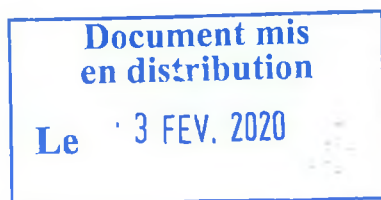


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 5-2020



Papeete, le - 3 FEV. 2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège de MATAURA 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 Mesdames les représentantes Louisa TAHUHUTERANI et Augustine TUUHIA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 147/PR du 10 janvier 2020, 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 2018 du Collège de MATAURA 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 du 2nd degré, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2018.

1.1 Missions

Le Collège de MATAURA est un établissement public d'enseignement créé 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.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour l'exercice 2018, le Collège de MATAURA disposait des moyens humains suivants :

Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
28	↗ +2	23	→ +0	51	↗ +2

Le nombre de postes du personnel non enseignant passe de 26 en 2017 à 28 en 2018, soit une augmentation de 7,8 %. Le nombre de postes du personnel est, quant à lui, stable.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de l'exercice 2018 :

Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
	31 789 292	58,2	3 795 060	6,9	16 442 341	30,1	2 587 194	4,7	54 613 887	↗ +10,5

⁽¹⁾ Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

⁽²⁾ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

⁽⁴⁾ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

Les subventions représentent quasiment les trois cinquièmes des ressources du Collège de MATAURA et les ressources propres, directement tirées de l'activité de l'établissement, presque le tiers des moyens financiers.

La participation de la CPS et les autres ressources complètent les moyens financiers de l'établissement à hauteur d'environ 12 %.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire 2018, les effectifs réels en élèves du Collège de MATAURA s'établissaient ainsi :

6 ^e	5 ^e	4 ^e	3 ^e	Total	Évolution N-1
48	39	53	58	198	↘ - 52

Les effectifs scolaires du Collège de MATAURA s'établissaient à 198 élèves à la rentrée scolaire 2018, représentant une baisse de 52 élèves (-20,8 %) par rapport à la rentrée scolaire 2017. Cette baisse est néanmoins à relativiser puisque les effectifs transmis pour l'année 2018 n'incluent ni les effectifs du CETAD ni ceux du GOD de Raivavae.

2.2 Taux de réussite aux examens

Pour la session d'examen de juin 2018, les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série générale et technologique		Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de MATAURA	58,5%	↘ - 6,5	66,7%	↘ - 33,3
Polynésie française	85,7%	↗ +2,0	60,0%	↗ +0,2
France métropolitaine et DOM	88,1%	↘ - 1,7	78,2%	↘ - 1,5

Les taux de réussite de l'établissement à la session 2018 du Diplôme national du brevet (DNB) sont en baisse, tant pour la série générale et technologique, avec un taux de réussite de 58,5%, que pour la série professionnelle, avec un taux de réussite de 66,7%.

Ces taux de réussite sont à considérer avec précaution vu le faible nombre de candidats (53 candidats en série générale et 12 candidats en série professionnelle à la session de juin 2018).

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2018, le compte financier du Collège de MATAURA est présenté de la manière suivante :

SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
54 613 887	60 002 991	- 5 389 104	0	853 898	- 853 898

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.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Résultats de fonctionnement en +/-	Répartition des résultats		
	Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
- 5 389 104	- 4 548 232	- 139 925	- 700 947

5.- FONDS DE ROULEMENT

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

Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
		Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
- 3 850 237	11 791 122	74 jours	118 jours	Δ - 44

5.- 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 30 janvier 2020.

Le climat scolaire du collège de MATAURA est très encourageant. L'établissement est bien accompagné, avec de bonnes relations entre les équipes de direction, pédagogique et d'encadrement, d'une part, et les parents d'élèves, d'autre part.

Un besoin de surveillants se fait toutefois sentir au niveau de l'externat.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège de MATAURA 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 RAPPORTEURES

Louisa TAHUHUTERANI

Augustine TUUHIA

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.

