

ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

-----  
Commission de l'éducation,  
de la jeunesse et des sports  
-----

Papeete, le 10 MARS 2025

N° 26-2025

**RAPPORT**

relatif à deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2021 et 2022 du Collège de Hakahau - Ua Pou et portant affectation de leurs résultats,

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

par Madame et Monsieur les représentants Marielle KOHUMOETINI et Tevaipaea HOIORE

**Document mis  
en distribution**

Le 10 MAR. 2025

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettres n°s 615 et 619/PR du 3 février 2025, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2021 et 2022 du Collège de Hakahau – Ua Pou et portant affectation de leurs résultats.

**1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS**

*Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2<sup>nd</sup> degré, les rapporteurs invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activités 2021 et 2022.*

**1.1 Missions**

Ouvert en 1975, le Collège de Hakahau – Ua Pou est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée.

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

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

L'établissement comprend également une classe du dispositif ULIS<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS)

## 1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2021 et 2022, le Collège de Hakahau – Ua Pou disposait des moyens humains suivants :

	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2021	28	→ + 0	19	→ + 0	47	→ + 0
2022	28	→ + 0	17	↘ - 2	45	↘ - 2

En 2021, les effectifs en personnel s'établissent à 47 postes, personnel enseignant et non enseignant confondus. Les effectifs en personnel non enseignant sont de 28 postes et ceux du personnel enseignant sont de 19 postes.

Les effectifs en personnel de l'établissement se stabilisent globalement en 2022 avec 28 postes pour le personnel non enseignant et 17 postes pour le personnel enseignant.

## 1.3 Moyens financiers de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers suivants au cours de cet exercice :

Année	Effectif élèves	Subventions		Participation CPS		Ressources propres		Autres ressources		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2021	186	34 834 524	67,42	2 709 970	5,24	14 053 634	27,2	72 075	0,14	51 670 203	+ 2,78
2022	186	33 418 352	67,7	2 879 830	5,83	12 541 960	25,4	530 000	1,07	49 370 142	- 4,45

Les moyens financiers de l'établissement proviennent, pour plus de la moitié, de subventions et, pour un peu plus d'un cinquième, des ressources propres de l'établissement.

Il est à noter qu'entre 2021 et 2022, les moyens financiers du collège de Hakahau ont diminué de 4,45 %.

## 2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

### 2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs réels en élèves du Collège de Hakahau – Ua Pou s'établissaient ainsi :

Année	6 <sup>e</sup>		5 <sup>e</sup>		4 <sup>e</sup>		3 <sup>e</sup>		CETAD		TOTAL	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1						
2021	44	+ 5	37	- 11	42	+ 6	32	- 1	31	+ 1	186	+ 0
2022	43	- 1	42	+ 5	36	- 6	42	+ 10	23	- 8	186	+ 0

Les effectifs scolaires se stabilisent autour de 186 élèves à la rentrée 2021-2022.

Il est à noter que l'établissement dispose d'un internat dans lequel sont accueillis près de 63 élèves ainsi que d'une classe du dispositif ULIS. Le collège de Hakahau – Ua Pou compte plus de 95% d'élèves boursiers.

En outre, l'établissement propose de nombreuses activités pédagogiques au corps étudiant. À titre d'exemple, le collège dispose du label « Aire marine éducative » (AME) et engage des actions pédagogiques spécifiques à chaque niveau de classes. De nombreux concours auront également pu être organisés dans différentes disciplines telles que les mathématiques, le Français ou encore l'Histoire des arts.

Enfin, le collège aura pu accueillir un forum des métiers encadré par des professionnels et destiné aux élèves scolarisés en classe de 4<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup>.

## 2.2 Résultats des évaluations à l'entrée en 6<sup>e</sup>

En 2021 et 2022, les résultats des évaluations de début de 6<sup>e</sup> de l'établissement étaient les suivantes (maîtrise fragile ou insuffisante) :

Français	Elèves évalués	Fluence <sup>2</sup>	Compréhension de l'écrit	Compréhension de l'oral	Constituants d'une phrase	Orthographe	Lexique
2021	43	86,05 %	79,07 %	39,53 %	48,84 %	37,2 %	47,73 %
2022	42	30,96 %	92,85 %	95,24 %	97,62 %	97,62 %	85,72 %

Mathématiques	Elèves évalués	Nombres et calculs	Espace et géométrie	Grandeurs et mesures
2021	nc	54,6 %	59,1 %	56,8 %
2022	41	87,81 %	95,12 %	85,37 %

En français, il est à noter que le taux d'élèves ayant une maîtrise fragile ou insuffisante en orthographe et en constituants d'une phrase atteint le pic de 97,62 % en 2022 (contre respectivement 48,84 % et 37,2 % en 2021). Il en va de même le lexique (85,72 %) et la compréhension de l'écrit (92,85 %) et de l'oral (95,24 %). La même tendance peut être observée en mathématiques avec un taux d'élèves ayant une maîtrise fragile ou insuffisante qui s'élève à 95,12 % en espace et géométrie, 87,81 % en nombres et calculs et 85,37 % en grandeurs et mesures.

Au regard des résultats obtenus en 2022, il est constaté que les élèves de 6<sup>e</sup> ont davantage de besoins identifiés en français pour ce qui concerne l'orthographe et les constituants d'une phrase et en mathématiques pour ce qui concerne l'espace et la géométrie.

## 2.3 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série générale et technologique			
	2021		2022	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de HAKAHAU	45,5 %	↘ - 54,5	78,9 %	↗ + 33,4
Polynésie française	74,8 %	↘ - 12,3	79,6 %	↗ + 4,8

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle			
	2021		2022	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de HAKAHAU	60 %	↘ + 0	54,5 %	↗ - 5,5
Polynésie française	71,6 %	↘ + 0,4	68,7 %	↗ - 2,9

Diplôme ⇒ Filière ⇒ Année ⇒	Certificat polynésien d'aptitude professionnelle (CPAP) Polyvalent du bâtiment (PB)			
	2021		2022	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de HAKAHAU	100 %	↘ + 14	100 %	↗ + 0
Polynésie française	93,75 %	↘ - 0,19	93,33 %	↘ - 0,42

Diplôme ⇒ Filière ⇒ Année ⇒	Certificat polynésien d'aptitude professionnelle (CPAP) Petite et moyenne hôtellerie (PMH)			
	2021		2022	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de HAKAHAU	100 %	↘ + 0	100 %	↗ + 0
Polynésie française	96,55 %	↘ + 6,55	93,02 %	↘ - 3,53

<sup>2</sup> Le test de fluence permet de connaître la capacité des élèves à lire correctement un texte à voix haute

Entre 2021 et 2022, les taux de réussite au diplôme national du Brevet (DNB) progressent de 33,4 points pour la série générale et technologique et de 4,8 points pour la série professionnelle pour s'établir respectivement à 78,9 % et 54,5 %.

Pour les deux années considérées, les taux de réussite restent cependant en-deçà de la moyenne académique.

S'agissant du taux de réussite au certificat polynésien d'aptitude professionnelle (CPAP), il est à noter que le collège de Hakahau – Ua Pou atteint 100% de réussite aux examens, aussi bien dans la filière « Polyvalent du bâtiment » que « Petite et moyenne hôtellerie ». Il s'agit ici de résultats qui dépassent largement la moyenne académique de la Polynésie française.

## **2.4 Taux d'orientation**

La répartition des voies d'orientation après la classe de 3<sup>e</sup> de 2021 à 2022 se présente comme suit :

	2018	2019	2020	2021	2022
2 <sup>d</sup> GT	19,4 %	19,1 %	33,3 %	18,2 %	25,8 %
BAC PRO	44,4 %	47,6 %	30,6 %	42,4 %	45,2 %
CAP	36,1 %	33,3 %	36,1 %	39,4 %	29,0 %

Le taux d'orientation en seconde générale s'élève à 18,2 % en 2021 et à 25,8 % en 2022. Il est à noter que les élèves s'orientent principalement vers les filières professionnelles (BAC PRO et CAP).

Aussi, il est à noter que les élèves de CETAD s'orientent majoritairement en seconde professionnelle après l'obtention de leur diplôme (58,3 % en 2022 contre 21,4 % en 2021). Néanmoins, il est possible de relever qu'en 2021, la seconde moitié des élèves issus du CETAD se sont orientés vers une formation de type Mention complémentaire (M.C.). Formation permettant d'attester de la maîtrise de compétences spécifiques.

## **3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS**

À la clôture des exercices 2021 et 2022, le compte financier du Collège de Hakahau – Ua Pou est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT <sup>3</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2021	51 670 203	46 339 098	5 331 105	0	0	0
2022	49 370 142	53 399 646	- 4 029 504	0	0	0

En 2021, le résultat excédentaire de 5 331 105 F CFP de la section de fonctionnement découle principalement du bilan excédentaire des services généraux ainsi que du service spécial de restauration et d'hébergement (SRH). En section d'investissement, il n'est enregistré aucune recette ni aucune dépense.

En 2022, le résultat de fonctionnement déficitaire de 4 029 504 F CFP s'explique essentiellement par des prélèvements effectués sur fonds de roulement aux fins de financer des besoins liés aux activités pédagogiques, aux travaux et aux équipements. S'agissant de la section d'investissement, aucune écriture n'a été enregistrée durant l'exercice 2022.

