

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de l'éducation, de
l'enseignement supérieur, de
la jeunesse et des sports

N° 56-2021

Papeete, le 27 AVR. 2021

RAPPORT

Document mis
en distribution

Le 27 AVR. 2021

relatif à un projet de délibération portant approbation du
compte financier 2019 du Collège de Hakahau - Ua Pou et
portant affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission de l'éducation, de
l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports,

par Madame et Monsieur les représentants
Joëlle FREBAULT et James HEAUX

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 1907/PR du 17 mars 2021, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins
d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte
financier 2019 du Collège de Hakahau - Ua Pou et portant affectation de son résultat.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

*Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement, les rapporteurs
invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport de l'ordonnateur accompagnant le
compte financier 2019.*

1.1 Missions

Le Collège de Hakahau – Ua Pou est un établissement public d'enseignement ouvert en 1990 par la
délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée.

Ses attributions sont fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation
administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, qui charge entre
autres les établissements de :

- dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture adaptée
à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts ;
- organiser le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- ouvrir l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
- préparer l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
- établir le projet d'établissement qui définit, sous forme d'objectifs et de programmes d'actions dans le cadre
de moyens humains, matériels et financiers disponibles, les modalités propres de mise en œuvre des
programmes nationaux et des orientations du Pays.

Il est à noter qu'en 2019, le collège de Hakahau a été labellisé « Aire Marine Éducative » (AME).

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour l'exercice 2019, le Collège de Hakahau disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2015	35		18		53	
2016	36	↗ +1	20	↗ +2	56	↗ +3
2017	36	→ +0	18,5	↘ -1,5	54,5	↘ -1,5
2018	34	↘ -2	18,5	→ +0	52,5	↘ -2
2019	28	↘ -6	20	↗ +1,5	48	↘ -4,5

Par rapport à l'exercice précédent, l'établissement perd 6 personnels non enseignants. Il gagne toutefois 1,5 poste enseignant, totalisant 20 enseignants pour 186 élèves.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de l'exercice 2019 :

Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources		TOTAL	
en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
30 974 305	63,9	3 068 310	6,3	14 355 640	29,6	89 595	0,2	48 487 850	↘ -7,8

⁽¹⁾ Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

⁽²⁾ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

Les moyens financiers de l'établissement baissent de 7,8 % en 2019. Les subventions octroyées à l'établissement représentent plus de la moitié de ces moyens financiers, bien qu'elles diminuent de 9,9 % par rapport aux subventions dont bénéficiait le collège en 2018. Les ressources propres de l'établissement, représentant plus d'un quart des recettes, diminuent quant à elles de 3,9 %. Les autres postes financiers (participation de la CPS et autres ressources) restent relativement stables par rapport à l'exercice précédent.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

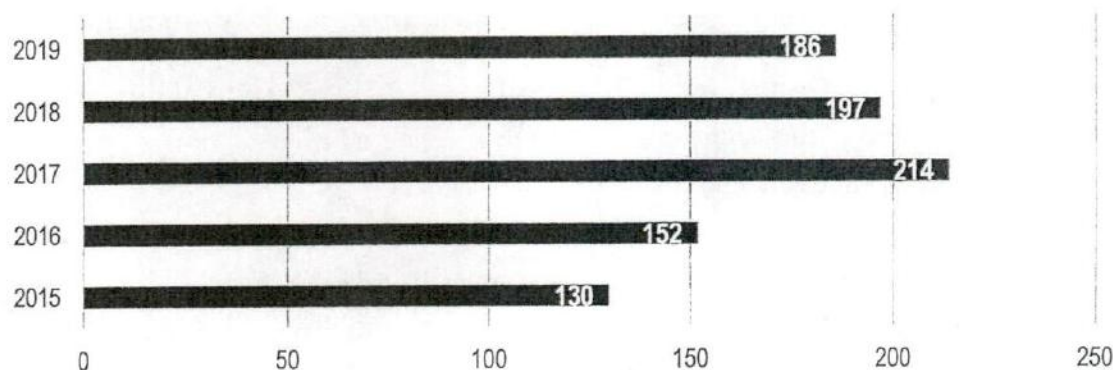
2.1 Effectifs scolaires

En 2019, l'établissement accueillait **186 élèves**, répartis par division de la manière suivante :

