

POLYNESIE FRANCAISE

MINISTERE
DE L'EDUCATION
ET DE LA MODERNISATION
DE L'ADMINISTRATION
en charge du numérique

N°4/2022 datée du 27/06/2022

Délibération relative à l'approbation du compte
financier de l'exercice 2021

COLLEGE DE UA POU
9840203Y

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT

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 convention n°99-16 du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat;

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 et l'arrêté n°732/CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière de ces établissements ;

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° 895/CM du 12 juin 2014 modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

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° 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 27/06/2022

ADOpte

ARTICLE 1er : Le compte financier de l'exercice (année à changer) de l'établissement est arrêté et approuvé comme suit :

- Section Fonctionnement : Dépenses 46 339 098 F CFP

Recettes 51 670 203 F CFP

- Opérations en capital : Dépenses 0 F CFP

Recettes 0 F CFP

ARTICLE 2 : Le résultat d'exploitation excédentaire est arrêté à la somme de
CINQ MILLIONS TROIS CENT TRENTE ET UN MILLE CENT CINQ FRANCS (5 331 105 F CFP).

ARTICLE 3 : Le fonds de roulement de l'exercice est arrêté à
ONZE MILLIONS QUATRE VINGT ONZE MILLE CENT QUARANTE CINQ FRANCS (11 091 145 F CFP).

N°4/2022 datée du 27/06/2022

Délibération relative à l'approbation du compte
financier de l'exercice 2021

ARTICLE 4 : Le/La Principal(e) ou Proviseur(e) de l'établissement est chargé(e) 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 :	24
Nombre de présents :	15
Quorum :	13
Suffrages exprimés :	15
Pour :	15
Contre :	0
Abstentions :	0

A ua pou, le 27/06/2022

Un membre du conseil
d'Etablissement,



Le/la président(e) du Conseil d'Etablissement,



POLYNESIE FRANCAISE

MINISTERE
DE L'EDUCATION
ET DE LA MODERNISATION
DE L'ADMINISTRATION
en charge du numérique

N°5/2022 datée du 27/06/2022

Délibération relative à l'affectation du résultat
du compte financier de l'exercice 2021

COLLEGE DE UA POU
9840203Y

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT

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 convention n°99-16 du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat;

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 et l'arrêté n°732/CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière de ces établissements ;

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° 895/CM du 12 juin 2014 modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

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° 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 27/06/2022

ADOPTE

ARTICLE 1er : Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021, soit un excédent de CINQ MILLIONS TROIS CENTTRENTE ET UN MILLE CENT CINQ FRANCS (5 331 105 F CFP) est affecté comme suit :

-10681 - Établissement : 3 776 533 F CFP

-10687 - Service de restauration et hébergement : . 1 554 572 F CFP

ARTICLE 2 : Le/La Principal(e) ou Proviseur(e) de l'établissement est chargé(e) 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 :	24
Nombre de présents :	15
Quorum :	13
Suffrages exprimés :	15
Pour :	15
Contre :	0
Abstentions :	0

A ua pou, le 27/06/2022

Un membre du conseil
d'Etablissement,

Le/la président(e) du Conseil d'Etablissement,



Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

COLLECTIVITE TER

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

PRESENTE PAR :

