

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le **30 MARS 2022**

N°36-2022

**Document mis
en distribution**

Le 30 MAR. 2022

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2020 du Collège de Mataura - Tubuai 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 M^{mes} les représentantes Louisa TAHUHUTERANI et Teapehu TEAHE

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 889/PR du 7 février 2022, 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 2020 du Collège de Mataura - Tubuai 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 2020.

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.

L'établissement est géré par un conseil d'établissement composé de 26 membres dont le Président est Madame la ministre de l'éducation. L'assemblée de la Polynésie française est représentée au sein de ce conseil par Mme Louisa TAHUHUTERANI.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour l'exercice 2020, le Collège de MATAURA 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
2019	18	➔ +0	21	➔ +0	39	➔ +0
2020	18	➔ +0	20	↘ -1	38	↘ -1

L'établissement disposait de 38 postes pour l'exercice 2020, répartis en 18 postes pour le personnel non enseignant et 20 postes pour le personnel enseignant, il a ainsi perdu 1 poste d'enseignant.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de l'exercice 2020 :

Année	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 (%)
2019	236	33 226 948	59,7	3 764 185	6,8	16 117 190	29,0	2 532 578	4,6	55 640 901	↗ +1,9
2020	240	31 729 471	59,4	3 362 145	6,3	13 025 810	24,4	5 275 622	9,9	53 393 048	↘ -4

⁽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, près du quart des moyens financiers.

La participation de la CPS et les autres ressources complètent les moyens financiers de l'établissement à hauteur d'environ 16 %.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

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

Année	Collège de Mataura	Évolution N-1	G.O.D ¹	Évolution N-1	CETAD ²	Évolution N-1	Total	Évolution N-1
2019	201	↗ +3	24	↘ -3	11	↘ -2	236	↘ -2
2020	204	↗ +3	27	↗ +3	9	↘ -2	240	↗ +4

Les effectifs scolaires ont augmenté de 4 élèves entre 2019 et 2020.

¹ Groupement d'observation dispersé ;

² Centre d'éducation aux technologies appropriées au développement

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série générale			
	2019		2020	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de MATAURA	50%		84,4%	↗ + 34,4
Polynésie française	79,1%		87,1%	↗ + 8,0
France métropolitaine et DOM	87,8%		91,4%	↗ + 3,6

Diplôme ⇒ Année ⇒	CPAP ³ petite et moyenne hôtellerie			
	2019		2020	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de MATAURA	100%		100%	→ + 16,4
CPAP PMH de PF	79,1%		90%	↗ + 10,1
Ensemble des CPAP de PF	87,8%		93,4%	↗ + 5,6

Entre 2019 et 2020, les taux de réussite au diplôme national du Brevet (DNB) progressent d'environ 34,4 points avec respectivement à 84,4 %. Ces résultats suivent la tendance à la hausse des moyennes académique et nationale conséquence du confinement. Quant au CPAP PMH, l'établissement enregistre 100% de réussite comme l'année dernière, ce taux reste supérieur à la moyenne des autres sections PMH mais également à l'ensemble des CPAP de Polynésie française.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2020, le compte financier du Collège de MATAURA est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ⁴			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2019	55 640 901	57 336 084	- 1 695 183	0	3 574 428	- 3 574 428
2020	50 569 381	54 278 631	- 3 709 250	2 823 667	2 777 481	46 186

L'exercice 2020 est clôturé sur un résultat de fonctionnement déficitaire de plus de 3,7 millions francs CFP.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 de l'établissement a été ventilé⁵ ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2019	- 1 695 183	- 2 202 461	107 160	400 118
2020	- 3 709 250	- 3 709 250	0	0

³ Certificat polynésien d'aptitude professionnelle ;

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.

⁵ 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 l'établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement⁶.

Année	Variation du Fonds de roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2019	- 2 790 689	9 000 433	59	74 jours	↘ - 15 jours
2020	1 054 588	10 055 021	77 jours	59 jours	↗ + 18 jours

Le fonds de roulement du Collège de MATAURA représentait 77 jours de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2020.

