

JOURNAL OFFICIEL

DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NUMERO SPECIAL

Matahiti 171 N° 11 - Numera Taac	TE VE'A A TE HAU NO POLYNESIA FARANI	Mahana 3 no Febuare 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° 2022-11 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier 2020 du lycée d'Uturoa-Raiatea et portant affectation de son résultat	802
Délibération n° 2022-12 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue "GREPFOC" et affectation de son résultat	843
Délibération n° 2022-13 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier 2020 du collège de Faaroa et portant affectation de son résultat	896

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

DELIBERATION n° 2022-11 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier 2020 du lycée d'Uturoa-Raiatea et portant affectation de son résultat

NOR : DEE2100411DL

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° 1947 CM du 8 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° 130-2021 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 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Lycée d'Uturoa - Raiatea pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CENT VINGT ET UN MILLIONS NEUF CENT VINGT CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE CINQ francs (121 925 745 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	121 570 005 F CFP
Opérations en capital	355 740 F CFP
TOTAL	121 925 745 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée d'Uturoa - Raiatea pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CENT DIX SEPT MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE CINQ MILLE CINQ CENT DOUZE francs (117 465 512 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	116 615 707 F CFP
Opérations en capital	849 805 F CFP
TOTAL	117 465 512 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Lycée 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)	121 570 005	355 740	121 925 745
DÉPENSES (en F CFP)	116 615 707	849 805	117 465 512
RÉSULTAT	4 954 298		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un excédent de QUATRE MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT francs (4 954 298 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	3 400 728 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	1 553 570 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2020, le fonds de roulement est de TRENTE DEUX MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE QUINZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN francs (32 375 461 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.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUOA
SIRET : 20001558400010

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTES FINANCIERS DE L'EXERCICE 2020

PRESENTE PAR :

Florence MEYER, Ordonnateur
Isabelle CAIGNAULT, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAL					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 562 817	1 562 817	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	340 647	340 647	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	125 866 727	125 866 727	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	257 868	257 868	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	2 216 117	427 054	2 643 171	139
	TOTAUX CLASSE 1	2 216 117	128 455 113	130 671 230	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 11/05/21
Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	PASSIF	
10681	9 397 998	2 121 958	11 519 956	0	9 957 139
10687	13 302 806	7 129 062	20 431 868	0	20 091 221
120	7 347 556	123 473 469	130 821 025	0	4 954 298
1312	3 438 610	355 740	3 794 350	0	3 536 482
139	0	257 868	257 868	2 385 303	0
	33 486 970	133 338 097	166 825 067	2 385 303	38 539 140

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL. TECH.N. MAT. OUTILLAGES	87 570 602	273 306	87 843 908	215
2181	INST. GEN. AG. AMENAG. (E. NON PR)	366 560	0	366 560	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 636 921	0	4 636 921	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	5 538 109	269 200	5 807 309	2183
2184	MOBILIER	11 517 489	307 299	11 824 788	2184
2815	AMORT. INSTAL. TEC. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT. AUTRES. IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	109 629 681	849 805	110 479 486	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 11/05/21

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	
215	0	0	0	87 843 908	0	215
2181	0	0	0	366 560	0	2181
2182	0	0	0	4 636 921	0	2182
2183	0	0	0	5 807 309	0	2183
2184	0	0	0	11 824 788	0	2184
2815	85 116 614	949 868	86 066 482	0	86 066 482	2815
2818	19 611 955	1 022 673	20 634 628	0	20 634 628	2818
	104 728 569	1 972 541	106 701 110	110 479 486	106 701 110	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	634 374	0	634 374	311
	TOTAUX CLASSE 3	634 374	0	634 374	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 11/05/21
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
311	0	113 774	113 774	520 600	0 311
	0	113 774	113 774	520 600	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS				
4012	Fournisseurs biens prestations	0	102 406 694	102 406 694 4012
4042	Fournisseurs immobilisations	0	849 805	849 805 4042
4081	Four.fact.non parvenues	0	9 490 461	9 490 461 4081
4091	Fourniss.debit av.et acpt/comm	0	321 018	321 018 4091
4111	Familles frais scol.ex ant	1 845 035	0	1 845 035 4111
4112	Familles frais scol. ex.cour.	0	21 771 420	21 771 420 4112
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	5 635 575	5 635 575 4116
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	3 125 106	0	3 125 106 4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	21 262 164	21 262 164 4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	197 440	197 440 4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 839 655	1 839 655 421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	992 410	992 410 437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	41 452 200	41 452 200 44122
44128	AUTRES SUBV.COILL RATTACHEMENT	4 124 700	31 690 980	35 815 680 44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	527 863	527 863 441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	7 705 954	7 705 954 441928
4631	O.REC.A RECOURVREER EX.ANT	331 914	0	331 914 4631
4632	O.REC A RECOURVREER EX.COUR	0	1 346 251	1 346 251 4632
4662	MANDATS A PAYER	0	26 448 013	26 448 013 4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	243 161	243 161 4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	39 700	39 700 4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDOONNATEUR	0	34 487	34 487 4668
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	96 410	96 410 4712

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUOA
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°2
 Edité le : 11/05/21
 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	102 406 694	102 406 694	0	0	4012
4042	0	849 805	849 805	0	0	4042
4081	9 490 461	938 218	10 428 679	0	938 218	4081
4091	0	0	0	321 018	0	4091
4111	0	1 825 235	1 825 235	19 800	0	4111
4112	0	19 942 495	19 942 495	1 828 925	0	4112
4116	0	5 630 823	5 630 823	4 752	0	4116
4121	0	3 125 106	3 125 106	0	0	4121
4122	0	13 804 844	13 804 844	7 457 320	0	4122
4191	59 405	209 976	269 381	0	71 941	4191
421	0	1 839 655	1 839 655	0	0	421
437	0	992 410	992 410	0	0	437
44122	0	41 452 200	41 452 200	0	0	44122
44128	0	34 192 123	34 192 123	1 623 557	0	44128
441925	527 863	0	527 863	0	0	441925
441928	888 607	11 724 271	12 612 878	0	4 906 924	441928
4631	0	328 717	328 717	3 197	0	4631
4632	0	795 308	795 308	550 943	0	4632
4662	0	26 448 013	26 448 013	0	0	4662
4663	147 175	101 586	248 761	0	5 600	4663
4664	9 900	29 800	39 700	0	0	4664
4668	0	34 487	34 487	0	0	4668
4712	0	96 410	96 410	0	0	4712

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 103 410	1 103 410	4713
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	6 646 200	6 646 200	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	2 000	2 000	4722
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	42 000	42 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	9 426 755	282 145 271	291 572 026	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :11/05/21

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	
4713	0	1 103 410	1 103 410	0	0	4713
4721	0	6 646 200	6 646 200	0	0	4721
4722	0	2 000	2 000	0	0	4722
47313	0	42 000	42 000	0	0	47313
	11 123 411	274 561 786	285 685 197	11 809 512	5 922 683	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	4 482 642	4 482 642	5112
5117	EFFETS IMPAYES	3 100	2 000	5 100	5117
5151	TRESOR	36 273 026	112 186 787	148 459 813	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	120 792 238	120 792 238	5159
531	CAISSE	0	3 807 160	3 807 160	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	19 461 265	19 461 265	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 593 764	3 593 764	585
	TOTAUX CLASSE 5	36 276 126	264 325 856	300 601 982	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUROA
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°2
 Edité le : 11/05/21
 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	4 482 642	4 482 642	0	0	0	5112
5117	0	5 100	5 100	0	0	0	5117
5151	0	120 094 508	120 094 508	28 365 305	0	0	5151
5159	8 844 103	114 345 408	123 189 511	0	2 397 273	5159	
531	0	3 807 160	3 807 160	0	0	0	531
581	0	19 461 265	19 461 265	0	0	0	581
585	0	3 593 764	3 593 764	0	0	0	585
	8 844 103	265 789 847	274 633 950	28 365 305	2 397 273		

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	41 184 646	41 184 646	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	113 774	113 774	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	9 860 324	9 860 324	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	2 720 095	2 720 095	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	4 491 387	4 491 387	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	2 116 959	2 116 959	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	5 075 564	5 075 564	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	244 948	244 948	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 903 747	3 903 747	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	11 195 920	11 195 920	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	74 000	74 000	6111
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	665 144	665 144	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	2 209 675	2 209 675	6118
613	LOCATIONS	0	3 160 593	3 160 593	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 113 325	2 113 325	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	229 869	229 869	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	14 320	14 320	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	1 215 487	1 215 487	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	170 000	170 000	621
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	85 000	85 000	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	1 645 129	1 645 129	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	576 261	576 261	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES/(NON COLL.)	0	762 248	762 248	6252

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 11/05/21
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	
6011	0	41 184 646	41 184 646	0	0	6011
6031	0	113 774	113 774	0	0	6031
6061	0	9 860 324	9 860 324	0	0	6061
6062	0	2 720 095	2 720 095	0	0	6062
6063	0	4 491 387	4 491 387	0	0	6063
6064	0	2 116 959	2 116 959	0	0	6064
6065	0	5 075 564	5 075 564	0	0	6065
6066	0	244 948	244 948	0	0	6066
6067	0	3 903 747	3 903 747	0	0	6067
6068	0	11 195 920	11 195 920	0	0	6068
6111	0	74 000	74 000	0	0	6111
6112	0	665 144	665 144	0	0	6112
6118	0	2 209 675	2 209 675	0	0	6118
613	0	3 160 593	3 160 593	0	0	613
615	0	2 113 325	2 113 325	0	0	615
616	0	229 869	229 869	0	0	616
6181	0	14 320	14 320	0	0	6181
6186	0	1 215 487	1 215 487	0	0	6186
621	0	170 000	170 000	0	0	621
6245	0	85 000	85 000	0	0	6245
6248	0	1 645 129	1 645 129	0	0	6248
6251	0	576 261	576 261	0	0	6251
6252	0	762 248	762 248	0	0	6252

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6257	RECEPTIONS	0	638 777	638 777	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 379 184	2 379 184	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	2 000	2 000	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	51 000	51 000	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	4 517 930	4 517 930	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	210 838	210 838	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	40 978	40 978	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 839 655	1 839 655	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	992 410	992 410	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	899 527	899 527	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	245 760	245 760	6561
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	150 000	150 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	17 246 120	17 246 120	6571
6573	AUTRES BOURSES	0	404 535	404 535	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 035 263	1 035 263	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	9 900	9 900	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	343 100	343 100	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 972 541	1 972 541	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	126 807 933	126 807 933	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUOA
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°2
 Edité le : 11/05/21
 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
6257	0	638 777	638 777	0	0 6257
626	0	2 379 184	2 379 184	0	0 626
627	0	2 000	2 000	0	0 627
6285	0	51 000	51 000	0	0 6285
6288	0	4 517 930	4 517 930	0	0 6288
635	0	210 838	210 838	0	0 635
637	0	40 978	40 978	0	0 637
6448	0	1 839 655	1 839 655	0	0 6448
6458	0	992 410	992 410	0	0 6458
6511	0	899 527	899 527	0	0 6511
6561	0	245 760	245 760	0	0 6561
6564	0	150 000	150 000	0	0 6564
6571	0	17 246 120	17 246 120	0	0 6571
6573	0	404 535	404 535	0	0 6573
6576	0	1 035 263	1 035 263	0	0 6576
6583	0	9 900	9 900	0	0 6583
6588	0	343 100	343 100	0	0 6588
6811	0	1 972 541	1 972 541	0	0 6811
	0	126 807 933	126 807 933	0	0

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUOA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS				
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	70 000	703
7062	PROD.RESTEUR.SCOL.ET HEBERG	0	32 700 960	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	216 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	16 078 275	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	803 744	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	72 075 120	7442
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	200 000	756
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	343 100	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	427 054	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	101 386	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	123 015 639	123 015 639

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUOA
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°2
 Edité le : 11/05/21
 Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		TOTAL	BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE		ACTIF	PASSIF	
703	0	70 000	70 000	0	0	703
7062	0	32 700 960	32 700 960	0	0	7062
7083	0	216 000	216 000	0	0	7083
7087	0	16 078 275	16 078 275	0	0	7087
7088	0	803 744	803 744	0	0	7088
7442	0	72 075 120	72 075 120	0	0	7442
756	0	200 000	200 000	0	0	756
7588	0	343 100	343 100	0	0	7588
777	0	427 054	427 054	0	0	777
778	0	101 386	101 386	0	0	778
	0	123 015 639	123 015 639	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUOA

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	158 183 053	890
	TOTAUX CLASSE 8		0	158 183 053	158 183 053

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :11/05/21

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	158 183 053	158 183 053	0	0 890
	0	158 183 053	158 183 053	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020
 Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUOA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	2 216 117	128 455 113	130 671 230	1
2	TOTAUX CLASSE 2	109 629 681	849 805	110 479 486	2
3	TOTAUX CLASSE 3	634 374	0	634 374	3
4	TOTAUX CLASSE 4	9 426 755	282 145 271	291 572 026	4
5	TOTAUX CLASSE 5	36 276 126	264 325 856	300 601 982	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	126 807 933	126 807 933	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	123 015 639	123 015 639	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	158 183 053	158 183 053	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	158 183 053	1 083 782 670	1 241 965 723	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020
 Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 11/05/21

Page : 11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS		TOTAL	BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE		ACTIF	PASSIF	
1	33 486 970	133 338 097	166 825 067	2 385 303	38 539 140	1
2	104 728 569	1 972 541	106 701 110	110 479 486	106 701 110	2
3	0	113 774	113 774	520 600	0	3
4	11 123 411	274 561 786	285 685 197	11 809 512	5 922 683	4
5	8 844 103	265 789 847	274 633 950	28 365 305	2 397 273	5
6	0	126 807 933	126 807 933	0	0	6
7	0	123 015 639	123 015 639	0	0	7
8	0	158 183 053	158 183 053	0	0	8
TCLASSE	158 183 053	1 083 782 670	1 241 965 723	153 560 206	153 560 206	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUROARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 11/05/21
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				
6062	Manuels scolaires	2 657 095	0	2 657 095		
6063	Fournit.petit matériel	35 237	0	35 237		
6064	Fournitures administratives	45 914	0	45 914		
6066	Infirmerie et produits pharm.	6 950	0	6 950		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 869 661	0	3 869 661		
6068	Autres fourn.(mat.mob.outil.)	2 528 537	0	2 528 537		
6118	Sous traitance-aut.activités	846 000	0	846 000		
613	Locations	1 995 298	0	1 995 298		
6186	Bibliothèque des élèves	1 208 738	212 172	996 566		
621	Personnels extérieurs elab	170 000	0	170 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	77 000	0	77 000		
6248	Transports divers	23 237	0	23 237		
6251	Voyages déplacements person.	171 005	0	171 005		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	762 248	0	762 248		
6257	Réceptions	99 349	0	99 349		
6288	Autres charges ext.diverses	1 771 978	0	1 771 978		
637	Autres impôts-taxes aut organ	40 978	0	40 978		
6511	Redevances brevets licences	537 952	0	537 952		
6564	Transfert aux associations	150 000	0	150 000		
6573	Autres bourses	404 535	0	404 535		
	TOTAL SERVICE AP	17 401 712	212 172	17 189 540	21 492 666	4 303 126

