	23 840 241		
Impôts, taxes et versements assimilés	15 000	15 000		
Salaires et traitements	920 696	965 268		
Charges sociales	453 494	470 245		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	908 469	1 451 687		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	8 563 187	10 479 400		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			40 032 323	46 395 434
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		16 735		
TOTAL CHARGES FINANCIERES				16 735
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			40 032 323	46 412 169
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			448 606	
CAF			1 246 992	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	11 711 446	12 213 047		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	28 521 528	30 880 989		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	137 872	500 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			40 370 846	43 594 036
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	110 083	353 874		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			110 083	353 874
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			40 480 929	43 947 910
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				2 464 259
IAF				1 366 446
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840348F

Exercice :2019

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°7

Edité le :11/05/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	14 479 179	13 891 225	587 954	992 674
- Collection	188 000	188 000	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	14 622 477	14 424 163	198 314	702 063
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	29 289 656	28 503 388	786 268	1 694 737

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le :11/05/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	108 476	0	108 476	92 100
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)	134 715	0	134 715	1 585 482
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	3 299 366		3 299 366	4 200 367
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	5 287 053		5 287 053	11 318
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	8 829 610	0	8 829 610	5 889 267
Total Général	38 119 266	28 503 388	9 615 878	7 584 004

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)	6 583 209	9 047 468
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	448 606	-2 464 259
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	20 931	131 014
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	7 052 746	6 714 223

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 532 936	328 881
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 006 896	540 900
Autres dettes (181-186-187-46-47)	23 300	0
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 563 132	869 781
Total Général	9 615 878	7 584 004

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 019 486	6 266 478	1 246 992

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 008 168	979 425	-4 028 743

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 318	5 287 053	5 275 735

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 318	5 287 053	5 275 735

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
86131	TK AGENTS ET SURVEILLANTS	0	320 000	320 000	86131
86133	TK PROFESSEURS/EXTERIEURS	0	630 000	630 000	86133
86231	TK AGENTS ET SURVEILLANTS	268 800	320 000	588 800	86231
86233	TK PROFESSEURS/EXTERIEURS	205 800	630 000	835 800	86233
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	819 600	819 600	863
	TOTAUX	474 600	2 719 600	3 194 200	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°8
Edité le :11/05/20
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86131	0	320 000	320 000	0	0	86131
86133	0	630 000	630 000	0	0	86133
86231	0	240 000	240 000	348 800	0	86231
86233	0	579 600	579 600	256 200	0	86233
863	474 600	950 000	1 424 600	0	605 000	863
	474 600	2 719 600	3 194 200	605 000	605 000	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	14 479 179	13 891 225	0	8 610 419	5 280 806	587 954
216	COLLECTIONS	188 000	188 000	0	188 000	0	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 040 000	10 040 000	0	6 500 000	3 540 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 660 813	1 590 259	0	1 187 492	402 767	70 554
2184	MOBILIER	2 921 664	2 793 904	0	2 549 784	244 120	127 760
	Total	29 289 656	28 503 388	0	19 035 695	9 467 693	786 268

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	92 100	0	16 376	108 476
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	92 100	0	16 376	108 476
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°14

Edité le : 11/05/20

Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	4 669 512	7 718 914	6 564 387	5 019 486	6 266 478
Jours FdR	48	103	62	40	58
Besoin en Fonds de Roulement	2 916 329	3 463 379	660 017	5 008 168	979 425
Trésorerie	1 753 183	4 255 535	5 904 370	11 318	5 287 053
Jours de Trésorerie	18	57	56	0	49
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	1	0
Taux de non recouvrement (%)	1	0	1	13	1

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

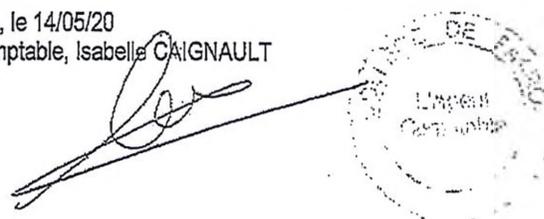
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAROA
BP 887
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE
Pièce n°24
Edité le : 11/05/20
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)

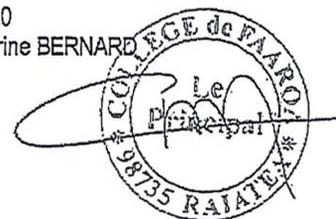
A UTUROA, le 14/05/20
L'Agent comptable, Isabelle CAIGNAULT



Montant du cautionnement : 109 100
Date de nomination dans le poste comptable : 03/09/18

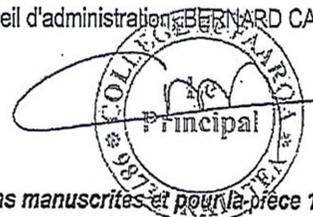
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A UTUROA, le 14/05/20
L'Ordonnateur, Catherine BERNARD



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 14/05/20.

A UTUROA, le 14/05/20
Le Président du conseil d'administration, BERNARD CATHERINE



(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 18.

(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.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2000688DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2019 du
Collège de Fare - Huahine 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° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

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

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française ;

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

Vu l'arrêté n° 2086 CM du 24 novembre 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 Collège de Fare - Huahine pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de SOIXANTE-DIX MILLIONS CENT QUARANTE-QUATRE MILLE SOIXANTE ET UN francs (70 144 061 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	70 144 061 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	70 144 061 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Fare - Huahine pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de SOIXANTE-HUIT MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF francs (68 475 199 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	68 475 199 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	68 475 199 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de Fare - Huahine pour l'exercice 2019, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	70 144 061	0	70 144 061
DÉPENSES (en F CFP)	68 475 199	0	68 475 199
RÉSULTAT	1 668 862		

Article 4.- Le résultat de l'exercice 2019, soit un excédent de UN MILLION SIX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DEUX francs (1 668 862 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	1 348 996 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	319 866 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2019, le fonds de roulement est de SEPT MILLIONS NEUF CENT TRENTE-CINQ MILLE CINQ CENT QUINZE francs (7 935 515 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,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

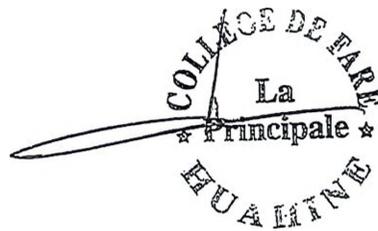
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE
SIRET : 9850025

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Brigitte HAZOTTE, Ordonnateur
Isabelle CAIGNAULT, Agent comptable



Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	244 104	244 104	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	69 047 235	69 047 235	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 827 895	215 803	2 043 698	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 827 895	69 507 142	71 335 037	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2019

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°2

HUAHINE FARE

Edité le : 13/05/20

BP 22

Page : 1

98731 HUAHINE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	3 631 450	485 272	4 116 722	0	3 872 618	10681
10687	3 486 717	86 764	3 573 481	0	3 573 481	10687
120	327 932	70 388 165	70 716 097	0	1 668 862	120
1312	2 335 194	0	2 335 194	0	2 335 194	1312
139	0	0	0	2 043 698	0	139
	9 781 293	70 960 201	80 741 494	2 043 698	11 450 155	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice : 2019

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	6 344 212	0	6 344 212	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	25 302 314	0	25 302 314	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700 000	0	2 700 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 902 027	0	3 902 027	2183
2184	MOBILIER	310 797	0	310 797	2184
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	38 559 350	0	38 559 350	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2019

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°2

HUAHINE FARE

Edité le : 13/05/20

BP 22

Page : 2

98731 HUAHINE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
214	0	0	0	6 344 212	0	214
215	0	0	0	25 302 314	0	215
2182	0	0	0	2 700 000	0	2182
2183	0	0	0	3 902 027	0	2183
2184	0	0	0	310 797	0	2184
2814	6 344 212	0	6 344 212	0	6 344 212	2814
2815	23 533 390	434 172	23 967 562	0	23 967 562	2815
2818	6 700 968	75 666	6 776 634	0	6 776 634	2818
	36 578 570	509 838	37 088 408	38 559 350	37 088 408	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	515 263	0	515 263	311
	TOTAUX CLASSE 3	515 263	0	515 263	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2019

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°2

HUAHINE FARE

Edité le : 13/05/20

BP 22

Page : 3

98731 HUAHINE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	53 629	53 629	461 634	0	311
	0	53 629	53 629	461 634	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	50 406 690	50 406 690	4012
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	778 295	3 132 009	3 910 304	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	292 050	0	292 050	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 246 400	11 246 400	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	2 030 000	2 030 000	4118
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	6 288 040	6 288 040	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	39 600	39 600	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	2 471 525	2 471 525	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 339 156	1 339 156	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	682 862	682 862	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	0	3 148 200	3 148 200	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	12 781 200	12 781 200	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	4 944 473	34 458 672	39 403 145	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	4 904 803	4 904 803	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	11 208 402	11 208 402	441928
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	0	0	44198
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	4 429 327	4 429 327	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	9 748 480	9 748 480	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	35 025	35 025	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	95 000	95 000	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	1 344 170	1 344 170	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	699 900	699 900	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	4 953 977	4 953 977	4715

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	50 406 690	50 406 690	0	0	4012
4091	0	3 910 304	3 910 304	0	0	4091
4111	0	292 050	292 050	0	0	4111
4112	0	10 969 200	10 969 200	277 200	0	4112
4118	0	2 030 000	2 030 000	0	0	4118
4122	0	6 070 040	6 070 040	218 000	0	4122
4191	0	59 400	59 400	0	19 800	4191
4192	1 672 000	849 525	2 521 525	0	50 000	4192
421	0	1 339 156	1 339 156	0	0	421
437	0	682 862	682 862	0	0	437
44112	0	3 148 200	3 148 200	0	0	44112
44122	0	12 781 200	12 781 200	0	0	44122
44128	0	34 172 189	34 172 189	5 230 956	0	44128
441925	0	5 256 450	5 256 450	0	351 647	441925
441928	867 452	14 879 801	15 747 253	0	4 538 851	441928
44198	0	9 900	9 900	0	9 900	44198
4632	0	4 429 327	4 429 327	0	0	4632
4662	0	9 748 480	9 748 480	0	0	4662
4663	0	35 025	35 025	0	0	4663
4664	0	95 000	95 000	0	0	4664
4668	0	1 344 170	1 344 170	0	0	4668
4713	0	699 900	699 900	0	0	4713
4715	0	4 953 977	4 953 977	0	0	4715

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	5 002 048	5 002 048	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	10 689	10 689	4722
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	94 011	94 011	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	42 900	42 900	4728
	TOTAUX CLASSE 4	6 014 818	170 593 086	176 607 904	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 13/05/20
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	
4721	0	5 002 048	5 002 048	0	0	4721
4722	0	10 689	10 689	0	0	4722
4723	0	94 011	94 011	0	0	4723
4728	0	42 900	42 900	0	0	4728
	2 539 452	173 312 494	175 851 946	5 726 156	4 970 198	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	3 005 577	3 005 577	5112
5151	TRESOR	10 523 045	61 684 103	72 207 148	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	64 401 735	64 401 735	5159
5435	REGIE AVANCES HUAHINE	0	114 118	114 118	5435
5455	REGIE DE RECETTES HUAHINE	0	4 953 277	4 953 277	5455
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	9 885 138	9 885 138	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 084 725	2 084 725	585
	TOTAUX CLASSE 5	10 523 045	146 128 673	156 651 718	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840025E
 COLLEGE DE HUAHINE
 HUAHINE FARE
 BP 22
 98731 HUAHINE

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 13/05/20
 Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	3 005 577	3 005 577	0	0	5112
5151	0	64 412 424	64 412 424	7 794 724	0	5151
5159	8 541 056	56 937 480	65 478 536	0	1 076 801	5159
5435	0	114 118	114 118	0	0	5435
5455	0	4 953 277	4 953 277	0	0	5455
581	0	9 885 138	9 885 138	0	0	581
585	0	2 084 725	2 084 725	0	0	585
	8 541 056	141 392 739	149 933 795	7 794 724	1 076 801	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

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	15 672 750	15 672 750	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	53 629	53 629	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 385 942	5 385 942	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	335 281	335 281	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 032 689	3 032 689	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	377 064	377 064	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	896 240	896 240	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	152 452	152 452	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 353 936	1 353 936	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	7 870 295	7 870 295	6068
613	LOCATIONS	0	420 080	420 080	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 705 111	2 705 111	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	261 184	261 184	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	216 984	216 984	6186
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	42 522	42 522	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	8 570 882	8 570 882	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	308 165	308 165	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	47 768	47 768	6251
6257	RECEPTIONS	0	163 004	163 004	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	977 923	977 923	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	13 489	13 489	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	659 007	659 007	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	15 000	15 000	6286

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	15 672 750	15 672 750	0	0	6011
6031	0	53 629	53 629	0	0	6031
6061	0	5 385 942	5 385 942	0	0	6061
6062	0	335 281	335 281	0	0	6062
6063	0	3 032 689	3 032 689	0	0	6063
6064	0	377 064	377 064	0	0	6064
6065	0	896 240	896 240	0	0	6065
6066	0	152 452	152 452	0	0	6066
6067	0	1 353 936	1 353 936	0	0	6067
6068	0	7 870 295	7 870 295	0	0	6068
613	0	420 080	420 080	0	0	613
615	0	2 705 111	2 705 111	0	0	615
616	0	261 184	261 184	0	0	616
6186	0	216 984	216 984	0	0	6186
623	0	42 522	42 522	0	0	623
6245	0	8 570 882	8 570 882	0	0	6245
6248	0	308 165	308 165	0	0	6248
6251	0	47 768	47 768	0	0	6251
6257	0	163 004	163 004	0	0	6257
626	0	977 923	977 923	0	0	626
627	0	13 489	13 489	0	0	627
6285	0	659 007	659 007	0	0	6285
6286	0	15 000	15 000	0	0	6286

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	756 000	756 000	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	182 000	182 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 339 156	1 339 156	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	682 862	682 862	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	198 056	198 056	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	43 677	43 677	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 049 900	11 049 900	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 782 313	3 782 313	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	400 000	400 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	509 838	509 838	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	68 475 199	68 475 199	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2019

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°2

HUAHINE FARE

Edité le : 13/05/20

BP 22

Page : 8

98731 HUAHINE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6288	0	756 000	756 000	0	0	6288
635	0	182 000	182 000	0	0	635
6448	0	1 339 156	1 339 156	0	0	6448
6458	0	682 862	682 862	0	0	6458
6511	0	198 056	198 056	0	0	6511
6561	0	43 677	43 677	0	0	6561
6571	0	11 049 900	11 049 900	0	0	6571
6576	0	3 782 313	3 782 313	0	0	6576
6588	0	400 000	400 000	0	0	6588
6811	0	509 838	509 838	0	0	6811
	0	68 475 199	68 475 199	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice : 2019

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	70 000	70 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	11 946 300	11 946 300	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	1 980 000	1 980 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 885 440	5 885 440	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	114 600	114 600	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	46 084 591	46 084 591	7442
7444	SUBV.COMMUNES GPT.COLLECTIV.	0	300 000	300 000	7444
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	3 147 327	3 147 327	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 200 000	1 200 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	215 803	215 803	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	70 944 061	70 944 061	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2019

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°2

HUAHINE FARE

Edité le : 13/05/20

BP 22

Page : 9

98731 HUAHINE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	70 000	70 000	0	0	703
7062	0	11 946 300	11 946 300	0	0	7062
7067	0	1 980 000	1 980 000	0	0	7067
7087	0	5 885 440	5 885 440	0	0	7087
7088	0	114 600	114 600	0	0	7088
7442	0	46 084 591	46 084 591	0	0	7442
7444	0	300 000	300 000	0	0	7444
7468	0	3 147 327	3 147 327	0	0	7468
7588	0	1 200 000	1 200 000	0	0	7588
777	0	215 803	215 803	0	0	777
	0	70 944 061	70 944 061	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice : 2019