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Examiné en commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports le 28 mars 2022, le présent projet de délibération a suscité des échanges qui ont ainsi permis à la commission d'aborder principalement les points suivants :

L'établissement s'est engagé dans une politique d'investissement permettant de rénover de manière progressive le bâti. À ce jour, des salles de classe ont été rénovées et le mobilier du réfectoire a été changé, des efforts sont actuellement en cours sur l'internat. En outre, en fonction des besoins, d'autres travaux ont été entrepris comme par exemple la construction d'un abri à vélos conséquence de l'augmentation de l'utilisation du vélo électrique comme moyen transport des élèves.

À l'instar du collège d'Uturoa, le collège de Mataura sera très prochainement doté de tous les équipements informatiques modernes dont la fibre. Par ailleurs, l'établissement accueillera une classe de CPAP GEMM à la rentrée prochaine.

À noter que le bus de l'établissement est régulièrement loué à une association CPCV qui occupe les internes pendant les week-ends et les périodes de vacances scolaires.

S'agissant de la restauration scolaire, après la dissolution de l'établissement d'achats groupés (EAG), l'établissement a créé son propre marché alimentaire avec les producteurs de l'île et le CPAP PMH dans le but de valoriser les produits locaux.

L'établissement participe activement à l'ouverture culturelle de ses élèves dans la mesure où plusieurs manifestations culturelles ont été mises en œuvre, telles : un mini-centre culturel sur l'épisode de la Bounty en partenariat avec l'association Fort George ; la visite des *marae* de l'île via le dispositif « marche pour ta santé » et le forum des métiers.

Enfin, il a été mis en exergue l'importance du travail de proximité du proviseur de l'établissement auprès des parents d'élèves internes, notamment ceux des îles de Rapa et de Raivavae, pour un meilleur accompagnement vers l'internat.

* * *

À l'issue des débats, le présent projet de délibération 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

Teapehu TEAHE

⁶ 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	2016	2017	2018	2019	2020
Personnel de Direction	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	1	2	2	2	2
Personnel d'Encadrement	11,5	12,5	6	6	6
Personnel d'Entretien et de Santé	9,5	10,5	9	9	9
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	23	26	16	16	16
Personnel Enseignant	21	23	21	21	20
TOTAL	44	49	39	39	38

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	265	250	211	236	240

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

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

Résultats	2016	2017	2018	2019	2020
Collège de MATAURA – TUBUAI	67,3%	65,0%	58,5%	50,0%	84,4%
Polynésie française	69,7%	84,4%	73,3%	79,0%	87,1%
France métropolitaine et DOM	87,9%	89,8%	88,1%	87,8%	91,4%

3.2 Certificat polynésien d'aptitude professionnelle mention petite et moyenne hôtellerie

Résultats	2019	2020
Collège de MATAURA – TUBUAI	100%	100%
CPAP PMH de Polynésie française	79,1%	90%
Ensemble des CPAP de PF	87,8%	93,4%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2016		2017		2018		2019		2020	
	Valeur	%								
Subventions ²	28 173 387	55,2	26 675 851	54,0	31 789 292	58,2	33 226 948	59,7	31 729 471	59,4
Participation CPS ³	3 777 960	7,4	3 862 415	7,8	3 795 060	6,9	3 764 185	6,8	3 362 145	6,3
Ressources propres ⁴	16 674 381	32,7	16 435 071	33,3	16 442 341	30,1	16 117 190	29,0	13 025 810	24,4
Autres ressources ⁵	2 416 956	4,7	2 437 300	4,9	2 587 194	4,7	2 532 578	4,6	5 275 622	9,9
TOTAL	51 042 684		49 410 637		54 613 887		55 640 901		53 393 048	

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).

