

# JOURNAL OFFICIEL

## DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NUMERO SPECIAL

Matahiti 170  
N° 105 - Numera Taae

TE VE'A A TE HAU NO POLYNESIA FARANI

Mahana 7  
no Atopa 2021

IMPRIMERIE OFFICIELLE — 43, rue des Poilus-Tahitiens - BP 117 - 98713 PAPEETE — Tél. : 40 50 05 80 - Télécopieur (Fax) : 40 42 52 61

## SOMMAIRE

### PARTIE OFFICIELLE

#### ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

##### ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

Pages

##### Délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de la commission permanente

|   |      |
|---|------|
| Délibération n° 2021-91 APF du 8 juillet 2021 portant approbation du compte financier 2019 du collège de Hakahau - Ua Pou et portant affectation de son résultat .....                      | 6854 |
| Délibération n° 2021-92 APF du 8 juillet 2021 portant approbation du compte financier 2019 du collège de Atuona et portant affectation de son résultat .....                                | 6892 |
| Délibération n° 2021-93 APF du 8 juillet 2021 portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 du lycée polyvalent de Taaone - Pirae et du compte de clôture de liquidation ..... | 6928 |

# PARTIE OFFICIELLE

## ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

### ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

#### DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE OU DE LA COMMISSION PERMANENTE

#### **DELIBERATION n° 2021-91 APF du 8 juillet 2021 portant approbation du compte financier 2019 du collège de Hakahau - Ua Pou et portant affectation de son résultat**

NOR : DEE2100052DL

L'assemblée de la Polynésie française,

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 316 CM du 17 mars 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1475/2021/APF/SG du 2 juillet 2021 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 56-2021 du 27 avril 2021 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 8 juillet 2021 ;

**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 2019 est arrêté à la somme de QUARANTE-HUIT MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE francs (48 487 850 F CFP) se décomposant comme suit :

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Section de fonctionnement ..... | 48 487 850 F CFP        |
| Opérations en capital .....     | 0 F CFP                 |
| <b>TOTAL .....</b>              | <b>48 487 850 F CFP</b> |

**Article 2.**- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Hakahau - Ua Pou pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de QUARANTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE-SIX MILLE TRENTE francs (47 956 030 F CFP) se décomposant comme suit :

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Section de fonctionnement ..... | 47 801 530 F CFP        |
| Opérations en capital .....     | 154 500 F CFP           |
| <b>TOTAL .....</b>              | <b>47 956 030 F CFP</b> |

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

|                     | SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT | OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL EXÉCUTION<br>BUDGÉTAIRE |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| RECETTES (en F CFP) | 48 487 850                   | 0                     | 48 487 850                    |
| DÉPENSES (en F CFP) | 47 801 530                   | 154 500               | 47 956 030                    |
| <b>RÉSULTAT</b>     | <b>686 320</b>               |                       |                               |

**Article 4.**- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un excédent de SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE TROIS CENT VINGT francs (686 320 F CFP), est affecté aux comptes :

|  |               |
|--|---------------|
| - 10681 – Établissement : .....                          | 455 731 F CFP |
| - 10684 – Services spéciaux : .....                      | 0 F CFP       |
| - 10687 – Service de restauration et hébergement : ..... | 230 589 F CFP |

**Article 5.**- Au 31 décembre de l'année 2019, le fonds de roulement est de DEUX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE-CINQ francs (2 963 765 F CFP).

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

*La secrétaire,*  
Louisa TAHUHUTERANI.

*Le président,*  
Benôit KAUTAI.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

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

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

COLLECTIVITE TER

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

FRANCK CHOINARD, Ordonnateur  
TOMAS Jean-Pierre, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

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 1 - COMPTES DE CAPITAUX |                                |                |                     |            |                     |
| 10681                          | AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT  | 0              | 0                   | 0          | 10681               |
| 10687                          | AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT | 0              | 999 994             | 999 994    | 10687               |
| 119                            | REP.A NOUV.SOLDE DEBITEUR      | 946 086        | 0                   | 946 086    | 119                 |
| 120                            | RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)   | 0              | 47 801 530          | 47 801 530 | 120                 |
| 129                            | RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)    | 999 994        | 0                   | 999 994    | 129                 |
| 1312                           | SUBV.INVESTISSEMENT REGION     | 0              | 0                   | 0          | 1312                |
| 138                            | AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES   | 0              | 0                   | 0          | 138                 |
| 139                            | SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT   | 27 526 650     | 89 595              | 27 616 245 | 139                 |
| 186                            | BIENS PREST ENT ETAB (CHARGES) | 0              | 0                   | 0          | 186                 |
|                                | TOTAUX CLASSE 1                | 29 472 730     | 48 891 119          | 78 363 849 |                     |



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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2019

COLLECTIVITE TER  
 Pièce n°2  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |            | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF     |                     |
| 10681               | 2 198 737      | 0                   | 2 198 737  | 0               | 2 198 737  | 10681               |
| 10687               | 3 479 747      | 0                   | 3 479 747  | 0               | 2 479 753  | 10687               |
| 119                 | 0              | 0                   | 0          | 946 086         | 0          | 119                 |
| 120                 | 0              | 48 487 850          | 48 487 850 | 0               | 686 320    | 120                 |
| 129                 | 0              | 999 994             | 999 994    | 0               | 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          | 27 616 245      | 0          | 139                 |
| 186                 | 0              | 32 500              | 32 500     | 0               | 32 500     | 186                 |
|                     | 33 708 368     | 49 520 344          | 83 228 712 | 28 562 331      | 33 427 194 |                     |

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2019

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES               | INTITULES DES COMPTES             | DEBITS         |                     | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
|                                      |                                   | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE |                        |
| CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS |                                   |                |                     |                        |
| 215                                  | INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES   | 27 389 462     | 154 500             | 27 543 962             |
| 2182                                 | MATERIEL DE TRANSPORT             | 7 275 000      | 0                   | 7 275 000              |
| 2183                                 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM      | 1 555 143      | 0                   | 1 555 143              |
| 2184                                 | MOBILIER                          | 188 695        | 0                   | 188 695                |
| 2815                                 | AMORT. INSTAL. TEC. MAT. IND. OUT | 0              | 0                   | 0                      |
| 2818                                 | AMORT. AUTRES. IMMOBIL. CORP.     | 0              | 0                   | 0                      |
|                                      | TOTAUX CLASSE 2                   | 36 408 300     | 154 500             | 36 562 800             |

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

COLLECTIVITE TER  
 Pièce n°2  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 2

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |            | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF     |                     |
| 215                 | 0              | 0                   | 0          | 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                | 25 806 609     | 254 512             | 26 061 121 | 0               | 26 061 121 | 2815                |
| 2818                | 8 633 081      | 0                   | 8 633 081  | 0               | 8 633 081  | 2818                |
|                     | 34 439 690     | 254 512             | 34 694 202 | 36 562 800      | 34 694 202 |                     |

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES                      | INTITULES DES COMPTES | DEBITS         |                     | NUMEROS DES COMPTES |
|--|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|  |                       | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE |                     |
| CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS |                       |                |                     |                     |
| 311                                      | DENREES               | 422 843        | 0                   | 422 843 311         |
| 3213                                     | AUTRES COMBUSTIBLES   | 44 785         | 0                   | 44 785 3213         |
|  | TOTAUX CLASSE 3       | 467 628        | 0                   | 467 628             |

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

COLLECTIVITE TER  
 Pièce n°2  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 3

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |         | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|---------|-----------------|--------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL   | ACTIF           | PASSIF |                     |
| 311                 | 0              | 230 398             | 230 398 | 192 445         | 0      | 311                 |
| 3213                | 0              | 17 164              | 17 164  | 27 621          | 0      | 3213                |
|                     | 0              | 247 562             | 247 562 | 220 066         | 0      |                     |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840203Y  
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      |                     |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                    |                |                     |            |                     |
| 4012                        | Fournisseurs biens prestations     | 0              | 28 659 857          | 28 659 857 | 4012                |
| 4042                        | Fournisseurs immobilisations       | 0              | 154 500             | 154 500    | 4042                |
| 4111                        | Familles frais scol. ex. ant       | 80 700         | 0                   | 80 700     | 4111                |
| 4112                        | Familles frais scol. ex. cour.     | 365 700        | 12 358 500          | 12 724 200 | 4112                |
| 4122                        | Autres clients ex. courant         | 139 455        | 1 395 800           | 1 535 255  | 4122                |
| 416                         | Creances contentieuses             | 130 550        | 0                   | 130 550    | 416                 |
| 4191                        | Avances rec. fam. coll. et heberg  | 0              | 0                   | 0          | 4191                |
| 4192                        | Avances recues autres clients      | 0              | 0                   | 0          | 4192                |
| 421                         | Personnel-remunerations dues       | 0              | 1 490 866           | 1 490 866  | 421                 |
| 431                         | Securite sociale                   | 0              | 742 672             | 742 672    | 431                 |
| 44122                       | Subv. fonct. coll. rattachement    | 0              | 11 122 200          | 11 122 200 | 44122               |
| 44125                       | Subv. aides soc. elev. coll. ratch | 3 311 722      | 2 120 741           | 5 432 463  | 44125               |
| 44128                       | Autres subv. coll. rattachement    | 3 417 521      | 14 384 195          | 17 801 716 | 44128               |
| 44141                       | Subv. ep. contrats aides           | 533 555        | 532 107             | 1 065 662  | 44141               |
| 441912                      | Av. sub. etat. bourses primes      | 0              | 0                   | 0          | 441912              |
| 441925                      | Av. sub. ctr. aides sociales       | 0              | 991 214             | 991 214    | 441925              |
| 441928                      | Av. autres subv. ctr.              | 0              | 1 823 848           | 1 823 848  | 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        | 2 080 313      | 0                   | 2 080 313  | 4631                |
| 4632                        | O. rec. a recouvrer ex. cour       | 50 000         | 4 170 600           | 4 220 600  | 4632                |
| 4662                        | Mandats a payer                    | 0              | 16 752 177          | 16 752 177 | 4662                |
| 4663                        | Virements a reimputer              | 0              | 0                   | 0          | 4663                |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

Collectivité : TER  
 Pièce n°2  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 4

COLLEGE DE UA POU  
 BP 9  
 98745 HAKAHU UA POU

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF    |                     |
| 4012                | 0              | 28 659 857          | 28 659 857 | 0               | 0         | 0 4012              |
| 4042                | 0              | 154 500             | 154 500    | 0               | 0         | 0 4042              |
| 4111                | 0              | 72 600              | 72 600     | 8 100           | 0         | 0 4111              |
| 4112                | 0              | 11 969 100          | 11 969 100 | 755 100         | 0         | 0 4112              |
| 4122                | 0              | 1 139 300           | 1 139 300  | 395 955         | 0         | 0 4122              |
| 416                 | 0              | 0                   | 0          | 130 550         | 0         | 0 416               |
| 4191                | 1 743 380      | 0                   | 1 743 380  | 0               | 1 743 380 | 4191                |
| 4192                | 48 432         | 0                   | 48 432     | 0               | 48 432    | 4192                |
| 421                 | 0              | 1 490 866           | 1 490 866  | 0               | 0         | 0 421               |
| 431                 | 0              | 742 672             | 742 672    | 0               | 0         | 0 431               |
| 44122               | 0              | 11 122 200          | 11 122 200 | 0               | 0         | 0 44122             |
| 44125               | 0              | 0                   | 0          | 5 432 463       | 0         | 0 44125             |
| 44128               | 0              | 4 266 000           | 4 266 000  | 13 535 716      | 0         | 0 44128             |
| 44141               | 0              | 0                   | 0          | 1 065 662       | 0         | 0 44141             |
| 441912              | 0              | 8 798 200           | 8 798 200  | 0               | 8 798 200 | 441912              |
| 441925              | 92 402         | 3 474 655           | 3 567 057  | 0               | 2 575 843 | 441925              |
| 441928              | 495 765        | 2 867 886           | 3 363 651  | 0               | 1 539 803 | 441928              |
| 44193               | 1 001 900      | 3 068 310           | 4 070 210  | 0               | 4 070 210 | 44193               |
| 44198               | 2 178 000      | 1 065 704           | 3 243 704  | 0               | 3 243 704 | 44198               |
| 4631                | 0              | 56 500              | 56 500     | 2 023 813       | 0         | 0 4631              |
| 4632                | 0              | 1 091 547           | 1 091 547  | 3 129 053       | 0         | 0 4632              |
| 4662                | 0              | 16 752 177          | 16 752 177 | 0               | 0         | 0 4662              |
| 4663                | 64 700         | 191 135             | 255 835    | 0               | 255 835   | 4663                |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Etablissement : 9840203Y  
 COLLEGE DE UA POU  
 BP 9  
 98745 HAKAHAU UA POU  
 Exercice : 2019

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|
|                             |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                     |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                |                |                     |            |                     |
| 4664                        | EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB |                | 0                   | 0          | 4664                |
| 4686                        | CHARGES A PAYER                |                | 0                   | 0          | 4686                |
| 4713                        | TICKETS REPAS COMMENSAUX       |                | 0                   | 63 600     | 4713                |
| 4715                        | RECETTES REGISSEURS A VERIFIER |                | 0                   | 1 134 450  | 4715                |
| 4718                        | AUTRES RECETTES A CLASSER      |                | 0                   | 0          | 4718                |
| 4721                        | DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.  |                | 0                   | 1 400      | 4721                |
| 4723                        | DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER |                | 0                   | 155 958    | 4723                |
|                             | TOTAUX CLASSE 4                |                | 10 109 516          | 98 054 685 | 108 164 201         |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Etablissement : 9840203Y  
 COLLEGE DE UA POU  
 BP 9  
 98745 HAKAHAU UA POU  
 Exercice : 2019

COLLECTIVE TER  
 Pièce n°2  
 Edité le :26/06/20  
 Page :5

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |            |            | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|------------|------------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF     |            |                     |
| 4664                | 30 950         | 0                   | 30 950      | 0               | 0          | 30 950     | 4664                |
| 4686                | 33 091         | 0                   | 33 091      | 0               | 0          | 33 091     | 4686                |
| 4713                | 0              | 63 600              | 63 600      | 0               | 0          | 0          | 4713                |
| 4715                | 0              | 1 134 450           | 1 134 450   | 0               | 0          | 0          | 4715                |
| 4718                | 265 792        | 75 000              | 340 792     | 0               | 0          | 340 792    | 4718                |
| 4721                | 0              | 1 400               | 1 400       | 0               | 0          | 0          | 4721                |
| 4723                | 0              | 155 958             | 155 958     | 0               | 0          | 0          | 4723                |
|                     | 5 954 412      | 98 413 617          | 104 368 029 | 26 476 412      | 22 680 240 | 22 680 240 |                     |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019  
 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 5 - COMPTES FINANCIERS |                                |                |                     |            |                     |
| 5151                          | TRESOR                         | 5 228 876      | 36 481 250          | 41 710 126 | 5151                |
| 5159                          | TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT | 0              | 33 502 113          | 33 502 113 | 5159                |
| 5430                          | REGIE D'AVANCE                 | 0              | 159 075             | 159 075    | 5430                |
| 5450                          | REGIE DE RECETTES              | 0              | 1 134 450           | 1 134 450  | 5450                |
| 581                           | VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE  | 0              | 2 331 774           | 2 331 774  | 581                 |
| 585                           | VIREMENTS INTERNES DE FONDS    | 850 483        | 0                   | 850 483    | 585                 |
|                               | TOTAUX CLASSE 5                | 6 079 359      | 73 608 662          | 79 688 021 |                     |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019  
 Etablissement : 9840203Y  
 COLLEGE DE UA POU  
 BP 9  
 98745 HAKAHAU UA POU  
 COLLECTIVITE TER  
 Pièce n°2  
 Edité le :26/06/20  
 Page :6  
 DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |            | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF     |                     |
| 5151                | 0              | 33 572 371          | 33 572 371 | 8 137 755       | 0          | 5151                |
| 5159                | 8 435 063      | 35 275 098          | 43 710 161 | 0               | 10 208 048 | 5159                |
| 5430                | 0              | 159 075             | 159 075    | 0               | 0          | 5430                |
| 5450                | 0              | 934 613             | 934 613    | 199 837         | 0          | 5450                |
| 581                 | 0              | 2 331 774           | 2 331 774  | 0               | 0          | 581                 |
| 585                 | 0              | 0                   | 0          | 850 483         | 0          | 585                 |
|                     | 8 435 063      | 72 272 931          | 80 707 994 | 9 188 075       | 10 208 048 |                     |



Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019  
 Etablissement : 9840203Y  
 COLLEGE DE UA POU  
 BP 9  
 98745 HAKAHU UA POU  
 BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES           | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     | NUMEROS DES COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE |                     |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                                |                |                     |                     |
| 6011                          | ACHAT DE DENREES               | 0              | 13 025 363          | 13 025 363          |
| 6013                          | ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE     | 0              | 758 277             | 758 277             |
| 6028                          | ACHAT AUTRES APPROV.STOCKES    | 0              | 28 085              | 28 085              |
| 6031                          | VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES    | 0              | 230 398             | 230 398             |
| 6032                          | VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.   | 0              | 17 164              | 17 164              |
| 6061                          | FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE) | 0              | 4 561 654           | 4 561 654           |
| 6062                          | MANUELS SCOLAIRES              | 0              | 24 402              | 24 402              |
| 6063                          | FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN    | 0              | 941 983             | 941 983             |
| 6064                          | FOURNITURES ADMINISTRATIVES    | 0              | 859 574             | 859 574             |
| 6065                          | LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE | 0              | 1 110 412           | 1 110 412           |
| 6066                          | INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.  | 0              | 201 040             | 201 040             |
| 6067                          | FOURNITURES ET MATERIEL ENS.   | 0              | 2 436 591           | 2 436 591           |
| 6068                          | AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)  | 0              | 596 829             | 596 829             |
| 6113                          | SOUS TRAITANCE-VOYAGES         | 0              | 60 104              | 60 104              |
| 613                           | LOCATIONS                      | 0              | 526 455             | 526 455             |
| 615                           | ENTRETIEN REPARATION           | 0              | 1 488 142           | 1 488 142           |
| 616                           | PRIMES ASSURANCES              | 0              | 238 069             | 238 069             |
| 6186                          | BIBLIOTHEQUE DES ELEVES        | 0              | 481 436             | 481 436             |
| 6248                          | TRANSPORTS DIVERS              | 0              | 457 255             | 457 255             |
| 6257                          | RECEPTIONS                     | 0              | 46 220              | 46 220              |
| 626                           | FRAIS POSTAUX ET TELECOM       | 0              | 811 277             | 811 277             |
| 627                           | SERVICES BANCAIRES             | 0              | 1 400               | 1 400               |
| 6288                          | AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES    | 0              | 1 700               | 1 700               |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER

Pièce n°2

Edité le :26/06/20

Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 6011                   | 0              | 13 025 363          | 13 025 363 | 0               | 0      | 6011                   |
| 6013                   | 0              | 758 277             | 758 277    | 0               | 0      | 6013                   |
| 6028                   | 0              | 28 085              | 28 085     | 0               | 0      | 6028                   |
| 6031                   | 0              | 230 398             | 230 398    | 0               | 0      | 6031                   |
| 6032                   | 0              | 17 164              | 17 164     | 0               | 0      | 6032                   |
| 6061                   | 0              | 4 561 654           | 4 561 654  | 0               | 0      | 6061                   |
| 6062                   | 0              | 24 402              | 24 402     | 0               | 0      | 6062                   |
| 6063                   | 0              | 941 983             | 941 983    | 0               | 0      | 6063                   |
| 6064                   | 0              | 859 574             | 859 574    | 0               | 0      | 6064                   |
| 6065                   | 0              | 1 110 412           | 1 110 412  | 0               | 0      | 6065                   |
| 6066                   | 0              | 201 040             | 201 040    | 0               | 0      | 6066                   |
| 6067                   | 0              | 2 436 591           | 2 436 591  | 0               | 0      | 6067                   |
| 6068                   | 0              | 596 829             | 596 829    | 0               | 0      | 6068                   |
| 6113                   | 0              | 60 104              | 60 104     | 0               | 0      | 6113                   |
| 613                    | 0              | 526 455             | 526 455    | 0               | 0      | 613                    |
| 615                    | 0              | 1 488 142           | 1 488 142  | 0               | 0      | 615                    |
| 616                    | 0              | 238 069             | 238 069    | 0               | 0      | 616                    |
| 6186                   | 0              | 481 436             | 481 436    | 0               | 0      | 6186                   |
| 6248                   | 0              | 457 255             | 457 255    | 0               | 0      | 6248                   |
| 6257                   | 0              | 46 220              | 46 220     | 0               | 0      | 6257                   |
| 626                    | 0              | 811 277             | 811 277    | 0               | 0      | 626                    |
| 627                    | 0              | 1 400               | 1 400      | 0               | 0      | 627                    |
| 6288                   | 0              | 1 700               | 1 700      | 0               | 0      | 6288                   |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 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 |                     |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                                  |                |                     |                     |
| 6448                          | AUTRES REMUNERATIONS             | 0              | 1 490 866           | 6448                |
| 6451                          | COTISATIONS URSSAF               | 0              | 742 672             | 6451                |
| 6511                          | REDEVANCES BREVETS LICENCES      | 0              | 159 547             | 6511                |
| 6571                          | BOURSES NAT. ETUDES-EQUIPT.-QUAL | 0              | 12 946 300          | 6571                |
| 6576                          | AIDE SOCIALE AUX ELEVES          | 0              | 3 111 120           | 6576                |
| 6578                          | AUTRES CHARGES SPECIFIQUES       | 0              | 92 683              | 6578                |
| 6588                          | CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB     | 0              | 100 000             | 6588                |
| 6811                          | DOT. AMORT. IMMOBILISATIONS      | 0              | 254 512             | 6811                |
|                               | TOTAUX CLASSE 6                  | 0              | 47 801 530          | 47 801 530          |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Etablissement : 9840203Y  
 COLLEGE DE UA POU  
 BP 9  
 98745 HAKAHAU UA POU  
 COLLECTIVITE TER  
 Pièce n°2  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 8  
 DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     | BILAN DE SORTIE |       | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL           | ACTIF |                     |
| 6448                | 0              | 1 490 866           | 1 490 866       | 0     | 6448                |
| 6451                | 0              | 742 672             | 742 672         | 0     | 6451                |
| 6511                | 0              | 159 547             | 159 547         | 0     | 6511                |
| 6571                | 0              | 12 946 300          | 12 946 300      | 0     | 6571                |
| 6576                | 0              | 3 111 120           | 3 111 120       | 0     | 6576                |
| 6578                | 0              | 92 683              | 92 683          | 0     | 6578                |
| 6588                | 0              | 100 000             | 100 000         | 0     | 6588                |
| 6811                | 0              | 254 512             | 254 512         | 0     | 6811                |
|                     | 0              | 47 801 530          | 47 801 530      | 0     |                     |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Etablissement : 9840203Y  
 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      |                     |
| CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS |                                |                |                     |            |                     |
| 701                            | VENTES OBJETS CONFECTIONNES    | 0              | 560 650             | 560 650    | 701                 |
| 703                            | VENTES DE PRODUITS RESIDUELS   | 0              | 50 000              | 50 000     | 703                 |
| 7062                           | PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG    | 0              | 13 564 240          | 13 564 240 | 7062                |
| 7067                           | CONTRIBUTION PARTICIPANTS      | 0              | 75 000              | 75 000     | 7067                |
| 7087                           | PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.    | 0              | 3 068 310           | 3 068 310  | 7087                |
| 7088                           | AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES  | 0              | 5 750               | 5 750      | 7088                |
| 7442                           | SUBVENTIONS REGION             | 0              | 30 974 305          | 30 974 305 | 7442                |
| 7588                           | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB    | 0              | 100 000             | 100 000    | 7588                |
| 777                            | QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT | 0              | 89 595              | 89 595     | 777                 |
|                                | TOTAUX CLASSE 7                | 0              | 48 487 850          | 48 487 850 |                     |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Etablissement : 9840203Y  
 COLLEGE DE UA POU  
 BP 9  
 98745 HAKAHOU UA POU  
 COLLECTIVITE TER  
 Pièce n°2  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 9  
 DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        |   | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|---|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |   |                     |
| 701                 | 0              | 560 650             | 560 650    | 0               | 0      | 0 | 701                 |
| 703                 | 0              | 50 000              | 50 000     | 0               | 0      | 0 | 703                 |
| 7062                | 0              | 13 564 240          | 13 564 240 | 0               | 0      | 0 | 7062                |
| 7067                | 0              | 75 000              | 75 000     | 0               | 0      | 0 | 7067                |
| 7087                | 0              | 3 068 310           | 3 068 310  | 0               | 0      | 0 | 7087                |
| 7088                | 0              | 5 750               | 5 750      | 0               | 0      | 0 | 7088                |
| 7442                | 0              | 30 974 305          | 30 974 305 | 0               | 0      | 0 | 7442                |
| 7588                | 0              | 100 000             | 100 000    | 0               | 0      | 0 | 7588                |
| 777                 | 0              | 89 595              | 89 595     | 0               | 0      | 0 | 777                 |
|                     | 0              | 48 487 850          | 48 487 850 | 0               | 0      | 0 |                     |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