	6 ^e	5 ^e	4 ^e	3 ^e	1 ^e année CPAP*	2 ^e année CPAP*	TOTAL
Effectifs	47	36	33	37	16	17	186

* Certificat polynésien d'aptitude professionnelle : Petite et Moyenne Hôtellerie (PMH) ou Polyvalent du Bâtiment (PB)

Depuis 2015, les effectifs scolaires ont évolué de la manière suivante :



Les effectifs scolaires du collège sont en légère baisse, avec 11 élèves en moins par rapport à 2018. Pour l'année scolaire 2019-2020, 85 % des élèves sont boursiers, dont 100 % des élèves inscrits au CETAD.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite de l'établissement au Diplôme National du Brevet (DNB) ont été les suivants depuis 2015 :

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet – série générale et technologique									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de Ua Pou	45,5 %		69,6 %	↗ +24,1	69,2 %	↘ -0,4	53 %	↘ -16,2	62,5 %	↗ +9,5
Polynésie française	74,3 %		69,7 %	↘ -4,7	83,8 %	↗ +14,1	85,7 %	↗ +1,9	79,1 %	↘ -6,6
France métropolitaine et DOM	87,2 %		87,9 %	↗ +0,7	89,8 %	↗ +1,9	88,1 %	↘ -1,7	87,8 %	↘ -0,3

Ainsi en 2019, l'établissement affiche un taux de réussite au DNB (série générale et technologique) de 62,5 %, supérieur de 9,5 % à celui de l'année précédente. Il demeure néanmoins inférieur à la moyenne académique mais se rapproche des taux de réussite des sessions de 2016 (69,6 %) et de 2017 (69,2 %) que le collège a connu.

Le taux de réussite du DNB en série professionnelle atteint quant à lui 46,7 %.

S'agissant des Certificats Polynésiens d'Aptitude Professionnelle (CPAP) spécialisés dans les métiers polyvalents du bâtiment (PB) ou dans les métiers de la Petite et Moyenne Hôtellerie (PMH), le collège a enregistré un remarquable taux de réussite moyen de 90 % (84,5 % en 2018).

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2019, le compte financier du Collège de Hakahau – Ua Pou est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	41 554 685	45 302 252	- 3 747 567	0	0	0
2016	41 455 511	41 257 207	198 304	0	0	0
2017	51 401 530	54 893 538	- 3 492 008	0	513 780	- 513 780
2018	52 386 350	53 386 344	- 999 994	205 876	205 876	0
2019	48 487 850	47 801 530	686 320	0	154 500	- 154 500

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2015	- 3 747 567	-3 747 567	0	0
2016	198 304	198 304	0	0
2017	- 3 492 008	- 1 988 499	0	- 1 503 509
2018	- 999 994	0	0	- 999 994
2019	686 320	455 731	0	230 589

¹ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

² Le conseil d'établissement se prononce sur l'affectation du résultat à chaque fin d'exercice. Il affecte ainsi tout ou partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l'établissement.

5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont un établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement³.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2015	- 3 426 140	6 364 328	52 jours	87 jours	↘ - 35 jours
2016	459 283	6 823 611	61 jours	52 jours	↗ + 9 jours
2017	- 3 771 807	3 051 804	20 jours	61 jours	↘ - 41 jours
2018	- 784 776	2 267 028	15 jours	20 jours	↘ - 5 jours
2019	696 737	2 963 765	22 jours	15 jours	↗ + 7 jours

À la clôture de l'exercice 2019, le fonds de roulement du collège augmente de 696 737 F CFP par rapport à l'exercice précédent et s'élève à 2 963 765 F CFP. Le nombre de jours en fonds de roulement augmente en conséquence et passe de 15 jours en 2018 à 22 jours en 2019.