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUROA
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°3
 Edité le : 11/05/21
 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				
6186	Bibliothèque des élèves	6 749		6 749	6 749	0
	TOTAL SERVICE AP	6 749	0	6 749	6 749	0
SERVICE VE - Vie de l'élève		Opérations de l'année				
6064	Fournitures administratives	225 886	0	225 886		
6066	Infirmierie et produits pharm.	237 998	0	237 998		
6068	Autres fournitures (mat. mob. outill.)	24 870	0	24 870		
6257	Réceptions	67 973	0	67 973		
6288	Autres charges ext. diverses	1 527 500	0	1 527 500		
635	Autres impôts-taxes adm. impôts	52 838	0	52 838		
6448	Autres rémunérations	1 839 655	89 196	1 750 459		
6458	Cotis. autres org. sociaux	900 523	0	900 523		
6576	Aide sociale aux élèves	1 035 263	0	1 035 263		
	TOTAL SERVICE VE	5 912 506	89 196	5 823 310	9 348 863	3 525 553
SERVICE VE - Vie de l'élève		Opérations sur crédits d'extourne				
6458	Cotis. autres org. sociaux	91 887		91 887	91 887	
	TOTAL SERVICE VE	91 887	0	91 887	91 887	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUOARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 11/05/21
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges		Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements		Crédits ouverts
Première section : fonctionnement					
Opérations de l'année					
SERVICE	ALO - Administration et logistique	8 027 717	0	8 027 717	
6061	Fourn. non stock. (eau/électricité)	3 346 403	0	3 346 403	
6063	Fournit. petit mat. entretien	1 845 159	0	1 845 159	
6064	Fournitures administratives	2 785 363	0	2 785 363	
6065	Linge-vêtements-prod. nettoyage	7 465 475	0	7 465 475	
6068	Autres fournitures (mat. mob. outill.)	401 144	0	401 144	
6112	Ss. trait. div. prest. entretien	999 425	0	999 425	
6118	Sous traitance-aut. activités	757 343	33 674	723 669	
613	Locations	1 220 971	0	1 220 971	
615	Entretien réparation	228 869	0	228 869	
616	Primes assurances	14 320	0	14 320	
6181	Doc générale et administrative	8 000	0	8 000	
6245	Voyages études/visites/sorties	176 004	0	176 004	
6248	Transports divers	404 607	0	404 607	
6251	Voyages déplacements pers. on.	471 455	0	471 455	
6257	Réceptions	2 232 554	0	2 232 554	
626	Frais postaux et télécom	2 000	0	2 000	
627	Services bancaires	1 052 472	0	1 052 472	
6288	Autres charges ext. diverses	94 000	0	94 000	
635	Autres impôts-taxes adm. impôts	361 575	0	361 575	
6511	Redevances brevets licences	1 972 541	0	1 972 541	
6811	Dotat. mort. immobilisations				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :11/05/21
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	33 868 397	33 674	33 834 723	36 739 329	2 904 506
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extrême				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	450 313		450 313		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	54 000		54 000		
	TOTAL SERVICE ALO	504 313	0	504 313	504 313	0

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUROA
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°3
 Edité le : 11/05/21
 Page : 5

DEVELOPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Première section : fonctionnement				Situation / prévisions	
		Montant des charges		Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés	
		Montant brut des mandats	Reversements				
SERVICE SRH - Restauration et hébergement		Opérations de l'année					
6011	Achat de denrées	34 586 747	324 685	34 242 062			
6031	Variat.stocks mat.premières	113 774	0	113 774			
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	967 215	0	967 215			
6063	Fournit.petit mat.entretien	411 191	33 739	377 452			
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 057 880	0	2 057 880			
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 142 988	7 690	1 135 298			
6111	Sous traitance-restau-héberg	74 000	0	74 000			
6112	Ss.frait.div.prest.entretien	200 000	0	200 000			
6118	Sous traitance-aut.activités	364 250	0	364 250			
613	Locations	407 952	0	407 952			
615	Entretien réparation	427 354	0	427 354			
6248	Transports divers	1 421 855	609	1 421 246			
6251	Voyages déplacements person.	649	0	649			
6285	Hébergements (stage)	51 000	0	51 000			
6288	Autres charges ext.diverses	30 380	0	30 380			
6561	Transfert aux eple	245 760	0	245 760			
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	9 900	0	9 900			
6588	Contrib.entree services étab	343 100	0	343 100			
	TOTAL SERVICE SRH	42 835 995	366 723	42 469 272	45 898 951	6 429 679	

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Ministère : Éducation Nationale
Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUOA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 11/05/21
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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	6 617 899		6 617 899		
	TOTAL SERVICE SRH	6 617 899	0	6 617 899	8 855 564	2 237 665
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équip-qual	16 375 320	0	16 375 320		
	TOTAL SERVICE SBL	16 375 320	0	16 375 320	16 375 320	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Exercice : 2020

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 11/05/21

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
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI					
6061	Fourn. non stocka. (eau/énergie)	393 131	0	393 131		
6062	Manuels scolaires	63 000	0	63 000		
6063	Fournit. petit mat. entretien	698 556	0	698 556		
6065	Linge-vêtements-prod. nettoyage	232 321	0	232 321		
6067	Fournitures et matériel ens.	34 086	0	34 086		
6068	Autres fourn.(mat.mob.cuill.)	34 050	0	34 050		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	64 000	0	64 000		
615	Entretien réparation	465 000	0	465 000		
6248	Transports divers	24 033	0	24 033		
626	Frais postaux et télécom	146 630	0	146 630		
6288	Autres charges ext.diverses	135 600	0	135 600		
6571	Bourses nat.études-équip-qual	870 800	0	870 800		
	TOTAL SERVICE SGOD	3 161 207	0	3 161 207	5 704 321	2 543 114
Opérations sur crédits d'extourne						
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI					
6061	Fourn. non stocka. (eau/énergie)	21 948		21 948		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	10 000		10 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	31 948	0	31 948	31 948	0
Totaux de la première section						

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°3
 Edité le : 11/05/21
 Page : 8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
		Première section : fonctionnement				
	Opérations de l'année					
		119 555 137	701 765	118 853 372	138 559 450	19 706 078
	Opérations sur crédits d'extourne					
		7 252 796	0	7 252 796	9 490 461	2 237 665

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°3
 Edité le : 11/05/21
 Page : 9

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat. outill.	273 306	0	273 306		
2183	Matériel de bureau et inform	269 200	0	269 200		
2184	Mobilier	307 299	0	307 299		
	TOTAL SERVICE OPC	849 805	0	849 805	1 079 196	223 391
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'exonurie				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :11/05/21
Page :10

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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
		Totaux généraux des charges			
	Opérations de l'année				
		120 404 942	701 765	119 703 177	19 935 469
	Opérations sur crédits d'extourne				
		7 252 796	0	7 252 796	9 480 461
					2 237 665

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :11/05/21
Page :1

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
SERVICE AP -Activité pédagogique		Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	7 500	0	7 500		
7442	Subventions Région	18 708 425	18 701	18 689 724		
	TOTAL SERVICE AP	18 715 925	18 701	18 697 224	21 482 666	-2 785 442
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	7 444 263	0	7 444 263		
	TOTAL SERVICE VE	7 444 263	0	7 444 263	9 348 863	-1 904 600
SERVICE VE - Vie de l'élève		Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°4
 Edité le : 11/05/21
 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 valeurs
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
		Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	216 000	0	216 000		
7088	Autres produits activ.annexes	796 244	0	796 244		
7442	Subventions Région	26 885 905	1 286 544	25 599 361		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	200 000	0	200 000		
7588	Contrib. Entre services élab.	343 100	0	343 100		
777	Quote.pl.sub.inv.cpte.resultat	427 054	0	427 054		
778	Autres produits except.	25 055	0	25 055		
	TOTAL SERVICE ALO	28 893 358	1 286 544	27 606 814	34 493 842	-6 887 028
		Opérations sur produits d'extourne				
		Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	70 000	19 444	50 556		
7062	Prod Restaur Scol et héberg	32 700 960	120 945	32 580 015		-
7087	Part. Autres org. Frais génér.	16 078 275	0	16 078 275		
778	Autres produits except.	76 331	0	76 331		
	TOTAL SERVICE SRH	48 925 566	140 389	48 785 177	48 785 177	0

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 11/05/21
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	16 375 320	0	16 375 320		
	TOTAL SERVICE SBL	16 375 320	0	16 375 320	16 375 320	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	2 661 207	0	2 661 207		
	TOTAL SERVICE SGOD	2 661 207	0	2 661 207	5 204 321	-2 543 114
	SERVICE SGOD - GOD de MAUPITI	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année	123 015 639	1 445 634	121 570 005	135 700 169	-14 130 164

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 11/05/21
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUOARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 11/05/21
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Nombres des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	355 740	0	355 740		
	TOTAL SERVICE OPC	355 740	0	355 740	355 740	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	-TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020Etablissement : 9840001D
LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
BP 2
98735 UTUOARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 11/05/21
Page : 6

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		123 371 379	1 445 634	121 925 745	136 055 929	-14 130 184
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°5
 Edité le : 11/05/21
 Page : 1

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	17 189 540	18 697 224
VE	Vie de l'élève	5 823 310	7 444 263
ALO	Administration et logistique	33 834 723	27 606 814
	Total services généraux	56 847 573	53 748 301
SRH	Restauration et hébergement	40 231 607	48 785 177
SBL	Bourses du Pays	16 375 320	16 375 320
SGOD	GOD de MAUPITI	3 161 207	2 661 207
	Total services spéciaux	59 768 134	67 821 704
	Total de la première section	116 615 707	121 570 005
	Résultat		4 954 298
	CAF		6 499 785
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	849 805	355 740
	Total exécution budgétaire	117 465 512	121 925 745

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°5
 Edité le : 11/05/21
 Page : 2

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois	Ressources
Insuffisance d'autofinancement	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0
	Apports (C102, C103)
	Subventions (C13)
Remboursements des dettes financières (C16)	0
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0
Total des emplois	0
	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
	Augmentation des dettes financières (C16)
	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Apports au fonds de roulement	Total des ressources
	Prélèvements sur le fonds de roulement
	6 005 720
	6 855 525

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 11/05/21
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	32 004 397	46 425 083		
Variation de stock	113 774	340 647		
*Autres achats et versements assimilés	59 351 992	52 173 467		
Impôts, taxes et versements assimilés	187 816	257 846		
Salaires et traitements	1 750 459	2 325 142		
Charges sociales	900 523	921 023		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 972 541	1 988 447		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	20 334 205	26 243 950	116 615 707	130 675 405
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION				
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			116 615 707	130 675 405
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			4 954 296	7 347 556
CAF			6 499 785	8 910 373
*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 FRANÇAISE
 Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 6
 Edité le : 11/05/21
 Page : 2

COMPTES 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)	49 728 590	64 987 950		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	70 769 875	69 358 015		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	543 100	3 240 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			121 041 565	137 585 965
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	101 366	11 366		
Sur opérations en capital	427 054	425 630		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			528 440	436 996
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			121 570 005	138 022 961
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020
 Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUOA
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°7
 Edité le : 11/05/21

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)				
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	87 843 908	86 066 482	1 777 426	2 453 988
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	22 635 578	20 634 628	2 000 950	2 447 124
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	110 479 486	106 701 110	3 778 376	4 901 112

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUROA
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°7
 Edité le : 11/05/21
 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)	30 048 360	22 700 804
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	4 954 298	7 347 556
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 151 179	1 222 493
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	38 153 837	31 270 853

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUROA
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°7
 Edité le : 11/05/21

BILAN

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	520 600	0	520 600	634 374
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	9 631 815	0	9 631 815	4 970 141
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	1 623 557		1 623 557	4 124 700
Autres créances (181-186-187-46-47)	554 140	0	554 140	331 914
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	25 968 032		25 968 032	27 432 023
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	38 298 144	0	38 298 144	37 493 152
Total Général	148 777 630	106 701 110	42 076 520	42 394 264

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020
 Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUROA
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°7
 Edité le : 11/05/21
 Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 010 159	9 549 866
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	4 906 924	1 416 470
Autres dettes (181-186-187-46-47)	5 600	157 075
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	5 922 683	11 123 411
Total Général	42 076 520	42 394 264

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :11/05/21
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
26 369 741	32 375 461	6 005 720

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-1 062 282	6 407 429	7 469 711

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
27 432 023	25 968 032	-1 463 991

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
27 432 023	25 968 032	-1 463 991

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
86111	TK PETIT-DEJEUNER LUT	4 200	0	4 200	86111
86112	PERSONNEL INM<445 & ADJ.EDUCAT	1 377 640	0	1 377 640	86112
86113	PERSONNEL INM>445	7 364 610	342 540	7 707 150	86113
86114	TK ELEVES	5 625 260	0	5 625 260	86114
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 199 820	1 199 820	863
	TOTAUX	14 371 710	1 542 360	15 914 070	

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°8
 Edité le : 11/05/21
 Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	
86111	0	600	600	3 600	0 86111
86112	0	795 460	795 460	582 180	0 86112
86113	0	307 350	307 350	7 399 800	0 86113
86114	0	96 410	96 410	5 528 850	0 86114
863	14 371 710	342 540	14 714 250	0	13 514 430 863
	14 371 710	1 542 360	15 914 070	13 514 430	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020
 Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUOA
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°10
 Edité le : 11/05/21
 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
215	INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES	87 843 908	86 066 482	0	51 279 514	34 786 968	1 777 426
2181	INST. GEN. AG. AMENAG. (E. NON PR)	366 560	366 560	0	0	366 560	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 636 921	4 636 921	0	2 646 921	1 990 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	5 807 309	4 513 329	0	424 830	4 088 499	1 293 980
2184	MOBILIER	11 824 788	11 117 818	0	8 262 159	2 855 659	706 970
	Total	110 479 486	106 701 110	0	62 613 424	44 087 686	3 778 376

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUROA
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 12
 Edité le : 11/05/21
 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
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	634 374	0	-113 774	520 600
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	634 374	0	-113 774	520 600
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840001D
 LYCEE DES ILES SOUS LE VENT
 BP 2
 98735 UTUROA
 Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 13
 Edité le : 11/05/21
 Page : 1

TABEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°14

Edité le :11/05/21

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020
Fonds de roulement	12 284 528	8 130 938	17 913 492	26 369 741	32 375 461
Jours FdR	32	20	46	74	100
Besoin en Fonds de Roulement	10 250 000	6 033 177	11 965 101	-1 062 282	6 407 429
Trésorerie	2 014 528	2 097 761	5 948 391	27 432 023	25 968 032
Jours de Trésorerie	5	5	15	77	80
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	1	7	1
Taux de non recouvrement (%)	7	4	13	8	19

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Exercice : 2020

Etablissement : 9840001D

LYCEE DES ILES SOUS LE VENT

BP 2

98735 UTUROA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°24

Edité le : 03/06/21

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 10/05/21

L'Agent comptable, Jaselle 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 10/05/21

L'ordonnateur, Florence MEYER

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 10/05/21.