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 - COMPTES SPECIAUX |                       |                |                     |            |                     |
| 890                         | BILAN D'OUVERTURE     | 0              | 82 537 533          | 82 537 533 | 890                 |
|                             | TOTAUX CLASSE 8       | 0              | 82 537 533          | 82 537 533 |                     |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

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

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°2  
Edité le :26/06/20  
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                     |
|                     |                |                     |            |                 |        |                     |
| 890                 | 0              | 82 537 533          | 82 537 533 | 0               | 0      | 890                 |
|                     | 0              | 82 537 533          | 82 537 533 | 0               | 0      |                     |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019  
 Etablissement : 9840203Y  
 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 | 29 472 730     | 48 891 119          | 78 363 849  | 1                   |
| 2                   | TOTAUX CLASSE 2 | 36 408 300     | 154 500             | 36 562 800  | 2                   |
| 3                   | TOTAUX CLASSE 3 | 467 628        | 0                   | 467 628     | 3                   |
| 4                   | TOTAUX CLASSE 4 | 10 109 516     | 98 054 685          | 108 164 201 | 4                   |
| 5                   | TOTAUX CLASSE 5 | 6 079 359      | 73 608 662          | 79 688 021  | 5                   |
| 6                   | TOTAUX CLASSE 6 | 0              | 47 801 530          | 47 801 530  | 6                   |
| 7                   | TOTAUX CLASSE 7 | 0              | 48 487 850          | 48 487 850  | 7                   |
| 8                   | TOTAUX CLASSE 8 | 0              | 82 537 533          | 82 537 533  | 8                   |
| TCLASSE             | TOTAUX GENERAUX | 82 537 533     | 399 535 879         | 482 073 412 | TCLASSE             |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019  
 Etablissement : 9840203Y  
 COLLEGE DE UA POU  
 BP 9  
 98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER  
 Pièce n°2  
 Edité le : 26/06/20  
 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                   | 33 708 368     | 49 520 344          | 83 228 712  | 28 562 331      | 33 427 194  | 1                   |
| 2                   | 34 439 690     | 254 512             | 34 694 202  | 36 562 800      | 34 694 202  | 2                   |
| 3                   | 0              | 247 562             | 247 562     | 220 066         | 0           | 3                   |
| 4                   | 5 954 412      | 98 413 617          | 104 368 029 | 26 476 412      | 22 680 240  | 4                   |
| 5                   | 8 435 063      | 72 272 931          | 80 707 994  | 9 188 075       | 10 208 048  | 5                   |
| 6                   | 0              | 47 801 530          | 47 801 530  | 0               | 0           | 6                   |
| 7                   | 0              | 48 487 850          | 48 487 850  | 0               | 0           | 7                   |
| 8                   | 0              | 82 537 533          | 82 537 533  | 0               | 0           | 8                   |
| TCLASSE             | 82 537 533     | 399 535 879         | 482 073 412 | 101 009 684     | 101 009 684 | TCLASSE             |



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER

Pièce n°3

Edité le :26/06/20

Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes             | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                   | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |                                   |                          |              |                         |                        |                                  |
| Opérations de l'année             |                                   |                          |              |                         |                        |                                  |
| 6013                              | SERVICE AP - Activité pédagogique |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   | Achat de matières d'œuvre         | 758 277                  | 0            | 758 277                 |                        |                                  |
| 6061                              | Fourn.non stocka.(eau/énergie)    | 386 728                  | 0            | 386 728                 |                        |                                  |
| 6062                              | Manuels scolaires                 | 24 402                   | 0            | 24 402                  |                        |                                  |
| 6063                              | Fournit.petit matériel            | 134 767                  | 0            | 134 767                 |                        |                                  |
| 6064                              | Fournitures administratives       | 221 134                  | 0            | 221 134                 |                        |                                  |
| 6065                              | Linge-vêtements-prod nettoyage    | 53 442                   | 0            | 53 442                  |                        |                                  |
| 6067                              | Fournitures et matériel ens.      | 2 345 358                | 0            | 2 345 358               |                        |                                  |
| 6113                              | Sous traitance-voyages            | 60 104                   | 0            | 60 104                  |                        |                                  |
| 613                               | Locations                         | 526 455                  | 0            | 526 455                 |                        |                                  |
| 615                               | Entretien réparation              | 54 215                   | 0            | 54 215                  |                        |                                  |
| 6186                              | Bibliothèque des élèves           | 481 436                  | 0            | 481 436                 |                        |                                  |
| 6248                              | Transports divers                 | 34 653                   | 0            | 34 653                  |                        |                                  |
| 626                               | Frais postaux et télécom          | 102 254                  | 0            | 102 254                 |                        |                                  |
| 6288                              | Autres charges ext.diverses       | 1 700                    | 0            | 1 700                   |                        |                                  |
| 6578                              | Autres charges spécifiques        | 92 683                   | 0            | 92 683                  |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 5 277 608                | 0            | 5 277 608               | 5 567 525              | 289 917                          |
| Opérations sur crédits d'extourne |                                   |                          |              |                         |                        |                                  |
| SERVICE AP - Activité pédagogique |                                   |                          |              |                         |                        |                                  |
| TOTAL SERVICE AP                  |                                   | 0                        | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840203Y

Exercice :2019

COLLECTIVITE TER

COLLEGE DE UA POU

Pièce n°3

BP 9

Edité le :26/06/20

98745 HAKAHAU UA POU

Page :2

DEVELOPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes       | Montant des charges               |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                             | Montant brut des mandats          | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |                             |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                   |                             | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 5248                              | SERVICE VE - Vie de l'élève | 835                               | 0            | 835                     |                        |                                  |
| 6448                              | Transports divers           |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                   | Autres rémunérations        | 1 490 866                         | 0            | 1 490 866               |                        |                                  |
| 6451                              | Cotisations urssaf          | 742 672                           | 0            | 742 672                 |                        |                                  |
| 6576                              | Aide sociale aux élèves     | 3 111 120                         | 0            | 3 111 120               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE            | 5 345 493                         | 0            | 5 345 493               | 5 508 680              | 163 187                          |
|                                   |                             | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
| SERVICE VE - Vie de l'élève       |                             | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
| TOTAL SERVICE VE                  |                             |                                   |              |                         |                        |                                  |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840203Y

COLLECTIVITE TER

Exercice : 2019

BP 9

Pièce n°3

98745 HAKAHAU UA POU

Edité le : 26/06/20

Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                         | Intitulés des comptes          | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|  |                                | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement          |                                |                          |              |                         |                        |                                  |
| Opérations de l'année                      |                                |                          |              |                         |                        |                                  |
| SERVICE ALO - Administration et logistique |                                |                          |              |                         |                        |                                  |
| 6061                                       | Fourn.non stocka.(eau/énergie) | 2 493 582                | 0            | 2 493 582               |                        |                                  |
| 6063                                       | Fournit.petit mat.entretien    | 468 804                  | 0            | 468 804                 |                        |                                  |
| 6064                                       | Fournitures administratives    | 634 015                  | 0            | 634 015                 |                        |                                  |
| 6065                                       | Linge-vêtements-prod.nettoyage | 538 743                  | 0            | 538 743                 |                        |                                  |
| 6066                                       | Infirmerie et produits pharm.  | 201 040                  | 0            | 201 040                 |                        |                                  |
| 6068                                       | Autres fournit(mat.mob.outil.) | 497 547                  | 0            | 497 547                 |                        |                                  |
| 615  | Entretien réparation           | 1 338 313                | 0            | 1 338 313               |                        |                                  |
| 616  | Primes assurances              | 238 069                  | 0            | 238 069                 |                        |                                  |
| 6248                                       | Transports divers              | 76 936                   | 0            | 76 936                  |                        |                                  |
| 6257                                       | Réceptions                     | 46 220                   | 0            | 46 220                  |                        |                                  |
| 626  | Frais postaux et télécom       | 709 023                  | 0            | 709 023                 |                        |                                  |
| 627  | Services bancaires             | 1 400                    | 0            | 1 400                   |                        |                                  |
| 6511                                       | Redevances brevets licences    | 159 547                  | 0            | 159 547                 |                        |                                  |
| 6811                                       | Dot.amort.immobilisations      | 254 512                  | 0            | 254 512                 |                        |                                  |
|  | TOTAL SERVICE ALO              | 7 657 751                | 0            | 7 657 751               | 8 634 490              | 976 739                          |
| Opérations sur crédits d'extourne          |                                |                          |              |                         |                        |                                  |
| SERVICE ALO - Administration et logistique |                                |                          |              |                         |                        |                                  |
|  | TOTAL SERVICE ALO              | 0                        | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER  
 Pièce n°3  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 4

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                        | Intitulés des comptes                     | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|---|---|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|   |   | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement         |   |                          |              |                         |                        |                                  |
| Opérations de l'année                     |   |                          |              |                         |                        |                                  |
| 6011                                      | SERVICE SRH - Restauration et hébergement | 13 025 363               | 0            | 13 025 363              |                        |                                  |
| 6028                                      | Achat de denrées                          |                          |              |                         |                        |                                  |
| 6028                                      | Achat autres approv.stockés               | 28 085                   | 0            | 28 085                  |                        |                                  |
| 6031                                      | Varia. stocks mat.premières               | 230 398                  | 0            | 230 398                 |                        |                                  |
| 6032                                      | Varia. stocks autres approv.              | 17 164                   | 0            | 17 164                  |                        |                                  |
| 6061                                      | Fourn. non stock. (eau/énergie)           | 1 681 344                | 0            | 1 681 344               |                        |                                  |
| 6063                                      | Fournit. petit mat.entretien              | 338 412                  | 0            | 338 412                 |                        |                                  |
| 6064                                      | Fournitures administratives               | 4 425                    | 0            | 4 425                   |                        |                                  |
| 6065                                      | Linge-vêtements-prod.nettoyage            | 518 227                  | 0            | 518 227                 |                        |                                  |
| 6067                                      | Fournitures et matériel ens.              | 91 233                   | 0            | 91 233                  |                        |                                  |
| 6068                                      | Autres fournit.(mat.mob.outil.)           | 99 282                   | 0            | 99 282                  |                        |                                  |
| 615                                       | Entretien réparation                      | 95 614                   | 0            | 95 614                  |                        |                                  |
| 6248                                      | Transports divers                         | 344 831                  | 0            | 344 831                 |                        |                                  |
| 6588                                      | Contrib. entre services élab              | 100 000                  | 0            | 100 000                 |                        |                                  |
|   | TOTAL SERVICE SRH                         | 16 574 378               | 0            | 16 574 378              | 17 205 019             | 630 641                          |
| Opérations sur crédits d'extourne         |   |                          |              |                         |                        |                                  |
| SERVICE SRH - Restauration et hébergement |   |                          | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
| TOTAL SERVICE SRH                         |   |                          |              |                         |                        |                                  |
| Opérations de l'année                     |   |                          |              |                         |                        |                                  |
| SERVICE SBN - Bourses nationales          |   |                          |              |                         |                        |                                  |
| Bourses nat. études-équi-pt-qual          |   | 12 946 300               | 0            | 12 946 300              | 14 165 500             | 1 219 200                        |
| TOTAL SERVICE SBN                         |   | 12 946 300               | 0            | 12 946 300              |                        |                                  |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

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

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°3  
Edité le :26/06/20  
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes            | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                  | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |                                  |                          |              |                         |                        |                                  |
| Opérations sur crédits d'extourne |                                  |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE SBN - Bourses nationales |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBN                | 0                        | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
| Totaux de la première section     |                                  |                          |              |                         |                        |                                  |
| Opérations de l'année             |                                  |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   |                                  | 47 801 530               | 0            | 47 801 530              | 51 081 214             | 3 279 684                        |
| Opérations sur crédits d'extourne |                                  |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   |                                  | 0                        | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°3  
Edité le : 26/06/20  
Page : 6

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                       | Intitulés des comptes               | Montant des charges               |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|  |                                     | Montant brut des mandats          | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Deuxième section : opérations en capital |                                     |                                   |              |                         |                        |                                  |
|  | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 215                                      | Install. techniques, mat. outill.   | 154 500                           | 0            | 154 500                 |                        |                                  |
|  | TOTAL SERVICE OPC                   | 154 500                           | 0            | 154 500                 | 154 500                | 0                                |
|  | SERVICE OPC - Opérations en capital | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|  | TOTAL SERVICE OPC                   | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°3  
Edité le : 26/06/20  
Page : 7

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes          | Intitulés des comptes             | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Totaux généraux des charges |                                   |                          |              |                         |                        |                                  |
|                             | Opérations de l'année             | 47 956 030               | 0            | 47 956 030              | 51 235 714             | 3 279 684                        |
|                             | Opérations sur crédits d'extourne | 0                        | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |



Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°4  
Edité le : 26/06/20  
Page : 1

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes                        | Intitulés des comptes          | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|  |                                | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT          |                                |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| SERVICE AP - Activité pédagogique          |                                | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 701  | Ventes objets confectionnés    | 560 650                             | 0                                  | 560 650                  |                        |                                  |
| 7067                                       | Contribution participants      | 75 000                              | 0                                  | 75 000                   |                        |                                  |
| 7442                                       | Subventions Région             | 4 964 139                           | 0                                  | 4 964 139                |                        |                                  |
|  | TOTAL SERVICE AP               | 5 599 789                           | 0                                  | 5 599 789                | 5 567 525              | 32 264                           |
| 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             | 5 345 493                           | 0                                  | 5 345 493                |                        |                                  |
|  | TOTAL SERVICE VE               | 5 345 493                           | 0                                  | 5 345 493                | 5 508 680              | -163 187                         |
| 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  | 5 750                               | 0                                  | 5 750                    |                        |                                  |
| 7442                                       | Subventions Région             | 7 595 956                           | 0                                  | 7 595 956                |                        |                                  |
| 7568                                       | Contrib. Entre services étab.  | 100 000                             | 0                                  | 100 000                  |                        |                                  |
| 777  | Quote,pl.sub.inv.opte.resultat | 89 595                              | 0                                  | 89 595                   |                        |                                  |
|  | TOTAL SERVICE ALO              | 7 791 301                           | 0                                  | 7 791 301                | 8 676 531              | -885 230                         |

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                                |
|                                   | SERVICE                        | SRH | -Restauration et hébergement        | Opérations de l'année              |                          |                        |                                  |
| 703                               | Vente de produits résiduels    |     |                                     | 50 000                             | 0                        | 50 000                 |                                  |
| 7062                              | Prod.Restaur.Scol.et hébergnt  |     |                                     | 13 564 240                         | 0                        | 13 564 240             |                                  |
| 7087                              | Part. Autres org. Frais génér. |     |                                     | 3 068 310                          | 0                        | 3 068 310              |                                  |
| 7442                              | Subventions Région             |     |                                     | 122 417                            | 0                        | 122 417                |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE                  |     | SRH                                 | 16 804 967                         | 0                        | 16 804 967             | -152 490                         |
|                                   | SERVICE                        | SRH | - Restauration et hébergement       | Opérations sur produits d'extourne |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE                  |     | SRH                                 | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE                        | SBN | -Bourses nationales                 | Opérations de l'année              |                          |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région             |     |                                     | 12 946 300                         | 0                        | 12 946 300             |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE                  |     | SBN                                 | 12 946 300                         | 0                        | 12 946 300             | -1 219 200                       |
|                                   | SERVICE                        | SBN | -Bourses nationales                 | Opérations sur produits d'extourne |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE                  |     | SBN                                 | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
| TOTAL DE LA PREMIERE SECTION      |                                |     |                                     |                                    |                          |                        |                                  |

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

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 | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL |                       |                                     |                                    |                        |                                  |

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

COLLECTIVITE TER  
 Pièce n° 4  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 5

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                       | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| TOTALS GENERAUX DES PRODUITS      |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| Opérations de l'année             |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                       | 48 487 850                          | 0                                  | 48 487 850               | 50 875 693             | -2 387 843                       |
| Opérations sur produits d'extoume |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                       | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

COLLECTIVITE TER  
 Pièce n° 5  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 1

## EXECUTION DU BUDGET

| Code du service | Intitulé du service                      | Montant net des dépenses          |            | Montant net des recettes |            |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------|--------------------------|------------|
|                 |  | Première section : fonctionnement |            |                          |            |
| AP              | Activité pédagogique                     |                                   | 5 277 608  |                          | 5 599 789  |
| VE              | Vie de l'élève                           |                                   | 5 345 493  |                          | 5 345 493  |
| ALO             | Administration et logistique             |                                   | 7 657 751  |                          | 7 791 301  |
|                 | Total services généraux                  |                                   | 18 280 852 |                          | 18 736 583 |
| SRH             | Restauration et hébergement              |                                   | 16 574 378 |                          | 16 804 967 |
| SBN             | Bourses nationales                       |                                   | 12 946 300 |                          | 12 946 300 |
|                 | Total de la première section             |                                   | 29 520 678 |                          | 29 751 267 |
|                 | Résultat                                 |                                   | 47 801 530 |                          | 48 487 850 |
|                 | CAF                                      |                                   |            |                          | 686 320    |
|                 | Deuxième section : opérations en capital |                                   |            |                          | 851 237    |
| OPC             | Opérations en capital                    |                                   | 154 500    |                          | 0          |
|                 | Total exécution budgétaire               |                                   | 47 956 030 |                          | 48 487 850 |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°5  
Edité le : 26/06/20  
Page : 2

TABEAU DE FINANCEMENT

| Emplois  |         | Ressources |  |
|--|---------|------------|--|
| Insuffisance d'autofinancement   | 0       | 851 237    | Capacité d'autofinancement                 |
| Immobilisations (C20 à 23)   | 154 500 | 0          | Apports (C102, C103)                       |
| Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275 | 0       | 0          | Subventions (C13)                          |
|  |         | 0          | Aliénation ou cessions immobilières (C775) |
| Remboursements des dettes financières (C16)                              | 0       | 0          | Augmentation des dettes financières (C16)  |
| Dépôts et cautionnement versés (C275)                                    | 0       | 0          | Dépôts et cautionnement remboursés (C275)  |
| Total des emplois  | 154 500 | 851 237    | Total des ressources                       |
| Apports au fonds de roulement  | 696 737 |            | Prélèvements sur le fonds de roulement     |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

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

Collectivité TER  
Pièce n° 6  
Edité le : 26/06/20  
Page : 1

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| CHARGES  | MONTANT<br>N | RAPPEL<br>N-1 | TOTAUX<br>PARTIELS N | TOTAUX<br>PARTIELS N-1 |
|--|--------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Charges d'exploitation : (1)                                   |              |               |                      |                        |
| Achats de marchandises   |              |               |                      |                        |
| Variation de stock   |              |               |                      |                        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements      | 13 811 725   | 15 760 383    |                      |                        |
| Variation de stock   | 247 562      | -194 731      |                      |                        |
| *Autres achats et versements assimilés                         | 14 844 543   | 18 452 687    |                      |                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                          |              | 23 860        |                      |                        |
| Salaires et traitements  | 1 490 866    | 1 434 216     |                      |                        |
| Charges sociales   | 742 672      | 681 242       |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |              |               |                      |                        |
| Sur immobilisations  | 254 512      | 427 953       |                      |                        |
| Sur actif circulant  |              |               |                      |                        |
| Pour risques et charges  |              |               |                      |                        |
| Autres charges   | 16 409 650   | 16 786 800    | 47 801 530           | 53 372 410             |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....                             |              |               |                      |                        |
| 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                                      |              | 13 934        |                      |                        |
| Sur opérations en capital                                      |              |               |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |              |               |                      |                        |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....                            |              |               |                      | 13 934                 |
| TOTAL GENERAL DES CHARGES .....                                |              |               | 47 801 530           | 53 386 344             |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....                        |              |               | 686 320              |                        |
| CAF .....  |              |               | 851 237              |                        |
| * Y compris :  |              |               |                      |                        |
| - redevances de crédit-bail mobilier .....                     |              |               |                      |                        |
| - redevances de crédit-bail immobilier .....                   |              |               |                      |                        |
| (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....   |              |               |                      |                        |



Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

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

Collectivité TER  
Pièce n° 6  
Edité le : 26/06/20  
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

| PRODUITS   | MONTANT<br>N  | RAPPEL<br>N-1  | TOTAUX<br>PARTIELS N                                 | TOTAUX<br>PARTIELS N-1  |
|--|---|--|--|---|
| Produits d'exploitation : (1)<br>Ventes de marchandises<br>Production vendue (biens et services)<br>Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions<br>Autres produits<br>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION ..... | <br>17 323 950<br><br><br>30 974 305<br><br>100 000<br><br><br>48 398 255 | <br>17 866 065<br><br><br>34 207 550<br><br>100 000<br><br><br>212 735 | <br><br><br><br><br><br><br><br>89 595<br>48 487 850 | <br><br><br><br><br><br><br><br>212 735<br>52 386 350<br>999 994<br>784 776 |
| Produits financiers :<br>Reprises sur dépréciations et provisions<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement<br>TOTAL PRODUITS FINANCIERS .....  | <br><br><br><br><br>89 595  |  |  |   |
| Produits exceptionnels :<br>Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprise sur dépréciations et provisions<br>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....  |   |  |  |   |
| TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....   |   |  |  |   |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)<br>IAF .....  |   |  |  |   |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....   |   |  |  |   |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°7  
Edité le : 26/06/20

## BILAN

| ACTIF   | Exercice N        |                   |                  | Exercice N-1     |             |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
|   | Montant Brut      | Amort et prov     | Montant Net      | Montant Net      | Montant Net |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                 |                   |                   |                  |                  |             |
| Immobilisations incorporelles (20)                      | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0           |
| Immobilisations corporelles (21)                        |                   |                   |                  |                  |             |
| - Terrains et constructions                             | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0           |
| - Installations techniques                              | 27 543 962        | 26 061 121        | 1 482 841        | 1 582 853        |             |
| - Collection  | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0           |
| - Biens historiques et culturels                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0           |
| - Autres immo. corporelles                              | 9 018 838         | 8 633 081         | 385 757          | 385 757          |             |
| Immobilisations en cours (23)                           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0           |
| Immobilisations financières (26-27)                     |                   |                   |                  |                  |             |
| - Participations et créances rattachées à participation | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0           |
| - Autres immobilisations financières                    | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0           |
| <b>Total actif immobilisé</b>                           | <b>36 562 800</b> | <b>34 694 202</b> | <b>1 868 598</b> | <b>1 968 610</b> |             |

7 Octobre 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 6883

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER  
 Pièce n°7  
 Edité le : 26/06/20

## BILAN

| ACTIF  | Exercice N        |                   |                   | Exercice N-1      |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Montant Brut      | Amort et prov     | Montant Net       | Montant Net       | Montant Net       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Stocks matières premières (31)                         | 192 445           | 0                 | 192 445           | 422 843           | 422 843           |
| Stocks autres appro (32)                               | 27 621            | 0                 | 27 621            | 44 785            | 44 785            |
| Stocks en cours et produits finis (33-34-35)           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Créances d'exploitation                                |                   |                   |                   | 0                 | 0                 |
| Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418) | 1 289 705         | 0                 | 1 289 705         | 716 405           | 716 405           |
| Créances personnels et organismes sociaux (42-43)      | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Etat et CT (44)  | 20 033 841        |                   | 20 033 841        | 7 262 798         | 7 262 798         |
| Autres créances (181-186-187-46-47)                    | 5 152 866         | 0                 | 5 152 866         | 2 130 313         | 2 130 313         |
| Valeurs mobilières de placement (500)                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Compte de liaison (185)                                | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Trésorerie (51-531-54-585)                             | -1 019 973        |                   | -1 019 973        | -2 355 704        | -2 355 704        |
| Charges constatées d'avance (486)                      | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total actif circulant</b>                           | <b>25 676 505</b> | <b>0</b>          | <b>25 676 505</b> | <b>8 221 440</b>  | <b>8 221 440</b>  |
| <b>Total Général</b>                                   | <b>62 239 305</b> | <b>34 694 202</b> | <b>27 545 103</b> | <b>10 190 050</b> | <b>10 190 050</b> |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER  
 Pièce n°7  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 1