AUGIER HERVE, Ordonnateur
CHAMBON-MONDON Sylvie, Agent comptable
Gabriel Gentner

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
119	REP.A NOUV.SOLDE DEBITEUR	946 086	0	946 086	119
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	48 857 680	48 857 680	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	27 688 320	72 075	27 760 395	139
	TOTAUX CLASSE 1	28 634 406	48 929 755	77 564 161	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	2 654 468	2 466 441	5 120 909	0	5 120 909	10681
10687	2 710 342	0	2 710 342	0	2 710 342	10687
119	0	0	0	946 086	0	119
120	2 466 441	51 722 344	54 188 785	0	5 331 105	120
1312	27 869 804	0	27 869 804	0	27 869 804	1312
138	160 080	0	160 080	0	160 080	138
139	0	0	0	27 760 395	0	139
	35 861 135	54 188 785	90 049 920	28 706 481	41 192 240	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	27 543 962	0	215
2182	0	0	0	7 275 000	0	2182
2183	0	0	0	1 555 143	0	2183
2184	0	0	0	188 695	0	2184
2815	26 298 113	236 992	26 535 105	0	26 535 105	2815
2818	8 633 081	0	8 633 081	0	8 633 081	2818
	34 931 194	236 992	35 168 186	36 562 800	35 168 186	

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS				
311	DENREES	548 317	52 141	600 458
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	89 570	0	89 570
	TOTAUX CLASSE 3	637 887	52 141	690 028

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	600 458	0	311
3213	0	25 121	25 121	64 449	0	3213
	0	25 121	25 121	664 907	0	

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	29 103 800	4012
4081	Four.fact.non parvenues	0	0	4081
4111	Familles frais scol.ex ant	2 110 670	0	2 110 670
4112	Familles frais scol. ex.cour.	0	11 768 181	11 768 181
4121	Autres clients ex.ant.	727 035	0	727 035
4122	Autres clients ex.courant	0	2 474 130	2 474 130
416	Creances contentieuses	130 550	0	130 550
4191	Avances rec.fam.coll.et heberg	0	37 430	37 430
4192	Avances recues autres clients	0	0	0
421	Personnel-remunerations dues	0	1 579 550	1 579 550
431	Securite sociale	0	788 775	788 775
44112	Subv.etat bourses et primes	3 643 200	4 385 300	8 028 500
44122	Subv.fonct coll rattachement	0	18 077 280	18 077 280
44125	Subv.aides soc.elev.coll.ratch	5 432 463	3 001 196	8 433 659
44128	Autres subv.coll.rattachement	21 303 383	13 454 156	34 757 539
44141	Subv. ep contrats aides	1 416 662	0	1 416 662
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	0	0
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	0	0
4631	O.REC.A RECOURVRER EX.ANT	1 973 813	0	1 973 813
4632	O.REC A RECOURVRER EX.COUR	6 021 440	3 899 150	9 920 590

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

BALANCE DEFINITIVE

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4662	0	14 726 349	14 726 349	0	0	4662
4663	255 835	33 100	288 935	0	288 935	4663
4664	0	162 360	162 360	0	0	4664
4668	0	165 000	165 000	0	165 000	4668
4686	33 091	0	33 091	0	33 091	4686
4713	0	163 800	163 800	0	0	4713
4715	0	740 815	740 815	0	0	4715
4718	2 833 187	3 970 325	6 803 512	0	6 664 432	4718
4723	0	192 765	192 765	0	0	4723
	38 867 151	108 971 158	147 838 309	59 714 858	60 099 834	

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	316 013	316 013
5151	TRESOR	9 299 648	41 011 761	50 311 409
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	28 215 353	28 215 353
531	CAISSE	0	136 000	136 000
5430	REGIE D'AVANCE	0	192 765	192 765
5450	REGIE DE RECETTES	0	691 050	691 050
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	136 000	136 000
	TOTAUX CLASSE 5	9 299 648	70 698 942	79 998 590

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	269 300	269 300	46 713	0	5112
5151	0	28 215 353	28 215 353	22 096 056	0	5151
5159	8 234 477	31 312 431	39 546 908	0	11 331 555	5159
531	0	136 000	136 000	0	0	531
5430	0	192 765	192 765	0	0	5430
5450	0	691 050	691 050	0	0	5450
585	0	136 000	136 000	0	0	585
	8 234 477	60 952 899	69 187 376	22 142 769	11 331 555	

