171e Année — N° 10 NS

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

2 Février 2022

ISSN 1141 - 4774

JOURNAL OFFICIEL

DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NUMERO SPECIAL

Matahiti 171
N° 10 - Numera Taae

TE VE'A A TE HAU NO POLYNESIA FARANI

Mahana 2
no Fepuare 2022

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° 2022-7 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 de l'Etablissement d'achats groupés et affectation de son résultat **650**

Délibération n° 2022-8 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 du Centre de formation professionnelle pour adultes et affectation de son résultat **686**

Délibération n° 2022-9 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier du Centre des métiers d'art pour l'exercice 2020 et affectation de son résultat **727**

Délibération n° 2022-10 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier 2020 du lycée professionnel de Uturoa - Raiatea et portant affectation de son résultat **761**

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE OU DE LA COMMISSION PERMANENTE

DELIBERATION n° 2022-7 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 de l'Etablissement d'achats groupés et affectation de son résultat

NOR : EAG2100445DL

La commission permanente,

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

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

Vu la délibération n° 85-1013 AT du 7 février 1985 portant création de l'Établissement d'Achats Groupés ;

Vu l'arrêté n° 1287 CM du 28 novembre 1996 relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'Établissement d'Achats Groupés ;

Vu l'arrêté n° 2047 CM du 10 septembre 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3295/2021/APF/SG du 27 décembre 2021 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 133-2021 du 24 septembre 2021 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 13 janvier 2022 ;

A D O P T E :

Article 1er.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Établissement d'Achats Groupés pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de SEPT CENT SOIXANTE MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DEUX FRANCS (760 297 462 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	711 589 594 F CFP
Section II d'investissement	48 707 868 F CFP
TOTAL	**760 297 462 F CFP**

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Établissement d'Achats Groupés pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de SEPT CENT CINQUANTE MILLIONS TROIS CENT NEUF MILLE CINQ CENT CINQ FRANCS (750 309 505 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	699 904 399 F CFP
Section II d'investissement	50 405 106 F CFP
TOTAL	**750 309 505 F CFP**

Article 3.- Le compte financier de l'Établissement d'Achats Groupés pour l'exercice 2020 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	711 589 594	48 707 868	**760 297 462**
DÉPENSES (en F CFP)	699 904 399	50 405 106	**750 309 505**
RÉSULTATS	**11 685 195**	**- 1 697 238**	**9 987 957**

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un bénéfice de 11 685 195 CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves ..... 11 685 195 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre 2020, le fonds de roulement de l'Établissement d'Achats Groupés est positif de 82 196 813 XFP (QUATRE-VINGT-DEUX MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE HUIT CENT TREIZE FRANCS XPF).

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.

Le secrétaire,
John TOROMONA.

Le président,
Benoît KAUTAI.

ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020

Paierie de Polynésie Française

Le 02/02/2021 **ETAT : A**

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.

Exercice : 2020

Ucg : B11 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
218		AUT. IMMOB. CORPOR		9 000 000	3 004 993		5 995 007	33,39
			Sous-total	**9 000 000**	**3 004 993**		**5 995 007**	**33,39**
371		MARCHANDISES A			47 400 113		- 47 400 113	
			Sous-total	**0**	**47 400 113**		**- 47 400 113**	**00,00**
Total investissement				**9 000 000**	**50 405 106**		**- 41 405 106**	******

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.

Exercice : 2020

Ucg : B11 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
603		VARIATION DES STOCKS		1 000 000	47 727 428	- 47 400 113	672 685	32,73
			Sous-total	**1 000 000**	**47 727 428**	**- 47 400 113**	**672 685**	*******
606		ACHATS APPRO. NON ST		2 500 000	2 095 149		404 851	83,81
			Sous-total	**2 500 000**	**2 095 149**		**404 851**	**83,81**
607		ACHATS DE MARCHANDIS		784 400 000	609 358 153		175 041 847	77,68
			Sous-total	**784 400 000**	**609 358 153**		**175 041 847**	**77,68**
613		LOCATIONS		1 850 000	1 386 924		463 076	74,97
			Sous-total	**1 850 000**	**1 386 924**		**463 076**	**74,97**
615		TRAV. ENTR. ET REPAR		800 000	46 929		753 071	05,87
			Sous-total	**800 000**	**46 929**		**753 071**	**05,87**
616		PRIMES ASSURANCES		760 000	730 871		29 129	96,17
			Sous-total	**760 000**	**730 871**		**29 129**	**96,17**
622		REMUNERATIONS INTERM		1 000 000			1 000 000	
			Sous-total	**1 000 000**			**1 000 000**	**00,00**
623		PUBLICITE		1 200 000	175 000		1 025 000	14,58
			Sous-total	**1 200 000**	**175 000**		**1 025 000**	**14,58**
624		TRANS. BIENS. COLL.		2 000 000	425 313		1 574 687	21,27
			Sous-total	**2 000 000**	**425 313**		**1 574 687**	**21,27**
625		DEPLACEMENTS MISS		750 000	3 700		746 300	00,49
			Sous-total	**750 000**	**3 700**		**746 300**	**00,49**
626		FRAIS POSTAUX ET TEL		1 100 000	917 883		182 117	83,44
			Sous-total	**1 100 000**	**917 883**		**182 117**	**83,44**
627		SERVICES BANCAIRES E		10 000			10 000	
			Sous-total	**10 000**			**10 000**	**00,00**
628		CHARGES EXTERNES DIV		6 540 000	5 134 376		1 405 624	78,51

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.

Exercice : 2020

Ucg : B11 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			Sous-total	**6 540 000**	**5 134 376**		**1 405 624**	**78,51**
631		IMPOTS. TAXES ET VER		350 000	287 265		62 735	82,08
			Sous-total	**350 000**	**287 265**		**62 735**	**82,08**
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		1 600 000	1 569 317		30 683	98,08
			Sous-total	**1 600 000**	**1 569 317**		**30 683**	**98,08**
641		REMUNERATION PERSONN		51 500 000	50 629 705		870 295	98,31
			Sous-total	**51 500 000**	**50 629 705**		**870 295**	**98,31**
645		CHARGES SOCIALES CPS		18 000 000	17 329 723		670 277	96,28
			Sous-total	**18 000 000**	**17 329 723**		**670 277**	**96,28**
647		AUTRES CHARGES SOCIA		160 000	133 000		27 000	83,13
			Sous-total	**160 000**	**133 000**		**27 000**	**83,13**
654		CHARGES SUR CREANCES		162 296	162 296			100,00
			Sous-total	**162 296**	**162 296**		**0**	**100,00**
658		DIVERS.AUTR.CHARGES						
			Sous-total	**0**			**0**	**00,00**
661		CHARGES INTERETS		3 750 000	2 560 860		1 189 140	68,29
			Sous-total	**3 750 000**	**2 560 860**		**1 189 140**	**68,29**
666		PERTES DE CHANGE		10 000			10 000	
			Sous-total	**10 000**			**10 000**	**00,00**
671		CHARGES EXCEPT.		6 000 000	5 650 180		349 820	94,17
			Sous-total	**6 000 000**	**5 650 180**		**349 820**	**94,17**
681		DOTATIONS AUX AMORTI		1 159 107	980 440		178 667	84,59
			Sous-total	**1 159 107**	**980 440**		**178 667**	**84,59**
695		IMPOTS SUR LES BENEF		4 000 000			4 000 000	
			Sous-total	**4 000 000**			**4 000 000**	**00,00**

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.

Exercice : 2020

Ucg : B11 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
Total Fonctionnement			**890 601 403**	**747 304 512**	**- 47 400 113**	**190 697 004**	**83,91**
TOTAL			**899 601 403**	**797 709 618**	**- 47 400 113**	**149 291 898**	**88,67**

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.

Exercice : 2020

Ucg : B11 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé		Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
281		AMORT. IMMOB. CORPOR		1 159 107	980 440		178 667	84,59
			Sous-total	**1 159 107**	**980 440**		**178 667**	**84,59**
371		MARCHANDISES A			47 727 428		- 47 727 428	
			Sous-total	**0**	**47 727 428**		**- 47 727 428**	**00,00**
Total Investissement				**1 159 107**	**48 707 868**		**- 47 548 761**	******
706		PRESTATIONS SERVICES		5 000 000	1 415 628	- 87 100	3 671 472	26,57
			Sous-total	**5 000 000**	**1 415 628**	**- 87 100**	**3 671 472**	**28,31**
707		VENTES MARCHANDISES		883 232 000	727 748 182	- 21 000 551	176 484 369	80,02
			Sous-total	**883 232 000**	**727 748 182**	**- 21 000 551**	**176 484 369**	**82,40**
708		PROD. ACTIV. ANNEXES		6 000 000	900 000		5 100 000	15,00
			Sous-total	**6 000 000**	**900 000**		**5 100 000**	**15,00**
758		DIVERS AUTRES PRODUI			1 435 329		- 1 435 329	
			Sous-total	**0**	**1 435 329**		**- 1 435 329**	**00,00**
771		PRODUITS EXCEP. OPER			1 178 106		- 1 178 106	
			Sous-total	**0**	**1 178 106**		**- 1 178 106**	**00,00**
775		PRODUITS CESSIONS EL		3 000 000			3 000 000	
			Sous-total	**3 000 000**			**3 000 000**	**00,00**
Total Fonctionnement				**897 232 000**	**732 677 245**	**- 21 087 651**	**185 642 406**	**81,66**
TOTAL				**898 391 107**	**781 385 113**	**- 21 087 651**	**138 093 645**	**86,98**

Paierie de Polynésie Française

Le 02/02/2021

ETAT : B

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.
Exercice : 2020
Ucg : B11 Budget principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
21	9 000 000	3 004 993		5 995 007
37	0	47 400 113		- 47 400 113
Total Investissement	9 000 000	50 405 106		- 41 405 106
60	787 900 000	659 180 730	- 47 400 113	176 119 383
61	3 410 000	2 164 724		1 245 276
62	12 600 000	6 656 272		5 943 728
63	1 950 000	1 856 582		93 418
64	69 660 000	68 092 428		1 567 572
65	162 296	162 296		0
66	3 760 000	2 560 860		1 199 140
67	6 000 000	5 650 180		349 820
68	1 159 107	980 440		178 667
69	4 000 000			4 000 000
Total Fonctionnement	890 601 403	747 304 512	- 47 400 113	190 697 004
TOTAL	899 601 403	797 709 618	- 47 400 113	149 291 898

Paierie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.
Exercice : 2020
Ucg : B11 Budget principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
28	1 159 107	980 440		178 667
37	0	47 727 428		- 47 727 428
Total Investissement	1 159 107	48 707 868		- 47 548 761
70	894 232 000	730 063 810	- 21 087 651	185 255 841
75	0	1 435 329		- 1 435 329
77	3 000 000	1 178 106		1 821 894
Total Fonctionnement	897 232 000	732 677 245	- 21 087 651	185 642 406
TOTAL	898 391 107	781 385 113	- 21 087 651	138 093 645

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2020

ETAT C

111 : ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Le : 02-FÉVR.-21 07:00:00

B11 : Budget principal

		SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes				
Prévisions budgétaires totales		1 159 107	897 232 000	898 391 107
Titres de recettes émis		48 707 868	732 677 245	781 385 113
Réductions de titres			21 087 651	21 087 651
Recettes nettes		48 707 868	711 589 594	760 297 462
Dépenses				
Autorisations budgétaires totales		9 000 000	890 601 403	899 601 403
Mandats émis		50 405 106	747 304 512	797 709 618
Annulations de mandats			47 400 113	47 400 113
Dépenses nettes		50 405 106	699 904 399	750 309 505
RESULTAT DE L'EXERCICE	Excédent		11 685 195	9 987 957
	Déficit	1 697 238		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2020

ETAT D

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES

B11 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement		
PRODUITS(classe 7)		711 589 594	Recettes d'investissement		48 707 868
CHARGES(classe 6)		699 904 399	Dépenses d'investissement		50 405 106
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	11 685 195	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-1 697 238
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)		0
			Accroissement du fonds de roulement		9 987 957

2 - SITUATION GENERALE

		Réserves	Situation initiale hors stock	Résultats de l'exercice	Variation de stock	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		78 902 983	11 685 195		90 588 178
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires					
	Déficitaires		6 366 812	1 697 238	327 315	8 391 365
Situation globale			72 536 171	9 987 957	-327 315	82 196 813

* Situation initiale sans la comptabilisation des provisions pour dépréciation du stock

Organisme 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE — Le : 02-02-21 07:00 AM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B11

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021		7 110 845						7 110 845		7 110 845
TOTAL 102		**7 110 845**						**7 110 845**		**7 110 845**
1068		16 299 829						16 299 829		16 299 829
TOTAL 106		**16 299 829**						**16 299 829**		**16 299 829**
TOTAL 10		**23 410 674**						**23 410 674**		**23 410 674**
110		154 588 953			91 985 799		91 985 799	154 588 953		62 603 154
TOTAL 110		**154 588 953**			**91 985 799**		**91 985 799**	**154 588 953**		**62 603 154**
TOTAL 11		**154 588 953**			**91 985 799**		**91 985 799**	**154 588 953**		**62 603 154**
129	91 985 799					91 985 799	91 985 799	91 985 799		
TOTAL 129	**91 985 799**					**91 985 799**	**91 985 799**	**91 985 799**		
TOTAL 12	**91 985 799**					**91 985 799**	**91 985 799**	**91 985 799**		
TOTAL 164										
TOTAL 16										
TOTAL 1	**91 985 799**	**177 999 627**			**91 985 799**	**91 985 799**	**183 971 598**	**269 985 426**		**86 013 828**
20531	7 609 100						7 609 100		7 609 100	
TOTAL 205	**7 609 100**						**7 609 100**		**7 609 100**	
TOTAL 20	**7 609 100**						**7 609 100**		**7 609 100**	
2115	18 150 000						18 150 000		18 150 000	
TOTAL 211	**18 150 000**						**18 150 000**		**18 150 000**	
2135	164 902 419						164 902 419		164 902 419	
TOTAL 213	**164 902 419**						**164 902 419**		**164 902 419**	
2153	6 137 802						6 137 802		6 137 802	
TOTAL 215	**6 137 802**						**6 137 802**		**6 137 802**	

Organisme 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE — Le : 02-02-21 07:00 AM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B11

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	1 055 992		1 607 954				2 663 946		2 663 946	
2182	15 614 425						15 614 425		15 614 425	
2183	16 534 334		767 062			190 103	17 301 396	190 103	17 111 293	
2184	3 270 261		629 977		190 103		4 090 341		4 090 341	
TOTAL 218	**36 475 012**		**3 004 993**		**190 103**	**190 103**	**39 670 108**	**190 103**	**39 480 005**	
TOTAL 21	**225 665 233**		**3 004 993**		**190 103**	**190 103**	**228 860 329**	**190 103**	**228 670 226**	
2805		7 609 100						7 609 100		7 609 100
TOTAL 280		**7 609 100**						**7 609 100**		**7 609 100**
28135		164 826 419		19 000				164 845 419		164 845 419
28153		4 922 240		607 780				5 530 020		5 530 020
28181		28 700		105 599				134 299		134 299
28182		15 614 425						15 614 425		15 614 425
28183		15 307 191		207 408				15 514 599		15 514 599
28184		3 150 315		40 653				3 190 968		3 190 968
TOTAL 281		**203 849 290**		**980 440**				**204 829 730**		**204 829 730**
TOTAL 28		**211 458 390**		**980 440**				**212 438 830**		**212 438 830**
TOTAL 2	**233 274 333**	**211 458 390**	**3 004 993**	**980 440**	**190 103**	**190 103**	**236 469 429**	**212 628 933**	**236 279 326**	**212 438 830**
371	47 727 428		47 400 113	47 727 428			95 127 541	47 727 428	47 400 113	
TOTAL 371	**47 727 428**		**47 400 113**	**47 727 428**			**95 127 541**	**47 727 428**	**47 400 113**	
TOTAL 37	**47 727 428**		**47 400 113**	**47 727 428**			**95 127 541**	**47 727 428**	**47 400 113**	
397		8 338 286						8 338 286		8 338 286
TOTAL 397		**8 338 286**						**8 338 286**		**8 338 286**
TOTAL 39		**8 338 286**						**8 338 286**		**8 338 286**
TOTAL 3	**47 727 428**	**8 338 286**	**47 400 113**	**47 727 428**			**95 127 541**	**56 065 714**	**47 400 113**	**8 338 286**