## 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)                                 | 4 678 490        | 5 678 484        |
| Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>       | -946 086         | -946 086         |
| Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>               | 686 320          | -999 994         |
| Subventions d'investissements (131 à 138 - 139) | 413 639          | 503 234          |
| <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>4 832 363</b> | <b>4 235 638</b> |

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°7  
Edité le : 26/06/20  
Page : 2

## BILAN

| PASSIF  | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------------|--------------|
| <b>DETTES</b>   |            |              |
| Dettes d'exploitation                                     |            | 0            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419) | 1 791 812  | 1 791 812    |
| Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)           | 0          | 0            |
| Etats et CT (44)  | 20 227 760 | 3 768 067    |
| Autres dettes (181-186-187-46-47)                         | 693 168    | 394 533      |
| Compte de liaison (185)                                   | 0          | 0            |
| Produits constatés d'avances (487)                        | 0          | 0            |
| Total passif circulant                                    | 22 712 740 | 5 954 412    |
| Total Général   | 27 545 103 | 10 190 050   |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°7  
Edité le : 26/06/20  
Page : 3

## FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|-----------|
| 2 267 028        | 2 963 765      | 696 737   |

## BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|-----------|
| 4 622 732        | 3 983 738      | -638 994  |

## TRESORERIE

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|-----------|
| -2 355 704       | -1 019 973     | 1 335 731 |

## TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|-----------|
| -2 355 704       | -1 019 973     | 1 335 731 |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

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 - COMPTES SPECIAUX |                                |                |                     |         |                     |
| 8610                        | TICKETS REPAS JAUNES AGENT/SUR | 57 500         | 0                   | 57 500  | 8610                |
| 8612                        | TICKETS REPAS BLEUS PROF.I     | 119 000        | 0                   | 119 000 | 8612                |
| 8613                        | TICKETS REPAS ROSES PROF.II    | 247 800        | 0                   | 247 800 | 8613                |
| 8614                        | TICKETS REPAS HOTE ENFANT      | 41 910         | 0                   | 41 910  | 8614                |
| 8615                        | TICKETS REPAS HOTE ADULTE      | 25 300         | 0                   | 25 300  | 8615                |
| 863                         | COMPTE DE PRISE EN CHARGE      | 0              | 113 700             | 113 700 | 863                 |
|                             | TOTAUX                         | 491 510        | 113 700             | 605 210 |                     |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

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

COLLECTIVTE TER  
Pièce n°8  
Edité le :26/06/20  
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                       | SOLDES  |           | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|-----------------------|---------|-----------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS L'EXERCICE | TOTAL   | DEBITEURS |                     |
| 8610                | 0              | 52 900                | 52 900  | 4 600     | 0 8610              |
| 8612                | 0              | 27 200                | 27 200  | 91 800    | 0 8612              |
| 8613                | 0              | 33 600                | 33 600  | 214 200   | 0 8613              |
| 8614                | 0              | 0                     | 0       | 41 910    | 0 8614              |
| 8615                | 0              | 0                     | 0       | 25 300    | 0 8615              |
| 863                 | 491 510        | 0                     | 491 510 | 0         | 377 810 863         |
|                     | 491 510        | 113 700               | 605 210 | 377 810   | 377 810             |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019  
 Etablissement : 9840203Y  
 COLLEGE DE UA POU  
 BP 9  
 98745 HAKAHU UA POU  
 COLLECTIVITE TER  
 Pièce n° 10  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 1

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

| Numéro du compte | Intitulé du compte            | Montant net | Amortissement 28 | Dépréciation 29 | Amortissement neutralisé | Amortissement réel | Valeur résiduelle |
|------------------|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 215              | INSTALL TECHN.MAT. OUTILLAGES | 27 543 962  | 26 061 121       | 0               | 0                        | 26 061 121         | 1 482 841         |
| 2181             | INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR) | 0           | 7 612 894        | 0               | 0                        | 7 612 894          | -7 612 894        |
| 2182             | MATERIEL DE TRANSPORT         | 7 275 000   | 360 000          | 0               | 0                        | 360 000            | 6 915 000         |
| 2183             | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM  | 1 555 143   | 660 187          | 0               | 0                        | 660 187            | 894 956           |
| 2184             | MOBILIER                      | 188 695     | 0                | 0               | 0                        | 0                  | 188 695           |
|                  | Total                         | 36 562 800  | 34 694 202       | 0               | 0                        | 34 694 202         | 1 868 598         |



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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°12  
Edité le :26/06/20  
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

| Numéro des comptes | Nature des stocks et des en cours   | Stocks au 01-01-2019 | Variation service général | Variation services spéciaux | Stocks au 31-12-2019 |
|--------------------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                    | MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS   |                      |                           |                             |                      |
| 311                | DENREES   | 422 843              | 0                         | 0                           | 192 445              |
| 3213               | AUTRES COMBUSTIBLES   | 44 785               | 0                         | 0                           | 27 621               |
|                    | Augmentation = ordre de reversement compte 603x<br>Diminution en stock = mandat compte 603x               |                      |                           |                             |                      |
|                    | PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS  | 467 628              | 0                         | 0                           | 220 066              |
|                    | Augmentation = ordre de recette compte 713x<br>Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x | 0                    | 0                         | 0                           | 0                    |

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°13  
Edité le :26/06/20  
Page :1

TABIEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840203Y  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019  
 COLLEGE DE UA POU  
 BP 9  
 98745 HAKAHOU UA POU  
 COLLECTIVITE TER  
 Pièce n°14  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 1

## ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

|                                   | Année 2015 | Année 2016 | Année 2017 | Année 2018 | Année 2019 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fonds de roulement                | 6 364 328  | 6 823 611  | 3 051 804  | 2 267 028  | 2 963 765  |
| Jours FdR                         | 52         | 61         | 20         | 15         | 22         |
| Besoin en Fonds de Roulement      | 3 612 521  | 4 222 634  | 9 169 204  | 4 622 732  | 3 983 738  |
| Trésorerie                        | 2 751 807  | 2 600 977  | -6 117 400 | -2 355 704 | -1 019 973 |
| Jours de Trésorerie               | 22         | 23         | -41        | -16        | -8         |
| Taux moyen de charges à payer (%) | 1          | 4          | 0          | 0          | 0          |
| Taux de non recouvrement (%)      | 3          | 5          | 5          | 4          | 7          |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER  
Pièce n°24  
Edité le : 26/06/20  
Page : 1

## SIGNATURES

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

A Hakahau - Ua Pou, le 25 juin 2020.

*L'agent comptable,*  
Jean-Pierre TOMAS.

*Montant du cautionnement : 90 100 euros.*

*Date de nomination dans le poste comptable : 12 août 2019.*

L'ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier<sup>(1)</sup>.

A Hakahau - Ua Pou, le 25 juin 2020.

*L'ordonnateur,*  
Franck CHOINARD.

Arrêté sans réserve<sup>(2)</sup> l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 25 juin 2020.

A Hakahau - Ua Pou, le 25 juin 2020.

*Le président du conseil d'administration,*  
Franck CHOINARD.

<sup>(1)</sup> La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscription manuscrite et pour la pièce 16.

<sup>(2)</sup> 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.

**DELIBERATION n° 2021-92 APF du 8 juillet 2021 portant approbation du compte financier 2019  
du collège de Atuona et portant affectation de son résultat**

NOR : DEE2100051DL

L'assemblée de la Polynésie française,

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 399 CM du 19 mars 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1475/2021/APF/SG du 2 juillet 2021 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 58-2021 du 29 avril 2021 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 8 juillet 2021 ;

**A D O P T E :**

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de Atuona pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de CINQUANTE-DEUX MILLIONS DEUX CENT VINGT-SEPT MILLE SIX CENT TRENTE-TROIS francs (52 227 633 F CFP) se décomposant comme suit :

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Section de fonctionnement ..... | 51 836 500 F CFP        |
| Opérations en capital .....     | 391 133 F CFP           |
| <b>TOTAL .....</b>              | <b>52 227 633 F CFP</b> |

**Article 2.-** Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Atuona pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de CINQUANTE-DEUX MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE-DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT francs (52 852 677 F CFP) se décomposant comme suit :

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Section de fonctionnement ..... | 52 461 544 F CFP        |
| Opérations en capital .....     | 391 133 F CFP           |
| <b>TOTAL .....</b>              | <b>52 852 677 F CFP</b> |

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

|                     | SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT | OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL EXÉCUTION<br>BUDGÉTAIRE |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| RECETTES (en F CFP) | 51 836 500                   | 391 133               | 52 227 633                    |
| DÉPENSES (en F CFP) | 52 461 544                   | 391 133               | 52 852 677                    |
| RÉSULTAT            | - 625 044                    |                       |                               |

**Article 4.-** Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un déficit de SIX CENT VINGT-CINQ MILLE QUARANTE-QUATRE francs (- 625 044 F CFP), est affecté aux comptes :

|  |                   |
|--|-------------------|
| - 10681 – Établissement : .....                          | - 1 245 172 F CFP |
| - 10684 – Services spéciaux : .....                      | 0 F CFP           |
| - 10687 – Service de restauration et hébergement : ..... | 620 128 F CFP     |

**Article 5.-** Au 31 décembre de l'année 2019, le fonds de roulement est de QUATRE MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-HUIT francs (4 799 788 F CFP).

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

La secrétaire,  
Louisa TAHUHUTERANI.

Le président,  
Benoît KAUTAI.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA  
SIRET : 20001527900017

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

NICOLAS PELLEGRINI, Ordonnateur  
TOMAS Jean-Pierre, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     | NUMEROS DES<br>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              | 133 626             | 133 626 10687          |       |
| 119                            | REP.A NOUV.SOLDE DEBITEUR      | 9 156          | 0                   | 9 156 119              |       |
| 129                            | RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)    | 133 626        | 52 461 544          | 52 595 170 129         |       |
| 1312                           | SUBV.INVESTISSEMENT REGION     | 0              | 0                   | 0 1312                 |       |
| 139                            | SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT   | 30 762 136     | 430 755             | 31 192 891 139         |       |
| 181                            | COMPTE LIAISON DES ETABLIS     | 0              | 0                   | 0 181                  |       |
|                                | TOTAUX CLASSE 1                | 30 904 918     | 53 025 925          | 83 930 843             |       |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :26/06/20

Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |            | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF     |                     |
| 10681               | 5 611 481      | 0                   | 5 611 481  | 0               | 5 611 481  | 10681               |
| 10687               | 2 889 112      | 0                   | 2 889 112  | 0               | 2 755 486  | 10687               |
| 119                 | 0              | 0                   | 0          | 9 156           | 0          | 119                 |
| 129                 | 0              | 51 970 126          | 51 970 126 | 625 044         | 0          | 129                 |
| 1312                | 32 124 044     | 391 133             | 32 515 177 | 0               | 32 515 177 | 1312                |
| 139                 | 0              | 0                   | 0          | 31 192 891      | 0          | 139                 |
| 181                 | 0              | 1 932 300           | 1 932 300  | 0               | 1 932 300  | 181                 |
|                     | 40 624 637     | 54 293 559          | 94 918 196 | 31 927 091      | 42 814 444 |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

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    | 32 155 467     | 391 133             | 32 546 600 | 215                 |
| 2181                                 | INST. GEN. AG. AMENAG. (E. NON PR) | 631 078        | 0                   | 631 078    | 2181                |
| 2182                                 | MATERIEL DE TRANSPORT              | 4 411 852      | 0                   | 4 411 852  | 2182                |
| 2183                                 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM       | 3 199 967      | 0                   | 3 199 967  | 2183                |
| 2815                                 | AMORT. INSTAL. TEC. MAT. IND. OUT  | 0              | 0                   | 0          | 2815                |
| 2818                                 | AMORT. AUTRES. IMMOBIL. CORP.      | 0              | 0                   | 0          | 2818                |
|                                      | TOTAUX CLASSE 2                    | 40 398 364     | 391 133             | 40 789 497 |                     |



Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 2

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |            | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF     |                     |
| 215                 |                | 0                   | 0          | 0               | 32 546 600 | 0 215               |
| 2181                |                | 0                   | 0          | 0               | 631 078    | 0 2181              |
| 2182                |                | 0                   | 0          | 0               | 4 411 852  | 0 2182              |
| 2183                |                | 0                   | 0          | 0               | 3 199 967  | 0 2183              |
| 2815                | 28 627 308     | 1 517 841           | 30 145 149 | 0               | 0          | 30 145 149 2815     |
| 2818                | 6 389 083      | 0                   | 6 389 083  | 0               | 0          | 6 389 083 2818      |
|                     | 35 016 391     | 1 517 841           | 36 534 232 | 40 789 497      | 36 534 232 |                     |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|
|                             |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                     |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                |                |                     |            |                     |
| 4012                        | FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS | 0              | 25 567 687          | 25 567 687 | 4012                |
| 4042                        | FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS   | 0              | 391 133             | 391 133    | 4042                |
| 4081                        | FOUR.FACT.NON PARVENUES        | 0              | 0                   | 0          | 4081                |
| 4111                        | FAMILLES FRAIS SCOL.EX.ANT     | 857 099        | 0                   | 857 099    | 4111                |
| 4112                        | FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.  | 815 033        | 12 533 595          | 13 348 628 | 4112                |
| 4121                        | AUTRES CLIENTS EX.ANT.         | 37 898         | 0                   | 37 898     | 4121                |
| 4122                        | AUTRES CLIENTS EX.COURANT      | 3 800          | 21 200              | 25 000     | 4122                |
| 416                         | CREANCES CONTENTIEUSES         | 306 700        | 0                   | 306 700    | 416                 |
| 4191                        | AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG  | 0              | 0                   | 0          | 4191                |
| 4192                        | AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS  | 0              | 0                   | 0          | 4192                |
| 421                         | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 0              | 2 713 314           | 2 713 314  | 421                 |
| 431                         | SECURITE SOCIALE               | 0              | 73 083              | 73 083     | 431                 |
| 437                         | AUTRES ORGANISMES SOCIAUX      | 0              | 1 315 070           | 1 315 070  | 437                 |
| 44122                       | SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT   | 0              | 10 145 700          | 10 145 700 | 44122               |
| 44125                       | SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH | 1 242 955      | 731 517             | 1 974 472  | 44125               |
| 44128                       | AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT  | 1 807 780      | 7 036 044           | 8 843 824  | 44128               |
| 44141                       | SUBV. EP CONTRATS AIDES        | 227 500        | 605 950             | 833 450    | 44141               |
| 4418                        | AUTRES SUBVENTIONS             | 1 500 000      | 391 133             | 1 891 133  | 4418                |
| 441912                      | AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES     | 0              | 12 411 300          | 12 411 300 | 441912              |
| 441925                      | AV SUB CTR AIDES SOCIALES      | 0              | 1 156 337           | 1 156 337  | 441925              |
| 441928                      | AV AUTRES SUBV CTR             | 0              | 8 663 521           | 8 663 521  | 441928              |
| 4632                        | O.REC A RECOURRER EX.COUR      | 362 045        | 25 000              | 387 045    | 4632                |
| 4662                        | MANDATS A PAYER                | 0              | 24 784 439          | 24 784 439 | 4662                |



Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le : 26/06/20  
Page : 3

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 4012                   | 0              | 25 567 687          | 25 567 687 | 0               | 0         | 0 4012                 |
| 4042                   | 0              | 391 133             | 391 133    | 0               | 0         | 0 4042                 |
| 4081                   | 28 700         | 0                   | 28 700     | 0               | 28 700    | 28 700 4081            |
| 4111                   | 0              | 580 626             | 580 626    | 276 473         | 0         | 0 4111                 |
| 4112                   | 0              | 10 475 385          | 10 475 385 | 2 873 243       | 0         | 0 4112                 |
| 4121                   | 0              | 0                   | 0          | 37 898          | 0         | 0 4121                 |
| 4122                   | 0              | 21 200              | 21 200     | 3 800           | 0         | 0 4122                 |
| 416                    | 0              | 0                   | 0          | 306 700         | 0         | 0 416                  |
| 4191                   | 482 426        | 49 500              | 531 926    | 0               | 531 926   | 531 926 4191           |
| 4192                   | 440 000        | 0                   | 440 000    | 0               | 440 000   | 440 000 4192           |
| 421                    | 0              | 2 713 314           | 2 713 314  | 0               | 0         | 0 421                  |
| 431                    | 0              | 73 083              | 73 083     | 0               | 0         | 0 431                  |
| 437                    | 0              | 1 315 070           | 1 315 070  | 0               | 0         | 0 437                  |
| 44122                  | 0              | 10 145 700          | 10 145 700 | 0               | 0         | 0 44122                |
| 44125                  | 0              | 1 242 955           | 1 242 955  | 731 517         | 0         | 0 44125                |
| 44128                  | 0              | 3 941 539           | 3 941 539  | 4 902 285       | 0         | 0 44128                |
| 44141                  | 0              | 554 750             | 554 750    | 278 700         | 0         | 0 44141                |
| 4418                   | 0              | 1 500 000           | 1 500 000  | 391 133         | 0         | 0 4418                 |
| 441912                 | 0              | 12 450 900          | 12 450 900 | 0               | 39 600    | 39 600 441912          |
| 441925                 | 882 700        | 1 156 337           | 2 039 037  | 0               | 882 700   | 882 700 441925         |
| 441928                 | 321 629        | 10 163 521          | 10 485 150 | 0               | 1 821 629 | 1 821 629 441928       |
| 4632                   | 0              | 72 400              | 72 400     | 314 645         | 0         | 0 4632                 |
| 4662                   | 2 170 341      | 23 078 853          | 25 249 194 | 0               | 464 755   | 464 755 4662           |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                             |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                     |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                |                |                     |             |                     |
| 4663                        | VIREMENTS A REIMPUTER          |                | 0                   | 2 170 341   | 4663                |
| 4686                        | CHARGES A PAYER                |                | 0                   | 0           | 4686                |
| 4715                        | RECETTES REGISSEURS A VERIFIER |                | 0                   | 1 167 711   | 4715                |
| 4718                        | AUTRES RECETTES A CLASSER      |                | 0                   | 441 800     | 4718                |
| 4721                        | DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.  |                | 0                   | 700         | 4721                |
| 4723                        | DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER |                | 0                   | 323 101     | 4723                |
|                             | TOTAUX CLASSE 4                |                | 7 160 810           | 112 669 676 | 119 830 486         |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le : 26/06/20  
Page : 4

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |        |           | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-----------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF |           |                     |
| 4663                | 119 054        | 2 202 041           | 2 321 095   | 0               | 0      | 150 754   | 4663                |
| 4686                | 17 475         | 0                   | 17 475      | 0               | 0      | 17 475    | 4686                |
| 4715                | 0              | 1 167 711           | 1 167 711   | 0               | 0      | 0         | 4715                |
| 4718                | 200 000        | 440 600             | 640 600     | 0               | 0      | 198 800   | 4718                |
| 4721                | 0              | 700                 | 700         | 0               | 0      | 0         | 4721                |
| 4723                | 0              | 323 101             | 323 101     | 0               | 0      | 0         | 4723                |
|                     | 4 662 325      | 109 628 106         | 114 290 431 | 10 116 394      |        | 4 576 339 |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

Exercice :2019

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES           | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                     |
| CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS |                                |                |                     |            |                     |
| 5112                          | CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT | 0              | 363 911             | 363 911    | 5112                |
| 5151                          | TRESOR                         | 9 233 427      | 40 236 500          | 49 469 927 | 5151                |
| 5159                          | TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT | 0              | 43 927 614          | 43 927 614 | 5159                |
| 5430                          | REGIE D'AVANCE COLLEGE         | 3 889          | 265 709             | 269 598    | 5430                |
| 5450                          | REGIE DE RECETTES COLLEGE      | 0              | 1 167 711           | 1 167 711  | 5450                |
| 581                           | VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE  | 0              | 1 867 941           | 1 867 941  | 581                 |
|                               | TOTAUX CLASSE 5                | 9 237 316      | 87 829 386          | 97 066 702 |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

Exercice :2019

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :26/06/20

Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF    |                     |
| 5112                | 0              | 363 911             | 363 911    | 0               | 0         | 5112                |
| 5151                | 0              | 43 963 414          | 43 963 414 | 5 506 513       | 0         | 5151                |
| 5159                | 7 398 055      | 40 902 239          | 48 300 294 | 0               | 4 372 680 | 5159                |
| 5430                | 0              | 269 598             | 269 598    | 0               | 0         | 5430                |
| 5450                | 0              | 1 109 511           | 1 109 511  | 58 200          | 0         | 5450                |
| 581                 | 0              | 1 867 941           | 1 867 941  | 0               | 0         | 581                 |
|                     | 7 398 055      | 88 476 614          | 95 874 669 | 5 564 713       | 4 372 680 |                     |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2019  
 Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE |                        |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                                |                |                     |                        |
| 6061                          | FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE) | 0              | 2 447 785           | 6061                   |
| 6062                          | MANUELS SCOLAIRES              | 0              | 172 798             | 6062                   |
| 6063                          | FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN    | 0              | 1 488 976           | 6063                   |
| 6064                          | FOURNITURES ADMINISTRATIVES    | 0              | 1 282 010           | 6064                   |
| 6065                          | LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE | 0              | 1 200 798           | 6065                   |
| 6066                          | INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.  | 0              | 239 202             | 6066                   |
| 6067                          | FOURNITURES ET MATERIEL ENS.   | 0              | 1 651 946           | 6067                   |
| 6068                          | AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.) | 0              | 5 797 550           | 6068                   |
| 6112                          | SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN   | 0              | 1 773 473           | 6112                   |
| 6118                          | SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES   | 0              | 308 000             | 6118                   |
| 613                           | LOCATIONS                      | 0              | 221 248             | 613                    |
| 615                           | ENTRETIEN REPARATION           | 0              | 403 168             | 615                    |
| 616                           | PRIMES ASSURANCES              | 0              | 185 434             | 616                    |
| 6181                          | DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE | 0              | 9 500               | 6181                   |
| 6186                          | BIBLIOTHEQUE DES ELEVES        | 0              | 243 192             | 6186                   |
| 622                           | REMU.INTERMED.HONORAIRES       | 0              | 100 000             | 622                    |
| 6248                          | TRANSPORTS DIVERS              | 0              | 375 344             | 6248                   |
| 6251                          | VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.   | 0              | 84 768              | 6251                   |
| 6252                          | DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.) | 0              | 585 544             | 6252                   |
| 6257                          | RECEPTIONS                     | 0              | 681 123             | 6257                   |
| 626                           | FRAIS POSTAUX ET TELECOM       | 0              | 1 375 857           | 626                    |
| 6284                          | SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT) | 0              | 52 000              | 6284                   |
| 6285                          | HEBERGEMENTS (STAGE)           | 0              | 290 000             | 6285                   |