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le 22 avril 2021.

Des travaux d'aménagement seront réalisés prochainement au niveau du restaurant scolaire. L'établissement bénéficiera par ailleurs des équipements frigorifiques neufs et inutilisés du collège d'Atuona.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2019 du Collège de Hakahau - Ua Pou et portant affectation de son résultat, a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Joëlle FREBAULT

James HEAUX

³ Le fonds de roulement négatif révèle un déséquilibre financier préjudiciable à l'établissement. Un fonds de roulement équivalent à moins de 15 jours de fonctionnement demande à être reconstitué pour atteindre un minimum de 30 jours. A contrario, un fonds de roulement très supérieur à 30 jours traduit de l'argent qui n'est pas au service des élèves. Lorsque le nombre de jours en fonds de roulement est d'au moins 30, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière.

**DONNÉES GÉNÉRALES
CONCERNANT LE COLLEGE DE HAKAHAU**

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	2	2	2	2	2
Personnel d'Encadrement	22	23	19	17	16
Personnel d'Entretien et de Santé	10	10	14	14	9
SOUS-TOTAL P.N.E.	35	36	36	34	28
Personnel Enseignant	18	20	18,5	18,5	20
TOTAL	53	56	54,5	52,5	48

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
COLLEGE	130	152	160	155	153
CETAD			54	42	33
TOTAL	130	152	214	197	186

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

Diplôme National du Brevet (DNB), série générale et technologique

Résultats	2015	2016	2017	2018	2019
Collège de HAKAHAU	45,5 %	69,6 %	69,2 %	53,0 %	62,5 %
Polynésie française	74,3 %	69,7 %	83,8 %	85,7 %	79,1 %
France métropolitaine et DOM	87,2 %	87,9 %	89,8 %	88,1 %	87,8 %

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ¹	21 659 777	52,1	23 598 015	56,9	32 464 406	63,2	34 389 426	65,4	30 974 305	63,9
Participation CPS ²	4 023 250	9,7	3 028 410	7,3	3 366 800	6,5	3 032 780	5,8	3 068 310	6,3
Ressources propres ³	13 835 460	33,3	14 178 430	34,2	15 009 750	29,2	14 933 285	28,4	14 355 640	29,6
Autres ressources	2 036 198	4,9	650 656	1,6	560 574	1,1	236 735	0,5	89 595	0,2
TOTAL	41 554 685	100	41 455 511	100	51 401 530	100	52 592 226	100	48 487 850	100

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁴			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	41 554 685	45 302 252	- 3 747 567	0	0	0
2016	41 455 511	41 257 207	198 304	0	0	0
2017	51 401 530	54 893 538	- 3 492 008	0	513 780	- 513 780
2018	52 386 350	53 386 344	- 999 994	205 876	205 876	0
2019	48 487 850	47 801 530	686 320	0	154 500	- 154 500

¹ Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

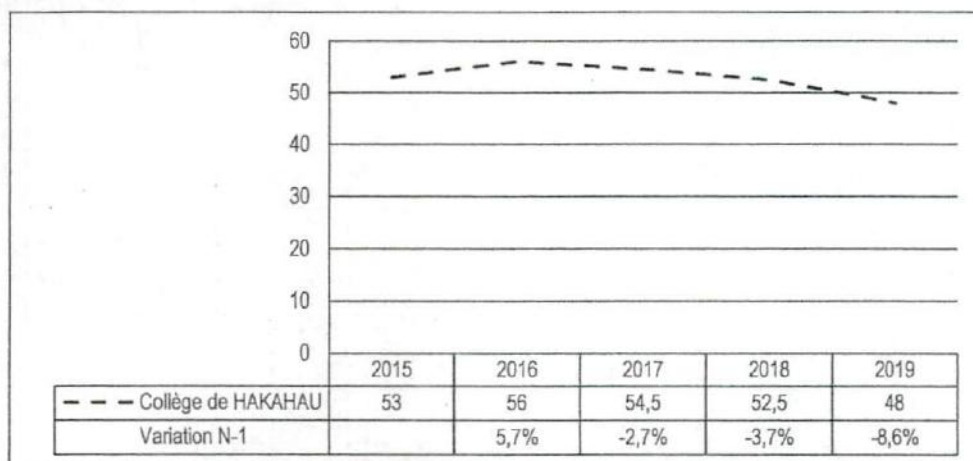
² Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

³ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

⁴ Le résultat de **fonctionnement** ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

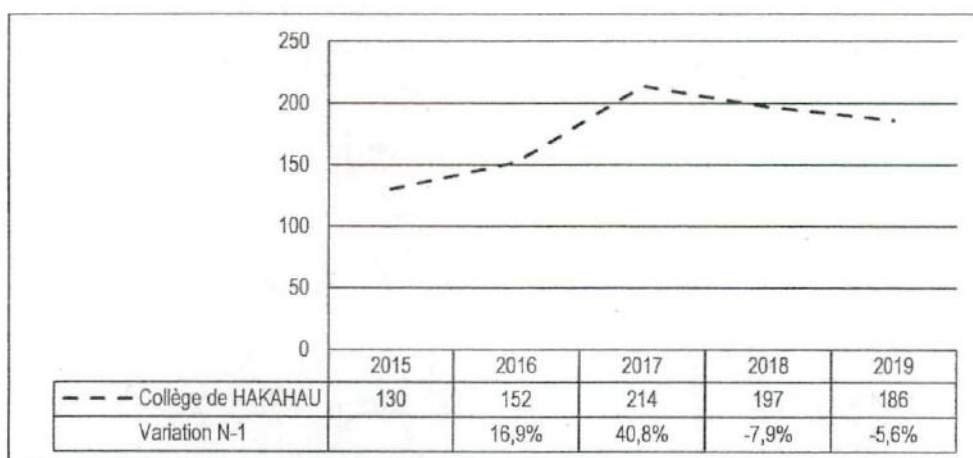
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2015-2019

6.1 Effectifs de personnel



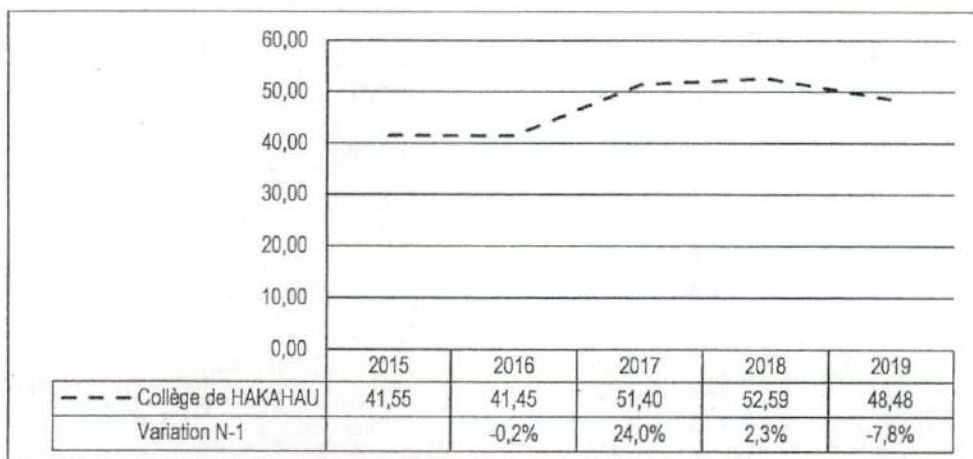
Graphique : Effectifs de personnel sur la période 2015-2019

6.2 Effectifs de scolaires



Graphique : Effectifs scolaires sur la période 2015-2019

6.3 Moyens financiers



Graphique : Moyens financiers sur la période 2015-2019 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2100052DL