Organisme 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE — Le : 02-02-21 07:00 AM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B11

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011		350 312 470			303 902 904		303 902 904	350 312 470		46 409 566
4012					666 304 974	691 277 431	666 304 974	691 277 431		24 972 457
4017		1 395 825			2 651 413	1 255 588	2 651 413	2 651 413		
4041		617 281			4 044 995	3 427 714	4 044 995	4 044 995		
TOTAL 40		**352 325 576**			**976 904 286**	**695 960 733**	**976 904 286**	**1 048 286 309**		**71 382 023**
411104	862 269						862 269		862 269	
411107	117 670						117 670		117 670	
411108	127 296						127 296		127 296	
411109	399 382						399 382		399 382	
411110	745 078						745 078		745 078	
411111	106 663					- 39 690	106 663	- 39 690	146 353	
411112	565 624						565 624		565 624	
411113	1 643 059						1 643 059		1 643 059	
411115	37 410						37 410		37 410	
411118	213 785					213 785	213 785	213 785		
411119	295 263 065					292 654 593	295 263 065	292 654 593	2 608 472	
411120					825 032 285	784 764 799	825 032 285	784 764 799	40 267 486	
TOTAL 41	**300 081 301**				**825 032 285**	**1 077 593 487**	**1 125 113 586**	**1 077 593 487**	**47 520 099**	
421		8 100			43 652 410	43 644 510	43 652 410	43 652 610		200
TOTAL 42		**8 100**			**43 652 410**	**43 644 510**	**43 652 410**	**43 652 610**		**200**
431					24 735 183	24 735 183	24 735 183	24 735 183		
TOTAL 43					**24 735 183**	**24 735 183**	**24 735 183**	**24 735 183**		

Organisme 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE — Le : 02-02-21 07:00 AM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B11

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455		1 902 066			17 810 183	15 908 117	17 810 183	17 810 183		
44562	83 381				422 721	506 102	506 102	506 102		
44566	24 796 213				61 060 480	85 856 693	85 856 693	85 856 693		
44567					102 270 912	92 440 641	102 270 912	92 440 641	9 830 271	
4457		7 290 623			95 777 232	92 355 040	95 777 232	99 645 663		3 868 431
TOTAL 44	**24 879 594**	**9 192 689**			**277 341 528**	**287 066 593**	**302 221 122**	**296 259 282**	**9 830 271**	**3 868 431**
4663						27 404		27 404		27 404
4664		1 469 641			3 027 007	2 513 277	3 027 007	3 982 918		955 911
TOTAL 46		**1 469 641**			**3 027 007**	**2 540 681**	**3 027 007**	**4 010 322**		**983 315**
4713		263 807			10 516 326	11 017 157	10 516 326	11 280 964		764 638
4715					322 476	322 476	322 476	322 476		
4718		262 811			206 517 432	218 344 611	206 517 432	218 607 422		12 089 990
TOTAL 47		**526 618**			**217 356 234**	**229 684 244**	**217 356 234**	**230 210 862**		**12 854 628**
TOTAL 4	**324 960 895**	**363 522 624**			**2 368 048 933**	**2 361 225 431**	**2 693 009 828**	**2 724 748 055**	**57 350 370**	**89 088 597**
5117	37 077					37 077	37 077	37 077		
515	93 323 395				1 064 581 773	1 061 380 241	1 157 905 168	1 061 380 241	96 524 927	
5191		30 000 000						30 000 000		30 000 000
545	10 000						10 000		10 000	

Organisme 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE — Le : 02-02-21 07:00 AM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B11

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
581					96 107 981	96 107 981	96 107 981	96 107 981		
TOTAL 5	**93 370 472**	**30 000 000**			**1 160 689 754**	**1 157 525 299**	**1 254 060 226**	**1 187 525 299**	**96 534 927**	**30 000 000**
6037			47 727 428	47 400 113			47 727 428	47 400 113		
606			2 000				2 000			
6061			1 357 968				1 357 968			
60611			53 150				53 150			
60623			24 910				24 910			
6063			290 992				290 992			
6064			366 129				366 129			
607			609 358 153				609 358 153			
TOTAL 60			**659 180 730**	**47 400 113**			**659 180 730**	**47 400 113**		
6135			1 386 924				1 386 924			
6152			22 000				22 000			
6156			24 929				24 929			
6163			730 871				730 871			
TOTAL 61			**2 164 724**				**2 164 724**			

Organisme 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE — Le : 02-02-21 07:00 AM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B11

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231			175 000				175 000			
6242			425 313				425 313			
6257			3 700				3 700			
626			917 883				917 883			
628			180 557				180 557			
6282			560 000				560 000			
6283			469 500				469 500			
6286			467 500				467 500			
6287			2 187 358				2 187 358			
6288			1 269 461				1 269 461			
TOTAL 62			**6 656 272**				**6 656 272**			
631			287 265				287 265			
635			1 429 217				1 429 217			
63513			140 100				140 100			
TOTAL 63			**1 856 582**				**1 856 582**			
6411			49 418 268				49 418 268			
6412			226 891				226 891			
6414			984 546				984 546			

Organisme 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE — Le : 02-02-21 07:00 AM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B11

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451			17 329 723				17 329 723			
647			133 000				133 000			
TOTAL 64			**68 092 428**				**68 092 428**			
654			162 296				162 296			
TOTAL 65			**162 296**				**162 296**			
6611			2 560 860				2 560 860			
TOTAL 66			**2 560 860**				**2 560 860**			
6718			4 134 326				4 134 326			
67182			1 515 854				1 515 854			
TOTAL 67			**5 650 180**				**5 650 180**			
6811			980 440				980 440			
TOTAL 68			**980 440**				**980 440**			
TOTAL 6			**747 304 512**	**47 400 113**			**747 304 512**	**47 400 113**		
706			87 100	1 415 628			87 100	1 415 628		
707			21 000 551	727 748 182			21 000 551	727 748 182		
7088				900 000				900 000		

Organisme 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE — Le : 02-02-21 07:00 AM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B11

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 70			21 087 651	730 063 810			21 087 651	730 063 810		
758				1 435 329				1 435 329		
TOTAL 75				1 435 329				1 435 329		
7711				65 871				65 871		
7718				2 008				2 008		
77182				1 110 227				1 110 227		
TOTAL 77				1 178 106				1 178 106		
TOTAL 7			21 087 651	732 677 245			21 087 651	732 677 245		
Résultat										11 685 195
Résultat ONB										
TOTAL	791 318 927	791 318 927	818 797 269	828 785 226	3 620 914 589	3 610 926 632	5 231 030 785	5 231 030 785	437 564 736	437 564 736

CADRE 6 - BILAN **02-FÉVR.-21 07:00:30** **ETAT F**

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE **Ucg : B11**

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	7 609 100	7 609 100		
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
211 Terrains	18 150 000		18 150 000	18 150 000
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	164 902 419	164 845 419	57 000	76 000
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	6 137 802	5 530 020	607 782	1 215 562
216 Collections				
218 Autres immobilisations	39 480 005	34 454 291	5 025 714	2 374 381
231 Immobilisations corporelles en cours				
238 Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

CADRE 6 - BILAN **02-FÉVR.-21 07:00:30** **ETAT F**

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE **Ucg : B11**

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
Immobilisations financières				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	**236 279 326**	**212 438 830**	**23 840 496**	**21 815 943**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks en cours				
371 Marchandises (à revendre en l'état)	47 400 113	8 338 286	39 061 827	39 389 142
Créances d'exploitation : Clients				
411 Clients divers	47 520 099		47 520 099	300 081 301
Créances d'exploitation : autres				
429 Déficits et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA	9 830 271		9 830 271	24 879 594
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

CADRE 6 - BILAN **02-FÉVR.-21 07:00:30** **ETAT F**

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE **Ucg : B11**

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
Créances d'exploitation : autres				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
Créances diverses				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				37 077
515 Compte au Trésor	96 524 927		96 524 927	93 323 395
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes	10 000		10 000	10 000
531 Caisse				
TOTAL 2	**201 285 410**	**8 338 286**	**192 947 124**	**457 720 509**
COMPTES DE REGULARISATION				
Comptes de régularisation				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	**437 564 736**	**220 777 116**	**216 787 620**	**479 536 452**

CADRE 6 - BILAN ********** **ETAT G**

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE **Ucg : B11**

PASSIF	Exercice 2020 NET	Exercice 2019 NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	7 110 845	7 110 845
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	16 299 829	16 299 829
110 Report à nouveau (solde créditeur)	62 603 154	154 588 953
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	11 685 195	
129 Résultat de l'exercice (pertes)		- 91 985 799
13 Subventions d'investissement		
TOTAL 1	**97 699 023**	**86 013 828**
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
Dettes Financières		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants	30 000 000	30 000 000
Dettes d'exploitation: Fournisseurs		
401 Fournisseurs	71 382 023	351 708 295

CADRE 6 - BILAN ********** **ETAT G**

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE **Ucg : B11**

PASSIF	Exercice 2020 NET	Exercice 2019 NET
Dettes d'exploitation: Fournisseurs		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales		
421 Personnel	200	8 100
427 Oppositions		
431 CPS		
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	3 868 431	9 192 689
Dettes d'exploitation: Dettes diverses		
404 Fournisseurs d'immobilisation		617 281
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Créditeurs divers	983 315	1 489 641
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	**106 233 969**	**392 996 006**
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

CADRE 6 - BILAN **********

ETAT G

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg: B11

PASSIF	Exercice 2020 NET	Exercice 2019 NET
471 Recettes à classer	12 854 628	526 618
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	12 854 628	526 618
TOTAL GENERAL	216 787 620	479 536 452

Total Classe 1	97 699 023
Calcul du Fonds de roulement	
Total intermédiaire	73 858 527
consolidé des provisions pour Dépréciation des Stocks et en-cours	8 338 286
Fonds de roulement net comptable	82 196 813

COMPTE DE RESULTAT 02-FÉVR.-21 07:00:43 ETAT H

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE Ucg : B11

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES D'EXPLOITATION		
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice	**609 358 153**	**715 823 700**
607,608 Achats de marchandises	609 358 153	715 823 700
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
Achats stockés d'approvisionnements	**4 587 188**	**4 763 614**
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement	327 315	563 767
61 Achats de sous-traitance	2 164 724	1 731 976
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	2 095 149	2 467 871
Services extérieurs	**6 656 272**	**14 954 442**
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	6 656 272	14 954 442
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
Impôts	**1 856 582**	**1 770 193**
63 Impôts	1 856 582	1 770 193
Charges de personnel	**68 092 428**	**53 858 267**
641 Rémunération du personnel permanent	50 629 705	42 920 703
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

COMPTE DE RESULTAT **02-FÉVR.-21 07:00:43** **ETAT H**

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE **Ucg : B11**

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges de personnel		
645 Charges sociales	17 329 723	10 832 264
646,647,648 Autres	133 000	105 300
Autres charges	**162 296**	**5 403 831**
65 Autres charges de gestion courante	162 296	5 403 831
Charges financières	**2 560 860**	
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts	2 560 860	
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
Charges exceptionnelles	**5 650 180**	
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	5 650 180	
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres chargesexceptionelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions	**980 440**	**887 905**

COMPTE DE RESULTAT **02-FÉVR.-21 07:00:43** **ETAT H**

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE **Ucg : B11**

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux amortissements et aux provisions		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	980 440	887 905
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle		
Impôts sur les bénéfices		**41 810 526**
69 Impôts sur les bénéfices		41 810 526
Sous - total	**699 904 399**	**839 272 478**
Solde créditeur : Bénéfice	11 685 195	
TOTAL GENERAL	**711 589 594**	**839 272 478**

COMPTE DE RESULTAT 02-FÉVR.-21 07:00:49 ETAT I

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE Ucg : B11

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	706 747 631	**740 862 543**
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	706 747 631	740 862 543
Production vendue	**2 228 528**	**5 519 411**
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexex	2 228 528	5 519 411
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	708 976 159	746 381 954
Production stockée		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
Production immobillsée		
72 Production immobilisée		
Subvention d'exploitation		
74 Subvention d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
79 Transferts de charges		
Autres produits	**1 435 329**	

COMPTE DE RESULTAT **02-FÉVR.-21 07:00:49** **ETAT I**

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE **Ucg : B11**

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
Autres produits		
75 Autres produits	1 435 329	
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels	**1 178 106**	**904 725**
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 178 106	828 592
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
778 Autres produits exceptionnels		76 133
774 Produits exceptionels ope. antérieures		
Sous - total	**711 589 594**	**747 286 679**
		91 985 799
TOTAL GENERAL	**711 589 594**	**839 272 478**

ETAT J

VALEURS INACTIVES

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2020

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteur	Créditeur

- NEANT -

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE **ETAT K**

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1021		7 110 845
1068		16 299 829
110		62 603 154
120		**11 685 195**
20531	7 609 100	
2115	18 150 000	
2135	164 902 419	
2153	6 137 802	
2181	2 663 946	
2182	15 614 425	
2183	17 111 293	
2184	4 090 341	
2805		7 609 100
28135		164 845 419
28153		5 530 020
28181		134 299
28182		15 614 425
28183		15 514 599
28184		3 190 968
371	47 400 113	
397		8 338 286
4011		46 409 566
4012		24 972 457
411104	862 269	

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
411107	117 670	
411108	127 296	
411109	399 382	
411110	745 078	
411111	146 353	
411112	565 624	
411113	1 643 059	
411115	37 410	
411119	2 608 472	
411120	40 267 486	
421		200
44567	9 830 271	
4457		3 868 431
4663		27 404
4664		955 911
4713		764 638
4718		12 089 990
515	96 524 927	
5191		30 000 000
545	10 000	
TOTAUX	**437 564 736**	**437 564 736**

Le 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.

A Papeete, le 16 février 2021.
Pour l'administrateur général des finances publiques,
Le directeur adjoint,
Willy WILCZEK.

A Papeete, le 3 février 2021,
Le payeur de la Polynésie française,
Jean-Jacques SAULNIER.

L'ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des mandats de dépenses et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.

A Papeete, le 29 mars 2021.
La directrice,
Aude BAHOUR.

Adopté par le conseil d'administration dans sa séance .

A Papeete, le 1er avril 2021.
Le président du conseil d'administration.

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31 décembre 2020 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2020.

Cette attestation remplace la validation générale portée sur les derniers bordereaux de mandats et de titres. Celle-ci n'est plus possible du fait de la non-intégration dans Poly-GF du montant des rejets effectués par le comptable dans le cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.

A Papeete, le 29 mars 2021.
L'ordonnateur.

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 1222
FEUILLET N° 1
EXERCICE 2020

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR EAG

1692

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives							Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Cessions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
		Année d'ong. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION Article (8)	Paragr. (9)	Par/Prov.		Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Cons. RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
ASSOCIATION TE PUPU TAOTE ONSPA ASS MEDECINE TRAVAIL ICGPME DE PF BP 52 292 12145 BANQUE de POLYNESIE 20710 00400302076 65 RDP	200	2020	21/12/20	1222	1230		647			200	200		200			200
											200		200			

DERNIER BORDEREAU 2020

TOTAL	200	I - TOTAL du présent bordereau	200	0	200
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14		II - A déduire (mandatements non admis)			DEVISE
		III - CUMUL bordereaux précédents	797 709 418	61 483 201	859 192 619
		IV - Montant général des mandatements admis	797 709 618	61 483 201	859 192 819

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES
demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien
le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 833 à 833
émis pour la somme de 87 243 F CFP
dont le détail par imputation figure ci_après.

