

La Ministre

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU COLLÈGE CETAD DE HAO

- VU la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- VU la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française 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 la convention Etat-Polynésie française n° 99-16 du 22 octobre 2016 modifiée, relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat ;
- 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° 580/CM du 5 juillet 1993 modifié, relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux ;
- VU l'arrêté n° 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° 484/PR du 28 juillet 2014 modifié, portant réorganisation de la carte des agences comptables des établissements publics d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

Après en avoir délibéré en sa séance du 03/05/2022

ADOpte

ARTICLE 1^{er} : Le compte financier de l'exercice 2021 du collège CETAD de Hao est arrêté et approuvé comme suit :

- Section Fonctionnement :	Dépenses	79 687 554 F CFP
	Recettes	84 183 559 F CFP
- Opérations en capital :	Dépenses	6 562 781 F CFP
	Recettes	2 120 645 F CFP

ARTICLE 2 : Le résultat d'exploitation constaté excédentaire, est arrêté à la somme de QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE CINQ FRANCS PACIFIQUES (+ 4 496 005 F CFP).

ARTICLE 3 : Le fonds de roulement de l'exercice est arrêté à DIX-NEUF MILLIONS QUINZE MILLE SIX CENT QUARANTE-TROIS FRANCS PACIFIQUES (19 015 643 F CFP).

ARTICLE 4 : Le principal du collège CETAD de Hao est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal Officiel de la Polynésie française*.

Résultats du vote	Nombre
Nombre de membres du CE :	26
Quorum :	14
Suffrages exprimés :	14
Pour :	14
Contre :	0
Abstentions :	0

A Hao, le 03/05/2022

Un membre du Conseil d'établissement,

Ala

Le Président du Conseil d'établissement,



La Ministre

du 03/05/2022

portant affectation du résultat 2021

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU COLLÈGE CETAD DE HAO

- VU la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- VU la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française 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 la convention Etat-Polynésie française n° 99-16 du 22 octobre 2016 modifiée, relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat ;
- 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° 580/CM du 5 juillet 1993 modifié, relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux ;
- VU l'arrêté n° 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° 484/PR du 28 juillet 2014 modifié, portant réorganisation de la carte des agences comptables des établissements publics d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

Après en avoir délibéré en sa séance du 03/05/2022

ADOPTÉ

ARTICLE 1er : Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021, soit un excédent de QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE CINQ FRANCS PACIFIQUES (+ 4 496 005F CFP). est affecté comme suit :

- 10681 – Etablissement :+ 643 135 F CFP
- 10684 – Services spéciaux : 0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :+ 3 852 870 F CFP

ARTICLE 2 : Le principal du collège CETAD de Hao est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal Officiel de la Polynésie française*.

Résultats du vote	Nombre
Nombre de membres du CE :	26
Quorum :	14
Suffrages exprimés :	14
Pour :	14
Contre :	0
Abstentions :	0

A Hao, le 03/05/2022

Un membre du Conseil d'établissement,

Le Président du Conseil d'établissement,



Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

SIRET : 20001557600016

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

PRESENTE PAR :

RITZLER JEAN PHILIPPE, Ordonnateur

BRUNET NATHALIE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 BP 62 HAO
 98767 OTEPA-HAO

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2021

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	20 000 000	20 000 000	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	0	0	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	16 993 989	16 993 989	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	81 203 551	81 203 551	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	36 993 989	0	36 993 989	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	102 328 810	391 846	102 720 656	139
	TOTAUX CLASSE 1	139 322 799	118 589 386	257 912 185	

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 BP 62 HAO
 98767 OTEPA-HAO

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2021

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	31 190 418	0	31 190 418	213
215	INSTALL. TECHN.MAT.OUTILLAGES	81 138 966	5 953 616	87 092 582	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	224 392	609 165	833 557	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 789 108	0	23 789 108	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	16 836 544	0	16 836 544	2183
2184	MOBILIER	15 900 707	0	15 900 707	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	169 080 135	6 562 781	175 642 916	

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 BP 62 HAO
 98767 OTEPA-HAO

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2021

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	1 730 899	1 491 659	3 222 558	311
313	MATIERES D'OEUVRE	0	24 338	24 338	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	82 481	0	82 481	3213
	TOTAUX CLASSE 3	1 813 380	1 515 997	3 329 377	