DÉLIBÉRATION N° 2021-91/APF

DU 8 JUILLET 2021

portant approbation du compte financier 2019 du
Collège de Hakahau - Ua Pou et portant affectation
de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans sa séance du 8 juillet 2021 ;

ADOPTÉ :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de Hakahau - Ua Pou pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de QUARANTE-HUIT MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE francs (48 487 850 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	48 487 850 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	48 487 850 F CFP

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

Section de fonctionnement	47 801 530 F CFP
Opérations en capital	154 500 F CFP
TOTAL	47 956 030 F CFP

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

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

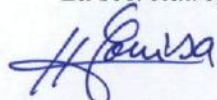
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un excédent de SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE TROIS CENT VINGT francs (686 320 F CFP), est affecté aux comptes :

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

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

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

La secrétaire,



Louisa TAHUHUTERANI



Benoît KAUTAI

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

FRANCK CHOINARD, Ordonnateur
TOMAS Jean-Pierre, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	2 198 737	0	2 198 737	0	2 198 737	10681
10687	3 479 747	0	3 479 747	0	2 479 753	10687
119	0	0	0	946 086	0	119
120	0	48 487 850	48 487 850	0	686 320	120
129	0	999 994	999 994	0	0	129
1312	27 869 804	0	27 869 804	0	27 869 804	1312
138	160 080	0	160 080	0	160 080	138
139	0	0	0	27 616 245	0	139
186	0	32 500	32 500	0	32 500	186
	33 708 368	49 520 344	83 228 712	28 562 331	33 427 194	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	27 389 462	154 500	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	36 408 300	154 500	36 562 800	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	27 543 962	0	215
2182	0	0	0	7 275 000	0	2182
2183	0	0	0	1 555 143	0	2183
2184	0	0	0	188 695	0	2184
2815	25 806 609	254 512	26 061 121	0	26 061 121	2815
2818	8 633 081	0	8 633 081	0	8 633 081	2818
	34 439 690	254 512	34 694 202	36 562 800	34 694 202	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

BALANCE DEFINITIVE

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	28 659 857	28 659 857	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	154 500	154 500	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	80 700	0	80 700	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. COUR.	365 700	12 358 500	12 724 200	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX. COURANT	139 455	1 395 800	1 535 255	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	130 550	0	130 550	416
4191	AVANCES REC. FAM. COLL. ET HEBERG	0	0	0	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 490 866	1 490 866	421
431	SECURITE SOCIALE	0	742 672	742 672	431
44122	SUBV. FONCT COLL RATTACHEMENT	0	11 122 200	11 122 200	44122
44125	SUBV. AIDES SOC. ELEV. COLL. RATCH	3 311 722	2 120 741	5 432 463	44125
44128	AUTRES SUBV. COLL. RATTACHEMENT	3 417 521	14 384 195	17 801 716	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	533 555	532 107	1 065 662	44141
441912	AV SUB. ETAT BOURSES PRIMES	0	0	0	441912
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	991 214	991 214	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 823 848	1 823 848	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	0	0	44198
4631	O. REC. A RECOUVRER EX. ANT	2 080 313	0	2 080 313	4631
4632	O. REC A RECOUVRER EX. COUR	50 000	4 170 600	4 220 600	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	16 752 177	16 752 177	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHAU UA POU
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

BALANCE DEFINITIVE

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5151	TRESOR	5 228 876	36 481 250	41 710 126	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	33 502 113	33 502 113	5159
5430	REGIE D'AVANCE	0	159 075	159 075	5430
5450	REGIE DE RECETTES	0	1 134 450	1 134 450	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 331 774	2 331 774	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	850 483	0	850 483	585
	TOTAUX CLASSE 5	6 079 359	73 608 662	79 688 021	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