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 COLLÈGE DE MATAURA – TUBUAI

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2014	2015	2016	2017	2018
Personnel de Direction	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	3	3	1	2	2
Personnel d'Encadrement	10	9	11,5	12,5	13,5
Personnel d'Entretien et de Santé	11,5	10,5	9,5	10,5	11,5
SOUS-TOTAL P.N.E.¹	25,5	23,5	23	26	28
Personnel Enseignant	22	22	21	23	23
TOTAL	47,5	45,5	44	49	51

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	272	266	265	250	198

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

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

Résultats	2014	2015	2016	2017	2018
Collège de MATAURA – TUBUAI	69,7%	60,7%	67,3%	65,0%	58,5%
Polynésie française	70,3%	67,4%	64,1%	83,7%	85,7%
France métropolitaine et DOM	86,0%	87,2%	87,9%	89,8%	88,1%

3.2 Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle

Résultats	2014	2015	2016	2017	2018
Collège de MATAURA – TUBUAI	50,0%	22,0%	26,3%	100,0%	66,7%
Polynésie française	43,9%	46,4%	47,0%	59,8%	60,0%
France métropolitaine et DOM	78,7%	77,6%	81,5%	79,7%	78,2%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2014		2015		2016		2017		2018	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	26 076 067	50,2	26 326 471	52,1	28 173 387	55,2	26 675 851	54,0	31 789 292	58,2
Participation CPS ³	3 676 310	7,1	3 978 600	7,9	3 777 960	7,4	3 862 415	7,8	3 795 060	6,9
Ressources propres ⁴	17 783 993	34,2	17 021 895	33,7	16 674 381	32,7	16 435 071	33,3	16 442 341	30,1
Autres ressources ⁵	4 424 508	8,5	3 194 940	6,3	2 416 956	4,7	2 437 300	4,9	2 587 194	4,7
TOTAL	51 960 878		50 521 906		51 042 684		49 410 637		54 613 887	

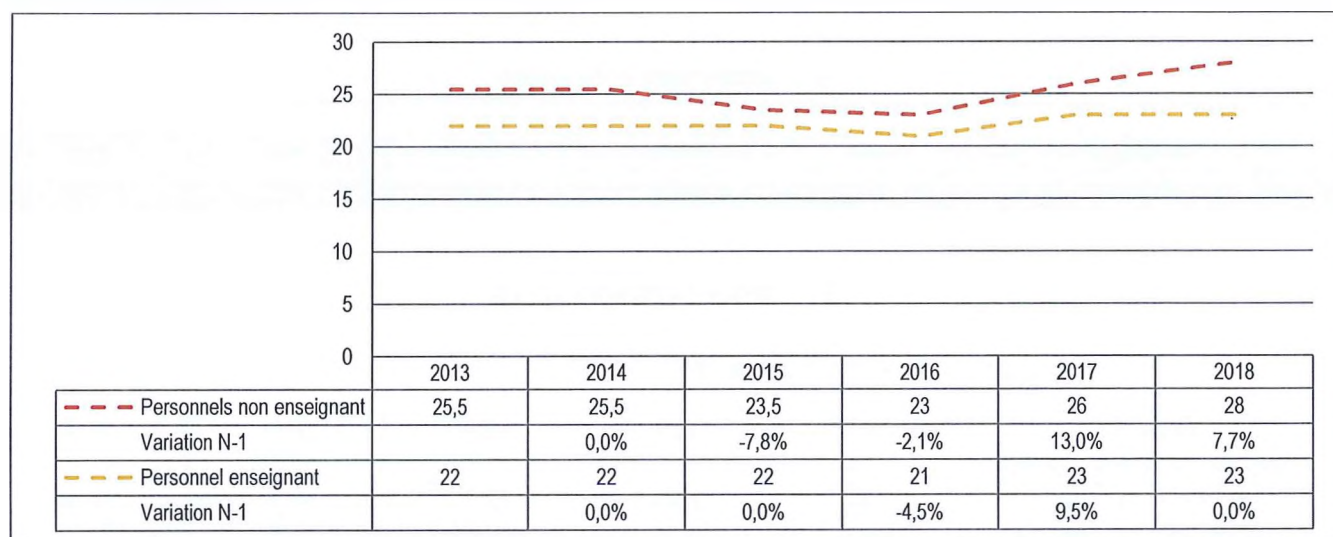
¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.² Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).⁵ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	51 960 878	49 632 156	2 328 722	0	404 990	- 404 990
2015	50 521 906	48 590 068	1 931 838	0	867 081	- 867 081
2016	51 042 684	48 857 636	2 185 048	0	0	0
2017	49 410 637	48 711 817	698 820	98 434 008	4 950 527	93 483 481
2018	54 613 887	60 002 991	- 5 389 104	0	853 898	- 853 898