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	51 808 358	51 808 358	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	6 466 954	6 466 954	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	390 100	390 100	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. ANT	2 537 475	714 900	3 252 375	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. COUR.	0	18 140 100	18 140 100	4112
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	285 775	0	285 775	418
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	232 306	232 306	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	82 600	82 600	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 271 428	2 271 428	421
431	SECURITE SOCIALE	0	1 160 397	1 160 397	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	199 068	13 338 848	13 537 916	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	2 120 645	2 120 645	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	64 553	2 084 574	2 149 127	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	66 000	40 736 900	40 802 900	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	506 796	0	506 796	4413
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	1 574 090	1 574 090	441918
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	0	0	441923
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 000 177	1 000 177	441925
441927	AV SUB CTR APPRENTISSAGE	0	519 437	519 437	441927
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	6 755 952	6 755 952	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	7 062	7 062	44193
4438	OPERATIONS DIVERSES	0	0	0	4438
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	78 990	0	78 990	4631

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4632	O.REC A RECOURVER EX.COUR	13 200	4 577 653	4 590 853	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	24 676 086	24 676 086	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	66 000	66 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	958 222	958 222	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	815 800	815 800	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 981 224	2 981 224	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	8 016 346	8 016 346	4718
	TOTAUX CLASSE 4	3 751 857	191 496 159	195 248 016	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 BP 62 HAO
 98767 OTEPA-HAO

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	1 750	633 525	635 275	5112
5151	TRESOR	22 697 350	62 343 193	85 040 543	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	67 524 877	67 524 877	5159
531	CAISSE	0	868 485	868 485	531
5453	REGIE RECETTES HAO	0	2 981 224	2 981 224	5453
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	26 079 989	26 079 989	581
	TOTAUX CLASSE 5	22 699 100	160 431 293	183 130 393	

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	16 619 527	16 619 527	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	1 555 863	1 555 863	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	1 515 997	1 515 997	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	6 218 611	6 218 611	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	4 563 104	4 563 104	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 214 532	1 214 532	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 303 606	1 303 606	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	211 689	211 689	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	523 099	523 099	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	5 745 632	5 745 632	6068
613	LOCATIONS	0	1 341 997	1 341 997	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 396 938	4 396 938	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	188 589	188 589	616
617	ETUDES ET RECHERCHES	0	499 257	499 257	617
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	456 680	456 680	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	123 517	123 517	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	1 734 210	1 734 210	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 815 108	1 815 108	6251
6257	RECEPTIONS	0	597 510	597 510	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	926 619	926 619	626
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	57 984	57 984	6282
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	118 990	118 990	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 330 400	1 330 400	6288

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 271 428	2 271 428	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 160 397	1 160 397	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	169 069	169 069	6511
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	30 000	30 000	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	16 864 100	16 864 100	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 395 181	2 395 181	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 911 150	3 911 150	6588
666	PERTE DE CHANGE	0	255	255	666
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	1 299 400	1 299 400	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 407 659	2 407 659	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	83 568 098	83 568 098	

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 BP 62 HAO
 98767 OTEPA-HAO

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2021

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 944 980	1 944 980	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERG	0	18 955 900	18 955 900	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 972 235	3 972 235	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	672 196	672 196	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	51 297 447	51 297 447	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 911 150	3 911 150	7588
766	GAINS DE CHANGE	0	206	206	766
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	3 749 144	3 749 144	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	391 846	391 846	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	84 935 104	84 935 104	

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 BP 62 HAO
 98767 OTEPA-HAO

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2021

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	336 667 271	336 667 271	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	336 667 271	336 667 271	

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 BP 62 HAO
 98767 OTEPA-HAO

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2021

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8622	T/R BLEU AGENTS + ADMI	190 400	1 360 000	1 550 400	8622
8623	T/R VERT PROF1	148 500	0	148 500	8623
8624	T/R PROF2	582 400	0	582 400	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	815 800	815 800	863
	TOTAUX	921 300	2 175 800	3 097 100	

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840360U
 COLLEGE DE HAO
 BP 62 HAO
 98767 OTEPA-HAO