PAPEETE le 21/12/20
L'Ordonnateur délégué,

ectrice

BAHOUR

Budget BP
N° Bordereau 470
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 21/12/20
Exercice : 2020

1447

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION Article	Parag.	Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée a annuler/réduire	MONTANT TVA collectée a annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
	833	COLLEGE DE PAEA	707			83 089	4 154	87 243	
						83 089	4 154	87 243	
		TOTAL du Bordereau				83 089	4 154	87 243	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				781 302 024	92 350 886	873 652 910	
					TOTAL GENERAL	781 385 113	92 355 040	873 740 153	

DERNIER BORDEREAU 2020

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 1/1
Budget BP
Exercice 2020
Bordereau 1

Organisme :

2020
ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.
...

Comptable assignataire :

45189-00003-6J030000000-26
Paierie de Polynésie Française Le Payeur de Polynésie Française
Rue Anne-Marie Javouhey

BP 4497 98713 - PAPEETE

Bordereau détaillé des Ordres de Reversement délivrés ce jour, sur la Caisse du Payeur de la Polynésie Française

1692

N° Ordres Revers.	NOM des DEBITEURS	Article	IMPUTATION Parag.	S/Parag.	Prog.	Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	Somme à reverser Montant TTC
1	PAYEUR DE LA POLYNESIE FSE	503	6037			47 400 113	0	47 400 113
TOTAL du Bordereau						47 400 113	0	47 400 113
RAPPEL CUMULS antérieurs						0	0	0
		TOTAL GENERAL				47 400 113	0	47 400 113

Papeete, le 23/12/2020
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

DERNIER BORDEREAU 2020

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget EAG,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 10 à 10 émis pour la somme de 193
détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 10
Date émission 21/10/2020
Exercice 2020

PAPEETE le 21/10/2020
L'Ordonnateur délégué

1692

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd	DEBITEUR	IMPUTATION Article	Parag.	Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
	10	DIRECT GENERALE DE L'EDUCATION	707			3 032	152	3 184	
			707			1 665 594	266 495	1 932 089	
						1 668 626	266 647	1 935 273	
		Total Bordereau				1 668 626	266 647	1 935 273	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				19 419 025	3 069 944	22 488 969	
					TOTAL GENERAL	21 087 651	3 336 591	24 424 242	

DERNIER BORDEREAU 2020

DELIBERATION n° 2022-8 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 du Centre de formation professionnelle pour adultes et affectation de son résultat

NOR : CFP2100267DL

La commission permanente,

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

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

Vu la délibération n° 97-34 APF modifiée du 20 février 1997 portant création du Centre de formation professionnelle pour adultes ;

Vu l'arrêté n° 912 CM du 14 juin 2019 relatif aux règles d'organisation et de fonctionnement du Centre de formation professionnelle pour adultes ;

Vu l'arrêté n° 1794 CM du 27 août 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3295/2021/APF/SG du 27 décembre 2021 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 135-2021 du 27 septembre 2021 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 13 janvier 2022 ;

A D O P T E :

Article 1er.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Centre de formation professionnelle pour adultes pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de sept cent quatre-vingt-un million cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-douze francs (781 159 572 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	660 459 572 F CFP
Section II d'investissement	120 700 000 F CFP
TOTAL	**781 159 572 F CFP**

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Centre de formation professionnelle pour adultes pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de neuf cent trente-cinq millions cent cinquante-neuf mille neuf cent seize francs (935 159 916 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	779 017 448 F CFP
Section II d'investissement	156 142 468 F CFP
TOTAL	**935 159 916 F CFP**

Article 3.- Le compte financier du Centre de formation professionnelle pour adultes pour l'exercice 2020 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	660 459 572	120 700 000	**781 159 572**
DÉPENSES (en F CFP)	779 017 448	156 142 468	**935 159 916**
Résultat par section	- 118 557 876	- 35 422 468	**- 154 000 344**
Variation à l'article 165		- 160 000	**- 160 000**
RÉSULTAT			**- 154 160 344**

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un déficit de 118 557 876 F CFP est affecté au débit du compte 1068 Autres réserves.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2020, le fonds de roulement du Centre de formation professionnelle pour adultes est de quatre cent quatre-vingt-un millions trois cent dix-huit mille trois cent quatre-vingt-quatre francs (481 318 384 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.

Le secrétaire,
John TOROMONA.

Le président,
Benoît KAUTAI.

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020

Paierie de Polynésie Française

Le 22/02/2021 **ETAT : A**

Organisme : 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

Exercice : 2020

Ucg : B02 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS		9 150 000	7 394 450		1 755 550	80,81
			Sous-total	**9 150 000**	**7 394 450**		**1 755 550**	**80,81**
139		SUB. INV. INSCR...		54 500 000	54 500 000			100,00
			Sous-total	**54 500 000**	**54 500 000**		**0**	**100,00**
165		DEPOTS ET CAUTIONNEM						
			Sous-total	**0**			**0**	**00,00**
205		CONCESSIONS DROITS		33 476 051	10 839 471		22 636 580	32,38
			Sous-total	**33 476 051**	**10 839 471**		**22 636 580**	**32,38**
212		AGENC. AMEN. TERRAIN						
			Sous-total	**0**			**0**	**00,00**
213		CONSTRUCTIONS		103 516 908	28 938 257		74 578 651	
213	0902002	CONSTRUCTIONS						
			Sous-total	**103 516 908**	**28 938 257**		**74 578 651**	**27,96**
215		INST. TECHN. MAT. OU		47 686 761	34 315 600		13 371 161	71,96
			Sous-total	**47 686 761**	**34 315 600**		**13 371 161**	**71,96**
218		AUT. IMMOB. CORPOR		55 652 267	20 154 690		35 497 577	36,22
			Sous-total	**55 652 267**	**20 154 690**		**35 497 577**	**36,22**
231	4042020	IMMOB. EN COURS		23 775 309			23 775 309	
231	2012020	IMMOB. EN COURS		30 000 000			30 000 000	
231	3052020	IMMOB. EN COURS		21 609 233			21 609 233	
231		IMMOB. EN COURS		22 869 871			22 869 871	
231	1012020	IMMOB. EN COURS		20 000 000			20 000 000	
231	0302002	IMMOB. EN COURS						
231	1052020	IMMOB. EN COURS		3 816 797			3 816 797	
231	2052020	IMMOB. EN COURS		18 084 161			18 084 161	
			Sous-total	**140 155 371**			**140 155 371**	**00,00**

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

Exercice : 2020

Ucg : B02 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
Total Investissement			444 137 358	156 142 468		287 994 890	35,16

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

Exercice : 2020

Ucg : B02 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	100 340 000	86 166 454		14 173 546	85,87
		Sous-total	**100 340 000**	**86 166 454**		**14 173 546**	**85,87**
613		LOCATIONS	2 375 976	2 273 278		102 698	95,68
		Sous-total	**2 375 976**	**2 273 278**		**102 698**	**95,68**
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	14 783 040	8 430 337		6 352 703	57,03
		Sous-total	**14 783 040**	**8 430 337**		**6 352 703**	**57,03**
616		PRIMES ASSURANCES	8 205 719	8 205 719			100,00
		Sous-total	**8 205 719**	**8 205 719**		**0**	**100,00**
618		DIVERS	73 490	72 507		983	98,66
		Sous-total	**73 490**	**72 507**		**983**	**98,66**
621		PERSONNEL EXTERIEUR	1 400 000	1 320 000		80 000	94,29
		Sous-total	**1 400 000**	**1 320 000**		**80 000**	**94,29**
622		REMUNERATIONS INTERM	182 000	62 003		119 997	34,07
		Sous-total	**182 000**	**62 003**		**119 997**	**34,07**
623		PUBLICITE INFOR PUBL	3 932 713	3 669 753		262 960	93,31
		Sous-total	**3 932 713**	**3 669 753**		**262 960**	**93,31**
624		TRANS. BIENS. COLL.	1 894 615	1 283 786		610 829	67,76
		Sous-total	**1 894 615**	**1 283 786**		**610 829**	**67,76**
625		DEPLACEMENTS MISS	3 261 171	2 654 831		606 340	81,41
		Sous-total	**3 261 171**	**2 654 831**		**606 340**	**81,41**
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	8 766 300	7 780 013		986 287	88,75
		Sous-total	**8 766 300**	**7 780 013**		**986 287**	**88,75**
627		SERVICES BANCAIRES E	80 000	65 600		14 400	82,00
		Sous-total	**80 000**	**65 600**		**14 400**	**82,00**
628		CHARGES EXTERNES DIV	52 301 224	35 140 612		17 160 612	67,19

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

Exercice : 2020

Ucg : B02 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			Sous-total	52 301 224	35 140 612		17 160 612	67,19
637		AUTRES IMPOTS ET TAX		5 555 100	3 287 967		2 267 133	59,19
			Sous-total	5 555 100	3 287 967		2 267 133	59,19
641		REMUNERATION PERSONN		305 413 252	297 840 318		7 572 934	97,52
			Sous-total	305 413 252	297 840 318		7 572 934	97,52
643		REMUN PERSON. SUR CR		1 834 578	965 468		869 110	52,63
			Sous-total	1 834 578	965 468		869 110	52,63
645		CHARGES SOCIALES CPS		95 330 082	91 957 552		3 372 530	96,46
			Sous-total	95 330 082	91 957 552		3 372 530	96,46
647		AUTRES CHARGES SOCIA		430 000	125 700		304 300	29,23
			Sous-total	430 000	125 700		304 300	29,23
651		REDEVANCES BREVETS		7 000 000	5 240 928		1 759 072	74,87
			Sous-total	7 000 000	5 240 928		1 759 072	74,87
656		REMUNERATION		116 620 500	101 036 667		15 583 833	86,64
			Sous-total	116 620 500	101 036 667		15 583 833	86,64
671		CHARGES EXCEPT.		1 333 037	583 613		749 424	43,78
			Sous-total	1 333 037	583 613		749 424	43,78
678		AUTRES CHARGES EXCEP		200 000	154 342		45 658	77,17
			Sous-total	200 000	154 342		45 658	77,17
681		DOTATIONS AUX AMORTI		120 700 000	120 700 000			100,00
			Sous-total	120 700 000	120 700 000		0	100,00
Total Fonctionnement				852 012 797	779 017 448		72 995 349	91,43
TOTAL				1 296 150 155	935 159 916		360 990 239	72,15

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

Exercice : 2020

Ucg : B02 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
138	2012020	AUTRES SUBV INVESTIS	30 000 000			30 000 000	
138	1012020	AUTRES SUBV INVESTIS	20 000 000			20 000 000	
138		AUTRES SUBV INVESTIS					
138	4042020	AUTRES SUBV INVESTIS					
		Sous-total	**50 000 000**			**50 000 000**	**00,00**
165		DEPOTS ET CAUTIONNEM					
		Sous-total	**0**			**0**	**00,00**
280		AMORT. IMMOB. INCORP	5 490 000	6 367 233		- 877 233	115,98
		Sous-total	**5 490 000**	**6 367 233**		**- 877 233**	**115,98**
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	106 060 000	106 545 846		- 485 846	100,46
		Sous-total	**106 060 000**	**106 545 846**		**- 485 846**	**100,46**
284		AMMORT IMMOB CORPOR	9 150 000	7 786 921		1 363 079	85,10
		Sous-total	**9 150 000**	**7 786 921**		**1 363 079**	**85,10**
Total Investissement			**170 700 000**	**120 700 000**		**50 000 000**	**70,71**

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

Exercice : 2020

Ucg : B02 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé		Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
701		VENTES PROD. FINIS		6 006 800	4 072 980		1 933 820	67,81
			Sous-total	**6 006 800**	**4 072 980**		**1 933 820**	**67,81**
706		PRESTATIONS SERVICES		9 900 000	8 369 844		1 530 156	84,54
			Sous-total	**9 900 000**	**8 369 844**		**1 530 156**	**84,54**
708		PROD. ACTIV. ANNEXES		300 000	37 500		262 500	12,50
			Sous-total	**300 000**	**37 500**		**262 500**	**12,50**
744		SUBV. FONCT. P.F		580 000 000	900 000 000	- 320 000 000		100,00
			Sous-total	**580 000 000**	**900 000 000**	**- 320 000 000**	**0**	**155,17**
758		DIVERS AUTRES PRODUI		1 100 000	5 330 088		- 4 230 088	484,55
			Sous-total	**1 100 000**	**5 330 088**		**- 4 230 088**	**484,55**
771		PRODUITS EXCEP. OPER		50 000	235 655		- 185 655	471,31
			Sous-total	**50 000**	**235 655**		**- 185 655**	**471,31**
776		Produits issus de la		9 150 000	7 394 450		1 755 550	80,81
			Sous-total	**9 150 000**	**7 394 450**		**1 755 550**	**80,81**
777		QUOTE-PART SUB INVES		54 500 000	54 500 000			100,00
			Sous-total	**54 500 000**	**54 500 000**		**0**	**100,00**
778		AUTRES PRODUITS OPER			519 055		- 519 055	
			Sous-total	**0**	**519 055**		**- 519 055**	**00,00**
Total Fonctionnement				**661 006 800**	**980 459 572**	**- 320 000 000**	**547 228**	******
TOTAL				**831 706 800**	**1 101 159 572**	**- 320 000 000**	**50 547 228**	******

Paierie de Polynésie Française

Le 22/02/2021

ETAT : B

Organisme : 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

Exercice : 2020

Ucg : B02 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	9 150 000	7 394 450		1 755 550
13	54 500 000	54 500 000		0
16	0			0
20	33 476 051	10 839 471		22 636 580
21	206 855 936	83 408 547		123 447 389
23	140 155 371			140 155 371
Total Investissement	444 137 358	156 142 468		287 994 890
60	100 340 000	86 166 454		14 173 546
61	25 438 225	18 981 841		6 456 384
62	71 818 023	51 976 598		19 841 425
63	5 555 100	3 287 967		2 267 133
64	403 007 912	390 889 038		12 118 874
65	123 620 500	106 277 595		17 342 905
67	1 533 037	737 955		795 082
68	120 700 000	120 700 000		0
Total Fonctionnement	852 012 797	779 017 448		72 995 349
TOTAL	1 296 150 155	935 159 916		360 990 239

Paierie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

Exercice : 2020

Ucg : B02 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	50 000 000			50 000 000
16	0			0
28	120 700 000	120 700 000		0
Total Investissement	170 700 000	120 700 000		50 000 000
70	16 206 800	12 480 324		3 726 476
74	580 000 000	900 000 000	- 320 000 000	0
75	1 100 000	5 330 088		- 4 230 088
77	63 700 000	62 649 160		1 050 840
Total Fonctionnement	661 006 800	980 459 572	- 320 000 000	547 228
TOTAL	831 706 800	1 101 159 572	- 320 000 000	50 547 228

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2020

ETAT C

102 : CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

Le : 22-FÉVR.-21 14:57:04

B02 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	170 700 000	661 006 800	831 706 800
Titres de recettes émis	120 700 000	980 459 572	1 101 159 572
Réductions de titres		320 000 000	320 000 000
Recettes nettes	120 700 000	660 459 572	781 159 572
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	444 137 358	852 012 797	1 296 150 155
Mandats émis	156 142 468	779 017 448	935 159 916
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	156 142 468	779 017 448	935 159 916
RESULTAT DE L'EXERCICE Excédent			
Déficit	35 442 468	118 557 876	154 000 344