<sup>3</sup> Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

#### 4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2021 et 2022 de l'établissement ont été ventilés<sup>4</sup> ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2021	5 331 105	3 776 533	0	1 554 572
2022	- 4 029 504	- 3 147 700	0	- 881 804

#### 5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont un établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement<sup>5</sup>.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2021	+ 5 496 022	11 091 145	87	42 jours	+ 45
2022	- 4 029 504	7 061 641	48	87 jours	- 39

Le fonds de roulement, arrêté à la somme de 11 091 145 F CFP au 31 décembre 2021, représente 87 jours de fonctionnement, traduisant la bonne santé financière de l'établissement. Au 31 décembre 2022, l'établissement présente un fonds de roulement arrêté à la somme de 7 061 641 F CFP, représentant 48 jours de fonctionnement.

#### 6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Examinés en commission le 6 mars 2025, les présents projets de délibération ont suscité des échanges qui ont ainsi permis à la commission d'aborder principalement les points suivants.

S'agissant de la situation financière de l'établissement, il convient de relever qu'aucun investissement ni aucun inventaire des immobilisations n'ont été réalisés par le collège depuis 2020. Bien que le fonds de roulement de l'établissement soit relativement bas, le collège présente une trésorerie de plus de 6 millions F CFP de liquidités, représentant 100 jours de fonctionnement. En outre, le taux de non recouvrement de l'établissement est en augmentation depuis 2021 et s'établit à 38%. Cette tendance s'explique notamment par la non-émission de titres de recettes par le collège.

La question de la rénovation de la cantine scolaire a également été abordée. Il résulte des discussions que les exigences du code des marchés publics retardent la réalisation des travaux de rénovation de la cantine scolaire de l'établissement. Ce faisant, une simplification des procédures prévues par le code des marchés publics devra être pensée aux fins d'accroître la rapidité de traitement des opérations de rénovation et de sécurisation des infrastructures scolaires.

\* \* \* \* \*

*À l'issue des débats, les projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2021 et 2022 du collège de Hakahau – Ua Pou et affectation de leurs résultats ont recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission*

*En conséquence, la commission de l'éducation, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française, d'adopter les projets de délibération ci-joints.*

LES RAPPORTEURS

**Marielle KOHUMOETINI**

**Tevaipaea HOIORE**

<sup>4</sup> Le conseil d'établissement se prononce sur l'affectation du résultat à chaque fin d'exercice. Il affecte ainsi tout ou partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l'établissement.

<sup>5</sup> Le fonds de roulement négatif révèle un déséquilibre financier préjudiciable à l'établissement. Un fonds de roulement équivalent à moins de 15 jours de fonctionnement demande à être reconstitué pour atteindre un minimum de 30 jours. A contrario, un fonds de roulement très supérieur à 30 jours traduit de l'argent qui n'est pas au service des élèves. Lorsque le nombre de jours en fonds de roulement est d'au moins 30, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière.



## DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE COLLEGE DE HAKAHAU

## 1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personnel de Direction	1	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	2	2	2	2	2	2
Personnel d'Encadrement	26	24	16	17	17	15,5
Personnel d'Entretien et de Santé	7,5	10	9	8	8	9,5
SOUS-TOTAL P.N.E.	36,5	37	28	28	28	28
Personnel Enseignant	18,5	19	20	19	19	17
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>45</b>

## 2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6 <sup>e</sup>	34	36	49	39	44	43
5 <sup>e</sup>	49	35	37	48	37	42
4 <sup>e</sup>	40	43	32	36	42	36
3 <sup>e</sup>	37	41	37	33	32	42
<i>Dont ULIS</i>	<i>nc</i>	<i>nc</i>	<i>nc</i>	<i>nc</i>	5	<i>nc</i>
<b>TOTAL COLLEGE</b>	<b>160</b>	<b>156</b>	<b>154</b>	<b>156</b>	<b>155</b>	<b>163</b>
1 <sup>re</sup> année CPAP PB <sup>1</sup>	11	<i>nc</i>	8	10	8	6
2 <sup>e</sup> année CPAP PB	9	<i>nc</i>	7	8	10	8
1 <sup>re</sup> année CPAP PMH <sup>2</sup>	11	<i>nc</i>	7	4	9	3
2 <sup>e</sup> année CPAP PMH	12	<i>nc</i>	11	8	4	6
CAPB3 CEB <sup>3</sup>	4	-	-	-	-	-
CAPB3 AFAT <sup>4</sup>	7	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CETAD</b>	<b>54</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>214</b>	<b>201</b>	<b>188</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>

## 3 RÉSULTATS SCOLAIRES

## 3.1 Diplôme national du brevet (DNB)

DNB	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Collège - Série générale	69,2 %	52,0 %	62,5 %	100 %	45,5 %	78,9 %
Polynésie française	83,8 %	70,1 %	79,1 %	87,1 %	74,8 %	79,6 %
Collège - Série professionnelle	61,5 %	56 %	47,0 %	60,0 %	60,0 %	54,5 %
Polynésie française	61,8 %	58,8 %	61,9 %	71,2 %	71,6 %	68,7 %

## 3.2 Certificat polynésien d'aptitude professionnelle (CPAP)

CPAP	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Collège - Polyvalent du bâtiment	100 %	78,0 %	100 %	86,0 %	100 %	100 %
Polynésie française	-	83,0 %	96,7 %	93,9 %	93,8 %	93,3 %
Collège - Petite et moyenne hôtellerie	100 %	91,0 %	90,0 %	100 %	100 %	100 %
Polynésie française	-	89,0 %	93,8 %	90,0 %	96,6 %	93,02 %

<sup>1</sup> Certificat polynésien d'aptitude professionnelle – Polyvalent du bâtiment

<sup>2</sup> Certificat polynésien d'aptitude professionnelle – Petite et moyenne hôtellerie

<sup>3</sup> Certificat d'aptitudes professionnelles au développement – Construction et entretien du bâtiment (fermé en 2017)

<sup>4</sup> Certificat d'aptitudes professionnelles au développement – Activités familiales, artisanales et touristiques (fermé en 2017)

#### 4 MOYENS FINANCIERS

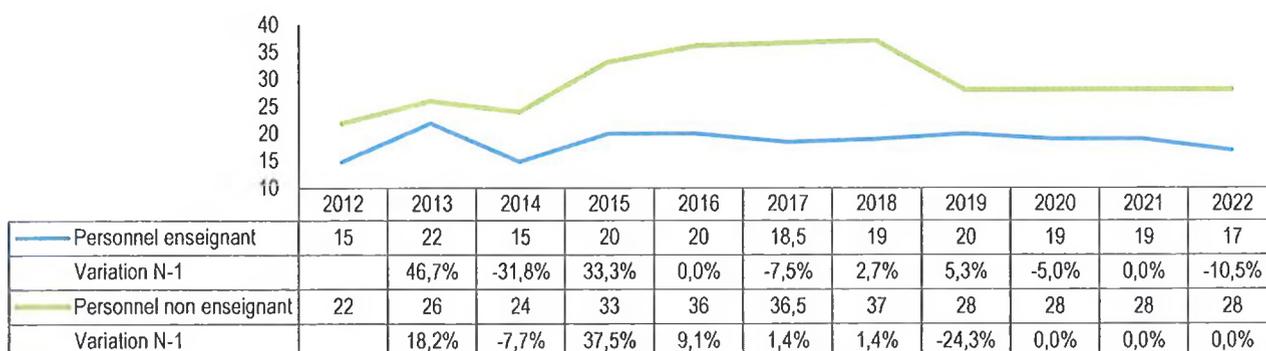
Désignation	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Valeur	%										
Subventions <sup>5</sup>	32 464 406	63,2	34 389 426	65,4	30 974 305	63,9	34 240 578	68,1	34 834 524	67,42	33 418 352	67,7
Participation CPS <sup>6</sup>	3 366 800	6,5	3 032 780	5,8	3 068 310	6,3	2 407 495	4,8	2 709 970	5,24	2 879 830	5,83
Ressources propres <sup>7</sup>	15 009 750	29,2	14 933 285	28,4	14 355 640	29,6	13 552 064	27	14 053 634	27,2	12 541 960	25,4
Autres ressources	560 574	1,1	236 735	0,5	89 595	0,2	72 075	0,1	72 075	0,14	530 000	1,07
<b>TOTAL</b>	<b>51 401 530</b>	<b>100</b>	<b>52 592 226</b>	<b>100</b>	<b>48 487 850</b>	<b>100</b>	<b>50 272 112</b>	<b>100</b>	<b>51 670 203</b>	<b>100</b>	<b>49 370 142</b>	<b>100</b>

#### 5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT <sup>8</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2017	51 401 530	54 893 538	- 3 492 008	0	513 780	- 513 780
2018	52 386 350	53 386 344	- 999 994	205 876	205 876	0
2019	48 487 850	47 801 530	686 320	0	154 500	- 154 500
2020	50 272 112	47 805 671	2 466 441	0	0	0
2021	51 670 203	46 339 098	5 331 105	0	0	0
2022	49 370 142	53 399 646	- 4 029 504	0	0	0

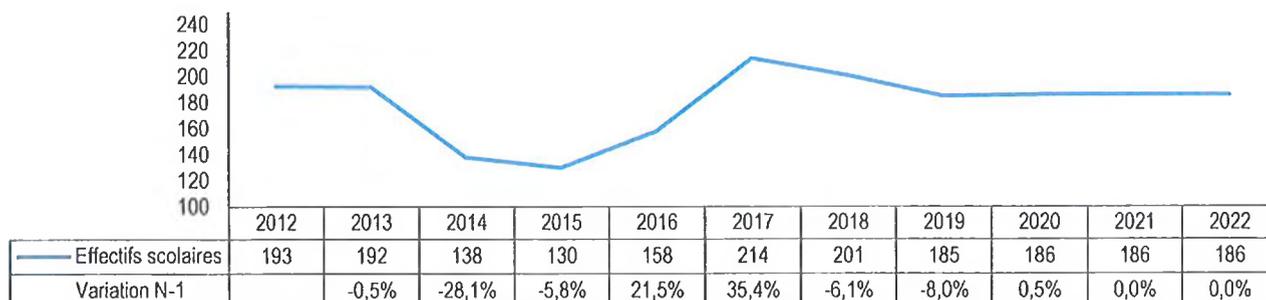
#### 6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2012-2022