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2021

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	139 322 799	118 589 386	257 912 185	1
2	TOTAUX CLASSE 2	169 080 135	6 562 781	175 642 916	2
3	TOTAUX CLASSE 3	1 813 380	1 515 997	3 329 377	3
4	TOTAUX CLASSE 4	3 751 857	191 496 159	195 248 016	4
5	TOTAUX CLASSE 5	22 699 100	160 431 293	183 130 393	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	83 568 098	83 568 098	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	84 935 104	84 935 104	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	336 667 271	336 667 271	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	336 667 271	983 766 089	1 320 433 360	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 12/04/22
Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	26 913 292	0	26 913 292	0	6 913 292	10681
10684	3 352 105	0	3 352 105	0	3 352 105	10684
10687	20 278 253	0	20 278 253	0	3 284 264	10687
120	0	85 699 556	85 699 556	0	4 496 005	120
129	0	36 993 989	36 993 989	0	0	129
1311	270 006	0	270 006	0	270 006	1311
1312	110 481 217	2 120 645	112 601 862	0	112 601 862	1312
139	0	0	0	102 720 656	0	139
	161 294 873	124 814 190	286 109 063	102 720 656	130 917 534	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 12/04/22

Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	31 190 418	0	213
215	0	0	0	87 092 582	0	215
2181	0	0	0	833 557	0	2181
2182	0	0	0	23 789 108	0	2182
2183	0	0	0	16 836 544	0	2183
2184	0	0	0	15 900 707	0	2184
2813	31 190 418	0	31 190 418	0	31 190 418	2813
2815	78 153 168	1 907 638	80 060 806	0	80 060 806	2815
2818	54 710 436	500 021	55 210 457	0	55 210 457	2818
	164 054 022	2 407 659	166 461 681	175 642 916	166 461 681	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO

BP 62 HAO

98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :12/04/22

Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	3 222 558	0	311
313	0	0	0	24 338	0	313
3213	0	0	0	82 481	0	3213
	0	0	0	3 329 377	0	

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	51 808 358	51 808 358	0	0	4012
4042	0	6 466 954	6 466 954	0	0	4042
4081	390 100	308 550	698 650	0	308 550	4081
4111	0	3 219 375	3 219 375	33 000	0	4111
4112	0	17 546 300	17 546 300	593 800	0	4112
418	0	285 775	285 775	0	0	418
4191	111 100	126 706	237 806	0	5 500	4191
4192	82 600	0	82 600	0	0	4192
421	0	2 271 428	2 271 428	0	0	421
431	0	1 160 397	1 160 397	0	0	431
44122	0	11 397 953	11 397 953	2 139 963	0	44122
44123	0	1 738 395	1 738 395	382 250	0	44123
44125	0	1 000 177	1 000 177	1 148 950	0	44125
44128	0	40 736 900	40 736 900	66 000	0	44128
4413	0	0	0	506 796	0	4413
441918	1 574 090	0	1 574 090	0	0	441918
441923	256 892	0	256 892	0	256 892	441923
441925	150 000	1 613 503	1 763 503	0	763 326	441925
441927	519 437	0	519 437	0	0	441927
441928	2 261 252	4 965 723	7 226 975	0	471 023	441928
44193	7 062	0	7 062	0	0	44193
4438	121 946	0	121 946	0	121 946	4438
4631	0	78 990	78 990	0	0	4631

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4632	0	4 224 552	4 224 552	366 301	0	4632
4662	1 751 800	24 632 386	26 384 186	0	1 708 100	4662
4663	373 478	89 000	462 478	0	396 478	4663
4664	351 866	1 039 506	1 391 372	0	433 150	4664
4713	0	815 800	815 800	0	0	4713
4715	0	2 981 224	2 981 224	0	0	4715
4718	15 924	8 016 346	8 032 270	0	15 924	4718
	7 967 547	186 524 298	194 491 845	5 237 060	4 480 889	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Etablissement : 9840360U

COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 12/04/22

Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	635 275	635 275	0	0	5112
5151	0	67 524 877	67 524 877	17 515 666	0	5151
5159	3 350 829	66 759 619	70 110 448	0	2 585 571	5159
531	0	868 485	868 485	0	0	531
5453	0	2 981 224	2 981 224	0	0	5453
581	0	26 079 989	26 079 989	0	0	581
	3 350 829	164 849 469	168 200 298	17 515 666	2 585 571	