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

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	57 440 371	57 440 371	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	57 440 371	57 440 371	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice :2019

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°2

HUAHINE FARE

Edité le :13/05/20

BP 22

Page :10

98731 HUAHINE

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	57 440 371	57 440 371	0	0	890
	0	57 440 371	57 440 371	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840025E
 COLLEGE DE HUAHINE
 HUAHINE FARE
 BP 22
 98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 827 895	69 507 142	71 335 037	1
2	TOTAUX CLASSE 2	38 559 350	0	38 559 350	2
3	TOTAUX CLASSE 3	515 263	0	515 263	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 014 818	170 593 086	176 607 904	4
5	TOTAUX CLASSE 5	10 523 045	146 128 673	156 651 718	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	68 475 199	68 475 199	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	70 944 061	70 944 061	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	57 440 371	57 440 371	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	57 440 371	583 088 532	640 528 903	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2019

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°2

HUAHINE FARE

Edité le : 13/05/20

BP 22

Page : 11

98731 HUAHINE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	9 781 293	70 960 201	80 741 494	2 043 698	11 450 155	1
2	36 578 570	509 838	37 088 408	38 559 350	37 088 408	2
3	0	53 629	53 629	461 634	0	3
4	2 539 452	173 312 494	175 851 946	5 726 156	4 970 198	4
5	8 541 056	141 392 739	149 933 795	7 794 724	1 076 801	5
6	0	68 475 199	68 475 199	0	0	6
7	0	70 944 061	70 944 061	0	0	7
8	0	57 440 371	57 440 371	0	0	8
TCLASSE	57 440 371	583 088 532	640 528 903	54 585 562	54 585 562	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINETERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 13/05/20
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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	47 206	0	47 206		
6062	Manuels scolaires	335 281	0	335 281		
6064	Fournitures administratives	62 489	0	62 489		
6066	Infirmierie et produits pharm.	4 096	0	4 096		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 353 936	0	1 353 936		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 635 638	0	3 635 638		
613	Locations	218 360	0	218 360		
615	Entretien réparation	147 542	0	147 542		
616	Primes assurances	141 130	0	141 130		
6186	Bibliothèque des élèves	216 984	0	216 984		
623	Pub.publications relts.pub	42 522	0	42 522		
6245	Voyages études/visites/sorties	8 570 882	0	8 570 882		
6248	Transports divers	16 802	0	16 802		
6251	Voyages déplacements person.	31 912	0	31 912		
627	Services bancaires	10 689	0	10 689		
6285	Hébergements (stage)	571 167	0	571 167		
6286	Concours divers (cotisat...)	15 000	0	15 000		
6288	Autres charges ext.diverses	10 500	0	10 500		
6511	Redevances brevets licences	188 509	0	188 509		
	TOTAL SERVICE AP	15 620 645	0	15 620 645	16 995 298	1 374 653

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'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6288	Autres charges ext.diverses	745 500	0	745 500		
6448	Autres rémunérations	1 339 156	0	1 339 156		
6458	Cotis.autres org.sociaux	682 862	0	682 862		
6576	Aide sociale aux élèves	3 782 313	0	3 782 313		
	TOTAL SERVICE VE	6 549 831	0	6 549 831	6 951 220	401 389
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 995 287	0	4 995 287		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 986 823	0	2 986 823		
6064	Fournitures administratives	314 575	0	314 575		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	449 175	0	449 175		
6066	Infirmierie et produits pharm.	148 356	0	148 356		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	4 159 375	0	4 159 375		
615	Entretien réparation	2 104 248	0	2 104 248		
616	Primes assurances	120 054	0	120 054		
6248	Transports divers	280 411	0	280 411		
6251	Voyages déplacements person.	15 856	0	15 856		
6257	Réceptions	163 004	0	163 004		
626	Frais postaux et télécom	977 923	0	977 923		
627	Services bancaires	2 800	0	2 800		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	182 000	0	182 000		
6511	Redevances brevets licences	9 547	0	9 547		
6561	Transfert aux eple	43 677	0	43 677		
6811	Dot.amort.immobilisations	509 838	0	509 838		
	TOTAL SERVICE ALO	17 462 949	0	17 462 949	27 259 155	9 796 206
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	15 672 750	0	15 672 750		
6031	Variat.stocks mat.premières	53 629	0	53 629		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	343 449	0	343 449		
6063	Fournit.petit mat.entretien	45 866	0	45 866		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	447 065	0	447 065		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	75 282	0	75 282		
613	Locations	201 720	0	201 720		
615	Entretien réparation	453 321	0	453 321		
6248	Transports divers	10 952	0	10 952		
6285	Hébergements (stage)	87 840	0	87 840		
6588	Contrib.entre services étab	400 000	0	400 000		
	TOTAL SERVICE SRH	17 791 874	0	17 791 874	18 165 369	373 495
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équip-qual	11 049 900	0	11 049 900		
	TOTAL SERVICE SBL	11 049 900	0	11 049 900	11 049 900	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le : 13/05/20

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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		68 475 199	0	68 475 199	80 420 942	11 945 743
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	800 000	800 000
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840025E
 COLLEGE DE HUAHINE
 HUAHINE FARE
 BP 22
 98731 HUAHINE

TERRITOIRE
 Pièce n°3
 Edité le : 13/05/20
 Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		68 475 199	0	68 475 199	81 220 942	12 745 743
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	1 980 000	0	1 980 000		
7088	Autres produits activ.annexes	114 600	0	114 600		
7442	Subventions Région	10 740 073	0	10 740 073		
7444	Subv. Communes gpt. collectiv.	300 000	0	300 000		
7468	Autres dons et legs	3 147 327	0	3 147 327		
	TOTAL SERVICE AP	16 282 000	0	16 282 000	16 995 298	-713 298
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	6 594 393	0	6 594 393		
	TOTAL SERVICE VE	6 594 393	0	6 594 393	6 951 220	-356 827
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2019

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°4

HUAHINE FARE

Edité le :13/05/20

BP 22

Page :2

98731 HUAHINE

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	17 490 225	0	17 490 225		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 200 000	800 000	400 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	215 803	0	215 803		
	TOTAL SERVICE ALO	18 906 028	800 000	18 106 028	26 965 120	-8 859 092
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	70 000	0	70 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	11 946 300	0	11 946 300		
7087	Part. Autres org. Frais génè.	5 885 440	0	5 885 440		
7442	Subventions Région	210 000	0	210 000		
	TOTAL SERVICE SRH	18 111 740	0	18 111 740	18 111 740	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 049 900	0	11 049 900		
	TOTAL SERVICE SBL	11 049 900	0	11 049 900	11 049 900	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840025E
 COLLEGE DE HUAHINE
 HUAHINE FARE
 BP 22
 98731 HUAHINE

TERRITOIRE
 Pièce n°4
 Edité le : 13/05/20
 Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		70 944 061	800 000	70 144 061	80 073 278	-9 929 217
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

TERRITOIRE

Exercice : 2019

COLLEGE DE HUAHINE

Pièce n°4

HUAHINE FARE

Edité le : 13/05/20

BP 22

Page : 4

98731 HUAHINE

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		70 944 061	800 000	70 144 061	80 073 278	-9 929 217
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice :2019

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°5

Edité le :13/05/20

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	15 620 645	16 282 000
VE	Vie de l'élève	6 549 831	6 594 393
ALO	Administration et logistique	17 462 949	18 106 028
	Total services généraux	39 633 425	40 982 421
SRH	Restauration et hébergement	17 791 874	18 111 740
SBL	Service Spécial Bourses Locales	11 049 900	11 049 900
	Total services spéciaux	28 841 774	29 161 640
	Total de la première section	68 475 199	70 144 061
	Résultat		1 668 862
	CAF		1 962 897
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	0	0
	Total exécution budgétaire	68 475 199	70 144 061

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :13/05/20
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 962 897	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	0	1 962 897	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 962 897		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTES 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	15 672 750	15 950 989		
Variation de stock	53 629	-45 665		
*Autres achats et versements assimilés	34 561 018	25 695 397		
Impôts, taxes et versements assimilés	182 000	187 464		
Salaires et traitements	1 339 156	1 177 727		
Charges sociales	682 862	413 244		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	509 838	459 907		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	15 473 946	15 910 303		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			68 475 199	59 749 366
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			68 475 199	59 749 366
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			1 668 862	327 932
CAF			1 962 897	572 036
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	19 996 340	18 542 175		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	49 531 918	40 519 320		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	400 000	800 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			69 928 258	59 861 495
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	215 803	215 803		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			215 803	215 803
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			70 144 061	60 077 298
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 13/05/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	6 344 212	6 344 212	0	0
- Installations techniques	25 302 314	23 967 562	1 334 752	1 768 924
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	6 912 824	6 776 634	136 190	211 856
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	38 559 350	37 088 408	1 470 942	1 980 780

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :13/05/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	461 634	0	461 634	515 263
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)	495 200	0	495 200	1 070 345
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 230 956		5 230 956	4 944 473
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	6 717 923		6 717 923	1 981 989
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	12 905 713	0	12 905 713	8 512 070
Total Général	51 465 063	37 088 408	14 376 655	10 492 850

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)	7 446 099	7 118 167
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	1 668 862	327 932
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	291 496	507 299
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	9 406 457	7 953 398

(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)	69 800	1 672 000
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	4 900 398	867 452
Autres dettes (181-186-187-46-47)	0	0
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 970 198	2 539 452
Total Général	14 376 655	10 492 850

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 13/05/20
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 972 618	7 935 515	1 962 897

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 990 629	1 217 592	-2 773 037

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 981 989	6 717 923	4 735 934

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 981 989	6 717 923	4 735 934

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice : 2019

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8622	TR SURVEILLANTS	565 000	0	565 000	8622
8623	TR PROFS 1	1 814 400	0	1 814 400	8623
8624	TR PROFS 2	1 440 000	0	1 440 000	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	699 900	699 900	863
	TOTAUX	3 819 400	699 900	4 519 300	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840025E

Exercice :2019

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°8

Edité le :13/05/20

Page :1

DES COMPTES DE VÂLEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8622	0	277 500	277 500	287 500	0	8622
8623	0	134 400	134 400	1 680 000	0	8623
8624	0	288 000	288 000	1 152 000	0	8624
863	3 819 400	0	3 819 400	0	3 119 500	863
	3 819 400	699 900	4 519 300	3 119 500	3 119 500	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840025E

COLLEGE DE HUAHINE

HUAHINE FARE

BP 22

98731 HUAHINE

TERRITOIRE

Pièce n°10

Edité le :13/05/20

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
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	6 344 212	6 344 212	0	6 344 212	0	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	25 302 314	23 967 562	0	23 453 309	514 253	1 334 752
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 902 027	3 765 837	0	3 570 808	195 029	136 190
2184	MOBILIER	310 797	310 797	0	310 797	0	0
	Total	38 559 350	37 088 408	0	36 379 126	709 282	1 470 942

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 13/05/20
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	515 263	0	-53 629	461 634
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	515 263	0	-53 629	461 634
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :13/05/20
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le : 13/05/20
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	5 917 698	5 482 884	6 152 438	5 972 618	7 935 515
Jours FdR	44	41	47	36	42
Besoin en Fonds de Roulement	3 582 943	4 959 167	5 240 331	3 990 629	1 217 592
Trésorerie	2 334 755	523 717	912 107	1 981 989	6 717 923
Jours de Trésorerie	17	4	7	12	36
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	1	1	2	2

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840025E
COLLEGE DE HUAHINE
HUAHINE FARE
BP 22
98731 HUAHINE

TERRITOIRE
Pièce n°24
Edité le :28/05/20
Page :1

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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 HUAHINE, le 29/05/20
L'Agent comptable, Isabelle CAIGNAULT

Montant du cautionnement : 109 100
Date de nomination dans le poste comptable : 03/09/18



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 HUAHINE, le 29/05/20
L'Ordonnateur, Brigitte HAZOTTE



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 29/05/20.

A HUAHINE, le 29/05/20
Le Président du conseil d'administration, HAZOTTE BRIGITTE



(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.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2000690DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

portant approbation du compte financier 2019 du
Collège de Haamene - Tahaa 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° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

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

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française ;

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

Vu l'arrêté n° 2088 CM du 24 novembre 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 Collège de Haamene - Tahaa pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de QUARANTE-TROIS MILLIONS DEUX CENT QUARANTE MILLE TROIS CENT QUARANTE-HUIT francs (43 240 348 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	43 240 348 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	43 240 348 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Haamene - Tahaa pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de QUARANTE-QUATRE MILLIONS QUATRE CENT VINGT-SEPT MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT francs (44 427 198 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	44 072 874 F CFP
Opérations en capital	354 324 F CFP
TOTAL	44 427 198 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de Haamene - Tahaa pour l'exercice 2019, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	43 240 348	0	43 240 348
DÉPENSES (en F CFP)	44 072 874	354 324	44 427 198
RÉSULTAT	- 832 526		

Article 4.- Le résultat de l'exercice 2019, soit un déficit de HUIT CENT TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENT VINGT-SIX francs (- 832 526 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 1 046 066 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	213 540 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2019, le fonds de roulement est de SEPT MILLIONS DEUX CENT TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE-SIX francs (7 203 766 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,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA
SIRET : 20001546900014

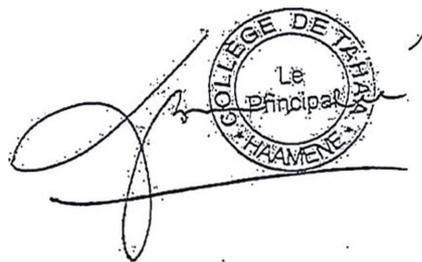
Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Gaël BOISSIERE, Ordonnateur

Isabelle CAIGNAULT, Agent comptable



Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	855 217	855 217	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	1 111 526	1 111 526	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	44 107 591	44 107 591	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	196 700	196 700	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	478 296	53 602	531 898	139
	TOTAUX CLASSE 1	478 296	46 324 636	46 802 932	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101

Edité le :22/05/20

HAAMENE TAHAA

Page :1

98734 HAAMENE TAHAA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	4 352 922	1 229 744	5 582 666	0	4 727 449	10681
10687	4 708 835	236 106	4 944 941	0	4 944 941	10687
120	610 633	500 893	1 111 526	0	0	120
129	0	43 275 065	43 275 065	832 526	0	129
1312	595 643	0	595 643	0	398 943	1312
139	0	196 700	196 700	335 198	0	139
	10 268 033	45 438 508	55 706 541	1 167 724	10 071 333	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840234G
 COLLEGE DE TAHAA
 BP 101
 HAAMENE TAHAA
 98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	18 091 853	140 600	18 232 453	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 020 000	0	6 020 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 467 158	213 724	2 680 882	2183
2184	MOBILIER	6 982 936	0	6 982 936	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	33 561 947	354 324	33 916 271	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :22/05/20
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	
215	0	0	0	18 232 453	0	215
2182	0	0	0	6 020 000	0	2182
2183	0	0	0	2 680 882	0	2183
2184	0	0	0	6 982 936	0	2184
2815	17 720 841	175 771	17 896 612	0	17 896 612	2815
2818	13 875 567	444 249	14 319 816	0	14 319 816	2818
	31 596 408	620 020	32 216 428	33 916 271	32 216 428	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	286 074	34 717	320 791	311
	TOTAUX CLASSE 3	286 074	34 717	320 791	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 22/05/20
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	320 791	0	311
	0	0	0	320 791	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2019