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2020

ETAT D

102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

B02 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE					
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement		
PRODUITS(classe 7)		660 459 572	Recettes d'investissement		120 700 000
CHARGES(classe 6)		779 017 448	Dépenses d'investissement		156 142 468
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-118 557 876	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-35 442 468
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)		
			Solde du compte 165 au 31/12/2020		220 000
			déduction faite du solde du c/165 au 31/12/2019		-380 000
			soit Résultat non budgétaire	(*)	-160 000
			Diminution du fonds de roulement		-154 160 344

2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Résultat non budgétaire	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		1 288 826 728	0		1 170 268 852
	Déficitaires			-118 557 876		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			0		
	Déficitaires		-653 348 000	-35 442 468	-160 000	-688 950 468
Situation globale			635 478 728	-154 000 344	-160 000	481 318 384

Organisme 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES — Le : 22-02-21 02:57 PM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B02

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027		396 621 659	7 394 450				7 394 450	396 621 659		389 227 209
TOTAL 102		**396 621 659**	**7 394 450**				**7 394 450**	**396 621 659**		**389 227 209**
1035		119 215 355						119 215 355		119 215 355
TOTAL 103		**119 215 355**						**119 215 355**		**119 215 355**
1068		1 258 673 694				30 153 034		1 288 826 728		1 288 826 728
TOTAL 106		**1 258 673 694**				**30 153 034**		**1 288 826 728**		**1 288 826 728**
TOTAL 10		**1 774 510 708**	**7 394 450**			**30 153 034**	**7 394 450**	**1 804 663 742**		**1 797 269 292**
120		30 153 034			30 153 034		30 153 034	30 153 034		
TOTAL 120		**30 153 034**			**30 153 034**		**30 153 034**	**30 153 034**		
TOTAL 12		**30 153 034**			**30 153 034**		**30 153 034**	**30 153 034**		
1311		643 718 566			141 857 669		141 857 669	643 718 566		501 860 897
1317		130 148 672						130 148 672		130 148 672
TOTAL 131		**773 867 238**			**141 857 669**		**141 857 669**	**773 867 238**		**632 009 569**
1388		1 218 827 185			132 120 438		132 120 438	1 218 827 185		1 086 706 747
TOTAL 138		**1 218 827 185**			**132 120 438**		**132 120 438**	**1 218 827 185**		**1 086 706 747**
13911	341 260 777		15 055 828			141 750 193	356 316 605	141 750 193	214 566 412	
13988	385 748 441		39 444 172			132 227 914	425 192 613	132 227 914	292 964 699	
TOTAL 139	727 009 218		**54 500 000**			273 978 107	781 509 218	273 978 107	**507 531 111**	
TOTAL 13	727 009 218	1 992 694 423	**54 500 000**		273 978 107	273 978 107	1 055 487 325	2 266 672 530	**507 531 111**	1 718 716 316
165		380 000			380 000	220 000	380 000	600 000		220 000
TOTAL 165		**380 000**			**380 000**	**220 000**	**380 000**	**600 000**		**220 000**
TOTAL 16		**380 000**			**380 000**	**220 000**	**380 000**	**600 000**		**220 000**
TOTAL 1	727 009 218	3 797 738 165	61 894 450		304 511 141	304 351 141	1 093 414 809	4 102 089 306	507 531 111	3 516 205 608

Organisme 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES — Le : 22-02-21 02:57 PM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B02

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	2 048 243					2 048 243	2 048 243	2 048 243		
20531	27 161 152		10 839 471		2 676 450		40 677 073		40 677 073	
205316	628 207					628 207	628 207	628 207		
2058	246 100						246 100		246 100	
TOTAL 205	**30 083 702**		**10 839 471**		**2 676 450**	**2 676 450**	**43 599 623**	**2 676 450**	**40 923 173**	
TOTAL 20	**30 083 702**		**10 839 471**		**2 676 450**	**2 676 450**	**43 599 623**	**2 676 450**	**40 923 173**	
21116	315 157 000						315 157 000		315 157 000	
21117	130 148 672						130 148 672		130 148 672	
TOTAL 211	**445 305 672**						**445 305 672**		**445 305 672**	
21217	7 524 417						7 524 417		7 524 417	
21227	1 802 703						1 802 703		1 802 703	
TOTAL 212	**9 327 120**						**9 327 120**		**9 327 120**	
213	13 082 382					13 082 382	13 082 382	13 082 382		
21316	388 890 000				13 082 382		401 972 382		401 972 382	
21317	1 790 337 547						1 790 337 547		1 790 337 547	
21318	1 987 768						1 987 768		1 987 768	
21357	212 093 677		28 938 257				241 031 934		241 031 934	
21358	4 276 768						4 276 768		4 276 768	
TOTAL 213	**2 410 668 142**		**28 938 257**		**13 082 382**	**13 082 382**	**2 452 688 781**	**13 082 382**	**2 439 606 399**	
215	8 329 830					8 329 830	8 329 830	8 329 830		
2153	944 721					944 721	944 721	944 721		
21537					944 721		944 721		944 721	
21546	52 732 759						52 732 759		52 732 759	
21547	711 746 259		34 315 600		8 329 830		754 391 689		754 391 689	
21556	2 338 157						2 338 157		2 338 157	

Organisme 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES — Le : 22-02-21 02:57 PM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B02

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21557	480 131						480 131		480 131	
TOTAL 215	**776 571 857**		**34 315 600**		**9 274 551**	**9 274 551**	**820 162 008**	**9 274 551**	**810 887 457**	
218			7 934 800				7 934 800		7 934 800	
21817	59 421 284						59 421 284		59 421 284	
21818	6 108 827						6 108 827		6 108 827	
21826	1 662 500						1 662 500		1 662 500	
21827	22 379 431						22 379 431		22 379 431	
21831	475 151					475 151	475 151	475 151		
218316	1 457 682						1 457 682		1 457 682	
218317	481 180				475 151		956 331		956 331	
21832	865 764		6 860 569			865 764	7 726 333	865 764	6 860 569	
218326	304 750						304 750		304 750	
218327	16 584 516		5 359 321		865 764		22 809 601		22 809 601	
21846	1 703 148						1 703 148		1 703 148	
21847	6 182 548						6 182 548		6 182 548	
2188	159 400						159 400		159 400	
TOTAL 218	**117 786 181**		**20 154 690**		**1 340 915**	**1 340 915**	**139 281 786**	**1 340 915**	**137 940 871**	
TOTAL 21	**3 759 658 972**		**83 408 547**		**23 697 848**	**23 697 848**	**3 866 765 367**	**23 697 848**	**3 843 067 519**	
231	206 239					206 239	206 239	206 239		
2313	338 789 968				206 239		338 996 207		338 996 207	
TOTAL 231	**338 996 207**				**206 239**	**206 239**	**339 202 446**	**206 239**	**338 996 207**	
TOTAL 23	**338 996 207**				**206 239**	**206 239**	**339 202 446**	**206 239**	**338 996 207**	
280531		15 400 520		6 367 233				21 767 753		21 767 753
28058		246 100						246 100		246 100
TOTAL 280		**15 646 620**		**6 367 233**				**22 013 853**		**22 013 853**

Organisme 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES — Le : 22-02-21 02:57 PM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B02

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281217		6 091 261		158 974				6 250 235		6 250 235
281227		480 240		120 060				600 300		600 300
281317		503 662 832		53 691 852				557 354 684		557 354 684
281318		238 532		59 633				298 165		298 165
281357		87 790 263		18 382 808				106 173 071		106 173 071
281358		4 010 984		26 578				4 037 562		4 037 562
281547		584 359 153		32 605 219				616 964 372		616 964 372
281557		480 131						480 131		480 131
281817		45 502 798						45 502 798		45 502 798
281818		5 638 904		162 727				5 801 631		5 801 631
281827		18 630 231		674 600				19 304 831		19 304 831
2818317		481 180						481 180		481 180
2818327		15 252 911		642 796				15 895 707		15 895 707
281847		5 099 514		4 659				5 104 173		5 104 173
28188		15 940		15 940				31 880		31 880
TOTAL 281		**1 277 734 874**		**106 545 846**				**1 384 280 720**		**1 384 280 720**
283531		628 207						628 207		628 207
TOTAL 283		**628 207**						**628 207**		**628 207**
284316		339 279 965		7 786 921				347 066 886		347 066 886
284546		52 732 759						52 732 759		52 732 759
284556		2 338 157						2 338 157		2 338 157
284826		1 662 500						1 662 500		1 662 500
2848316		1 457 682						1 457 682		1 457 682
2848326		304 750						304 750		304 750
284846		1 703 148						1 703 148		1 703 148

Organisme 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES — Le : 22-02-21 02:57 PM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B02

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 284		399 478 961		7 786 921				407 265 882		407 265 882
TOTAL 28		1 693 488 662		120 700 000				1 814 188 662		1 814 188 662
TOTAL 2	4 128 738 881	1 693 488 662	94 248 018	120 700 000	26 580 537	26 580 537	4 249 567 436	1 840 769 199	4 222 986 899	1 814 188 662
4011		30 636 727			30 636 727		30 636 727	30 636 727		
4012					148 090 779	166 046 580	148 090 779	166 046 580		17 955 801
4041		936 223			936 223		936 223	936 223		
4042					94 248 018	94 248 018	94 248 018	94 248 018		
4047		2 483 932			1 504 272	3 181 723	1 504 272	5 665 655		4 161 383
TOTAL 40		34 056 882			275 416 019	263 476 321	275 416 019	297 533 203		22 117 184
411112	5 270 183						5 270 183		5 270 183	
411117	749 424						749 424		749 424	
411118	176 813					176 813	176 813	176 813		
411119	135 446				480 000	135 446	615 446	135 446	480 000	
411120					18 565 122	15 891 290	18 565 122	15 891 290	2 673 832	
TOTAL 41	6 331 866				19 045 122	16 203 549	25 376 988	16 203 549	9 173 439	
421		1 036 039			346 062 112	354 596 500	346 062 112	355 632 539		9 570 427
427					2 459 520	2 459 520	2 459 520	2 459 520		
TOTAL 42		1 036 039			348 521 632	357 056 020	348 521 632	358 092 059		9 570 427
431		39 127 532			152 483 443	137 329 205	152 483 443	176 456 737		23 973 294
TOTAL 43		39 127 532			152 483 443	137 329 205	152 483 443	176 456 737		23 973 294

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4417					900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000		
TOTAL 44					**900 000 000**	**900 000 000**	**900 000 000**	**900 000 000**		
4663		10 000			206 680	226 680	206 680	236 680		30 000
4668					66 450	66 450	66 450	66 450		
TOTAL 46		**10 000**			**273 130**	**293 130**	**273 130**	**303 130**		**30 000**
4713					66 850 243	66 850 243	66 850 243	66 850 243		
47151					1 611 632	1 611 632	1 611 632	1 611 632		
47152					2 419 700	2 419 700	2 419 700	2 419 700		
47153					523 950	523 950	523 950	523 950		
4718					140 624 915	140 624 915	140 624 915	140 624 915		
4721	4 000				10 000	14 000	14 000	14 000		
47251					169 740	169 740	169 740	169 740		
47252					141 373	141 373	141 373	141 373		
47253					66 450	66 450	66 450	66 450		
TOTAL 47	**4 000**				**212 418 003**	**212 422 003**	**212 422 003**	**212 422 003**		
TOTAL 4	**6 335 866**	**74 230 453**			**1 908 157 349**	**1 886 780 228**	**1 914 493 215**	**1 961 010 681**	**9 173 439**	**55 690 905**
5117	886 800					886 800	886 800	886 800		
515	884 168 915				596 650 229	771 232 844	1 280 819 144	771 232 844	509 586 300	
5431	18 067 600				32 400	34 000	18 100 000	34 000	18 066 000	
5432	145 000						145 000		145 000	
5433	100 000					66 450	100 000	66 450	33 550	

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5452	5 000						5 000		5 000	
581					182 594 450	182 594 450	182 594 450	182 594 450		
TOTAL 5	**703 373 315**				**779 277 079**	**954 814 544**	**1 482 650 394**	**954 814 544**	**527 835 850**	
60611			15 940 547				15 940 547			
60612			1 444 794				1 444 794			
60617			1 734 694				1 734 694			
6063			5 471 076				5 471 076			
6064			1 362 985				1 362 985			
6065			5 098 779				5 098 779			
60681			687 221				687 221			
60682			1 091 532				1 091 532			
60683			42 558 950				42 558 950			
60684			5 283 737				5 283 737			
60685			4 429 593				4 429 593			
60686			1 062 546				1 062 546			
TOTAL 60			**86 166 454**				**86 166 454**			
6135			2 273 278				2 273 278			
6152			1 612 510				1 612 510			
6155			1 644 665				1 644 665			

Organisme 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES — Le : 22-02-21 02:57 PM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B02

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156			5 173 162				5 173 162			
616			8 205 719				8 205 719			
6181			49 765				49 765			
6183			22 742				22 742			
TOTAL 61			18 981 841				18 981 841			
6211			1 320 000				1 320 000			
6224			33 492				33 492			
6227			28 511				28 511			
6231			3 132 706				3 132 706			
6236			323 616				323 616			
6237			213 431				213 431			
6241			393 235				393 235			
6247			785 391				785 391			
6248			105 160				105 160			
6251			192 834				192 834			
6255			477 500				477 500			
6256			1 372 941				1 372 941			
6257			611 556				611 556			
626			7 780 013				7 780 013			

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6278			65 600				65 600			
6283			1 815 888				1 815 888			
6286			393 414				393 414			
6288			32 931 310				32 931 310			
TOTAL 62			51 976 598				51 976 598			
6378			3 287 967				3 287 967			
TOTAL 63			3 287 967				3 287 967			
64111			190 956 371				190 956 371			
64113			104 009 326				104 009 326			
64132			859 209				859 209			
6414			2 015 412				2 015 412			
643			965 468				965 468			
64511			91 957 552				91 957 552			
6478			125 700				125 700			
TOTAL 64			390 889 038				390 889 038			
6511			5 240 928				5 240 928			
6561			92 962 428				92 962 428			
6562			8 074 239				8 074 239			
TOTAL 65			106 277 595				106 277 595			

Organisme 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES — Le : 22-02-21 02:57 PM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B02

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67182			583 613				583 613			
678			154 342				154 342			
TOTAL 67			**737 955**				**737 955**			
6811			120 700 000				120 700 000			
TOTAL 68			**120 700 000**				**120 700 000**			
TOTAL 6			**779 017 448**				**779 017 448**			
701				4 072 980				4 072 980		
706				8 369 844				8 369 844		
708				37 500				37 500		
TOTAL 70				**12 480 324**				**12 480 324**		
744			320 000 000	900 000 000			320 000 000	900 000 000		
TOTAL 74			**320 000 000**	**900 000 000**			**320 000 000**	**900 000 000**		
7588				5 330 088				5 330 088		
TOTAL 75				**5 330 088**				**5 330 088**		

Organisme 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES — Le : 22-02-21 02:57 PM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B02

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7711				235 655				235 655		
776				7 394 450				7 394 450		
777				54 500 000				54 500 000		
778				519 055				519 055		
TOTAL 77				62 649 160				62 649 160		
TOTAL 7			320 000 000	980 459 572			320 000 000	980 459 572		
Résultat										118 557 876
Résultat ONB										
TOTAL	5 565 457 280	5 565 457 280	1 255 159 916	1 101 159 572	3 018 526 106	3 172 526 450	9 839 143 302	9 839 143 302	5 386 085 175	5 386 085 175

CADRE 6 - BILAN **22-FÉVR.-21 14:57:33** **ETAT F**

Organisme : 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES **Ucg : B02**

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	40 923 173	22 642 060	18 281 113	13 808 875
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
211 Terrains	445 305 672		445 305 672	445 305 672
212 Aménagements de terrains	9 327 120	6 850 535	2 476 585	2 755 619
213 Constructions	2 439 606 399	1 014 930 368	1 424 676 031	1 475 685 566
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	810 887 457	672 515 419	138 372 038	136 661 657
216 Collections				
218 Autres immobilisations	137 940 871	97 250 280	40 690 591	22 036 623
231 Immobilisations corporelles en cours	338 996 207		338 996 207	338 996 207
238 Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