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	16 619 527	16 619 527	0	0	6011
6013	0	1 555 863	1 555 863	0	0	6013
6031	0	1 515 997	1 515 997	0	0	6031
6061	0	6 218 611	6 218 611	0	0	6061
6063	0	4 563 104	4 563 104	0	0	6063
6064	0	1 214 532	1 214 532	0	0	6064
6065	0	1 303 606	1 303 606	0	0	6065
6066	0	211 689	211 689	0	0	6066
6067	0	523 099	523 099	0	0	6067
6068	0	5 745 632	5 745 632	0	0	6068
613	0	1 341 997	1 341 997	0	0	613
615	0	4 396 938	4 396 938	0	0	615
616	0	188 589	188 589	0	0	616
617	0	499 257	499 257	0	0	617
6186	0	456 680	456 680	0	0	6186
6245	0	123 517	123 517	0	0	6245
6248	0	1 734 210	1 734 210	0	0	6248
6251	0	1 815 108	1 815 108	0	0	6251
6257	0	597 510	597 510	0	0	6257
626	0	926 619	926 619	0	0	626
6282	0	57 984	57 984	0	0	6282
6285	0	118 990	118 990	0	0	6285
6288	0	1 330 400	1 330 400	0	0	6288

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Etablissement : 9840360U
COLLEGE DE HAO
BP 62 HAO
98767 OTEPA-HAO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 12/04/22
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	2 271 428	2 271 428	0	0	6448
6458	0	1 160 397	1 160 397	0	0	6458
6511	0	169 069	169 069	0	0	6511
6568	0	30 000	30 000	0	0	6568
6571	0	16 864 100	16 864 100	0	0	6571
6576	0	2 395 181	2 395 181	0	0	6576
6588	0	3 911 150	3 911 150	0	0	6588
666	0	255	255	0	0	666
671	0	1 299 400	1 299 400	0	0	671
6811	0	2 407 659	2 407 659	0	0	6811
	0	83 568 098	83 568 098	0	0	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	1 944 980	1 944 980	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	18 955 900	18 955 900	0	0	7062
7087	0	3 972 235	3 972 235	0	0	7087
7088	0	672 196	672 196	0	0	7088
7442	0	51 297 447	51 297 447	0	0	7442
7588	0	3 911 150	3 911 150	0	0	7588
766	0	206	206	0	0	766
771	0	3 749 144	3 749 144	0	0	771
777	0	391 846	391 846	0	0	777
	0	84 935 104	84 935 104	0	0	

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	336 667 271	336 667 271	0	0	890
	0	336 667 271	336 667 271	0	0	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	161 294 873	124 814 190	286 109 063	102 720 656	130 917 534	1
2	164 054 022	2 407 659	166 461 681	175 642 916	166 461 681	2
3	0	0	0	3 329 377	0	3
4	7 967 547	186 524 298	194 491 845	5 237 060	4 480 889	4
5	3 350 829	164 849 469	168 200 298	17 515 666	2 585 571	5
6	0	83 568 098	83 568 098	0	0	6
7	0	84 935 104	84 935 104	0	0	7
8	0	336 667 271	336 667 271	0	0	8
TCLASSE	336 667 271	983 766 089	1 320 433 360	304 445 675	304 445 675	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
SERVICE	AP - Activité pédagogique	1 183	0	1 183		
6011	Achat de denrées	1 183	0	1 183		
6013	Achat de matières d'œuvre	1 555 863	0	1 555 863		
6031	VariaLstocks matLpremières	0	24 338	-24 338		
6061	Fourn.non stocka.(eauLénergie)	719 636	0	719 636		
6063	Fournit.petit matLentretien	1 408 462	0	1 408 462		
6064	Fournitures administratives	583 087	0	583 087		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	97 261	0	97 261		
6067	Fournitures et matériel ens.	523 099	0	523 099		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	2 616 507	0	2 616 507		
613	Locations	593 019	0	593 019		
615	Entretien réparation	7 017	0	7 017		
6186	Bibliothèque des élèves	456 680	0	456 680		
6248	Transports divers	1 145 767	0	1 145 767		
6251	Voyages déplacements person.	1 680 898	0	1 680 898		
6257	Réceptions	18 900	0	18 900		
6282	Formation des personnels	57 984	0	57 984		
6285	Hébergements (stage)	75 490	0	75 490		
6288	Autres charges extLdiverses	202 000	0	202 000		
	TOTAL SERVICE AP	11 742 853	24 338	11 718 515	13 737 359	2 018 844