BALANCE DEFINITIVE

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

BALANCE DEFINITIVE

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
637	0	16 403	16 403	0	0	637
6448	0	1 579 550	1 579 550	0	0	6448
6451	0	788 775	788 775	0	0	6451
6511	0	169 882	169 882	0	0	6511
6571	0	11 569 400	11 569 400	0	0	6571
6576	0	2 885 864	2 885 864	0	0	6576
671	0	9 135	9 135	0	0	671
6811	0	236 992	236 992	0	0	6811
	0	46 443 380	46 443 380	0	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	235 450	235 450	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	50 000	50 000	703
7062	PROD.RESTEUR.SCOL.ET HEBERGT	0	13 666 201	13 666 201	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	100 000	100 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	2 709 970	2 709 970	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	6 150	6 150	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	34 834 524	34 834 524	7442
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	72 075	72 075	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	51 674 370	51 674 370	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	235 450	235 450	0	0	701
703	0	50 000	50 000	0	0	703
7062	0	13 666 201	13 666 201	0	0	7062
7067	0	100 000	100 000	0	0	7067
7087	0	2 709 970	2 709 970	0	0	7087
7088	0	6 150	6 150	0	0	7088
7442	0	34 834 524	34 834 524	0	0	7442
776	0	72 075	72 075	0	0	776
	0	51 674 370	51 674 370	0	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2021

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX				
890	BILAN D'OUVERTURE	0	117 893 957	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	117 893 957	117 893 957

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	117 893 957	117 893 957	0	0	890
	0	117 893 957	117 893 957	0	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	35 861 135	54 188 785	90 049 920	28 706 481	41 192 240	1
2	34 931 194	236 992	35 168 186	36 562 800	35 168 186	2
3	0	25 121	25 121	664 907	0	3
4	38 867 151	108 971 158	147 838 309	59 714 858	60 099 834	4
5	8 234 477	60 952 899	69 187 376	22 142 769	11 331 555	5
6	0	46 443 380	46 443 380	0	0	6
7	0	51 674 370	51 674 370	0	0	7
8	0	117 893 957	117 893 957	0	0	8
TCLASSE	117 893 957	440 386 662	558 280 619	147 791 815	147 791 815	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

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

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
6448	SERVICE VE - Vie de l'élève	1 579 550	0	1 579 550		
6451	Autres rémunérations	788 775	0	788 775		
6576	Cotisations urssaf	2 885 864	0	2 885 864		
671	Aide sociale aux élèves	9 135	0	9 135		
	Charges except.opé.gestion					
	TOTAL SERVICE VE	5 263 324	0	5 263 324	7 779 000	2 515 676
Opérations sur crédits d'extourne						
	SERVICE VE - Vie de l'élève					
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPEMENT DES CHARGES

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

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

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

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

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

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

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

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	235 450	0	235 450		
7067	Contribution participants	100 000	0	100 000		
7442	Subventions Région	6 052 136	0	6 052 136		
	TOTAL SERVICE AP	6 387 586	0	6 387 586	6 481 314	-93 728
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	5 263 324	0	5 263 324		
	TOTAL SERVICE VE	5 263 324	0	5 263 324	7 779 000	-2 515 676
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	6 150	0	6 150		
7442	Subventions Région	10 969 664	0	10 969 664		
776	Prod.neutralisation amortiss.	72 075	0	72 075		
	TOTAL SERVICE ALO	11 047 889	0	11 047 889	13 110 422	-2 062 533

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

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations de l'année					
		51 674 370	4 167	51 670 203	56 629 326	-4 959 123
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

COLLECTIVITE TER

Pièce n° 4

Edité le :24/05/22

Page :5

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

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						
		51 674 370	4 167	51 670 203	56 629 326	-4 959 123
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	5 490 578	6 387 586
VE	Vie de l'élève	5 263 324	5 263 324
ALO	Administration et logistique	8 168 364	11 047 889
	Total services généraux	18 922 266	22 698 799
SRH	Restauration et hébergement	15 847 432	17 402 004
SBN	Bourses nationales	11 569 400	11 569 400
	Total services spéciaux	27 416 832	28 971 404
	Total de la première section	46 339 098	51 670 203
	Résultat		5 331 105
	CAF		5 496 022
	Total exécution budgétaire	46 339 098	51 670 203