##### 6.1 Effectifs de personnel



*Graphique : Effectifs de personnel sur la période 2012-2022*

##### 6.2 Effectifs de scolaires



*Graphique : Effectifs scolaires sur la période 2012-2022*

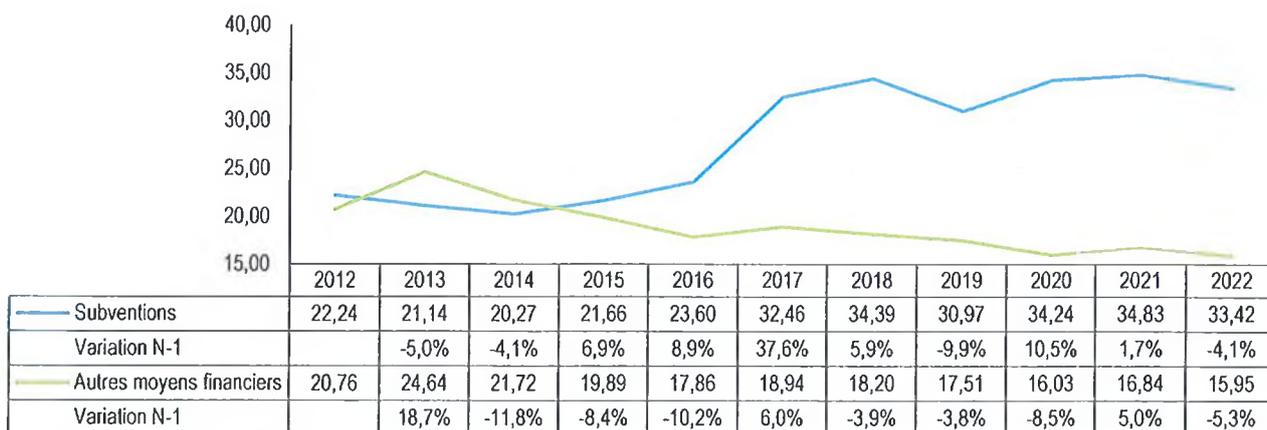
<sup>5</sup> Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement... (7442, 7446, 7448)

<sup>6</sup> Participation de la CPS pour les élèves boursiers (7087).

<sup>7</sup> Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (70X).

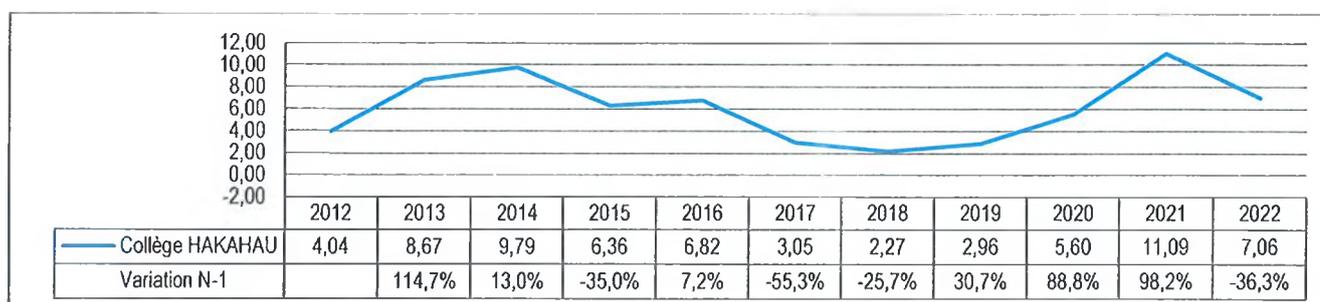
<sup>8</sup> Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

### 6.3 Moyens financiers



Graphique : Moyens financiers sur la période 2012-2022 (en millions de F CFP)

### 6.4 Fonds de roulement



Graphique n° 4 : Fonds de roulement sur la période 2012-2022 (en millions de F CFP)



**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : DEE23202856DL-5

**DÉLIBÉRATION N°**

**/APF**

**DU**

---

portant approbation du compte financier 2021 du  
collège de Hakahau - Ua Pou 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° 1843 CM du 13 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

Vu l'arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux ;

Vu l'arrêté n° 1308 CM du 16 juillet 2021 portant nomination de M. Hervé Augier, personnel de direction en qualité de principal au collège de Ua Pou ;

Vu la délibération n° 13-2020 du conseil d'établissement du 2 décembre 2020 adoptant le budget de l'exercice 2021 du collège de Hakahau – Ua Pou, rendue exécutoire par l'arrêté n° 685 MEA du 22 janvier 2021 ;

Vu l'arrêté n° 96 CM du 3 février 2025 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2025/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 la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du

**A D O P T E :**

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Hakahau - Ua Pou pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de 51 670 203 F CFP (cinquante et un millions six cent soixante-dix mille deux cent trois francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement .....	51 670 203 F CFP
Opérations en capital .....	0 F CFP
<b>TOTAL</b> .....	<b>51 670 203 F CFP</b>

**Article 2.**- Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Hakahau - Ua Pou pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de 46 339 098 F CFP (quarante-six millions trois cent trente-neuf mille quatre-vingt-dix-huit francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement .....	46 339 098 F CFP
Opérations en capital .....	0 F CFP
<b>TOTAL</b> .....	<b>46 339 098 F CFP</b>

**Article 3.**- Le compte financier du collège de Hakahau - Ua Pou pour l'exercice 2021, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
<b>RECETTES</b> (en F CFP)	51 670 203	0	<b>51 670 203</b>
<b>DÉPENSES</b> (en F CFP)	46 339 098	0	<b>46 339 098</b>
<b>RÉSULTATS</b>	<b>5 331 105</b>	<b>0</b>	<b>5 331 105</b>

**Article 4.**- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 du collège de de Hakahau - Ua Pou, soit un excédent de 5 331 105 F CFP (cinq millions trois cent trente et un mille cent cinq francs CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement : .....	3 776 533 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :.....	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement : .....	1 554 572 F CFP

**Article 5.**- Au 31 décembre de l'année 2021, le fonds de roulement du collège de Hakahau - Ua Pou est de 11 091 145 F CFP (onze millions quatre-vingt-onze mille cent quarante-cinq francs 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,*

Odette HOMAI

Antony GEROS

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU  
SIRET : 200015436

COLLECTIVITE TER

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021**

PRESENTE PAR :

AUGIER HERVE, Ordonnateur

~~CHAMBON MONDON Sylvie~~, Agent comptable

Gabriel Gentner

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2021

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

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	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
119	REP.A NOUV.SOLDE DEBITEUR	946 086	0	946 086	119
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	48 857 680	48 857 680	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	27 688 320	72 075	27 760 395	139
	TOTAUX CLASSE 1	28 634 406	48 929 755	77 564 161	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVTE TER  
Pièce n°2  
Edité le :24/05/22  
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	2 654 468	2 466 441	5 120 909	0	5 120 909	10681
10687	2 710 342	0	2 710 342	0	2 710 342	10687
119	0	0	0	946 086	0	119
120	2 466 441	51 722 344	54 188 785	0	5 331 105	120
1312	27 869 804	0	27 869 804	0	27 869 804	1312
138	160 080	0	160 080	0	160 080	138
139	0	0	0	27 760 395	0	139
	35 861 135	54 188 785	90 049 920	28 706 481	41 192 240	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2021

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

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	27 543 962	0	27 543 962	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 275 000	0	7 275 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 555 143	0	1 555 143	2183
2184	MOBILIER	188 695	0	188 695	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	36 562 800	0	36 562 800	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°2  
Edité le : 24/05/22  
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	27 543 962	0	215
2182	0	0	0	7 275 000	0	2182
2183	0	0	0	1 555 143	0	2183
2184	0	0	0	188 695	0	2184
2815	26 298 113	236 992	26 535 105	0	26 535 105	2815
2818	8 633 081	0	8 633 081	0	8 633 081	2818
	34 931 194	236 992	35 168 186	36 562 800	35 168 186	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

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	548 317	52 141	600 458	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	89 570	0	89 570	3213
	TOTAUX CLASSE 3	637 887	52 141	690 028	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVTE TER  
Pièce n°2  
Edité le :24/05/22  
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	600 458	0	311
3213	0	25 121	25 121	64 449	0	3213
	0	25 121	25 121	664 907	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	29 103 800	29 103 800	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 110 670	0	2 110 670	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 768 181	11 768 181	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	727 035	0	727 035	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	2 474 130	2 474 130	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	130 550	0	130 550	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	37 430	37 430	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 579 550	1 579 550	421
431	SECURITE SOCIALE	0	788 775	788 775	431
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	3 643 200	4 385 300	8 028 500	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	18 077 280	18 077 280	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	5 432 463	3 001 196	8 433 659	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	21 303 383	13 454 156	34 757 539	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	1 416 662	0	1 416 662	44141
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	0	0	441912
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	0	0	44198
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	1 973 813	0	1 973 813	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	6 021 440	3 899 150	9 920 590	4632