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges		Situation / prévisions		
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Opérations sur crédits d'extourne						
6068	SERVICE AP - Activité pédagogique	66 769		66 769		
613	Autres fournis(mat.mob.outil.) Locations	118 429		118 429		
	TOTAL SERVICE AP	185 198	0	185 198	185 198	0
Opérations de l'année						
6066	SERVICE VE - Vie de l'élève	163 065	0	163 065		
6288	Infirmierie et produits pharm.	1 128 400	0	1 128 400		
6448	Autres charges ext.diverses	2 271 428	0	2 271 428		
6458	Autres rémunérations	1 160 397	0	1 160 397		
6576	Colis.autres org.sociaux	2 207 601	187 580	2 020 021		
	Aide sociale aux élèves					
	TOTAL SERVICE VE	6 930 891	187 580	6 743 311	9 508 697	2 765 386
Opérations sur crédits d'extourne						
6576	SERVICE VE - Vie de l'élève	187 580		187 580		
	Aide sociale aux élèves					
	TOTAL SERVICE VE	187 580	0	187 580	187 580	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
SERVICE ALO - Administration et logistique		Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	5 498 975	0	5 498 975		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 740 475	0	2 740 475		
6064	Fournitures administratives	631 445	0	631 445		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	810 586	0	810 586		
6066	Infirmerie et produits pharm.	25 987	0	25 987		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	2 904 970	0	2 904 970		
613	Locations	630 549	0	630 549		
615	Entretien réparation	3 793 927	0	3 793 927		
616	Primes assurances	188 589	0	188 589		
617	Études et recherches	499 257	0	499 257		
6245	Voyages études/visites/sorties	57 800	0	57 800		
6248	Transports divers	582 834	0	582 834		
6251	Voyages déplacements person.	134 210	0	134 210		
6257	Réceptions	578 610	0	578 610		
626	Frais postaux et télécom	926 619	0	926 619		
6285	Hébergements (stage)	43 500	0	43 500		
6511	Redevances brevets licences	169 069	0	169 069		
6568	Autres transferts	30 000	0	30 000		
666	Perte de change	255	0	255		
671	Charges except.opér.gestion	1 299 400	0	1 299 400		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 407 659	0	2 407 659		

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	23 954 716	0	23 954 716	29 603 203	5 648 487
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6068	Autres fourn.(mat.mob.outil.)	11 713		11 713		
6248	Transports divers	5 609		5 609		
	TOTAL SERVICE ALO	17 322	0	17 322	17 322	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
5011	Achat de denrées	16 618 344	0	16 618 344		
6031	Varial.stocks mat.premières	0	1 491 659	-1 491 659		
6063	Fournit.petit mat.entretien	414 167	0	414 167		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	395 759	0	395 759		
6066	Infirmierie et produits pharm.	22 637	0	22 637		
6068	Autres fourn.(mat.mob.outil.)	145 673	0	145 673		
615	Entretien réparation	595 994	0	595 994		
6245	Voyages études/visites/sorties	65 717	0	65 717		
6588	Contrib.entree services élab	3 911 150	270 870	3 640 280		
	TOTAL SERVICE SRH	22 169 441	1 762 529	20 406 912	24 259 782	3 852 870
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