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	5 496 022	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	0	5 496 022	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	5 496 022		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	12 946 994	13 226 600		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-27 020	-417 821		
Variation de stock	16 153 123	17 205 046		
*Autres achats et versements assimilés	26 403			
Impôts, taxes et versements assimilés	1 579 550	1 531 101		
Salaires et traitements	788 775	769 302		
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	236 992	236 992		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	14 625 146	15 254 451	46 329 963	47 805 671
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	9 135			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 135	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			46 339 098	47 805 671
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			5 331 105	2 466 441
CAF			5 496 022	2 631 358
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS				
PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	16 763 604	15 959 459		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	34 834 524	34 240 578		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			51 598 128	50 200 037
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	72 075	72 075		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			72 075	72 075
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			51 670 203	50 272 112
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

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	27 543 962	26 535 105	1 008 857	1 245 849	
- Collection	0	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0	0
- Autres immo. corporelles	9 018 838	8 633 081	385 757	385 757	
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)					
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Total actif immobilisé	36 562 800	35 168 186	1 394 614	1 631 606	

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	600 458	0	600 458	548 317
Stocks autres appro (32)	64 449	0	64 449	89 570
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	5 656 344	0	5 656 344	2 968 255
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	43 906 729		43 906 729	31 795 708
Autres créances (181-186-187-46-47)	10 151 785	0	10 151 785	7 995 253
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	10 811 214		10 811 214	1 065 171
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	71 190 979	0	71 190 979	44 462 274
Total Général	107 753 779	35 168 186	72 585 593	46 093 880

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)	7 831 251	5 364 810
Report à nouveau (110-119) ^(a)	-946 086	-946 086
Résultat (120-129) ^(b)	5 331 105	2 466 441
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	269 489	341 564
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	12 485 759	7 226 729

(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)	18 734 168	15 517 278
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	34 214 208	20 227 760
Autres dettes (181-186-187-46-47)	7 151 458	3 122 113
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	60 099 834	38 867 151
Total Général	72 585 593	46 093 880

FONDS DE ROULEMENT

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

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

TRESORERIE

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

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

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

BALANCE DEFINITIVE

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

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
	Total						
23	Immobilisations en cours						
	Total						
26	Participations et créances ...						
	Total						
27	Autres immobilisations fin ...						
	Total						

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

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

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Fonds de roulement	3 051 804	2 267 028	2 963 765	5 595 123	11 091 145
Jours FdR	20	15	22	42	87

Besoin en Fonds de Roulement	9 169 204	4 622 732	3 983 738	4 529 952	279 931
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Trésorerie	-6 117 400	-2 355 704	-1 019 973	1 065 171	10 811 214
------------	------------	------------	------------	-----------	------------

Jours de Trésorerie	-41	-16	-8	8	84
---------------------	-----	-----	----	---	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	7
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	5	4	7	19	34
------------------------------	---	---	---	----	----

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840203Y

COLLEGE DE UA POU

BP 9

98745 HAKAHAU UA POU

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

COLLECTIVITE TER

Pièce n°24

Edité le : 28/06/22

Page : 1

SIGNATURES

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

A HAKAHAU UA POU, le 27/06/22

L'Agent comptable, CHAMBON-MONDON-Sylvie

Gabriel Gentner

Montant du cautionnement : 89 000

Date de nomination dans le poste comptable : 27/01/22

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

A HAKAHAU UA POU, le 27/06/22

L'Ordonnateur, AUGIER HERVE

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

A HAKAHAU UA POU, le 27/06/22

Le Président du conseil d'administration, Hervé AUGIER

(1) La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document 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.