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 HAAMENE TAHAA

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	32 928 384	32 928 384	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	354 324	354 324	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	640 083	640 083	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	1 190 270	0	1 190 270	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	227 700	0	227 700	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 415 920	12 415 920	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	460 000	460 000	4118
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	4 751 940	4 751 940	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	20 130	20 130	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 090 022	1 090 022	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	587 764	587 764	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	11 334 300	11 334 300	44122
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	1 885 586	16 846 058	18 731 644	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	666 335	666 335	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	6 049 065	6 049 065	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 200 772	1 200 772	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	5 677 864	5 677 864	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	25 165	25 165	4663
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	349 600	349 600	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 321 805	2 321 805	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	1 352 150	1 352 150	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	135 217	135 217	4723
	TOTAUX CLASSE 4	3 303 556	99 206 898	102 510 454	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101

Edité le : 22/05/20

HAAMENE TAHAA

Page : 4

98734 HAAMENE TAHAA

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	32 928 384	32 928 384	0	0	4012
4042	0	354 324	354 324	0	0	4042
4081	640 083	374 492	1 014 575	0	374 492	4081
4091	0	1 190 270	1 190 270	0	0	4091
4111	0	227 700	227 700	0	0	4111
4112	0	12 109 350	12 109 350	306 570	0	4112
4118	0	460 000	460 000	0	0	4118
4122	0	4 751 940	4 751 940	0	0	4122
4191	0	20 130	20 130	0	0	4191
421	0	1 090 022	1 090 022	0	0	421
437	0	587 764	587 764	0	0	437
44122	0	11 334 300	11 334 300	0	0	44122
44128	0	17 873 204	17 873 204	858 440	0	44128
441925	479 023	1 071 500	1 550 523	0	884 188	441925
441928	968 953	9 263 924	10 232 877	0	4 183 812	441928
4632	0	1 200 772	1 200 772	0	0	4632
4662	0	5 677 864	5 677 864	0	0	4662
4663	15 000	10 165	25 165	0	0	4663
4713	0	349 600	349 600	0	0	4713
4715	0	2 321 805	2 321 805	0	0	4715
4721	0	1 352 150	1 352 150	0	0	4721
4723	0	135 217	135 217	0	0	4723
	2 103 059	104 684 877	106 787 936	1 165 010	5 442 492	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

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	955 900	955 900	5112
5151	TRESOR	9 436 147	40 205 169	49 641 316	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	36 505 927	36 505 927	5159
531	CAISSE	0	165	165	531
5431	REGIE D'AVANCES TAHAA	0	140 303	140 303	5431
5451	REGIE DE RECETTES TAHAA	0	2 321 805	2 321 805	5451
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	8 076 085	8 076 085	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 531 094	1 531 094	585
	TOTAUX CLASSE 5	9 436 147	89 736 448	99 172 595	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :22/05/20
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	
5112	0	955 900	955 900	0	0	5112
5151	0	36 505 762	36 505 762	13 135 554	0	5151
5159	3 098 520	35 382 504	38 481 024	0	1 975 097	5159
531	0	165	165	0	0	531
5431	0	140 303	140 303	0	0	5431
5451	0	2 321 805	2 321 805	0	0	5451
581	0	8 076 085	8 076 085	0	0	581
585	0	1 531 094	1 531 094	0	0	585
	3 098 520	84 913 618	88 012 138	13 135 554	1 975 097	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

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	11 979 644	11 979 644	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	34 717	34 717	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 405 616	4 405 616	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	574 071	574 071	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	592 473	592 473	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 077 541	1 077 541	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	78 845	78 845	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	498 965	498 965	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	2 865 348	2 865 348	6068
613	LOCATIONS	0	1 129 000	1 129 000	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 000 596	5 000 596	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	68 701	68 701	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	261 776	261 776	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 811 630	1 811 630	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	59 729	59 729	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	181 190	181 190	6251
6257	RECEPTIONS	0	212 655	212 655	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	645 452	645 452	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	48 600	48 600	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	730 870	730 870	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	472 753	472 753	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	98 062	98 062	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 090 022	1 090 022	6448

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101

Edité le :22/05/20

HAAMENE TAHAA

Page :6

98734 HAAMENE TAHAA

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	11 979 644	11 979 644	0	0	6011
6031	0	34 717	34 717	0	0	6031
6061	0	4 405 616	4 405 616	0	0	6061
6063	0	574 071	574 071	0	0	6063
6064	0	592 473	592 473	0	0	6064
6065	0	1 077 541	1 077 541	0	0	6065
6066	0	78 845	78 845	0	0	6066
6067	0	498 965	498 965	0	0	6067
6068	0	2 865 348	2 865 348	0	0	6068
613	0	1 129 000	1 129 000	0	0	613
615	0	5 000 596	5 000 596	0	0	615
616	0	68 701	68 701	0	0	616
6186	0	261 776	261 776	0	0	6186
6245	0	1 811 630	1 811 630	0	0	6245
6248	0	59 729	59 729	0	0	6248
6251	0	181 190	181 190	0	0	6251
6257	0	212 655	212 655	0	0	6257
626	0	645 452	645 452	0	0	626
6284	0	48 600	48 600	0	0	6284
6285	0	730 870	730 870	0	0	6285
6288	0	472 753	472 753	0	0	6288
635	0	98 062	98 062	0	0	635
6448	0	1 090 022	1 090 022	0	0	6448

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice :2019

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	587 764	587 764	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	220 651	220 651	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	43 677	43 677	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	8 616 460	8 616 460	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	666 335	666 335	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	530 000	530 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	620 020	620 020	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	45 203 163	45 203 163	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101

Edité le :22/05/20

HAAMENE TAHAA

Page :7

98734 HAAMENE TAHAA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6458	0	587 764	587 764	0	0	6458
6511	0	220 651	220 651	0	0	6511
6561	0	43 677	43 677	0	0	6561
6571	0	8 616 460	8 616 460	0	0	6571
6576	0	666 335	666 335	0	0	6576
6588	0	530 000	530 000	0	0	6588
6811	0	620 020	620 020	0	0	6811
	0	45 203 163	45 203 163	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	25 000	25 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	9 587 620	9 587 620	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	460 000	460 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	4 688 440	4 688 440	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	38 500	38 500	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	28 027 958	28 027 958	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	250 000	250 000	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	530 000	530 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	53 602	53 602	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	43 661 120	43 661 120	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2019

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 22/05/20

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	
703	0	25 000	25 000	0	0	703
7062	0	9 587 620	9 587 620	0	0	7062
7067	0	460 000	460 000	0	0	7067
7087	0	4 688 440	4 688 440	0	0	7087
7088	0	38 500	38 500	0	0	7088
7442	0	28 027 958	28 027 958	0	0	7442
7468	0	250 000	250 000	0	0	7468
7588	0	530 000	530 000	0	0	7588
777	0	53 602	53 602	0	0	777
	0	43 661 120	43 661 120	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

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	47 066 020	47 066 020	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	47 066 020	47 066 020	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101

Edité le :22/05/20

HAAMENE TAHAA

Page :9

98734 HAAMENE TAHAA

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	47 066 020	47 066 020	0	0	890
	0	47 066 020	47 066 020	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	478 296	46 324 636	46 802 932	1
2	TOTAUX CLASSE 2	33 561 947	354 324	33 916 271	2
3	TOTAUX CLASSE 3	286 074	34 717	320 791	3
4	TOTAUX CLASSE 4	3 303 556	99 206 898	102 510 454	4
5	TOTAUX CLASSE 5	9 436 147	89 736 448	99 172 595	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	45 203 163	45 203 163	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	43 661 120	43 661 120	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	47 066 020	47 066 020	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	47 066 020	371 587 326	418 653 346	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE DE TAHAA

Pièce n°2

BP 101

Edité le :22/05/20

HAAMENE TAHAA

Page :10

98734 HAAMENE TAHAA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	10 268 033	45 438 508	55 706 541	1 167 724	10 071 333	1
2	31 596 408	620 020	32 216 428	33 916 271	32 216 428	2
3	0	0	0	320 791	0	3
4	2 103 059	104 684 877	106 787 936	1 165 010	5 442 492	4
5	3 098 520	84 913 618	88 012 138	13 135 554	1 975 097	5
6	0	45 203 163	45 203 163	0	0	6
7	0	43 661 120	43 661 120	0	0	7
8	0	47 066 020	47 066 020	0	0	8
TCLASSE	47 066 020	371 587 326	418 653 346	49 705 350	49 705 350	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 100	0	4 100		
6064	Fournitures administratives	231 821	0	231 821		
6067	Fournitures et matériel ens.	498 965	0	498 965		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	398 694	0	398 694		
6186	Bibliothèque des élèves	261 776	0	261 776		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 811 630	0	1 811 630		
6251	Voyages déplacements person.	74 500	0	74 500		
6284	Sorties pédago(hors transport)	48 600	0	48 600		
6285	Hébergements (stage)	648 720	0	648 720		
6288	Autres charges ext.diverses	230 539	0	230 539		
6511	Redevances brevets licences	64 087	0	64 087		
	TOTAL SERVICE AP	4 273 432	0	4 273 432	5 247 360	973 928
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmierie et produits pharm.	78 845	0	78 845		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	125 200	0	125 200		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	8 062	0	8 062		
6448	Autres rémunérations	1 090 022	0	1 090 022		
6458	Cotis.autres org.sociaux	544 898	0	544 898		
6576	Aide sociale aux élèves	666 335	0	666 335		
	TOTAL SERVICE VE	2 513 362	0	2 513 362	2 576 780	63 418
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6458	Cotis.autres org.sociaux	42 866		42 866		
	TOTAL SERVICE VE	42 866	0	42 866	42 866	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 663 951	0	3 663 951		
6063	Fournit.petit mat.entretien	520 680	0	520 680		
6064	Fournitures administratives	360 652	0	360 652		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	497 896	0	497 896		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 560 664	0	1 560 664		
613	Locations	1 129 000	0	1 129 000		
615	Entretien réparation	4 805 626	0	4 805 626		
616	Primes assurances	68 701	0	68 701		
6248	Transports divers	26 770	0	26 770		
6251	Voyages déplacements person.	106 690	0	106 690		
6257	Réceptions	212 655	0	212 655		
626	Frais postaux et télécom	588 800	0	588 800		
6288	Autres charges ext.diverses	174 754	0	174 754		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	45 000	0	45 000		
6511	Redevances brevets licences	156 564	0	156 564		
6561	Transfert aux eple	43 677	0	43 677		
6811	Dot.amort.immobilisations	620 020	0	620 020		
	TOTAL SERVICE ALO	14 582 100	0	14 582 100	15 271 736	689 636

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840234G

COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 22/05/20

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 sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	433 005		433 005		
626	Frais postaux et télécom	56 652		56 652		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	45 000		45 000		
	TOTAL SERVICE ALO	534 657	0	534 657	534 657	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	11 917 084	0	11 917 084		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	34 717	-34 717		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	304 560	0	304 560		
6063	Fournit.petit mat.entretien	53 391	0	53 391		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	579 645	0	579 645		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	780 790	0	780 790		
615	Entretien réparation	194 970	0	194 970		
6248	Transports divers	32 959	0	32 959		
6285	Hébergements (stage)	82 150	0	82 150		
6288	Autres charges ext.diverses	67 460	0	67 460		
6588	Contrib.entre services étab	530 000	420 772	109 228		
	TOTAL SERVICE SRH	14 543 009	455 489	14 087 520	14 701 060	613 540

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	62 560		62 560		
	TOTAL SERVICE SRH	62 560	0	62 560	62 560	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat études-équipt-qual	8 616 460	0	8 616 460		
	TOTAL SERVICE SBL	8 616 460	0	8 616 460	8 616 460	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		44 528 363	455 489	44 072 874	46 413 396	2 340 522
	Opérations sur crédits d'extourne					
		640 083	0	640 083	640 083	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outl.	140 600	0	140 600		
2183	Matériel de bureau et inform	213 724	0	213 724		
	TOTAL SERVICE OPC	354 324	0	354 324	370 000	15 676
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :22/05/20
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		44 882 667	455 489	44 427 198	46 783 396	2 356 198
	Opérations sur crédits d'extourne					
		640 083	0	640 083	640 083	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	460 000	0	460 000		
7442	Subventions Région	3 370 465	0	3 370 465		
7468	Autres dons et legs	250 000	0	250 000		
	TOTAL SERVICE AP	4 080 465	0	4 080 465	5 247 360	-1 166 895
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	2 529 317	0	2 529 317		
	TOTAL SERVICE VE	2 529 317	0	2 529 317	2 576 780	-47 463
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	38 500	0	38 500		
7442	Subventions Région	13 511 716	0	13 511 716		
7588	Contrib. Entre services étab.	530 000	420 772	109 228		
777	Quote.ptsub.inv.cpte.resultat	53 602	0	53 602		
	TOTAL SERVICE ALO	14 133 818	420 772	13 713 046	14 145 318	-432 272

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	25 000	0	25 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	9 587 620	0	9 587 620		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	4 688 440	0	4 688 440		
	TOTAL SERVICE SRH	14 301 060	0	14 301 060	14 301 060	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	8 616 460	0	8 616 460		
	TOTAL SERVICE SBL	8 616 460	0	8 616 460	8 616 460	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTALUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		43 661 120	420 772	43 240 348	44 886 978	-1 646 630

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 22/05/20
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 22/05/20
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
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 22/05/20
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTALS GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		43 661 120	420 772	43 240 348	44 886 978	-1 646 630
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	4 273 432	4 080 465
VE	Vie de l'élève	2 513 362	2 529 317
ALO	Administration et logistique	14 582 100	13 713 046
	Total services généraux	21 368 894	20 322 828
SRH	Restauration et hébergement	14 087 520	14 301 060
SBL	Bourses du Pays	8 616 460	8 616 460
	Total services spéciaux	22 703 980	22 917 520
	Total de la première section	44 072 874	43 240 348
	Résultat		-832 526
	IAF		-266 108
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	354 324	0
	Total exécution budgétaire	44 427 198	43 240 348

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :22/05/20
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	266 108	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	354 324	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	620 432	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		620 432	Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	11 917 084	13 246 867		
Variation de stock	-34 717	-56 553		
*Autres achats et versements assimilés	20 226 154	18 761 724		
Impôts, taxes et versements assimilés	53 062	45 000		
Salaires et traitements	1 090 022	1 007 128		
Charges sociales	544 898	489 632		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	620 020	554 495		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	9 656 351	10 987 966		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			44 072 874	45 036 259
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			44 072 874	45 036 259
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				610 633
CAF				1 111 526
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 22/05/20
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)	14 799 560	16 259 420		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	28 277 958	28 763 870		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	109 228	570 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			43 186 746	45 593 290
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	53 602	53 602		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			53 602	53 602
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			43 240 348	45 646 892
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			832 526	
IAF			266 108	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 22/05/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	18 232 453	17 896 612	335 841	371 012
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	15 683 818	14 319 816	1 364 002	1 594 527
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	33 916 271	32 216 428	1 699 843	1 965 539

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2019

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 22/05/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	320 791	0	320 791	286 074
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)	306 570	0	306 570	1 417 970
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	858 440		858 440	1 885 586
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	11 160 457		11 160 457	6 337 627
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	12 646 258	0	12 646 258	9 927 257
Total Général	46 562 529	32 216 428	14 346 101	11 892 796

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)	9 672 390	9 061 757
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-832 526	610 633
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	63 745	117 347
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	8 903 609	9 789 737