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						
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat études-éqpt-qual	16 864 100	0	16 864 100		
	TOTAL SERVICE SBL	16 864 100	0	16 864 100	16 864 100	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		81 662 001	1 974 447	79 687 554	93 973 141	14 285 587
	Opérations sur crédits d'extourne					
		390 100	0	390 100	390 100	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
		Opérations de l'année				
215	SERVICE OPC - Opérations en capital					
	Install. techniques, mat. outill.	5 953 616	0	5 953 616		
2161	Inst. gén. ag. aménag(E. non PR)	609 165	0	609 165		
	TOTAL SERVICE OPC	6 562 781	0	6 562 781	7 720 645	1 157 864
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'exbourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		88 224 782	1 974 447	86 250 335	101 693 786	15 443 451
	Opérations sur crédits d'extourne					
		390 100	0	390 100	390 100	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 944 980	0	1 944 980		
7442	Subventions Région	9 416 099	194 900	9 221 199		
771	Produits exceptionnels	1 007 844	0	1 007 844		
	TOTAL SERVICE AP	12 368 923	194 900	12 174 023	13 037 359	-863 336
	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	7 195 421	0	7 195 421		
	TOTAL SERVICE VE	7 195 421	0	7 195 421	9 508 697	-2 312 276
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	386 421	0	386 421		
7442	Subventions Région	17 820 827	0	17 820 827		
7588	Contrib. Entre services élab.	3 911 150	270 870	3 640 280		
766	Gains de change	206	0	206		
771	Produits except.ope.gestion	1 449 653	0	1 449 653		
777	Quote.pt.sub.inv.cptia.resultat	391 846	0	391 846		
	TOTAL SERVICE ALO	23 960 103	270 870	23 689 233	25 896 144	-2 206 911
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
7088	Autres produits activ.annexes	285 775		285 775		
	TOTAL SERVICE ALO	285 775	0	285 775	285 775	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	18 955 900	0	18 955 900		
7087	Part. Autres org. Frais génér.	3 972 235	0	3 972 235		
771	Produits except.ope.gestion	1 291 647	0	1 291 647		
	TOTAL SERVICE SRH	24 259 782	0	24 259 782	24 259 782	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	16 864 100	0	16 864 100		
	TOTAL SERVICE SBL	16 864 100	0	16 864 100	16 864 100	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAL DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		84 649 329	465 770	84 183 559	89 566 082	-5 382 523
	Opérations sur produits d'extourne					
		285 775	0	285 775	285 775	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	2 120 645	0	2 120 645		
	TOTAL SERVICE OPC	2 120 645	0	2 120 645	2 120 645	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTALS GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		86 769 974	465 770	86 304 204	91 686 727	-5 382 523
Opérations sur produits d'extourne						
		285 775	0	285 775	285 775	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
	Première section : fonctionnement		
AP	Activité pédagogique	11 718 515	12 174 023
VE	Vie de l'élève	6 743 311	7 196 421
ALO	Administration et logistique	23 954 716	23 689 233
	Total services généraux	42 416 542	43 059 677
SRH	Restauration et hébergement	20 406 912	24 259 782
SBL	Bourses locales	16 864 100	16 864 100
	Total services spéciaux	37 271 012	41 123 882
	Total de la première section	79 687 554	84 183 559
	Résultat		4 496 005
	CAF		6 511 818
	Deuxième section : opérations en capital		
OPC	Opérations en capital	6 562 781	2 120 645
	Total exécution budgétaire	86 250 335	86 304 204

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	6 511 818	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	6 562 781	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	2 120 645	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	6 562 781	8 632 463	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	2 069 682		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	18 175 390	11 838 790		
Variation de stock	-1 515 997	562 697		
*Autres achats et versements assimilés	33 165 552	29 986 646		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	2 271 428	2 186 702		
Charges sociales	1 160 397	1 161 254		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 407 659	38 519 014		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	22 723 470	22 754 491	78 387 899	107 009 594
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION				
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	255		255	
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	1 299 400	45 334		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 299 400	45 334
TOTAL GENERAL DES CHARGES			79 687 554	107 054 928
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			4 496 005	
CAF			6 511 818	1 379 662
* 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)	25 299 536	21 935 933		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	51 102 547	44 212 658		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 640 280	3 766 985		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			80 042 363	69 915 576
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	206		206	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	3 749 144			
Sur opérations en capital	391 846	145 363		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			4 140 990	145 363
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			84 183 559	70 060 939
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				36 993 989
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

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	31 190 418	31 190 418	0	0	0
- Installations techniques	87 092 582	80 060 806	7 031 776	2 985 798	2 985 798
- Collection	0	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0	0
- Autres immo. corporelles	57 359 916	55 210 457	2 149 459	2 040 315	2 040 315
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	175 642 916	166 461 681	9 181 235	5 026 113	5 026 113

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT					
Stocks matières premières (31)	3 246 896	0	3 246 896	1 730 899	
Stocks autres appro (32)	82 481	0	82 481	82 481	
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)	626 800	0	626 800	2 823 250	
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0	
Etat et CT (44)	4 243 959		4 243 959	836 417	
Autres créances (181-186-187-46-47)	366 301	0	366 301	92 190	
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0	
Compte de liaison (185)	0		0	0	
Trésorerie (51-531-54-585)	14 930 095		14 930 095	19 348 271	
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0	
Total actif circulant	23 496 532	0	23 496 532	24 913 508	
Total Général	199 139 448	166 461 681	32 677 767	29 939 621	