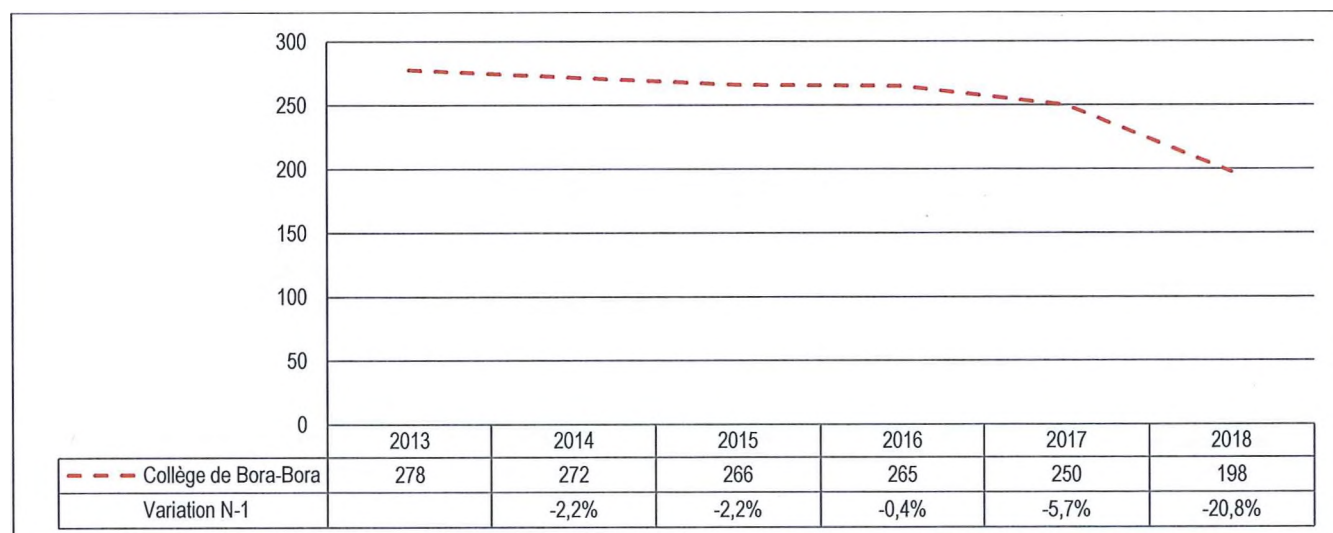
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2017

6.1 Effectifs de personnel



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2013-2018

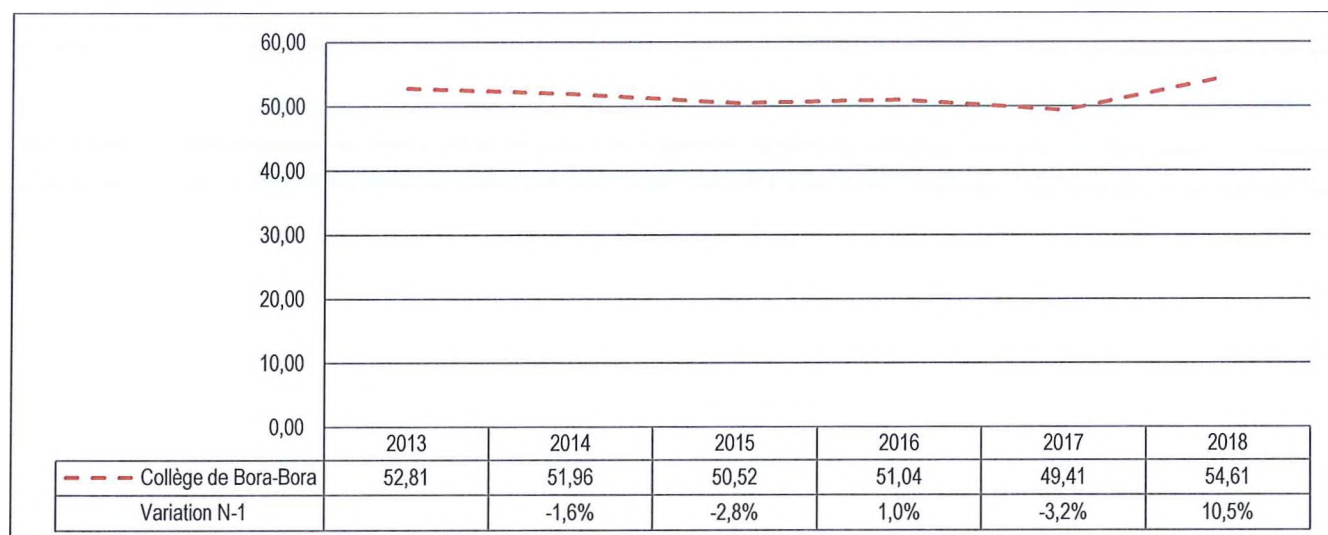
6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2013-2018

⁶ 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.