## 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	29 103 800	29 103 800	0	0	4012
4081	0	3 216 890	3 216 890	0	3 216 890	4081
4111	0	148 500	148 500	1 962 170	0	4111
4112	0	10 851 055	10 851 055	917 126	0	4112
4121	0	0	0	727 035	0	4121
4122	0	554 667	554 667	1 919 463	0	4122
416	0	0	0	130 550	0	416
4191	2 992 270	37 430	3 029 700	0	2 992 270	4191
4192	12 525 008	0	12 525 008	0	12 525 008	4192
421	0	1 579 550	1 579 550	0	0	421
431	0	788 775	788 775	0	0	431
44112	0	0	0	8 028 500	0	44112
44122	0	18 077 280	18 077 280	0	0	44122
44125	0	115 332	115 332	8 318 327	0	44125
44128	0	8 614 299	8 614 299	26 143 240	0	44128
44141	0	0	0	1 416 662	0	44141
441912	8 798 200	4 498 400	13 296 600	0	13 296 600	441912
441925	2 575 843	2 289 500	4 865 343	0	4 865 343	441925
441928	1 539 803	6 168 283	7 708 086	0	7 708 086	441928
44193	4 070 210	1 030 265	5 100 475	0	5 100 475	44193
44198	3 243 704	0	3 243 704	0	3 243 704	44198
4631	0	43 750	43 750	1 930 063	0	4631
4632	0	1 698 868	1 698 868	8 221 722	0	4632

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2021

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4662	MANDATS A PAYER	0	14 726 349	14 726 349	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	162 360	162 360	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	0	0	4668
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	163 800	163 800	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	740 815	740 815	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	139 080	139 080	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	192 765	192 765	4723
	TOTAUX CLASSE 4	42 759 216	104 694 117	147 453 333	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°2  
Edité le : 24/05/22  
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	
4662	0	14 726 349	14 726 349	0	0	4662
4663	255 835	33 100	288 935	0	288 935	4663
4664	0	162 360	162 360	0	0	4664
4668	0	165 000	165 000	0	165 000	4668
4686	33 091	0	33 091	0	33 091	4686
4713	0	163 800	163 800	0	0	4713
4715	0	740 815	740 815	0	0	4715
4718	2 833 187	3 970 325	6 803 512	0	6 664 432	4718
4723	0	192 765	192 765	0	0	4723
	38 867 151	108 971 158	147 838 309	59 714 858	60 099 834	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice :2021

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840203Y  
 COLLEGE DE UA POU  
 BP 9  
 98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS</b>					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	316 013	316 013	5112
5151	TRESOR	9 299 648	41 011 761	50 311 409	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	28 215 353	28 215 353	5159
531	CAISSE	0	136 000	136 000	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	192 765	192 765	5430
5450	REGIE DE RECETTES	0	691 050	691 050	5450
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	136 000	136 000	585
	<b>TOTAUX CLASSE 5</b>	<b>9 299 648</b>	<b>70 698 942</b>	<b>79 998 590</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2021

Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVTE TER  
Pièce n°2  
Edité le :24/05/22  
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	269 300	269 300	46 713	0	5112
5151	0	28 215 353	28 215 353	22 096 056	0	5151
5159	8 234 477	31 312 431	39 546 908	0	11 331 555	5159
531	0	136 000	136 000	0	0	531
5430	0	192 765	192 765	0	0	5430
5450	0	691 050	691 050	0	0	5450
585	0	136 000	136 000	0	0	585
	8 234 477	60 952 899	69 187 376	22 142 769	11 331 555	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice :2021

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6011	ACHAT DE DENREES	0	12 445 403	12 445 403	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	501 591	501 591	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	52 141	52 141	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	25 121	25 121	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 192 444	4 192 444	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 201 457	1 201 457	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 158 141	1 158 141	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	747 558	747 558	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	168 962	168 962	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 095 616	2 095 616	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 791 327	2 791 327	6068
613	LOCATIONS	0	870 020	870 020	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 309 127	1 309 127	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	245 223	245 223	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	148 520	148 520	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	393 232	393 232	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	32 281	32 281	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	40 000	40 000	6252
6257	RECEPTIONS	0	40 270	40 270	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	702 245	702 245	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	1 700	1 700	627
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	15 000	15 000	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	10 000	10 000	631

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVTE TER

Exercice :2021

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°2

BP 9

Edité le :24/05/22

98745 HAKAHAU UA POU

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	12 445 403	12 445 403	0	0	6011
6013	0	501 591	501 591	0	0	6013
6031	0	52 141	52 141	0	0	6031
6032	0	25 121	25 121	0	0	6032
6061	0	4 192 444	4 192 444	0	0	6061
6063	0	1 201 457	1 201 457	0	0	6063
6064	0	1 158 141	1 158 141	0	0	6064
6065	0	747 558	747 558	0	0	6065
6066	0	168 962	168 962	0	0	6066
6067	0	2 095 616	2 095 616	0	0	6067
6068	0	2 791 327	2 791 327	0	0	6068
613	0	870 020	870 020	0	0	613
615	0	1 309 127	1 309 127	0	0	615
616	0	245 223	245 223	0	0	616
6186	0	148 520	148 520	0	0	6186
6248	0	393 232	393 232	0	0	6248
6251	0	32 281	32 281	0	0	6251
6252	0	40 000	40 000	0	0	6252
6257	0	40 270	40 270	0	0	6257
626	0	702 245	702 245	0	0	626
627	0	1 700	1 700	0	0	627
6288	0	15 000	15 000	0	0	6288
631	0	10 000	10 000	0	0	631

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2021

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	16 403	16 403	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 579 550	1 579 550	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	788 775	788 775	6451
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	169 882	169 882	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 569 400	11 569 400	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 885 864	2 885 864	6576
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	9 135	9 135	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	236 992	236 992	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	46 443 380	46 443 380	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVTE TER  
Pièce n°2  
Edité le :24/05/22  
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	
637	0	16 403	16 403	0	0	637
6448	0	1 579 550	1 579 550	0	0	6448
6451	0	788 775	788 775	0	0	6451
6511	0	169 882	169 882	0	0	6511
6571	0	11 569 400	11 569 400	0	0	6571
6576	0	2 885 864	2 885 864	0	0	6576
671	0	9 135	9 135	0	0	671
6811	0	236 992	236 992	0	0	6811
	0	46 443 380	46 443 380	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice :2021

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

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	235 450	235 450	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	50 000	50 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	13 666 201	13 666 201	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	100 000	100 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	2 709 970	2 709 970	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	6 150	6 150	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	34 834 524	34 834 524	7442
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	72 075	72 075	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	51 674 370	51 674 370	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice : 2021

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°2

BP 9

Edité le : 24/05/22

98745 HAKAHAU UA POU

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	235 450	235 450	0	0	701
703	0	50 000	50 000	0	0	703
7062	0	13 666 201	13 666 201	0	0	7062
7067	0	100 000	100 000	0	0	7067
7087	0	2 709 970	2 709 970	0	0	7087
7088	0	6 150	6 150	0	0	7088
7442	0	34 834 524	34 834 524	0	0	7442
776	0	72 075	72 075	0	0	776
	0	51 674 370	51 674 370	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2021

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

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	117 893 957	117 893 957	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	117 893 957	117 893 957	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice : 2021

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°2

BP 9

Edité le :24/05/22

98745 HAKAHAU UA POU

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	117 893 957	117 893 957	0	0	890
	0	117 893 957	117 893 957	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	28 634 406	48 929 755	77 564 161	1
2	TOTAUX CLASSE 2	36 562 800	0	36 562 800	2
3	TOTAUX CLASSE 3	637 887	52 141	690 028	3
4	TOTAUX CLASSE 4	42 759 216	104 694 117	147 453 333	4
5	TOTAUX CLASSE 5	9 299 648	70 698 942	79 998 590	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	46 443 380	46 443 380	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	51 674 370	51 674 370	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	117 893 957	117 893 957	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	117 893 957	440 386 662	558 280 619	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°2  
Edité le : 24/05/22  
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	35 861 135	54 188 785	90 049 920	28 706 481	41 192 240	1
2	34 931 194	236 992	35 168 186	36 562 800	35 168 186	2
3	0	25 121	25 121	664 907	0	3
4	38 867 151	108 971 158	147 838 309	59 714 858	60 099 834	4
5	8 234 477	60 952 899	69 187 376	22 142 769	11 331 555	5
6	0	46 443 380	46 443 380	0	0	6
7	0	51 674 370	51 674 370	0	0	7
8	0	117 893 957	117 893 957	0	0	8
TCLASSE	117 893 957	440 386 662	558 280 619	147 791 815	147 791 815	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°3  
Edité le : 24/05/22  
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	501 591	0	501 591		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	290 372	0	290 372		
6063	Fournit.petit mat.entretien	342 472	0	342 472		
6064	Fournitures administratives	506 324	0	506 324		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 095 616	0	2 095 616		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	851 778	0	851 778		
613	Locations	567 245	0	567 245		
615	Entretien réparation	12 000	0	12 000		
6186	Bibliothèque des élèves	148 520	0	148 520		
6248	Transports divers	13 106	0	13 106		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	40 000	0	40 000		
626	Frais postaux et télécom	104 854	0	104 854		
627	Services bancaires	1 700	0	1 700		
6288	Autres charges ext.diverses	15 000	0	15 000		
	TOTAL SERVICE AP	5 490 578	0	5 490 578	6 481 314	990 736
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVTE TER  
Pièce n° 3  
Edité le :24/05/22  
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6448	Autres rémunérations	1 579 550	0	1 579 550		
6451	Cotisations urssaf	788 775	0	788 775		
6576	Aide sociale aux élèves	2 885 864	0	2 885 864		
671	Charges except.opé.gestion	9 135	0	9 135		
	TOTAL SERVICE VE	5 263 324	0	5 263 324	7 779 000	2 515 676
	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 employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 137 667	0	2 137 667		
6063	Fournit.petit mat.entretien	858 985	0	858 985		
6064	Fournitures administratives	642 865	0	642 865		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	610 180	0	610 180		
6066	Infirmierie et produits pharm.	168 962	0	168 962		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	597 831	0	597 831		
613	Locations	302 775	0	302 775		
615	Entretien réparation	1 213 123	0	1 213 123		
616	Primes assurances	245 223	0	245 223		
6248	Transports divers	287 534	0	287 534		
6251	Voyages déplacements person.	32 281	0	32 281		
6257	Réceptions	40 270	0	40 270		
626	Frais postaux et télécom	597 391	0	597 391		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	10 000	0	10 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	16 403	0	16 403		
6511	Redevances brevets licences	169 882	0	169 882		
6811	Dot.amort.immobilisations	236 992	0	236 992		
	TOTAL SERVICE ALO	8 168 364	0	8 168 364	13 222 881	5 054 517
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POUCOLLECTIVITE TER  
Pièce n°3  
Edité le : 24/05/22  
Page : 4