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)	13 549 661	50 543 650
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	4 496 005	-36 993 989
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	10 151 212	8 422 413
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	28 196 878	21 972 074

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	314 050	583 800
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 613 187	4 890 679
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 553 652	2 493 068
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 480 889	7 967 547
Total Général	32 677 767	29 939 621

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 945 961	19 015 643	2 069 682

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-2 402 310	4 085 548	6 487 858

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 348 271	14 930 095	-4 418 176

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 348 271	14 930 095	-4 418 176

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8622	0	493 000	493 000	1 057 400	0	8622
8623	0	22 000	22 000	126 500	0	8623
8624	0	300 800	300 800	281 600	0	8624
863	921 300	1 360 000	2 281 300	0	1 465 500	863
	921 300	2 175 800	3 097 100	1 465 500	1 465 500	

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8622	0	493 000	493 000	1 057 400	0	8622
8623	0	22 000	22 000	126 500	0	8623
8624	0	300 800	300 800	281 600	0	8624
863	921 300	1 360 000	2 281 300	0	1 465 500	863
	921 300	2 175 800	3 097 100	1 465 500	1 465 500	

TABEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	31 190 418	31 190 418	0	0	31 190 418	0
215	INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES	87 092 582	80 060 806	0	1 670 070	78 390 736	7 031 776
2181	INST. GEN. AG. AMENAG. (E. NON PR)	833 557	237 050	0	0	237 050	596 507
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 789 108	23 789 108	0	0	23 789 108	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	16 836 544	15 949 495	0	254 507	15 694 988	887 049
2184	MOBILIER	15 900 707	15 234 804	0	0	15 234 804	665 903
	Total	175 642 916	166 461 681	0	1 924 577	164 537 104	9 181 235

98767 - HAO

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES
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)	
213	Dotations						2813	Neutralisés							
	Subventions							Neutr. subv.							
	Fds propres		31 190 418	31 190 418		31 190 418		Réels							
	Autre		31 190 418	31 190 418		31 190 418		...							
215	Dotations						2815	Neutralisés							
	Subventions	2 120 645	1 566 352	3 686 997		3 686 997		Neutr. subv.	320 433	1 349 637	1 670 070	1 670 070		1 670 070	2 016 927
	Fds propres	3 832 971	79 572 614	83 405 585		83 405 585		Réels	1 587 205	76 803 531	78 390 736	78 390 736		78 390 736	5 014 849
	Autre	5 953 616	81 138 966	87 092 582		87 092 582		...	1 907 638	78 153 168	80 060 806	80 060 806		80 060 806	7 031 776
2181	Dotations						2818	Neutralisés							
	Subventions							Neutr. subv.							
	Fds propres	609 165	224 392	833 557		833 557		Réels	12 658	224 392	237 050	237 050		237 050	596 507
	Autre	609 165	224 392	833 557		833 557		...	12 658	224 392	237 050	237 050		237 050	596 507
2182	Dotations						2818	Neutralisés							
	Subventions							Neutr. subv.							
	Fds propres		23 789 108	23 789 108		23 789 108		Réels			23 789 108	23 789 108		23 789 108	
	Autre		23 789 108	23 789 108		23 789 108		...			23 789 108	23 789 108		23 789 108	

98767 - HAO

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES
AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS