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |           | BILAN DE SORTIE |        |   | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------------|--------|---|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL     | ACTIF           | PASSIF |   |                        |
| 6061                   | 0              | 2 447 785           | 2 447 785 | 0               | 0      | 0 | 6061                   |
| 6062                   | 0              | 172 798             | 172 798   | 0               | 0      | 0 | 6062                   |
| 6063                   | 0              | 1 488 976           | 1 488 976 | 0               | 0      | 0 | 6063                   |
| 6064                   | 0              | 1 282 010           | 1 282 010 | 0               | 0      | 0 | 6064                   |
| 6065                   | 0              | 1 200 798           | 1 200 798 | 0               | 0      | 0 | 6065                   |
| 6066                   | 0              | 239 202             | 239 202   | 0               | 0      | 0 | 6066                   |
| 6067                   | 0              | 1 651 946           | 1 651 946 | 0               | 0      | 0 | 6067                   |
| 6068                   | 0              | 5 797 550           | 5 797 550 | 0               | 0      | 0 | 6068                   |
| 6112                   | 0              | 1 773 473           | 1 773 473 | 0               | 0      | 0 | 6112                   |
| 6118                   | 0              | 308 000             | 308 000   | 0               | 0      | 0 | 6118                   |
| 613                    | 0              | 221 248             | 221 248   | 0               | 0      | 0 | 613                    |
| 615                    | 0              | 403 168             | 403 168   | 0               | 0      | 0 | 615                    |
| 616                    | 0              | 185 434             | 185 434   | 0               | 0      | 0 | 616                    |
| 6181                   | 0              | 9 500               | 9 500     | 0               | 0      | 0 | 6181                   |
| 6186                   | 0              | 243 192             | 243 192   | 0               | 0      | 0 | 6186                   |
| 622                    | 0              | 100 000             | 100 000   | 0               | 0      | 0 | 622                    |
| 6248                   | 0              | 375 344             | 375 344   | 0               | 0      | 0 | 6248                   |
| 6251                   | 0              | 84 768              | 84 768    | 0               | 0      | 0 | 6251                   |
| 6252                   | 0              | 585 544             | 585 544   | 0               | 0      | 0 | 6252                   |
| 6257                   | 0              | 681 123             | 681 123   | 0               | 0      | 0 | 6257                   |
| 626                    | 0              | 1 375 857           | 1 375 857 | 0               | 0      | 0 | 626                    |
| 6284                   | 0              | 52 000              | 52 000    | 0               | 0      | 0 | 6284                   |
| 6285                   | 0              | 290 000             | 290 000   | 0               | 0      | 0 | 6285                   |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES           | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     | NUMEROS DES COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE |                     |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                                |                |                     |                     |
| 6286                          | CONCOURS DIVERS (COTISAT.)     | 0              | 15 000              | 15 000 6286         |
| 6288                          | AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES    | 0              | 327 700             | 327 700 6288        |
| 6448                          | AUTRES REMUNERATIONS           | 0              | 2 713 314           | 2 713 314 6448      |
| 647                           | AUTRES CHARGES SOCIALES        | 0              | 1 371 714           | 1 371 714 647       |
| 6511                          | REDEVANCES BREVETS LICENCES    | 0              | 227 163             | 227 163 6511        |
| 6561                          | TRANSFERT AUX EPLE             | 0              | 16 000              | 16 000 6561         |
| 6562                          | TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT   | 0              | 25 000              | 25 000 6562         |
| 6564                          | TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS     | 0              | 10 886 395          | 10 886 395 6564     |
| 6571                          | BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL | 0              | 12 450 900          | 12 450 900 6571     |
| 6576                          | AIDE SOCIALE AUX ELEVES        | 0              | 1 751 862           | 1 751 862 6576      |
| 6588                          | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB    | 0              | 172 500             | 172 500 6588        |
| 678                           | AUTRES CHARGES EXCEPT.         | 0              | 16 439              | 16 439 678          |
| 6811                          | DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS      | 0              | 1 517 841           | 1 517 841 6811      |
|                               | TOTAUX CLASSE 6                | 0              | 52 461 544          | 52 461 544          |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n°2  
Edité le : 26/06/20  
Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     | BILAN DE SORTIE |       | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL           | ACTIF | PASSIF              |
| 6286                | 0              | 15 000              | 15 000          | 0     | 0 6286              |
| 6288                | 0              | 327 700             | 327 700         | 0     | 0 6288              |
| 6448                | 0              | 2 713 314           | 2 713 314       | 0     | 0 6448              |
| 647                 | 0              | 1 371 714           | 1 371 714       | 0     | 0 647               |
| 6511                | 0              | 227 163             | 227 163         | 0     | 0 6511              |
| 6561                | 0              | 16 000              | 16 000          | 0     | 0 6561              |
| 6562                | 0              | 25 000              | 25 000          | 0     | 0 6562              |
| 6564                | 0              | 10 886 395          | 10 886 395      | 0     | 0 6564              |
| 6571                | 0              | 12 450 900          | 12 450 900      | 0     | 0 6571              |
| 6576                | 0              | 1 751 862           | 1 751 862       | 0     | 0 6576              |
| 6588                | 0              | 172 500             | 172 500         | 0     | 0 6588              |
| 678                 | 0              | 16 439              | 16 439          | 0     | 0 678               |
| 6811                | 0              | 1 517 841           | 1 517 841       | 0     | 0 6811              |
|                     | 0              | 52 461 544          | 52 461 544      | 0     | 0                   |

7 Octobre 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 6903

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES            | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     | NUMEROS DES COMPTES |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE |                     |
| CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS |                                |                |                     |                     |
| 7062                           | PROD.RESTAUR.SCOL.ET HIEBERGT  | 0              | 12 533 595          | 7062                |
| 7067                           | CONTRIBUTION PARTICIPANTS      | 0              | 230 000             | 7067                |
| 7087                           | PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.    | 0              | 5 200 867           | 7087                |
| 7088                           | AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES  | 0              | 101 800             | 7088                |
| 7442                           | SUBVENTIONS REGION             | 0              | 33 011 983          | 7442                |
| 7448                           | AUTRES SUBVENTIONS             | 0              | 130 000             | 7448                |
| 7588                           | CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB    | 0              | 172 500             | 7588                |
| 777                            | QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT | 0              | 430 755             | 777                 |
| 778                            | AUTRES PRODUITS EXCEPT.        | 0              | 25 000              | 778                 |
|                                | TOTAUX CLASSE 7                | 0              | 51 836 500          | 51 836 500          |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 8

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL           | PASSIF |                     |
| 7062                | 0              | 12 533 595          | 12 533 595      | 0      | 7062                |
| 7067                | 0              | 230 000             | 230 000         | 0      | 7067                |
| 7087                | 0              | 5 200 867           | 5 200 867       | 0      | 7087                |
| 7088                | 0              | 101 800             | 101 800         | 0      | 7088                |
| 7442                | 0              | 33 011 983          | 33 011 983      | 0      | 7442                |
| 7448                | 0              | 130 000             | 130 000         | 0      | 7448                |
| 7588                | 0              | 172 500             | 172 500         | 0      | 7588                |
| 777                 | 0              | 430 755             | 430 755         | 0      | 777                 |
| 778                 | 0              | 25 000              | 25 000          | 0      | 778                 |
|                     | 0              | 51 836 500          | 51 836 500      | 0      |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

Exercice :2019

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES         | INITIULES DES COMPTES | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|
|                             |                       | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                     |
| CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX |                       |                |                     |            |                     |
| 890                         | BILAN D'OUVERTURE     | 0              | 87 701 408          | 87 701 408 | 890                 |
|                             | TOTAUX CLASSE 8       | 0              | 87 701 408          | 87 701 408 |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

Exercice :2019

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :26/06/20

Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                     |
|                     |                |                     |            |                 |        |                     |
| 890                 | 0              | 87 701 408          | 87 701 408 | 0               | 0      | 890                 |
|                     | 0              | 87 701 408          | 87 701 408 | 0               | 0      |                     |



7 Octobre 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 6905

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES CLASSES |                 | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES CLASSES |
|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                     |                 | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                     |
| RECAPITULATION      |                 |                |                     |             |                     |
| 1                   | TOTAUX CLASSE 1 | 30 904 918     | 53 025 925          | 83 930 843  | 1                   |
| 2                   | TOTAUX CLASSE 2 | 40 398 364     | 391 133             | 40 789 497  | 2                   |
| 3                   | TOTAUX CLASSE 3 | 0              | 0                   | 0           | 3                   |
| 4                   | TOTAUX CLASSE 4 | 7 160 810      | 112 669 676         | 119 830 486 | 4                   |
| 5                   | TOTAUX CLASSE 5 | 9 237 316      | 87 829 386          | 97 066 702  | 5                   |
| 6                   | TOTAUX CLASSE 6 | 0              | 52 461 544          | 52 461 544  | 6                   |
| 7                   | TOTAUX CLASSE 7 | 0              | 51 836 500          | 51 836 500  | 7                   |
| 8                   | TOTAUX CLASSE 8 | 0              | 87 701 408          | 87 701 408  | 8                   |
| TCLASSE             | TOTAUX GENERAUX | 87 701 408     | 445 915 572         | 533 616 980 | TCLASSE             |

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 10

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES CLASSES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |            | NUMEROS DES CLASSES |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|------------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF     |                     |
| 1                   | 40 624 637     | 54 293 559          | 94 918 196  | 31 827 091      | 42 814 444 | 1                   |
| 2                   | 35 016 391     | 1 517 841           | 36 534 232  | 40 789 497      | 36 534 232 | 2                   |
| 3                   | 0              | 0                   | 0           | 0               | 0          | 3                   |
| 4                   | 4 662 325      | 109 628 106         | 114 290 431 | 10 116 394      | 4 576 339  | 4                   |
| 5                   | 7 398 055      | 88 476 614          | 95 874 669  | 5 564 713       | 4 372 680  | 5                   |
| 6                   | 0              | 52 461 544          | 52 461 544  | 0               | 0          | 6                   |
| 7                   | 0              | 51 836 500          | 51 836 500  | 0               | 0          | 7                   |
| 8                   | 0              | 87 701 408          | 87 701 408  | 0               | 0          | 8                   |
| TCLASSE             | 87 701 408     | 445 915 572         | 533 616 980 | 88 297 695      | 88 297 695 | TCLASSE             |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°3  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 1

Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA

## 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             |              |                         |                        |                                  |
| 6062                              | Manuels scolaires              | 172 798                           | 0            | 172 798                 |                        |                                  |
| 6064                              | Fournitures administratives    | 783 813                           | 0            | 783 813                 |                        |                                  |
| 6067                              | Fournitures et matériel ens.   | 1 651 946                         | 0            | 1 651 946               |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fourn.(mat.mob.outill.) | 79 220                            | 0            | 79 220                  |                        |                                  |
| 613                               | Locations                      | 173 528                           | 0            | 173 528                 |                        |                                  |
| 6181                              | Doc générale et administrative | 9 500                             | 0            | 9 500                   |                        |                                  |
| 6186                              | Bibliothèque des élèves        | 67 765                            | 0            | 67 765                  |                        |                                  |
| 622                               | Rémun.interméd.honoraires      | 100 000                           | 0            | 100 000                 |                        |                                  |
| 6248                              | Transports divers              | 236 638                           | 0            | 236 638                 |                        |                                  |
| 6251                              | Voyages déplacements person.   | 84 768                            | 0            | 84 768                  |                        |                                  |
| 6252                              | Déplacements élèves(non coll.) | 585 544                           | 0            | 585 544                 |                        |                                  |
| 6257                              | Réceptions                     | 59 957                            | 0            | 59 957                  |                        |                                  |
| 626                               | Frais postaux et télécom       | 221 036                           | 0            | 221 036                 |                        |                                  |
| 6284                              | Sorties pédago(hors transport) | 52 000                            | 0            | 52 000                  |                        |                                  |
| 6285                              | Hébergements (stage)           | 290 000                           | 0            | 290 000                 |                        |                                  |
| 6286                              | Concours divers (cotisat...)   | 15 000                            | 0            | 15 000                  |                        |                                  |
| 6511                              | Redevances brevets licences    | 227 163                           | 0            | 227 163                 |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP               | 4 810 676                         | 0            | 4 810 676               | 8 780 250              | 3 969 574                        |
| SERVICE AP - Activité pédagogique |                                | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP               | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :26/06/20  
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes       |  | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                             |  | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |                             |  |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   |                             |  | Opérations de l'année    |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève |  | 2 713 314                | 0            | 2 713 314               |                        |                                  |
| 6446                              | Autres rémunérations        |  | 1 371 714                | 0            | 1 371 714               |                        |                                  |
| 647                               | Autres charges sociales     |  | 1 751 862                | 0            | 1 751 862               |                        |                                  |
| 6576                              | Aide sociale aux élèves     |  | 9 662                    | 0            | 9 662                   |                        |                                  |
| 678                               | Autres charges except.      |  | 5 846 552                | 0            | 5 846 552               | 11 628 815             | 5 762 263                        |
|                                   | TOTAL SERVICE VE            |  |                          |              |                         |                        |                                  |
| Opérations sur crédits d'extourne |                             |  |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève |  | 0                        | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
|                                   | TOTAL SERVICE VE            |  |                          |              |                         |                        | 0                                |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le : 26/06/20  
Page : 3

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes                      | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |  | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |  |                          |              |                         |                        |                                  |
| Opérations de l'année             |  |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE ALO - Administration et logistique |                          |              |                         |                        |                                  |
| 6061                              | Fourn. non stock. (eau/énergie)            | 2 111 228                | 0            | 2 111 228               |                        |                                  |
| 6063                              | Fournit. petit mat. entretien              | 491 719                  | 0            | 491 719                 |                        |                                  |
| 6064                              | Fournitures administratives                | 443 480                  | 0            | 443 480                 |                        |                                  |
| 6065                              | Linge-vêtements-prod. nettoyage            | 564 372                  | 0            | 564 372                 |                        |                                  |
| 6066                              | Infirmerie et produits pharm.              | 2 809                    | 0            | 2 809                   |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fournitures (mat. mob. outil.)      | 3 119 923                | 0            | 3 119 923               |                        |                                  |
| 6112                              | Ss. trait. div. prest. entretien           | 1 722 202                | 0            | 1 722 202               |                        |                                  |
| 613                               | Locations                                  | 47 720                   | 0            | 47 720                  |                        |                                  |
| 615                               | Entretien réparation                       | 326 112                  | 0            | 326 112                 |                        |                                  |
| 616                               | Primes assurances                          | 185 434                  | 0            | 185 434                 |                        |                                  |
| 6248                              | Transports divers                          | 138 706                  | 0            | 138 706                 |                        |                                  |
| 6257                              | Réceptions                                 | 103 630                  | 0            | 103 630                 |                        |                                  |
| 626                               | Frais postaux et télécom                   | 1 104 429                | 0            | 1 104 429               |                        |                                  |
| 6288                              | Autres charges ext. diverses               | 327 700                  | 0            | 327 700                 |                        |                                  |
| 6562                              | Transfert a coll. rattachem                | 25 000                   | 0            | 25 000                  |                        |                                  |
| 678                               | Autres charges except.                     | 6 777                    | 0            | 6 777                   |                        |                                  |
| 6811                              | Dol. amort. immobilisations                | 1 517 841                | 0            | 1 517 841               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 12 239 082               | 0            | 12 239 082              | 13 903 305             | 1 664 223                        |
| Opérations sur crédits d'extoume  |  |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE ALO - Administration et logistique |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 0                        | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le :26/06/20  
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                        | Intitulés des comptes                     | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|---|---|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|   |   | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement         |   |                          |              |                         |                        |                                  |
|   |   | Opérations de l'année    |              |                         |                        |                                  |
| 6061                                      | SERVICE SRH - Restauration et hébergement | 336 557                  | 0            | 336 557                 |                        |                                  |
| 6063                                      | Fourn.non stocka.(eau/énergie)            | 997 257                  | 0            | 997 257                 |                        |                                  |
| 6064                                      | Fournit.petit mal.entretien               | 54 717                   | 0            | 54 717                  |                        |                                  |
| 6065                                      | Fournitures administratives               | 636 426                  | 0            | 636 426                 |                        |                                  |
| 6066                                      | Linge-vêtements-prod.nettoyage            | 236 393                  | 0            | 236 393                 |                        |                                  |
| 6068                                      | Infirmerie et produits pharm.             | 2 598 407                | 0            | 2 598 407               |                        |                                  |
| 6112                                      | Autres fournis(mal.mob.ouill.)            | 51 271                   | 0            | 51 271                  |                        |                                  |
| 6118                                      | Ss.lrait.div.prest.entretien              | 308 000                  | 0            | 308 000                 |                        |                                  |
| 615                                       | Sous traitance-aui.activités              | 77 056                   | 0            | 77 056                  |                        |                                  |
| 6186                                      | Entretien réparation                      | 175 427                  | 0            | 175 427                 |                        |                                  |
| 6257                                      | Bibliothèque des élèves                   | 517 536                  | 0            | 517 536                 |                        |                                  |
| 626                                       | Réceptions                                | 50 392                   | 0            | 50 392                  |                        |                                  |
| 6561                                      | Frais postaux et télécom                  | 16 000                   | 0            | 16 000                  |                        |                                  |
| 6564                                      | Transfert aux eple                        | 10 886 395               | 0            | 10 886 395              |                        |                                  |
| 6588                                      | Transfert aux associations                | 172 500                  | 0            | 172 500                 |                        |                                  |
|   | Contrib.entre services étab               |                          |              |                         |                        |                                  |
|   | TOTAL SERVICE SRH                         | 17 114 334               | 0            | 17 114 334              | 18 360 000             | 1 245 666                        |
| Opérations sur crédits d'exlourne         |   |                          |              |                         |                        |                                  |
| SERVICE SRH - Restauration et hébergement |   |                          |              |                         |                        |                                  |
|   | TOTAL SERVICE SRH                         | 0                        | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le : 26/06/20  
Page : 5

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes                 | Montant des charges               |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                       | Montant brut des mandats          | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |                                       |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE SBL - Service Bourses Locales | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6571                              | Bourses nat.études-équipt-qual        | 12 450 900                        | 0            | 12 450 900              |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBL                     | 12 450 900                        | 0            | 12 450 900              | 12 500 000             | 49 100                           |
|                                   | SERVICE SBL - Service Bourses Locales | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBL                     | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
| Totaux de la première section     |                                       |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                   | Opérations de l'année                 |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                   |                                       | 52 461 544                        | 0            | 52 461 544              | 65 172 370             | 12 710 825                       |
|                                   | Opérations sur crédits d'extourne     |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                   |                                       | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

7 Octobre 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 6911

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
 Pièce n°3  
 Edité le :26/06/20  
 Page :6

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                       | Intitulés des comptes               | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|  |                                     | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Deuxième section : opérations en capital |                                     |                          |              |                         |                        |                                  |
| Opérations de l'année                    |                                     |                          |              |                         |                        |                                  |
| 215                                      | SERVICE OPC - Opérations en capital | 391 133                  | 0            | 391 133                 |                        |                                  |
|  | Install. techniques, mat. outill.   |                          |              |                         | 391 133                |                                  |
|  | TOTAL SERVICE OPC                   |                          | 391 133      | 0                       | 391 133                | 0                                |
| Opérations sur crédits d'extoume         |                                     |                          |              |                         |                        |                                  |
|  | SERVICE OPC - Opérations en capital | 0                        | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
|  | TOTAL SERVICE OPC                   |                          |              |                         | 0                      | 0                                |

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
 Pièce n°3  
 Edité le :26/06/20  
 Page :7

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes               | Intitulés des comptes | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                  |                       | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Totaux généraux des charges      |                       |                          |              |                         |                        |                                  |
| Opérations de l'année            |                       |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                  |                       | 52 852 677               | 0            | 52 852 677              | 65 563 503             | 12 710 826                       |
| Opérations sur crédits d'exoumte |                       |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                  |                       | 0                        | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°4  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 1

Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes     |    | Montant des produits                |                                    |                                    | Situation/prévisions   |                                  |            |
|-----------------------------------|---------------------------|----|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|
|                                   |                           |    | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits           | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |            |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT |                           |    |                                     |                                    |                                    |                        |                                  |            |
| SERVICE                           |                           | AP | - Activité pédagogique              |                                    | Opérations de l'année              |                        |                                  |            |
| 7067                              | Contribution participants |    | 230 000                             | 0                                  | 230 000                            |                        |                                  |            |
| 7442                              | Subventions Région        |    | 5 127 210                           | 0                                  | 5 127 210                          |                        |                                  |            |
| 7448                              | Autres subventions        |    | 130 000                             | 0                                  | 130 000                            |                        |                                  |            |
| 778                               | Autres produits except.   |    | 25 000                              | 0                                  | 25 000                             |                        |                                  |            |
|                                   | TOTAL SERVICE             |    | AP                                  | 5 512 210                          | 0                                  | 5 512 210              | 8 780 250                        |            |
|                                   |                           |    |                                     |                                    |                                    |                        |                                  | -3 268 040 |
| SERVICE                           |                           | AP | - Activité pédagogique              |                                    | Operations sur produits d'extourne |                        |                                  |            |
|                                   | TOTAL SERVICE             |    | AP                                  | 0                                  | 0                                  | 0                      | 0                                |            |
|                                   |                           |    |                                     |                                    |                                    |                        |                                  | 0          |
| SERVICE                           |                           | VE | - Vie de l'élève                    |                                    | Opérations de l'année              |                        |                                  |            |
| 7442                              | Subventions Région        |    | 6 046 552                           | 0                                  | 6 046 552                          |                        |                                  |            |
|                                   | TOTAL SERVICE             |    | VE                                  | 6 046 552                          | 0                                  | 6 046 552              | 11 628 815                       |            |
|                                   |                           |    |                                     |                                    |                                    |                        |                                  | -5 582 263 |
| SERVICE                           |                           | VE | - Vie de l'élève                    |                                    | Opérations sur produits d'extourne |                        |                                  |            |
|                                   | TOTAL SERVICE             |    | VE                                  | 0                                  | 0                                  | 0                      | 0                                |            |
|                                   |                           |    |                                     |                                    |                                    |                        |                                  | 0          |



Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n° 4  
Edité le : 26/06/20  
Page : 2

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes                       | Intitulés des comptes          | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|   |                                | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
|   |                                |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT         |                                |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| SERVICE ALO -Administration et logistique |                                | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7088                                      | Autres produits activ.annexes  | 101 800                             | 0                                  | 101 800                  |                        |                                  |
| 7442                                      | Subventions Région             | 9 387 321                           | 0                                  | 9 387 321                |                        |                                  |
| 7588                                      | Contrib. Entre services élab.  | 172 500                             | 0                                  | 172 500                  |                        |                                  |
| 777                                       | Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat | 430 755                             | 0                                  | 430 755                  |                        |                                  |
|   | TOTAL SERVICE ALO              | 10 092 376                          | 0                                  | 10 092 376               | 12 723 640             | -2 631 264                       |
| SERVICE ALO -Administration et logistique |                                | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|   | TOTAL SERVICE ALO              | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
| SERVICE SRH -Restauration et hébergement  |                                | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7062                                      | Prod.Restaur.Scol.et héberg.   | 12 533 595                          | 0                                  | 12 533 595               |                        |                                  |
| 7087                                      | Part. Autres org. Frais gén.   | 5 200 867                           | 0                                  | 5 200 867                |                        |                                  |
|   | TOTAL SERVICE SRH              | 17 734 462                          | 0                                  | 17 734 462               | 18 360 000             | -625 538                         |
| SERVICE SRH -Restauration et hébergement  |                                | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|   | TOTAL SERVICE SRH              | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
| SERVICE SBL -Service Bourses Locales      |                                | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7442                                      | Subventions Région             | 12 450 900                          | 0                                  | 12 450 900               |                        |                                  |
|   | TOTAL SERVICE SBL              | 12 450 900                          | 0                                  | 12 450 900               | 12 500 000             | -49 100                          |

Académie :POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :26/06/20  
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                       | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| -Service Bourses Locales          |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| SERVICE                           | SBL                   |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| TOTAL SERVICE                     | SBL                   | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
| TOTAL DE LA PREMIERE SECTION      |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| Opérations de l'année             |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                       | 51 836 500                          | 0                                  | 51 836 500               | 63 992 705             | -12 156 205                      |
| Opérations sur produits d'extoume |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                       | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :26/06/20  
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes                      | Initiales 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 |                                    |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| Opérations de l'année                    |                                    |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| 1312                                     | SERVICE OPC -Opérations en capital |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|  | Subv. Investissement Région        |                                     | 391 133                            | 0                        | 391 133                |                                  |
|  | TOTAL SERVICE OPC                  |                                     | 391 133                            | 0                        | 391 133                | 0                                |
| Opérations sur produits d'extourne       |                                    |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|  | SERVICE OPC -Opérations en capital |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|  | TOTAL SERVICE OPC                  |                                     | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le :26/06/20  
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes                | Intitulés des comptes | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                    |                       | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| TOTALS GENERAUX DES PRODUITS       |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| Opérations de l'année              |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                    |                       | 52 227 633                          | 0                                  | 52 227 633               | 64 383 838             | -12 156 205                      |
| 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                     | 4 810 676                | 5 512 210                |
| VE              | Vie de l'élève                           | 5 846 552                | 6 046 552                |
| ALO             | Administration et logistique             | 12 239 082               | 10 092 376               |
|                 | Total services généraux                  | 22 896 310               | 21 651 138               |
| SRH             | Restauration et hébergement              | 17 114 334               | 17 734 462               |
| SBL             | Service Bourses Locales                  | 12 450 900               | 12 450 900               |
|                 | Total services spéciaux                  | 29 565 234               | 30 185 362               |
|                 | Total de la première section             | 52 461 544               | 51 836 500               |
|                 | Résultat                                 |                          | -625 044                 |
|                 | CAF                                      |                          | 462 042                  |
|                 | Deuxième section : opérations en capital |                          |                          |
| OPC             | Opérations en capital                    | 391 133                  | 391 133                  |
|                 | Total exécution budgétaire               | 52 852 677               | 52 227 633               |