(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)	374 492	640 083
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	5 068 000	1 447 976
Autres dettes (181-186-187-46-47)	0	15 000
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	5 442 492	2 103 059
Total Général	14 346 101	11 892 796

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :22/05/20
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 824 198	7 203 766	-620 432

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 486 571	-3 956 691	-5 443 262

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 337 627	11 160 457	4 822 830

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 337 627	11 160 457	4 822 830

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2019

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 HAAMENE TAHAA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8621	TICKETS AGENTS TAHAA	161 200	0	161 200	8621
8622	TICKETS SURVEILLANTS TAHAA	182 900	0	182 900	8622
8623	TICKETS PROFESSEURS/EXT.TAHAA	411 600	0	411 600	8623
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	349 600	349 600	863
	TOTAUX	755 700	349 600	1 105 300	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le : 22/05/20
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8621	0	80 600	80 600	80 600	0	8621
8622	0	117 800	117 800	65 100	0	8622
8623	0	151 200	151 200	260 400	0	8623
863	755 700	0	755 700	0	406 100	863
	755 700	349 600	1 105 300	406 100	406 100	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	18 232 453	17 896 612	0	2 303 788	15 592 824	335 841
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 020 000	6 020 000	0	6 020 000	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 680 882	2 150 664	0	1 326 472	824 192	530 218
2184	MOBILIER	6 982 936	6 149 152	0	1 064 007	5 085 145	833 784
	Total	33 916 271	32 216 428	0	10 714 267	21 502 161	1 699 843

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 22/05/20
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	286 074	0	34 717	320 791
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	286 074	0	34 717	320 791
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840234G

Exercice : 2019

COLLEGE DE TAHAA

BP 101

HAAMENE TAHAA

98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 13

Edité le : 22/05/20

Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :22/05/20
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	6 583 368	5 406 831	7 021 623	7 824 198	7 203 766
Jours FdR	54	46	65	63	60
Besoin en Fonds de Roulement	439 907	1 792 923	-121 083	1 486 571	-3 956 691
Trésorerie	6 143 461	3 613 908	7 142 706	6 337 627	11 160 457
Jours de Trésorerie	50	31	66	51	92
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	1	1	1
Taux de non recouvrement (%)	1	1	1	1	2

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

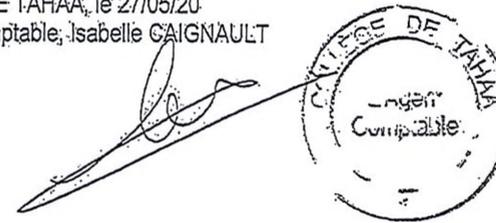
Etablissement : 9840234G
COLLEGE DE TAHAA
BP 101
HAAMENE TAHAA
98734 HAAMENE TAHAA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 22/05/20
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)

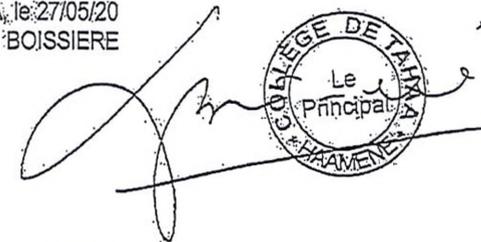
A HAAMENE TAHAA, le 27/05/20
L'Agent comptable, Isabelle CAIGNAULT



Montant du cautionnement : 109 100
Date de nomination dans le poste comptable : 03/09/18

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 HAAMENE TAHAA, le 27/05/20
L'Ordonnateur, Gaël BOISSIERE



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 27/05/20.

A HAAMENE TAHAA, le 27/05/20
Le Président du conseil d'administration, GAEL BOISSIERE



(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.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2000693DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

portant approbation du compte financier 2019 du
Lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau 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° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

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

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française ;

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

Vu l'arrêté n° 2090 CM du 24 novembre 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 Lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de CENT CINQ MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE-CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN francs (105 855 241 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	105 855 241 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	105 855 241 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de CENT TREIZE MILLIONS CENT VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DEUX francs (113 125 362 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	110 434 126 F CFP
Opérations en capital	2 691 236 F CFP
TOTAL	113 125 362 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau pour l'exercice 2019, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	105 855 241	0	105 855 241
DÉPENSES (en F CFP)	110 434 126	2 691 236	113 125 362
RÉSULTAT	-4 578 885		

Article 4.- Le résultat de l'exercice 2019, soit un déficit de QUATRE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ francs (-4 578 885 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 14 176 489 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	9 597 604 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2019, le fonds de roulement est de QUARANTE ET UN MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE-CINQ MILLE VINGT-DEUX francs (41 855 022 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,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

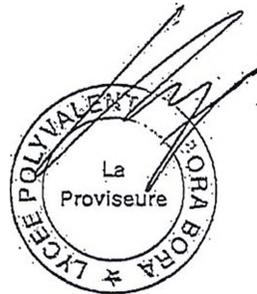
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE
SIRET : 20001540200015

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Florence KAMARZINE, Ordonnateur
Isabelle CAIGNAULT, Agent comptable



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1023	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.DEPT	0	301 977	301 977	1023
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	4 766 994	4 766 994	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	19 400 246	19 400 246	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	111 012 984	111 012 984	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	9 272 914	9 272 914	1312
1315	SUBV.INV.AUT.COLL ETAB PUB	0	0	0	1315
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	20 773 003	1 162 817	21 935 820	139
	TOTAUX CLASSE 1	20 773 003	145 917 932	166 690 935	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :22/05/20
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	
1023	2 318 740	0	2 318 740	0	2 016 763	1023
10681	24 507 212	18 199 238	42 706 450	0	37 939 456	10681
10687	14 536 253	3 892 244	18 428 497	0	18 428 497	10687
120	17 324 488	2 075 758	19 400 246	0	0	120
129	0	106 434 099	106 434 099	4 578 885	0	129
1311	12 913 787	0	12 913 787	0	12 913 787	1311
1312	9 596 316	0	9 596 316	0	323 402	1312
1315	161 507	0	161 507	0	161 507	1315
139	0	9 272 914	9 272 914	12 662 906	0	139
	81 358 303	139 874 253	221 232 556	17 241 791	71 783 412	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	37 837 167	2 691 236	40 528 403	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	47 873 911	0	47 873 911	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 984 160	0	3 984 160	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 681 000	0	2 681 000	2183
2184	MOBILIER	1 024 017	0	1 024 017	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	93 400 255	2 691 236	96 091 491	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 22/05/20
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	
215	0	0	0	40 528 403	0	215
2181	0	0	0	47 873 911	0	2181
2182	0	0	0	3 984 160	0	2182
2183	0	0	0	2 681 000	0	2183
2184	0	0	0	1 024 017	0	2184
2815	27 049 170	2 500 582	29 549 752	0	29 549 752	2815
2818	52 442 053	1 413 087	53 855 140	0	53 855 140	2818
	79 491 223	3 913 669	83 404 892	96 091 491	83 404 892	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

LYCEE POLYVALENT DE BORA

Exercice : 2019

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS-EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	693 029	280 353	973 382	311
313	MATIERES D'OEUVRE	107 499	597 010	704 509	313
	TOTAUX CLASSE 3	800 528	877 363	1 677 891	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Exercice : 2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

Pièce n°2

BP 151 VAITAPE

Edité le : 22/05/20

98730 VAITAPE

Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	973 382	0	311
313	0	298 505	298 505	406 004	0	313
	0	298 505	298 505	1 379 386	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

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	78 985 905	78 985 905	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 691 236	2 691 236	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	968 589	968 589	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	914 130	0	914 130	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 960 860	0	1 960 860	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	25 217 115	25 217 115	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	135 000	135 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	4 320 550	0	4 320 550	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	17 014 904	17 014 904	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	765 936	765 936	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 459 078	2 459 078	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	883 872	883 872	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	29 760 000	29 760 000	44122
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	2 782 126	26 830 465	29 612 591	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 980 400	1 980 400	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	4 681 762	4 681 762	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	5 048 135	5 048 135	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	25 751 650	25 751 650	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	5 280	5 280	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 190 200	1 190 200	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	9 398 339	9 398 339	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	3 091 340	3 091 340	4721

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 22/05/20
Page : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	78 985 905	78 985 905	0	0	4012
4042	0	2 691 236	2 691 236	0	0	4042
4081	968 589	7 683 351	8 651 940	0	7 683 351	4081
4091	0	914 130	914 130	0	0	4091
4111	0	1 960 860	1 960 860	0	0	4111
4112	0	21 770 735	21 770 735	3 446 380	0	4112
4118	0	135 000	135 000	0	0	4118
4121	0	4 320 550	4 320 550	0	0	4121
4122	0	16 940 746	16 940 746	74 158	0	4122
4191	0	783 096	783 096	0	17 160	4191
421	0	2 459 078	2 459 078	0	0	421
437	0	883 872	883 872	0	0	437
44122	0	29 760 000	29 760 000	0	0	44122
44128	0	28 497 526	28 497 526	1 115 065	0	44128
441925	0	1 980 400	1 980 400	0	0	441925
441928	1 273 979	4 941 782	6 215 761	0	1 533 999	441928
4632	0	5 048 135	5 048 135	0	0	4632
4662	0	25 751 650	25 751 650	0	0	4662
4663	0	75 000	75 000	0	75 000	4663
4664	0	5 280	5 280	0	0	4664
4713	0	1 190 200	1 190 200	0	0	4713
4715	0	9 398 339	9 398 339	0	0	4715
4721	0	3 091 340	3 091 340	0	0	4721

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	94 565	94 565	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	75 900	75 900	4728
	TOTAUX CLASSE 4	9 977 666	237 029 671	247 007 337	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce:n°2
Edité le :22/05/20
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	
4723	0	94 565	94 565	0	0	4723
4728	0	75 900	75 900	0	0	4728
	2 242 568	249 438 676	251 681 244	4 635 603	9 309 510	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	4 887 179	4 887 179	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	36 850	36 850	5117
5151	TRESOR	50 030 570	87 896 128	137 926 698	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	80 342 402	80 342 402	5159
531	CAISSE	0	29 700	29 700	531
5434	REGIE AVANCES BORA BORA	0	107 855	107 855	5434
5454	REGIE DE RECETTES BORA BORA	0	9 398 339	9 398 339	5454
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	27 080 494	27 080 494	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 694 505	4 694 505	585
	TOTAUX CLASSE 5	50 030 570	214 473 452	264 504 022	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :22/05/20
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	4 887 179	4 887 179	0	0	5112
5117	0	36 850	36 850	0	0	5117
5151	0	80 379 252	80 379 252	57 547 446	0	5151
5159	11 889 928	80 850 377	92 740 305	0	12 397 903	5159
531	0	29 700	29 700	0	0	531
5434	0	107 855	107 855	0	0	5434
5454	0	9 398 339	9 398 339	0	0	5454
581	0	27 080 494	27 080 494	0	0	581
585	0	4 694 505	4 694 505	0	0	585
	11 889 928	207 464 551	219 354 479	57 547 446	12 397 903	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	23 966 216	23 966 216	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	3 313 631	3 313 631	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	578 858	578 858	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	298 505	298 505	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	13 620 445	13 620 445	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	478 055	478 055	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 442 974	1 442 974	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 544 338	1 544 338	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 686 606	1 686 606	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	111 089	111 089	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	4 748 194	4 748 194	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	3 206 005	3 206 005	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	1 707 150	1 707 150	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	2 124 354	2 124 354	6118
613	LOCATIONS	0	2 357 960	2 357 960	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	9 212 868	9 212 868	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	193 967	193 967	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	51 860	51 860	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	930 780	930 780	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 290 830	1 290 830	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	2 152 145	2 152 145	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	88 875	88 875	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	70 350	70 350	6252

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :22/05/20
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	
6011	0	23 966 216	23 966 216	0	0	6011
6013	0	3 313 631	3 313 631	0	0	6013
6031	0	578 858	578 858	0	0	6031
6032	0	298 505	298 505	0	0	6032
6061	0	13 620 445	13 620 445	0	0	6061
6062	0	478 055	478 055	0	0	6062
6063	0	1 442 974	1 442 974	0	0	6063
6064	0	1 544 338	1 544 338	0	0	6064
6065	0	1 686 606	1 686 606	0	0	6065
6066	0	111 089	111 089	0	0	6066
6067	0	4 748 194	4 748 194	0	0	6067
6068	0	3 206 005	3 206 005	0	0	6068
6112	0	1 707 150	1 707 150	0	0	6112
6118	0	2 124 354	2 124 354	0	0	6118
613	0	2 357 960	2 357 960	0	0	613
615	0	9 212 868	9 212 868	0	0	615
616	0	193 967	193 967	0	0	616
6181	0	51 860	51 860	0	0	6181
6186	0	930 780	930 780	0	0	6186
6245	0	1 290 830	1 290 830	0	0	6245
6248	0	2 152 145	2 152 145	0	0	6248
6251	0	88 875	88 875	0	0	6251
6252	0	70 350	70 350	0	0	6252

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS:EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6257	RECEPTIONS	0	620 689	620 689	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 306 894	2 306 894	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	2 800	2 800	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	508 390	508 390	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 036 693	1 036 693	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	708 228	708 228	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	9 027	9 027	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 772 078	1 772 078	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	883 872	883 872	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	285 084	285 084	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	63 677	63 677	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	19 222 480	19 222 480	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 096 948	2 096 948	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 362 104	4 362 104	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	3 913 669	3 913 669	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	112 968 688	112 968 688	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :22/05/20
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	
6257.	0	620 689	620 689	0	0	6257
626	0	2 306 894	2 306 894	0	0	626
627	0	2 800	2 800	0	0	627
6285	0	508 390	508 390	0	0	6285
6288	0	1 036 693	1 036 693	0	0	6288
635	0	708 228	708 228	0	0	635
637	0	9 027	9 027	0	0	637
6448	0	1 772 078	1 772 078	0	0	6448
6458	0	883 872	883 872	0	0	6458
6511	0	285 084	285 084	0	0	6511
6561	0	63 677	63 677	0	0	6561
6571	0	19 222 480	19 222 480	0	0	6571
6576	0	2 096 948	2 096 948	0	0	6576
6588	0	4 362 104	4 362 104	0	0	6588
6811	0	3 913 669	3 913 669	0	0	6811
	0	112 968 688	112 968 688	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	3 240 620	3 240 620	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	26 430 675	26 430 675	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	135 000	135 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	13 401 840	13 401 840	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	200 844	200 844	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	55 936 865	55 936 865	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	589 358	589 358	7468
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	38 600	38 600	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 362 104	4 362 104	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	301 977	301 977	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 162 817	1 162 817	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	60 601	60 601	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	105 861 301	105 861 301	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Exercice :2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

Pièce n°2

BP 151 VAITAPE

Edité le :22/05/20

98730 VAITAPE

Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	3 240 620	3 240 620	0	0	701
7062	0	26 430 675	26 430 675	0	0	7062
7067	0	135 000	135 000	0	0	7067
7087	0	13 401 840	13 401 840	0	0	7087
7088	0	200 844	200 844	0	0	7088
7442	0	55 936 865	55 936 865	0	0	7442
7468	0	589 358	589 358	0	0	7468
7583	0	38 600	38 600	0	0	7583
7588	0	4 362 104	4 362 104	0	0	7588
776	0	301 977	301 977	0	0	776
777	0	1 162 817	1 162 817	0	0	777
778	0	60 601	60 601	0	0	778
	0	105 861 301	105 861 301	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