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2013-2018 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1900716DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2018 du
Collège de MATAURA 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° 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 territoriaux d'enseignement ;

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° 36 CM du 10 janvier 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de MATAURA pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de cinquante-quatre millions six cent treize mille huit cent quatre-vingt-sept francs (54 613 887 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	54 613 887 F CFP
Opérations en capital.	0 F CFP
TOTAL	54 613 887 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de MATAURA pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de soixante millions huit cent cinquante-six mille huit cent quatre-vingt-neuf francs (60 856 889 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	60 002 991 F CFP
Opérations en capital	853 898 F CFP
TOTAL	60 856 889 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de MATAURA pour l'exercice 2018 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)	54 613 887	0	54 613 887
DÉPENSES (en F CFP)	60 002 991	853 898	60 856 889
RÉSULTAT	- 5 389 104		

Article 4.- Le résultat de l'exercice 2018, soit un déficit de cinq millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre francs (- 5 389 104 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	– 4 538 232 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	– 139 925 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	– 700 947 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2018, le fonds de roulement est de onze millions sept cent quatre-vingt-onze mille cent vingt-deux francs (11 791 122 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,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA
SIRET : 20001535200012

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

PRESENTE PAR :

Jérôme BOST, Ordonnateur

PENNO HUGUETTE, Agent comptable

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

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
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	698 820	698 820	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	60 095 942	60 095 942	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 394 835	0	1 394 835	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 394 835	60 794 762	62 189 597	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :15/05/19

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	30 843 776	698 820	31 542 596	0	31 542 596	10681
120	698 820	0	698 820	0	0	120
129	0	54 706 838	54 706 838	5 389 104	0	129
1312	1 755 011	0	1 755 011	0	1 755 011	1312
139	0	0	0	1 394 835	0	139
	33 297 607	55 405 658	88 703 265	6 783 939	33 297 607	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2018

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	106 128	214 057	320 185	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	10 979 905	639 841	11 619 746	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 055 483	0	15 055 483	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 999 814	0	1 999 814	2183
2184	MOBILIER	1 907 658	0	1 907 658	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	30 048 988	853 898	30 902 886	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :15/05/19

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	320 185	0	205
215	0	0	0	11 619 746	0	215
2182	0	0	0	15 055 483	0	2182
2183	0	0	0	1 999 814	0	2183
2184	0	0	0	1 907 658	0	2184
280	0	35 376	35 376	0	35 376	280
2815	4 617 023	1 182 457	5 799 480	0	5 799 480	2815
2818	9 170 552	1 174 932	10 345 484	0	10 345 484	2818
	13 787 575	2 392 765	16 180 340	30 902 886	16 180 340	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2018

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

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	584 711	92 951	677 662	311
313	MATIERES D'OEUVRE	8 245	0	8 245	313
	TOTAUX CLASSE 3	592 956	92 951	685 907	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :15/05/19

Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	677 662	0	311
313	0	0	0	8 245	0	313
	0	0	0	685 907	0	

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	39 157 951	39 157 951	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	853 898	853 898	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 007 900	743 900	1 751 800	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	14 619 000	14 619 000	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	193 099	193 099	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	9 500	9 500	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	531 222	531 222	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 819 324	1 819 324	421
431	SECURITE SOCIALE	0	908 064	908 064	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	11 123 400	11 123 400	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	4 425 500	14 317 563	18 743 063	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	1 212 307	6 908 929	8 121 236	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	2 209 890	3 795 060	6 004 950	4413
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	14 743 463	14 743 463	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	5 326 489	5 326 489	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	4 404 295	4 404 295	44193
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	2 980 690	2 980 690	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	18 230 688	18 230 688	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	98 556	98 556	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	3 300	3 300	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	815 780	815 780	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 008 479	3 008 479	4715