A UTUROA, le 10/05/21

Le Président du conseil d'administration, Florence MEYER

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

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

DELIBERATION n° 2022-12 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue "GREPFOC" et affectation de son résultat

NOR : GRE2100258DL

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° 2003-97 APF du 10 juillet 2003 portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue (Grépfoc) ;

Vu l'arrêté n° 29 CM du 10 janvier 2020 relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public industriel et commercial dénommé "Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue" (GREPFOC) ;

Vu l'arrêté n° 1201 CM du 25 juin 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° 125-2021 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 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CENT DIX HUIT MILLIONS CENT TRENTE TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX FRANCS (118 133 462 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	118 133 462 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	118 133 462 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CENT VINGT NEUF MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE MILLE SEPT CENT VINGT DEUX FRANCS (129 472 722 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	129 472 722 F CFP
Section II d'investissement	451 293 F CFP
TOTAL	129 924 015 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » pour l'exercice 2020 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPERATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	118 133 462	0	118 133 462
DÉPENSES (en F CFP)	129 472 722	451 293	129 924 015
RÉSULTATS	- 11 339 260	- 451 293	- 11 790 553

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un déficit de - 11 339 260 F CFP est affecté au compte :

- 129 : Résultat exercice déficitaire - 11 339 260 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2020, le fonds de roulement du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GREPFOC » est de SEIZE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS (16 562 250 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.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE
SIRET : 2000152300012

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

PRESENTE PAR :

LOLITA RAIHAUTI, Ordonnateur
GENTNER Gabriel, Agent comptable

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

TERRITOIRE
Pièce n°1
Edité le :19/02/21
Page :1

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020
BORDEREAU GENERAL DES PIECES PRODUITES

Numéros d'ordre des pièces	Désignation des pièces	Nombre de Pièces Produites	Observations
1	Budget et décisions budgétaires modificatives (1)	0	
2	Balance définitive des comptes du Grand Livre	1	
3	Développement des charges	1	
4	Développement des produits	1	
5	Exécution du budget	1	
6	Compte de résultat	1	
7	Bilan	1	
8	Balance définitive des comptes de valeurs inactives	0	
9	Rapport commun ou rapport du chef d'établissement sur le compte financier	1	
98IS	Rapport de l'agent comptable sur le compte financier	0	
10	Tableau des immobilisations, des amortissements et des dépréciations	1	
11	Inventaire des approvisionnements stockés	0	
12	Variation détaillée des stocks et en-cours	0	
13	Tableau des provisions	0	
14	Eléments d'analyse financière	1	
15	Procès-verbal de caisse et de portefeuille au 31 décembre	1	
16	Etat de développement et d'accord du solde au 31 déc. du compte de fonds Trésor	1	
17	Etat de concordance des comptes des budgets annexes	0	
18	Etat de développement de solde de compte	0	
19	Etat de développement de solde du compte 861 et du compte 862	0	
20	Etat des consommations afférentes aux concessions de logement	1	
	POUR UNE GESTION SCINDEE		
21	Procès-verbal de remise de service	0	
23	Balance générale des comptes du Grand Livre établie au jour de la mutation	0	
24	Signatures	1	
sn	Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil administration	1	

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice :2020

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 854 189	1 854 189	10681
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	1 854 189	129 472 722	131 326 911	129
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
	TOTAUX CLASSE 1	1 854 189	131 326 911	133 181 100	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice :2020

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :19/02/21

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	18 454 169	0	18 454 169	0	16 599 980
129	0	119 987 651	119 987 651	11 339 260	0
138	9 161 840	0	9 161 840	0	9 161 840
	27 616 009	119 987 651	147 603 660	11 339 260	25 761 820

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice :2020

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 934 723	0	1 934 723	205
215	INSTALL. TECHN.MAT.OUTILLAGES	10 444 505	158 602	10 603 107	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 990 000	0	1 990 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	17 773 848	292 691	18 066 539	2183
2184	MOBILIER	485 852	0	485 852	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	32 628 928	451 293	33 080 221	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice :2020

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :19/02/21

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE			NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF		
205	0	0	0	1 934 723	0	0	205
215	0	0	0	10 603 107	0	0	215
2182	0	0	0	1 990 000	0	0	2182
2183	0	0	0	18 066 539	0	0	2183
2184	0	0	0	485 852	0	0	2184
280	1 571 976	362 747	1 934 723	0	1 934 723	280	280
2815	6 720 954	3 243 511	9 964 465	0	9 964 465	2815	2815
2818	13 128 382	7 065 634	20 194 016	0	20 194 016	2818	2818
	21 421 312	10 671 892	32 093 204	33 080 221	32 093 204		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	24 338 423	24 338 423	4012
4042	FURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	451 293	451 293	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	918 000	918 000	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	23 300 120	35 000	23 335 120	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	118 019 266	118 019 266	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	98 500	0	98 500	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	360 140	360 140	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	9 511 047	696 943	10 207 990	416
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	5 278 562	5 278 562	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	72 665 576	72 665 576	421
425	PERSONNEL AVANCES ACPTES	0	2 340 307	2 340 307	425
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	12 745 387	12 745 387	437
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	93 675	93 675	447
4632	O.REC A RECOURRER EX.COUR	0	422 049	422 049	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	21 494 278	21 494 278	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	511 636	425 792	937 428	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	104 444	104 444	4664
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	305 160	305 160	4718
491	DEPREC.CPTES.CLIENTS	0	3 295 268	3 295 268	491
	TOTAUX CLASSE 4	33 421 303	263 989 563	297 410 866	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9841680D
 GREPFOC
 BP 51122
 98716 PIRAE
 TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 19/02/21
 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	
4012	0	24 338 423	24 338 423	0	0	4012
4042	0	451 293	451 293	0	0	4042
4081	918 000	0	918 000	0	0	4081
4111	0	22 982 683	22 982 683	352 437	0	4111
4112	0	108 396 785	108 396 785	9 622 481	0	4112
4121	0	0	0	98 500	0	4121
4122	0	182 504	182 504	177 636	0	4122
416	0	4 037 727	4 037 727	6 170 263	0	416
4192	1 793 189	9 749 631	11 542 820	0	6 264 258	4192
421	0	72 665 576	72 665 576	0	0	421
425	0	2 340 307	2 340 307	0	0	425
437	0	12 745 387	12 745 387	0	0	437
441928	0	100 000	100 000	0	100 000	441928
447	0	93 675	93 675	0	0	447
4632	0	422 049	422 049	0	0	4632
4662	0	21 494 278	21 494 278	0	0	4662
4663	520 716	425 792	946 508	0	9 080	4663
4664	163 800	1 063 117	1 226 917	0	1 122 473	4664
4718	0	305 160	305 160	0	0	4718
491	0	6 421 975	6 421 975	0	3 126 707	491
	3 395 705	288 216 362	291 612 067	16 421 317	10 622 518	

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

Exercice :2020

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	28 692 188	28 692 188	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	399 696	399 696	5117
5151	TRESOR	7 385 109	134 316 983	141 702 092	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	126 331 980	126 331 980	5159
531	CAISSE	7 062	3 506 104	3 513 166	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	11 782 920	11 782 920	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 227 000	2 227 000	585
	TOTAUX CLASSE 5	7 392 171	307 256 871	314 649 042	

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

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le :19/02/21
 Page :4

Exercice :2020

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	28 692 188	28 692 188	0	0	5112
5117	0	350 184	350 184	49 512	0	5117
5151	0	126 731 676	126 731 676	14 970 416	0	5151
5159	22 863 565	110 852 265	133 715 830	0	7 383 850	5159
531	0	3 512 500	3 512 500	666	0	531
581	0	11 782 920	11 782 920	0	0	581
585	0	2 227 000	2 227 000	0	0	585
	22 863 565	284 148 733	307 012 298	15 020 594	7 383 850	

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES				
6011	ACHAT DE DENREES	0	225 822	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	4 881	6013
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	1 638 194	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	470 684	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	164 474	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	354 033	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	500 520	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	502 081	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 653 710	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	82 215	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	136 335	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	403 131	6118
612	REDEVANCES CREDIT BAIL	0	14 000	612
613	LOCATIONS	0	4 067 000	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 277 860	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	964 299	616
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	132 007	623
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	979 537	6251
6257	RECEPTIONS	0	102 698	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	778 797	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	3 000	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 018 651	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	175 000	635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

TERRITOIRE

BP 51122

GREPFOC

Pièce n°2

BP 51122

Edité le :19/02/21

Page :5

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	
6011	0	225 822	225 822	0	0 6011
6013	0	4 881	4 881	0	0 6013
6061	0	1 638 194	1 638 194	0	0 6061
6062	0	470 684	470 684	0	0 6062
6063	0	164 474	164 474	0	0 6063
6064	0	354 033	354 033	0	0 6064
6065	0	500 520	500 520	0	0 6065
6066	0	502 081	502 081	0	0 6066
6067	0	3 653 710	3 653 710	0	0 6067
6068	0	82 215	82 215	0	0 6068
6112	0	136 335	136 335	0	0 6112
6118	0	403 131	403 131	0	0 6118
612	0	14 000	14 000	0	0 612
613	0	4 067 000	4 067 000	0	0 613
615	0	2 277 860	2 277 860	0	0 615
616	0	964 299	964 299	0	0 616
623	0	132 007	132 007	0	0 623
6251	0	979 537	979 537	0	0 6251
6257	0	102 698	102 698	0	0 6257
626	0	778 797	778 797	0	0 626
6285	0	3 000	3 000	0	0 6285
6288	0	1 018 651	1 018 651	0	0 6288
635	0	175 000	175 000	0	0 635

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice :2020

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES				
6411	REMUN PERSONNELS NON ENSEIGNT.	0	25 087 204	6411
642	REMUN.PERSONNELS ENSEIGNANTS	0	46 007 272	642
6444	INDEMNITES DE DIR.ET DE GEST.	0	1 741 600	6444
6453	COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC	0	12 745 387	6453
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	1 164 866	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	1 239 658	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	3 326 220	6561
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	4 282 336	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	10 671 892	6811
6817	DOT.PROV.DEPREC.ACTIF CIRC.	0	6 421 975	6817
	TOTAUX CLASSE 6	0	131 337 339	131 337 339

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice :2020

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :19/02/21
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	PASSIF	
6411	0	25 087 204	25 087 204	0	6411
642	0	46 007 272	46 007 272	0	642
6444	0	1 741 600	1 741 600	0	6444
6453	0	12 745 387	12 745 387	0	6453
647	0	1 164 866	1 164 866	0	647
6511	0	1 239 658	1 239 658	0	6511
6561	0	3 326 220	3 326 220	0	6561
671	0	4 282 336	4 282 336	0	671
6811	0	10 671 892	10 671 892	0	6811
6817	0	6 421 975	6 421 975	0	6817
	0	131 337 339	131 337 339	0	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9841680D
 GREPFOC
 BP 51122
 98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	49 729 822	49 729 822	7066
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	68 139 385	68 139 385	7068
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	189 200	189 200	7083
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	31 838	31 838	7088
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	9 048	9 048	771
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	58 407	58 407	778
7817	REP/PROV.DEPRE.A.CIR.(AUT.VMP)	0	3 295 268	3 295 268	7817
	TOTAUX CLASSE 7	0	121 452 968	121 452 968	

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 19/02/21
 Page : 7

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	
7066	0	49 729 822	49 729 822	0	7066
7068	0	68 139 385	68 139 385	0	7068
7083	0	189 200	189 200	0	7083
7088	0	31 838	31 838	0	7088
771	0	9 048	9 048	0	771
778	0	58 407	58 407	0	778
7817	0	3 295 268	3 295 268	0	7817
	0	121 452 968	121 452 968	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice :2020

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	75 296 591	75 296 591	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	75 296 591	75 296 591	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice :2020

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 2

Edité le :19/02/21

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	
890	0	75 296 591	75 296 591	0	0	890
	0	75 296 591	75 296 591	0	0	

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Etablissement : 9841680D
 GREPFOC
 BP 51122
 98716 PIRAE
 Exercice :2020

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 854 189	131 326 911	133 181 100	1
2	TOTAUX CLASSE 2	32 628 928	451 293	33 080 221	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	33 421 303	263 989 563	297 410 866	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 392 171	307 256 871	314 649 042	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	131 337 339	131 337 339	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	121 452 968	121 452 968	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	75 296 591	75 296 591	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	75 296 591	1 031 111 536	1 106 408 127	TCLASSE

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Etablissement : 9841680D
 GREPFOC
 BP 51122
 98716 PIRAE
 Exercice :2020