TABLEAU DE FINANCEMENT

| Emplois  |         | Ressources |  |
|--|---------|------------|--|
| Insuffisance d'autofinancement   | 0       | 462 042    | Capacité d'autofinancement                 |
| Immobilisations (C20 à 23)   | 391 133 | 0          | Apports (C102, C103)                       |
| Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275 | 0       | 391 133    | Subventions (C13)                          |
|  |         | 0          | Aliénation ou cessions immobilières (C775) |
| Remboursements des dettes financières (C16)                              | 0       | 0          | Augmentation des dettes financières (C16)  |
| Dépôts et cautionnement versés (C275)                                    | 0       | 0          | Dépôts et cautionnement remboursés (C275)  |
| Total des emplois  | 391 133 | 853 175    | Total des ressources                       |
| Apports au fonds de roulement  | 462 042 |            | Prélèvements sur le fonds de roulement     |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n° 6  
Edité le : 26/06/20  
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| CHARGES  | MONTANT<br>N | RAPPEL<br>N-1 | TOTAUX<br>PARTIELS N | TOTAUX<br>PARTIELS N-1 |
|--|--------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Charges d'exploitation : (1)                                   |              |               |                      |                        |
| Achats de marchandises   |              | 413 396       |                      |                        |
| Variation de stock   |              | 244 817       |                      |                        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements      |              | 21 754 694    |                      |                        |
| Variation de stock   | 21 312 416   |               |                      |                        |
| *Autres achats et versements assimilés                         |              |               |                      |                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                          | 2 713 314    | 1 582 628     |                      |                        |
| Salaires et traitements  | 1 371 714    | 800 278       |                      |                        |
| Charges sociales   |              |               |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |              |               |                      |                        |
| Sur immobilisations  | 1 517 841    | 1 337 526     |                      |                        |
| Sur actif circulant  |              |               |                      |                        |
| Pour risques et charges  |              |               |                      |                        |
| Autres charges   | 25 529 820   | 23 252 589    | 52 445 105           | 49 385 928             |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....                             |              |               |                      |                        |
| 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                                      | 16 439       |               |                      |                        |
| Sur opérations en capital                                      |              |               |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |              |               |                      |                        |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....                            |              |               | 16 439               |                        |
| TOTAL GENERAL DES CHARGES .....                                |              |               | 52 461 544           | 49 385 928             |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)                              |              |               |                      |                        |
| CAF .....  |              |               | 462 042              | 1 012 390              |
| * Y compris :  |              |               |                      |                        |
| - redevances de crédit-bail mobilier .....                     |              |               |                      |                        |
| - redevances de crédit-bail immobilier .....                   |              |               |                      |                        |
| (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....   |              |               |                      |                        |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n° 6  
Edité le : 26/06/20  
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

| PRODUITS   | MONTANT<br>N  | RAPPEL<br>N-1   | TOTAUX<br>PARTIELS N                             | TOTAUX<br>PARTIELS N-1                           |
|--|---|---|--|--|
| Produits d'exploitation : (1)<br>Ventes de marchandises<br>Production vendue (biens et services)<br>Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions<br>Autres produits<br>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION ..... | 18 066 262<br><br><br><br><br><br><br><br><br>33 141 983<br>172 500 | 15 042 961<br><br><br><br><br><br><br><br><br>33 483 286<br>534 545 | <br><br><br><br><br><br><br><br><br>51 380 745   | <br><br><br><br><br><br><br><br><br>49 060 792   |
| Produits financiers :<br>Reprises sur dépréciations et provisions<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement<br>TOTAL PRODUITS FINANCIERS .....  | <br><br><br><br>25 000<br>430 755                                   | <br><br><br><br>191 510   | <br><br><br><br>455 755<br>51 836 500<br>625 044 | <br><br><br><br>191 510<br>49 252 302<br>133 626 |
| Produits exceptionnels :<br>Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprise sur dépréciations et provisions<br>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....  |   |   |  |  |
| TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....   |   |   |  |  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....   |   |   |  |  |
| IAF .....  |   |   |  |  |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....   |   |   |  |  |

7 Octobre 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 6919

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019  
 Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA  
 TERRITOIRE  
 Pièce n°7  
 Edité le : 26/06/20

## 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)                        |                   |                   |                  |                  |
| - Terrains et constructions                             | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| - Installations techniques                              | 32 546 600        | 30 145 149        | 2 401 451        | 3 528 159        |
| - Collection  | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| - Biens historiques et culturels                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| - Autres Immo. corporelles                              | 8 242 897         | 6 389 083         | 1 853 814        | 1 853 814        |
| Immobilisations en cours (23)                           | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| Immobilisations financières (26-27)                     |                   |                   |                  |                  |
| - Participations et créances rattachées à participation | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| - Autres immobilisations financières                    | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>Total actif immobilisé</b>                           | <b>40 789 497</b> | <b>36 534 232</b> | <b>4 255 265</b> | <b>5 381 973</b> |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le : 26/06/20  
Page : 1

## 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)                                 | 8 366 967        | 8 500 593        |
| Report à nouveau (110-119) (a)                  | -9 156           | -9 156           |
| Résultat (120-129) (b)                          | -625 044         | -133 626         |
| Subventions d'investissements (131 à 138 - 139) | 1 322 286        | 1 361 908        |
| <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>9 055 053</b> | <b>9 719 719</b> |

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif



Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le : 26/06/20

## BILAN

| ACTIF  | Exercice N        |                   |                   | Exercice N-1 |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|  | Montant Brut      | Amort et prov     | Montant Net       | Montant Net  | Montant Net       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 |                   |                   |                   |              |                   |
| Stocks matières premières (31)                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | 0                 |
| Stocks autres appro (32)                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | 0                 |
| Stocks en cours et produits finis (33-34-35)           | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | 0                 |
| Créances d'exploitation                                |                   |                   |                   |              | 0                 |
| Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418) | 3 498 114         | 0                 | 3 498 114         |              | 2 020 530         |
| Créances personnels et organismes sociaux (42-43)      | 0                 |                   | 0                 |              | 0                 |
| Etat et CT (44)  | 6 303 635         |                   |                   |              | 4 778 235         |
| Autres créances (181-186-187-46-47)                    | 314 645           | 0                 | 314 645           |              | 362 045           |
| Valeurs mobilières de placement (500)                  | 0                 | 0                 | 0                 |              | 0                 |
| Compte de liaison (185)                                | 0                 |                   | 0                 |              | 0                 |
| Trésorerie (51-531-54-585)                             | 1 192 033         |                   | 1 192 033         |              | 1 839 261         |
| Charges constatées d'avance (486)                      | 0                 |                   | 0                 |              | 0                 |
| <b>Total actif circulant</b>                           | <b>11 308 427</b> | <b>0</b>          | <b>11 308 427</b> |              | <b>9 000 071</b>  |
| <b>Total Général</b>                                   | <b>52 097 924</b> | <b>36 534 232</b> | <b>15 563 692</b> |              | <b>14 382 044</b> |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019  
 Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA  
 TERRITOIRE  
 Pièce n°7  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 2

## BILAN

| PASSIF  | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------------|--------------|
| <b>DETTES</b>   |            |              |
| Dettes d'exploitation                                     |            | 0            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419) | 1 000 626  | 951 126      |
| Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)           | 0          | 0            |
| Etats et CT (44)  | 2 743 929  | 1 204 329    |
| Autres dettes (181-186-187-46-47)                         | 2 764 084  | 2 506 870    |
| Compte de liaison (185)                                   | 0          | 0            |
| Produits constatés d'avances (487)                        | 0          | 0            |
| Total passif circulant                                    | 6 508 639  | 4 662 325    |
| Total Général   | 15 563 692 | 14 382 044   |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2019

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :26/06/20

Page :3

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

| FONDS DE ROULEMENT                             |                |           |  |
|--|----------------|-----------|--|
| Année antérieure                               | Année en cours | Variation |  |
| 4 337 746                                      | 4 799 788      | 462 042   |  |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                   |                |           |  |
| Année antérieure                               | Année en cours | Variation |  |
| 2 498 485                                      | 3 607 755      | 1 109 270 |  |
| TRESORERIE                                     |                |           |  |
| Année antérieure                               | Année en cours | Variation |  |
| 1 839 261                                      | 1 192 033      | -647 228  |  |
| TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes) |                |           |  |
| Année antérieure                               | Année en cours | Variation |  |
| 1 839 261                                      | 1 192 033      | -647 228  |  |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2019

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n°8  
Edité le : 26/06/20  
Page : 1

## DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n°10  
Edité le : 26/06/20  
Page : 1

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

| Numéro du compte | Intitulé du compte            | Montant net | Amortissement 28 | Dépréciation 29 | Amortissement neutralisé | Amortissement réel | Valeur résiduelle |
|------------------|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 215              | INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES  | 32 546 600  | 30 145 149       | 0               | 0                        | 30 145 149         | 2 401 451         |
| 2181             | INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR) | 631 078     | 0                | 0               | 0                        | 0                  | 631 078           |
| 2182             | MATERIEL DE TRANSPORT         | 4 411 852   | 4 411 852        | 0               | 0                        | 4 411 852          | 0                 |
| 2183             | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM  | 3 199 967   | 1 977 231        | 0               | 0                        | 1 977 231          | 1 222 736         |
|                  | Total                         | 40 789 497  | 36 534 232       | 0               | 0                        | 36 534 232         | 4 255 265         |

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

TERRITOIRE  
Pièce n°12  
Edité le :26/06/20  
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

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

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

TERRITOIRE  
Pièce n°13  
Edité le :26/06/20  
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840400M  
 COLLEGE ATUONA  
 BP 33  
 ATUONA  
 98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
 Pièce n°14  
 Edité le : 26/06/20  
 Page : 1

## ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

|                                   | Année 2015 | Année 2016 | Année 2017 | Année 2018 | Année 2019 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fonds de roulement                | 6 939 203  | 6 385 158  | 3 852 970  | 4 337 746  | 4 799 788  |
| Jours FdR                         | 59         | 54         | 32         | 33         | 34         |
| Besoin en Fonds de Roulement      | 3 997 347  | 3 276 211  | 7 898 998  | 2 498 485  | 3 607 755  |
| Trésorerie                        | 2 941 856  | 3 108 947  | -4 046 028 | 1 839 261  | 1 192 033  |
| Jours de Trésorerie               | 25         | 26         | -33        | 14         | 8          |
| Taux moyen de charges à payer (%) | 3          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Taux de non recouvrement (%)      | 12         | 12         | 12         | 13         | 19         |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840400M  
COLLEGE ATUONA  
BP 33  
ATUONA  
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE  
Pièce n°24  
Edité le : 26/06/20  
Page : 1

## SIGNATURES

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

A Atuona - Hiva Oa, le 23 juin 2020.  
*L'agent comptable,*  
Jean-Pierre TOMAS.

*Montant du cautionnement : 90 100 euros.*

*Date de nomination dans le poste comptable : 12 août 2019.*

L'ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier<sup>(1)</sup>.

A Atuona - Hiva Oa, le 23 juin 2020.  
*L'ordonnateur,*  
Nicolas PELLEGRINI.

Arrêté sans réserve<sup>(2)</sup> l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 25 juin 2020.

A Atuona - Hiva Oa, le 23 juin 2020.  
*Le président du conseil d'administration,*  
Nicolas PELLEGRINI.

<sup>(1)</sup> La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscription manuscrite et pour la pièce 16.

<sup>(2)</sup> 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.

**DELIBERATION n° 2021-93 APF du 8 juillet 2021 portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 du lycée polyvalent de Taaone - Pirae et du compte de clôture de liquidation**

NOR : DEE2100197DL

L'assemblée de la Polynésie française,

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1556 CM du 8 août 2019 modifié, relatif à la création d'un établissement public d'enseignement du second cycle du second degré sur la commune de Pirae, dénommé « lycée Diadème – Te Tara O Maiao » ;

Vu l'arrêté n° 298 CM du 23 mars 2020 prorogeant de six mois la période de liquidation de deux établissements publics d'enseignement de la Polynésie française (Lycée polyvalent de Taaone – Pirae et Lycée Aorai) ;

Vu le compte financier de 2019 et le compte de clôture de liquidation ;

Vu le rapport d'activité de 2019 et le compte – rendu de gestion de liquidation ;

Vu l'arrêté n° 736 CM du 6 mai 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1475/2021/APF/SG du 2 juillet 2021 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 91-2021 du 30 juin 2021 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 8 juillet 2021 ;

**A D O P T E :**

**Article 1<sup>er</sup>.**- Les montants définitifs des recettes du compte financier de l'exercice 2019 du Lycée polyvalent de Taaone - Pirae et du compte de clôture de liquidation sont arrêtés comme suit :

| RECETTES DES COMPTES FINANCIERS |                           |                       |                            |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ANNÉE                           | SECTION DE FONCTIONNEMENT | OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE |
| 2019                            | 134 678 042               | 4 929 877             | 139 607 919                |
| 2020                            | 7 418 955                 | 0                     | 7 418 955                  |



**Article 2.-** Les montants définitifs des dépenses du compte financier de l'exercice 2019 du Lycée polyvalent de Taaone - Pirae et du compte de clôture de liquidation sont arrêtés comme suit :

| DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS |                           |                       |                            |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ANNÉE                           | SECTION DE FONCTIONNEMENT | OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE |
| 2019                            | 145 391 281               | 6 058 693             | 151 449 974                |
| 2020                            | 4 032 415                 | 0                     | 4 032 415                  |

**Article 3.-** Le compte financier de l'exercice 2019 du Lycée polyvalent de Taaone - Pirae et le compte de clôture de liquidation, annexés à la présente délibération, sont définitivement fixés ainsi qu'il suit :

|      |                     | SECTION DE FONCTIONNEMENT | OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE |
|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2019 | RECETTES (en F CFP) | 134 678 042               | 4 929 877             | 139 607 919                |
|      | DÉPENSES (en F CFP) | 145 391 281               | 6 058 693             | 151 449 974                |
|      | RÉSULTAT            | - 10 713 239              |                       |                            |

|      |                     | SECTION DE FONCTIONNEMENT | OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE |
|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2020 | RECETTES (en F CFP) | 7 418 955                 | 0                     | 7 418 955                  |
|      | DÉPENSES (en F CFP) | 4 032 415                 | 0                     | 4 032 415                  |
|      | RÉSULTAT            | 3 386 540                 |                       |                            |

**Article 4.-** Les résultats des exercices 2019 et 2020 sont affectés comme suit :

| Répartition des résultats |                  |                                |                                    |   |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Année                     | Résultats en +/- | Établissement<br>Compte 106.81 | Services spéciaux<br>Compte 106.84 | Services de restauration<br>et d'hébergement<br>Compte 106.87 |
| 2019                      | - 10 713 239     | - 10 713 239                   | /                                  | /   |
| 2020                      | 3 386 540        | 3 386 540                      | /                                  | /   |

**Article 5.-** Le fonds de roulement des exercices 2019 et 2020 du Lycée polyvalent de Taaone - Pirae a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT |                                |  |  |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| ANNÉE                           | VARIATION DE L'EXERCICE EN +/- | FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE | FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS |
| 2019                            | - 6 918 086                    | 8 670 815                                | 1 752 729                              |
| 2020                            | - 797 496                      | 1 752 729                                | 955 233                                |

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

La secrétaire,  
Louisa TAHUHUTERANI.

Le président,  
Benoît KAUTAI.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE  
SIRET : 20001525300012

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Philippe Beuchot, Ordonnateur  
Gabriel Gentner, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES            | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES COMPTES |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                     |
| CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX |                                |                |                     |             |                     |
| 10681                          | AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT  | 0              | 12 375 720          | 12 375 720  | 10681               |
| 129                            | RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)    | 11 439 394     | 145 985 030         | 157 424 424 | 129                 |
| 1311                           | SUBV.INVESTISSEMENT ETAT       | 0              | 0                   | 0           | 1311                |
| 1312                           | SUBV.INVESTISSEMENT REGION     | 0              | 0                   | 0           | 1312                |
| 139                            | SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT   | 287 283 541    | 5 421 146           | 292 704 687 | 139                 |
| 165                            | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0              | 18 000              | 18 000      | 165                 |
| 185SRH                         | RESTAURATION ET HEBERGEMENT    | 0              | 92 782 769          | 92 782 769  | 185SRH              |
|                                | TOTAUX CLASSE 1                | 298 722 935    | 256 582 665         | 555 305 600 |                     |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES                  | INTITULES DES COMPTES           | DEBITS         |                     | NUMEROS DES COMPTES |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                 | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE |                     |
| CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS |                                 |                |                     |                     |
| 205                                  | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES   | 3 174 111      | 0                   | 3 174 111 205       |
| 213                                  | CONSTRUCTIONS                   | 12 543 438     | 0                   | 12 543 438 213      |
| 214                                  | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI  | 8 119 561      | 0                   | 8 119 561 214       |
| 215                                  | INSTALL. TECH.N.MAT. OUTILLAGES | 399 915 877    | 6 058 693           | 405 974 570 215     |
| 216                                  | COLLECTIONS                     | 353 500        | 0                   | 353 500 216         |
| 2181                                 | INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)   | 23 436 419     | 0                   | 23 436 419 2181     |
| 2182                                 | MATERIEL DE TRANSPORT           | 13 907 224     | 0                   | 13 907 224 2182     |
| 2183                                 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM    | 16 300 411     | 0                   | 16 300 411 2183     |
| 2184                                 | MOBILIER                        | 13 869 255     | 0                   | 13 869 255 2184     |
| 280                                  | AMORT IMMOB.INCORPORELLES       | 0              | 0                   | 0 280               |
| 2813                                 | AMORT.CONSTRUCTIONS             | 0              | 30 872              | 30 872 2813         |
| 2814                                 | AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI   | 0              | 0                   | 0 2814              |
| 2815                                 | AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT    | 0              | 0                   | 0 2815              |
| 2816                                 | AMORT.COLLECTIONS               | 0              | 0                   | 0 2816              |
| 2818                                 | AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.      | 0              | 1 508 178           | 1 508 178 2818      |
|                                      | TOTAUX CLASSE 2                 | 491 619 796    | 7 597 743           | 499 217 539         |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                             |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                     |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                |                |                     |             |                     |
| 4012                        | FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS | 0              | 119 636 033         | 119 636 033 | 4012                |
| 4042                        | FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS   | 0              | 6 058 693           | 6 058 693   | 4042                |
| 4081                        | FOUR.FACT.NON PARVENUES        | 0              | 260 886             | 260 886     | 4081                |
| 4091                        | FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM | 1 492 041      | 4 064 319           | 5 556 360   | 4091                |
| 4117                        | FAM-PARTICIP VOYAGES EX. ANT   | 360 000        | 0                   | 360 000     | 4117                |
| 4121                        | AUTRES CLIENTS EX.ANT.         | 2 876 053      | 0                   | 2 876 053   | 4121                |
| 4122                        | AUTRES CLIENTS EX.COURANT      | 0              | 19 289 264          | 19 289 264  | 4122                |
| 4192                        | AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS  | 0              | 2 216 000           | 2 216 000   | 4192                |
| 421                         | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 0              | 1 801 882           | 1 801 882   | 421                 |
| 425                         | PERSONNEL AVANCES ACPTES       | 0              | 502 359             | 502 359     | 425                 |
| 431                         | SECURITE SOCIALE               | 0              | 826 798             | 826 798     | 431                 |
| 44122                       | SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT   | 0              | 49 709 597          | 49 709 597  | 44122               |
| 44123                       | SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT  | 865 532        | 4 929 877           | 5 795 409   | 44123               |
| 44128                       | AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT  | 718 549        | 72 223 738          | 72 942 287  | 44128               |
| 44141                       | SUBV. EP CONTRATS AIDES        | 1 999 361      | 2 500 026           | 4 499 387   | 44141               |
| 4417                        | FINANCEMENTS EUROPEENS         | 1 133 441      | 0                   | 1 133 441   | 4417                |
| 441925                      | AV SUB CTR AIDES SOCIALES      | 0              | 0                   | 0           | 441925              |
| 441928                      | AV AUTRES SUBV CTR             | 0              | 40 387 623          | 40 387 623  | 441928              |
| 441941                      | AV SUBV.EP CONTRATS AIDES      | 0              | 1 977 525           | 1 977 525   | 441941              |
| 44197                       | AV FINANCEMENTS EUROPEENS      | 0              | 1 259 546           | 1 259 546   | 44197               |
| 4438                        | OPERATIONS DIVERSES            | 0              | 39 900              | 39 900      | 4438                |
| 447                         | AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI  | 0              | 398 174             | 398 174     | 447                 |
| 4632                        | O.REC A RECOURRER EX.COUR      | 0              | 5 000 000           | 5 000 000   | 4632                |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                             |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                     |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                |                |                     |             |                     |
| 4662                        | MANDATS A PAYER                | 0              | 22 994 215          | 22 994 215  | 4662                |
| 4663                        | VIREMENTS A REIMPUTER          | 0              | 12 700 118          | 12 700 118  | 4663                |
| 4664                        | EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB | 0              | 339 834             | 339 834     | 4664                |
| 4668                        | ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR | 0              | 1 732 440           | 1 732 440   | 4668                |
| 4678                        | AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED   | 0              | 2 000               | 2 000       | 4678                |
| 4718                        | AUTRES RECETTES A CLASSER      | 0              | 1 926 098           | 1 926 098   | 4718                |
| 4721                        | DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.  | 0              | 10 508              | 10 508      | 4721                |
| 47313                       | COTISATIONS S.S.ETUDIANTS      | 0              | 30 000              | 30 000      | 47313               |
|                             | TOTAUX CLASSE 4                | 9 444 977      | 372 817 453         | 382 262 430 |                     |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES           | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                     |
| CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS |                                |                |                     |             |                     |
| 5112                          | CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT | 212 897        | 5 778 865           | 5 991 762   | 5112                |
| 5151                          | TRESOR                         | 42 058 807     | 233 428 491         | 275 487 298 | 5151                |
| 5159                          | TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT | 0              | 241 519 338         | 241 519 338 | 5159                |
| 531                           | CAISSE                         | 362 757        | 4 809 576           | 5 172 333   | 531                 |
| 581                           | VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE  | 0              | 19 455 887          | 19 455 887  | 581                 |
| 585                           | VIREMENTS INTERNES DE FONDS    | 0              | 5 149 143           | 5 149 143   | 585                 |
|                               | TOTAUX CLASSE 5                | 42 634 461     | 510 141 300         | 552 775 761 |                     |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                                |                |                     |            |                        |
| 6013                          | ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE     | 0              | 4 727               | 4 727      | 6013                   |
| 6061                          | FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE) | 0              | 77 684 792          | 77 684 792 | 6061                   |
| 6062                          | MANUELS SCOLAIRES              | 0              | 1 193               | 1 193      | 6062                   |
| 6063                          | FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN    | 0              | 4 692 387           | 4 692 387  | 6063                   |
| 6064                          | FOURNITURES ADMINISTRATIVES    | 0              | 2 138 736           | 2 138 736  | 6064                   |
| 6065                          | LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE | 0              | 652 686             | 652 686    | 6065                   |
| 6066                          | INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.  | 0              | 47 461              | 47 461     | 6066                   |
| 6067                          | FOURNITURES ET MATERIEL ENS.   | 0              | 2 987 287           | 2 987 287  | 6067                   |
| 6068                          | AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)  | 0              | 8 256 039           | 8 256 039  | 6068                   |
| 6118                          | SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES   | 0              | 33 075              | 33 075     | 6118                   |
| 613                           | LOCATIONS                      | 0              | 126 210             | 126 210    | 613                    |
| 615                           | ENTRETIEN REPARATION           | 0              | 12 953 230          | 12 953 230 | 615                    |
| 616                           | PRIMES ASSURANCES              | 0              | 712 685             | 712 685    | 616                    |
| 6181                          | DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE | 0              | 199 837             | 199 837    | 6181                   |
| 6186                          | BIBLIOTHEQUE DES ELEVES        | 0              | 122 787             | 122 787    | 6186                   |
| 623                           | PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB     | 0              | 62 647              | 62 647     | 623                    |
| 6245                          | VOYAGES ETUDES/MSITES/SORTIES  | 0              | 1 522 300           | 1 522 300  | 6245                   |
| 6251                          | VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.   | 0              | 9 690               | 9 690      | 6251                   |
| 6257                          | RECEPTIONS                     | 0              | 981 228             | 981 228    | 6257                   |
| 626                           | FRAIS POSTAUX ET TELECOM       | 0              | 2 554 283           | 2 554 283  | 626                    |
| 6284                          | SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT) | 0              | 5 400               | 5 400      | 6284                   |
| 6286                          | CONCOURS DIVERS (COTISAT.)     | 0              | 16 200              | 16 200     | 6286                   |
| 6288                          | AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES    | 0              | 3 758 146           | 3 758 146  | 6288                   |



Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES           | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     | NUMEROS DES COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE |                     |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                                |                |                     |                     |
| 631                           | IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS  | 0              | 398 174             | 631                 |
| 6448                          | AUTRES REMUNERATIONS           | 0              | 1 801 882           | 6448                |
| 6458                          | COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX       | 0              | 826 798             | 6458                |
| 6511                          | REDEVANCES BREVETS LICENCES    | 0              | 113 007             | 6511                |
| 6571                          | BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL | 0              | 11 094 600          | 6571                |
| 6573                          | AUTRES BOURSES                 | 0              | 61 380              | 6573                |
| 6576                          | AIDE SOCIALE AUX ELEVES        | 0              | 777 269             | 6576                |
| 6583                          | CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT   | 0              | 700 716             | 6583                |
| 6811                          | DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS      | 0              | 10 357 115          | 6811                |
|                               | TOTAUX CLASSE 6                | 0              | 145 653 967         | 145 653 967         |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES            | INITIULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     | NUMEROS DES COMPTES |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE |                     |
| CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS |                                |                |                     |                     |
| 701                            | VENTES OBJETS CONFECTIONNES    | 0              | 116 900             | 701                 |
| 703                            | VENTES DE PRODUITS RESIDUELS   | 0              | 18 558              | 703                 |
| 7067                           | CONTRIBUTION PARTICIPANTS      | 0              | 1 800 000           | 7067                |
| 7083                           | LOCATIONS DIVERSES             | 0              | 1 188 000           | 7083                |
| 7088                           | AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES  | 0              | 642 482             | 7088                |
| 7442                           | SUBVENTIONS REGION             | 0              | 118 481 489         | 7442                |
| 7446                           | SUBV.UNION EUROPEENNE          | 0              | 600 102             | 7446                |
| 7468                           | AUTRES DONS ET LEGS            | 0              | 1 630 262           | 7468                |
| 756                            | TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB. | 0              | 12 071 648          | 756                 |
| 7587                           | CONTRIB. BUD.PRINC.ET BUD.ANNE | 0              | 7 877 019           | 7587                |
| 771                            | PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION    | 0              | 2 288 378           | 771                 |
| 777                            | QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT | 0              | 5 421 146           | 777                 |
|                                | TOTAUX CLASSE 7                | 0              | 152 135 984         | 152 135 984         |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES         | INTITULES DES COMPTES | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                             |                       | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                     |
| CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX |                       |                |                     |             |                     |
| 890                         | BILAN D'OUVERTURE     | 0              | 842 422 169         | 842 422 169 | 890                 |
|                             | TOTAUX CLASSE 8       | 0              | 842 422 169         | 842 422 169 |                     |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES CLASSES |                 | DEBITS         |                     |               | NUMEROS DES CLASSES |
|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                     |                 | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         |                     |
| RECAPITULATION      |                 |                |                     |               |                     |
| 1                   | TOTAUX CLASSE 1 | 298 722 935    | 256 582 665         | 555 305 600   | 1                   |
| 2                   | TOTAUX CLASSE 2 | 491 619 796    | 7 597 743           | 499 217 539   | 2                   |
| 3                   | TOTAUX CLASSE 3 | 0              | 0                   | 0             | 3                   |
| 4                   | TOTAUX CLASSE 4 | 9 444 977      | 372 817 453         | 382 262 430   | 4                   |
| 5                   | TOTAUX CLASSE 5 | 42 634 461     | 510 141 300         | 552 775 761   | 5                   |
| 6                   | TOTAUX CLASSE 6 | 0              | 145 653 967         | 145 653 967   | 6                   |
| 7                   | TOTAUX CLASSE 7 | 0              | 152 135 984         | 152 135 984   | 7                   |
| 8                   | TOTAUX CLASSE 8 | 0              | 842 422 169         | 842 422 169   | 8                   |
|                     | TOTAUX GENERAUX | 842 422 169    | 2 287 351 281       | 3 129 773 450 | TCLASSE             |



7 Octobre 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 6937

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 1

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF      |                     |
| 10681               | 30 073 013     | 936 326             | 31 009 339  | 0               | 18 633 619  | 10681               |
| 129                 | 0              | 146 711 185         | 146 711 185 | 10 713 239      | 0           | 129                 |
| 1311                | 105 487 964    | 0                   | 105 487 964 | 0               | 105 487 964 | 1311                |
| 1312                | 185 253 889    | 4 929 877           | 190 183 766 | 0               | 190 183 766 | 1312                |
| 139                 | 0              | 0                   | 0           | 292 704 687     | 0           | 139                 |
| 165                 | 693 500        | 6 000               | 699 500     | 0               | 681 500     | 165                 |
| 185SRH              | 4 567 770      | 116 010 781         | 120 578 551 | 0               | 27 795 782  | 185SRH              |
|                     | 326 076 136    | 268 594 169         | 594 670 305 | 303 417 926     | 342 782 631 |                     |

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 2

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF      |                     |
| 205                 | 0              | 0                   | 0           | 3 174 111       | 0           | 205                 |
| 213                 | 0              | 0                   | 0           | 12 543 438      | 0           | 213                 |
| 214                 | 0              | 0                   | 0           | 8 119 561       | 0           | 214                 |
| 215                 | 0              | 0                   | 0           | 405 974 570     | 0           | 215                 |
| 216                 | 0              | 0                   | 0           | 353 500         | 0           | 216                 |
| 2181                | 0              | 0                   | 0           | 23 436 419      | 0           | 2181                |
| 2182                | 0              | 0                   | 0           | 13 907 224      | 0           | 2182                |
| 2183                | 0              | 0                   | 0           | 16 300 411      | 0           | 2183                |
| 2184                | 0              | 0                   | 0           | 13 869 255      | 0           | 2184                |
| 280                 | 3 067 652      | 0                   | 3 067 652   | 0               | 3 067 652   | 280                 |
| 2813                | 12 574 310     | 0                   | 12 574 310  | 0               | 12 543 438  | 2813                |
| 2814                | 524 467        | 7 595 094           | 8 119 561   | 0               | 8 119 561   | 2814                |
| 2815                | 391 963 764    | 4 301 071           | 396 264 835 | 0               | 396 264 835 | 2815                |
| 2816                | 353 500        | 0                   | 353 500     | 0               | 353 500     | 2816                |
| 2818                | 69 021 487     | 0                   | 69 021 487  | 0               | 67 513 309  | 2818                |
|                     | 477 505 180    | 11 896 165          | 489 401 345 | 497 678 489     | 487 862 295 |                     |

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 3

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 4012                   | 0              | 119 636 033         | 119 636 033 | 0               | 0         | 4012                   |
| 4042                   | 0              | 6 058 693           | 6 058 693   | 0               | 0         | 4042                   |
| 4081                   | 260 886        | 0                   | 260 886     | 0               | 0         | 4081                   |
| 4091                   | 0              | 5 556 360           | 5 556 360   | 0               | 0         | 4091                   |
| 4117                   | 0              | 360 000             | 360 000     | 0               | 0         | 4117                   |
| 4121                   | 0              | 2 798 553           | 2 798 553   | 77 500          | 0         | 4121                   |
| 4122                   | 0              | 16 388 419          | 16 388 419  | 2 900 845       | 0         | 4122                   |
| 4192                   | 850 000        | 1 366 000           | 2 216 000   | 0               | 0         | 4192                   |
| 421                    | 0              | 1 801 882           | 1 801 882   | 0               | 0         | 421                    |
| 425                    | 0              | 502 359             | 502 359     | 0               | 0         | 425                    |
| 431                    | 0              | 826 798             | 826 798     | 0               | 0         | 431                    |
| 44122                  | 0              | 49 708 597          | 49 708 597  | 0               | 0         | 44122                  |
| 44123                  | 0              | 5 795 409           | 5 795 409   | 0               | 0         | 44123                  |
| 44128                  | 0              | 56 450 771          | 56 450 771  | 16 491 516      | 0         | 44128                  |
| 44141                  | 0              | 4 232 381           | 4 232 381   | 267 006         | 0         | 44141                  |
| 4417                   | 0              | 960 160             | 960 160     | 173 281         | 0         | 4417                   |
| 441925                 | 0              | 250 000             | 250 000     | 0               | 250 000   | 441925                 |
| 441928                 | 7 186 684      | 42 464 501          | 49 651 185  | 0               | 9 263 562 | 441928                 |
| 441941                 | 101 325        | 1 876 200           | 1 977 525   | 0               | 0         | 441941                 |
| 44197                  | 0              | 1 259 546           | 1 259 546   | 0               | 0         | 44197                  |
| 4438                   | 0              | 39 900              | 39 900      | 0               | 0         | 4438                   |
| 447                    | 0              | 398 174             | 398 174     | 0               | 0         | 447                    |
| 4632                   | 0              | 5 000 000           | 5 000 000   | 0               | 0         | 4632                   |

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 4

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 4662                   | 0              | 22 994 215          | 22 994 215  | 0               | 0         | 4662                   |
| 4663                   | 427 406        | 12 510 387          | 12 937 793  | 0               | 237 675   | 4663                   |
| 4664                   | 342 634        | 13 000              | 355 634     | 0               | 15 800    | 4664                   |
| 4668                   | 1 853 205      | 13 035              | 1 866 240   | 0               | 133 800   | 4668                   |
| 4678                   | 0              | 2 000               | 2 000       | 0               | 0         | 4678                   |
| 4718                   | 0              | 1 926 098           | 1 926 098   | 0               | 0         | 4718                   |
| 4721                   | 0              | 10 508              | 10 508      | 0               | 0         | 4721                   |
| 47313                  | 0              | 30 000              | 30 000      | 0               | 0         | 47313                  |
|                        | 11 022 140     | 361 230 979         | 372 253 119 | 19 910 148      | 9 900 837 |                        |

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 5

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 5112                   | 0              | 5 991 762           | 5 991 762   | 0               | 0         | 5112                   |
| 5151                   | 0              | 246 348 502         | 246 348 502 | 29 138 796      | 0         | 5151                   |
| 5159                   | 27 818 713     | 223 300 396         | 251 119 109 | 0               | 9 599 771 | 5159                   |
| 531                    | 0              | 5 172 158           | 5 172 158   | 175             | 0         | 531                    |
| 581                    | 0              | 19 455 887          | 19 455 887  | 0               | 0         | 581                    |
| 585                    | 0              | 5 149 143           | 5 149 143   | 0               | 0         | 585                    |
|                        | 27 818 713     | 505 417 848         | 533 236 561 | 29 138 971      | 9 599 771 |                        |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE  
 TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 6

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     | BILAN DE SORTIE |       | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL           | ACTIF | PASSIF                 |
| 6013                   | 0              | 4 727               | 4 727           | 0     | 0 6013                 |
| 6061                   | 0              | 77 684 792          | 77 684 792      | 0     | 0 6061                 |
| 6062                   | 0              | 1 193               | 1 193           | 0     | 0 6062                 |
| 6063                   | 0              | 4 692 387           | 4 692 387       | 0     | 0 6063                 |
| 6064                   | 0              | 2 138 736           | 2 138 736       | 0     | 0 6064                 |
| 6065                   | 0              | 652 686             | 652 686         | 0     | 0 6065                 |
| 6066                   | 0              | 47 461              | 47 461          | 0     | 0 6066                 |
| 6067                   | 0              | 2 987 287           | 2 987 287       | 0     | 0 6067                 |
| 6068                   | 0              | 8 256 039           | 8 256 039       | 0     | 0 6068                 |
| 6118                   | 0              | 33 075              | 33 075          | 0     | 0 6118                 |
| 613                    | 0              | 126 210             | 126 210         | 0     | 0 613                  |
| 615                    | 0              | 12 953 230          | 12 953 230      | 0     | 0 615                  |
| 616                    | 0              | 712 685             | 712 685         | 0     | 0 616                  |
| 6181                   | 0              | 199 837             | 199 837         | 0     | 0 6181                 |
| 6186                   | 0              | 122 787             | 122 787         | 0     | 0 6186                 |
| 623                    | 0              | 62 647              | 62 647          | 0     | 0 623                  |
| 6245                   | 0              | 1 522 300           | 1 522 300       | 0     | 0 6245                 |
| 6251                   | 0              | 9 690               | 9 690           | 0     | 0 6251                 |
| 6257                   | 0              | 981 228             | 981 228         | 0     | 0 6257                 |
| 626                    | 0              | 2 554 283           | 2 554 283       | 0     | 0 626                  |
| 6284                   | 0              | 5 400               | 5 400           | 0     | 0 6284                 |
| 6286                   | 0              | 16 200              | 16 200          | 0     | 0 6286                 |
| 6288                   | 0              | 3 758 146           | 3 758 146       | 0     | 0 6288                 |

7 Octobre 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 6941

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le :10/08/20  
 Page :7

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 631                    | 0              | 398 174             | 398 174     | 0               | 0      | 631                    |
| 6448                   | 0              | 1 801 882           | 1 801 882   | 0               | 0      | 6448                   |
| 6458                   | 0              | 826 798             | 826 798     | 0               | 0      | 6458                   |
| 6511                   | 0              | 113 007             | 113 007     | 0               | 0      | 6511                   |
| 6571                   | 0              | 11 094 600          | 11 094 600  | 0               | 0      | 6571                   |
| 6573                   | 0              | 61 380              | 61 380      | 0               | 0      | 6573                   |
| 6576                   | 0              | 777 269             | 777 269     | 0               | 0      | 6576                   |
| 6583                   | 0              | 700 716             | 700 716     | 0               | 0      | 6583                   |
| 6811                   | 0              | 10 357 115          | 10 357 115  | 0               | 0      | 6811                   |
|                        | 0              | 145 653 967         | 145 653 967 | 0               | 0      |                        |

TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le :10/08/20  
 Page :8

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice :2019

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 701                    | 0              | 116 900             | 116 900     | 0               | 0      | 701                    |
| 703                    | 0              | 18 558              | 18 558      | 0               | 0      | 703                    |
| 7067                   | 0              | 1 800 000           | 1 800 000   | 0               | 0      | 7067                   |
| 7083                   | 0              | 1 188 000           | 1 188 000   | 0               | 0      | 7083                   |
| 7088                   | 0              | 642 482             | 642 482     | 0               | 0      | 7088                   |
| 7442                   | 0              | 118 481 489         | 118 481 489 | 0               | 0      | 7442                   |
| 7446                   | 0              | 600 102             | 600 102     | 0               | 0      | 7446                   |
| 7468                   | 0              | 1 630 262           | 1 630 262   | 0               | 0      | 7468                   |
| 756                    | 0              | 12 071 648          | 12 071 648  | 0               | 0      | 756                    |
| 7587                   | 0              | 7 877 019           | 7 877 019   | 0               | 0      | 7587                   |
| 771                    | 0              | 2 288 378           | 2 288 378   | 0               | 0      | 771                    |
| 777                    | 0              | 5 421 146           | 5 421 146   | 0               | 0      | 777                    |
|                        | 0              | 152 135 984         | 152 135 984 | 0               | 0      |                        |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF |                     |
| 890                 | 0              | 842 422 169         | 842 422 169 | 0               | 0      | 890                 |
|                     | 0              | 842 422 169         | 842 422 169 | 0               | 0      | 0                   |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

TERRITOIRE  
 Pièce n°2  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES CLASSES | CREDITS        |                     |               | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES CLASSES |
|---------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         | ACTIF           | PASSIF      |                     |
| 1                   | 326 076 136    | 268 594 169         | 594 670 305   | 303 417 926     | 342 782 631 | 1                   |
| 2                   | 477 505 180    | 11 896 165          | 489 401 345   | 497 678 489     | 487 862 295 | 2                   |
| 3                   | 0              | 0                   | 0             | 0               | 0           | 3                   |
| 4                   | 11 022 140     | 361 230 979         | 372 253 119   | 19 910 148      | 9 900 837   | 4                   |
| 5                   | 27 818 713     | 505 417 848         | 533 236 561   | 29 138 971      | 9 599 771   | 5                   |
| 6                   | 0              | 145 653 967         | 145 653 967   | 0               | 0           | 6                   |
| 7                   | 0              | 152 135 984         | 152 135 984   | 0               | 0           | 7                   |
| 8                   | 0              | 842 422 169         | 842 422 169   | 0               | 0           | 8                   |
| TCLASSE             | 842 422 169    | 2 287 351 281       | 3 129 773 450 | 850 145 534     | 850 145 534 | TCLASSE             |

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°3  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 1

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes          | Montant des charges               |   |              | Situation / prévisions  |                 |                                  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
|                                   |                                | Montant brut des mandats          |   | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts | Crédits budgétaires non employés |  |
|                                   |                                | Première section : fonctionnement |   |              |                         |                 |                                  |  |
| SERVICE AP - Activité pédagogique |                                | Opérations de l'année             |   |              |                         |                 |                                  |  |
| 6013                              | Achat de matières d'oeuvre     | 4 727                             | 0 | 4 727        |                         |                 |                                  |  |
| 6061                              | Fourn.non stocka.(eau/énergie) | 11 240                            | 0 | 11 240       |                         |                 |                                  |  |
| 6063                              | Fournit.petit mat.entretien    | 1 065 982                         | 0 | 1 065 982    |                         |                 |                                  |  |
| 6064                              | Fournitures administratives    | 1 341 385                         | 0 | 1 341 385    |                         |                 |                                  |  |
| 6065                              | Linge-vêtements-prod.nettoyage | 43 500                            | 0 | 43 500       |                         |                 |                                  |  |
| 6067                              | Fournitures et matériel ens.   | 2 987 287                         | 0 | 2 987 287    |                         |                 |                                  |  |
| 6068                              | Autres fournit(mat.mob.outil.) | 4 937 287                         | 0 | 4 937 287    |                         |                 |                                  |  |
| 613                               | Locations                      | 126 210                           | 0 | 126 210      |                         |                 |                                  |  |
| 615                               | Entretien réparation           | 1 149 324                         | 0 | 1 149 324    |                         |                 |                                  |  |
| 6181                              | Doc générale et administrative | 185 517                           | 0 | 185 517      |                         |                 |                                  |  |
| 6186                              | Bibliothèque des élèves        | 122 787                           | 0 | 122 787      |                         |                 |                                  |  |
| 6245                              | Voyages études/visites/sorties | 1 522 300                         | 0 | 1 522 300    |                         |                 |                                  |  |
| 6251                              | Voyages déplacements person.   | 9 690                             | 0 | 9 690        |                         |                 |                                  |  |
| 6257                              | Réceptions                     | 172 841                           | 0 | 172 841      |                         |                 |                                  |  |
| 6284                              | Sorties pédago(hors transport) | 5 400                             | 0 | 5 400        |                         |                 |                                  |  |
| 6288                              | Autres charges ext.diverses    | 3 653 065                         | 0 | 3 653 065    |                         |                 |                                  |  |
| 6511                              | Redevances brevets licences    | 113 007                           | 0 | 113 007      |                         |                 |                                  |  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP               | 17 451 549                        | 0 | 17 451 549   |                         | 27 274 700      | 9 823 151                        |  |



Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°3  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 2

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes             | Montant des charges               |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                   | Montant brut des mandats          | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |                                   |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE AP - Activité pédagogique | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
| 6288                              | Autres charges ext.diverses       | 30 513                            |              | 30 513                  |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 30 513                            | 0            | 30 513                  | 30 513                 | 0                                |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève       | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6286                              | Concours divers (cotisaL...)      | 16 200                            | 0            | 16 200                  |                        |                                  |
| 631                               | Impôts,taxes-vers.assi.impôts     | 4 774                             | 0            | 4 774                   |                        |                                  |
| 6448                              | Autres rémunérations              | 1 801 882                         | 0            | 1 801 882               |                        |                                  |
| 6458                              | Cotis.autres org.sociaux          | 692 517                           | 0            | 692 517                 |                        |                                  |
| 6576                              | Aide sociale aux élèves           | 777 269                           | 1 800        | 775 469                 |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                  | 3 292 642                         | 1 800        | 3 290 842               | 6 424 523              | 3 133 681                        |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève       | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
| 6458                              | Cotis.autres org.sociaux          | 134 281                           |              | 134 281                 |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                  | 134 281                           | 0            | 134 281                 | 134 281                | 0                                |



Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le : 10/08/20  
Page : 3

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes                      | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |  | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |  |                          |              |                         |                        |                                  |
| Opérations de l'année             |  |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE ALO - Administration et logistique | 77 638 369               | 0            | 77 638 369              |                        |                                  |
| 6061                              | Fourn. non stocka.(eau/énergie)            |                          |              |                         |                        |                                  |
| 6062                              | Manuels scolaires                          | 1 193                    | 0            | 1 193                   |                        |                                  |
| 6063                              | Fournit.petit mat.entretien                | 3 626 405                | 0            | 3 626 405               |                        |                                  |
| 6064                              | Fournitures administratives                | 797 351                  | 0            | 797 351                 |                        |                                  |
| 6065                              | Linge-vêtements-prod.nettoyage             | 609 186                  | 0            | 609 186                 |                        |                                  |
| 6066                              | Infirmerie et produits pharm.              | 47 461                   | 0            | 47 461                  |                        |                                  |
| 6068                              | Autres fourn.(mat.mob.outil.)              | 3 318 752                | 0            | 3 318 752               |                        |                                  |
| 6118                              | Sous traitance-aut.activités               | 33 075                   | 0            | 33 075                  |                        |                                  |
| 615                               | Entretien réparation                       | 11 803 906               | 0            | 11 803 906              |                        |                                  |
| 616                               | Primes assurances                          | 712 685                  | 0            | 712 685                 |                        |                                  |
| 6181                              | Doc.générale et administrative             | 14 320                   | 0            | 14 320                  |                        |                                  |
| 623                               | Pub.publications relis.pub                 | 62 647                   | 0            | 62 647                  |                        |                                  |
| 6257                              | Réceptions                                 | 808 387                  | 0            | 808 387                 |                        |                                  |
| 626                               | Frais postaux et télécom                   | 2 493 374                | 0            | 2 493 374               |                        |                                  |
| 6288                              | Autres charges ext.diverses                | 74 568                   | 0            | 74 568                  |                        |                                  |
| 631                               | Impôts,taxes-vers.assi.impôts              | 393 400                  | 0            | 393 400                 |                        |                                  |
| 6583                              | Charges gest.cour.aor.ex.ant               | 700 716                  | 0            | 700 716                 |                        |                                  |
| 6811                              | Dot.amort.immobilisations                  | 10 357 115               | 0            | 10 357 115              |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 113 492 910              | 0            | 113 492 910             | 119 140 919            | 5 648 009                        |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

TERRITOIRE  
 Pièce n°3  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 4

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes                      | Montant des charges               |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |  | Montant brut des mandats          | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Première section : fonctionnement |  |                                   |              |                         |                        |                                  |
|                                   | SERVICE ALO - Administration et logistique | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
| 6061                              | Fourn.non stocka.(eau/énergie)             | 35 183                            |              | 35 183                  |                        |                                  |
| 626                               | Frais postaux et télécom                   | 60 909                            |              | 60 909                  |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 96 092                            | 0            | 96 092                  | 96 092                 | 0                                |
|                                   | SERVICE SBN - Bourses nationales           | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6571                              | Bourses nat.études-équip-qual              | 11 094 600                        | 0            | 11 094 600              |                        |                                  |
| 6573                              | Autres bourses                             | 61 380                            | 0            | 61 380                  |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE SBN                          | 11 155 980                        | 0            | 11 155 980              | 29 000 000             | 17 844 020                       |
|                                   | 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                      | 145 393 081                       | 1 800        | 145 391 281             | 181 840 142            | 36 448 861                       |
|                                   | Opérations sur crédits d'extourne          | 260 886                           | 0            | 260 886                 | 260 886                | 0                                |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le : 10/08/20  
Page : 5

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                       | Intitulés des comptes               | Montant des charges               |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|  |                                     | Montant brut des mandats          | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Deuxième section : opérations en capital |                                     |                                   |              |                         |                        |                                  |
|  |                                     | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 215                                      | SERVICE OPC - Opérations en capital | 6 058 693                         | 0            | 6 058 693               |                        |                                  |
|  | Install. techniques, mat. outl.     |                                   |              |                         |                        |                                  |
|  | TOTAL SERVICE OPC                   | 6 058 693                         | 0            | 6 058 693               | 6 749 877              | 691 184                          |
|  |                                     | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|  | SERVICE OPC - Opérations en capital | 0                                 | 0            | 0                       |                        |                                  |
|  | TOTAL SERVICE OPC                   |                                   |              |                         |                        |                                  |
|  |                                     |                                   |              | 0                       | 0                      | 0                                |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