CADRE 6 - BILAN 22-FÉVR.-21 14:57:33 **ETAT F**

Organisme : 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES **Ucg : B02**

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
Immobilisations financières				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	**4 222 986 899**	**1 814 188 662**	**2 408 798 237**	**2 435 250 219**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks en cours				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
Créances d'exploitation : Clients				
411 Clients divers	9 173 439		9 173 439	6 331 866
Créances d'exploitation : autres				
429 Déficits et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

CADRE 6 - BILAN 22-FÉVR.-21 14:57:33 **ETAT F**

Organisme : 102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES Ucg : B02

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
Créances d'exploitation : autres				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
Créances diverses				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				886 800
515 Compte au Trésor	509 586 300		509 586 300	684 168 915
543 Régie d'avance	18 244 550		18 244 550	18 312 600
545 Régie de recettes	5 000		5 000	5 000
531 Caisse				
TOTAL 2	**537 009 289**		**537 009 289**	**709 705 181**
COMPTES DE REGULARISATION				
Comptes de régularisation				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				4 000
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				**4 000**
TOTAL GENERAL	**4 759 996 188**	**1 814 188 662**	**2 945 807 526**	**3 144 959 400**

CADRE 6 - BILAN ********** **ETAT G**

102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES **Ucg : B02**

PASSIF		Exercice 2020 NET	Exercice 2019 NET
	CAPITAUX PROPRES		
102	Affectations	389 227 209	396 621 659
103	Biens remis en pleine propriété des établissements	119 215 355	119 215 355
106	Réserves	1 288 826 728	1 258 673 694
110	Report à nouveau (solde créditeur)		
119	Report à nouveau (perte)		
120	Résultat de l'exercice (bénéfices)		30 153 034
129	Résultat de l'exercice (pertes)	- 118 557 876	
13	Subventions d'investissement	1 211 185 205	1 265 685 205
	TOTAL 1	**2 889 896 621**	**3 070 348 947**
	PROVISIONS		
15	Provisions pour risques et charges		
	TOTAL 2		
	DETTES		
	Dettes Financières		
16 sauf 165	Emprunts auprès des établissements		
165	Dépôts et cautionnements reçus	220 000	380 000
519	Concours bancaires courants		
	Dettes d'exploitation: Fournisseurs		
401	Fournisseurs	17 955 801	30 636 727

CADRE 6 - BILAN ********** **ETAT G**

102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES **Ucg : B02**

PASSIF	Exercice 2020 NET	Exercice 2019 NET
Dettes d'exploitation: Fournisseurs		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales		
421 Personnel	9 570 427	1 036 039
427 Oppositions		
431 CPS	23 973 294	39 127 532
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
Dettes d'exploitation: Dettes diverses		
404 Fournisseurs d'immobilisation	4 161 383	3 420 155
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Créditeurs divers	30 000	10 000
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	**55 910 905**	**74 610 453**
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

CADRE 6 - BILAN ********** ETAT G

102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES Ucg: B02

PASSIF	Exercice 2020 NET	Exercice 2019 NET
471 Recettes à classer		
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4		
TOTAL GENERAL	2.945.807.526	3.144.959.400

Total Classe 1	2.890.116.621
Fonds de roulement consolidé des cautions - opérations non budgétaires	481.318.384

COMPTE DE RESULTAT 22-FÉVR.-21 14:57:44 ETAT H

102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES Ucg : B02

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES D'EXPLOITATION		
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
Achats stockés d'approvisionnements	**105 148 295**	**176 899 700**
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	18 981 841	27 569 523
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	86 166 454	149 330 177
Services extérieurs	**51 976 598**	**60 008 700**
621 Personnel intérimaire	1 320 000	1 875 000
62 sauf 621 Autres	50 656 598	58 133 700
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
Impôts	**3 287 967**	**597 061**
63 Impôts	3 287 967	597 061
Charges de personnel	**390 889 038**	**340 228 589**
641 Rémunération du personnel permanent	297 840 318	262 214 142
643 Rémunération du personnel sur crédits	965 468	
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

COMPTE DE RESULTAT 22-FÉVR.-21 14:57:44 ETAT H

102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES **Ucg : B02**

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges de personnel		
645 Charges sociales	91 957 552	77 903 847
646,647,648 Autres	125 700	110 600
Autres charges	106 277 595	73 952 169
65 Autres charges de gestion courante	106 277 595	73 952 169
Charges financières		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
Charges exceptionnelles	737 955	
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	583 613	
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres chargesexceptionelles sur opérations en capital	154 342	
Dotations aux amortissements et aux provisions	**120 700 000**	**120 169 627**

COMPTE DE RESULTAT **22-FÉVR.-21 14:57:44** **ETAT H**

102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES **Ucg : B02**

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux amortissements et aux provisions		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e:	120 700 000	120 169 627
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle		
Impôts sur les bénéfices		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	779 017 448	771 855 846
		30 153 034
TOTAL GENERAL	779 017 448	802 008 880

COMPTE DE RESULTAT 22-FÉVR.-21 14:57:50 ETAT I

102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES Ucg : B02

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
Production vendue	**12 480 324**	**15 653 374**
701 702 703 Ventes	4 072 980	7 700 506
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexex	8 407 344	7 952 868
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	12 480 324	15 653 374
Production stockée		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
Production immobilisée		
72 Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	**580 000 000**	**720 000 000**
74 Subvention d'exploitation	580 000 000	720 000 000
Reprises sur amortissements et provisions		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
79 Transferts de charges		
Autres produits	**5 330 088**	**1 111 008**

COMPTE DE RESULTAT 22-FÉVR.-21 14:57:50 ETAT I

102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES Ucg : B02

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
Autres produits		
75 Autres produits	5 330 088	1 111 008
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels	62 649 160	65 244 498
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	235 655	831 152
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	7 394 450	9 138 450
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	54 500 000	55 274 896
778 Autres produits exceptionnels	519 055	
774 Produits exceptionels ope. antérieures		
Sous - total	**660 459 572**	**802 008 880**
Solde débiteur : Perte	118 557 876	
TOTAL GENERAL	**779 017 448**	**802 008 880**

ETAT J

VALEURS INACTIVES

102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES — EXERCICE 2020

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteur	Créditeur

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE — **ETAT K**

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		389 227 209
1035		119 215 355
1068		1 288 826 728
129	**118 557 876**	
1311		501 860 897
1317		130 148 672
1388		1 086 706 747
13911	214 566 412	
13988	292 964 699	
165		220 000
20531	40 677 073	
2058	246 100	
21116	315 157 000	
21117	130 148 672	
21217	7 524 417	
21227	1 802 703	
21316	401 972 382	
21317	1 790 337 547	
21318	1 987 768	
21357	241 031 934	
21358	4 276 768	
21537	944 721	
21546	52 732 759	
21547	754 391 689	
21556	2 338 157	
21557	480 131	

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

COMPTES	DEBIT	CREDIT
218	7 934 800	
21817	59 421 284	
21818	6 108 827	
21826	1 662 500	
21827	22 379 431	
218316	1 457 682	
218317	956 331	
21832	6 860 569	
218326	304 750	
218327	22 809 601	
21846	1 703 148	
21847	6 182 548	
2188	159 400	
2313	338 996 207	
280531		21 767 753
28058		246 100
281217		6 250 235
281227		600 300
281317		557 354 684
281318		298 165
281357		106 173 071
281358		4 037 562
281547		616 964 372
281557		480 131
281817		45 502 798
281818		5 801 631
281827		19 304 831

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

102 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2818317		481 180
2818327		15 895 707
281847		5 104 173
28188		31 880
283531		628 207
284316		347 066 886
284546		52 732 759
284556		2 338 157
284826		1 662 500
2848316		1 457 682
2848326		304 750
284846		1 703 148
4012		17 955 801
4047		4 161 383
411112	5 270 183	
411117	749 424	
411119	480 000	
411120	2 673 832	
421		9 570 427
431		23 973 294
4663		30 000
515	509 586 300	
5431	18 066 000	
5432	145 000	
5433	33 550	
5452	5 000	
TOTAUX	**5 386 085 175**	**5 386 085 175**

Le 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.

A Papeete, le 16 mars 2021.
Pour l'administrateur général des finances publiques,
Le directeur adjoint,
Willy WILCZEK.

A Papeete, le 17 mars 2021.
Le payeur de la Polynésie française,
Jean-Jacques SAULNIER.

L'ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des mandats de dépenses et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.

A Papeete, le 17 mars 2021.
Le directeur général,
Jean-Michel BLANCHEMANCHE.

Adopté par le conseil d'administration dans sa séance du .

A Papeete, .
Le président du conseil d'administration.

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31 décembre 2020 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2020.

Cette attestation remplace la validation générale portée sur les derniers bordereaux de mandats et de titres. Celle-ci n'est plus possible du fait de la non-intégration dans Poly-GF du montant des rejets effectués par le comptable dans le cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.

A Papeete, le .
L'ordonnateur,
Jean-Michel BLANCHEMANCHE.

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 1098
FEUILLET N° 1
EXERCICE 2020

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR CFPA

4242

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives								Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION Article (8)	Parag. (9)	S-Par/Prog		Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE DE LA PF PAPEETE IMMEUBLE ANNE MARIE JAVOUHEY BP 66 -98713 PAPEETE 45189 IEOM 00003 GJ010000000 94 IEOM	120 700 000	2020	31/12/20	1098	2269		681	5311			120 700 000 120 700 000		120 700 000 120 700 000			120 700 000
TOTAL	120 700 000															

DERNIER BORDEREAU 2020

Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant	I - TOTAL du présent bordereau		120 700 000	0	120 700 000
	II - A déduire (mandatements non admis)				
	III - CUMUL bordereaux précédents		814 459 816	0	814 459 816
	IV - Montant général des mandatements admis		935 159 816	0	935 159 816

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES,
demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures
le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 90 à 90
émis pour la somme de 914 948 F CFP
dont le détail par imputation figure ci_après.

PAPEETE le 31/12/20
L'Ordonnateur délégué.

Budget : BP
N° Bordereau : 86
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 31/12/20
Exercice : 2020

REJET ORDONNATEUR

4242

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION Article	Parag.	Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
	90	PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE DE LA PF	281	2818		95 030	0	95 030	
			281	2818		642 796	0	642 796	
			281	2818		161 182	0	161 182	
			281	2818		15 940	0	15 940	
						914 948	0	914 948	
		TOTAL du Bordereau				914 948	0	914 948	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				1 101 159 572	0	1 101 159 572	
		TOTAL GENERAL				1 102 074 520	0	1 102 074 520	

- REJET ORDO - DERNIER BORDEREAU 2020

OK!

AVIS D'EMISSION

J'ai l'honneur de vous prier de verser à ma caisse la somme dont le montant est inscrit ci-dessous pour le motif indiqué sous la rubrique 'Objet'. Veuillez toujours rappeler le numéro du titre

REJET ORDONNATEUR

CFPA
POLYNESIE FRANCAISE

Budget : BP
Exercice : 2020

4242

REFERENCE du titre, Objet de la recette Decompte de la recette	Date Emisssion	Numéro Bord.	Numéro TITRE	Imputation Article	Paragr.		Montant HT et TVA non collectée	Montant TVA collectée	SOMME DUE TTC EN F CFP
	31/12/2020	86	90						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2020 CFPA DOTATION AMORT.2020 CFPA du 26/11/20				281	2818	2818317	95 030	0	95 030
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2020 CFPA DOTATION AMORT.2020 CFPA du 26/11/20				281	2818	2818327	642 796	0	642 796
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2020 CFPA DOTATION AMORT.2020 CFPA du 26/11/20				281	2818	281847	161 182	0	161 182
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2020 CFPA DOTATION AMORT.2020 CFPA du 26/11/20				281	2818	28188	15 940	0	15 940
						TOTAL DE L'ORDRE	914 948	0	914 948

COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Paierie de Polynésie Française
Le Payeur de Polynésie Française

Rue Anne-Marie Javouhey
BP 4497
98713 - PAPEETE

DEBITEUR
PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE
PAIERIE DE LA PF

PAPEETE
IMMEUBLE ANNE MARIE JAVOUHEYBP 86 -
98713 PAPEETE
98714 PAPEETE

Le règlement du présent avis d'émission doit être effectué dans un délai de 30 jours, soit en numéraire à la caisse de la Paierie de la Polynésie française, soit par chèque postal ou bancaire établi à l'ordre du Trésor public, soit par versement ou virement sur le compte n°

45189-00003-6J0300000000-26

Tout recours portant sur le bien fondé du présent titre doit être formé dans les conditions et délais prévus par les articles R411-1 et suivants du code de justice administrative.

Veuillez toujours rappeler le numéro du titre

Titre exécutoire en application de l'article 84 de la délibération 95-205/AT modifiée du 23/11/1995

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget CFPA,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 2 à 2 émis pour la somme de 320000000 F CFP dont
le détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 2
Date émission 12/05/2020
Exercice 2020

PAPEETE le 12/05/2020
L'Ordonnateur délégué

4242

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd	DEBITEUR	IMPUTATION Article	Parag.	Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
	2	POLYNESIE FRANCAISE	744			320 000 000 320 000 000	0 0	320 000 000 320 000 000	
		Total Bordereau				320 000 000	0	320 000 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				0	0	0	
		TOTAL GENERAL				320 000 000	0	320 000 000	

DELIBERATION n° 2022-9 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier du Centre des métiers d'art pour l'exercice 2020 et affectation de son résultat

NOR : CMA2100465DL

La commission permanente,

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

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

Vu la délibération n° 80-16 AT du 7 février 1980 modifiée portant création du Centre des métiers d'art ;

Vu l'arrêté n° 1998 CM du 9 septembre 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3295/2021/APF/SG du 27 décembre 2021 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 152-2021 du 13 octobre 2021 de la commission du logement, des affaires foncières, de l'économie numérique, de la communication et de l'artisanat ;

Dans sa séance du 13 janvier 2022 ;

A D O P T E :

Article 1er.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Centre des métiers d'art pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CENT UN MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE NEUF MILLE CENT CINQ francs (101 369 105 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	98 947 875 F CFP
Section II d'investissement	2 421 230 F CFP
TOTAL	**101 369 105 F CFP**

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Centre des métiers d'art pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CENT VINGT HUIT MILLIONS HUIT CENT VINGT SEPT MILLE NEUF CENT DIX francs (128 827 910 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement ..... 126 409 315 F CFP
Section II d'investissement ..... 2 418 595 F CFP

TOTAL ..... 128 827 910 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Centre des métiers d'art pour l'exercice 2020 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

		Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)		98 947 875	2 421 230	**101 369 105**
DÉPENSES (en F CFP)		126 409 315	2 418 595	**128 827 910**
RÉSULTATS (en F CPF)	Excédent		**2 635**	
	Déficit	**- 27 461 440**		**- 27 458 805**

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un déficit de 27 461 440 CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves ..... 27 461 440 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2020, le fonds de roulement du Centre des métiers d'art est de VINGT HUIT MILLIONS NEUF CENT DIX SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT francs (28 917 777 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.

Le secrétaire,
John TOROMONA.

Le président,
Benoît KAUTAI.