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	174 982 022	174 982 022	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	174 982 022	174 982 022	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 22/05/20
Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	174 982 022	174 982 022	0	0	890
	0	174 982 022	174 982 022	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS.DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES.
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	20 773 003	145 917 932	166 690 935	1
2	TOTAUX CLASSE 2	93 400 255	2 691 236	96 091 491	2
3	TOTAUX CLASSE 3	800 528	877 363	1 677 891	3
4	TOTAUX CLASSE 4	9 977 666	237 029 671	247 007 337	4
5	TOTAUX CLASSE 5	50 030 570	214 473 452	264 504 022	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	112 968 688	112 968 688	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	105 861 301	105 861 301	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	174 982 022	174 982 022	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	174 982 022	994 801 665	1 169 783 687	TCLASSE

Ministère.: Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement.: 9840024D

TERRITOIRE

Exercice :2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

Pièce n°2

BP 151 VAITAPE

Edité le :22/05/20

98730 VAITAPE

Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	81 358 303	139 874 253	221 232 556	17 241 791	71 783 412	1
2	79 491 223	3 913 669	83 404 892	96 091 491	83 404 892	2
3	0	298 505	298 505	1 379 386	0	3
4	2 242 568	249 438 676	251 681 244	4 635 603	9 309 510	4
5	11 889 928	207 464 551	219 354 479	57 547 446	12 397 903	5
6	0	112 968 688	112 968 688	0	0	6
7	0	105 861 301	105 861 301	0	0	7
8	0	174 982 022	174 982 022	0	0	8
TCLASSE	174 982 022	994 801 665	1 169 783 687	176 895 717	176 895 717	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes:	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	3 313 631	0	3 313 631		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	298 505	-298 505		
6032	Variat.stocks autres approv.	298 505	298 505	0		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	10 623	0	10 623		
6062	Manuels scolaires	478 055	0	478 055		
6064	Fournitures administratives	529 234	0	529 234		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 748 194	0	4 748 194		
6068	Autres fourmit(mat.mob.outil.)	719 334	0	719 334		
613	Locations	1 383 719	0	1 383 719		
615	Entretien réparation	5 000	0	5 000		
6181	Doc générale et administrative	51 860	0	51 860		
6186	Bibliothèque des élèves	841 658	0	841 658		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 290 830	104 472	1 186 358		
6248	Transports divers	1 220 000	0	1 220 000		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	70 350	0	70 350		
6285	Hébergements (stage)	394 450	0	394 450		
6288	Autres charges ext.diverses	137 695	0	137 695		
6511	Redevances brevets licences	184 845	0	184 845		
	TOTAL SERVICE AP	15 677 983	701 482	14 976 501	16 956 200	1 979 699

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'extourne				
6186	Bibliothèque des élèves	89 122		89 122		
	TOTAL SERVICE AP	89 122	0	89 122	89 122	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6288	Autres charges ext diverses	807 000	0	807 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	9 027	0	9 027		
6448	Autres rémunérations	1 772 078	0	1 772 078		
6458	Cotis. autres org. sociaux	883 872	0	883 872		
6576	Aide sociale aux élèves	2 096 948	0	2 096 948		
	TOTAL SERVICE VE	5 568 925	0	5 568 925	8 417 018	2 848 093
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	12 088 467	0	12 088 467		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 442 974	0	1 442 974		
6064	Fournitures administratives	905 843	0	905 843		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 172 019	0	1 172 019		
6066	Infirmierie et produits pharm.	111 089	0	111 089		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 169 401	0	2 169 401		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	1 707 150	0	1 707 150		
6118	Sous traitance-aut.activités	2 124 354	0	2 124 354		
613	Locations	770 373	0	770 373		
615	Entretien réparation	8 863 777	0	8 863 777		
616	Primes assurances	193 967	0	193 967		
6248	Transports divers	932 145	0	932 145		
6251	Voyages déplacements person.	88 875	0	88 875		
6257	Réceptions	620 689	0	620 689		
626	Frais postaux et télécom	2 306 894	0	2 306 894		
627	Services bancaires	2 800	0	2 800		
6288	Autres charges ext.diverses	91 998	0	91 998		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	708 228	0	708 228		
6511	Redevances brevets licences	100 239	0	100 239		
6561	Transfert aux eple	63 677	0	63 677		
6811	Dot.amort.immobilisations	3 913 669	0	3 913 669		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 22/05/20
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	40 378 628	0	40 378 628	41 600 759	1 222 131
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	667 579		667 579		
6064	Fournitures administratives	54 630		54 630		
615	Entretien réparation	157 258		157 258		
	TOTAL SERVICE ALO	879 467	0	879 467	879 467	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	23 966 216	0	23 966 216		
6031	Variat stocks mat.premières	0	280 353	-280 353		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	853 776	0	853 776		
6064	Fournitures administratives	54 631	0	54 631		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	514 587	0	514 587		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	317 270	0	317 270		
613	Locations	203 868	0	203 868		
615	Entretien réparation	186 833	0	186 833		
6285	Hébergements (stage)	113 940	0	113 940		
6588	Contrib.entre.services étab	4 362 104	0	4 362 104		
	TOTAL SERVICE SRH	30 573 225	280 353	30 292 872	39 890 476	9 597 604

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses du pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat études-équipt-qual	19 222 480	5 280	19 217 200		
	TOTAL SERVICE SBL	19 222 480	5 280	19 217 200	19 217 200	0
	SERVICE SBL - Bourses du pays	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		111 421 241	987 115	110 434 126	126 081 653	15 647 527
	Opérations sur crédits d'extoume					
		968 589	0	968 589	968 589	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 22/05/20
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	2 691 236	0	2 691 236		
	TOTAL SERVICE OPC	2 691 236	0	2 691 236	4 000 000	1 308 764
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	.0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :22/05/20

Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits-budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		114 112 477	987 115	113 125 362	130 081 653	16 956 291
	Opérations sur crédits d'extourne					
		968 589	0	968 589	968 589	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 22/05/20
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				
701	Ventes objets confectionnés	3 240 620	0	3 240 620		
7067	Contribution participants	135 000	0	135 000		
7442	Subventions-Région	9 731 200	0	9 731 200		
7468	Autres dons et legs	589 358	0	589 358		
	TOTAL SERVICE .AP	13 696 178	0	13 696 178	12 956 200	739 978
	SERVICE .AP -Activité pédagogique-	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE .AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions-Région	6 448 925	0	6 448 925		
	TOTAL SERVICE VE	6 448 925	0	6 448 925	8 417 018	-1 968 093
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins:values.
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres-produits.activ.annexes	200 844	3 420	197 424		
7442	Subventions Région	20 539 540	0	20 539 540		
7583	Prod.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	38 600	0	38 600		
7588	Contrib. Entre services étab.	4 362 104	0	4 362 104		
776	Prod.neutralisation amortiss.	301 977	0	301 977		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 162 817	0	1 162 817		
	TOTAL SERVICE ALO	26 605 882	3 420	26 602 462	26 151 884	450 578
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	26 430 675	2 640	26 428 035		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	13 401 840	0	13 401 840		
778	Autres produits except.	60 601	0	60 601		
	TOTAL SERVICE SRH	39 893 116	2 640	39 890 476	39 890 476	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840024D
 LYCEE POLYVALENT DE BORA
 BP 151 VAITAPE
 98730 VAITAPE

TERRITOIRE
 Pièce n°4
 Edité le : 22/05/20
 Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins-values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Bourses du pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions.Région	19 217 200	0	19 217 200		
	TOTAL SERVICE SBL	19 217 200	0	19 217 200	19 217 200	0
	SERVICE SBL -Bourses du pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		105 861 301	6 060	105 855 241	106 632 778	-777 537
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :22/05/20
Page :4

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°4.
Edité le :22/05/20
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		105 861 301	6 060	105 855 241	106 632 778	-777 537
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	.0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	14 976 501	13 696 178
VE	Vie de l'élève	5 568 925	6 448 925
ALO	Administration et logistique	40 378 628	26 602 462
	Total services généraux	60 924 054	46 747 565
SRH	Restauration et hébergement	30 292 872	39 890 476
SBL	Bourses du pays	19 217 200	19 217 200
	Total services spéciaux	49 510 072	59 107 676
	Total de la première section	110 434 126	105 855 241
	Résultat		-4 578 885
	IAF		-2 130 010
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 691 236	0
	Total exécution budgétaire	113 125 362	105 855 241

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :22/05/20
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	2 130 010	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 691 236	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	4 821 246	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		4 821 246	Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	27 279 847	27 327 412		
Variation de stock	-578 858	-404 034		
*Autres achats et versements assimilés	50 421 250	55 774 276		
Impôts, taxes et versements assimilés	717 255	241 522		
Salaires et traitements	1 772 078	2 075 335		
Charges sociales	883 872	1 065 387		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	3 913 669	4 230 574		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	26 025 013	22 289 352		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			110 434 126	112 599 824
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			110 434 126	112 599 824
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				17 324 488
CAF				19 400 246
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

TERRITOIRE

Exercice : 2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

Pièce n° 6

BP 151 VAITAPE

Edité le : 22/05/20

98730 VAITAPE

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)	43 402 919	36 618 334		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	56 526 223	88 113 562		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	4 400 704	3 037 600		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			104 329 846	127 769 496
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	60 601			
Sur opérations en capital	1 464 794	2 154 816		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 525 395	2 154 816
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			105 855 241	129 924 312
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			4 578 885	
IAF			2 130 010	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le : 22/05/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	40 528 403	29 549 752	10 978 651	10 787 997
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	55 563 088	53 855 140	1 707 948	3 121 035
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	96 091 491	83 404 892	12 686 599	13 909 032

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 22/05/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	1 379 386	0	1 379 386	800 528
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)	3 520 538	0	3 520 538	7 195 540
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	1 115 065		1 115 065	2 782 126
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-53:1-54-585)	45 149 543		45 149 543	38 140 642
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	51 164 532	0	51 164 532	48 918 836
Total Général	147 256 023	83 404 892	63 851 131	62 827 868

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	2 016 763	2 318 740
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	56 367 953	39 043 465
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-4 578 885	17 324 488
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	735 790	1 898 607
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	54 541 621	60 585 300

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 22/05/20
Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	7 700 511	968 589
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 533 999	1 273 979
Autres dettes (181-186-187-46-47)	75 000	0
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	9 309 510	2 242 568
Total Général	63 851 131	62 827 868

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
46 676 268	41 855 022	-4 821 246

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 535 626	-3 294 521	-11 830 147

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
38 140 642	45 149 543	7 008 901

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
38 140 642	45 149 543	7 008 901

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8612	TR SURVEILLANTS	0	462 000	462 000	8612
8614	TR PROFS+	0	770 000	770 000	8614
8622	TK SURVEILLANTS	105 600	462 000	567 600	8622
8624	TK PROFS+	231 000	770 000	1 001 000	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 190 200	1 190 200	863
	TOTAUX	336 600	3 654 200	3 990 800	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840024D

Exercice : 2019

LYCEE POLYVALENT DE BORA

BP 151 VAITAPE

98730 VAITAPE

TERRITOIRE

Pièce n°8

Edité le : 22/05/20

Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES.	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8612	0	462 000	462 000	0	0	8612
8614	0	770 000	770 000	0	0	8614
8622	0	343 200	343 200	224 400	0	8622
8624	0	847 000	847 000	154 000	0	8624
863	336 600	1 232 000	1 568 600	0	378 400	863
	336 600	3 654 200	3 990 800	378 400	378 400	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :22/05/20
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
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	40 528 403	29 549 752	0	3 784 127	25 765 625	10 978 651
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	47 873 911	46 291 739	0	44 887 025	1 404 714	1 582 172
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 984 160	3 984 160	0	0	3 984 160	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 681 000	2 580 388	0	1 380 602	1 199 786	100 612
2184	MOBILIER	1 024 017	998 853	0	383 801	615 052	25 164
	Total	96 091 491	83 404 892	0	50 435 555	32 969 337	12 686 599

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	693 029	0	280 353	973 382
313	MATIERES D'OEUVRE	107 499	298 505	0	406 004
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	800 528	298 505	280 353	1 379 386
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n° 13
Edité le :22/05/20
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	8 318 089	19 201 254	27 857 072	46 676 268	41 855 022
Jours FdR	36	95	136	155	141
Besoin en Fonds de Roulement	1 008 474	12 310	4 610 650	8 535 626	-3 294 521
Trésorerie	7 309 615	19 188 944	23 246 422	38 140 642	45 149 543
Jours de Trésorerie	32	95	114	127	153
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	1	7
Taux de non recouvrement (%)	4	3	4	17	8

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840024D
LYCEE POLYVALENT DE BORA
BP 151 VAITAPE
98730 VAITAPE

TERRITOIRE
Pièce n°24
Edité le : 28/05/20
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 VAITAPE, le 28/05/20
L'Agent comptable, Isabelle CAIGNAULT

Montant du cautionnement : 109 100
Date de nomination dans le poste comptable : 03/09/18



COLLEGE DE BORA BORA
L'Agent
Comptable

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 VAITAPE, le 28/05/20
L'Ordonnateur, Florence KAMARZINE



LYCEE POLYVALENT DE BORA BORA
La
Provisoire

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 28/05/20.

A VAITAPE, le 28/05/20
Le Président du conseil d'administration, FLORENCE KAMARZINE



LYCEE POLYVALENT DE BORA BORA
La
Provisoire

(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.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2000692DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

portant approbation du compte financier 2019 du
Lycée professionnel d'Uturoa - Raiatea 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° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

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

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française ;

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

Vu l'arrêté n° 2092 CM du 24 novembre 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 Lycée professionnel d'Uturoa - Raiatea pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de SOIXANTE-DIX-SEPT MILLIONS DEUX CENT QUARANTE-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-CINQ francs (77 247 765 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	77 247 765 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	77 247 765 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée professionnel d'Uturoa - Raiatea pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de SOIXANTE-TREIZE MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-SEPT francs (73 382 977 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	72 703 807 F CFP
Opérations en capital	679 170 F CFP
TOTAL	73 382 977 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Lycée professionnel d'Uturoa - Raiatea pour l'exercice 2019, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	77 247 765	0	77 247 765
DÉPENSES (en F CFP)	72 703 807	679 170	73 382 977
RÉSULTAT	4 543 958		

Article 4.- Le résultat de l'exercice 2019, soit un excédent de QUATRE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE-HUIT francs (4 543 958 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	4 543 958 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	0 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2019, le fonds de roulement est de DOUZE MILLIONS CENT VINGT-CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SIX francs (12 125 566 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 : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA
SIRET : 20001521200018

7ex.
Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Julien GUILLOUX, Ordonnateur

Isabelle CAIGNAULT, Agent comptable



Ministère : - Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2019

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	2 312 136	2 312 136	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	74 521 615	74 521 615	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	16 767 678	16 767 678	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	16 477 165	1 966 172	18 443 337	139
	TOTAUX CLASSE 1	16 477 165	95 567 601	112 044 766	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :20/05/20
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	9 465 670	2 496 978	11 962 648	0	9 650 512	10681
10687	86 267	0	86 267	0	86 267	10687
120	184 842	78 880 731	79 065 573	0	4 543 958	120
1312	19 730 321	0	19 730 321	0	2 962 643	1312
139	0	16 767 678	16 767 678	1 675 659	0	139
	29 467 100	98 145 387	127 612 487	1 675 659	17 243 380	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice : 2019

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS:					
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 160 000	0	1 160 000	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	98 456 455	571 820	99 028 275	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	107 350	107 350	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 305 000	0	3 305 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	14 605 808	0	14 605 808	2183
2184	MOBILIER	1 671 659	0	1 671 659	2184
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	119 198 922	679 170	119 878 092	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 20/05/20
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	
214	0	0	0	1 160 000	0	214
215	0	0	0	99 028 275	0	215
2181	0	0	0	107 350	0	2181
2182	0	0	0	3 305 000	0	2182
2183	0	0	0	14 605 808	0	2183
2184	0	0	0	1 671 659	0	2184
2814	464 000	58 000	522 000	0	522 000	2814
2815	94 372 614	2 470 640	96 843 254	0	96 843 254	2815
2818	18 524 615	546 068	19 070 683	0	19 070 683	2818
	113 361 229	3 074 708	116 435 937	119 878 092	116 435 937	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
355	PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	351 382	7 484	358 866	355
	TOTAUX CLASSE 3	351 382	7 484	358 866	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :20/05/20
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	
355	0	0	0	358 866	0	355
	0	0	0	358 866	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	28 882 064	28 882 064	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	571 820	571 820	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	539 801	539 801	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	515 144	515 144	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	509 500	0	509 500	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	13 426 380	13 426 380	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	75 000	75 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	3 239 817	0	3 239 817	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	9 165 190	9 165 190	4122
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	100 000	100 000	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 741 151	1 741 151	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	966 240	966 240	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	28 285 200	28 285 200	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	2 462 123	22 981 068	25 443 191	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 033 030	1 033 030	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 696 856	3 696 856	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	2 138 901	2 138 901	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	37 010 728	37 010 728	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	58 500	58 500	4663
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 782 879	1 782 879	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	3 708 975	3 708 975	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	461 776	461 776	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	909 975	909 975	4728
	TOTAUX CLASSE 4	6 211 440	158 050 678	164 262 118	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 20/05/20
Page : 4.