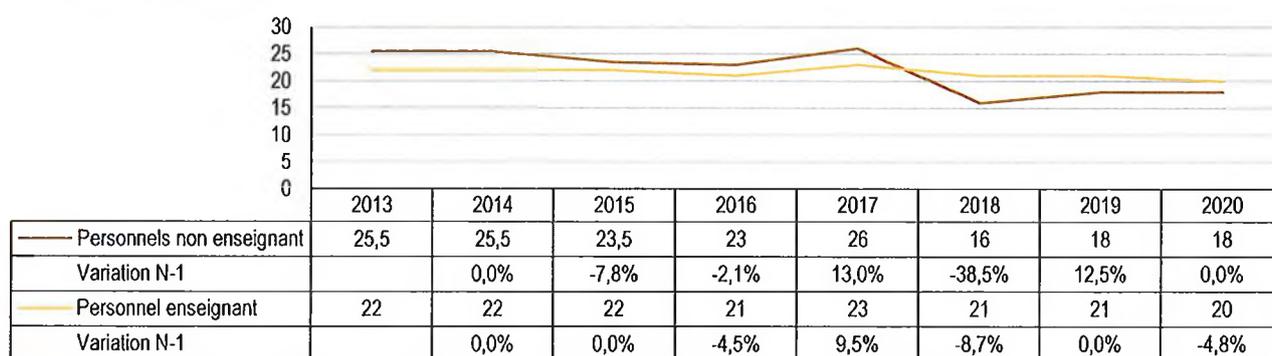
⁵ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
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
2019	55 640 901	57 336 084	- 1 695 183	0	3 574 428	- 3 574 428
2020	50 569 381	54 278 631	- 3 709 250	2 823 667	2 777 481	46 186

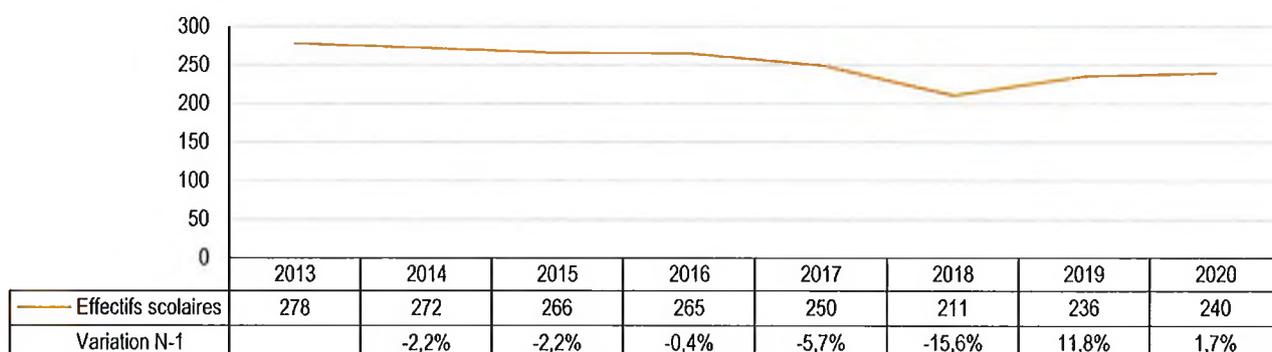
6 ÉVOLUTIONS

6.1 Effectifs de personnel



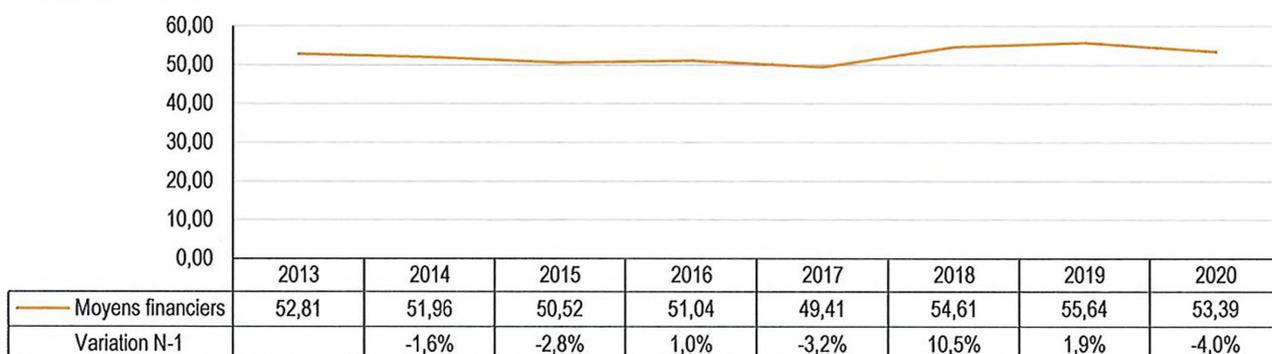
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers (en millions de F CFP)