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le :19/02/21
 Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	27 616 009	119 987 651	147 603 660	11 339 260	25 761 820	1
2	21 421 312	10 671 892	32 093 204	33 080 221	32 093 204	2
3	0	0	0	0	0	3
4	3 395 705	288 216 362	291 612 067	16 421 317	10 622 518	4
5	22 863 565	284 148 733	307 012 298	15 020 594	7 383 850	5
6	0	131 337 339	131 337 339	0	0	6
7	0	121 452 968	121 452 968	0	0	7
8	0	75 296 591	75 296 591	0	0	8
TCLASSE	75 296 591	1 031 111 536	1 106 408 127	75 861 392	75 861 392	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

TERRITOIRE

GREPFOC

BP 51122

Pièce n°3

Edité le :19/02/21

Page :1

98716 PIRAE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
SERVICE	AP - Activité pédagogique					
6011	Achat de denrées	225 822	0	225 822		
6013	Achat de matières d'oeuvre	4 881	0	4 881		
6062	Manuels scolaires	470 684	0	470 684		
6064	Fournitures administratives	176 639	0	176 639		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	388 909	0	388 909		
6066	Infirmerie et produits pharm.	477 861	0	477 861		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 653 710	0	3 653 710		
6118	Sous traitance-aut.activités	403 131	0	403 131		
612	Redevances crédit bail	14 000	0	14 000		
613	Locations	4 067 000	0	4 067 000		
6251	Voyages déplacements person.	979 537	0	979 537		
626	Frais postaux et télécom	12 000	0	12 000		
6285	Hébergements (stage)	3 000	0	3 000		
6288	Autres charges ext diverses	100 651	0	100 651		
642	Rémun.personnels enseignants	45 957 472	55 000	45 902 472		
6444	Indemnités de dir et de gest.	760 100	0	760 100		
6561	Transfert aux eple	3 326 220	0	3 326 220		
671	Charges exceptopé.gestion	42 000	0	42 000		
	TOTAL SERVICE AP	61 063 617	55 000	61 008 617	78 197 000	17 188 383

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :19/02/21

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				
6288	Autres charges ext.diverses	918 000		918 000		
	TOTAL SERVICE AP	918 000	0	918 000	918 000	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :19/02/21

Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges		Montant net des charges	Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements		Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
SERVICE ALO - Administration et logistique						
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 638 194	0	1 638 194		
6063	Fournit.petit mat.entretien	164 474	0	164 474		
6064	Fournitures administratives	177 394	0	177 394		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	111 611	0	111 611		
6066	Infirmerie et produits pharm.	24 220	0	24 220		
6068	Autres fourniture(mat.mob.outil.)	82 215	0	82 215		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	136 335	0	136 335		
615	Entretien réparation	2 277 860	90 400	2 187 460		
616	Primes assurances	964 299	0	964 299		
623	Pub.publications relts.pub	132 007	0	132 007		
6257	Réceptions	102 698	0	102 698		
626	Frais postaux et télécom	766 797	0	766 797		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	175 000	0	175 000		
6411	Rémun personnels non enseignt.	25 087 204	801 217	24 285 987		
642	Rémun.personnels enseignants	49 800	0	49 800		
6444	Indemnités de dir.et de gest.	981 500	0	981 500		
6453	Colis. caisses.retraite et pc	12 745 387	0	12 745 387		
647	Autres charges sociales	1 164 866	0	1 164 866		
6511	Redevances brevets licences	1 239 658	0	1 239 658		
671	Charges except.opé.gestion	4 240 336	0	4 240 336		
6811	Dot.amort.immobilisations	10 671 892	0	10 671 892		
6817	Dot.prov.dépréc.actif circ.	6 421 975	0	6 421 975		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :19/02/21
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						
Opérations de l'année						
SERVICE ALO - Administration et logistique						
TOTAL SERVICE ALO		69 355 722	891 617	68 464 105	77 911 633	9 447 528
Opérations sur crédits d'extourne						
SERVICE ALO - Administration et logistique						
TOTAL SERVICE ALO		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :19/02/21
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
Deuxième section : opérations en capital						
		Opérations de l'année				
	SERVICE OPC - Opérations en capital					
215	Install. techniques, mat. outill.	158 602	0	158 602		
2183	Matériel de bureau et inform	292 691	0	292 691		
	TOTAL SERVICE OPC	451 293	0	451 293	2 000 000	1 548 707
		Opérations sur crédits d'extourne				
	SERVICE OPC - Opérations en capital					
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANÇAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841880D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :19/02/21

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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		130 870 632	946 617	129 924 015	158 108 633	28 184 618
	Opérations sur crédits d'extoume					
		918 000	0	918 000	918 000	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement: 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercise :2020

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le : 19/02/21

Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits		Montant net des produits	Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes		Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activités pédagogique	Opérations de l'année				
7066	Produits actions formation	49 729 822	827 780	48 902 042		
7068	Autres prestations service	68 139 385	2 491 726	65 647 659		
	TOTAL SERVICE AP	117 869 207	3 319 506	114 549 701	147 850 000	-33 300 299
	SERVICE AP - Activités pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	189 200	0	189 200		
7088	Autres produits activ. annexes	31 838	0	31 838		
771	Produits except. opé. gestion	9 048	0	9 048		
773	Autres produits except.	58 407	0	58 407		
7817	Rep. prov. dépré. a. air (aut. VMP)	3 295 268	0	3 295 268		
	TOTAL SERVICE ALO	3 583 761	0	3 583 761	0	3 583 761
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :19/02/21
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						
	Opérations de l'année					
		121 452 968	3 319 506	118 133 462	147 850 000	-29 716 538
	Opérations sur produits d'extreme					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :19/02/21
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	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL					

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :19/02/21
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
TOTALS GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		121 452 968	3 319 506	118 133 462	147 850 000	-29 716 538
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :19/02/21
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	61 008 617	114 549 701
ALO	Administration et logistique	68 464 105	3 583 761
	Total services généraux	129 472 722	118 133 462
	Total de la première section	129 472 722	118 133 462
	Résultat		-11 339 260
	CAF		2 459 339
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	451 293	0
	Total exécution budgétaire	129 924 015	118 133 462

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n° 5
Edité le : 19/02/21
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 459 339	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	451 293	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	451 293	2 459 339	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	2 008 046		Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2020

TERRITOIRE

Pièce n° 6

Edité le : 19/02/21

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	230 703	369 297		
*Autres achats et versements assimilés				
Impôts, taxes et versements assimilés	17 234 826	16 902 991		
Salaires et traitements	175 000	175 000		
Charges sociales	71 979 859	82 961 177		
Dotations aux amortissements et aux provisions	13 910 253	15 215 295		
Sur immobilisations				
Sur actif circulant	10 671 892	325 779		
Pour risques et charges	6 421 975			
Autres charges	4 565 878	6 228 684		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			125 190 386	122 178 223
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			4 282 336	1 323 047
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			129 472 722	123 501 270
CAF			2 459 339	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	114 770 739	120 920 947		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 295 268			
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			118 066 007	120 920 947
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	67 455	726 134		
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			67 455	726 134
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			118 133 462	121 647 081
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			11 339 260	1 854 189
IAF				1 528 410

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :19/02/21

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	1 934 723	1 934 723	0	362 747
Immobilisations corporelles (21)				0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	10 603 107	9 964 465	638 642	3 723 551
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	20 542 391	20 194 016	348 375	7 121 318
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	33 080 221	32 093 204	987 017	11 207 616

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :19/02/21

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)	0	0	0	0	
Créances d'exploitation					0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	16 421 317	3 126 707	13 294 610	32 909 667	
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0	
Etat et CT (44)	0		0	0	
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0	
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0	
Compte de liaison (185)	0		0	0	
Trésorerie (51-531-54-585)	7 636 744		7 636 744	-15 471 394	
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0	
Total actif circulant	24 058 061	3 126 707	20 931 354	17 438 273	
Total Général	57 138 282	35 219 911	21 918 371	28 645 889	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le : 19/02/21

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)	16 599 980	18 454 169
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-11 339 260	-1 854 189
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	9 161 840	9 161 840
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	14 422 560	25 761 820

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :19/02/21
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 554 204	16 562 250	2 008 046

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
30 025 598	8 925 506	-21 100 092

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-15 471 394	7 636 744	23 108 138

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
-15 471 394	7 636 744	23 108 138

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

BALANCE DEFINITIVE

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

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

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :19/02/21
Page :1

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°9 bis

Edité le : 19/02/21

Page : 1

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

PRESENTE PAR :

GENTNER Gabriel, Agent comptable

☐ Nombre de pièces jointes en annexe

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020 - GREPFOC

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

1. Résultat de l'exercice

Le résultat de l'exercice correspond à la différence entre tous les produits et toutes les charges (amortissement compris, hors investissement). L'exercice présente un déficit de 11 339 260 F.

Services	AP	ALO	Total
Recettes	114 549 701	3 583 761	118 133 462
Dépenses	61 008 617	68 464 105	129 472 722
Résultat			- 11 339 260

Le résultat négatif est lié au rattrapage effectué en 2020 des opérations d'amortissement qui n'avaient pas été passées sur les exercices précédents (10 671 892 F) et de la constitution de provisions pour créances douteuses (3 126 707 F).

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

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

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

Au-delà de la détermination du résultat, qui correspond à la différence entre tous les produits et toutes les charges, la CAF représente le résultat des seules opérations susceptibles d'avoir une action sur la trésorerie. Pour l'exercice 2020, la CAF s'élève à 2 459 339 F.

Exercice	2016	2017	2018	2019	2020
CAF	- 7 331 452	852 995	- 9 770 351	- 1 528 410	2 459 339

3. Le fonds de roulement

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

Il s'élève au 31 décembre 2020 à **16 562 250 F**, il est en augmentation de 2 008 046 F par rapport à l'année précédente. Cette variation se calcule en ajoutant au fonds de roulement de l'exercice précédent le résultat et le montant des amortissements et des provisions de l'année et en déduisant le montant des investissements réalisés sur la section des opérations en capital.

FdR 2019	14 554 204
+ Résultat 2020	-11 339 260
+ Amortissements réels	10 671 892
+ Provisions	3 126 707
- Investissements	451 293
FDR	16 562 250

Exercice	2016	2017	2018	2019	2020
FdR	28 695 006	25 998 295	16 227 944	14 554 204	16 562 250
Jours FdR	89	76	49	43	55

L'indicateur jours de fonds de roulement se calcule en divisant les charges générales par 360, le chiffre obtenu indique le nombre de jours théoriques pendant lesquels l'établissement peut fonctionner sans apport de trésorerie. Ce nombre de jours est de 55 à la clôture de l'exercice.

4. Le besoin en fonds de roulement

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est la mesure des ressources financières qu'un établissement doit mettre en œuvre pour couvrir le besoin financier résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant aux décaissements et aux encaissements liés à son activité. Le besoin en fonds de roulement est généralement appelé « ressource en fonds de roulement » lorsqu'il est négatif. Le besoin en fonds de roulement représente la somme dont l'établissement a besoin pour payer ses charges courantes en attendant de recouvrer ses créances. En terme plus comptable, il est le reflet d'un excédent d'actif par rapport au passif (montant des créances ou des sommes à percevoir supérieur aux dettes).

Il s'élève à la clôture de l'exercice à **8 925 506 F** en diminution de 21 100 092 F par rapport au compte financier précédent.

5. La trésorerie

Il s'agit de la trésorerie nette de l'établissement (en tenant compte des opérations à venir effectuées mais non traitées au 31/12/2020, chèques enregistrés et non encaissés ou règlements effectués mais non débités par exemple).

Elle s'élève au 31/12/2020 à **7 636 744 F** (contre – 15 471 394 F en 2019).

6. Le taux moyen des charges à payer (%)

Le taux moyen des charges à payer renseigne sur le montant des charges à payer au regard du montant total des dépenses d'exploitation de l'établissement. Il s'élève à 0 %. Indicateur de qualité comptable qui renseigne notamment sur le respect de l'annualité budgétaire (budgétisation des charges à payer pour les factures non parvenues au 31/12)

7. Le taux moyen de non recouvrement

Il permet de comparer le montant des créances restant à percevoir par rapport aux ordres de recettes émis et ainsi de valider (ou non) la qualité du recouvrement effectué par l'agent comptable et le service de gestion ou encore permettre à l'ordonnateur de procéder à la constitution de provisions pour créances incertaines. Ce taux s'élève à 14 % au 31/12/2020 contre 27 % à la clôture de l'exercice précédent.

Au cours de l'exercice 2020, le conseil d'administration s'est prononcé pour l'admission en non-valeur de créances anciennes et irrécouvrables pour un total de 3 487 016 F, des provisions ont par ailleurs été constituées pour un total de 3 126 707 F.

En conclusion, la situation financière du GREPFOC au 31 décembre 2020 s'est améliorée, le fonds de roulement a augmenté de 2 008 046 F, le besoin en fonds de roulement très important au 31 décembre 2019 et qui mettait en tension la trésorerie du GREPFOC a été divisé par 3 et le montant des créances douteuses à recouvrer a été très fortement diminué et provisionné. Il convient également de noter que les opérations d'ajustement effectuées en 2020 permettent désormais d'avoir un état de l'actif cohérent qui reflète la situation patrimoniale réelle du GREPFOC.

Pirae, le 1er mars 2021.

L'agent comptable,
Gabriel GENTNER.