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	12 445 403	0	12 445 403		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	52 141	-52 141		
6032	Variat.stocks autres approv.	25 121	0	25 121		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 764 405	0	1 764 405		
6064	Fournitures administratives	8 952	0	8 952		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	137 378	0	137 378		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 341 718	0	1 341 718		
615	Entretien réparation	84 004	0	84 004		
6248	Transports divers	92 592	0	92 592		
	TOTAL SERVICE SRH	15 899 573	52 141	15 847 432	17 512 911	1 665 479
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 569 400	0	11 569 400		
	TOTAL SERVICE SBN	11 569 400	0	11 569 400	11 770 800	201 400
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°3  
Edité le :24/05/22  
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						
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		46 391 239	52 141	46 339 098	56 766 906	10 427 808
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°3  
Edité le : 24/05/22  
Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		46 391 239	52 141	46 339 098	56 766 906	10 427 808
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°4  
Edité le : 24/05/22  
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	235 450	0	235 450		
7067	Contribution participants	100 000	0	100 000		
7442	Subventions Région	6 052 136	0	6 052 136		
	TOTAL SERVICE AP	6 387 586	0	6 387 586	6 481 314	-93 728
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	5 263 324	0	5 263 324		
	TOTAL SERVICE VE	5 263 324	0	5 263 324	7 779 000	-2 515 676
	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	6 150	0	6 150		
7442	Subventions Région	10 969 664	0	10 969 664		
776	Prod.neutralisation amortiss.	72 075	0	72 075		
	TOTAL SERVICE ALO	11 047 889	0	11 047 889	13 110 422	-2 062 533

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	50 000	4 167	45 833		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	13 666 201	0	13 666 201		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	2 709 970	0	2 709 970		
7442	Subventions Région	980 000	0	980 000		
	TOTAL SERVICE SRH	17 406 171	4 167	17 402 004	17 487 790	-85 786
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 569 400	0	11 569 400		
	TOTAL SERVICE SBN	11 569 400	0	11 569 400	11 770 800	-201 400
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°4  
Edité le : 24/05/22  
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 de l'année					
		51 674 370	4 167	51 670 203	56 629 326	-4 959 123
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVTE TER  
Pièce n°4  
Edité le :24/05/22  
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 : 2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°4  
Edité le : 24/05/22  
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						
		51 674 370	4 167	51 670 203	56 629 326	-4 959 123
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	5 490 578	6 387 586
VE	Vie de l'élève	5 263 324	5 263 324
ALO	Administration et logistique	8 168 364	11 047 889
	Total services généraux	18 922 266	22 698 799
SRH	Restauration et hébergement	15 847 432	17 402 004
SBN	Bourses nationales	11 569 400	11 569 400
	Total services spéciaux	27 416 832	28 971 404
	Total de la première section	46 339 098	51 670 203
	Résultat		5 331 105
	CAF		5 496 022
	Total exécution budgétaire	46 339 098	51 670 203

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°5  
Edité le : 24/05/22  
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	5 496 022	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>0</b>	<b>5 496 022</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>	<b>5 496 022</b>		<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 946 994	13 226 600		
Variation de stock	-27 020	-417 821		
*Autres achats et versements assimilés	16 153 123	17 205 046		
Impôts, taxes et versements assimilés	26 403			
Salaires et traitements	1 579 550	1 531 101		
Charges sociales	788 775	769 302		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	236 992	236 992		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	14 625 146	15 254 451		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			46 329 963	47 805 671
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES .....				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	9 135			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....			9 135	
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			46 339 098	47 805 671
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....			5 331 105	2 466 441
CAF .....			5 496 022	2 631 358
* 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)	16 763 604	15 959 459		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	34 834 524	34 240 578		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			51 598 128	50 200 037
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	72 075	72 075		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....			72 075	72 075
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			51 670 203	50 272 112
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....				
IAF .....				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°7  
Edité le : 24/05/22

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	27 543 962	26 535 105	1 008 857	1 245 849
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	9 018 838	8 633 081	385 757	385 757
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
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>36 562 800</b>	<b>35 168 186</b>	<b>1 394 614</b>	<b>1 631 606</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°7  
Edité le : 24/05/22

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	600 458	0	600 458	548 317
Stocks autres appro (32)	64 449	0	64 449	89 570
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)	5 656 344	0	5 656 344	2 968 255
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	43 906 729		43 906 729	31 795 708
Autres créances (181-186-187-46-47)	10 151 785	0	10 151 785	7 995 253
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	10 811 214		10 811 214	1 065 171
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>71 190 979</b>	<b>0</b>	<b>71 190 979</b>	<b>44 462 274</b>
<b>Total Général</b>	<b>107 753 779</b>	<b>35 168 186</b>	<b>72 585 593</b>	<b>46 093 880</b>

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	7 831 251	5 364 810
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	-946 086	-946 086
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	5 331 105	2 466 441
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	269 489	341 564
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>12 485 759</b>	<b>7 226 729</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	18 734 168	15 517 278
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	34 214 208	20 227 760
Autres dettes (181-186-187-46-47)	7 151 458	3 122 113
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
<b>Total passif circulant</b>	<b>60 099 834</b>	<b>38 867 151</b>
<b>Total Général</b>	<b>72 585 593</b>	<b>46 093 880</b>

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 595 123	11 091 145	5 496 022

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 529 952	279 931	-4 250 021

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 065 171	10 811 214	9 746 043

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 065 171	10 811 214	9 746 043

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2021

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

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

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER

Pièce n°8

Edité le :24/05/22

Page :1

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

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	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2021

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER

Pièce n° 10

Edité le : 24/05/22

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
	Total						

23	Immobilisations en cours						
	Total						
26	Participations et créances ...						
	Total						
27	Autres immobilisations fin ...						
	Total						

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2021	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2021
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	548 317	0	52 141	600 458
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	89 570	0	-25 121	64 449
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	637 887	0	27 020	664 907
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n° 13  
Edité le : 24/05/22  
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 : 2021

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n° 14  
Edité le : 24/05/22  
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Fonds de roulement	3 051 804	2 267 028	2 963 765	5 595 123	11 091 145
Jours FdR	20	15	22	42	87
Besoin en Fonds de Roulement	9 169 204	4 622 732	3 983 738	4 529 952	279 931
Trésorerie	-6 117 400	-2 355 704	-1 019 973	1 065 171	10 811 214
Jours de Trésorerie	-41	-16	-8	8	84
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	7
Taux de non recouvrement (%)	5	4	7	19	34

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2021

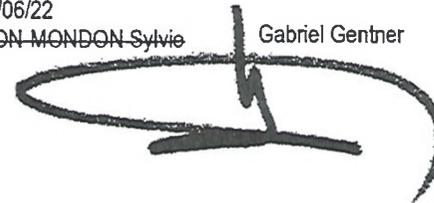
Ministère : Education Nationale  
Établissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°24  
Edité le : 28/06/22  
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 HAKAHAU UA POU, le 27/06/22  
L'Agent comptable, CHAMBON MONDON Sylvie Gabriel Gentner



Montant du cautionnement : 89 000  
Date de nomination dans le poste comptable : 27/01/22

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 HAKAHAU UA POU, le 27/06/22  
L'Ordonnateur, AUGIER HERVE



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 27/06/22.

A HAKAHAU UA POU, le 27/06/22  
Le Président du conseil d'administration, Hervé AUGIER



(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 : DEE24200182DL-5

**DÉLIBÉRATION N°** **/APF**

**DU**

---

portant approbation du compte financier 2022 du  
collège de Hakahau – Ua Pou 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 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° 1843 CM du 13 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

Vu l'arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux ;

Vu l'arrêté n° 1308 CM du 16 juillet 2021 portant nomination de M. Hervé Augier, personnel de direction en qualité de principal au collège de Ua Pou ;

Vu la délibération n° 17-2021 du conseil d'établissement du 8 décembre 2021 adoptant le budget de l'exercice 2022 du collège de Hakahau - Ua Pou, rendue exécutoire par l'arrêté n° 786 MEA du 20 janvier 2022 ;

Vu l'arrêté n° 95 CM du 3 février 2025 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2025/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 la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du

## A D O P T E :

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Hakahau – Ua Pou pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de 49 370 142 F CFP (quarante-neuf millions trois cent soixante-dix mille cent quarante-deux francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement .....	49 370 142 F CFP
Opérations en capital .....	0 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>49 370 142 F CFP</b>

**Article 2.**- Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Hakahau – Ua Pou pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de 53 399 646 F CFP (cinquante-trois millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quarante-six francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement .....	53 399 646 F CFP
Opérations en capital .....	0 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>53 399 646 F CFP</b>