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.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2100473DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2020 du
Collège de Mataura - Tubuai 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° 116 CM du 7 février 2022 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2022/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 - Tubuai pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CINQUANTE-TROIS MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE QUARANTE-HUIT francs (53 393 048 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	50 569 381 F CFP
Opérations en capital	2 823 667 F CFP
TOTAL	53 393 048 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Mataura - Tubuai pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CINQUANTE-SEPT MILLIONS CINQUANTE-SIX MILLE CENT DOUZE francs (57 056 112 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	54 278 631 F CFP
Opérations en capital	2 777 481 F CFP
TOTAL	57 056 112 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de Mataura - Tubuai pour l'exercice 2020, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	50 569 381	2 823 667	53 393 048
DÉPENSES (en F CFP)	54 278 631	2 777 481	57 056 112
RÉSULTAT	- 3 709 250		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un déficit de TROIS MILLIONS SEPT CENT NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE francs (- 3 709 250 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 3 709 250 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	0 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2020, le fonds de roulement est de DIX MILLIONS CINQUANTE-CINQ MILLE VINGT ET UN francs (10 055 021 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,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA
SIRET : 20001536200012

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

PRESENTE PAR :

Tanguy KERVAREC, Ordonnateur
LUBEIGT Benoit, Agent comptable

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2020

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	1 695 183	1 695 183	10681
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	1 695 183	55 232 341	56 927 524	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	3 090 018	56 927 524	60 017 542	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 31/05/21
Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	26 153 492	0	26 153 492	0	24 458 309	10681
129	0	53 218 274	53 218 274	3 709 250	0	129
1312	1 755 011	0	1 755 011	0	1 755 011	1312
139	0	0	0	1 394 835	0	139
	27 908 503	53 218 274	81 126 777	5 104 085	26 213 320	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2020

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	320 185	0	320 185	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	14 532 114	2 663 679	17 195 793	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 055 483	0	15 055 483	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 539 974	113 802	2 653 776	2183
2184	MOBILIER	2 029 558	0	2 029 558	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	9 758	9 758	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	1 900 627	1 900 627	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	1 571 872	1 571 872	2818
	TOTAUX CLASSE 2	34 477 314	6 259 738	40 737 052	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :31/05/21
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	320 185	0	205
215	0	1 497 493	1 497 493	15 698 300	0	215
2182	0	226 540	226 540	14 828 943	0	2182
2183	0	347 586	347 586	2 306 190	0	2183
2184	0	752 048	752 048	1 277 510	0	2184
280	70 752	165 718	236 470	0	226 712	280
2815	7 058 054	3 191 948	10 250 002	0	8 349 375	2815
2818	11 530 456	4 842 243	16 372 699	0	14 800 827	2818
	18 659 262	11 023 576	29 682 838	34 431 128	23 376 914	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Établissement : 9840012R

Exercice : 2020

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	736 909	953 710	1 690 619	311
313	MATIERES D'OEUVRE	8 245	0	8 245	313
	TOTAUX CLASSE 3	745 154	953 710	1 698 864	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2020