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 15/05/19

Page : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	39 157 951	39 157 951	0	0	4012
4042	0	853 898	853 898	0	0	4042
4081	0	448 103	448 103	0	448 103	4081
4111	0	1 256 800	1 256 800	495 000	0	4111
4112	0	13 350 400	13 350 400	1 268 600	0	4112
4122	0	193 099	193 099	0	0	4122
4191	0	9 500	9 500	0	0	4191
4192	0	531 222	531 222	0	0	4192
421	0	1 819 324	1 819 324	0	0	421
431	0	908 064	908 064	0	0	431
44122	0	11 123 400	11 123 400	0	0	44122
44125	0	18 743 063	18 743 063	0	0	44125
44128	0	5 326 489	5 326 489	2 794 747	0	44128
4413	0	4 404 295	4 404 295	1 600 655	0	4413
441925	601 127	15 440 500	16 041 627	0	1 298 164	441925
441928	0	5 670 764	5 670 764	0	344 275	441928
44193	0	4 404 295	4 404 295	0	0	44193
4632	0	2 980 690	2 980 690	0	0	4632
4662	0	18 230 688	18 230 688	0	0	4662
4663	0	98 556	98 556	0	0	4663
4664	0	3 300	3 300	0	0	4664
4713	0	815 780	815 780	0	0	4713
4715	0	3 008 479	3 008 479	0	0	4715

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2018

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	23 471	23 471	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	127 500	127 500	4728
	TOTAUX CLASSE 4	8 855 597	144 743 621	153 599 218	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :15/05/19

Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4723	0	23 471	23 471	0	0	4723
4728	0	127 500	127 500	0	0	4728
	601 127	148 929 631	149 530 758	6 159 002	2 090 542	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	182 175	1 345 628	1 527 803	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	49 500	49 500	5117
5151	TRESOR	14 071 635	44 370 017	58 441 652	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	48 066 638	48 066 638	5159
531	CAISSE	0	1 843 159	1 843 159	531
543MATA	REGIE CLG MATAURA	0	30 000	30 000	543MATA
545MATA	REGIE DE RECETTES CLG MATAURA	0	3 008 479	3 008 479	545MATA
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 760 565	2 760 565	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 843 159	1 843 159	585
	TOTAUX CLASSE 5	14 253 810	103 317 145	117 570 955	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :15/05/19
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	1 527 803	1 527 803	0	0	5112
5117	0	49 500	49 500	0	0	5117
5151	0	48 146 138	48 146 138	10 295 514	0	5151
5159	7 459 877	43 865 520	51 325 397	0	3 258 759	5159
531	0	1 843 159	1 843 159	0	0	531
543MATA	0	30 000	30 000	0	0	543MATA
545MATA	0	3 008 479	3 008 479	0	0	545MATA
581	0	2 760 565	2 760 565	0	0	581
585	0	1 843 159	1 843 159	0	0	585
	7 459 877	103 074 323	110 534 200	10 295 514	3 258 759	

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	12 484 651	12 484 651	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	92 951	92 951	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 854 949	4 854 949	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	2 163 636	2 163 636	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 657 595	3 657 595	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	821 260	821 260	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 563 578	1 563 578	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	179 579	179 579	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 062 128	3 062 128	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	2 280 573	2 280 573	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	1 277 430	1 277 430	6111
613	LOCATIONS	0	787 274	787 274	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 977 814	3 977 814	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	182 312	182 312	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	239 332	239 332	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	444 829	444 829	6248
6257	RECEPTIONS	0	98 131	98 131	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 100 351	1 100 351	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	6 000	6 000	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 819 324	1 819 324	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	908 064	908 064	6458
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	214 896	214 896	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 576 700	11 576 700	6571

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 15/05/19
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	12 484 651	12 484 651	0	0	6011
6031	0	92 951	92 951	0	0	6031
6061	0	4 854 949	4 854 949	0	0	6061
6062	0	2 163 636	2 163 636	0	0	6062
6063	0	3 657 595	3 657 595	0	0	6063
6064	0	821 260	821 260	0	0	6064
6065	0	1 563 578	1 563 578	0	0	6065
6066	0	179 579	179 579	0	0	6066
6067	0	3 062 128	3 062 128	0	0	6067
6068	0	2 280 573	2 280 573	0	0	6068
6111	0	1 277 430	1 277 430	0	0	6111
613	0	787 274	787 274	0	0	613
615	0	3 977 814	3 977 814	0	0	615
616	0	182 312	182 312	0	0	616
6186	0	239 332	239 332	0	0	6186
6248	0	444 829	444 829	0	0	6248
6257	0	98 131	98 131	0	0	6257
626	0	1 100 351	1 100 351	0	0	626
6288	0	6 000	6 000	0	0	6288
6448	0	1 819 324	1 819 324	0	0	6448
6458	0	908 064	908 064	0	0	6458
6568	0	214 896	214 896	0	0	6568
6571	0	11 576 700	11 576 700	0	0	6571