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°10

Edité le : 19/02/21

Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 934 723	1 934 723	0	0	1 934 723	0
215	INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES	10 603 107	9 964 465	0	5 081 741	4 882 724	638 642
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 990 000	1 990 000	0	0	1 990 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	18 066 539	17 749 946	0	3 790 247	13 959 699	316 593
2184	MOBILIER	485 852	454 070	0	289 852	164 218	31 782
	Total	33 080 221	32 093 204	0	9 161 840	22 931 364	987 017

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Ministère : EDUCATION NATIONALE
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 - PIRAE

Région : POLYNESIE FRANC
Edité le : 19/02
P2

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES

IMMOBILISATIONS

AMORTISSEMENTS

N° de cpt immo	Cpt capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totales (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nettes (e)=(c-d)	N° de cpt amort	Types amort	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totales (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nettes (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL (k)=(j-i)
205	Dotations						280	Neutralisés						
	Subventions							Neutr. subv.						
	Fds propres		1 934 723	1 934 723		1 934 723		Réels		1 934 723	1 934 723		1 934 723	
	Autre							...						
215	Dotations		1 934 723	1 934 723		1 934 723	2815	Neutralisés		1 934 723	1 934 723		1 934 723	
	Subventions		5 081 741	5 081 741		5 081 741		Neutr. subv.		5 081 741	5 081 741		5 081 741	
	Fds propres	158 602	5 362 764	5 521 366		5 521 366		Réels	377 704	4 469 465	4 847 169		4 847 169	674 197
	Autre							...						
2182	Dotations	158 602	10 444 505	10 603 107		10 603 107	2818	Neutralisés	377 704	9 551 206	9 928 910		9 928 910	674 197
	Subventions							Neutr. subv.						
	Fds propres		1 990 000	1 990 000		1 990 000		Réels		1 990 000	1 990 000		1 990 000	
	Autre							...						
2183	Dotations		1 990 000	1 990 000		1 990 000	2818	Neutralisés		1 990 000	1 990 000		1 990 000	
	Subventions		3 790 247	3 790 247		3 790 247		Neutr. subv.		3 790 247	3 790 247		3 790 247	
	Fds propres	292 691	13 983 601	14 276 292		14 276 292		Réels	11 653	13 983 601	13 995 254		13 995 254	281 038
	Autre							...						
2184	Dotations	292 691	17 773 848	18 066 539		18 066 539	2818	Neutralisés	11 653	17 773 848	17 785 501		17 785 501	281 038
	Subventions		289 852	289 852		289 852		Neutr. subv.		289 852	289 852		289 852	
	Fds propres		196 000	196 000		196 000		Réels	23 902	140 316	164 218		164 218	31 782
	Autre							...						
			485 852	485 852		485 852			23 902	430 168	454 070		454 070	31 782

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES														
IMMOBILISATIONS							AMORTISSEMENTS							
N° de cpt immo	Cpt capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totales (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nettes (e)=(c-d)	N° de cpt amort	Types amort	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totales (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nettes (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL (k)=(e-j)
218 total	Dotations						2818 total	Neutralisés						
	Subventions		4 080 099	4 080 099		4 080 099		Neutr. subv.		4 080 099	4 080 099		4 080 099	
	Fds propres	292 691	16 169 601	16 462 292		16 462 292		Réels	35 555	16 113 917	16 149 472		16 149 472	312 820
	Autre													
		292 691	20 249 700	20 542 391		20 542 391			35 555	20 194 016	20 229 571		20 229 571	312 820
TOTAUX	Dotations						TOTAUX	Neutralisés						
	Subventions		9 161 840	9 161 840		9 161 840		Neutr. subv.		9 161 840	9 161 840		9 161 840	
	Fds propres	451 293	23 467 088	23 918 381		23 918 381		Réels	413 259	22 518 105	22 931 364		22 931 364	987 017
	Autre													
	Total	451 293	32 628 928	33 080 221		33 080 221		Total	413 259	31 679 945	32 093 204		32 093 204	987 017

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°11
Edité le :19/02/21
Page :1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES - ETAT NEANT

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°12
Edité le : 19/02/21
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				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le : 19/02/21
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS.

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
Pour dépréciation des comptes de tiers 491 DEPREC.CPTES.CLIENTS	0	6 421 975	3 295 268	3 126 707
Total	0	6 421 975	3 295 268	3 126 707

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

ETAT DES PROVISIONS

EXERCICE 2020

Numéro créance	Débiteur	Date créance	Montant initial	Reste à réaliser	Provision
14CA200047480	AITAMAI Manala	30/01/14	220 537	130 700	93 357
14CA200046880	BREMOND Purea	30/01/14	41 800	13 800	9 857
14CA200053840	BRUNEAU Martin	29/10/14	71 000	46 000	32 857
12CA200033230	CADOUSTEAU	04/02/12	172 800	168 526	168 526
11CA200030370	CUOCOLO ALICIA	20/08/11	255 360	33 660	33 660
12CA200033620	DEVON EMILIE	04/02/12	212 400	141 600	141 600
13CA200044200	FANU Moehel	02/10/13	127 800	25 560	25 560
11CA200030980	FIRUU TIAREKAHIA	14/09/11	35 200	23 200	23 200
14CA200052680	HEITAA Jenna	29/09/14	180 535	106 535	76 096
11CA200031270	HUHIINA ELOISE	01/10/11	194 160	81 328	81 328
12CA200033580	HUHIINA ELOISE	04/02/12	291 920	141 920	141 920
10CA200018510	JITHAME MEREHANI	15/01/10	205 200	175 200	175 200
10CA200018420	KRAUSE TARAINA	15/01/10	165 835	66 335	66 335
12CA200033700	LOPIN CHRISTIANE	04/02/12	172 800	133 386	133 386
12CA200034330	MAI PUAITI	04/02/12	36 000	15 100	15 100
12CA200036660	MAIRAU Marie hélène	13/09/12	81 325	50 060	50 060
11CA200031070	MAMATUI LUCIE	22/09/11	187 200	90 620	90 620
13CA200044510	MATTITAI Virginie	02/10/13	178 463	96 216	96 216
09CA200015900	MATUTAU FANO	12/08/09	60 820	30 410	30 410
13CA200042220	MISSEY Nadège	02/07/13	20 000	10 000	10 000
10CA200017790	NOUVEAU MOEA	27/01/10	201 255	100 000	100 000
10CA200018330	PIKOE MARIA	15/01/10	185 331	42 242	42 242
13CA200038670	POIA Toofa	13/03/13	201 335	156 330	156 330
12CA200037090	SAH Hélène	04/10/12	40 800	20 400	20 400
14CA200050250	SMIDT Mateata	04/06/14	36 000	21 000	15 000
11CA200028150	TAHI MOEA	05/04/11	30 000	6 553	6 553
11CA200026370	TAHI VAIHAUNUI	09/02/11	196 705	116 863	116 863
12CA200037630	TAVERE Annick	22/11/12	140 400	93 900	93 900
09CA200016050	TEAPIKI LINDSAY	10/09/09	60 820	15 205	15 205
09CA200015350	TEARIKI PAULINE	17/06/09	50 540	43 840	43 840
10CA200018550	TEFAAORA LINDA	02/03/10	131 609	23 563	23 563
12CA200038410	TEHEI Julie	31/12/12	121 242	106 242	106 242
09CA200014440	TEHEI HEILANIE	13/03/09	62 023	48 483	48 483
13CA200038690	TEIHOARII Christelle	13/03/13	211 335	168 335	168 335
12CA200033610	TEISSIER HEIFARAURA	04/02/12	212 400	44 953	44 953
10CA200022800	TERIINOHOPIA JIMMY	16/10/10	175 200	115 985	115 985
14CA200046140	TEVAEARAI Miri	29/01/14	211 335	150 893	107 781
11CA200029960	TIMO POEMITI	13/08/11	255 360	102 680	102 680

ETAT DES PROVISIONS

EXERCICE 2020

09CA200015660	TOKORAGI TEIPOOARIITEMARAMA	08/07/09	191 695	7 130	7 130
09CA200014980	TOKOTO ADAY	02/04/09	275 070	75 070	75 070
14CA200054140	TURI Raihani	29/10/14	174 834	170 000	121 429
13CA200039330	VAINAA Heimata	13/03/13	41 800	10 713	10 713
12CA200036620	VAN BASTOLAE Heinui	13/09/12	104 400	82 678	82 678
14CA200052720	WARREN Fred	29/09/14	180 535	8 461	6 044
Total		44	6 403 179	3 311 675	3 126 707

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9841680D

Exercice : 2020

GREPFOC

TERRITOIRE

BP 51122

Pièce n°14

98716 PIRAE

Edité le :19/02/21

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020
Fonds de roulement	28 695 006	25 998 295	16 227 944	14 554 204	16 562 250
Jours FdR	89	76	49	43	55
Besoin en Fonds de Roulement	32 851 500	24 036 870	15 783 148	30 025 598	8 925 506
Trésorerie	-4 156 494	1 961 425	444 796	-15 471 394	7 636 744
Jours de Trésorerie	-13	6	1	-46	25
Taux moyen de charges à payer (%)	3	0	5	1	0
Taux de non recouvrement (%)	37	26	25	27	14

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°15
Edité le : 19/02/21
Page : 1

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU (1) 31 DECEMBRE 2020

NUMERAIRE		9841680D - GREPFOC	
BILLETS :	de	10 000 Francs	0
	de	5 000 Francs	0
	de	1 000 Francs	0
	1 de	500 Francs	500
PIECES :	1 de	100 Francs	100
	1 de	50 Francs	50
	de	20 Francs	0
	1 de	10 Francs	10
	1 de	5 Francs	5
	de	2 Francs	0
	1 de	1 Franc	1
TOTAL		Solde des comptes 531	
		666	
		Solde 531 = 666	

(1) Procès-verbal établi le 31 décembre 2020, ou à la date de remise des services en cas de mutation de comptable.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 15
Edité le : 19/02/21
Page : 2

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2020

VALEURS ACTIVES DETENUES PAR L'AGENT COMPTABLE	
TOTAL	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE
TERRITOIRE
Pièce n° 16
Edité le : 19/02/21
Page : 1

COMPTES DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR
ETAT DE DEVELOPPEMENT ET D'ACCORD DU SOLDE AU 31 DECEMBRE 2020

AGENT COMPTABLE : GENTNER Gabriel

Compte de dépôts de fonds
n° 10071 98401 00001000059 28
Tenu par le comptable du Trésor :
DRFiP DU LOIRET

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DU COMPTE 5151

Date de passation des écritures			Nature des opérations	Montant	
Par le comptable du Trésor	Par l'agent comptable				
I - Solde débiteur d'après les écritures du comptable					141 702 092
II - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par le comptable du Trésor désigné ci-dessus pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures de l'agent comptable au cours de l'année suivante					126 731 676
					14 970 416
1 - Recettes (à ajouter)					
2 - Dépenses (à déduire)					
Total					
Total					
Montant net (à reporter)					

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2020

Etablissement : 9841680D

TERRITOIRE

Pièce n° 16

Edité le : 19/02/21

Page : 2

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

REPORT			0
III - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par l'agent comptable désigné d'autre part pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures du comptable du Trésor au cours de l'année suivante			
Date de passation des écritures		Nature des opérations	Montant
Par Le comptable du Trésor	Par l'agent comptable		
		1 - Recettes (à déduire)	
		Total	
		2 - Dépenses (à ajouter)	
		Total	
		MONTANT NET	14 970 416
Total égal au solde créditeur du compte courant d'après les écritures du comptable du Trésor.			

A PIRAE, le 19/02/2021

L'Agent comptable, GENTNER Gabriel

Le (1)

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 17

Edité le :19/02/21

Page :1

ETAT DE CONCORDANCE DES COMPTES DES BUDGETS ANNEXES / BUDGET PRINCIPAL

ETAT NEANT

Compte(s) budget(s) annexe(s)				Compte(s) budget principal			
Compte(s)	Libellé [établissement]	Solde débiteur	Solde créditeur	Compte(s)	Libellé [compte]	Solde débiteur	Solde créditeur

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n° 18

Edité le :19/02/21

Page :1

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4111FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT

DEBIT :23 335 120

CREDIT :22 982 683

SOLDE DEBITEUR :352 437 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2020	ETAT DETAILLE JOINT DEJA CALCULE	352 437	
	Bilan d'entrée du compte 4111	352 437	

Compte	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélèv.
411108	Recette	13CA200044770	175 000	CONV 118/13-14/NM/IPHO	THOMAS Chantal	17/10/13	17 500			
411119	Recette	14CA200047190	51 892	CONV 0648/13-14/NM/IPAD	MORIN Tifena	30/01/14	4 541			
411104	Recette	15CA200056370	209 795	Bac STMG/Conv106/14-15/NM/IPAD	JAKA Florida	10/02/15	209 795			
411119	Recette	15CA200057230	120 000	CAP8ou/Conv001/15/NM/IPAD	BERNIS Jean-Frédéric	11/02/15	60 000			
411130	Recette	15CA200061840	30 000	VAE/Conv123/15-16/NM/IPAD	TARATI Warren	26/11/15	30 000			
411130	Recette	16CA200063830	4 011	VAE/Conv123/15-16/NM/IPAD	TARATI Warren	09/02/16	4 011			
411150	Recette	16CA200063950	144 375	BPPhARM/Conv115/14-16/NM/IPAD	TSING Vahiaea	09/02/16	26 590			
			735 073				352 437			

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9841680D

TERRITOIRE

Pièce n°18

Edité le :19/02/21

Page :2

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

DEBIT : 118 019 266

CREDIT : 108 396 785

SOLDE DEBITEUR : 9 622 481 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2020	ETAT DETAILLE JOINT DEJA CALCULE	9 622 481	
	Bilan d'entrée du compte 4111	9 622 481	