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 31/05/21

Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	1 690 619	0	311
313	0	0	0	8 245	0	313
	0	0	0	1 698 864	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	29 132 150	29 132 150	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 777 481	2 777 481	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 148 300	528 000	1 676 300	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 856 900	11 856 900	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	215 230	215 230	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	347 096	347 096	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	325 550	325 550	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 976 174	1 976 174	421
431	SECURITE SOCIALE	0	929 127	929 127	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	15 416 400	15 416 400	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	13 244 372	13 244 372	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	942 514	3 156 547	4 099 061	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	3 362 145	3 362 145	4413
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	12 669 049	12 669 049	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	4 294 272	4 294 272	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	78 990	0	78 990	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	2 625 518	2 625 518	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	18 435 010	18 435 010	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	1 407 015	1 407 015	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	97 400	97 400	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	723 700	723 700	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 189 830	2 189 830	4715

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	29 132 150	29 132 150	0	0	4012
4042	0	2 777 481	2 777 481	0	0	4042
4081	0	2 411 914	2 411 914	0	2 411 914	4081
4111	0	1 461 885	1 461 885	214 415	0	4111
4112	0	11 288 280	11 288 280	568 620	0	4112
4122	0	139 230	139 230	76 000	0	4122
4191	15 279	343 738	359 017	0	11 921	4191
4192	0	325 550	325 550	0	0	4192
421	0	1 976 174	1 976 174	0	0	421
431	0	929 127	929 127	0	0	431
44122	0	15 416 400	15 416 400	0	0	44122
44125	0	12 669 049	12 669 049	575 323	0	44125
44128	0	3 584 120	3 584 120	514 941	0	44128
4413	0	0	0	3 362 145	0	4413
441925	729 198	12 865 100	13 594 298	0	925 249	441925
441928	210 495	5 346 574	5 557 069	0	1 262 797	441928
4631	0	78 990	78 990	0	0	4631
4632	0	2 625 518	2 625 518	0	0	4632
4662	0	18 435 010	18 435 010	0	0	4662
4663	0	1 407 015	1 407 015	0	0	4663
4664	0	97 400	97 400	0	0	4664
4713	0	723 700	723 700	0	0	4713
4715	0	2 189 830	2 189 830	0	0	4715

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2020

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					
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	73 500	73 500	4718
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	2 495 950	2 495 950	4728
	TOTAUX CLASSE 4	2 169 804	128 278 416	130 448 220	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2020

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°2

BP 84 MATAURA

Edité le : 31/05/21

98754 MATAURA

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	
4718	0	73 500	73 500	0	0	4718
4728	0	2 495 950	2 495 950	0	0	4728
	954 972	128 793 685	129 748 657	5 311 444	4 611 881	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2020

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 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	825 520	825 520	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	11 600	11 600	5117
5151	TRESOR	13 872 426	38 483 091	52 355 517	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	38 378 988	38 378 988	5159
531	CAISSE	0	1 122 230	1 122 230	531
545MATA	REGIE DE RECETTES CLG MATAURA	0	2 189 830	2 189 830	545MATA
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	5 514 366	5 514 366	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 420 310	1 420 310	585
	TOTAUX CLASSE 5	13 872 426	87 945 935	101 818 361	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :31/05/21
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	825 520	825 520	0	0	5112
5117	0	11 600	11 600	0	0	5117
5151	0	38 378 988	38 378 988	13 976 529	0	5151
5159	6 831 979	37 866 944	44 698 923	0	6 319 935	5159
531	0	1 122 230	1 122 230	0	0	531
545MATA	0	2 189 830	2 189 830	0	0	545MATA
581	0	5 514 366	5 514 366	0	0	581
585	0	1 420 310	1 420 310	0	0	585
	6 831 979	87 329 788	94 161 767	13 976 529	6 319 935	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2020

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					
6011	ACHAT DE DENREES	0	12 354 092	12 354 092	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	953 710	953 710	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 792 948	3 792 948	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 720 499	1 720 499	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	491 474	491 474	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 000 332	1 000 332	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	101 903	101 903	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	418 018	418 018	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	3 996 504	3 996 504	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	1 102 794	1 102 794	6111
613	LOCATIONS	0	806 781	806 781	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	471 442	471 442	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	208 880	208 880	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	614 307	614 307	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	139 395	139 395	6248
6257	RECEPTIONS	0	54 175	54 175	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 152 165	1 152 165	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	287 186	287 186	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 902 629	1 902 629	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 002 672	1 002 672	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	132 313	132 313	6511
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	324 893	324 893	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	9 172 150	9 172 150	6571