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 RESIDUELLES (k)=(e-j)
2183	Dotations						2818	Neutralisés						
	Subventions		357 068	357 068		357 068		Neutr. subv.	71 413	183 094	254 507		254 507	102 561
	Fds propres		16 479 476	16 479 476		16 479 476		Réels	267 513	15 427 475	15 694 988		15 694 988	784 488
	Autre		16 836 544	16 836 544		16 836 544		...	338 926	15 610 569	15 949 495		15 949 495	887 049
2184	Dotations						2818	Neutralisés						
	Subventions							Neutr. subv.						
	Fds propres		15 900 707	15 900 707		15 900 707		Réels	148 437	15 086 367	15 234 804		15 234 804	665 903
	Autre		15 900 707	15 900 707		15 900 707		...	148 437	15 086 367	15 234 804		15 234 804	665 903
218 total							2818 total	Neutralisés						
	Subventions		357 068	357 068		357 068		Neutr. subv.	71 413	183 094	254 507		254 507	102 561
	Fds propres	609 165	56 393 683	57 002 848		57 002 848		Réels	428 608	54 527 342	54 955 950		54 955 950	2 046 898
	Autre	609 165	56 750 751	57 359 916		57 359 916		...	500 021	54 710 436	55 210 457		55 210 457	2 149 459
TOTAL							TOTAL	Neutralisés						
	Subventions	2 120 645	1 923 420	4 044 065		4 044 065		Neutr. subv.	391 846	1 532 731	1 924 577		1 924 577	2 119 488
	Fds propres	4 442 136	167 156 715	171 598 851		171 598 851		Réels	2 015 813	162 521 291	164 537 104		164 537 104	7 061 747
	Autre							...						
	Total	6 562 781	169 080 135	175 642 916		175 642 916		Total	2 407 659	164 054 022	166 461 681		166 461 681	9 181 235

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2021	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2021
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	1 730 899	0	1 491 659	3 222 558
313	MATIERES D'OEUVRE	0	24 338	0	24 338
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	82 481	0	0	82 481
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	1 813 380	24 338	1 491 659	3 329 377
	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

COLLEGE DE HAO : DENREES ALIMENTAIRES

VARIATION DES STOCKS AU 31 DECEMBRE 2021

Stocks au 1er janvier 2021 1 730 899 XPF

Stocks au 31 décembre 2021 3 222 558 XPF (dont FRET MARITIME DENREES AU 31/12/21 = 465 348 xpf => DENREES = 2 757 210 xpf)

VARIATION	+	1 491 659 XPF
-----------	---	---------------

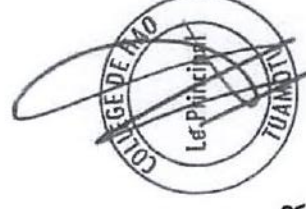
(=>AUGMENTATION STOCK DENREES => ORDRE REVERSEMENT N°2 DU 31/12/21 / SRH 6031)

Arrêté le présent état à la somme de :

UN MILLION QUATRE CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE SIX CENT CINQUANTE NEUF FRANCS CP

Hao, le 31/12/2021

Le Principal,



Jean-Philippe RITZLER

CETAD DE HAO : MATIÈRES D'OEUVRES

VARIATION DES STOCKS AU 31 DECEMBRE 2021

Stocks au 1er janvier 2021 82 481 XPF

Stocks au 31 décembre 2021 106 819 XPF (=> AUGMENTATION STOCK M.O => ORDRE REVERSEMENT N°1 DU 31/12/21 / AP 6031)

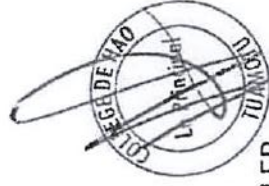
VARIATION	+	24 338 XPF
-----------	---	------------

Arrêté le présent état à la somme de :

VING QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE HUIT FRANCS CP

Hao, le 31/12/2021

Le Principal,



Jean-Philippe RITZLER

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Fonds de roulement	15 546 330	17 461 209	17 510 976	16 945 961	19 015 643
Jours FdR	89	92	84	89	90

Besoin en Fonds de Roulement	4 111 456	-191 989	-4 613 524	-2 402 310	4 085 548
------------------------------	-----------	----------	------------	------------	-----------

Trésorerie	11 434 874	17 653 198	22 124 500	19 348 271	14 930 095
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	65	93	106	102	71
---------------------	----	----	-----	-----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	5	8	8	13	2
------------------------------	---	---	---	----	---

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)

Montant du cautionnement : 97 300

Date de nomination dans le poste comptable : 01/08/20

A OTEPA-HAO, le 03/05/22
L'Agent comptable, BRUNET NATHALIE

L'Agent Comptable
Collèges Punaauia Paia
Rangiroa, Haa, Makemo

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 OTEPA-HAO, le 03/05/22
L'Ordonnateur, RITZLER JEAN PHILIPPE

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 03/05/22.

A OTEPA-HAO, le 03/05/22
Le Président du conseil d'administration, RITZLER Jean Philippe

(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.