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	28 882 064	28 882 064	0	0	4012
4042	0	571 820	571 820	0	0	4042
4081	539 801	597 008	1 136 809	0	597 008	4081
4091	0	39 464	39 464	475 680	0	4091
4111	0	509 500	509 500	0	0	4111
4112	0	13 026 405	13 026 405	399 975	0	4112
4118	0	75 000	75 000	0	0	4118
4121	0	3 239 817	3 239 817	0	0	4121
4122	0	9 165 190	9 165 190	0	0	4122
4192	0	175 000	175 000	0	75 000	4192
421	0	1 741 151	1 741 151	0	0	421
437	0	966 240	966 240	0	0	437
44122	0	28 285 200	28 285 200	0	0	44122
44128	0	23 680 716	23 680 716	1 762 475	0	44128
441925	516 176	902 500	1 418 676	0	385 646	441925
441928	0	4 101 283	4 101 283	0	404 427	441928
4632	0	2 138 901	2 138 901	0	0	4632
4662	0	37 010 728	37 010 728	0	0	4662
4663	0	80 100	80 100	0	21 600	4663
4715	0	1 782 879	1 782 879	0	0	4715
4721	0	3 708 975	3 708 975	0	0	4721
4723	0	461 776	461 776	0	0	4723
4728	0	909 975	909 975	0	0	4728
	1 055 977	162 051 692	163 107 669	2 638 130	1 483 681	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULÉS DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	1 889 389	1 889 389	5112
5151	TRESOR	10 330 827	66 427 418	76 758 245	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	61 054 177	61 054 177	5159
5433	REGIE D' AVANCES LP	0	166 447	166 447	5433
5434	REGIE AVANCES FRANCE	0	360 000	360 000	5434
5453	REGIE DE RECETTES LP	0	1 782 879	1 782 879	5453
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	19 169 608	19 169 608	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 132 209	1 132 209	585
	TOTAUX CLASSE 5	10 330 827	151 982 127	162 312 954	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le :20/05/20

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

Page :5

98735 UTUROA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	1 889 389	1 889 389	0	0	5112
5151	0	61 392 577	61 392 577	15 365 668	0	5151
5159	8 685 430	57 122 164	65 807 594	0	4 753 417	5159
5433	0	166 447	166 447	0	0	5433
5434	0	360 000	360 000	0	0	5434
5453	0	1 782 879	1 782 879	0	0	5453
581	0	19 169 608	19 169 608	0	0	581
585	0	1 132 209	1 132 209	0	0	585
	8 685 430	143 015 273	151 700 703	15 365 668	4 753 417	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCÉE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	21 989	21 989	6013
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 074 019	4 074 019	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 362 931	3 362 931	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	970 513	970 513	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	899 982	899 982	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	158 445	158 445	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 985 286	3 985 286	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 540 204	2 540 204	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	156 008	156 008	6118
613	LOCATIONS	0	2 260 924	2 260 924	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 618 071	2 618 071	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	190 210	190 210	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	168 016	168 016	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	8 100	8 100	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 192 299	1 192 299	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	211 330	211 330	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	831 201	831 201	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	2 139 528	2 139 528	6252
6257	RECEPTIONS	0	226 924	226 924	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 642 258	1 642 258	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	41 372	41 372	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	115 876	115 876	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	745 424	745 424	6288

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6013	0	21 989	21 989	0	0	6013
6061	0	4 074 019	4 074 019	0	0	6061
6063	0	3 362 931	3 362 931	0	0	6063
6064	0	970 513	970 513	0	0	6064
6065	0	899 982	899 982	0	0	6065
6066	0	158 445	158 445	0	0	6066
6067	0	3 985 286	3 985 286	0	0	6067
6068	0	2 540 204	2 540 204	0	0	6068
6118	0	156 008	156 008	0	0	6118
613	0	2 260 924	2 260 924	0	0	613
615	0	2 618 071	2 618 071	0	0	615
616	0	190 210	190 210	0	0	616
6186	0	168 016	168 016	0	0	6186
622	0	8 100	8 100	0	0	622
6245	0	1 192 299	1 192 299	0	0	6245
6248	0	211 330	211 330	0	0	6248
6251	0	831 201	831 201	0	0	6251
6252	0	2 139 528	2 139 528	0	0	6252
6257	0	226 924	226 924	0	0	6257
626	0	1 642 258	1 642 258	0	0	626
6284	0	41 372	41 372	0	0	6284
6285	0	115 876	115 876	0	0	6285
6288	0	745 424	745 424	0	0	6288

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Exercice :2019

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	11 704	11 704	631
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	18 000	18 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	6 268	6 268	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 629 151	1 629 151	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	966 240	966 240	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	245 467	245 467	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	19 331 931	19 331 931	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	17 103 900	17 103 900	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 033 030	1 033 030	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 425 600	1 425 600	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	3 074 708	3 074 708	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	73 406 909	73 406 909	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
631	0	11 704	11 704	0	0	631
635	0	18 000	18 000	0	0	635
637	0	6 268	6 268	0	0	637
6448	0	1 629 151	1 629 151	0	0	6448
6458	0	966 240	966 240	0	0	6458
6511	0	245 467	245 467	0	0	6511
6561	0	19 331 931	19 331 931	0	0	6561
6571	0	17 103 900	17 103 900	0	0	6571
6576	0	1 033 030	1 033 030	0	0	6576
6588	0	1 425 600	1 425 600	0	0	6588
6811	0	3 074 708	3 074 708	0	0	6811
	0	73 406 909	73 406 909	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	444 525	444 525	701
7062	PROD.RESTEUR.SCOL.ET HEBERGT	0	13 426 380	13 426 380	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	1 072 150	1 072 150	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	7 093 650	7 093 650	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	933 265	933 265	7088
7135	VARI.STOCK PRODUITS FINIS	0	7 484	7 484	7135
7442	SUBVENTIONS REGION	0	50 876 840	50 876 840	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	165 000	165 000	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 425 600	1 425 600	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 966 172	1 966 172	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	77 411 066	77 411 066	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	444 525	444 525	0	0	701
7062	0	13 426 380	13 426 380	0	0	7062
7083	0	1 072 150	1 072 150	0	0	7083
7087	0	7 093 650	7 093 650	0	0	7087
7088	0	933 265	933 265	0	0	7088
7135	0	7 484	7 484	0	0	7135
7442	0	50 876 840	50 876 840	0	0	7442
7468	0	165 000	165 000	0	0	7468
7588	0	1 425 600	1 425 600	0	0	7588
777	0	1 966 172	1 966 172	0	0	777
	0	77 411 066	77 411 066	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
- Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

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	152 569 736	152 569 736	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	152 569 736	152 569 736	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°2

BP 46

Edité le :20/05/20

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

Page :9

98735 UTUROA

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	152 569 736	152 569 736	0	0	890
	0	152 569 736	152 569 736	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	16 477 165	95 567 601	112 044 766	1
2	TOTAUX CLASSE 2	119 198 922	679 170	119 878 092	2
3	TOTAUX CLASSE 3	351 382	7 484	358 866	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 211 440	158 050 678	164 262 118	4
5	TOTAUX CLASSE 5	10 330 827	151 982 127	162 312 954	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	73 406 909	73 406 909	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	77 411 066	77 411 066	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	152 569 736	152 569 736	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	152 569 736	709 674 771	862 244 507	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	29 467 100	98 145 387	127 612 487	1 675 659	17 243 380	1
2	113 361 229	3 074 708	116 435 937	119 878 092	116 435 937	2
3	0	0	0	358 866	0	3
4	1 055 977	162 051 692	163 107 669	2 638 130	1 483 681	4
5	8 685 430	143 015 273	151 700 703	15 365 668	4 753 417	5
6	0	73 406 909	73 406 909	0	0	6
7	0	77 411 066	77 411 066	0	0	7
8	0	152 569 736	152 569 736	0	0	8
TCLASSE	152 569 736	709 674 771	862 244 507	139 916 415	139 916 415	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	18 761	0	18 761		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	176 250	0	176 250		
6063	Fournit.petit mat.entretien	25 820	0	25 820		
6064	Fournitures administratives	242 126	0	242 126		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	12 143	0	12 143		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 941 825	0	3 941 825		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	804 579	0	804 579		
613	Locations	1 852 994	0	1 852 994		
615	Entretien réparation	555 181	0	555 181		
6186	Bibliothèque des élèves	163 732	0	163 732		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 184 049	0	1 184 049		
6248	Transports divers	47 907	0	47 907		
6251	Voyages déplacements person.	667 680	0	667 680		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	2 139 528	0	2 139 528		
6257	Réceptions	40 000	0	40 000		
6284	Sorties pédago(hors transport)	41 372	0	41 372		
6285	Hébergements (stage)	115 876	0	115 876		
6288	Autres charges ext.diverses	195 190	0	195 190		
6561	Transfert aux eple	4 200	0	4 200		
	TOTAL SERVICE AP	12 229 213	0	12 229 213	14 272 870	2 043 657

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'extourne				
6067	Fournitures et matériel ens.	43 461		43 461		
6186	Bibliothèque des élèves	4 284		4 284		
6251	Voyages déplacements person.	1 000		1 000		
	TOTAL SERVICE AP	48 745	0	48 745	48 745	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	3 228	0	3 228		
6063	Fournit.petit mat.entretien	312 820	0	312 820		
6064	Fournitures administratives	106 168	0	106 168		
6066	Infirmierie et produits pharm.	158 445	0	158 445		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	127 135	0	127 135		
622	Rému.interméd.honoraires	8 100	0	8 100		
6245	Voyages études/visites/sorties	8 250	0	8 250		
6257	Réceptions	6 401	0	6 401		
6288	Autres charges ext.diverses	470 750	0	470 750		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	11 704	0	11 704		
637	Autres impôts-taxes aut organ	6 268	0	6 268		
6448	Autres rémunérations	1 629 151	0	1 629 151		
6458	Cotis.autres org.sociaux	827 712	0	827 712		
6576	Aide sociale aux élèves	1 033 030	0	1 033 030		
	TOTAL SERVICE VE	4 709 162	0	4 709 162	6 036 900	1 327 738

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 20/05/20
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6458	Cotis.autres org.sociaux	138 528		138 528		
	TOTAL SERVICE VE	138 528	0	138 528	138 528	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 545 241	0	3 545 241		
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 024 291	0	3 024 291		
6064	Fournitures administratives	622 219	0	622 219		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	887 839	0	887 839		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 608 490	0	1 608 490		
6118	Sous traitance-aut.activités	156 008	0	156 008		
613	Locations	407 930	0	407 930		
615	Entretien réparation	2 062 890	0	2 062 890		
616	Primes assurances	190 210	0	190 210		
6248	Transports divers	163 423	0	163 423		
6251	Voyages déplacements person.	162 521	0	162 521		
6257	Réceptions	180 523	0	180 523		
626	Frais postaux et télécom	1 642 258	0	1 642 258		
6288	Autres charges ext.diverses	79 484	0	79 484		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	18 000	0	18 000		
6511	Redevances brevets licences	245 467	0	245 467		
6561	Transfert aux eple	70 000	0	70 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	3 074 708	0	3 074 708		
	TOTAL SERVICE ALO	18 141 502	0	18 141 502	20 991 889	2 850 387

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	352 528		352 528		
	TOTAL SERVICE ALO	352 528	0	352 528	352 528	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6561	Transfert aux eple	19 257 731	0	19 257 731		
6588	Contrib.entre services étab	1 425 600	163 301	1 262 299		
	TOTAL SERVICE SRH	20 683 331	163 301	20 520 030	20 520 030	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	17 103 900	0	17 103 900		
	TOTAL SERVICE SBL	17 103 900	0	17 103 900	17 103 900	0
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		72 867 108	163 301	72 703 807	78 925 589	6 221 782

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 20/05/20
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
Première section : fonctionnement						
	Opérations sur crédits d'extourne					
		539 801	0	539 801	539 801	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
- Exercice : 2019

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 20/05/20
Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	571 820	0	571 820		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	107 350	0	107 350		
	TOTAL SERVICE OPC	679 170	0	679 170	826 820	147 650
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 20/05/20
Page : 8

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					
		73 546 278	163 301	73 382 977	79 752 409	6 369 432
	Opérations sur crédits d'extoume					
		539 801	0	539 801	539 801	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840166H

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

BP 46

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le : 20/05/20

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				
701	Ventes objets confectionnés	444 525	0	444 525		
7088	Autres produits activ.annexes	318 230	0	318 230		
7135	Vari. stock produits finis	7 484	0	7 484		
7442	Subventions Région	14 016 700	0	14 016 700		
7468	Autres dons et legs	165 000	0	165 000		
	TOTAL SERVICE AP	14 951 939	0	14 951 939	14 496 700	455 239
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	4 876 670	0	4 876 670		
	TOTAL SERVICE VE	4 876 670	0	4 876 670	6 036 900	-1 160 230
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	1 072 150	0	1 072 150		
7088	Autres produits activ.annexes	615 035	0	615 035		
7442	Subventions Région	14 879 570	0	14 879 570		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 425 600	163 301	1 262 299		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 966 172	0	1 966 172		
	TOTAL SERVICE ALO	19 958 527	163 301	19 795 226	19 883 353	-88 127
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	13 426 380	0	13 426 380		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	7 093 650	0	7 093 650		
	TOTAL SERVICE SRH	20 520 030	0	20 520 030	20 520 030	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	17 103 900	0	17 103 900		
	TOTAL SERVICE SBL	17 103 900	0	17 103 900	17 103 900	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :20/05/20
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		77 411 066	163 301	77 247 765	78 040 883	-793 118
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :20/05/20
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
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 20/05/20
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		77 411 066	163 301	77 247 765	78 040 883	-793 118
Opérations sur produits d'extourne						
		. 0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	12 229 213	14 951 939
VE	Vie de l'élève	4 709 162	4 876 670
ALO	Administration et logistique	18 141 502	19 795 226
	Total services généraux	35 079 877	39 623 835
SRH	Restauration et hébergement	20 520 030	20 520 030
SBN	Bourses nationales	0	0
SBL	SERVICE BOURSES LOCALES	17 103 900	17 103 900
	Total services spéciaux	37 623 930	37 623 930
	Total de la première section	72 703 807	77 247 765
	Résultat		4 543 958
	CAF		5 652 494
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	679 170	0
	Total exécution budgétaire	73 382 977	77 247 765