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2020

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°2

BP 84 MATAURA

Edité le : 31/05/21

98754 MATAURA

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	12 354 092	12 354 092	0	0	6011
6031	0	953 710	953 710	0	0	6031
6061	0	3 792 948	3 792 948	0	0	6061
6063	0	1 720 499	1 720 499	0	0	6063
6064	0	491 474	491 474	0	0	6064
6065	0	1 000 332	1 000 332	0	0	6065
6066	0	101 903	101 903	0	0	6066
6067	0	418 018	418 018	0	0	6067
6068	0	3 996 504	3 996 504	0	0	6068
6111	0	1 102 794	1 102 794	0	0	6111
613	0	806 781	806 781	0	0	613
615	0	471 442	471 442	0	0	615
616	0	208 880	208 880	0	0	616
6186	0	614 307	614 307	0	0	6186
6248	0	139 395	139 395	0	0	6248
6257	0	54 175	54 175	0	0	6257
626	0	1 152 165	1 152 165	0	0	626
6288	0	287 186	287 186	0	0	6288
6448	0	1 902 629	1 902 629	0	0	6448
6458	0	1 002 672	1 002 672	0	0	6458
6511	0	132 313	132 313	0	0	6511
6568	0	324 893	324 893	0	0	6568
6571	0	9 172 150	9 172 150	0	0	6571

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2020

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	2 495 950	2 495 950	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	33 000	33 000	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 543 272	1 543 272	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 435 785	2 435 785	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	7 541 319	7 541 319	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	56 250 588	56 250 588	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 31/05/21
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6572	0	2 495 950	2 495 950	0	0	6572
6573	0	33 000	33 000	0	0	6573
6576	0	1 543 272	1 543 272	0	0	6576
6588	0	2 435 785	2 435 785	0	0	6588
6811	0	7 541 319	7 541 319	0	0	6811
	0	56 250 588	56 250 588	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2020

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 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	455 950	455 950	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	42 000	42 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOLE.T HEBERG.T	0	12 587 600	12 587 600	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 362 145	3 362 145	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	138 660	138 660	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	31 729 471	31 729 471	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 435 785	2 435 785	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	24 415	24 415	771
	TOTAUX CLASSE 7	0	50 776 026	50 776 026	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2020

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°2

BP 84 MATAURA

Edité le : 31/05/21

98754 MATAURA

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	455 950	455 950	0	0	701
703	0	42 000	42 000	0	0	703
7062	0	12 587 600	12 587 600	0	0	7062
7087	0	3 362 145	3 362 145	0	0	7087
7088	0	138 660	138 660	0	0	7088
7442	0	31 729 471	31 729 471	0	0	7442
7588	0	2 435 785	2 435 785	0	0	7588
771	0	24 415	24 415	0	0	771
	0	50 776 026	50 776 026	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2020

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	54 354 716	54 354 716	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	54 354 716	54 354 716	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°2

BP 84 MATAURA

Edité le :31/05/21

98754 MATAURA

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	54 354 716	54 354 716	0	0	890
	0	54 354 716	54 354 716	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Établissement : 9840012R

Exercice : 2020

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	3 090 018	56 927 524	60 017 542	1
2	TOTAUX CLASSE 2	34 477 314	6 259 738	40 737 052	2
3	TOTAUX CLASSE 3	745 154	953 710	1 698 864	3
4	TOTAUX CLASSE 4	2 169 804	128 278 416	130 448 220	4
5	TOTAUX CLASSE 5	13 872 426	87 945 935	101 818 361	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	56 250 588	56 250 588	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	50 776 026	50 776 026	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	54 354 716	54 354 716	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	54 354 716	441 746 653	496 101 369	TCLASSE