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2018

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 079 500	1 079 500	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	6 600	6 600	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	534 312	534 312	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 425 915	2 425 915	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	2 392 765	2 392 765	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	60 232 449	60 232 449	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :15/05/19

Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6572	0	1 079 500	1 079 500	0	0	6572
6573	0	6 600	6 600	0	0	6573
6576	0	534 312	534 312	0	0	6576
6588	0	2 425 915	2 425 915	0	0	6588
6811	0	2 392 765	2 392 765	0	0	6811
	0	60 232 449	60 232 449	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	567 222	567 222	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	45 000	45 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGEMENT	0	15 490 220	15 490 220	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 795 060	3 795 060	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	339 899	339 899	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	31 789 292	31 789 292	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 425 915	2 425 915	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	161 279	161 279	771
	TOTAUX CLASSE 7	0	54 613 887	54 613 887	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :15/05/19

Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	567 222	567 222	0	0	701
703	0	45 000	45 000	0	0	703
7062	0	15 490 220	15 490 220	0	0	7062
7087	0	3 795 060	3 795 060	0	0	7087
7088	0	339 899	339 899	0	0	7088
7442	0	31 789 292	31 789 292	0	0	7442
7588	0	2 425 915	2 425 915	0	0	7588
771	0	161 279	161 279	0	0	771
	0	54 613 887	54 613 887	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2018

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

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	55 146 186	55 146 186	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	55 146 186	55 146 186	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 15/05/19
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	55 146 186	55 146 186	0	0	890
	0	55 146 186	55 146 186	0	0	

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 394 835	60 794 762	62 189 597	1
2	TOTAUX CLASSE 2	30 048 988	853 898	30 902 886	2
3	TOTAUX CLASSE 3	592 956	92 951	685 907	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 855 597	144 743 621	153 599 218	4
5	TOTAUX CLASSE 5	14 253 810	103 317 145	117 570 955	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	60 232 449	60 232 449	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	54 613 887	54 613 887	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	55 146 186	55 146 186	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	55 146 186	479 794 899	534 941 085	TCLASSE

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :15/05/19

Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	33 297 607	55 405 658	88 703 265	6 783 939	33 297 607	1
2	13 787 575	2 392 765	16 180 340	30 902 886	16 180 340	2
3	0	0	0	685 907	0	3
4	601 127	148 929 631	149 530 758	6 159 002	2 090 542	4
5	7 459 877	103 074 323	110 534 200	10 295 514	3 258 759	5
6	0	60 232 449	60 232 449	0	0	6
7	0	54 613 887	54 613 887	0	0	7
8	0	55 146 186	55 146 186	0	0	8
TCLASSE	55 146 186	479 794 899	534 941 085	54 827 248	54 827 248	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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	343 572	0	343 572		
6062	Manuels scolaires	1 823 453	0	1 823 453		
6063	Fournit.petit mat.entretien	317 967	0	317 967		
6064	Fournitures administratives	235 344	0	235 344		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	157 193	0	157 193		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 694 039	0	2 694 039		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	341 163	0	341 163		
613	Locations	503 271	0	503 271		
615	Entretien réparation	55 700	0	55 700		
616	Primes assurances	20 854	0	20 854		
6186	Bibliothèque des élèves	239 332	0	239 332		
6248	Transports divers	151 681	0	151 681		
6257	Réceptions	28 869	0	28 869		
626	Frais postaux et télécom	73 608	0	73 608		
	TOTAL SERVICE AP	6 986 046	0	6 986 046	7 224 214	238 168
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 15/05/19