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :20/05/20
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	5 652 494	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	679 170	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	679 170	5 652 494	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	4 973 324		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	21 989	290 344		
Variation de stock		-25 320		
*Autres achats et versements assimilés	28 137 648	29 767 403		
Impôts, taxes et versements assimilés	35 972	79 022		
Salaires et traitements	1 629 151	1 720 293		
Charges sociales	827 712	842 978		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	3 074 708	5 628 979		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	38 976 627	41 267 171		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			72 703 807	79 570 870
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		19 800		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				19 800
TOTAL GENERAL DES CHARGES			72 703 807	79 590 670
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			4 543 958	184 842
CAF			5 652 494	1 817 808
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	22 969 970	22 595 935		
Production stockée	7 484			
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	51 041 840	52 242 404		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 262 299	941 160		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			75 281 593	75 779 499
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	1 966 172	3 996 013		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 966 172	3 996 013
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			77 247 765	79 775 512
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 20/05/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	1 160 000	522 000	638 000	696 000
- Installations techniques	99 028 275	96 843 254	2 185 021	4 083 841
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	19 689 817	19 070 683	619 134	1 057 852
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	119 878 092	116 435 937	3 442 155	5 837 693

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840166H

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA

Pièce n°7

BP 46

Edité le : 20/05/20

RAIATEA - POLYNESIE FRANÇAISE

98735 UTUROA

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)	358 866	0	358 866	351 382
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	875 655	0	875 655	3 749 317
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	1 762 475		1 762 475	2 462 123
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	10 612 251		10 612 251	1 645 397
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	13 609 247	0	13 609 247	8 208 219
Total Général	133 487 339	116 435 937	17 051 402	14 045 912

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)	9 736 779	9 551 937
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	4 543 958	184 842
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 286 984	3 253 156
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	15 567 721	12 989 935

(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)	672 008	539 801
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	790 073	516 176
Autres dettes (181-186-187-46-47)	21 600	0
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	1 483 681	1 055 977
Total Général	17 051 402	14 045 912

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 152 242	12 125 566	4 973 324

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 506 845	1 513 315	-3 993 530

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 645 397	10 612 251	8 966 854

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 645 397	10 612 251	8 966 854

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Néant

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le : 20/05/20
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS .	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 160 000	522 000	0	522 000	0	638 000
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	99 028 275	96 843 254	0	85 126 794	11 716 460	2 185 021
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	107 350	11 569	0	0	11 569	95 781
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 305 000	3 305 000	0	0	3 305 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	14 605 808	14 136 879	0	11 983 804	2 153 075	468 929
2184	MOBILIER	1 671 659	1 617 235	0	1 483 349	133 886	54 424
	Total	119 878 092	116 435 937	0	99 115 947	17 319 990	3 442 155

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
313	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS MATIERES D'OEUVRE	0	0	0	0
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
355	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	351 382	7 484	0	358 866
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	351 382	7 484	0	358 866

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 13
Edité le : 20/05/20
Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	7 666 261	8 109 154	5 601 786	7 152 242	12 125 566
Jours FdR	34	40	26	35	63

Besoin en Fonds de Roulement	-158 922	2 368 777	2 739 684	5 506 845	1 513 315
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	7 825 183	5 740 377	2 862 102	1 645 397	10 612 251
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Jours de Trésorerie	35	28	13	8	55
---------------------	----	----	----	---	----

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

Taux de non recouvrement (%)	3	2	3	17	2
------------------------------	---	---	---	----	---

LUT

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

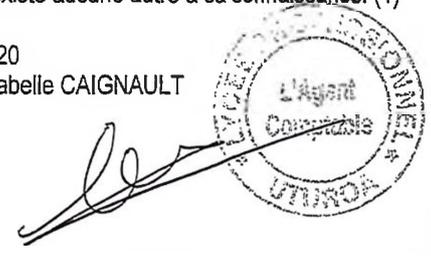
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 26/05/20
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)

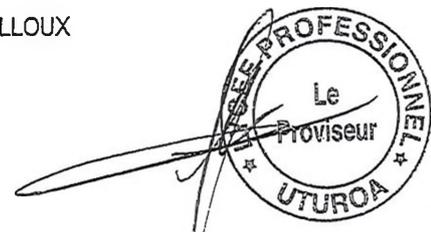
A UTUROA, le 02/06/20
L'Agent comptable, Isabelle CAIGNAULT



Montant du cautionnement : 109 100
Date de nomination dans le poste comptable : 03/09/18

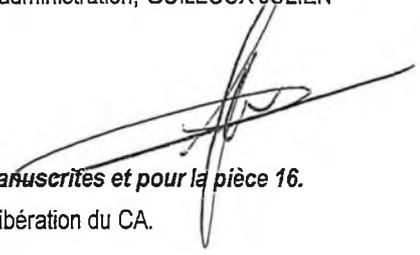
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A UTUROA, le 02/06/20
L'Ordonnateur, Julien GUILLOUX



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

A UTUROA, le 02/06/20
Le Président du conseil d'administration, GUILLOUX JULIEN



(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.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2000691DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2019 du
Lycée d'Uturoa - Raiatea 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° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

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

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française ;

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

Vu l'arrêté n° 2203 CM du 1^{er} décembre 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 Lycée d'Uturoa - Raiatea pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de CENT TRENTE-HUIT MILLIONS VINGT-DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN francs (138 022 961 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	138 022 961 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	138 022 961 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée d'Uturoa - Raiatea pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de CENT TRENTE ET UN MILLIONS CENT VINGT-NEUF MILLE CINQ CENT VINGT-NEUF francs (131 129 529 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	130 675 405 F CFP
Opérations en capital	454 124 F CFP
TOTAL	131 129 529 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Lycée d'Uturoa - Raiatea pour l'exercice 2019, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	138 022 961	0	138 022 961
DÉPENSES (en F CFP)	130 675 405	454 124	131 129 529
RÉSULTAT	7 347 556		

Article 4.- Le résultat de l'exercice 2019, soit un excédent de SEPT MILLIONS TROIS CENT QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE-SIX francs (7 347 556 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	559 141 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	6 788 415 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2019, le fonds de roulement est de VINGT-SIX MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN francs (26 369 741 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,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA
SIRET : 20001558400010

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Laure POUILLAIN, Ordonnateur
Isabelle CAIGNAULT, Agent comptable



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	9 100 208	9 100 208	10681
10684GOD	RESERVES DISPONIBLES DU GOD	0	473 468	473 468	10684GOD
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	139 223	139 223	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	140 079 727	140 079 727	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	352 448	352 448	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	2 142 935	425 630	2 568 565	139
	TOTAUX CLASSE 1	2 142 935	150 570 704	152 713 639	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :15/06/20
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	3 691 426	14 806 780	18 498 206	0	9 397 998	10681
10684GOD	436 214	37 254	473 468	0	0	10684GOD
10687	9 168 842	4 273 187	13 442 029	0	13 302 806	10687
120	9 404 322	138 022 961	147 427 283	0	7 347 556	120
1312	3 791 058	0	3 791 058	0	3 438 610	1312
139	0	352 448	352 448	2 216 117	0	139
	26 491 862	157 492 630	183 984 492	2 216 117	33 486 970	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT. OUTILLAGES	87 293 770	276 832	87 570 602	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	366 560	0	366 560	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 636 921	0	4 636 921	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	5 360 817	177 292	5 538 109	2183
2184	MOBILIER	11 517 489	0	11 517 489	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	109 175 557	454 124	109 629 681	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

Edité le :15/06/20

98735 UTUROA

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	
215	0	0	0	87 570 602	0	215
2181	0	0	0	366 560	0	2181
2182	0	0	0	4 636 921	0	2182
2183	0	0	0	5 538 109	0	2183
2184	0	0	0	11 517 489	0	2184
2815	84 114 875	1 001 739	85 116 614	0	85 116 614	2815
2818	18 625 247	986 708	19 611 955	0	19 611 955	2818
	102 740 122	1 988 447	104 728 569	109 629 681	104 728 569	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	975 021	0	975 021	311
	TOTAUX CLASSE 3	975 021	0	975 021	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 15/06/20
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	340 647	340 647	634 374	0	311
	0	340 647	340 647	634 374	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

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	101 782 541	101 782 541	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	454 124	454 124	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	2 105 213	2 105 213	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 937 960	0	1 937 960	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	30 080 820	30 080 820	4112
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	4 413 255	0	4 413 255	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	12 164 081	12 164 081	4116
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	3 294 035	0	3 294 035	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	20 849 666	20 849 666	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	232 475	232 475	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 487 892	2 487 892	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 135 158	1 135 158	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	37 031 400	37 031 400	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	4 089 226	34 076 185	38 165 411	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 382 952	1 382 952	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	7 614 097	7 614 097	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	647 255	647 255	44197
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	4 346 073	4 346 073	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	17 155 612	17 155 612	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	864 126	864 126	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	241 175	241 175	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	67 585	67 585	4668
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	361 150	361 150	4712

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	101 782 541	101 782 541	0	0	4012
4042	0	454 124	454 124	0	0	4042
4081	2 105 213	9 490 461	11 595 674	0	9 490 461	4081
4111	0	1 937 960	1 937 960	0	0	4111
4112	0	28 235 785	28 235 785	1 845 035	0	4112
4115	0	4 413 255	4 413 255	0	0	4115
4116	0	12 164 081	12 164 081	0	0	4116
4121	0	3 294 035	3 294 035	0	0	4121
4122	0	17 724 560	17 724 560	3 125 106	0	4122
4191	29 700	262 180	291 880	0	59 405	4191
421	0	2 487 892	2 487 892	0	0	421
437	0	1 135 158	1 135 158	0	0	437
44122	0	37 031 400	37 031 400	0	0	44122
44128	0	34 040 711	34 040 711	4 124 700	0	44128
441925	331 415	1 579 400	1 910 815	0	527 863	441925
441928	274 368	8 228 336	8 502 704	0	888 607	441928
44197	0	647 255	647 255	0	0	44197
4632	0	4 014 159	4 014 159	331 914	0	4632
4662	0	17 155 612	17 155 612	0	0	4662
4663	3 700	1 007 601	1 011 301	0	147 175	4663
4664	0	251 075	251 075	0	9 900	4664
4668	0	67 585	67 585	0	0	4668
4712	0	361 150	361 150	0	0	4712

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 619 630	1 619 630	4713
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	3 583 436	3 583 436	4721
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	36 000	36 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	13 734 476	280 318 646	294 053 122	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Établissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

Edité le : 15/06/20

98735 UTUROA

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	
4713	0	1 619 630	1 619 630	0	0	4713
4721	0	3 583 436	3 583 436	0	0	4721
47313	0	36 000	36 000	0	0	47313
	2 744 396	293 005 382	295 749 778	9 426 755	11 123 411	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

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	6 736 893	6 736 893	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	3 100	3 100	5117
5151	TRESOR	11 603 111	125 325 333	136 928 444	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	100 870 318	100 870 318	5159
531	CAISSE	0	5 117 329	5 117 329	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	18 898 814	18 898 814	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 850 993	4 850 993	585
	TOTAUX CLASSE 5	11 603 111	261 802 780	273 405 891	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	6 736 893	6 736 893	0	0	5112
5117	0	0	0	3 100	0	5117
5151	0	100 655 418	100 655 418	36 273 026	0	5151
5159	5 654 720	104 059 701	109 714 421	0	8 844 103	5159
531	0	5 117 329	5 117 329	0	0	531
581	0	18 898 814	18 898 814	0	0	581
585	0	4 850 993	4 850 993	0	0	585
	5 654 720	240 319 148	245 973 868	36 276 126	8 844 103	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

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	46 716 367	46 716 367	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	340 647	340 647	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	10 944 928	10 944 928	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	41 964	41 964	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	5 579 551	5 579 551	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	2 839 906	2 839 906	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	3 611 341	3 611 341	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	134 288	134 288	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 999 213	3 999 213	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	8 343 054	8 343 054	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	48 000	48 000	6111
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	854 357	854 357	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	306 500	306 500	6118
613	LOCATIONS	0	3 416 481	3 416 481	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	893 140	893 140	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	102 515	102 515	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	14 320	14 320	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	886 464	886 464	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	162 750	162 750	621
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	26 850	26 850	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	85 000	85 000	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	683 873	683 873	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 199 056	1 199 056	6251

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	46 716 367	46 716 367	0	0	6011
6031	0	340 647	340 647	0	0	6031
6061	0	10 944 928	10 944 928	0	0	6061
6062	0	41 964	41 964	0	0	6062
6063	0	5 579 551	5 579 551	0	0	6063
6064	0	2 839 906	2 839 906	0	0	6064
6065	0	3 611 341	3 611 341	0	0	6065
6066	0	134 288	134 288	0	0	6066
6067	0	3 999 213	3 999 213	0	0	6067
6068	0	8 343 054	8 343 054	0	0	6068
6111	0	48 000	48 000	0	0	6111
6112	0	854 357	854 357	0	0	6112
6118	0	306 500	306 500	0	0	6118
613	0	3 416 481	3 416 481	0	0	613
615	0	893 140	893 140	0	0	615
616	0	102 515	102 515	0	0	616
6181	0	14 320	14 320	0	0	6181
6186	0	886 464	886 464	0	0	6186
621	0	162 750	162 750	0	0	621
622	0	26 850	26 850	0	0	622
6245	0	85 000	85 000	0	0	6245
6248	0	683 873	683 873	0	0	6248
6251	0	1 199 056	1 199 056	0	0	6251

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	2 679 696	2 679 696	6252
6257	RECEPTIONS	0	796 018	796 018	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 711 217	2 711 217	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	60 145	60 145	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	4 092 615	4 092 615	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	92 000	92 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	165 646	165 646	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 325 142	2 325 142	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 135 158	1 135 158	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	693 934	693 934	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	4 900	4 900	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	20 687 380	20 687 380	6571
6573	AUTRES BOURSES	0	404 534	404 534	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 792 928	1 792 928	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 000 000	3 000 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 988 447	1 988 447	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	133 860 325	133 860 325	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 15/06/20
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	
6252	0	2 679 696	2 679 696	0	0	6252
6257	0	796 018	796 018	0	0	6257
626	0	2 711 217	2 711 217	0	0	626
6285	0	60 145	60 145	0	0	6285
6288	0	4 092 615	4 092 615	0	0	6288
635	0	92 000	92 000	0	0	635
637	0	165 646	165 646	0	0	637
6448	0	2 325 142	2 325 142	0	0	6448
6458	0	1 135 158	1 135 158	0	0	6458
6511	0	693 934	693 934	0	0	6511
6561	0	4 900	4 900	0	0	6561
6571	0	20 687 380	20 687 380	0	0	6571
6573	0	404 534	404 534	0	0	6573
6576	0	1 792 928	1 792 928	0	0	6576
6588	0	3 000 000	3 000 000	0	0	6588
6811	0	1 988 447	1 988 447	0	0	6811
	0	133 860 325	133 860 325	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	85 000	85 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	44 199 881	44 199 881	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	933 000	933 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	19 146 680	19 146 680	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	680 986	680 986	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	69 358 015	69 358 015	7442
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	240 000	240 000	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 000 000	3 000 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	425 630	425 630	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	11 366	11 366	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	138 080 558	138 080 558	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	85 000	85 000	0	0	703
7062	0	44 199 881	44 199 881	0	0	7062
7083	0	933 000	933 000	0	0	7083
7087	0	19 146 680	19 146 680	0	0	7087
7088	0	680 986	680 986	0	0	7088
7442	0	69 358 015	69 358 015	0	0	7442
756	0	240 000	240 000	0	0	756
7588	0	3 000 000	3 000 000	0	0	7588
777	0	425 630	425 630	0	0	777
778	0	11 366	11 366	0	0	778
	0	138 080 558	138 080 558	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