**Article 3.**- Le compte financier du collège de Hakahau – Ua Pou pour l'exercice 2022, 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)	49 370 142	0	49 370 142
DÉPENSES (en F CFP)	53 399 646	0	53 399 646
<b>RÉSULTATS</b>	<b>- 4 029 504</b>	<b>0</b>	<b>- 4 029 504</b>

**Article 4.**- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022 du collège de Hakahau – Ua Pou, soit un déficit de 4 029 504 F CFP (quatre millions vingt-neuf mille cinq cent quatre francs CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement : .....	- 3 147 700 F CFP
- 10684 – Services spéciaux : .....	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement : .....	- 881 804 F CFP

**Article 5.**- Au 31 décembre de l'année 2022, le fonds de roulement du collège de Hakahau – Ua Pou est de 7 061 641 F CFP (sept millions soixante et un mille six cent quarante et un francs 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,*

Odette HOMAI

*Le Président,*

Antony GEROS

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU  
SIRET : 200015436

COLLECTIVTE TER

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022**

PRESENTE PAR :

AUGIER HERVE, Ordonnateur

CINNA Alain, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice :2022

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHOU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
119	REP.A NOUV.SOLDE DEBITEUR	946 086	0	946 086	119
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	5 331 105	5 331 105	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	53 399 646	53 399 646	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	27 760 395	0	27 760 395	139
	<b>TOTAUX CLASSE 1</b>	<b>28 706 481</b>	<b>58 730 751</b>	<b>87 437 232</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVTE TER

Exercice :2022

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°2

BP 9

Edité le :16/06/23

98745 HAKAHAU UA POU

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	5 120 909	5 331 105	10 452 014	0	10 452 014	10681
10687	2 710 342	0	2 710 342	0	2 710 342	10687
119	0	0	0	946 086	0	119
120	5 331 105	0	5 331 105	0	0	120
129	0	49 370 142	49 370 142	4 029 504	0	129
1312	27 869 804	0	27 869 804	0	27 869 804	1312
138	160 080	0	160 080	0	160 080	138
139	0	0	0	27 760 395	0	139
	41 192 240	54 701 247	95 893 487	32 735 985	41 192 240	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice :2022

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS</b>					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	27 543 962	0	27 543 962	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 275 000	0	7 275 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 555 143	0	1 555 143	2183
2184	MOBILIER	188 695	0	188 695	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	<b>TOTAUX CLASSE 2</b>	<b>36 562 800</b>	<b>0</b>	<b>36 562 800</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice : 2022

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°2

BP 9

Edité le : 16/06/23

98745 HAKAHOU UA POU

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	27 543 962	0	215
2182	0	0	0	7 275 000	0	2182
2183	0	0	0	1 555 143	0	2183
2184	0	0	0	188 695	0	2184
2815	26 535 105	0	26 535 105	0	26 535 105	2815
2818	8 633 081	0	8 633 081	0	8 633 081	2818
	35 168 186	0	35 168 186	36 562 800	35 168 186	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2022

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

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	600 458	0	600 458	311
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	64 449	0	64 449	3213
	TOTAUX CLASSE 3	664 907	0	664 907	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice : 2022

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°2

BP 9

Edité le : 16/06/23

98745 HAKAHAU UA POU

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	225 471	225 471	374 987	0	311
3213	0	46 035	46 035	18 414	0	3213
	0	271 506	271 506	393 401	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2022

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHOU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	41 522 635	41 522 635	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	3 216 890	3 216 890	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	1 889 688	1 889 688	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 879 296	0	2 879 296	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 728 200	11 728 200	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	2 646 498	0	2 646 498	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	293 250	293 250	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	130 550	0	130 550	416
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	0	278 900	278 900	418
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	0	0	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 479 424	1 479 424	421
431	SECURITE SOCIALE	0	748 642	748 642	431
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	8 028 500	11 361 400	19 389 900	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	18 030 964	18 030 964	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLLE.RATCH	8 318 327	3 346 294	11 664 621	44125
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	26 143 240	4 505 402	30 648 642	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	1 416 662	0	1 416 662	44141
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	18 677 600	18 677 600	441912
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	2 327 000	2 327 000	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 600 300	3 600 300	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	0	0	44198

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVTE TER

Exercice : 2022

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°2

BP 9

Edité le : 16/06/23

98745 HAKAHOU UA POU

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	41 522 635	41 522 635	0	0	4012
4081	3 216 890	3 629 896	6 846 786	0	3 629 896	4081
4091	0	1 889 688	1 889 688	0	0	4091
4111	0	715 411	715 411	2 163 885	0	4111
4112	0	10 896 600	10 896 600	831 600	0	4112
4121	0	0	0	2 646 498	0	4121
4122	0	293 250	293 250	0	0	4122
416	0	0	0	130 550	0	416
418	0	0	0	278 900	0	418
4191	2 992 270	0	2 992 270	0	2 992 270	4191
4192	12 525 008	0	12 525 008	0	12 525 008	4192
421	0	1 479 424	1 479 424	0	0	421
431	0	748 642	748 642	0	0	431
44112	0	19 389 900	19 389 900	0	0	44112
44122	0	18 030 964	18 030 964	0	0	44122
44125	0	2 923 364	2 923 364	8 741 257	0	44125
44128	0	5 623 957	5 623 957	25 024 685	0	44128
44141	0	0	0	1 416 662	0	44141
441912	13 296 600	7 244 200	20 540 800	0	1 863 200	441912
441925	4 865 343	3 003 400	7 868 743	0	5 541 743	441925
441928	7 708 086	6 843 741	14 551 827	0	10 951 527	441928
44193	5 100 475	0	5 100 475	0	5 100 475	44193
44198	3 243 704	0	3 243 704	0	3 243 704	44198

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice :2022

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS</b>					
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	10 000	10 000	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	10 151 785	0	10 151 785	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	2 096 570	2 096 570	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	13 431 083	13 431 083	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	0	0	4668
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	239 960	239 960	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 492 210	1 492 210	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 673 720	1 673 720	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	697 598	697 598	4723
	<b>TOTAUX CLASSE 4</b>	<b>59 714 858</b>	<b>142 647 730</b>	<b>202 362 588</b>	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2022

Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°2  
Edité le :16/06/23  
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	
447	0	10 000	10 000	0	0	447
4631	0	45 833	45 833	10 105 952	0	4631
4632	0	308 288	308 288	1 788 282	0	4632
4662	0	13 464 083	13 464 083	0	33 000	4662
4663	288 935	20 000	308 935	0	308 935	4663
4668	165 000	0	165 000	0	165 000	4668
4686	33 091	0	33 091	0	33 091	4686
4713	0	239 960	239 960	0	0	4713
4715	0	1 492 210	1 492 210	0	0	4715
4718	6 664 432	5 835 154	12 499 586	0	10 825 866	4718
4723	0	697 598	697 598	0	0	4723
	60 099 834	146 348 198	206 448 032	53 128 271	57 213 715	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2022

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS</b>					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	46 713	445 335	492 048	5112
5151	TRESOR	22 096 056	41 898 135	63 994 191	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	48 643 282	48 643 282	5159
5430	REGIE D'AVANCE	0	893 164	893 164	5430
5450	REGIE DE RECETTES	0	1 492 210	1 492 210	5450
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 046 875	1 046 875	585
	TOTAUX CLASSE 5	22 142 769	94 419 001	116 561 770	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice : 2022

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°2

BP 9

Edité le : 16/06/23

98745 HAKAHAU UA POU

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	443 485	443 485	48 563	0	5112
5151	0	48 643 282	48 643 282	15 350 909	0	5151
5159	11 331 555	42 171 349	53 502 904	0	4 859 622	5159
5430	0	893 164	893 164	0	0	5430
5450	0	1 492 210	1 492 210	0	0	5450
585	0	833 041	833 041	213 834	0	585
	11 331 555	94 476 531	105 808 086	15 613 306	4 859 622	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2022

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6011	ACHAT DE DENREES	0	14 114 990	14 114 990	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	1 029 924	1 029 924	6013
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	32 063	32 063	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	225 471	225 471	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	46 035	46 035	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 198 391	4 198 391	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	236 294	236 294	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 396 578	2 396 578	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	704 425	704 425	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	682 521	682 521	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	158 708	158 708	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 771 213	2 771 213	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 598 827	2 598 827	6068
613	LOCATIONS	0	1 535 193	1 535 193	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 448 914	4 448 914	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	248 132	248 132	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	666 289	666 289	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	3 287 114	3 287 114	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	294 153	294 153	6248
6257	RECEPTIONS	0	60 128	60 128	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	882 099	882 099	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	11 587	11 587	627
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	20 000	20 000	6282

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2022

Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°2  
Edité le : 16/06/23  
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	14 114 990	14 114 990	0	0	6011
6013	0	1 029 924	1 029 924	0	0	6013
6022	0	32 063	32 063	0	0	6022
6031	0	225 471	225 471	0	0	6031
6032	0	46 035	46 035	0	0	6032
6061	0	4 198 391	4 198 391	0	0	6061
6062	0	236 294	236 294	0	0	6062
6063	0	2 396 578	2 396 578	0	0	6063
6064	0	704 425	704 425	0	0	6064
6065	0	682 521	682 521	0	0	6065
6066	0	158 708	158 708	0	0	6066
6067	0	2 771 213	2 771 213	0	0	6067
6068	0	2 598 827	2 598 827	0	0	6068
613	0	1 535 193	1 535 193	0	0	613
615	0	4 448 914	4 448 914	0	0	615
616	0	248 132	248 132	0	0	616
6186	0	666 289	666 289	0	0	6186
6245	0	3 287 114	3 287 114	0	0	6245
6248	0	294 153	294 153	0	0	6248
6257	0	60 128	60 128	0	0	6257
626	0	882 099	882 099	0	0	626
627	0	11 587	11 587	0	0	627
6282	0	20 000	20 000	0	0	6282