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				
6011	Achat de denrées	15 000	0	15 000		
6063	Fournit.petit mat.entretien	56 310	0	56 310		
6064	Fournitures administratives	9 529	0	9 529		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	633 631	0	633 631		
6248	Transports divers	14 819	0	14 819		
626	Frais postaux et télécom	16 000	0	16 000		
6288	Autres charges ext.diverses	6 000	0	6 000		
6448	Autres rémunérations	1 819 324	0	1 819 324		
6458	Cofis.autres org.sociaux	908 064	0	908 064		
6576	Aide sociale aux élèves	534 312	0	534 312		
	TOTAL SERVICE VE	4 012 989	0	4 012 989	4 014 760	1 771
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	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 ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 381 878	0	4 381 878		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 658 103	0	1 658 103		
6064	Fournitures administratives	471 208	0	471 208		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	344 712	0	344 712		
6066	Infirmierie et produits pharm.	179 579	0	179 579		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	959 269	43 556	915 713		
613	Locations	210 553	0	210 553		
615	Entretien réparation	2 481 496	0	2 481 496		
616	Primes assurances	160 017	0	160 017		
6248	Transports divers	97 577	0	97 577		
6257	Réceptions	69 262	0	69 262		
626	Frais postaux et télécom	863 416	0	863 416		
6568	Autres transferts	29 646	0	29 646		
6811	Dot.amort.immobilisations	2 392 765	0	2 392 765		
	TOTAL SERVICE ALO	14 299 481	43 556	14 255 925	14 560 519	304 594
	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	12 469 651	0	12 469 651		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	92 951	-92 951		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	62 174	0	62 174		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 614 005	0	1 614 005		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	979 476	0	979 476		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	296 640	0	296 640		
6111	Sous traitance-restau-héberg	1 277 430	0	1 277 430		
615	Entretien réparation	1 425 250	0	1 425 250		
6248	Transports divers	166 283	0	166 283		
6568	Autres transferts	185 250	0	185 250		
6588	Contrib.entre services étab	2 075 915	0	2 075 915		
	TOTAL SERVICE SRH	20 552 074	92 951	20 459 123	22 258 176	1 799 053
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 576 700	0	11 576 700		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 079 500	0	1 079 500		
6573	Autres bourses	6 600	0	6 600		
	TOTAL SERVICE SBL	12 662 800	0	12 662 800	12 662 800	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 SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne-				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	67 325	0	67 325		
6062	Manuels scolaires	340 183	0	340 183		
6063	Fournit.petit mat.entretien	11 210	0	11 210		
6064	Fournitures administratives	105 179	0	105 179		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	82 197	0	82 197		
6067	Fournitures et matériel ens.	368 089	0	368 089		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	49 870	0	49 870		
613	Locations	73 450	0	73 450		
615	Entretien réparation	15 368	0	15 368		
616	Primes assurances	1 441	0	1 441		
6248	Transports divers	14 469	0	14 469		
626	Frais postaux et télécom	147 327	0	147 327		
6588	Contrib.entre services étab	350 000	0	350 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 626 108	0	1 626 108	1 986 183	360 075
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :15/05/19

Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		60 139 498	136 507	60 002 991	62 706 652	2 703 661
	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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital					

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 15/05/19
Page : 8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		60 993 396	136 507	60 856 889	63 906 652	3 049 763
	Opérations sur crédits d'extoume					
		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	567 222	0	567 222		
7088	Autres produits activ.annexes	36 099	0	36 099		
7442	Subventions Région	5 920 893	0	5 920 893		
	TOTAL SERVICE AP	6 524 214	0	6 524 214	6 524 214	0
	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	4 014 760	0	4 014 760		
	TOTAL SERVICE VE	4 014 760	0	4 014 760	4 014 760	0
	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	303 800	0	303 800		
7442	Subventions Région	7 438 039	0	7 438 039		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 425 915	0	2 425 915		
	TOTAL SERVICE ALO	10 167 754	0	10 167 754	10 730 378	-562 624

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le :15/05/19

Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique Opérations sur produits d'extourme					
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement Opérations de l'année					
703	Vente de produits résiduels	45 000	0	45 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	15 490 220	0	15 490 220		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	3 795 060	0	3 795 060		
7442	Subventions Région	266 617	0	266 617		
771	Produits except.ope.gestion	161 279	0	161 279		
	TOTAL SERVICE SRH	19 758 176	0	19 758 176	19 758 176	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement Opérations sur produits d'extourme					
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	12 662 800	0	12 662 800		
	TOTAL SERVICE SBL	12 662 800	0	12 662 800	12 662 800	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales Opérations sur produits d'extourme					
	TOTAL SERVICE SBL	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 SGOD -GOD de Raivavae	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 486 183	0	1 486 183		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 486 183	0	1 486 183	1 486 183	0
	SERVICE SGOD -GOD de Raivavae	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		54 613 887	0	54 613 887	55 176 511	-562 624
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :15/05/19
Page :4

[illegible]