CENTRE DES METIERS D'ARTS

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020

Paierie de Polynésie Française

Le 03/02/2021 **ETAT : A**

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS

Exercice : 2020

Ucg : B04 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
205		CONCESSIONS DROITS						
			Sous-total	**0**			**0**	**00,00**
213		CONSTRUCTIONS		1 500 000	545 057		954 943	36,34
			Sous-total	**1 500 000**	**545 057**		**954 943**	**36,34**
215		INST. TECHN. MAT. OU		5 679 239	1 158 746		4 520 493	20,40
			Sous-total	**5 679 239**	**1 158 746**		**4 520 493**	**20,40**
218		AUT. IMMOB. CORPOR		873 992	714 792		159 200	81,78
			Sous-total	**873 992**	**714 792**		**159 200**	**81,78**
Total Investissement				**8 053 231**	**2 418 595**		**5 634 636**	**30,03**

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS

Exercice : 2020

Ucg : B04 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
601		ACHATS STOCKES-MATIE		300 000	278 668		21 332	92,89
			Sous-total	**300 000**	**278 668**		**21 332**	**92,89**
605		ACHAT DE MATERIEL		500 000	413 932		86 068	82,79
			Sous-total	**500 000**	**413 932**		**86 068**	**82,79**
606		ACHATS APPRO. NON ST		6 000 000	5 869 176		130 824	97,82
			Sous-total	**6 000 000**	**5 869 176**		**130 824**	**97,82**
613		LOCATIONS		200 000			200 000	
			Sous-total	**200 000**			**200 000**	**00,00**
615		TRAV. ENTR. ET REPAR		800 000	563 105		236 895	70,39
			Sous-total	**800 000**	**563 105**		**236 895**	**70,39**
616		PRIMES ASSURANCES		650 000	605 061		44 939	93,09
			Sous-total	**650 000**	**605 061**		**44 939**	**93,09**
618		DIVERS		200 000	199 500		500	99,75
			Sous-total	**200 000**	**199 500**		**500**	**99,75**
623		PUBLICITE INFOR PUBL		1 100 000	424 950		675 050	38,63
			Sous-total	**1 100 000**	**424 950**		**675 050**	**38,63**
624		TRANS. BIENS. COLL.		200 000			200 000	
			Sous-total	**200 000**			**200 000**	**00,00**
625		DEPLACEMENTS MISS		600 000	310 835		289 165	51,81
			Sous-total	**600 000**	**310 835**		**289 165**	**51,81**
626		FRAIS POSTAUX ET TEL		600 000	387 129		212 871	64,52
			Sous-total	**600 000**	**387 129**		**212 871**	**64,52**
628		CHARGES EXTERNES DIV		6 500 000	6 030 627		469 373	92,78
			Sous-total	**6 500 000**	**6 030 627**		**469 373**	**92,78**
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		60 000	46 229		13 771	77,05

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS

Exercice : 2020

Ucg : B04 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			Sous-total	**60 000**	**46 229**		**13 771**	**77,05**
641		REMUNERATION PERSONN		65 856 280	62 793 283		3 062 997	95,35
			Sous-total	**65 856 280**	**62 793 283**		**3 062 997**	**95,35**
645		CHARGES SOCIALES CPS		19 522 692	18 440 100		1 082 592	94,45
			Sous-total	**19 522 692**	**18 440 100**		**1 082 592**	**94,45**
647		AUTRES CHARGES SOCIA		150 000	127 600		22 400	85,07
			Sous-total	**150 000**	**127 600**		**22 400**	**85,07**
651		REDEVANCES BREVETS		30 000	22 980		7 020	76,60
			Sous-total	**30 000**	**22 980**		**7 020**	**76,60**
656		REMUNERATION		30 950 000	27 474 910		3 475 090	88,77
			Sous-total	**30 950 000**	**27 474 910**		**3 475 090**	**88,77**
681		DOTATIONS AUX AMORTI		2 421 230	2 421 230			100,00
			Sous-total	**2 421 230**	**2 421 230**		**0**	**100,00**
Total Fonctionnement				**136 640 202**	**126 409 315**		**10 230 887**	**92,51**
TOTAL				**144 693 433**	**128 827 910**		**15 865 523**	**89,04**

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS

Exercice : 2020

Ucg : B04 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte Programme	Libellé		Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131	SUBVENTION EQUIPEMEN		3 873 787			3 873 787	
		Sous-total	**3 873 787**			**3 873 787**	**00,00**
281	AMORT. IMMOB. CORPOR		2 421 230	2 421 230			100,00
		Sous-total	**2 421 230**	**2 421 230**		**0**	**100,00**
Total Investissement			**6 295 017**	**2 421 230**		**3 873 787**	**38,46**
701	VENTES PROD. FINIS		3 600 000	3 215 500		384 500	89,32
		Sous-total	**3 600 000**	**3 215 500**		**384 500**	**89,32**
707	VENTES MARCHANDISES		2 400 000	300 000		2 100 000	12,50
		Sous-total	**2 400 000**	**300 000**		**2 100 000**	**12,50**
708	PROD. ACTIV. ANNEXES		600 000	585 000		15 000	97,50
		Sous-total	**600 000**	**585 000**		**15 000**	**97,50**
744	SUBV. EXPLOIT. P.F		92 234 000	138 650 000	- 46 416 000		100,00
		Sous-total	**92 234 000**	**138 650 000**	**- 46 416 000**	**0**	**150,32**
758	DIVERS AUTRES PRODUI		1 000 000	2 613 375		- 1 613 375	261,34
		Sous-total	**1 000 000**	**2 613 375**		**- 1 613 375**	**261,34**
775	PRODUITS CESSIONS EL		700 000			700 000	
		Sous-total	**700 000**			**700 000**	**00,00**
Total Fonctionnement			**100 534 000**	**145 363 875**	**- 46 416 000**	**1 586 125**	******
TOTAL			**106 829 017**	**147 785 105**	**- 46 416 000**	**5 459 912**	******

Paierie de Polynésie Française

Le 03/02/2021

ETAT : B

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS
Exercice : 2020
Ucg : B04 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
20	0			0
21	8 053 231	2 418 595		5 634 636
Total Investissement	8 053 231	2 418 595		5 634 636
60	6 800 000	6 561 776		238 224
61	1 850 000	1 367 666		482 334
62	9 000 000	7 153 541		1 846 459
63	60 000	46 229		13 771
64	85 528 972	81 360 983		4 167 989
65	30 980 000	27 497 890		3 482 110
68	2 421 230	2 421 230		0
Total Fonctionnement	136 640 202	126 409 315		10 230 887
TOTAL	144 693 433	128 827 910		15 865 523

Paierie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS
Exercice : 2020
Ucg : B04 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	3 873 787			3 873 787
28	2 421 230	2 421 230		0
Total Investissement	6 295 017	2 421 230		3 873 787
70	6 600 000	4 100 500		2 499 500
74	92 234 000	138 650 000	- 46 416 000	0
75	1 000 000	2 613 375		- 1 613 375
77	700 000			700 000
Total Fonctionnement	100 534 000	145 363 875	- 46 416 000	1 586 125
TOTAL	106 829 017	147 785 105	- 46 416 000	5 459 912

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2020

ETAT C

104 : CENTRE DES METIERS D'ARTS

Le : 03-FÉVR.-21 10:37:58

B04 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	6 295 017	100 534 000	106 829 017
Titres de recettes émis	2 421 230	145 363 875	147 785 105
Réductions de titres		46 416 000	46 416 000
Recettes nettes	2 421 230	98 947 875	101 369 105
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	8 053 231	136 640 202	144 693 433
Mandats émis	2 418 595	126 409 315	128 827 910
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	2 418 595	126 409 315	128 827 910
RESULTAT DE L'EXERCICE Excédent	2 635		
RESULTAT DE L'EXERCICE Déficit		27 461 440	27 458 805

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2020 — ETAT D

104 : CENTRE DES METIERS D'ART

B104 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement		
PRODUITS(classe 7)		98 947 875	Recettes d'investissement		2 421 230
CHARGES(classe 6)		126 409 315	Dépenses d'investissement		2 418 595
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-27 461 440	Solde des opérations d'investissement	Excédent	2 635
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)		0
			Accroissement du fonds de roulement		-27 458 805

2 - SITUATION GENERALE

		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Op de régularisation	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		66 122 682	0		38 661 242
	Déficitaires		0	27 461 440		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires		0	2 635		
	Déficitaires		9 746 100	0		9 743 465
Situation globale			56 376 582	-27 458 805		28 917 777

Organisme 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS
Exercice 2020
Ucg B04

Le : 03-02-21 10:38 AM

ETAT E

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027		32 361 000						32 361 000		32 361 000
TOTAL 102		**32 361 000**						**32 361 000**		**32 361 000**
1068		65 916 306				206 376		66 122 682		66 122 682
TOTAL 106		**65 916 306**				**206 376**		**66 122 682**		**66 122 682**
TOTAL 10		**98 277 306**				**206 376**		**98 483 682**		**98 483 682**
120		206 376			206 376		206 376	206 376		
TOTAL 120		**206 376**			**206 376**		**206 376**	**206 376**		
TOTAL 12		**206 376**			**206 376**		**206 376**	**206 376**		
TOTAL 139										
TOTAL 13										
TOTAL 1		**98 483 682**			**206 376**	**206 376**	**206 376**	**98 690 058**		**98 483 682**
2053	163 600						163 600		163 600	
TOTAL 205	**163 600**						**163 600**		**163 600**	
TOTAL 20	**163 600**						**163 600**		**163 600**	
21126	32 361 000						32 361 000		32 361 000	
TOTAL 211	**32 361 000**						**32 361 000**		**32 361 000**	
21316	32 639 000						32 639 000		32 639 000	
2135	96 604 272		545 057				97 149 329		97 149 329	
TOTAL 213	**129 243 272**		**545 057**				**129 788 329**		**129 788 329**	
21537	5 823 288						5 823 288		5 823 288	
21547	13 264 704		1 037 846				14 302 550		14 302 550	
2155	23 576 955		120 900				23 697 855		23 697 855	
TOTAL 215	**42 664 947**		**1 158 746**				**43 823 693**		**43 823 693**	

Organisme 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS — Le : 03-02-21 10:38 AM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B04

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	12 853 550						12 853 550		12 853 550	
21831	6 323 921						6 323 921		6 323 921	
21832	12 910 603		714 792				13 625 395		13 625 395	
2184	8 147 620						8 147 620		8 147 620	
TOTAL 218	**40 235 694**		**714 792**				**40 950 486**		**40 950 486**	
TOTAL 21	**244 504 913**		**2 418 595**				**246 923 508**		**246 923 508**	
2805		163 600						163 600		163 600
TOTAL 280		**163 600**						**163 600**		**163 600**
28135		95 587 360		379 765				95 967 125		95 967 125
281537		4 631 561		298 294				4 929 855		4 929 855
28154		12 694 240		155 047				12 849 287		12 849 287
28155		23 201 779		132 292				23 334 071		23 334 071
28182		9 287 550		727 000				10 014 550		10 014 550
281831		5 567 601		189 080				5 756 681		5 756 681
281832		11 571 999		408 712				11 980 711		11 980 711
28184		7 216 723		131 040				7 347 763		7 347 763
TOTAL 281		**169 758 813**		**2 421 230**				**172 180 043**		**172 180 043**
284316		32 639 000						32 639 000		32 639 000
TOTAL 284		**32 639 000**						**32 639 000**		**32 639 000**
TOTAL 28		**202 561 413**		**2 421 230**				**204 982 643**		**204 982 643**
TOTAL 2	**244 668 513**	**202 561 413**	**2 418 595**	**2 421 230**			**247 087 108**	**204 982 643**	**247 087 108**	**204 982 643**
4011		2 163 699			2 163 699		2 163 699	2 163 699		
4012					14 885 036	15 152 192	14 885 036	15 152 192		267 156
4042					2 418 595	2 418 595	2 418 595	2 418 595		

Organisme 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS — Le : 03-02-21 10:38 AM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B04

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 40		**2 163 699**			**19 467 330**	**17 570 787**	**19 467 330**	**19 734 486**		**267 156**
411119	1 327 146					1 327 146	1 327 146	1 327 146		
411120					6 713 875	6 200 013	6 713 875	6 200 013	513 862	
TOTAL 41	**1 327 146**				**6 713 875**	**7 527 159**	**8 041 021**	**7 527 159**	**513 862**	
421					56 637 712	56 637 712	56 637 712	56 637 712		
TOTAL 42					**56 637 712**	**56 637 712**	**56 637 712**	**56 637 712**		
431		142 539			49 206 813	49 179 341	49 206 813	49 321 880		115 067
TOTAL 43		**142 539**			**49 206 813**	**49 179 341**	**49 206 813**	**49 321 880**		**115 067**
4417					138 650 000	138 650 000	138 650 000	138 650 000		
TOTAL 44					**138 650 000**	**138 650 000**	**138 650 000**	**138 650 000**		
4661					3 018 840	3 018 840	3 018 840	3 018 840		
TOTAL 46					**3 018 840**	**3 018 840**	**3 018 840**	**3 018 840**		
4713					9 670 000	9 670 000	9 670 000	9 670 000		
4715					3 800 500	3 800 500	3 800 500	3 800 500		
4718		347 400			5 725 500	5 378 100	5 725 500	5 725 500		
TOTAL 47		**347 400**			**19 196 000**	**18 848 600**	**19 196 000**	**19 196 000**		
TOTAL 4	**1 327 146**	**2 653 638**			**292 890 570**	**291 432 439**	**294 217 716**	**294 086 077**	**513 862**	**382 223**

Page LEXPOL 90 sur 152

Organisme 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS — Le : 03-02-21 10:38 AM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B04

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	57 703 074				105 686 659	134 603 595	163 389 733	134 603 595	28 786 138	
581					2 421 230	2 421 230	2 421 230	2 421 230		
TOTAL 5	**57 703 074**				**108 107 889**	**137 024 825**	**165 810 963**	**137 024 825**	**28 786 138**	
601			278 668				278 668			
605			413 932				413 932			
60611			2 321 683				2 321 683			
60612			21 130				21 130			
60617			175 166				175 166			
6063			1 714 426				1 714 426			
6064			671 256				671 256			
6068			965 515				965 515			
TOTAL 60			**6 561 776**				**6 561 776**			
615			563 105				563 105			
616			605 061				605 061			
618			199 500				199 500			
TOTAL 61			**1 367 666**							

Organisme 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS — Le : 03-02-21 10:38 AM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B04

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
							1 367 666			
6231			180 800				180 800			
6236			35 000				35 000			
6237			209 150				209 150			
6257			310 835				310 835			
626			387 129				387 129			
6288			6 030 627				6 030 627			
TOTAL 62			**7 153 541**				**7 153 541**			
635			46 229				46 229			
TOTAL 63			**46 229**				**46 229**			
64111			97 497				97 497			
641111			31 615 067				31 615 067			
641112			31 080 719				31 080 719			
64511			18 440 100				18 440 100			
647			127 600				127 600			
TOTAL 64			**81 360 983**				**81 360 983**			

Organisme 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS
Exercice 2020
Ucg B04

Le : 03-02-21 10:38 AM

ETAT E

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651			22 980				22 980			
6561			25 190 880				25 190 880			
6562			2 284 030				2 284 030			
TOTAL 65			**27 497 890**				**27 497 890**			
6811			2 421 230				2 421 230			
TOTAL 68			**2 421 230**				**2 421 230**			
TOTAL 6			**126 409 315**				**126 409 315**			
701				3 215 500				3 215 500		
707				300 000				300 000		
708				585 000				585 000		
TOTAL 70				**4 100 500**				**4 100 500**		
744			46 416 000	138 650 000			46 416 000	138 650 000		
TOTAL 74			**46 416 000**	**138 650 000**			**46 416 000**	**138 650 000**		
758				623 037				623 037		
7588				1 990 338				1 990 338		
TOTAL 75				**2 613 375**				**2 613 375**		
TOTAL 7			**46 416 000**	**145 363 875**			**46 416 000**	**145 363 875**		
Résultat										**27 461 440**

Organisme 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS — Le : 03-02-21 10:38 AM — ETAT E

Exercice 2020

Ucg B04

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Résultat ONB										
TOTAL	303 698 733	303 698 733	175 243 910	147 785 105	401 204 835	428 663 640	880 147 478	880 147 478	303 848 548	303 848 548