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	137 631 100	137 631 100	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	137 631 100	137 631 100	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

Edité le : 15/06/20

98735 UTUROA

Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	137 631 100	137 631 100	0	0	890
	0	137 631 100	137 631 100	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	2 142 935	150 570 704	152 713 639	1
2	TOTAUX CLASSE 2	109 175 557	454 124	109 629 681	2
3	TOTAUX CLASSE 3	975 021	0	975 021	3
4	TOTAUX CLASSE 4	13 734 476	280 318 646	294 053 122	4
5	TOTAUX CLASSE 5	11 603 111	261 802 780	273 405 891	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	133 860 325	133 860 325	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	138 080 558	138 080 558	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	137 631 100	137 631 100	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	137 631 100	1 102 718 237	1 240 349 337	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°2

BP 2

Edité le :15/06/20

98735 UTUROA

Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	26 491 862	157 492 630	183 984 492	2 216 117	33 486 970	1
2	102 740 122	1 988 447	104 728 569	109 629 681	104 728 569	2
3	0	340 647	340 647	634 374	0	3
4	2 744 396	293 005 382	295 749 778	9 426 755	11 123 411	4
5	5 654 720	240 319 148	245 973 868	36 276 126	8 844 103	5
6	0	133 860 325	133 860 325	0	0	6
7	0	138 080 558	138 080 558	0	0	7
8	0	137 631 100	137 631 100	0	0	8
TCLASSE	137 631 100	1 102 718 237	1 240 349 337	158 183 053	158 183 053	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 15/06/20
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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 414	0	3 414		
6063	Fournit.petit mat.entretien	38 076	0	38 076		
6064	Fournitures administratives	758 591	0	758 591		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 842 528	0	3 842 528		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 621 532	328 717	2 292 815		
6118	Sous traitance-aut.activités	15 500	0	15 500		
613	Locations	2 648 256	0	2 648 256		
6186	Bibliothèque des élèves	886 464	0	886 464		
6245	Voyages études/visites/sorties	20 000	0	20 000		
6248	Transports divers	61 690	0	61 690		
6251	Voyages déplacements person.	769 909	0	769 909		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	2 081 304	0	2 081 304		
6257	Réceptions	213 736	0	213 736		
6285	Hébergements (stage)	60 145	0	60 145		
6286	Autres charges ext.diverses	1 448 852	0	1 448 852		
637	Autres impôts-taxes aut organ	143 612	0	143 612		
6511	Redevances brevets licences	338 445	0	338 445		
6561	Transfert aux eple	4 900	0	4 900		
6573	Autres bourses	404 534	0	404 534		
	TOTAL SERVICE AP	16 361 488	328 717	16 032 771	19 748 511	3 715 740

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'exborne				
6252	Déplacements élèves(non coll.)	551 291		551 291		
	TOTAL SERVICE AP	551 291	0	551 291	567 480	16 189
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	358 301	0	358 301		
6064	Fournitures administratives	147 135	0	147 135		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	5 886	0	5 886		
6066	Infirmierie et produits pharm.	134 288	0	134 288		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 996	0	2 996		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	613 981	0	613 981		
6118	Sous traitance-aut.activités	276 000	0	276 000		
621	Personnels extérieurs etab	162 750	0	162 750		
6245	Voyages études/visites/sorties	65 000	0	65 000		
6248	Transports divers	609	0	609		
6251	Voyages déplacements person.	9 600	0	9 600		
6257	Réceptions	57 596	0	57 596		
6288	Autres charges ext.diverses	1 253 500	0	1 253 500		
6448	Autres rémunérations	2 325 142	0	2 325 142		
6458	Coûts.autres org.sociaux	921 023	0	921 023		
6576	Aide sociale aux élèves	1 453 202	0	1 453 202		
	TOTAL SERVICE VE	7 787 009	0	7 787 009	11 272 667	3 485 658

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 15/06/20
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6458	Cotis.autres org.sociaux	214 135		214 135		
6576	Aide sociale aux élèves	339 726		339 726		
	TOTAL SERVICE VE	553 861	0	553 861	553 861	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	8 746 373	0	8 746 373		
6063	Fournit.petit mat.entretien	4 117 797	21 482	4 096 315		
6064	Fournitures administratives	1 849 323	0	1 849 323		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 544 198	0	1 544 198		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 652 153	125 193	3 526 960		
6111	Sous traitance-restau-héberg	48 000	0	48 000		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	834 357	0	834 357		
6118	Sous traitance-aut.activités	15 000	0	15 000		
613	Locations	379 689	33 674	346 015		
615	Entretien réparation	478 023	0	478 023		
616	Primes assurances	102 515	0	102 515		
6181	Doc générale et administrative	14 320	0	14 320		
622	Rému.interméd.honoraires	26 850	0	26 850		
6248	Transports divers	158 451	0	158 451		
6251	Voyages déplacements person.	419 547	0	419 547		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	16 189	0	16 189		
6257	Réceptions	515 180	0	515 180		
626	Frais postaux et télécom	2 591 757	279 357	2 312 400		
6288	Autres charges ext.diverses	745 589	0	745 589		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	72 000	0	72 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	22 034	0	22 034		
6511	Redevances brevets licences	355 489	0	355 489		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice :2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :15/06/20

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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6811	Dot.amort.immobilisations	1 988 447	0	1 988 447		
	TOTAL SERVICE ALO	28 693 281	459 706	28 233 575	29 478 719	1 245 144
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	738 358		738 358		
6063	Fournit.petit mat.entretien	84 241		84 241		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	51 403		51 403		
6248	Transports divers	9 661		9 661		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	30 912		30 912		
6257	Réceptions	9 506		9 506		
	TOTAL SERVICE ALO	924 081	0	924 081	924 081	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	46 716 367	291 284	46 425 083		
6031	Variat.stocks mat.premières	340 647	0	340 647		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 169 010	0	1 169 010		
6063	Fournit.petit mat.entretien	734 277	0	734 277		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 030 127	0	2 030 127		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	1 134 161	0	1 134 161		
613	Locations	388 536	0	388 536		
615	Entretien réparation	372 717	0	372 717		
6248	Transports divers	420 454	0	420 454		
6288	Autres charges ext diverses	606 903	0	606 903		
6588	Contrib.entre services étab	3 000 000	0	3 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	56 913 199	291 284	56 621 915	64 240 527	7 618 612
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	19 981 380	0	19 981 380		
	TOTAL SERVICE SBL	19 981 380	0	19 981 380	19 981 380	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 15/06/20

Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	269 946	0	269 946		
6063	Fournit.petit mat.entretien	246 859	0	246 859		
6064	Fournitures administratives	84 857	0	84 857		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	31 130	0	31 130		
6067	Fournitures et matériel ens.	153 689	0	153 689		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	269 824	0	269 824		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	20 000	0	20 000		
615	Entretien réparation	42 400	0	42 400		
6248	Transports divers	33 008	0	33 008		
626	Frais postaux et télécom	119 460	0	119 460		
6288	Autres charges ext.diverses	37 771	0	37 771		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	20 000	0	20 000		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	706 000	0	706 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	2 034 944	0	2 034 944	2 105 500	70 556

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 15/06/20
Page : 8

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 SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	17 827		17 827		
6062	Manuels scolaires	41 964		41 964		
	TOTAL SERVICE SGOD	59 791	0	59 791	59 791	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		131 771 301	1 079 707	130 691 594	146 827 304	16 135 710
	Opérations sur crédits d'extourne					
		2 089 024	0	2 089 024	2 105 213	16 189

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 15/06/20
Page : 9

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	Instal. techniques, mat, outl.	276 832	0	276 832		
2183	Matériel de bureau et inform	177 292	0	177 292		
	TOTAL SERVICE OPC	454 124	0	454 124	1 100 245	646 121
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :15/06/20
Page :10

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		132 225 425	1 079 707	131 145 718	147 927 549	16 781 831
	Opérations sur crédits d'extourne					
		2 089 024	0	2 089 024	2 105 213	16 189

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 15/06/20
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				
7088	Autres produits activ.annexes	86 500	0	86 500		
7442	Subventions Région	17 560 404	0	17 560 404		
	TOTAL SERVICE AP	17 646 904	0	17 646 904	19 748 511	-2 101 607
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	9 000 227	0	9 000 227		
	TOTAL SERVICE VE	9 000 227	0	9 000 227	11 272 667	-2 272 440
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	933 000	0	933 000		
7088	Autres produits activ.annexes	569 486	0	569 486		
7442	Subventions Région	20 710 504	0	20 710 504		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	240 000	0	240 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 000 000	0	3 000 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	425 630	0	425 630		
	TOTAL SERVICE ALO	25 878 620	0	25 878 620	26 441 525	-562 905
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	85 000	5 397	79 603		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	44 199 881	52 200	44 147 681		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	19 146 680	0	19 146 680		
7088	Autres produits activ.annexes	25 000	0	25 000		
778	Autres produits except.	11 366	0	11 366		
	TOTAL SERVICE SRH	63 467 927	57 597	63 410 330	63 410 330	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 15/06/20
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	19 981 380	0	19 981 380		
	TOTAL SERVICE SBL	19 981 380	0	19 981 380	19 981 380	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD -GOD de MAUPITI	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	2 105 500	0	2 105 500		
	TOTAL SERVICE SGOD	2 105 500	0	2 105 500	2 105 500	0
	SERVICE SGOD -GOD de MAUPITI	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		138 080 558	57 597	138 022 961	142 959 913	-4 936 952

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 15/06/20
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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 15/06/20
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 15/06/20
Page : 6

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						
		138 080 558	57 597	138 022 961	142 959 913	-4 936 952
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :15/06/20
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	16 016 582	17 646 904
VE	Vie de l'élève	7 787 009	9 000 227
ALO	Administration et logistique	28 233 575	25 878 620
	Total services généraux	52 037 166	52 525 751
SRH	Restauration et hébergement	56 621 915	63 410 330
SBL	Bourses du Pays	19 981 380	19 981 380
SGOD	GOD de MAUPITI	2 034 944	2 105 500
	Total services spéciaux	78 638 239	85 497 210
	Total de la première section	130 675 405	138 022 961
	Résultat		7 347 556
	CAF		8 910 373
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	454 124	0
	Total exécution budgétaire	131 129 529	138 022 961

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 15/06/20
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	8 910 373	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	454 124	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	454 124	8 910 373	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	8 456 249		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	46 425 083	46 394 762		
Variation de stock	340 647	-305 904		
*Autres achats et versements assimilés	52 173 467	60 294 751		
Impôts, taxes et versements assimilés	257 646	259 425		
Salaires et traitements	2 325 142	2 527 490		
Charges sociales	921 023	1 141 370		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 988 447	1 899 040		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	26 243 950	30 513 327		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			130 675 405	142 724 261
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		23 265		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				23 265
TOTAL GENERAL DES CHARGES			130 675 405	142 747 526
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			7 347 556	9 404 322
CAF			8 910 373	10 926 050
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
- Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	64 987 950	73 150 213		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	69 358 015	74 333 773		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 240 000	4 290 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			137 585 965	151 773 986
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	11 366	550		
Sur opérations en capital	425 630	377 312		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			436 996	377 862
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			138 022 961	152 151 848
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 15/06/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	87 570 602	85 116 614	2 453 988	3 178 895
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	22 059 079	19 611 955	2 447 124	3 256 540
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	109 629 681	104 728 569	4 901 112	6 435 435

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)	22 700 804	13 296 482
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	7 347 556	9 404 322
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 222 493	1 648 123
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	31 270 853	24 348 927

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Exercice : 2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 15/06/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	634 374	0	634 374	975 021
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	4 970 141	0	4 970 141	9 645 250
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 124 700		4 124 700	4 089 226
Autres créances (181-186-187-46-47)	331 914	0	331 914	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	27 432 023		27 432 023	5 948 391
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	37 493 152	0	37 493 152	20 657 888
Total Général	147 122 833	104 728 569	42 394 264	27 093 323

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	9 549 866	2 134 913
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 416 470	605 783
Autres dettes (181-186-187-46-47)	157 075	3 700
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	11 123 411	2 744 396
Total Général	42 394 264	27 093 323

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :15/06/20
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
17 913 492	26 369 741	8 456 249

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 965 101	-1 062 282	-13 027 383

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 948 391	27 432 023	21 483 632

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 948 391	27 432 023	21 483 632

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
86111	TK PETIT-DEJEUNER LUT	4 200	0	4 200	86111
86112	TK CATEGORIE C	2 211 230	0	2 211 230	86112
86113	TK CATEGORIES A & B/ EXTERIEUR	8 124 850	0	8 124 850	86113
86114	TK ELEVES	5 986 410	0	5 986 410	86114
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 954 980	1 954 980	863
	TOTAUX	16 326 690	1 954 980	18 281 670	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°8

BP 2

Edité le : 15/06/20

98735 UTUROA

Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
86111	0	0	0	4 200	0	86111
86112	0	833 590	833 590	1 377 640	0	86112
86113	0	760 240	760 240	7 364 610	0	86113
86114	0	361 150	361 150	5 625 260	0	86114
863	16 326 690	0	16 326 690	0	14 371 710	863
	16 326 690	1 954 980	18 281 670	14 371 710	14 371 710	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n°10

BP 2

Edité le : 15/06/20

98735 UTUROA

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
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	87 570 602	85 116 614	0	51 097 621	34 018 993	2 453 988
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	366 560	366 560	0	0	366 560	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 636 921	4 636 921	0	2 646 921	1 990 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	5 538 109	3 773 961	0	418 647	3 355 314	1 764 148
2184	MOBILIER	11 517 489	10 834 513	0	8 023 181	2 811 332	682 976
	Total	109 629 681	104 728 569	0	62 186 370	42 542 199	4 901 112

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840001D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

Pièce n° 12

BP 2

Edité le : 15/06/20

98735 UTUROA

Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	975 021	0	-340 647	634 374
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	975 021	0	-340 647	634 374
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le : 15/06/20
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	14 466 011	12 264 528	8 130 938	17 913 492	26 369 741
Jours FdR	38	32	20	46	74
Besoin en Fonds de Roulement	12 588 477	10 250 000	6 033 177	11 965 101	-1 062 282
Trésorerie	1 877 534	2 014 528	2 097 761	5 948 391	27 432 023
Jours de Trésorerie	5	5	5	15	77
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	1	7
Taux de non recouvrement (%)	5	7	4	13	8

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 02/06/20
Page : 1

SIGNATURES

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

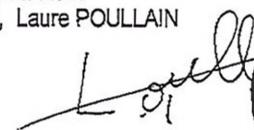
A UTUROA, le 05/06/20
L'Agent comptable, Isabelle CAIGNAULT



Montant du cautionnement : 109 100
Date de nomination dans le poste comptable : 03/09/18

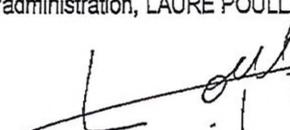
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A UTUROA, le 05/06/20
L'Ordonnateur, Laure POUILLAIN



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 05/06/20.

A UTUROA, le 05/06/20
Le Président du conseil d'administration, LAURE POUILLAIN



(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.