EXERCICE 2020

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC PIRAE

Le 31/12/2020

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélèv.
411250	Recette	20CA200084450	4 725 000	SEFI/AV/1.CV1910.1.APP.00026-CF	SEFI	30/01/20	1 725 000			
411250	Recette	20CA200084460	1 558 400	SEFI/AV/1.CV1910.1.APP.00026-FA	SEFI	30/01/20	763 372			
411245	Recette	20CA200084670	798 000	Coffreur/CV1910.1.CAP.000013-FA	SEFI	31/01/20	533 000			
411270	Recette	20CA200084690	351 800	CAPHCR/CV1810.1.APP.00033-FA	SEFI	31/01/20	3 000			
411297	Recette	20CA200084750	162 000	BTSDRC/CV1810.1.APP.00030-FA	SEFI	31/01/20	3 000			
411250	Recette	20CA200085120	108 000	BPHARM/CV070/18-20-FA	SEFI	03/02/20	108 000			
411297	Recette	20CA200085630	28 000	CV057/BTSCOMPTA/APP.00017	BUCHIN Teura	18/06/20	18 000			
411297	Recette	20CA200085640	28 000	CV057/BTSCOMPTA/APP.00018	HAUATA Reltere	18/06/20	18 000			
411297	Recette	20CA200085650	28 000	CV057/BTSCOMPTA/APP.00019	PANI Tehiratau	18/06/20	18 000			
411297	Recette	20CA200085660	28 000	CV057/BTSCOMPTA/APP.00020	TAURAA Hanival	18/06/20	18 000			
411297	Recette	20CA200085670	28 000	CV057/BTSCOMPTA/APP.00021	ATUAHIVA Poeti	18/06/20	6 000			
411297	Recette	20CA200085680	28 000	CV057/BTSCOMPTA/APP.00022	CHAVEZ Ranitea	18/06/20	18 000			
411297	Recette	20CA200085690	28 000	CV057/BTSCOMPTA/APP.00023	MERVIN Marearii	18/06/20	18 000			
411253	Recette	20CA200086060	322 660	CV098/PACES	CAMPILLO Mai	05/08/20	48 620			
411253	Recette	20CA200086070	388 960	CV098/PACES	CONREUX Jade	05/08/20	4 970			
411253	Recette	20CA200086390	344 760	CV098/PACES	MERMOZ Christophe	17/08/20	59 668			
411208	Recette	20CA200086480	178 800	CV026/CAP CUISINE	ALLEGRE Florian	01/09/20	1			
411208	Recette	20CA200086510	160 600	CV026/CAP CUISINE	PUUPUU Brenda	03/09/20	1 300			
411208	Recette	20CA200086520	193 098	CV026/CAP CUISINE	RIPERT Marie-José	03/09/20	48 534			
411219	Recette	20CA200086580	171 800	CV028/CAP BOULANGER	ISOGGIU PAOLI Corinne	03/09/20	1 192			
411219	Recette	20CA200086650	1 860 000	CAP PAT/CV2008.1.CAP.00007-CF	JOFFROY Frédéric	03/09/20	794 375			
411297	Recette	20CA200086660	1 278 139	CAP PAT/CV2008.1.CAP.00007-FA	SEFI	03/09/20	814 000			
411297	Recette	20CA200086670	2 893 212	BTS.GPME/CV2008.1.APP.00001-CF	SEFI	03/09/20	413 316			
411297	Recette	20CA200086680	576 080	BTS.GPME/CV2008.1.APP.00001-FA	SEFI	03/09/20	163 884			
411272	Recette	20CA200086770	2 003 228	F. Plan quartier d'été 2020	Contrat de Ville	07/09/20	400 446			
411272	Recette	20CA200086820	221 004	CV114/OpérateurLogistique	RSMA-CDV	07/09/20	221 004			
411219	Recette	20CA200086890	178 800	CV027/CAP PATISSERIE	AH SING Poerani	22/09/20	40 950			
411219	Recette	20CA200086900	178 800	CV027/CAP PATISSERIE	BLALI Nadia	22/09/20	38 800			
411219	Recette	20CA200086920	178 800	CV027/CAP PATISSERIE	CHENESON Coralie	22/09/20	40 950			
411219	Recette	20CA200086960	178 800	CV027/CAP PATISSERIE	LAINE Patricia	22/09/20	40 950			
411219	Recette	20CA200086980	178 800	CV027/CAP PATISSERIE	LAISE Aude	22/09/20	40 950			
411219	Recette	20CA200086990	178 800	CV027/CAP PATISSERIE	MONDEJAR Germaine	22/09/20	55 950			
411219	Recette	20CA200087010	178 800	CV027/CAP PATISSERIE	MOUCHEVIN Brenda	22/09/20	25 950			
411215	Recette	20CA200087030	184 200	CV029/CAP ESTHETIQUE	RUTA Rachel	22/09/20	40 950			
411215	Recette	20CA200087040	184 200	CV029/CAP ESTHETIQUE	AROTTA Nelise	22/09/20	42 300			
411215	Recette	20CA200087050	184 200	CV029/CAP ESTHETIQUE	DEBEUF Monihère	22/09/20	42 300			
411215	Recette	20CA200087060	184 200	CV029/CAP ESTHETIQUE	HAPAIRATEURA Aimée	22/09/20	42 300			
411215	Recette	20CA200087070	184 200	CV029/CAP ESTHETIQUE	JANVIER Marie	22/09/20	42 300			
411215	Recette	20CA200087080	184 200	CV029/CAP ESTHETIQUE	KOLVENBACH Wilfrine	22/09/20	42 300			
411215	Recette	20CA200087090	184 200	CV029/CAP ESTHETIQUE	KULIMOETORE Erika	22/09/20	42 300			
411215	Recette	20CA200087110	184 200	CV029/CAP ESTHETIQUE	LAUGHLIN Hinerava	22/09/20	42 300			
411215	Recette	20CA200087120	184 200	CV029/CAP ESTHETIQUE	TAIMANA Kaina	22/09/20	45 000			
411272	Recette	20CA200087150	145 800	Avenant CV89/commerce	THAZET Siarnani	22/09/20	42 300			
411297	Recette	20CA200087350	170 247	CV057/BTS BANQUE 2019-21	RSMA	07/10/20	145 800			
411250	Recette	20CA200087420	83 400	CV097/BP PHARMACIE 2020-22	MARO Mayna	23/10/20	38 811			
411250	Recette	20CA200087510	83 400	CV097/BP PHARMACIE 2020-22	BERNADAT Marie	23/10/20	49 200			
					PUHETINI Marotini	23/10/20	34 200			

EXERCICE 2020

ETABLISSEMENT : 98416800
GREPFOC PIRAE

Le 31/12/2020

411250	Recette	20CA200087560	83 400	CV097/BP PHARMACIE 2020-22	TEOTAH I Siegfried	23/10/20	34 200	
411297	Recette	20CA200087670	219 480	CV032/BTS DIETETIQUE	ALEXANDRE Warren	29/10/20	68 160	
411297	Recette	20CA200087680	219 480	CV032/BTS DIETETIQUE	BEDON Laurine	29/10/20	68 160	
411297	Recette	20CA200087690	219 480	CV032/BTS DIETETIQUE	BEZIER LAFFOSSE Ellen	29/10/20	68 160	
411297	Recette	20CA200087710	219 480	CV032/BTS DIETETIQUE	FLORES Heltere	29/10/20	83 160	
411297	Recette	20CA200087720	219 480	CV032/BTS DIETETIQUE	GREVIN Maylis	29/10/20	68 160	
411297	Recette	20CA200087740	219 480	CV032/BTS DIETETIQUE	GUILLOTS Heitea	29/10/20	53 160	
411297	Recette	20CA200087770	219 480	CV032/BTS DIETETIQUE	PICARD Joanna	29/10/20	68 160	
411297	Recette	20CA200087780	219 480	CV032/BTS DIETETIQUE	ROUMIGNAC Caroline	29/10/20	82 080	
411297	Recette	20CA200087790	219 480	CV032/BTS DIETETIQUE	TAPETA Vaiana	29/10/20	68 160	
411208	Recette	20CA200087810	178 800	CV033/CAP CUISINE GRE2	AUDOUIN Caroline	30/10/20	81 900	
411208	Recette	20CA200087820	178 800	CV033/CAP CUISINE GRE2	BENHAMOU Téo	30/10/20	54 600	
411208	Recette	20CA200087830	178 800	CV033/CAP CUISINE GRE2	BONNO Poema	30/10/20	54 600	
411208	Recette	20CA200087840	178 800	CV033/CAP CUISINE GRE2	CHANG Diane	30/10/20	54 600	
411208	Recette	20CA200087890	178 800	CV033/CAP CUISINE GRE2	IP LEE HOI Pierre	30/10/20	54 600	
411208	Recette	20CA200087910	178 800	CV033/CAP CUISINE GRE2	POURCELOT Bertrand	30/10/20	81 900	
411206	Recette	20CA200087930	156 000	CV145/TRANS ROULANTS	OCEANIE PNEUS	05/11/20	78 000	
4112921	Recette	20CA200087960	488 480	CV150/EXAM PROF APF 2020	Assemblée de Polynésie Française	05/11/20	73 480	
411217-1	Recette	20CA200088520	350 000	AID11202/Assister le personnes	Fonds Paritaire de Gestion	07/12/20	350 000	
411238	Recette	20CA200088540	105 000	NotesService:2/20./Gest*Paie	CPFA	07/12/20	105 000	
411272	Recette	20CA200088560	84 000	NotesService:2/20./Gest*Paie	Contrat de Ville	07/12/20	69 000	
411297	Recette	20CA200088570	49 822	CV085/BTS GPME	TEMAURIURI Maruata	07/12/20	15 000	
411279-1	Recette	20CA200088590	408 000	CV165/Audit magasiniers	Brasserie de Tahiti	14/12/20	408 000	
411283	Recette	20CA200088660	89 600	CV8587/Environnement Info	MEA/DGRH	31/12/20	89 600	
			27 257 615					
							9 622 481	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 98416800
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :19/02/21
Page :3

DEVELOPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4121 AUTRES CLIENTS EX.ANT.

DEBIT : 98 500
CREDIT : 0

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

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2020	ETAT DETAILLE JOINT DEJA CALCULE	98 500	
	Bilan d'entrée du compte 4121	98 500	

Compte	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélèv.
41210	Recette	19CA200083260	100 000	JGT Tribunal Instance/Aff. Nap	TOUATINI Napoléon	15/11/19	98 500			
			100 000				98 500			

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°18

Edité le :19/02/21

Page :4

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4122 AUTRES CLIENTS EX.COURANT

DEBIT : 360 140

CREDIT : 182 504

SOLDE DEBITEUR : 177 636 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2020	ETAT DETAILLE JOINT DEJA CALCULE	177 636	
	Bilan d'entrée du compte 4121	177 636	

EXERCICE 2020

ETABLISSEMENT : 9841680D

GREPFOC PIRAE

Le 31/12/2020

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./Prélèv.
41220	Recette		177 636	POROI Sarah UE	CPS	15/11/20	177 636			
			177 636				177 636			

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

416 CREANCES CONTENTIEUSES

DEBIT : 10 207 990
CREDIT : 4 037 727

SOLDE DEBITEUR : 6 170 263 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2020	ETAT DETAILLE JOINT DEJA CALCULE	6 170 263	
	Bilan d'entrée du compte 416	6 170 263	

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4192 AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS

DEBIT : 5 278 562
CREDIT : 11 542 820

SOLDE CREDITEUR : 6 264 258 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2020	CF.ETAT DES AVANCES		6 264 258
	Total des opérations détaillées	0	6 264 258
	Solde des opérations détaillées		6 264 258
	Bilan d'entrée du compte 4192		6 264 258

Compte	Nom/Prénom/Formation	Montant
4192	ABILY Antoine/PACES	11 605
4192	CHING Laetitia/BPHARM	311 600
4192	BOIVIN Ewan/PACES	11 605
4192	COPIE Keinui/PACES	830
4192	DELSOL Maryse/CAP .PAT	161 200
4192	DELSOL Maryse/Vin GPE 3	11 000
4192	DELSOL Eric/Vin GPE 3	11 000
4192	DOOM Théodora/VAE.CV138	34 737
4192	DUROSSET/BTS-CPS	1
4192	DUROSSET/BTS	1
4192	ELKOTANGUI/PACES	12 155
4192	FAATOMO Augustine/BPHARM	315 400
4192	FONDS PARITAIRE/AHUROA-BTS	207 480
4192	FONDS PARIT/CHONG.BPHARM	273 900
4192	GRIMAUD Nicolas/CAP CUIS.GPE2	161 205
4192	GRIMAUD Virginie/BTS Diététique	1 020 288
4192	GUIGNET Poëti/CAP Cuisine	161 200
4192	HAPAIRAI Terita/BPHARM	315 400
4192	PHILIPP Serena/BTSGPME	17 895
4192	IENFA Alizée	243 753
4192	LORMEAU Myriam/Vin GPE 3	11 000
4192	MALLET Juliette/PACES	12 155
4192	MANAVARERE Mélissa/BTS Diét	3 870
4192	METUAARO Sandra/BPHARM	311 600
4192	MICHELOT/Vin GPE 3	11 000
4192	MOOTUA Agnès/BTS BANQUE	7 283
4192	MOULRON Hélène/BPHARM	311 600
4192	NANAI Heipuanui/BTSCG	155 610
4192	PAIA Maima/BTS GPME	17 895
4192	PAPARAI Maylee/BTSGPME	17 895
4192	PATER Tuhere/BTS DIETETIQUE	407 895
4192	PETIOT Nicolas/Vin GPE 3	11 000
4192	PETIOT Patricia/Vin GPE 3	11 000
4192	PIHAATAE Aroa/BTS.1ERVERS	17 895
4192	RAGONNEAU Ornella/PACES	12 155
4192	RIPERT M-J/Vin GPE3	11 000
4192	SISSAOUI Djillalih/VAECV138	34 737
4192	SIVEL Lily Rose/PACES	3 365
4192	STORA MAE/PACES	60 689
4192	TEIHOTAATA Maui/Vin GPE3	11 000
4192	TEISSIER Kevin/BPHARM	311 600
4192	TEMARII Aimata/Vins GPE3	11 000
4192	TEMAURIURI/BTS GPME	2 614
4192	TETOOFI Teiho/BTS	240 851
4192	TEUIRA Guy/VAECV138	34 737
4192	TOUATINI H/BTSGPME	17 895
4192	LUCAS Vaiana/BTS BANQUE	190 800
4192	URIMA Heiaraii/BPHARM	315 400
4192	VINH Elliot/PACES	11 605
4192	VIRIAMU Heinaraii/BTS Banque	40 625
4192	VIVISH Vanaa/BPHARM	311 600
4192	VOHI Paulette/VAE CV138	34 737
4192	WENISCH Martin/BTSGPME	17 895
	Total	6 264 258

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°18

Edité le :19/02/21

Page :7

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

441928 AV AUTRES SUBV CTR

DEBIT : 0
CREDIT : 100 000

SOLDE CREDITEUR : 100 000 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2020	ATE 02057/CM DU 20/11/2020 - SUBVENTION FIBRE (50%)		100 000
	Total des opérations détaillées	0	100 000
	Solde des opérations détaillées		100 000
	Bilan d'entrée du compte 441928		100 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9841680D

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°18

Edité le :19/02/21

Page :8

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4663 VIREMENTS A REIMPUTER

DEBIT : 937 428
CREDIT : 946 508

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

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :19/02/21
Page :9

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4664 EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB

DEBIT : 104 444
CREDIT : 1 226 917

SOLDE CREDITEUR : 1 122 473 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	Fonds paritaire - SIMIER CANDICE à rembourser suite arrêt formation		163 800
2020	SEFI -COMPLEMENT OP N°06/2020		200
2020	SYNDICAT MIXTE GESTION CONTRAT DE VILLE PAPEETE		958 473
	Total des opérations détaillées	0	1 122 473
	Solde des opérations détaillées		1 122 473
	Bilan d'entrée du compte 4664		1 122 473