TERRITOIRE  
Pièce n°3  
Edité le : 10/08/20  
Page : 6

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

| Numéro des comptes                | Intitulés des comptes | Montant des charges      |              |                         | Situation / prévisions |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                       | Montant brut des mandats | Reversements | Montant net des charges | Crédits ouverts        | Crédits budgétaires non employés |
| Totaux généraux des charges       |                       |                          |              |                         |                        |                                  |
| Opérations de l'année             |                       |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   |                       | 151 451 774              | 1 800        | 151 449 974             | 188 590 019            | 37 140 045                       |
| Opérations sur crédits d'exlourne |                       |                          |              |                         |                        |                                  |
|                                   |                       | 260 886                  | 0            | 260 886                 | 260 886                | 0                                |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le : 10/08/20  
Page : 1

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Intitulés des comptes             | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                   | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT |                                   |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                                   | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 701                               | SERVICE AP - Activité pédagogique |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | Ventes objets confectionnés       | 116 900                             | 0                                  | 116 900                  |                        |                                  |
| 7067                              | Contribution participants         | 1 800 000                           | 0                                  | 1 800 000                |                        |                                  |
| 7088                              | Autres produits actv.annexes      | 11 500                              | 0                                  | 11 500                   |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                | 21 750 911                          | 0                                  | 21 750 911               |                        |                                  |
| 7446                              | Subv. Union européenne            | 600 102                             | 0                                  | 600 102                  |                        |                                  |
| 7468                              | Autres dons et legs               | 1 630 262                           | 0                                  | 1 630 262                |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 25 909 675                          | 0                                  | 25 909 675               | 27 104 700             | -1 195 025                       |
|                                   |                                   | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | SERVICE AP -Activité pédagogique  |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE AP                  | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
|                                   |                                   | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7442                              | SERVICE VE -Vie de l'élève        |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | Subventions Région                | 3 647 662                           | 356 820                            | 3 290 842                |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                  | 3 647 662                           | 356 820                            | 3 290 842                | 6 424 523              | -3 133 681                       |
|                                   |                                   | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | SERVICE VE -Vie de l'élève        |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                  | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

TERRITOIRE  
Pièce n°4  
Edité le : 10/08/20  
Page : 2

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°4  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 3

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes               | Initiales 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              |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                                    | 152 135 984                         | 17 457 942                         | 134 678 042              | 175 218 879            | -40 540 837                      |
|                                   | Opérations sur produits d'extourne |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |                                    | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°4  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 4

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des comptes                      | Intitulés des comptes   | Montant des produits                |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|  |   | Montant brut des ordres de recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL |   |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| Opérations de l'année                    |   |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| 1312                                     | SERVICE OPC -Opérations en capital<br>Subv. investissement Région | 4 929 877                           | 0                                  | 4 929 877                |                        |                                  |
|  | TOTAL SERVICE OPC   | 4 929 877                           | 0                                  | 4 929 877                | 4 929 877              | 0                                |
| Opérations sur produits d'extourne       |   |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|  | SERVICE OPC -Opérations en capital                                |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|  | TOTAL SERVICE OPC   | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Etablissement : 9840023C

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :10/08/20

Page :5

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des<br>comptes             | Initiales des comptes | Montant des produits                   |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                    |                       | Montant brut des ordres de<br>recettes | Annulations des ordres de recettes | Montant net des produits | Prévisions de produits | Réalisation plus ou moins values |
| TOTALS GENERAUX DES PRODUITS       |                       |  |                                    |                          |                        |                                  |
| Opérations de l'année              |                       |  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                    |                       | 157 065 861                            | 17 457 942                         | 139 607 919              | 180 148 756            | -40 540 837                      |
| Opérations sur produits d'extourne |                       |  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                    |                       | 0                                      | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |



Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

TERRITOIRE  
Pièce n° 5  
Edité le : 10/08/20  
Page : 1

## EXECUTION DU BUDGET

| Code du service                          | Intitulé du service          | Montant net des dépenses | Montant net des recettes |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Première section : fonctionnement        |                              |                          |                          |
| AP                                       | Activité pédagogique         | 17 451 549               | 25 909 675               |
| VE                                       | Vie de l'élève               | 3 290 842                | 3 290 842                |
| ALO                                      | Administration et logistique | 113 492 910              | 94 321 545               |
|  | Total services généraux      | 134 235 301              | 123 522 062              |
| SBN                                      | Bourses nationales           | 11 155 980               | 11 155 980               |
|  | Total services spéciaux      | 11 155 980               | 11 155 980               |
|  | Total de la première section | 145 391 281              | 134 678 042              |
|  | Résultat                     |                          | -10 713 239              |
|  | IAF                          |                          | -5 777 270               |
| Deuxième section : opérations en capital |                              |                          |                          |
| OPC                                      | Opérations en capital        | 6 058 693                | 4 929 877                |
|  | Total exécution budgétaire   | 151 448 974              | 139 807 919              |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

TERRITOIRE  
Pièce n° 5  
Edité le : 10/08/20  
Page : 2

## TABLEAU DE FINANCEMENT

| Emplois  | Ressources                             |
|--|--|
| Insuffisance d'autofinancement   | 0                                      |
| Immobilités (C20 à 23)   | 0                                      |
| Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275 | 4 929 877                              |
|  | 0                                      |
| Remboursements des dettes financières (C16)                              | 0                                      |
| Dépôts et cautionnement versés (C275)                                    | 0                                      |
| Total des emplois  | 4 929 877                              |
| Apports au fonds de roulement  | 6 918 086                              |
|  | Prélèvements sur le fonds de roulement |



Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

TERRITOIRE  
 Pièce n° 6  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 1

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| CHARGES   | MONTANT<br>N | RAPPEL<br>N-1 | TOTAUX<br>PARTIELS N | TOTAUX<br>PARTIELS N-1 |
|---|--------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Charges d'exploitation : (1)  |              |               |                      |                        |
| Achats de marchandises  |              |               |                      |                        |
| Variation de stock  |              |               |                      |                        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   | 4 727        | 78 595        |                      |                        |
| Variation de stock  |              |               |                      |                        |
| *Autres achats et versements assimilés  | 119 391 694  | 118 759 101   |                      |                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés   | 398 174      | 397 291       |                      |                        |
| Salaires et traitements   | 1 801 882    | 2 039 501     |                      |                        |
| Charges sociales  | 692 517      | 997 750       |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions  |              |               |                      |                        |
| Sur immobilisations   | 10 357 115   | 12 033 143    |                      |                        |
| Sur actif circulant   |              |               |                      |                        |
| Pour risques et charges   |              |               |                      |                        |
| Autres charges  | 12 745 172   | 22 775 581    | 145 391 281          | 157 080 962            |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....  |              |               |                      |                        |
| Charges financières :   |              |               |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions  |              |               |                      |                        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  |              |               |                      |                        |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES .....   |              |               |                      |                        |
| Charges exceptionnelles :   |              |               |                      |                        |
| Sur opérations de gestion   |              |               |                      |                        |
| Sur opérations en capital   |              |               |                      |                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions  |              |               |                      |                        |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....   |              |               |                      |                        |
| TOTAL GENERAL DES CHARGES .....   |              |               | 145 391 281          | 157 080 962            |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....   |              |               |                      |                        |
| CAF .....   |              |               |                      | 593 749                |
| * Y compris :<br>- redevances de crédit-bail mobilier .....<br>- redevances de crédit-bail immobilier ..... |              |               |                      |                        |
| (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....  |              |               |                      |                        |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 6

Edité le : 10/08/20

Page : 2

# COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

| PRODUITS  | MONTANT<br>N | RAPPEL<br>N-1 | TOTAUX<br>PARTIELS N | TOTAUX<br>PARTIELS N-1 |
|---|--------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Produits d'exploitation : (1)                                 |              |               |                      |                        |
| Ventes de marchandises  | 3 765 940    | 8 324 333     |                      |                        |
| Production vendue (biens et services)                         |              |               |                      |                        |
| Production stockée  |              |               |                      |                        |
| Production immobilisée  |              |               |                      |                        |
| Subventions d'exploitation                                    | 103 253 911  | 111 031 452   |                      |                        |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions      |              |               |                      |                        |
| Autres produits   | 19 948 667   | 26 285 780    |                      |                        |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION                                 |              |               | 126 968 518          | 145 641 565            |
| 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                                     | 2 288 378    | 3             |                      |                        |
| Sur opérations en capital                                     | 5 421 146    |               |                      |                        |
| Reprise sur dépréciations et provisions                       |              |               |                      |                        |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  |              |               | 7 709 524            | 3                      |
| TOTAL GENERAL DES PRODUITS                                    |              |               | 134 678 042          | 145 641 568            |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)                              |              |               | 10 713 239           | 11 439 394             |
| IAF   |              |               | 5 777 270            |                        |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs        |              |               |                      |                        |

7 Octobre 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 6955

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5894  
 98716 PIRAE

TERRITOIRE  
 Pièce n°7  
 Edité le : 10/08/20

## BILAN

| ACTIF   | Exercice N         |                    |                  | Exercice N-1      |                   |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   | Montant Brut       | Amort et prov      | Montant Net      | Montant Net       | Montant Net       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                 |                    |                    |                  |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles (20)                      | 3 174 111          | 3 067 652          | 106 459          | 106 459           | 106 459           |
| Immobilisations corporelles (21)                        |                    |                    |                  |                   |                   |
| - Terrains et constructions                             | 20 662 999         | 20 662 999         | 0                | 0                 | 0                 |
| - Installations techniques                              | 405 974 570        | 396 264 835        | 9 709 735        | 7 564 222         | 7 564 222         |
| - Collection  | 353 500            | 353 500            | 0                | 0                 | 0                 |
| - Biens historiques et culturels                        | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| - Autres immo. corporelles                              | 67 513 309         | 67 513 309         | 0                | -1 508 178        | -1 508 178        |
| Immobilisations en cours (23)                           | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| Immobilisations financières (26-27)                     |                    |                    |                  |                   |                   |
| - Participations et créances rattachées à participation | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| - Autres immobilisations financières                    | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>Total actif immobilisé</b>                           | <b>497 678 489</b> | <b>487 862 295</b> | <b>9 816 194</b> | <b>14 114 616</b> | <b>14 114 616</b> |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

TERRITOIRE  
 Pièce n°7  
 Edité le : 10/08/20

## BILAN

| ACTIF  | Exercice N         |                    |                   | Exercice N-1      |             |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  | Montant Brut       | Amort et prov      | Montant Net       | Montant Net       | Montant Net |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 |                    |                    |                   |                   |             |
| Stocks matières premières (31)                         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0           |
| Stocks autres appro (32)                               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0           |
| Stocks en cours et produits finis (33-34-35)           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0           |
| Créances d'exploitation                                |                    |                    |                   |                   | 0           |
| Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418) | 2 978 345          | 0                  | 2 978 345         | 4 728 094         |             |
| Créances personnels et organismes sociaux (42-43)      | 0                  |                    | 0                 | 0                 | 0           |
| Etat et CT (44)  | 16 931 803         |                    | 16 931 803        | 4 716 883         |             |
| Autres créances (181-186-187-46-47)                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0           |
| Valeurs mobilières de placement (500)                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0           |
| Compte de liaison (185)                                | 0                  |                    | 0                 | 0                 | 0           |
| Trésorerie (51-531-54-585)                             | 19 539 200         |                    | 19 539 200        | 14 815 748        |             |
| Charges constatées d'avance (486)                      | 0                  |                    | 0                 | 0                 | 0           |
| <b>Total actif circulant</b>                           | <b>39 449 348</b>  | <b>0</b>           | <b>39 449 348</b> | <b>24 260 725</b> |             |
| <b>Total Général</b>                                   | <b>537 127 837</b> | <b>487 862 295</b> | <b>49 265 542</b> | <b>38 375 341</b> |             |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

TERRITOIRE  
Pièce n°7  
Edité le : 10/08/20  
Page : 1

## 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)                                 | 18 633 619        | 30 073 013        |
| Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>       | 0                 | 0                 |
| Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>               | -10 713 239       | -11 439 394       |
| Subventions d'investissements (131 à 138 - 139) | 2 967 043         | 3 458 312         |
| <b>PROVISIONS</b>                               |                   |                   |
| Provisions pour risques et charges (15)         | 0                 | 0                 |
| <b>DETTES</b>                                   |                   |                   |
| Dettes financières (16)                         | 681 500           | 693 500           |
| <b>Total ressources stables</b>                 | <b>11 568 923</b> | <b>22 785 431</b> |

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2019

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :10/08/20

Page :2

BILAN

| PASSIF  | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------------|--------------|
| <b>DETTES</b>   |            |              |
| Dettes d'exploitation                                     |            | 0            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419) | 0          | 1 110 886    |
| Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)           | 0          | 0            |
| Etats et CT (44)  | 9 513 562  | 7 288 009    |
| Autres dettes (181-186-187-46-47)                         | 387 275    | 2 623 245    |
| Compte de liaison (185)                                   | 27 795 782 | 4 567 770    |
| Produits constatés d'avances (487)                        | 0          | 0            |
| Total passif circulant                                    | 37 696 619 | 15 589 910   |
| Total Général   | 49 265 542 | 38 375 341   |

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°7  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 3

## FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation  |
|------------------|----------------|------------|
| 8 670 815        | 1 752 729      | -6 918 086 |

## BESAIN EN FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation  |
|------------------|----------------|------------|
| -1 577 163       | 10 009 311     | 11 586 474 |

## TRESORERIE

| Année antérieure | Année en cours | Variation   |
|------------------|----------------|-------------|
| 10 247 978       | -8 256 582     | -18 504 560 |

## TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|-----------|
| 14 815 748       | 19 539 200     | 4 723 452 |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

TERRITOIRE  
Pièce n° 8  
Edité le : 10/08/20  
Page : 1

## DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                       |       | SOLDES    |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------|------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS L'EXERCICE | TOTAL | DEBITEURS | CREDITEURS |                        |
|                        |                |                       |       |           |            |                        |
|                        | 0              | 0                     | 0     | 0         | 0          | 0                      |



Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

TERRITOIRE  
Pièce n°10  
Edité le : 10/08/20  
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

| Numéro du compte | Intitulé du compte                 | Montant net | Amortissement 28 | Dépréciation 29 | Amortissement neutralisé | Amortissement réel | Valeur résiduelle |
|------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 205              | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES      | 3 174 111   | 3 067 652        | 0               | 0                        | 3 067 652          | 106 459           |
| 213              | CONSTRUCTIONS                      | 12 543 438  | 12 543 438       | 0               | 0                        | 12 543 438         | 0                 |
| 214              | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI     | 8 119 561   | 8 119 561        | 0               | 0                        | 8 119 561          | 0                 |
| 215              | INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES    | 405 974 570 | 396 264 835      | 0               | 0                        | 396 264 835        | 9 709 735         |
| 216              | COLLECTIONS                        | 353 500     | 353 500          | 0               | 0                        | 353 500            | 0                 |
| 2181             | INST. GEN. AG. AMENAG. (E. NON PR) | 23 436 419  | 23 436 419       | 0               | 0                        | 23 436 419         | 0                 |
| 2182             | MATERIEL DE TRANSPORT              | 13 907 224  | 13 907 224       | 0               | 0                        | 13 907 224         | 0                 |
| 2183             | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM       | 16 300 411  | 16 300 411       | 0               | 0                        | 16 300 411         | 0                 |
| 2184             | MOBILIER                           | 13 869 255  | 13 869 255       | 0               | 0                        | 13 869 255         | 0                 |
|                  | Total                              | 497 678 489 | 487 862 295      | 0               | 0                        | 487 862 295        | 9 816 194         |

TERRITOIRE  
Pièce n°11  
Edité le :10/08/20  
Page :1

## INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES - ETAT NEANT

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 12

Edité le : 10/08/20

Page : 1

## VARIATION DÉTAILLÉE DES STOCKS ET EN-COURS

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

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°13  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 1

## TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2019

TERRITOIRE  
 Pièce n°14  
 Edité le : 10/08/20  
 Page : 1

## ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

|                                   | Année 2015 | Année 2016 | Année 2017 | Année 2018 | Année 2019 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fonds de roulement                | 11 457 319 | 5 129 078  | 7 726 143  | 8 670 815  | 1 752 729  |
| Jours FdR                         | 37         | 14         | 21         | 22         | 5          |
| Besoin en Fonds de Roulement      | 8 537 029  | 10 373 350 | 3 434 149  | -1 577 163 | 10 009 311 |
| Trésorerie                        | 2 920 290  | -5 244 272 | 4 291 994  | 10 247 978 | -8 256 582 |
| Jours de Trésorerie               | 9          | -15        | 12         | 25         | -22        |
| Taux moyen de charges à payer (%) | 1          | 1          | 1          | 0          | 0          |
| Taux de non recouvrement (%)      | 7          | 134        | 108        | 39         | 79         |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

TERRITOIRE  
Pièce n°24  
Edité le : 10/08/20  
Page : 1

## SIGNATURES

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

A PIRAE, le 30/06/20  
L'Agent comptable, Gabriel Gentner

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

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

A PIRAE, le 30/06/20  
L'Ordonnateur, Philippe Beuchot

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

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE  
SIRET : 20001525300012

COMPTES FINANCIERS DE L'EXERCICE 2020  
**COMPTÉ DE CLÔTURE DE LIQUIDATION**  
PRÉSENTÉ PAR :

PHILIPPE BEUCHOT, Ordonnateur  
GABRIEL GENTNER, Agent comptable

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2020

BALANCE DÉFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES           | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     | NUMEROS DES COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE |                     |
| CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAL |                                |                |                     |                     |
| 10681                         | AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT  | 0              | 29 346 858          | 10681               |
| 120                           | RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)   | 0              | 4 032 415           | 120                 |
| 129                           | RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)    | 10 713 239     | 0                   | 129                 |
| 1311                          | SUBV.INVESTISSEMENT ETAT       | 0              | 104 083 841         | 1311                |
| 1312                          | SUBV.INVESTISSEMENT REGION     | 0              | 185 584 105         | 1312                |
| 139                           | SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT   | 292 704 687    | 1 053 194           | 139                 |
| 165                           | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 0              | 681 500             | 165                 |
| 1850                          | OPERATIONS TRES.INTER SERVICES | 0              | 87 120              | 1850                |
|                               | TOTAUX CLASSE 1                | 303 417 926    | 324 869 033         | 628 286 959         |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES                  | INTITULES DES COMPTES              | DEBITS         |                     | NUMEROS DES COMPTES |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                                    | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE |                     |
| CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS |                                    |                |                     |                     |
| 205                                  | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES      | 3 174 111      | 0                   | 3 174 111 205       |
| 213                                  | CONSTRUCTIONS                      | 12 543 438     | 0                   | 12 543 438 213      |
| 214                                  | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI     | 8 119 561      | 0                   | 8 119 561 214       |
| 215                                  | INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES    | 405 974 570    | 0                   | 405 974 570 215     |
| 216                                  | COLLECTIONS                        | 353 500        | 0                   | 353 500 216         |
| 2181                                 | INST. GEN. AG. AMENAG. (E. NON PR) | 23 436 419     | 0                   | 23 436 419 2181     |
| 2182                                 | MATERIEL DE TRANSPORT              | 13 907 224     | 0                   | 13 907 224 2182     |
| 2183                                 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM       | 16 300 411     | 0                   | 16 300 411 2183     |
| 2184                                 | MOBILIER                           | 13 869 255     | 0                   | 13 869 255 2184     |
| 280                                  | AMORT IMMOB. INCORPORELLES         | 0              | 6 174 876           | 6 174 876 280       |
| 2813                                 | AMORT. CONSTRUCTIONS               | 0              | 0                   | 0 2813              |
| 2814                                 | AMORT. CONSTRUC. SUR SOL AUTRUI    | 0              | 0                   | 0 2814              |
| 2815                                 | AMORT. INSTAL. TEC. MAT. IND. OUT  | 0              | 4 620 334           | 4 620 334 2815      |
| 2816                                 | AMORT. COLLECTIONS                 | 0              | 0                   | 0 2816              |
| 2818                                 | AMORT. AUTRES. IMMOBIL. CORP.      | 0              | 1 654 916           | 1 654 916 2818      |
|                                      | TOTAUX CLASSE 2                    | 497 678 489    | 12 450 126          | 510 128 615         |

7 Octobre 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 6967

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES         | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                             |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE |                     |
| CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS |                                |                |                     |                     |
| 4121                        | AUTRES CLIENTS EX-ANT.         | 2 978 345      | 16 485              | 2 994 830           |
| 44128                       | AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT  | 16 491 516     | 8 720 636           | 25 212 152          |
| 44141                       | SUBV. EP CONTRATS AIDES        | 267 006        | 0                   | 267 006             |
| 4417                        | FINANCEMENTS EUROPEENS         | 173 281        | 0                   | 173 281             |
| 441925                      | AV SUB CTR AIDES SOCIALES      | 0              | 103 900             | 103 900             |
| 441928                      | AV AUTRES SUBV CTR             | 0              | 12 557 653          | 12 557 653          |
| 4662                        | MANDATS A PAYER                | 0              | 4 058 815           | 4 058 815           |
| 4663                        | VIREMENTS A REIMPUTER          | 0              | 31 185              | 31 185              |
| 4664                        | EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB | 0              | 0                   | 0                   |
| 4668                        | ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR | 0              | 85 500              | 85 500              |
| 4718                        | AUTRES RECETTES A CLASSER      | 0              | 5 692 495           | 5 692 495           |
|                             | TOTAUX CLASSE 4                | 19 910 148     | 31 266 669          | 51 176 817          |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES<br>COMPTES        | INTITULES DES COMPTES          | DEBITS         |                     |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                               |                                | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      |                        |
| CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS |                                |                |                     |            |                        |
| 5112                          | CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT | 0              | 34 590              | 34 590     | 5112                   |
| 5151                          | TRESOR                         | 29 138 796     | 27 345 318          | 56 484 114 | 5151                   |
| 5159                          | TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT | 0              | 23 963 871          | 23 963 871 | 5159                   |
| 531                           | CAISSE                         | 175            | 642 181             | 642 356    | 531                    |
| 585                           | VIREMENTS INTERNES DE FONDS    | 0              | 766 846             | 766 846    | 585                    |
|                               | TOTAUX CLASSE 5                | 29 138 971     | 52 752 806          | 81 891 777 |                        |



Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES           | INTITULES DES COMPTES        | DEBITS         |                     |           | NUMEROS DES COMPTES |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|
|                               |                              | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL     |                     |
| CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES |                              |                |                     |           |                     |
| 6576                          | AIDE SOCIALE AUX ELEVES      | 0              | 103 900             | 103 900   | 6576                |
| 6583                          | CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT | 0              | 202 981             | 202 981   | 6583                |
| 6811                          | DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS    | 0              | 3 725 534           | 3 725 534 | 6811                |
|                               | TOTAUX CLASSE 6              | 0              | 4 032 415           | 4 032 415 |                     |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

## BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES            | INTITULES DES COMPTES         | DEBITS         |                     |           | NUMEROS DES COMPTES |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|
|                                |                               | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL     |                     |
| CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS |                               |                |                     |           |                     |
| 7442                           | SUBVENTIONS REGION            | 0              | 103 900             | 103 900   | 7442                |
| 771                            | PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION   | 0              | 86 985              | 86 985    | 771                 |
| 776                            | PROD.NEUTRALISATION AMORTISS. | 0              | 7 228 070           | 7 228 070 | 776                 |
|                                | TOTAUX CLASSE 7               | 0              | 7 418 955           | 7 418 955 |                     |