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :15/05/19
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						
		54 613 887	0	54 613 887	55 176 511	-562 624
Opérations sur produits d'extoume						
		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	6 986 046	6 524 214
VE	Vie de l'élève	4 012 989	4 014 760
ALO	Administration et logistique	14 255 925	10 167 754
	Total services généraux	25 254 960	20 706 728
SRH	Restauration et hébergement	20 459 123	19 758 176
SBL	Bourses Locales	12 662 800	12 662 800
SGOD	GOD de Raivavae	1 626 108	1 486 183
	Total services spéciaux	34 748 031	33 907 159
	Total de la première section	60 002 991	54 613 887
	Résultat		-5 389 104
	IAF		-2 996 339
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	853 898	0
	Total exécution budgétaire	60 856 889	54 613 887

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :15/05/19
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	2 996 339	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	853 898	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	3 850 237	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		3 850 237	Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 484 651	12 276 957		
Variation de stock	-92 951	-364 361		
*Autres achats et versements assimilés	26 653 215	15 953 787		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 819 324	1 762 657		
Charges sociales	908 064	885 899		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 392 765	1 020 871		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	15 837 923	17 176 007		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			60 002 991	48 711 817
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			60 002 991	48 711 817
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				698 820
CAF				1 719 691
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 6

Edité le : 15/05/19

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)	20 237 401	20 297 486		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	31 789 292	26 675 851		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 425 915	2 437 300		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			54 452 608	49 410 637
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	161 279			
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			161 279	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			54 613 887	49 410 637
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			5 389 104	
IAF			2 996 339	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	320 185	35 376	284 809	106 128
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	11 619 746	5 799 480	5 820 266	6 362 882
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	18 962 955	10 345 484	8 617 471	9 792 403
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	30 902 886	16 180 340	14 722 546	16 261 413

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 15/05/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	685 907	0	685 907	592 956
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 763 600	0	1 763 600	1 007 900
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 395 402		4 395 402	7 847 697
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	7 036 755		7 036 755	6 793 933
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	13 881 664	0	13 881 664	16 242 486
Total Général	44 784 550	16 180 340	28 604 210	32 503 899

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)	31 542 596	30 843 776
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-5 389 104	698 820
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	360 176	360 176
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	26 513 668	31 902 772

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :15/05/19
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	448 103	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 642 439	601 127
Autres dettes (181-186-187-46-47)	0	0
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 090 542	601 127
Total Général	28 604 210	32 503 899

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2018

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 15/05/19

Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 641 359	11 791 122	-3 850 237

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 847 426	4 754 367	-4 093 059

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 793 933	7 036 755	242 822

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 793 933	7 036 755	242 822

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKET PETIT DEJEUNER A 70FCP	54 110	0	54 110	8611
8612	TICKET REPAS GRIS A 250 FCP	415 000	500 000	915 000	8612
8613	TICKET REPAS ROUGE A 350 FCP	157 500	700 000	857 500	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	815 780	815 780	863
	TOTAUX	626 610	2 015 780	2 642 390	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :15/05/19
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	280	280	53 830	0	8611
8612	0	385 000	385 000	530 000	0	8612
8613	0	430 500	430 500	427 000	0	8613
863	626 610	1 200 000	1 826 610	0	1 010 830	863
	626 610	2 015 780	2 642 390	1 010 830	1 010 830	

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :15/05/19
Page : 1

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	320 185	35 376	0	0	35 376	284 809
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	11 619 746	5 799 480	0	1 664 528	4 134 952	5 820 266
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 055 483	8 688 522	0	2 501 136	6 187 386	6 366 961
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 999 814	911 932	0	0	911 932	1 087 882
2184	MOBILIER	1 907 658	745 030	0	0	745 030	1 162 628
	Total	30 902 886	16 180 340	0	4 165 664	12 014 676	14 722 546

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 15/05/19
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2018	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2018
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	584 711	0	92 951	677 662
313	MATIERES D'OEUVRE	8 245	0	0	8 245
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	592 956	0	92 951	685 907
	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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :28/05/19
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 :2018

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :15/05/19
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	13 863 197	15 743 551	18 872 195	15 641 359	11 791 122
Jours FdR	104	120	142	118	74

Besoin en Fonds de Roulement	6 726 666	4 303 905	5 256 612	8 847 426	4 754 367
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	7 136 531	11 439 646	13 615 583	6 793 933	7 036 755
------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	53	87	103	51	44
---------------------	----	----	-----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	10	7	6	5	9
------------------------------	----	---	---	---	---