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :19/02/21
Page :10

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5117 EFFETS IMPAYES

DEBIT : 399 696
CREDIT : 350 184

SOLDE DEBITEUR : 49 512 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2020	CHQ N°0000325 DU 03/08/20 MATEHU REIA OU MOEARII	49 512	
	Total des opérations détaillées	49 512	0
	Solde des opérations détaillées	49 512	
	Bilan d'entrée du compte 5117	49 512	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :19/02/21
Page :11

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE
5159 TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT

DEBIT : 126 331 980
CREDIT : 133 715 830

SOLDE CREDITEUR : 7 383 850 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2020	BORD.MANDATS N°23 DU 31-12-2020		6 533 896
2020	BORD.MANDATS N°24 DU 31-12-2020		777 510
2020	OP N°5 DU 31-12-2020		72 444
	Total des opérations détaillées	0	7 383 850
	Solde des opérations détaillées		7 383 850
	Bilan d'entrée du compte 5159		7 383 850

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°20
Edité le :19/02/21
Page :1

ETAT DES CONSOMMATIONS AFFERENTES AUX CONCESSIONS DE LOGEMENT (ETAT NEANT)

Nom et qualité des bénéficiaires 1	Période d'occupation	Nature de la concession 2	Montant TTC des consommations	Cas des concessions accordées par nécessité absolue de service		Remboursement des consommations A renseigner pour toutes les natures de concessions
				Allocation 3	dépassement	

1 - les concessions accordées successivement, pour un même logement, à plusieurs titulaires apparaissent dans l'ordre de cette succession.
2 - NAS : Nécessité absolue de service, US : Utilité de service, COP : Convention d'occupation précaire, L : libre (non occupé)
3 - joindre à cette pièce la délibération de la collectivité

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2020

Etablissement : 9841680D

GREPFOC

BP 51122

98716 PIRAE

TERRITOIRE

Pièce n°24

Edité le :17/03/21

Page :1

SIGNATURES

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

A PIRAE, le 18/03/21
L'Agent comptable, GENTNER Gabriel

Montant du cautionnement : 87 000
Date de nomination dans le poste comptable : 21/08/19

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

A PIRAE, le 18/03/21
L'Ordonnateur, LOLITA RAIHAUT

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 18/03/21. —
A PIRAE, le 18/03/21
Le Président du conseil d'administration, Christelle LEHARTEL

(1) La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscriptions manuscrites et pour la pièce 16.
(2) En cas de réserves émises par le conseil d'administration rayer la mention sans réserves et joindre le procès verbal de la délibération du CA.

**DELIBERATION n° 2022-13 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier 2020
du collège de Faaroa et portant affectation de son résultat**

NOR : DEE2100409DL

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° 1951 CM du 8 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° 124-2021 du 23 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 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de Faaroa pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de QUARANTE-SIX MILLIONS CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT francs (46 059 388 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	46 059 388 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	46 059 388 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Faaroa pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de QUARANTE-SIX MILLIONS TROIS CENT VINGT-QUATRE MILLE SIX CENT VINGT-HUIT francs (46 324 628 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	45 885 018 F CFP
Opérations en capital	439 610 F CFP
TOTAL	46 324 628 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de Faaroa 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)	46 059 388	0	46 059 388
DÉPENSES (en F CFP)	45 885 018	439 610	46 324 628
RÉSULTAT	174 370		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un excédent de CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX francs (174 370 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	296 712 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	- 122 342 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2020, le fonds de roulement est de SIX MILLIONS TROIS CENT SEPT MILLE TRENTE-DEUX francs (6 307 032 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.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

COLLECTIVITE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

PRESENTE PAR :

Catherine BERNARD, Ordonnateur
Isabelle CAIGNAULT, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAL				
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 237 996	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	47 159 874	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	418 525	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	397 594	20 931	139
	TOTAUX CLASSE 1	397 594	48 837 326	49 234 920

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	2 456 697	1 193 500	3 650 197	0	2 412 201	10681
10687	4 126 512	493 102	4 619 614	0	4 619 614	10687
120	448 606	46 885 638	47 334 244	0	174 370	120
1312	418 525	0	418 525	0	0	1312
139	0	418 525	418 525	0	0	139
	7 450 340	48 990 765	56 441 105	0	7 206 185	

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840348F
COLLEGE DE FAAR
BP 887
RAIATEA - POLYNÉE
98735 UTUROA

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
2115	INSTALL. TECH.N. MAT. OUTILLAGES	14 479 179	357 710	14 836 889	215
2116	COLLECTIONS	188 000	0	188 000	216
21182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 040 000	0	10 040 000	2182
21183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	1 660 813	81 900	1 742 713	2183
21184	MOBILIER	2 921 664	0	2 921 664	2184
2815	AMORT. INSTAL. TEC. MAT. IND. OUT.	0	0	0	2815
2816	AMORT. COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT. AUTRES IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	29 289 656	439 610	29 729 266	

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020

COLLECTIVITE TE
 Pièce n°2
 Edité le : 19/04/21
 Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	PASSIF	
215	0	0	0	14 836 889	0 215
216	0	0	0	188 000	0 216
2182	0	0	0	10 040 000	0 2182
2183	0	0	0	1 742 713	0 2183
2184	0	0	0	2 921 664	0 2184
2815	13 891 225	264 685	14 155 910	0	14 155 910 2815
2816	188 000	0	188 000	0	188 000 2816
2818	14 424 163	62 040	14 486 203	0	14 486 203 2818
	28 503 388	326 725	28 830 113	29 729 266	28 830 113

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020

COLLECTIVITE TE
 Pièce n°2
 Edité le : 19/04/21
 Page : 3

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITIULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
311	DENREES	108 476	27 864	136 340 311
	TOTAUX CLASSE 3	108 476	27 864	136 340

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020

COLLECTIVITE TE
 Pièce n°2
 Edité le : 19/04/21
 Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	PASSIF	
311	0	0	0	136 340	0 311
	0	0	0	136 340	0

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840348F
 COLLEGE DE FAAROA
 BP 887
 RAIATEA - POLYNESIE FRANÇAISE
 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	36 978 817	36 978 817	4012
4042	Fournisseurs immobilisations	0	439 610	439 610	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	100 955	100 955	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL EX ANT	118 800	0	118 800	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	5 299 470	5 299 470	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	15 915	0	15 915	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	3 630 876	3 630 876	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	19 800	19 800	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	905 553	905 553	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	468 759	468 759	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	13 136 400	13 136 400	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	3 299 366	23 492 072	26 791 438	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	53 901	53 901	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	7 235 307	7 235 307	441928
4632	O.REC A RECOURRER EX.COUR	0	596 659	596 659	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	7 631 299	7 631 299	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	46 235	46 235	4663
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	626 400	626 400	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 659 702	1 659 702	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	2 159 005	2 159 005	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	29 409	29 409	4723
	TOTAUX CLASSE 4	3 434 081	104 510 229	107 944 310	

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840348F
 COLLECTIVITE TE
 Pièce n°2
 Edité le : 19/04/21
 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	36 978 817	36 978 817	0	0	4012
4042	0	439 610	439 610	0	0	4042
4081	1 00 955	12 000	112 955	0	12 000	4081
4111	0	118 800	118 800	0	0	4111
4112	0	5 186 280	5 186 280	113 190	0	4112
4121	0	15 915	15 915	0	0	4121
4122	0	2 137 477	2 137 477	1 493 399	0	4122
4191	0	19 800	19 800	0	0	4191
4192	1 431 981	596 659	2 028 640	0	2 028 640	4192
421	0	905 553	905 553	0	0	421
437	0	468 759	468 759	0	0	437
44122	0	13 136 400	13 136 400	0	0	44122
44128	0	26 502 592	26 502 592	288 846	0	44128
441925	47 624	6 277	53 901	0	0	441925
441928	959 272	7 928 960	8 888 232	0	1 652 925	441928
4632	0	596 659	596 659	0	0	4632
4662	0	7 631 299	7 631 299	0	0	4662
4663	23 300	35 410	58 710	0	12 475	4663
4713	0	626 400	626 400	0	0	4713
4715	0	1 659 702	1 659 702	0	0	4715
4721	0	2 159 005	2 159 005	0	0	4721
4723	0	29 409	29 409	0	0	4723
	2 563 132	107 191 783	109 754 915	1 895 435	3 706 040	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS				
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	788 067	788 067
5117	EFFETS IMPAYES	0	39 570	39 570
5151	TRESOR	7 672 346	44 404 947	52 077 293
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	41 773 188	41 773 188
5436	REGIE D'AVANCE FAAROA	0	30 000	30 000
5456	REGIE DE RECETTES FAAROA	0	1 659 702	1 659 702
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	5 099 045	5 099 045
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	912 126	912 126
	TOTAUX CLASSE 5	7 672 346	94 706 645	102 378 991

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le : 19/04/21

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
5112	0	788 067	788 067	0	0
5117	0	14 520	14 520	25 050	0
5151	0	41 773 188	41 773 188	10 304 105	0
5159	2 385 293	41 735 753	44 121 046	0	2 347 858
5436	0	30 000	30 000	0	0
5456	0	1 659 702	1 659 702	0	0
581	0	5 099 045	5 099 045	0	0
585	0	912 126	912 126	0	0
	2 385 293	92 012 401	94 397 694	10 329 155	2 347 858

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840348F
 COLLEGE DE FAAROA
 BP 887
 RAIA TEA - POLYNESIE FRANÇAISE
 98735 UTUROA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	7 474 648	7 474 648	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	27 864	27 864	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 611 634	2 611 634	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	300 831	300 831	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	5 451 981	5 451 981	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	531 596	531 596	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	871 351	871 351	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	143 471	143 471	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 255 401	2 255 401	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	3 657 445	3 657 445	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	609 170	609 170	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	169 424	169 424	6118
613	LOCATIONS	0	613 814	613 814	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	8 025 349	8 025 349	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	170 414	170 414	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	392 407	392 407	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	257 850	257 850	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	9 193	9 193	6251
6257	RECEPTIONS	0	172 873	172 873	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	662 812	662 812	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	247 000	247 000	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	84 480	84 480	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	150 755	150 755	6288

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020

COLLECTIVITE TE
 Pièce n°2
 Edité le :19/04/21
 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	
6011	0	7 474 648	7 474 648	0	0	0 6011
6031	0	27 864	27 864	0	0	0 6031
6061	0	2 611 634	2 611 634	0	0	0 6061
6062	0	300 831	300 831	0	0	0 6062
6063	0	5 451 981	5 451 981	0	0	0 6063
6064	0	531 596	531 596	0	0	0 6064
6065	0	871 351	871 351	0	0	0 6065
6066	0	143 471	143 471	0	0	0 6066
6067	0	2 255 401	2 255 401	0	0	0 6067
6068	0	3 657 445	3 657 445	0	0	0 6068
6112	0	609 170	609 170	0	0	0 6112
6118	0	169 424	169 424	0	0	0 6118
613	0	613 814	613 814	0	0	0 613
615	0	8 025 349	8 025 349	0	0	0 615
616	0	170 414	170 414	0	0	0 616
6186	0	392 407	392 407	0	0	0 6186
6248	0	257 850	257 850	0	0	0 6248
6251	0	9 193	9 193	0	0	0 6251
6257	0	172 873	172 873	0	0	0 6257
626	0	662 812	662 812	0	0	0 626
6284	0	247 000	247 000	0	0	0 6284
6285	0	84 480	84 480	0	0	0 6285
6288	0	150 755	150 755	0	0	0 6288

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2020

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	15 000	15 000	635
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	5 283	5 283	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	905 553	905 553	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	463 476	463 476	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	285 687	285 687	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	38 294	38 294	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	6 545 200	6 545 200	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 564 720	2 564 720	6576
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	326 725	326 725	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	46 041 701	46 041 701	

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2020

COLLECTIVITE
 Pièce n°2
 Edité le :19/04/21
 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		
635	0	15 000	15 000	0	0	0	635
637	0	5 283	5 283	0	0	0	637
6448	0	905 553	905 553	0	0	0	6448
6458	0	463 476	463 476	0	0	0	6458
6511	0	285 687	285 687	0	0	0	6511
6561	0	38 294	38 294	0	0	0	6561
6571	0	6 545 200	6 545 200	0	0	0	6571
6576	0	2 564 720	2 564 720	0	0	0	6576
6811	0	326 725	326 725	0	0	0	6811
	0	46 041 701	46 041 701	0	0	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	30 000	30 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOLE.T HEBERG.T	0	5 925 870	5 925 870	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 049 215	3 049 215	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTV.ANNEXES	0	490 000	490 000	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	36 481 711	36 481 711	7442
7586	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0	61 661	61 661	7586
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	20 931	20 931	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	46 059 388	46 059 388	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

COLLECTIVITE TE

Pièce n°2

Edité le :19/04/21

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	
703	0	30 000	30 000	0	0	703
7062	0	5 925 870	5 925 870	0	0	7062
7087	0	3 049 215	3 049 215	0	0	7087
7088	0	490 000	490 000	0	0	7088
7442	0	36 481 711	36 481 711	0	0	7442
7586	0	61 661	61 661	0	0	7586
777	0	20 931	20 931	0	0	777
	0	46 059 388	46 059 388	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	40 902 153	40 902 153	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	40 902 153	40 902 153	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

COLLECTIVITE
Pièce n°2
Edité le : 19/04/21
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	
890	0	40 902 153	40 902 153	0	0	890
	0	40 902 153	40 902 153	0	0	

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	397 594	48 837 326	49 234 920	1
2	TOTAUX CLASSE 2	29 289 656	439 610	29 729 266	2
3	TOTAUX CLASSE 3	108 476	27 864	136 340	3
4	TOTAUX CLASSE 4	3 434 081	104 510 229	107 944 310	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 672 346	94 706 645	102 378 991	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	46 041 701	46 041 701	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	46 059 388	46 059 388	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	40 902 153	40 902 153	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	40 902 153	381 524 916	422 427 069	TCLASSE

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

COLLECTIVITE TE
Pièce n°2
Edité le :19/04/21
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE			NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF		
1	7 450 340	48 990 765	56 441 105	0	7 206 185	1	
2	28 503 388	326 725	28 830 113	29 729 266	28 830 113	2	
3	0	0	0	136 340	0	3	
4	2 563 132	107 191 783	109 754 915	1 895 435	3 706 040	4	
5	2 385 293	92 012 401	94 397 694	10 329 155	2 347 858	5	
6	0	46 041 701	46 041 701	0	0	6	
7	0	46 059 388	46 059 388	0	0	7	
8	0	40 902 153	40 902 153	0	0	8	
TCLASSE	40 902 153	381 524 916	422 427 069	42 090 196	42 090 196	TCLASSE	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°3