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES COMPTES         | INTITULES DES COMPTES | DEBITS         |                     |             | NUMEROS DES COMPTES |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                             |                       | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       |                     |
| CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX |                       |                |                     |             |                     |
| 890                         | BILAN D'OUVERTURE     | 0              | 850 145 534         | 850 145 534 | 890                 |
|                             | TOTAUX CLASSE 8       | 0              | 850 145 534         | 850 145 534 |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

| NUMEROS DES CLASSES |                 | DEBITS         |                     |               | NUMEROS DES CLASSES |
|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                     |                 | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         |                     |
| RECAPITULATION      |                 |                |                     |               |                     |
| 1                   | TOTAUX CLASSE 1 | 303 417 926    | 324 869 033         | 628 286 959   | 1                   |
| 2                   | TOTAUX CLASSE 2 | 497 678 489    | 12 450 126          | 510 128 615   | 2                   |
| 3                   | TOTAUX CLASSE 3 | 0              | 0                   | 0             | 3                   |
| 4                   | TOTAUX CLASSE 4 | 19 910 148     | 31 266 669          | 51 176 817    | 4                   |
| 5                   | TOTAUX CLASSE 5 | 29 138 971     | 52 752 806          | 81 891 777    | 5                   |
| 6                   | TOTAUX CLASSE 6 | 0              | 4 032 415           | 4 032 415     | 6                   |
| 7                   | TOTAUX CLASSE 7 | 0              | 7 418 955           | 7 418 955     | 7                   |
| 8                   | TOTAUX CLASSE 8 | 0              | 850 145 534         | 850 145 534   | 8                   |
| TCLASSE             | TOTAUX GENERAUX | 850 145 534    | 1 282 935 538       | 2 133 081 072 | TCLASSE             |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2020

Etablissement : 9840023C

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 08/03/21  
Page : 1

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF     |                        |
| 10681                  | 18 633 619     | 18 633 619          | 37 267 238  |                 | 0          | 10681                  |
| 120                    | 0              | 7 418 955           | 7 418 955   |                 | 0          | 120                    |
| 129                    | 0              | 10 713 239          | 10 713 239  |                 | 0          | 129                    |
| 1311                   | 105 487 964    | 0                   | 105 487 964 |                 | 0          | 1311                   |
| 1312                   | 190 183 766    | 0                   | 190 183 766 |                 | 0          | 1312                   |
| 139                    | 0              | 289 667 946         | 289 667 946 | 4 089 935       | 0          | 139                    |
| 165                    | 681 500        | 0                   | 681 500     | 0               | 0          | 165                    |
| 1850                   | 27 795 782     | 641 173             | 28 436 955  |                 | 0          | 1850                   |
|                        | 342 782 631    | 327 074 932         | 669 857 563 | 4 089 935       | 28 349 835 |                        |
|                        |                |                     |             |                 | 45 660 539 |                        |

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2020

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 Pièce n°2  
 Edité le : 08/03/21  
 Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES COMPTES | CREDITS        |                     |             | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES COMPTES |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL       | ACTIF           | PASSIF      |                     |
| 205                 | 0              | 0                   | 0           | 3 174 111       | 0           | 205                 |
| 213                 | 0              | 0                   | 0           | 12 543 438      | 0           | 213                 |
| 214                 | 0              | 0                   | 0           | 8 119 561       | 0           | 214                 |
| 215                 | 0              | 0                   | 0           | 405 974 570     | 0           | 215                 |
| 216                 | 0              | 0                   | 0           | 353 500         | 0           | 216                 |
| 2181                | 0              | 0                   | 0           | 23 436 419      | 0           | 2181                |
| 2182                | 0              | 0                   | 0           | 13 907 224      | 0           | 2182                |
| 2183                | 0              | 0                   | 0           | 16 300 411      | 0           | 2183                |
| 2184                | 0              | 0                   | 0           | 13 869 255      | 0           | 2184                |
| 280                 | 3 067 652      | 6 281 335           | 9 348 987   | 0               | 3 174 111   | 280                 |
| 2813                | 12 543 438     | 0                   | 12 543 438  | 0               | 12 543 438  | 2813                |
| 2814                | 8 119 561      | 0                   | 8 119 561   | 0               | 8 119 561   | 2814                |
| 2815                | 396 264 835    | 3 240 851           | 399 505 686 | 0               | 394 885 352 | 2815                |
| 2816                | 353 500        | 0                   | 353 500     | 0               | 353 500     | 2816                |
| 2818                | 67 513 309     | 478 598             | 67 991 907  | 0               | 66 336 991  | 2818                |
|                     | 487 862 295    | 10 000 784          | 497 863 079 | 497 678 489     | 485 412 953 |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2020

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 08/03/21  
Page : 3

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |           | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF    |                        |
| 4121                   | 0              | 2 994 830           | 2 994 830  | 0               | 0         | 0 4121                 |
| 44128                  | 0              | 25 212 152          | 25 212 152 | 0               | 0         | 0 44128                |
| 44141                  | 0              | 0                   | 0          | 267 006         | 0         | 0 44141                |
| 4417                   | 0              | 173 281             | 173 281    | 0               | 0         | 0 4417                 |
| 441925                 | 250 000        | 1 397 339           | 1 647 339  | 0               | 1 543 439 | 441925                 |
| 441928                 | 9 263 562      | 4 935 048           | 14 198 610 | 0               | 1 640 957 | 441928                 |
| 4662                   | 0              | 4 058 815           | 4 058 815  | 0               | 0         | 0 4662                 |
| 4663                   | 237 675        | 0                   | 237 675    | 0               | 206 490   | 4663                   |
| 4664                   | 15 800         | 9 900               | 25 700     | 0               | 25 700    | 4664                   |
| 4668                   | 133 800        | 0                   | 133 800    | 0               | 48 300    | 4668                   |
| 4718                   | 0              | 5 692 495           | 5 692 495  | 0               | 0         | 0 4718                 |
|                        | 9 900 837      | 44 473 860          | 54 374 697 | 267 006         | 3 464 886 |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2020

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 08/03/21  
Page : 4

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                     |            | BILAN DE SORTIE |        | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL      | ACTIF           | PASSIF |                        |
| 5112                   | 0              | 34 590              | 34 590     | 0               | 0      | 0 5112                 |
| 5151                   | 0              | 23 981 166          | 23 981 166 | 32 502 948      | 0      | 0 5151                 |
| 5159                   | 9 599 771      | 14 364 100          | 23 963 871 | 0               | 0      | 0 5159                 |
| 531                    | 0              | 642 356             | 642 356    | 0               | 0      | 0 531                  |
| 585                    | 0              | 766 846             | 766 846    | 0               | 0      | 0 585                  |
|                        | 9 599 771      | 39 789 058          | 49 388 829 | 32 502 948      | 0      |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2020

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 08/03/21  
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 |                     |
| 6576                | 0              | 103 900             | 103 900   | 0               | 0      | 6576                |
| 6583                | 0              | 202 981             | 202 981   | 0               | 0      | 6583                |
| 6811                | 0              | 3 725 534           | 3 725 534 | 0               | 0      | 6811                |
|                     | 0              | 4 032 415           | 4 032 415 | 0               | 0      |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2020

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 08/03/21  
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 |                     |
| 7442                | 0              | 103 900             | 103 900   | 0               | 0      | 7442                |
| 771                 | 0              | 86 985              | 86 985    | 0               | 0      | 771                 |
| 776                 | 0              | 7 228 070           | 7 228 070 | 0               | 0      | 776                 |
|                     | 0              | 7 418 955           | 7 418 955 | 0               | 0      |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2020

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAERégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 08/03/21  
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 |                     |
| 890                 | 0              | 850 145 534         | 850 145 534 | 0               | 0      | 890                 |
|                     | 0              | 850 145 534         | 850 145 534 | 0               | 0      |                     |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2020

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAERégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 08/03/21  
Page : 8

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

| NUMEROS DES CLASSES | CREDITS        |                     |               | BILAN DE SORTIE |             | NUMEROS DES CLASSES |
|---------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                     | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS EXERCICE | TOTAL         | ACTIF           | PASSIF      |                     |
| 1                   | 342 782 631    | 327 074 932         | 669 857 563   | 4 089 935       | 45 660 539  | 1                   |
| 2                   | 487 862 295    | 10 000 784          | 497 863 079   | 497 678 489     | 485 412 953 | 2                   |
| 3                   | 0              | 0                   | 0             | 0               | 0           | 3                   |
| 4                   | 9 900 837      | 44 473 860          | 54 374 697    | 267 006         | 3 464 886   | 4                   |
| 5                   | 9 599 771      | 39 789 058          | 49 388 829    | 32 502 948      | 0           | 5                   |
| 6                   | 0              | 4 032 415           | 4 032 415     | 0               | 0           | 6                   |
| 7                   | 0              | 7 418 955           | 7 418 955     | 0               | 0           | 7                   |
| 8                   | 0              | 850 145 534         | 850 145 534   | 0               | 0           | 8                   |
| TCCLASSE            | 850 145 534    | 1 282 935 538       | 2 133 081 072 | 534 538 378     | 534 538 378 | TCCLASSE            |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2020  
 Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE  
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 Pièce n°3  
 Edité le : 08/03/21  
 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 VE - Vie de l'élève                | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6576                              | Aide sociale aux élèves                    | 103 900                           | 0            | 103 900                 |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                           | 103 900                           | 0            | 103 900                 | 1 397 339              | 1 293 439                        |
|                                   | SERVICE VE - Vie de l'élève                | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                           | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE ALO - Administration et logistique | Opérations de l'année             |              |                         |                        |                                  |
| 6583                              | Charges gest.cour.aor.exant                | 202 981                           | 0            | 202 981                 |                        |                                  |
| 6811                              | Dot.amort.immobilitations                  | 3 725 534                         | 0            | 3 725 534               |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 3 928 515                         | 0            | 3 928 515               | 11 591 757             | 7 663 242                        |
|                                   | SERVICE ALO - Administration et logistique | Opérations sur crédits d'extourne |              |                         |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                          | 0                                 | 0            | 0                       | 0                      | 0                                |

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2020

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°3  
Edité le :08/03/21  
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 |
| Totaux généraux des charges |                                    |                          |              |                         |                 |                                  |
|                             | Opérations de l'année              |                          |              |                         |                 |                                  |
|                             |                                    | 4 032 415                | 0            | 4 032 415               | 12 989 096      | 8 956 681                        |
|                             | Opérations sur crédits d'exécution |                          |              |                         |                 |                                  |
|                             |                                    | 0                        | 0            | 0                       | 0               | 0                                |



Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2020  
 Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE  
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 Pièce n°4  
 Edité le : 08/03/21  
 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 VE - Vie de l'élève               | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 7442                              | Subventions Région                        |                                     | 103 900                            | 0                        | 103 900                |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                          |                                     | 103 900                            | 0                        | 103 900                | -1 293 439                       |
|                                   | SERVICE VE -Vie de l'élève                | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE VE                          |                                     | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
|                                   | SERVICE ALO -Administration et logistique | Opérations de l'année               |                                    |                          |                        |                                  |
| 771                               | Produits except.ope.gestion               |                                     | 86 985                             | 0                        | 86 985                 |                                  |
| 776                               | Prod.neutralisation amortiss.             |                                     | 7 228 070                          | 0                        | 7 228 070              |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                         |                                     | 7 315 055                          | 0                        | 7 315 055              | -1 604 382                       |
|                                   | SERVICE ALO -Administration et logistique | Opérations sur produits d'extourne  |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | TOTAL SERVICE ALO                         |                                     | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |
| TOTAL DE LA PREMIERE SECTION      |   |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   | Opérations de l'année                     |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |   | 7 418 955                           | 0                                  | 7 418 955                | 10 316 756             | -2 897 801                       |
|                                   | Opérations sur produits d'extourne        |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                   |   | 0                                   | 0                                  | 0                        | 0                      | 0                                |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 4  
Edité le : 08/03/21  
Page : 2

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

| Numéros des<br>comptes                   | Intitulés des comptes | Montant des produits                   |                                    |                          | Situation/prévisions   |                                  |
|--|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|  |                       | Montant brut des ordres de<br>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 FRANÇAISE  
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 4  
Edité le : 08/03/21  
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 |
| TOTALS GENERAUX DES PRODUITS       |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
| Opérations de l'année              |                       |                                     |                                    |                          |                        |                                  |
|                                    |                       | 7 418 955                           | 0                                  | 7 418 955                | 10 316 756             | -2 897 801                       |
| 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 |                          |                          |
| VE              | Vie de l'élève                    | 103 900                  | 103 900                  |
| ALO             | Administration et logistique      | 3 928 515                | 7 315 055                |
|                 | Total services généraux           | 4 032 415                | 7 418 955                |
|                 | Total de la première section      | 4 032 415                | 7 418 955                |
|                 | Résultat                          |                          | 3 386 540                |
|                 | IAF                               |                          | -115 996                 |
|                 | Total exécution budgétaire        | 4 032 415                | 7 418 955                |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2020  
Ministère : Education Nationale  
Etablissement : 9840023C  
LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE  
Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°5  
Edité le : 08/03/21  
Page : 2

## TABLEAU DE FINANCEMENT

| Emplois  |         | Ressources |  |
|--|---------|------------|--|
| Insuffisance d'autofinancement   | 115 996 | 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)                              | 681 500 | 0          | Augmentation des dettes financières (C16)  |
| Dépôts et cautionnement versés (C275)                                    | 0       | 0          | Dépôts et cautionnement remboursés (C275)  |
| Total des emplois  | 797 496 | 0          | Total des ressources                       |
| Apports au fonds de roulement  |         | 797 496    | Prélèvements sur le fonds de roulement     |

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n° 6

Edité le : 08/03/21

Page: 1

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| CHARGES  | MONTANT<br>N | RAPPEL<br>N-1 | TOTAUX<br>PARTIELS N | TOTAUX<br>PARTIELS N-1 |
|--|--------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Charges d'exploitation : (1)<br>Achats de marchandises<br>Variation de stock<br>Achats de matières premières et autres approvisionnements<br>Variation de stock<br>*Autres achats et versements assimilés<br>Impôts, taxes et versements assimilés<br>Salaires et traitements<br>Charges sociales<br>Dotations aux amortissements et aux provisions<br>Sur immobilisations<br>Sur actif circulant<br>Pour risques et charges<br>Autres charges<br>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION ..... | 3 725 534    |               | 4 032 415            |                        |
| Charges financières :<br>Dotations aux amortissements et aux provisions<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement<br>TOTAL CHARGES FINANCIERES .....   | 306 881      |               |                      |                        |
| Charges exceptionnelles :<br>Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements et aux provisions<br>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES .....   |              |               |                      |                        |
| TOTAL GENERAL DES CHARGES .....  |              |               | 4 032 415            |                        |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....  |              |               | 3 386 540            |                        |
| CAF .....  |              |               |                      |                        |

\* Y compris :  
- redevances de crédit-bail mobilier .....  
- redevances de crédit-bail immobilier .....

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....

Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840028C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2020

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 Pièce n° 6  
 Edité le : 08/03/21  
 Page : 2

## COMPTES DE RESULTAT - PRODUITS

| PRODUITS   | MONTANT<br>N        | RAPPEL<br>N-1 | TOTAUX<br>PARTIELS N | TOTAUX<br>PARTIELS N-1 |
|--|---------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Produits d'exploitation : (1)<br>Ventes de marchandises<br>Production vendue (biens et services)<br>Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions<br>Autres produits<br>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION ..... | 103 900             |               | 103 900              |                        |
| Produits financiers :<br>Reprises sur dépréciations et provisions<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement<br>TOTAL PRODUITS FINANCIERS .....  |                     |               |                      |                        |
| Produits exceptionnels :<br>Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprise sur dépréciations et provisions<br>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS .....  | 86 985<br>7 228 070 |               |                      |                        |
| TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....   |                     |               | 7 315 055            |                        |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....   |                     |               | 7 418 955            |                        |
| IAF .....  |                     |               | 115 996              |                        |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....   |                     |               |                      |                        |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2020

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAERégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°7  
Edité le : 08/03/21

## BILAN

| ACTIF   | Exercice N         |                    |                   | Exercice N-1     |             |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|
|   | Montant Brut       | Amort et prov      | Montant Net       | Montant Net      | Montant Net |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                 |                    |                    |                   |                  |             |
| Immobilisations incorporelles (20)                      | 3 174 111          | 3 174 111          | 0                 | 106 459          |             |
| Immobilisations corporelles (21)                        |                    | 0                  | 0                 | 0                |             |
| - Terrains et constructions                             | 20 662 999         | 20 662 999         | 0                 | 0                |             |
| - Installations techniques                              | 405 974 570        | 394 885 352        | 11 089 218        | 9 709 735        |             |
| - Collection  | 353 500            | 353 500            | 0                 | 0                |             |
| - Biens historiques et culturels                        | 0                  |                    | 0                 | 0                |             |
| - Autres immo. corporelles                              | 67 513 309         | 66 336 991         | 1 176 318         | 0                |             |
| 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>497 678 489</b> | <b>485 412 953</b> | <b>12 265 536</b> | <b>9 816 194</b> |             |

Ministère : Education Nationale  
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2020  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE  
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 Pièce n°7  
 Edité le : 08/03/21

BILAN

| ACTIF  | Exercice N         |                    |                   | Exercice N-1      |             |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  | Montant Brut       | Amort et prov      | Montant Net       | Montant Net       | Montant Net |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 |                    |                    |                   |                   |             |
| Stocks matières premières (31)                         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0           |
| Stocks autres appro (32)                               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0           |
| Stocks en cours et produits finis (33-34-35)           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0           |
| Créances d'exploitation                                |                    |                    |                   |                   | 0           |
| Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418) | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 2 978 345   |
| Créances personnels et organismes sociaux (42-43)      | 0                  |                    | 0                 | 0                 | 0           |
| Etat et CT (44)  | 267 006            |                    | 267 006           | 16 931 803        |             |
| Autres créances (181-186-187-46-47)                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0           |
| Valeurs mobilières de placement (500)                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0           |
| Compte de liaison (185)                                | 0                  |                    | 0                 | 0                 | 0           |
| Trésorerie (51-531-54-585)                             | 32 502 948         |                    | 32 502 948        | 19 539 200        |             |
| Charges constatées d'avance (486)                      | 0                  |                    | 0                 | 0                 | 0           |
| <b>Total actif circulant</b>                           | <b>32 769 954</b>  | <b>0</b>           | <b>32 769 954</b> | <b>39 449 348</b> |             |
| <b>Total Général</b>                                   | <b>530 448 443</b> | <b>485 412 953</b> | <b>45 035 490</b> | <b>49 265 542</b> |             |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2020

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE  
AVENUE CHARLES DE GAULLE  
BP 5694  
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 08/03/21

Page : 1

## 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)                                 | 7 920 380         | 18 633 619        |
| Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>       | 0                 | 0                 |
| Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>               | 3 386 540         | -10 713 239       |
| Subventions d'investissements (131 à 138 - 139) | 1 913 849         | 2 967 043         |
| <b>PROVISIONS</b>                               |                   |                   |
| Provisions pour risques et charges (15)         | 0                 | 0                 |
| <b>DETTES</b>                                   |                   |                   |
| Dettes financières (16)                         | 0                 | 681 500           |
| <b>Total ressources stables</b>                 | <b>13 220 769</b> | <b>11 568 923</b> |

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif



Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2020

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 7

Edité le : 08/03/21

Page : 2

## BILAN

| PASSIF  | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------------|--------------|
| <b>DETTES</b>   |            |              |
| Dettes d'exploitation                                     |            | 0            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419) | 0          | 0            |
| Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)           | 0          | 0            |
| Etats et CT (44)  | 3 184 396  | 9 513 562    |
| Autres dettes (181-186-187-46-47)                         | 280 490    | 387 275      |
| Compte de liaison (185)                                   | 28 349 835 | 27 795 782   |
| Produits constatés d'avances (487)                        | 0          | 0            |
| Total passif circulant                                    | 31 814 721 | 37 696 619   |
| Total Général   | 45 035 490 | 49 265 542   |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2020  
 Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE  
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 Pièce n°7  
 Edité le : 08/03/21  
 Page : 3

## FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation |
|------------------|----------------|-----------|
| 1 752 729        | 955 233        | -797 496  |

## BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

| Année antérieure | Année en cours | Variation   |
|------------------|----------------|-------------|
| 10 009 311       | -3 197 880     | -13 207 191 |

## TRESORERIE

| Année antérieure | Année en cours | Variation  |
|------------------|----------------|------------|
| -8 256 582       | 4 153 113      | 12 409 695 |

## TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

| Année antérieure | Année en cours | Variation  |
|------------------|----------------|------------|
| 19 539 200       | 32 502 948     | 12 963 748 |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840023C

Exercice :2020

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840023C

Exercice :2020

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°8

Edité le :08/03/21

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

| NUMEROS DES<br>COMPTES | CREDITS        |                       |       | SOLDES    |            | NUMEROS DES<br>COMPTES |
|------------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------|------------|------------------------|
|                        | BILAN D'ENTREE | OPERATIONS L'EXERCICE | TOTAL | DEBITEURS | CREDITEURS |                        |
|                        |                |                       |       |           |            |                        |
|                        |                |                       |       |           |            |                        |
|                        | 0              | 0                     | 0     | 0         | 0          | 0                      |

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2020  
 Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE  
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 Pièce n°10  
 Edité le : 08/03/21  
 Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

| Numéro du compte | Intitulé du compte             | Montant net | Amortissement 28 | Dépréciation 29 | Amortissement neutralisé | Amortissement réel | Valeur résiduelle |
|------------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 205              | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES  | 3 174 111   | 3 174 111        | 0               | 379 270                  | 2 794 841          | 0                 |
| 213              | CONSTRUCTIONS                  | 12 543 438  | 12 543 438       | 0               | 11 312 576               | 1 230 862          | 0                 |
| 214              | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | 8 119 561   | 8 119 561        | 0               | 4 597 637                | 3 521 924          | 0                 |
| 215              | INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES   | 405 974 570 | 394 885 352      | 0               | 247 550 722              | 147 334 630        | 11 089 218        |
| 216              | COLLECTIONS                    | 353 500     | 353 500          | 0               | 0                        | 353 500            | 0                 |
| 2181             | INST.GEN.AMENAG.(E.NON PR)     | 23 436 419  | 22 484 333       | 0               | 3 294 696                | 19 189 637         | 952 086           |
| 2182             | MATERIEL DE TRANSPORT          | 13 907 224  | 13 907 224       | 0               | 5 007 224                | 8 900 000          | 0                 |
| 2183             | MATERIEL DE BUREAU ET INFORM   | 16 300 411  | 16 202 277       | 0               | 8 293 067                | 7 909 210          | 98 134            |
| 2184             | MOBILIER                       | 13 869 255  | 13 743 157       | 0               | 10 285 948               | 3 457 209          | 126 098           |
|                  | Total                          | 497 678 489 | 485 412 953      | 0               | 290 721 140              | 194 691 813        | 12 265 536        |

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2020  
 Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE  
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 Pièce n°11  
 Edité le : 08/03/21  
 Page : 1

## INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES - ETAT NEANT

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 12

Edité le : 08/03/21

Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

| Numméro des comptes | Nature des stocks et des en cours   | Stocks au 01-01-2020 | Variation service général | Variation services spéciaux | Stocks au 31-12-2020 |
|---------------------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                     | MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS   |                      |                           |                             |                      |
|                     | Augmentation = ordre de reversement compte 603x<br>Diminution en stock = mandat compte 603x               | 0                    | 0                         | 0                           | 0                    |
|                     | PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS  |                      |                           |                             |                      |
|                     | Augmentation = ordre de recette compte 713x<br>Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x | 0                    | 0                         | 0                           | 0                    |

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 13

Edité le : 08/03/21

Page :1

TABEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
 Exercice : 2020  
 Ministère : Education Nationale  
 Etablissement : 9840023C  
 LPO TAAONE  
 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
 BP 5694  
 98716 PIRAE  
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 Pièce n° 14  
 Edité le : 08/03/21  
 Page : 1

## ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

|                                   | Année 2016 | Année 2017 | Année 2018 | Année 2019 | Année 2020 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fonds de roulement                | 5 129 078  | 7 726 143  | 8 670 815  | 1 752 729  | 955 233    |
| Jours FdR                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1124       |
| Besoin en Fonds de Roulement      | 10 373 350 | 3 434 149  | -1 577 163 | 10 009 311 | -3 197 880 |
| Trésorerie                        | -5 244 272 | 4 291 994  | 10 247 978 | -8 256 582 | 4 153 113  |
| Jours de Trésorerie               | 0          | 0          | 0          | 0          | 4872       |
| Taux moyen de charges à payer (%) | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          |
| Taux de non recouvrement (%)      | 134        | 108        | 39         | 79         | 0          |

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE  
Exercice : 2020

Etablissement : 9840023C

LPO TAAONE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

BP 5694

98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°24

Edité le : 08/03/21

Page : 1

## SIGNATURES

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

A PIRAE, le 08/03/21

L'Agent comptable GABRIEL GENTNER

Montant du cautionnement : 89 000

Date de nomination dans le poste comptable : 06/08/19

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

A PIRAE, le 08/03/21

L'Ordonnateur, PHILIPPE BEUCHOT

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 08/03/21.

A PIRAE, le 08/03/21

Le Président du conseil d'administration, Philippe Beuchot

(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.