BALANCE DEFINITIVE

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 490 866	1 490 866	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	742 672	742 672	6451
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	159 547	159 547	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 946 300	12 946 300	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 111 120	3 111 120	6576
6578	AUTRES CHARGES SPECIFIQUES	0	92 683	92 683	6578
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	100 000	100 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	254 512	254 512	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	47 801 530	47 801 530	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHAI UA POU
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	560 650	560 650	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	50 000	50 000	703
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERG	0	13 564 240	13 564 240	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	75 000	75 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 068 310	3 068 310	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	5 750	5 750	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	30 974 305	30 974 305	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	100 000	100 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	89 595	89 595	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	48 487 850	48 487 850	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHOU UA POU
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

COLLECTIVITE TER
Pièce n°2
Edité le : 26/06/20
Page : 9

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	82 537 533	82 537 533	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	82 537 533	82 537 533	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

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

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	29 472 730	48 891 119	78 363 849	1
2	TOTAUX CLASSE 2	36 408 300	154 500	36 562 800	2
3	TOTAUX CLASSE 3	467 628	0	467 628	3
4	TOTAUX CLASSE 4	10 109 516	98 054 685	108 164 201	4
5	TOTAUX CLASSE 5	6 079 359	73 608 662	79 688 021	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	47 801 530	47 801 530	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	48 487 850	48 487 850	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	82 537 533	82 537 533	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	82 537 533	399 535 879	482 073 412	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHOU UA POU
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

COLLECTIVITE TER
Pièce n°2
Edité le :26/06/20
Page :11

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	33 708 368	49 520 344	83 228 712	28 562 331	33 427 194	1
2	34 439 690	254 512	34 694 202	36 562 800	34 694 202	2
3	0	247 562	247 562	220 066	0	3
4	5 954 412	98 413 617	104 368 029	26 476 412	22 680 240	4
5	8 435 063	72 272 931	80 707 994	9 188 075	10 208 048	5
6	0	47 801 530	47 801 530	0	0	6
7	0	48 487 850	48 487 850	0	0	7
8	0	82 537 533	82 537 533	0	0	8
TCLASSE	82 537 533	399 535 879	482 073 412	101 009 684	101 009 684	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6248	Transports divers	835	0	835		
6448	Autres rémunérations	1 490 866	0	1 490 866		
6451	Cotisations urssaf	742 672	0	742 672		
6576	Aide sociale aux élèves	3 111 120	0	3 111 120		
	TOTAL SERVICE VE	5 345 493	0	5 345 493	5 508 680	163 187
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER
Pièce n°3
Edité le : 26/06/20
Page : 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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	13 025 363	0	13 025 363		
6028	Achat autres approv.stockés	28 085	0	28 085		
6031	Variat.stocks mat.premières	230 398	0	230 398		
6032	Variat.stocks autres approv.	17 164	0	17 164		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 681 344	0	1 681 344		
6063	Fournit.petit mat.entretien	338 412	0	338 412		
6064	Fournitures administratives	4 425	0	4 425		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	518 227	0	518 227		
6067	Fournitures et matériel ens.	91 233	0	91 233		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	99 282	0	99 282		
615	Entretien réparation	95 614	0	95 614		
6248	Transports divers	344 831	0	344 831		
6588	Contrib.entre services etab	100 000	0	100 000		
	TOTAL SERVICE SRH	16 574 378	0	16 574 378	17 205 019	630 641
	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-équipt-qual	12 946 300	0	12 946 300		
	TOTAL SERVICE SBN	12 946 300	0	12 946 300	14 165 500	1 219 200

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER
Pièce n°3
Edité le : 26/06/20
Page : 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 SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		47 801 530	0	47 801 530	51 081 214	3 279 684
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

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

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	560 650	0	560 650		
7067	Contribution participants	75 000	0	75 000		
7442	Subventions Région	4 964 139	0	4 964 139		
	TOTAL SERVICE AP	5 599 789	0	5 599 789	5 567 525	32 264
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	5 345 493	0	5 345 493		
	TOTAL SERVICE VE	5 345 493	0	5 345 493	5 508 680	-163 187
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	5 750	0	5 750		
7442	Subventions Région	7 595 956	0	7 595 956		
7588	Contrib. Entre services étab.	100 000	0	100 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	89 595	0	89 595		
	TOTAL SERVICE ALO	7 791 301	0	7 791 301	8 676 531	-885 230