Edité le :19/04/21

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						
		Opérations de l'année				
SERVICE	AP - Activité pédagogique	24 700	0	24 700		
5061	Fourn non stocka.(eau/énergie)					
6062	Manuels scolaires	300 631	0	300 631		
6064	Fournitures administratives	110 966	0	110 966		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	51 636	0	51 636		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 166 094	0	2 166 094		
6068	Autres fourniture(mat.mob.outil.)	1 069 189	0	1 069 189		
613	Locations	286 031	0	286 031		
615	Entretien réparation	95 673	0	95 673		
6186	Bibliothèque des élèves	392 407	0	392 407		
6248	Transports divers	2 954	0	2 954		
	TOTAL SERVICE AP	4 500 481	0	4 500 481	4 967 000	468 519
Opérations sur crédits d'extourne						
SERVICE	AP - Activité pédagogique	0	0	0	0	0
	TOTAL SERVICE AP					

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

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

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le : 19/04/21
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges		Montant net des charges	Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements		Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	41 186	0	41 186		
6063	Fournit. petit matériel					
6066	Infirmierie et produits pharm.	143 471	0	143 471		
6067	Fournitures et matériel ens.	89 307	0	89 307		
6068	Autres fournitures(mat.mob.outil.)	30 000	0	30 000		
6118	Sous traitance aut.activités	120 000	0	120 000		
613	Locations	20 000	0	20 000		
6284	Sorties pédagog.(hors transport)	247 000	0	247 000		
6288	Autres charges ext.diverses	63 000	0	63 000		
637	Autres impôts-taxes aut organ	5 283	0	5 283		
6448	Autres rémunérations	905 553	0	905 553		
6458	Cotis.autres org.sociaux	463 476	0	463 476		
6576	Aide sociale aux élèves	2 564 720	0	2 564 720		
	TOTAL SERVICE VE	4 692 996	0	4 692 996	5 297 847	604 551
Opérations sur crédits d'exécution						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	0	0	0	0	0
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANÇAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°3

Edité le : 19/04/21

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						
Opérations de l'année						
6061	Fourn.non stock. (eau/énergie)	2 417 054	0	2 417 054		
6063	Fournit.petit mat.entretien	5 391 758	0	5 391 758		
6064	Fournitures administratives	420 630	0	420 630		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	380 561	0	380 561		
6066	Autres fourn.(mat.mob.outil.)	2 490 395	0	2 490 395		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	535 155	0	535 155		
6118	Sous traitance-aut.activités	49 424	0	49 424		
613	Locations	307 783	0	307 783		
615	Entretien réparation	7 331 755	0	7 331 755		
616	Primes assurances	170 414	0	170 414		
6248	Transports divers	13 400	0	13 400		
6251	Voyages déplacements person.	9 193	0	9 193		
6257	Réceptions	172 873	0	172 873		
626	Frais postaux et télécom	662 812	0	662 812		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	15 000	0	15 000		
6511	Receivances brevets licences	285 587	0	285 587		
6561	Transfert aux eple	38 294	0	38 294		
6811	Dot.amort.immobilisations	326 725	0	326 725		
	TOTAL SERVICE ALO	21 018 914	0	21 018 914	21 421 907	402 993

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

COLLECTIVITE TE

Pièce n°3

Edité le :19/04/21

Page :4

COLLEGE DE FAAROA

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 880		4 880	4 880	
	TOTAL SERVICE ALO	4 880	0	4 880	4 880	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	7 378 573	0	7 378 573		
6031	Varia.t stocks mat.premières	0	27 864	-27 864		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	165 000	0	165 000		
6063	Fournit.petit mat.entretien	19 037	0	19 037		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	439 154	0	439 154		
6068	Autres fournit.(mat.mob.outill.)	67 860	0	67 860		
6112	Ss.trait.civ.prest.entretien	74 015	0	74 015		
615	Entretien réparation	597 921	0	597 921		
6248	Transports divers	241 496	0	241 496		
6285	Hébergements (stage)	84 480	0	84 480		
6288	Autres charges ext.diverses	87 755	0	87 755		
	TOTAL SERVICE SRH	9 155 291	27 864	9 127 427	9 605 085	477 658
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	96 075		96 075	96 075	
	TOTAL SERVICE SRH	96 075	0	96 075	96 075	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le :19/04/21
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 - Bourses du Pays	Opérations de l'année				
8571	Bourses nat.études-équipt-qual	6 545 200	0	6 545 200		
	TOTAL SERVICE SBL	6 545 200	0	6 545 200	6 545 200	0
	SERVICE SBL - Bourses du Pays	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
Opérations de l'année						
		45 912 882	27 864	45 885 018	47 837 039	1 952 021
Opérations sur crédits d'extourne						
		100 955	0	100 955	100 955	0

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le : 19/04/21
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						
Opérations de l'année						
215	Install. techniques, mat. outill.	357 710	0	357 710		
2183	Matériel de bureau et inform.	81 900	0	81 900		
	TOTAL SERVICE OPC	439 610	0	439 610	500 000	60 390
Opérations sur crédits d'extourne						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	0	0	0	0	0
	TOTAL SERVICE OPC					

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

COLLECTIVITE TE
Pièce n°3
Edité le : 19/04/21
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						
		46 352 492	27 864	46 324 628	48 337 039	2 012 411
Opérations sur crédits d'extourne						
		100 955	0	100 955	100 955	0

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

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

COLLECTIVITE TE
Pièce n°4
Edité le : 19/04/21
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						
Opérations de l'année						
7088	SERVICE AP -Activité pédagogique					
	Autres produits activ.annexes	346 500	0	346 500		
7442	Subventions Région	5 356 609	0	5 356 609		
	TOTAL SERVICE AP	5 703 109	0	5 703 109	5 767 000	-63 891
Opérations sur produits d'extourne						
	SERVICE AP -Activité pédagogique					
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
Opérations de l'année						
7442	SERVICE VE - Vie de l'élève					
	Subventions Région	4 864 720	0	4 864 720		
	TOTAL SERVICE VE	4 864 720	0	4 864 720	5 297 847	-433 127
Opérations sur produits d'extourne						
	SERVICE VE - Vie de l'élève					
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
Opérations de l'année						
	SERVICE ALO -Administration et logistique					
7088	Autres produits activ.annexes	143 500	0	143 500		
7442	Subventions Région	19 715 182	0	19 715 182		
7586	Contrib. du serv. form. continue	61 661	0	61 661		
777	Quota pt. sub. inv. opte. resultat	20 931	0	20 931		
	TOTAL SERVICE ALO	19 941 274	0	19 941 274	20 016 113	-74 839

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840348F
 COLLEGE DE FAAROA
 BP 887
 RAIATEA - POLYNESIE FRANÇAISE
 98735 UTUROA
 COLLECTIVITE TE
 Pièce n°4
 Edité le : 19/04/21
 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 sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	30 000	0	30 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	5 925 870	0	5 925 870		
7087	Part. Autres org. Frais génér.	3 049 215	0	3 049 215		
	TOTAL SERVICE SRH	9 005 085	0	9 005 085	9 005 085	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	6 545 200	0	6 545 200		
	TOTAL SERVICE SBL	6 545 200	0	6 545 200	6 545 200	0
	SERVICE SBL -Bourses du Pays	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAL DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année	46 059 388	0	46 059 388	46 631 245	-571 857

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°4

Edité le :19/04/21

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 valeurs
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°4

Edité le :19/04/21

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 valeurs
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840348F

BP 887

RAIATEA - POLYNESIE FRANCAISE

98735 UTUROA

COLLECTIVITE TE

Pièce n°4

Edité le :19/04/21

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 valeurs
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		46 059 398	0	46 059 398	46 631 245	-571 857
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

COLLECTIVITE TE
Pièce n°5
Edité le : 19/04/21
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	4 500 481	5 703 109
VE	Vie de l'élève	4 692 986	4 864 720
ALO	Administration et logistique	21 018 914	19 941 274
	Total services généraux	30 212 391	30 509 103
SRH	Restauration et hébergement	9 127 427	9 005 085
SBL	Bourses du Pays	6 545 200	6 545 200
	Total services spéciaux	15 672 627	15 550 285
	Total de la première section	45 885 018	46 059 388
	Résultat		174 370
	CAF		480 164
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	439 610	0
	Total exécution budgétaire	46 324 628	46 059 388

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

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

COLLECTIVITE
Pièce n° 5
Edité le : 19/04/21
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	480 164	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	439 610	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	439 610	480 164	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	40 554		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

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

COLLECTIVITE TE
Pièce n° 6
Edité le : 19/04/21
Page : 1

COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 378 573	8 565 529		
Variation de stock	-27 864	-16 376		
*Autres achats et versements assimilés	27 384 371	20 622 324		
Impôts, taxes et versements assimilés	20 283	15 000		
Salaires et traitements	905 553	920 896		
Charges sociales	463 476	453 494		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	326 725	908 469		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	9 433 901	8 563 187		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			45 885 018	40 032 323
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			45 885 018	40 032 323
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			174 370	448 606
CAF			480 164	1 246 992
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

COLLECTIVITE
Pièce n° 6
Edité le : 19/04/21
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) Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions Autres produits TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	9 495 085 	11 711 446 		
Produits financiers : Reprises sur dépréciations et provisions Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL PRODUITS FINANCIERS	 	 	46 038 457	40 370 846
Produits exceptionnels : Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprise sur dépréciations et provisions TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	 	110 083		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) IAF	20 931		20 931 46 059 388	110 083 40 480 929

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2020

COLLECTIVITE TE
 Pièce n°7
 Edité le :19/04/21

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)					
- Terrains et constructions	0	0	0	0	0
- Installations techniques	14 836 889	14 155 910	680 979	587 954	587 954
- Collection	188 000	188 000	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0	0
- Autres Immo. corporelles	14 704 377	14 486 203	218 174	198 314	198 314
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)					
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Total actif immobilisé	29 729 266	28 830 113	899 153	786 268	786 268

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2020

COLLECTIVITE
 Pièce n°7
 Edité le :19/04/21
 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)	7 031 815	6 583 209
Report à nouveau (110-119) (a)	0	0
Résultat (120-129) (a)	174 370	448 606
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	0	20 931
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	7 206 185	7 052 746

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

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2020
 Etablissement : 9840348F
 COLLEGE DE FAAROA
 BP 887
 RAIATEA - POLYNESIE FRANÇAISE
 98735 UTUROA
 COLLECTIVITE TE
 Pièce n°7
 Edité le : 19/04/21

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT					
Stocks matières premières (31)	136 340	0	136 340	108 476	
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0	
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0	
Créances d'exploitation					0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 606 589	0	1 606 589	134 715	
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0	
Etat et CT (44)	288 846		288 846	3 299 366	
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)	7 981 297		7 981 297	5 287 053	
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0	
Total actif circulant	10 013 072	0	10 013 072	8 829 610	
Total Général	39 742 338	28 830 113	10 912 225	9 615 878	

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

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

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le : 19/04/21
Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	2 040 640	1 532 936
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 652 925	1 006 896
Autres dettes (181-186-187-46-47)	12 475	23 300
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 706 040	2 563 132
Total Général	10 912 225	9 615 878

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

COLLECTIVITE TE
Pièce n°7
Edité le :19/04/21
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 266 478	6 307 032	40 554

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
979 425	-1 674 265	-2 653 690

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 287 053	7 981 297	2 694 244

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 287 053	7 981 297	2 694 244

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
86131	TK AGENTS ET SURVEILLANTS	0	320 000	320 000	86131
86133	TK PROFESSEURS/EXTERIEURS	0	630 000	630 000	86133
86231	TK AGENTS ET SURVEILLANTS	348 800	320 000	668 800	86231
86233	TK PROFESSEURS/EXTERIEURS	256 200	630 000	886 200	86233
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	626 400	626 400	863
	TOTAUX	605 000	2 526 400	3 131 400	

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

COLLECTIVITE TE
 Pièce n°8
 Edité le :19/04/21
 Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS		SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	
86131	0	320 000	320 000	0	0 86131
86133	0	630 000	630 000	0	0 86133
86231	0	172 800	172 800	496 000	0 86231
86233	0	453 600	453 600	432 600	0 86233
863	605 000	950 000	1 555 000	0	928 600 863
	605 000	2 526 400	3 131 400	928 600	928 600

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale

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

COLLECTIVITE TE
Pièce n°10
Edité le : 19/04/21
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
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	14 836 889	14 155 910	0	8 631 350	5 524 560	680 979
216	COLLECTIONS	188 000	188 000	0	188 000	0	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 040 000	10 040 000	0	6 500 000	3 540 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 742 713	1 630 220	0	1 187 492	442 728	112 493
2184	MOBILIER	2 921 664	2 815 983	0	2 549 784	266 199	105 681
	Total	29 729 266	28 830 113	0	19 056 626	9 773 487	899 153

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

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

COLLECTIVITE TE
Pièce n°12
Edité le : 19/04/21
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
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	108 476	0	27 864	136 340
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x				
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS	108 476	0	27 864	136 340
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

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

COLLECTIVITE TE
Pièce n°13
Edité le : 19/04/21
Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

COLLECTIVITE TE
Pièce n°14
Edité le : 19/04/21
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020
Fonds de roulement	7 718 914	6 584 387	5 019 486	6 266 478	6 307 032
Jours FdR	103	62	40	58	50
Besoin en Fonds de Roulement	3 463 379	660 017	5 008 168	979 425	-1 674 265
Trésorerie	4 255 535	5 904 370	11 318	5 287 053	7 981 287
Jours de Trésorerie	57	56	0	49	63
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	1	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	1	13	1	17

Académie : POLYNESIE FRANCAISE	Ministère : Education Nationale	COLLECTIVITE TE
Exercice : 2020	Etablissement : 9840348F	Pièce n°24
	COLLEGE DE FAAROA	Edité le : 19/04/21
	BP 887	Page : 1
	RAJATEA - POLYNESIE FRANCAISE	
	98735 UTUROA	

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 20/04/21
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 20/04/21
L'Ordonnateur, Catherine BERNARD

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 20/04/21.

A UTUROA, le 20/04/21
Le Président du conseil d'administration, BERNARD Catherine.

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

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