CADRE 6 - BILAN **03-FÉVR.-21 10:38:23** **ETAT F**

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	163 600	163 600		
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
211 Terrains	32 361 000		32 361 000	32 361 000
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	129 788 329	128 606 125	1 182 204	1 016 912
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	43 823 693	41 113 213	2 710 480	2 137 367
216 Collections				
218 Autres immobilisations	40 950 486	35 099 705	5 850 781	6 591 821
231 Immobilisations corporelles en cours				
238 Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

CADRE 6 - BILAN **03-FÉVR.-21 10:38:23** **ETAT F**

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
Immobilisations financières				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	**247 087 108**	**204 982 643**	**42 104 465**	**42 107 100**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks en cours				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
Créances d'exploitation : Clients				
411 Clients divers	513 862		513 862	1 327 146
Créances d'exploitation : autres				
429 Déficits et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

CADRE 6 - BILAN **03-FÉVR.-21 10:38:23** **ETAT F**

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
Créances d'exploitation : autres				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
Créances diverses				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	28 786 138		28 786 138	57 703 074
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	**29 300 000**		**29 300 000**	**59 030 220**
COMPTES DE REGULARISATION				
Comptes de régularisation				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	**276 387 108**	**204 982 643**	**71 404 465**	**101 137 320**

CADRE 6 - BILAN ********** ETAT G

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS Ucg : B04

PASSIF	Exercice 2020 NET	Exercice 2019 NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	32 361 000	32 361 000
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	66 122 682	65 916 306
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		206 376
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 27 461 440	
13 Subventions d'investissement		
TOTAL 1	**71 022 242**	**98 483 682**
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
Dettes Financières		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
Dettes d'exploitation: Fournisseurs		
401 Fournisseurs	267 156	2 163 699

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

PASSIF	Exercice 2020 NET	Exercice 2019 NET
Dettes d'exploitation: Fournisseurs		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales		
421 Personnel		
427 Oppositions		
431 CPS	115 067	142 539
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
Dettes d'exploitation: Dettes diverses		
404 Fournisseurs d'immobilisation		
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Créditeurs divers		
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	**382 223**	**2 306 238**
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

CADRE 6 - BILAN ********** ETAT G

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS Ucg : B04

PASSIF	Exercice 2020 NET	Exercice 2019 NET
471 Recettes à classer		347 400
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4		**347 400**
TOTAL GENERAL	**71 404 465**	**101 137 320**

Total Classe 1	**71 022 242**
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	**28 917 777**

COMPTE DE RESULTAT 03-FÉVR.-21 10:38:34 ETAT H

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES D'EXPLOITATION		
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
Achats stockés d'approvisionnements	**7 929 442**	**8 058 924**
601 Achats de matières premières	278 668	184 241
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	1 367 666	1 779 479
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	6 283 108	6 095 204
Services extérieurs	**7 153 541**	**8 171 437**
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	7 153 541	8 171 437
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
Impôts	**46 229**	**55 475**
63 Impôts	46 229	55 475
Charges de personnel	**81 360 983**	**69 009 684**
641 Rémunération du personnel permanent	62 793 283	53 993 790
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

COMPTE DE RESULTAT 03-FÉVR.-21 10:38:34 ETAT H

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges de personnel		
645 Charges sociales	18 440 100	15 015 894
646,647,648 Autres	127 600	
Autres charges	**27 497 890**	**30 719 100**
65 Autres charges de gestion courante	27 497 890	30 719 100
Charges financières		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
Charges exceptionnelles		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres chargesexceptionelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions	**2 421 230**	**2 126 320**

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux amortissements et aux provisions		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	2 421 230	2 126 320
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle		
Impôts sur les bénéfices		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	**126 409 315**	**118 140 940**
		206 376
TOTAL GENERAL	**126 409 315**	**118 347 316**

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	300 000	**30 000**
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	300 000	30 000
Production vendue	**3 800 500**	**744 000**
701 702 703 Ventes	3 215 500	114 000
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexex	585 000	630 000
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	4 100 500	774 000
Production stockée		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
Production immobilisée		
72 Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	**92 234 000**	**116 040 000**
74 Subvention d'exploitation	92 234 000	116 040 000
Reprises sur amortissements et provisions		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
79 Transferts de charges		
Autres produits	**2 613 375**	**1 533 316**

COMPTE DE RESULTAT 03-FÉVR.-21 10:38:40 ETAT I

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
Autres produits		
75 Autres produits	2 613 375	1 533 316
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels		
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionels ope. antérieures		
Sous - total	**98 947 875**	**118 347 316**
Solde débiteur : Perte	27 461 440	
TOTAL GENERAL	**126 409 315**	**118 347 316**

ETAT J

VALEURS INACTIVES

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS

EXERCICE 2020

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteur	Créditeur

NÉANT

TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS **ETAT K**

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

104 CENTRE DES METIERS D'ART

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		32 361 000
1068		66 122 682
129	**27 461 440**	
2053	163 600	
21126	32 361 000	
21316	32 639 000	
2135	97 149 329	
21537	5 823 288	
21547	14 302 550	
2155	23 697 855	
2182	12 853 550	
21831	6 323 921	
21832	13 625 395	
2184	8 147 620	
2805		163 600
28135		95 967 125
281537		4 929 855
28154		12 849 287
28155		23 334 071
28182		10 014 550
281831		5 756 681
281832		11 980 711
28184		7 347 763
284316		32 639 000

TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

104 CENTRE DES METIERS D'ART

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4012		267 156
411120	513 862	
431		115 067
515	28 786 138	
TOTAUX	**303 848 548**	**303 848 548**

Le 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.

A Papeete, le 8 février 2021.
Pour l'administrateur général des finances publiques,
Le directeur adjoint,
Willy WILCZEK.

A Papeete, le 8 février 2021,
Le payeur de la Polynésie française,
Jean-Jacques SAULNIER.

L'ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des mandats de dépenses et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.

A Papeete, le 26 août 2021.
Le directeur.

Adopté par le conseil d'administration dans sa séance du 31 mars 2021.

A Papeete, le 26 août 2021.
Le président du conseil d'administration.

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31 décembre 2020 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2020.

Cette attestation remplace la validation générale portée sur les derniers bordereaux de mandats et de titres. Celle-ci n'est plus possible du fait de la non-intégration dans Poly-GF du montant des rejets effectués par le comptable dans le cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.

A Papeete, le 26 août 2021.
L'ordonnateur.

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 318
FEUILLET N° 1
EXERCICE 2020

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR CMA

1555

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives								Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION Article (8)	Paragr. (9)	S-Par/Prog		Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
OPT (FRAIS TELEPHONIQUES)	23 259	2020	31/12/20	318	354		626				7 640		7 640			7 640
							626				3 534		3 534			3 534
6 AV GEORGES CLEMENCEAU 14168 CCP DE PAPEETE 00001 0001510U068 56 CENTRE DES CHEQUES POSTA							626				7 183		7 183			7 183
							626				4 902		4 902			4 902
											23 259		23 259			

DERNIER BORDEREAU DE L'EXERCICE 2020

TOTAL	23 259	I - TOTAL du présent bordereau		23 259	0	23 259	
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14		II - A déduire (mandatements non admis)					DEVISE
L'Ordonna		III - CUMUL bordereaux précédents		128 804 651	0	128 804 651	
		IV - Montant général des mandatements admis		128 827 910	0	128 827 910	

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur CENTRE DES METIERS D'ARTS,
demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures
le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 23 à 23
émis pour la somme de 513 862 F CFP
dont le détail par imputation figure ci_après.

PAPEETE le 31/12/20
L'Ordonnateur délégué,

Budget : BP
N° Bordereau : 23
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 31/12/20
Exercice : 2020

1556

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION Article	Parag.	Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
	23	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	758			513 862	0	513 862	
						513 862	0	513 862	

DERNIER BORDEREAU DE L'EXERCICE 2020

TOTAL du Bordereau	513 862	0	513 862
RAPPEL CUMULS antérieurs	147 271 243	0	147 271 243
TOTAL GENERAL	147 785 105	0	147 785 105

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget CMA,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 1 à 1 émis pour la somme de 46416000 F CFP dont
le détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 1
Date émission 30/11/2020
Exercice 2020

PAPEETE le 30/11/20
L'Ordonnateur délégu

1556

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd	DEBITEUR	IMPUTATION Article	Parag.	Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
	1	POLYNESIE FRANCAISE SUBVENTION DU PAYS	744			46 416 000	0	46 416 000	
						46 416 000	0	46 416 000	
		Total Bordereau				46 416 000	0	46 416 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				0	0	0	
		TOTAL GENERAL				46 416 000	0	46 416 000	

2020

DERNIER BORDEREAU

DELIBERATION n° 2022-10 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier 2020 du lycée professionnel de Uturoa - Raiatea et portant affectation de son résultat

NOR : DEE2100412DL

La commission permanente,

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° 1941 CM du 7 septembre 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3295/2021/APF/SG du 27 décembre 2021 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 123-2021 du 22 septembre 2021 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 13 janvier 2022 ;

A D O P T E :

Article 1er.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Lycée professionnel d'Uturoa - Raiatea pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de QUATRE-VINGT-QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE-QUATRE MILLE CENT VINGT-QUATRE francs (84 444 124 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	84 444 124 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	**84 444 124 F CFP**

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée professionnel d'Uturoa - Raiatea pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de QUATRE-VINGTS MILLIONS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE QUATRE CENT UN francs (80 175 401 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	79 489 641 F CFP
Opérations en capital	685 760 F CFP
**TOTAL ..... **	**80 175 401 F CFP**

Article 3.- Le compte financier du Lycée professionnel d'Uturoa - Raiatea pour l'exercice 2020, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	84 444 124	0	84 444 124
DÉPENSES (en F CFP)	79 489 641	685 760	80 175 401
RÉSULTAT	**4 954 483**		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un excédent de QUATRE MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TROIS francs (4 954 483 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	4 236 451 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	718 032 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2020, le fonds de roulement est de DIX-SEPT MILLIONS TROIS CENT QUINZE MILLE SEPT CENT VINGT-NEUF francs (17 315 729 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.

Le secrétaire,
John TOROMONA.

Le président,
Benoît KAUTAI.

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Etablissement : 9840166H
LYCEE PROFESSIONNEL D' UTUROA
BP 46
RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE
98735 UTUROA
SIRET : 20001521200018

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

PRESENTE PAR :

Julien GUILLOUX, Ordonnateur

Isabelle CAIGNAULT, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 794 296	1 794 296	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	85 283 176	85 283 176	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 675 659	289 361	1 965 020	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 675 659	87 366 833	89 042 492	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :27/04/21
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	9 650 512	6 338 254	15 988 766	0	14 194 470	10681
10687	86 267	0	86 267	0	86 267	10687
120	4 543 958	85 693 701	90 237 659	0	4 954 483	120
1312	2 962 643	0	2 962 643	0	2 962 643	1312
139	0	0	0	1 965 020	0	139
	17 243 380	92 031 955	109 275 335	1 965 020	22 197 863	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 160 000	0	1 160 000	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	99 028 275	625 860	99 654 135	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	107 350	0	107 350	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 305 000	0	3 305 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	14 605 808	59 900	14 665 708	2183
2184	MOBILIER	1 671 659	0	1 671 659	2184
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	119 878 092	685 760	120 563 852	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :27/04/21
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	
214	0	0	0	1 160 000	0	214
215	0	0	0	99 654 135	0	215
2181	0	0	0	107 350	0	2181
2182	0	0	0	3 305 000	0	2182
2183	0	0	0	14 665 708	0	2183
2184	0	0	0	1 671 659	0	2184
2814	522 000	58 000	580 000	0	580 000	2814
2815	96 843 254	870 252	97 713 506	0	97 713 506	2815
2818	19 070 683	282 549	19 353 232	0	19 353 232	2818
	116 435 937	1 210 801	117 646 738	120 563 852	117 646 738	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
355	PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	358 866	0	358 866	355
	TOTAUX CLASSE 3	358 866	0	358 866	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :27/04/21
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
355	0	141 041	141 041	217 825	0	355
	0	141 041	141 041	217 825	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	40 447 647	40 447 647	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	685 760	685 760	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	597 008	597 008	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	475 680	0	475 680	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	399 975	0	399 975	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 153 010	11 153 010	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	150 000	150 000	4118
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	7 282 778	7 282 778	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	161 370	161 370	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	75 000	75 000	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 535 037	1 535 037	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	740 651	740 651	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	35 391 270	35 391 270	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	1 762 475	30 285 966	32 048 441	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 035 646	1 035 646	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	7 039 924	7 039 924	441928
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	85 405	85 405	447
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	500 000	500 000	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	40 203 314	40 203 314	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	95 927	95 927	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	54 950	54 950	4664
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 183 738	1 183 738	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	7 891 925	7 891 925	4721

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :27/04/21
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	40 447 647	40 447 647	0	0	4012
4042	0	685 760	685 760	0	0	4042
4081	597 008	935 484	1 532 492	0	935 484	4081
4091	0	475 680	475 680	0	0	4091
4111	0	399 975	399 975	0	0	4111
4112	0	10 860 235	10 860 235	292 775	0	4112
4118	0	150 000	150 000	0	0	4118
4122	0	4 036 078	4 036 078	3 246 700	0	4122
4191	0	161 370	161 370	0	0	4191
4192	75 000	0	75 000	0	0	4192
421	0	1 535 037	1 535 037	0	0	421
437	0	740 651	740 651	0	0	437
44122	0	35 391 270	35 391 270	0	0	44122
44128	0	31 707 060	31 707 060	341 381	0	44128
441925	385 646	650 000	1 035 646	0	0	441925
441928	404 427	7 987 473	8 391 900	0	1 351 976	441928
447	0	85 405	85 405	0	0	447
4632	0	500 000	500 000	0	0	4632
4662	0	40 203 314	40 203 314	0	0	4662
4663	21 600	106 677	128 277	0	32 350	4663
4664	0	54 950	54 950	0	0	4664
4715	0	1 183 738	1 183 738	0	0	4715
4721	0	7 891 925	7 891 925	0	0	4721

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	88 719	88 719	4723
	TOTAUX CLASSE 4	2 638 130	186 685 045	189 323 175	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :27/04/21
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	
4723	0	88 719	88 719	0	0	4723
	1 483 681	186 278 448	187 762 129	3 880 856	2 319 810	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	422 933	422 933	5112
5151	TRESOR	15 365 668	72 601 491	87 967 159	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	68 645 808	68 645 808	5159
5433	REGIE D' AVANCES LP	0	88 872	88 872	5433
5453	REGIE DE RECETTES LP	0	1 183 738	1 183 738	5453
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	15 646 686	15 646 686	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	849 830	849 830	585
	TOTAUX CLASSE 5	15 365 668	159 439 358	174 805 026	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :27/04/21
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	
5112	0	422 933	422 933	0	0	5112
5151	0	68 645 808	68 645 808	19 321 351	0	5151
5159	4 753 417	67 676 884	72 430 301	0	3 784 493	5159
5433	0	88 872	88 872	0	0	5433
5453	0	1 183 738	1 183 738	0	0	5453
581	0	15 646 686	15 646 686	0	0	581
585	0	849 830	849 830	0	0	585
	4 753 417	154 514 751	159 268 168	19 321 351	3 784 493	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	69 605	69 605	6013
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 370 357	3 370 357	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 731 215	2 731 215	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 021 622	1 021 622	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 155 986	1 155 986	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	390 922	390 922	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	6 724 799	6 724 799	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	4 416 706	4 416 706	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	132 500	132 500	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	320 700	320 700	6118
613	LOCATIONS	0	2 390 076	2 390 076	613
614	CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	0	860	860	614
615	ENTRETIEN REPARATION	0	9 733 516	9 733 516	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	231 076	231 076	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	557 544	557 544	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	97 644	97 644	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	115 032	115 032	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	713 370	713 370	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 705 379	1 705 379	6252
6254	FRAIS INSCRIPTION COLLOQUES	0	4 774	4 774	6254
6257	RECEPTIONS	0	288 003	288 003	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 855 171	1 855 171	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	19 000	19 000	6285