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2022

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	475 328	475 328	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	10 000	10 000	631
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	10 000	10 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 479 424	1 479 424	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	748 642	748 642	6451
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	174 057	174 057	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 361 400	11 361 400	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 692 865	1 692 865	6576
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	15 771	15 771	671
	<b>TOTAUX CLASSE 6</b>	<b>0</b>	<b>56 616 536</b>	<b>56 616 536</b>	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°2  
Edité le :16/06/23  
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6288	0	475 328	475 328	0	0	6288
631	0	10 000	10 000	0	0	631
635	0	10 000	10 000	0	0	635
6448	0	1 479 424	1 479 424	0	0	6448
6451	0	748 642	748 642	0	0	6451
6511	0	174 057	174 057	0	0	6511
6571	0	11 361 400	11 361 400	0	0	6571
6576	0	1 692 865	1 692 865	0	0	6576
671	0	15 771	15 771	0	0	671
	0	56 616 536	56 616 536	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2022

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
<b>CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS</b>					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	147 650	147 650	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	50 000	50 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	11 968 160	11 968 160	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	278 900	278 900	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	74 000	74 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	2 879 830	2 879 830	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	23 250	23 250	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	33 418 352	33 418 352	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	530 000	530 000	7468
	<b>TOTAUX CLASSE 7</b>	0	49 370 142	49 370 142	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°2  
Edité le : 16/06/23  
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	147 650	147 650	0	0	701
703	0	50 000	50 000	0	0	703
7062	0	11 968 160	11 968 160	0	0	7062
7067	0	278 900	278 900	0	0	7067
7083	0	74 000	74 000	0	0	7083
7087	0	2 879 830	2 879 830	0	0	7087
7088	0	23 250	23 250	0	0	7088
7442	0	33 418 352	33 418 352	0	0	7442
7468	0	530 000	530 000	0	0	7468
	0	49 370 142	49 370 142	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2022

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

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	147 791 815	147 791 815	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	147 791 815	147 791 815	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice :2022

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°2

BP 9

Edité le :16/06/23

98745 HAKAHOU UA POU

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	147 791 815	147 791 815	0	0	890
	0	147 791 815	147 791 815	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice : 2022

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	28 706 481	58 730 751	87 437 232	1
2	TOTAUX CLASSE 2	36 562 800	0	36 562 800	2
3	TOTAUX CLASSE 3	664 907	0	664 907	3
4	TOTAUX CLASSE 4	59 714 858	142 647 730	202 362 588	4
5	TOTAUX CLASSE 5	22 142 769	94 419 001	116 561 770	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	56 616 536	56 616 536	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	49 370 142	49 370 142	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	147 791 815	147 791 815	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	147 791 815	549 575 975	697 367 790	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2022

Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°2  
Edité le :16/06/23  
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	41 192 240	54 701 247	95 893 487	32 735 985	41 192 240	1
2	35 168 186	0	35 168 186	36 562 800	35 168 186	2
3	0	271 506	271 506	393 401	0	3
4	60 099 834	146 348 198	206 448 032	53 128 271	57 213 715	4
5	11 331 555	94 476 531	105 808 086	15 613 306	4 859 622	5
6	0	56 616 536	56 616 536	0	0	6
7	0	49 370 142	49 370 142	0	0	7
8	0	147 791 815	147 791 815	0	0	8
TCLASSE	147 791 815	549 575 975	697 367 790	138 433 763	138 433 763	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	693 518	0	693 518		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	339 086	0	339 086		
6062	Manuels scolaires	236 294	0	236 294		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	30 660	0	30 660		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 928 960	0	1 928 960		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	365 101	0	365 101		
613	Locations	932 965	0	932 965		
6186	Bibliothèque des élèves	666 289	0	666 289		
6245	Voyages études/visites/sorties	3 287 114	0	3 287 114		
6248	Transports divers	155 174	0	155 174		
626	Frais postaux et télécom	141 856	0	141 856		
6288	Autres charges ext.diverses	475 328	0	475 328		
	TOTAL SERVICE AP	9 252 345	0	9 252 345	9 668 845	416 500
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6013	Achat de matières d'oeuvre	336 406		336 406		
6063	Fournit.petit mat.entretien	23 167		23 167		
6067	Fournitures et matériel ens.	768 030		768 030		
613	Locations	300 000		300 000		
626	Frais postaux et télécom	11 752		11 752		
	TOTAL SERVICE AP	1 439 355	0	1 439 355	1 439 355	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°3  
Edité le :16/06/23  
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6448	Autres rémunérations	1 479 424	0	1 479 424		
6451	Cotisations urssaf	748 642	0	748 642		
6576	Aide sociale aux élèves	1 640 697	0	1 640 697		
671	Charges except.opè.gestion	15 771	0	15 771		
	TOTAL SERVICE VE	3 884 534	0	3 884 534	6 670 136	2 785 602
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6576	Aide sociale aux élèves	52 168		52 168		
	TOTAL SERVICE VE	52 168	0	52 168	52 168	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				
6022	Fournitures consommables	32 063	0	32 063		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 246 178	0	2 246 178		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 856 517	0	1 856 517		
6064	Fournitures administratives	636 175	0	636 175		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	566 608	0	566 608		
6066	Infirmierie et produits pharm.	158 708	0	158 708		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 969 370	0	1 969 370		
613	Locations	164 372	0	164 372		
615	Entretien réparation	2 452 198	0	2 452 198		
616	Primes assurances	248 132	0	248 132		
6248	Transports divers	83 871	0	83 871		
6257	Réceptions	60 128	0	60 128		
626	Frais postaux et télécom	637 913	0	637 913		
627	Services bancaires	11 587	0	11 587		
6282	Formation des personnels	20 000	0	20 000		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	10 000	0	10 000		
6511	Redevances brevets licences	174 057	0	174 057		
	TOTAL SERVICE ALO	11 327 877	0	11 327 877	12 298 254	970 377

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°3  
Edité le :16/06/23  
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)	1 650		1 650		
6063	Fournit.petit mat.entretien	131 663		131 663		
6064	Fournitures administratives	30 000		30 000		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	43 474		43 474		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	40 913		40 913		
613	Locations	137 856		137 856		
6248	Transports divers	5 493		5 493		
626	Frais postaux et télécom	90 578		90 578		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	10 000		10 000		
	TOTAL SERVICE ALO	491 627	0	491 627	491 627	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°3  
Edité le : 16/06/23  
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	12 887 580	0	12 887 580		
6031	Variat.stocks mat.premières	225 471	0	225 471		
6032	Variat.stocks autres approv.	46 035	0	46 035		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 605 147	0	1 605 147		
6063	Fournit.petit mat.entretien	385 231	0	385 231		
6064	Fournitures administratives	38 250	0	38 250		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	41 779	0	41 779		
6067	Fournitures et matériel ens.	74 223	0	74 223		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	223 443	0	223 443		
615	Entretien réparation	1 996 716	0	1 996 716		
6248	Transports divers	49 615	0	49 615		
	<b>TOTAL SERVICE SRH</b>	<b>17 573 490</b>	<b>0</b>	<b>17 573 490</b>	<b>17 800 087</b>	<b>226 597</b>
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	1 227 410		1 227 410		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	6 330		6 330		
	<b>TOTAL SERVICE SRH</b>	<b>1 233 740</b>	<b>0</b>	<b>1 233 740</b>	<b>1 233 740</b>	<b>0</b>
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 361 400	0	11 361 400		
	<b>TOTAL SERVICE SBN</b>	<b>11 361 400</b>	<b>0</b>	<b>11 361 400</b>	<b>11 682 500</b>	<b>321 100</b>

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°3  
Edité le : 16/06/23  
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						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		53 399 646	0	53 399 646	58 119 822	4 720 176
	Opérations sur crédits d'extourne					
		3 216 890	0	3 216 890	3 216 890	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°3  
Edité le :16/06/23  
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				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°3  
Edité le :16/06/23  
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					
		53 399 646	0	53 399 646	58 119 822	4 720 176
	Opérations sur crédits d'extourne					
		3 216 890	0	3 216 890	3 216 890	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	147 650	0	147 650		
7067	Contribution participants	278 900	0	278 900		
7442	Subventions Région	7 269 192	0	7 269 192		
7468	Autres dons et legs	530 000	0	530 000		
	TOTAL SERVICE AP	8 225 742	0	8 225 742	9 080 192	-854 450
	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	2 960 430	0	2 960 430		
	TOTAL SERVICE VE	2 960 430	0	2 960 430	6 670 136	-3 709 706
	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	23 250	0	23 250		
7442	Subventions Région	10 107 634	0	10 107 634		
	TOTAL SERVICE ALO	10 130 884	0	10 130 884	10 189 709	-58 825

## 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	50 000	0	50 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	11 968 160	0	11 968 160		
7083	Locations diverses	74 000	0	74 000		
7087	Part. Autres org. Frais génè.	2 879 830	0	2 879 830		
7442	Subventions Région	1 719 696	0	1 719 696		
	TOTAL SERVICE SRH	16 691 686	0	16 691 686	17 441 971	-750 285
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 361 400	0	11 361 400		
	TOTAL SERVICE SBN	11 361 400	0	11 361 400	11 682 500	-321 100
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°4  
Edité le : 16/06/23  
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 de l'année					
		49 370 142	0	49 370 142	55 064 508	-5 694 366
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVTE TER  
Pièce n°4  
Edité le :16/06/23  
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 : 2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°4  
Edité le : 16/06/23  
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						
		49 370 142	0	49 370 142	55 064 508	-5 694 366
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°5  
Edité le : 16/06/23  
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	9 252 345	8 225 742
VE	Vie de l'élève	3 884 534	2 960 430
ALO	Administration et logistique	11 327 877	10 130 884
	Total services généraux	24 464 756	21 317 056
SRH	Restauration et hébergement	17 573 490	16 691 686
SBN	Bourses nationales	11 361 400	11 361 400
	Total services spéciaux	28 934 890	28 053 086
	Total de la première section	53 399 646	49 370 142
	Résultat		-4 029 504
	IAF		-4 029 504
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	0	0
	Total exécution budgétaire	53 399 646	49 370 142