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

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

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	50 000	0	50 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	13 564 240	0	13 564 240		
7087	Part. Autres org. Frais génér.	3 068 310	0	3 068 310		
7442	Subventions Région	122 417	0	122 417		
	TOTAL SERVICE SRH	16 804 967	0	16 804 967	16 957 457	-152 480
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 946 300	0	12 946 300		
	TOTAL SERVICE SBN	12 946 300	0	12 946 300	14 165 500	-1 219 200
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

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

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

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

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

[illegible]

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

EXECUTION DU BUDGET

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

TABLEAU DE FINANCEMENT

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER
Pièce n° 6
Edité le : 26/06/20
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	13 811 725	15 760 383		
Variation de stock	247 562	-194 731		
*Autres achats et versements assimilés	14 844 543	18 452 687		
Impôts, taxes et versements assimilés		23 860		
Salaires et traitements	1 490 866	1 434 216		
Charges sociales	742 672	681 242		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	254 512	427 953		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	16 409 650	16 786 800		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			47 801 530	53 372 410
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion		13 934		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				13 934
TOTAL GENERAL DES CHARGES			47 801 530	53 386 344
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			686 320	
CAF			851 237	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER
Pièce n° 6
Edité le : 26/06/20
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)	17 323 950	17 866 065		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	30 974 305	34 207 550		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	100 000	100 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			48 398 255	52 173 615
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	89 595	212 735		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			89 595	212 735
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			48 487 850	52 386 350
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				999 994
IAF				784 776
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	27 543 962	26 061 121	1 482 841	1 582 853
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	9 018 838	8 633 081	385 757	385 757
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	36 562 800	34 694 202	1 868 598	1 968 610

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

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

BILAN

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

COLLECTIVITE TER
Pièce n°7
Edité le : 26/06/20
Page : 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)	4 678 490	5 678 484
Report à nouveau (110-119) ^(a)	-946 086	-946 086
Résultat (120-129) ^(b)	686 320	-999 994
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	413 639	503 234
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	4 832 363	4 235 638

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

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

BILAN

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

FONDS DE ROULEMENT

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

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

TRESORERIE

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

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8610	TICKETS REPAS JAUNES AGENT/SUR	57 500	0	57 500	8610
8612	TICKETS REPAS BLEUS PROF.I	119 000	0	119 000	8612
8613	TICKETS REPAS ROSES PROF.II	247 800	0	247 800	8613
8614	TICKETS REPAS HOTE ENFANT	41 910	0	41 910	8614
8615	TICKETS REPAS HOTE ADULTE	25 300	0	25 300	8615
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	113 700	113 700	863
	TOTAUX	491 510	113 700	605 210	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	422 843	0	0	192 445
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	44 785	0	0	27 621
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	467 628	0	0	220 066
	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 : 2019

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

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

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice 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).

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

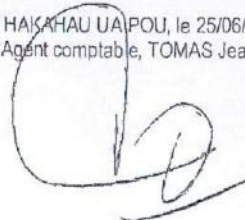
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840203Y
COLLEGE DE UA POU
BP 9
98745 HAKAHAU UA POU

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

SIGNATURES

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

A HAKAHAU UA POU, le 25/06/20
L'Agent comptable, TOMAS Jean-Pierre



Montant du cautionnement : 90 100
Date de nomination dans le poste comptable : 12/08/19

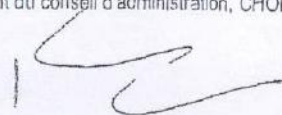
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A HAKAHAU UA POU, le 25/06/20
L'Ordonnateur, FRANCK CHOINARD



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 25/06/20.

A HAKAHAU UA POU, le 25/06/20
Le Président du conseil d'administration, CHOINARD Franck



(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.