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :27/04/21
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	
6013	0	69 605	69 605	0	0	6013
6061	0	3 370 357	3 370 357	0	0	6061
6063	0	2 731 215	2 731 215	0	0	6063
6064	0	1 021 622	1 021 622	0	0	6064
6065	0	1 155 986	1 155 986	0	0	6065
6066	0	390 922	390 922	0	0	6066
6067	0	6 724 799	6 724 799	0	0	6067
6068	0	4 416 706	4 416 706	0	0	6068
6112	0	132 500	132 500	0	0	6112
6118	0	320 700	320 700	0	0	6118
613	0	2 390 076	2 390 076	0	0	613
614	0	860	860	0	0	614
615	0	9 733 516	9 733 516	0	0	615
616	0	231 076	231 076	0	0	616
6186	0	557 544	557 544	0	0	6186
6245	0	97 644	97 644	0	0	6245
6248	0	115 032	115 032	0	0	6248
6251	0	713 370	713 370	0	0	6251
6252	0	1 705 379	1 705 379	0	0	6252
6254	0	4 774	4 774	0	0	6254
6257	0	288 003	288 003	0	0	6257
626	0	1 855 171	1 855 171	0	0	626
6285	0	19 000	19 000	0	0	6285

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 987 256	1 987 256	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	8 873	8 873	631
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	54 000	54 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	85 405	85 405	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 472 037	1 472 037	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	740 651	740 651	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	486 027	486 027	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	16 349 974	16 349 974	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	17 655 900	17 655 900	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 489 868	1 489 868	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	500 000	500 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 210 801	1 210 801	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	80 086 649	80 086 649	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :27/04/21
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6288	0	1 987 256	1 987 256	0	0	6288
631	0	8 873	8 873	0	0	631
635	0	54 000	54 000	0	0	635
637	0	85 405	85 405	0	0	637
6448	0	1 472 037	1 472 037	0	0	6448
6458	0	740 651	740 651	0	0	6458
6511	0	486 027	486 027	0	0	6511
6561	0	16 349 974	16 349 974	0	0	6561
6571	0	17 655 900	17 655 900	0	0	6571
6576	0	1 489 868	1 489 868	0	0	6576
6588	0	500 000	500 000	0	0	6588
6811	0	1 210 801	1 210 801	0	0	6811
	0	80 086 649	80 086 649	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	449 435	449 435	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	11 153 010	11 153 010	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	150 000	150 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	40 200	40 200	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	6 551 960	6 551 960	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	241 183	241 183	7088
7135	VARI.STOCK PRODUITS FINIS	0	141 041	141 041	7135
7442	SUBVENTIONS REGION	0	65 246 380	65 246 380	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	500 000	500 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	289 361	289 361	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	84 762 570	84 762 570	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :27/04/21
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	449 435	449 435	0	0	701
7062	0	11 153 010	11 153 010	0	0	7062
7067	0	150 000	150 000	0	0	7067
7083	0	40 200	40 200	0	0	7083
7087	0	6 551 960	6 551 960	0	0	7087
7088	0	241 183	241 183	0	0	7088
7135	0	141 041	141 041	0	0	7135
7442	0	65 246 380	65 246 380	0	0	7442
7588	0	500 000	500 000	0	0	7588
777	0	289 361	289 361	0	0	777
	0	84 762 570	84 762 570	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	139 916 415	139 916 415	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	139 916 415	139 916 415	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :27/04/21
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	139 916 415	139 916 415	0	0	890
	0	139 916 415	139 916 415	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
	RECAPITULATION				
1	TOTAUX CLASSE 1	1 675 659	87 366 833	89 042 492	1
2	TOTAUX CLASSE 2	119 878 092	685 760	120 563 852	2
3	TOTAUX CLASSE 3	358 866	0	358 866	3
4	TOTAUX CLASSE 4	2 638 130	186 685 045	189 323 175	4
5	TOTAUX CLASSE 5	15 365 668	159 439 358	174 805 026	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	80 086 649	80 086 649	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	84 762 570	84 762 570	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	139 916 415	139 916 415	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	139 916 415	738 942 630	878 859 045	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :27/04/21
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	17 243 380	92 031 955	109 275 335	1 965 020	22 197 863	1
2	116 435 937	1 210 801	117 646 738	120 563 852	117 646 738	2
3	0	141 041	141 041	217 825	0	3
4	1 483 681	186 278 448	187 762 129	3 880 856	2 319 810	4
5	4 753 417	154 514 751	159 268 168	19 321 351	3 784 493	5
6	0	80 086 649	80 086 649	0	0	6
7	0	84 762 570	84 762 570	0	0	7
8	0	139 916 415	139 916 415	0	0	8
TCLASSE	139 916 415	738 942 630	878 859 045	145 948 904	145 948 904	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :27/04/21
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 AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	69 605	0	69 605		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 460	0	2 460		
6063	Fournit.petit mat.entretien	608 943	0	608 943		
6064	Fournitures administratives	335 717	0	335 717		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	44 957	0	44 957		
6066	Infirmerie et produits pharm.	16 338	0	16 338		
6067	Fournitures et matériel ens.	6 720 164	0	6 720 164		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	723 670	0	723 670		
613	Locations	1 972 613	0	1 972 613		
615	Entretien réparation	15 730	0	15 730		
6186	Bibliothèque des élèves	557 544	0	557 544		
6245	Voyages études/visites/sorties	83 700	0	83 700		
6248	Transports divers	3 401	0	3 401		
6251	Voyages déplacements person.	297 350	0	297 350		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	1 394 807	0	1 394 807		
6254	Frais inscription colloques	4 774	0	4 774		
6285	Hébergements (stage)	19 000	0	19 000		
6288	Autres charges ext.diverses	189 963	0	189 963		
637	Autres impôts-taxes aut organ	45 951	0	45 951		
6511	Redevances brevets licences	236 264	0	236 264		
	TOTAL SERVICE AP	13 342 951	0	13 342 951	18 376 825	5 033 874

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :27/04/21
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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6067	Fournitures et matériel ens.	4 635		4 635		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	310 572		310 572		
	TOTAL SERVICE AP	315 207	0	315 207	315 207	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6064	Fournitures administratives	21 475	0	21 475		
6066	Infirmerie et produits pharm.	374 584	0	374 584		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	215 461	0	215 461		
6245	Voyages études/visites/sorties	13 944	0	13 944		
6288	Autres charges ext.diverses	545 550	0	545 550		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	8 873	0	8 873		
637	Autres impôts-taxes aut organ	3 454	0	3 454		
6448	Autres rémunérations	1 472 037	0	1 472 037		
6458	Cotis.autres org.socieux	740 651	0	740 651		
6576	Aide sociale aux élèves	1 489 868	0	1 489 868		
	TOTAL SERVICE VE	4 885 897	0	4 885 897	6 430 219	1 544 322
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :27/04/21
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 161 816	0	3 161 816		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 122 272	0	2 122 272		
6064	Fournitures administratives	664 430	0	664 430		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 111 029	0	1 111 029		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 477 575	0	3 477 575		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	132 500	0	132 500		
6118	Sous traitance-aut.activités	320 700	0	320 700		
613	Locations	417 463	0	417 463		
614	Charges locatives et copropr.	860	0	860		
615	Entretien réparation	9 436 808	0	9 436 808		
616	Primes assurances	231 076	0	231 076		
6248	Transports divers	111 631	0	111 631		
6251	Voyages déplacements person.	416 020	0	416 020		
6257	Réceptions	288 003	0	288 003		
626	Frais postaux et télécom	1 855 171	0	1 855 171		
6288	Autres charges ext.diverses	721 538	0	721 538		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	54 000	0	54 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	36 000	0	36 000		
6511	Redevances brevets licences	249 763	0	249 763		
6561	Transfert aux eple	68 294	0	68 294		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 210 801	0	1 210 801		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :27/04/21
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	26 087 750	0	26 087 750	30 594 660	4 506 910
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	206 081		206 081		
615	Entretien réparation	75 720		75 720		
	TOTAL SERVICE ALO	281 801	0	281 801	281 801	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
615	Entretien réparation	205 258	0	205 258		
6288	Autres charges ext.diverses	530 205	0	530 205		
6561	Transfert aux eple	16 281 680	0	16 281 680		
6588	Contrib.entre services étab	500 000	0	500 000		
	TOTAL SERVICE SRH	17 517 143	0	17 517 143	18 920 401	1 403 258
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	17 655 900	0	17 655 900		
	TOTAL SERVICE SBL	17 655 900	0	17 655 900	19 000 000	1 344 100

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :27/04/21
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 sur crédits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		79 489 641	0	79 489 641	93 322 105	13 832 464
	Opérations sur crédits d'extourne					
		597 008	0	597 008	597 008	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :27/04/21
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	625 860	0	625 860		
2183	Matériel de bureau et inform	59 900	0	59 900		
	TOTAL SERVICE OPC	685 760	0	685 760	685 760	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :27/04/21
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					
		80 175 401	0	80 175 401	94 007 865	13 832 464
	Opérations sur crédits d'extourne					
		597 008	0	597 008	597 008	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :27/04/21
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 AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	449 435	36 364	413 071		
7067	Contribution participants	150 000	0	150 000		
7088	Autres produits activ.annexes	76 520	0	76 520		
7135	Vari. stock produits finis	0	141 041	-141 041		
7442	Subventions Région	17 146 456	0	17 146 456		
	TOTAL SERVICE AP	17 822 411	177 405	17 645 006	18 293 125	-648 119
	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	5 029 868	0	5 029 868		
	TOTAL SERVICE VE	5 029 868	0	5 029 868	6 331 446	-1 301 578
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :27/04/21
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					
7083	Locations diverses	40 200	0	40 200		
7088	Autres produits activ.annexes	164 663	0	164 663		
7442	Subventions Région	24 883 951	0	24 883 951		
7588	Contrib. Entre services étab.	500 000	0	500 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	289 361	0	289 361		
	TOTAL SERVICE ALO	25 878 175	0	25 878 175	27 622 912	-1 744 737
	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 hébergt	11 153 010	0	11 153 010		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	6 551 960	0	6 551 960		
7442	Subventions Région	530 205	0	530 205		
	TOTAL SERVICE SRH	18 235 175	0	18 235 175	18 235 175	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :27/04/21
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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -SERVICE BOURSES LOCALES Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	17 655 900	0	17 655 900		
	TOTAL SERVICE SBL	17 655 900	0	17 655 900	19 000 000	-1 344 100
	SERVICE SBL -SERVICE BOURSES LOCALES Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		84 621 529	177 405	84 444 124	89 482 658	-5 038 534
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :27/04/21
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :27/04/21
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		84 621 529	177 405	84 444 124	89 482 658	-5 038 534
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :27/04/21
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	13 342 951	17 645 006
VE	Vie de l'élève	4 885 897	5 029 868
ALO	Administration et logistique	26 087 750	25 878 175
	Total services généraux	44 316 598	48 553 049
SRH	Restauration et hébergement	17 517 143	18 235 175
SBL	SERVICE BOURSES LOCALES	17 655 900	17 655 900
	Total services spéciaux	35 173 043	35 891 075
	Total de la première section	79 489 641	84 444 124
	Résultat		4 954 483
	CAF		5 875 923
	Deuxième section : opérations en capital		
OPC	Opérations en capital	685 760	0
	Total exécution budgétaire	80 175 401	84 444 124

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :27/04/21
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	5 875 923	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	685 760	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	685 760	5 875 923	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement	5 190 163		**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 27/04/21
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	69 605	21 989		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	39 366 500	28 137 648		
Impôts, taxes et versements assimilés	148 278	35 972		
Salaires et traitements	1 472 037	1 629 151		
Charges sociales	740 651	827 712		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 210 801	3 074 708		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	36 481 769	38 976 627		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			79 489 641	72 703 807
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			79 489 641	72 703 807
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			4 954 483	4 543 958
CAF			5 875 923	5 652 494
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 27/04/21
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	18 549 424	22 969 970		
Production stockée	-141 041	7 484		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	65 246 380	51 041 840		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	500 000	1 262 299		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			84 154 763	75 281 593
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	289 361	1 966 172		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			289 361	1 966 172
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			84 444 124	77 247 765
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :27/04/21

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	1 160 000	580 000	580 000	638 000
- Installations techniques	99 654 135	97 713 506	1 940 629	2 185 021
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	19 749 717	19 353 232	396 485	619 134
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	120 563 852	117 646 738	2 917 114	3 442 155

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :27/04/21

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	217 825	0	217 825	358 866
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	3 539 475	0	3 539 475	875 655
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	341 381		341 381	1 762 475
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	15 536 858		15 536 858	10 612 251
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	19 635 539	0	19 635 539	13 609 247
Total Général	140 199 391	117 646 738	22 552 653	17 051 402

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :27/04/21
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	14 280 737	9 736 779
Report à nouveau (110-119) [a]	0	0
Résultat (120-129) [b]	4 954 483	4 543 958
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	997 623	1 286 984
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	20 232 843	15 567 721

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :27/04/21
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	935 484	672 008
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 351 976	790 073
Autres dettes (181-186-187-46-47)	32 350	21 600
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 319 810	1 483 681
Total Général	22 552 653	17 051 402

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :27/04/21
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
12 125 566	17 315 729	5 190 163

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 513 315	1 778 871	265 556

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 612 251	15 536 858	4 924 607

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 612 251	15 536 858	4 924 607

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :27/04/21
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :27/04/21
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
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 160 000	580 000	0	580 000	0	580 000
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	99 654 135	97 713 506	0	85 336 144	12 377 362	1 940 629
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	107 350	33 039	0	0	33 039	74 311
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 305 000	3 305 000	0	0	3 305 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	14 665 708	14 378 088	0	12 005 815	2 372 273	287 620
2184	MOBILIER	1 671 659	1 637 105	0	1 483 349	153 756	34 554
	Total	120 563 852	117 646 738	0	99 405 308	18 241 430	2 917 114

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 27/04/21
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro 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 Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
355	PRODUITS FINIS OBJ.CONFECT	358 866	-141 041	0	217 825
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	358 866	-141 041	0	217 825

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 13
Edité le :27/04/21
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :27/04/21
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020
Fonds de roulement	8 109 154	5 601 786	7 152 242	12 125 566	17 315 729
Jours FdR	40	26	35	63	80
Besoin en Fonds de Roulement	2 368 777	2 739 684	5 506 845	1 513 315	1 778 871
Trésorerie	5 740 377	2 862 102	1 645 397	10 612 251	15 536 858
Jours de Trésorerie	28	13	8	55	71
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	1	1	1
Taux de non recouvrement (%)	2	3	17	2	19

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le :27/04/21
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 UTUROA, le 27/04/21
L'Agent comptable, Isabelle CAIGNAULT

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

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

A UTUROA, le 27/04/21
L'Ordonnateur, Julien GUILLOUX

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 27/04/21.

A UTUROA, le 27/04/21
Le Président du conseil d'administration, GUILLOUX Juli

(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 1***

(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.

SIO SERVICE DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE
FARE NENE'IRA'A PARAU A TE HAU FENUA

Le JOPF n° 27NS du 10/03/2021 relatif au Schéma directeur de l'agriculture 2021-2030 de la Polynésie française



est disponible à la vente
au prix de 1.428 F CFP TTC

SIO SERVICE DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE
FARE NENE'IRA'A PARAU A TE HAU FENUA

Le JOPF n° 68 NS du 28/07/2021 relatif au Code des impôts mis à jour au 1er janvier 2021



est disponible à la vente au prix de 1.680 F CFP TTC