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°5  
Edité le : 16/06/23  
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	4 029 504	0	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>4 029 504</b>	<b>0</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>		<b>4 029 504</b>	<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	13 613 161	12 946 994		
Variation de stock	271 506	-27 020		
*Autres achats et versements assimilés	24 084 988	16 153 123		
Impôts, taxes et versements assimilés	10 000	26 403		
Salaires et traitements	1 479 424	1 579 550		
Charges sociales	748 642	788 775		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations		236 992		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	13 176 154	14 625 146		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			53 383 875	46 329 963
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	15 771	9 135		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....			15 771	9 135
TOTAL GENERAL DES CHARGES .....			53 399 646	46 339 098
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....				5 331 105
CAF .....				5 496 022
* 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)	15 421 790	16 763 604		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	33 948 352	34 834 524		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			49 370 142	51 598 128
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		72 075		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....				72 075
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			49 370 142	51 670 203
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....			4 029 504	
IAF .....			4 029 504	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVTE TER  
Pièce n°7  
Edité le :16/06/23

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	27 543 962	26 535 105	1 008 857	1 008 857
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	9 018 838	8 633 081	385 757	385 757
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	36 562 800	35 168 186	1 394 614	1 394 614

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVTE TER

Exercice : 2022

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°7

BP 9

Edité le : 16/06/23

98745 HAKAHAU UA POU

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	374 987	0	374 987	600 458
Stocks autres appro (32)	18 414	0	18 414	64 449
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)	6 051 433	0	6 051 433	5 656 344
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	35 182 604		35 182 604	43 906 729
Autres créances (181-186-187-46-47)	11 894 234	0	11 894 234	10 151 785
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	10 753 684		10 753 684	10 811 214
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
<b>Total actif circulant</b>	<b>64 275 356</b>	<b>0</b>	<b>64 275 356</b>	<b>71 190 979</b>
<b>Total Général</b>	<b>100 838 156</b>	<b>35 168 186</b>	<b>65 669 970</b>	<b>72 585 593</b>

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	13 162 356	7 831 251
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	-946 086	-946 086
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	-4 029 504	5 331 105
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	269 489	269 489
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	0	0
<b>Total ressources stables</b>	<b>8 456 255</b>	<b>12 485 759</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	19 147 174	18 734 168
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	26 700 649	34 214 208
Autres dettes (181-186-187-46-47)	11 365 892	7 151 458
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	57 213 715	60 099 834
Total Général	65 669 970	72 585 593

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 091 145	7 061 641	-4 029 504

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
279 931	-3 692 043	-3 971 974

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 811 214	10 753 684	-57 530

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 811 214	10 753 684	-57 530

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

BALANCE DEFINITIVE

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n° 8  
Edité le : 16/06/23  
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	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice : 2022

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°10

BP 9

Edité le : 16/06/23

98745 HAKAHOU UA POU

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	27 543 962	26 535 105	0	0	26 535 105	1 008 857
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 275 000	7 275 000	0	0	7 275 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 555 143	1 169 386	0	0	1 169 386	385 757
2184	MOBILIER	188 695	188 695	0	0	188 695	0
	Total	36 562 800	35 168 186	0	0	35 168 186	1 394 614

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°11  
Edité le :16/06/23  
Page :1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	DENREES ALIMENTAIRES				374 987		LISTE JOINTES
				Sous-total approvisionnement	374 987	374 987	
3213	GAZ				18 414		LISTE JOINTE
				Sous-total approvisionnement	18 414	18 414	
Total Général					393 401	393 401	Total comptes de stock

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2022	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2022
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	600 458	0	-225 471	374 987
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	64 449	0	-46 035	18 414
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	664 907	0	-271 506	393 401
	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 DE VARIATION DES STOCKS

Désignation	Stock initial	Stock final	Mouvements		
			Augmentation	Diminution	
Denrées alimentaires	600 458	374 987		225 471	Si augmentation ordre de reversement SRH 6031 Si diminution mandat SRH 6031
Gaz	64 449	18 414		46 035	Si augmentation ordre de reversement SRH 6032 Si diminution mandat SRH 6032
Totaux	664 907	393 401		271 506	

N° : *1022*  
 DATE : *SRH - 16/06/2022*  
 COLLEGE : *Dimi - 6034*  
 MANDAT :

COLLEGE UA POU INVENTAIRE DES DENREES EN MAGASIN AU 09/12/22				
ARTICLES	UNITE DE MESURE	STOCK REEL	P.U	TOTAL
VINAIGRE ROUGE	LITRE	5	157	785
SAUCE HUITRE	GALON	6	479	2 874,00
SEMOULE COUSCOUSS BONI	KG	5	195	975
NESCAFE 500g	BOITES	6	1565	9390
LAIT SUNSHINE BTES 2,5KG	BOITES	9	998	8982
FUMET DE POISSONS 900g	BOITES	3	1695	5085
SEL FIN 1KG	KG	8	1970	15760
BEURRE 2KG	KG	8	920	7360
MILO BTE 1,5 Kg	BOITES	16	999	15984
MACEDOINE DE LEGUMES	BOITE	6	727	4362
SUCRE CHELSEA	KG	28	197	5516
COQUILLETTE	KG	30	186	5580
FARINE AVEC LEVURE PARADISE	KG	16	115	1840
THON AU NATUREL BTE 1,8kg	BOITE	8	1247	9976
CORN STACH CLABBER 300g	BOITE	6	319	1914
MAIS EN GRAIN 2,9kg	BOITE	2	404	808
CHAMPIGNON EMINCES COUNTR	BOITE	4	727	2908
SEMOULE COUSCOUSS MALIKA	KG	5	272	1360
PUREE MIDIBEL 5kg	KG	5	556	2780
CELERI	BOITE	2	186	372
FRUIT AU SIROP BTE 3/1	BOITE	10	524	5240
RIZ LONG GRAIN	KG	120	99	11880
CORNED BEEF SALISBURY	KG	24	1012	24288
TORSSETTE	KG	18	196	3528
SPAGHETTY	KG	12	183	2196
KETCHUP	BOITE	5	444	2220
FRITES 2,5kg	KG	10	240	2400
CORDON BLEU	KG	5	760	3800
ECLAIRS	PORTIONS	41	55	2255
RHUMSTEAK	KG	100	1298	129800
CUISSE DE POULET EN VRAC 14kg	KG	98	318	31164
FRIANDS FROMAGES/ SAUCISSE	PORTIONS	48	30	1440
LARDONS EN VRAC 700g	KG	3	1210	3630
HARICOT VERT SURGELES 2,5kg	KG	10	366	3660
CHOUX FLEURS 2,5kg	KG	10	250	2500
BROCOLIS 2,5kg	KG	5	320	1600
NOUILLES CHINOISE	KG	40	455	18200
STEAK HACHEE	KG	25	823	20575
			TOTAL	374 987,00

ARRETE LE PRESENT INVENTAIRE A LA SOMME DE TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT FRANCS

Le Principal

LE Gestionnaire



COLLEGE DE UA-POU  
HAKAHAU UA-POU  
TEL 40 92 53 83

HAKAHAU LE 31 DECEMBRE 2022

NOU  
SANT - 145000  
DINI - 6032

**INVENTAIRE BONBONNES DE GAZ 50 KG AU**  
**31/12/2022**

2 BONBONNES DE GAZ 50 KG X 9 207 FCP TTC = 18 414 fcp

**ARRETE LE PRESENT INVENTAIRE A LA SOMME DE DIX  
HUIT MILLE QUATRE CENT QUATORZE FRANCS.**

**Le Principal**



AUGIER Herve

**Le Gestionnaire**



DEANE Gustave

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°13  
Edité le :16/06/23  
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 : 2022

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n° 14  
Edité le : 16/06/23  
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Fonds de roulement	2 267 028	2 963 765	5 595 123	11 091 145	7 061 641
Jours FdR	15	22	42	87	48
Besoin en Fonds de Roulement	4 622 732	3 983 738	4 529 952	279 931	-3 692 043
Trésorerie	-2 355 704	-1 019 973	1 065 171	10 811 214	10 753 684
Jours de Trésorerie	-16	-8	8	84	73
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	7	7
Taux de non recouvrement (%)	4	7	19	34	39

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE  
Exercice : 2022

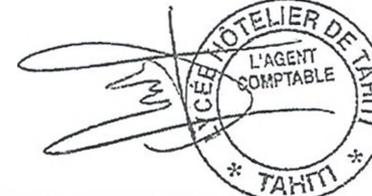
Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
COLLEGE DE UA POU  
BP 9  
98745 HAKAHOU UA POU

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°24  
Edité le : 03/06/23  
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 HAKAHOU UA POU, le 16/05/23  
L'Agent comptable, CINNA Alain



Montant du cautionnement : 119 400  
Date de nomination dans le poste comptable : 01/09/22

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 HAKAHOU UA POU, le 16/05/23  
L'Ordonnateur, AUGIER HERVE



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 16/05/23.

A HAKAHOU UA POU, le 16/05/23  
Le Président du conseil d'administration, HERVE AUGIER



- (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.