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :31/05/21
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	27 908 503	53 218 274	81 126 777	5 104 085	26 213 320	1
2	18 659 262	11 023 576	29 682 838	34 431 128	23 376 914	2
3	0	0	0	1 698 864	0	3
4	954 972	128 793 685	129 748 657	5 311 444	4 611 881	4
5	6 831 979	87 329 788	94 161 767	13 976 529	6 319 935	5
6	0	56 250 588	56 250 588	0	0	6
7	0	50 776 026	50 776 026	0	0	7
8	0	54 354 716	54 354 716	0	0	8
TCLASSE	54 354 716	441 746 653	496 101 369	60 522 050	60 522 050	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)	14 068	0	14 068		
6063	Fournit.petit mat.entretien	276 536	0	276 536		
6064	Fournitures administratives	203 726	0	203 726		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	13 513	0	13 513		
6067	Fournitures et matériel ens.	399 350	0	399 350		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 367 629	0	1 367 629		
613	Locations	472 700	0	472 700		
6186	Bibliothèque des élèves	439 661	0	439 661		
6248	Transports divers	38 841	0	38 841		
626	Frais postaux et télécom	84 956	0	84 956		
6288	Autres charges ext.diverses	27 250	0	27 250		
6511	Redevances brevets licences	23 627	0	23 627		
	TOTAL SERVICE AP	3 361 857	0	3 361 857	7 538 630	4 176 773
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :31/05/21
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6448	Autres rémunérations	1 902 629	0	1 902 629		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 002 672	0	1 002 672		
6576	Aide sociale aux élèves	1 543 272	0	1 543 272		
	TOTAL SERVICE VE	4 448 573	0	4 448 573	4 881 948	433 376
	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)	3 527 491	0	3 527 491		
6063	Fourn.petit mat.entretien	980 394	854	979 540		
6064	Fournitures administratives	269 349	0	269 349		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	334 625	0	334 625		
6066	Infirmierie et produits pharm.	101 903	0	101 903		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	375 933	0	375 933		
613	Locations	196 224	0	196 224		
615	Entretien réparation	426 597	0	426 597		
616	Primes assurances	208 880	0	208 880		
6248	Transports divers	86 220	0	86 220		
6257	Réceptions	54 175	0	54 175		
626	Frais postaux et télécom	933 348	0	933 348		
6288	Autres charges ext.diverses	259 936	0	259 936		
6511	Redevances brevets licences	108 686	0	108 686		
6568	Autres transferts	32 768	0	32 768		
6811	Dot.amort.immobilisations	7 541 319	0	7 541 319		
	TOTAL SERVICE ALO	15 437 848	854	15 436 994	16 900 018	1 463 024
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
	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	12 354 092	56 491	12 297 601		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	953 710	-953 710		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	187 063	0	187 063		
6063	Fournit.petit mat.entretien	463 569	7 192	456 377		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	485 068	0	485 068		
6068	Autres fournit(mat.mcb.outil.)	2 252 942	0	2 252 942		
6111	Sous traitance-restau-hébergt	1 102 794	0	1 102 794		
615	Entretien réparation	21 000	0	21 000		
6248	Transports divers	4 551	0	4 551		
6568	Autres transferts	292 125	0	292 125		
6588	Contrib.entre services étab	2 085 785	0	2 085 785		
	TOTAL SERVICE SRH	19 248 989	1 017 393	18 231 596	23 241 604	5 010 008
	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	9 172 150	0	9 172 150		
6572	Dotation d'équipement élèves	2 495 950	0	2 495 950		
6573	Autres bourses	33 000	0	33 000		
	TOTAL SERVICE SBL	11 701 100	0	11 701 100	11 958 600	257 500

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)	64 326	0	64 326		
6064	Fournitures administratives	18 399	0	18 399		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	167 126	0	167 126		
6067	Fournitures et matériel ens.	18 668	0	18 668		
613	Locations	137 857	0	137 857		
615	Entretien réparation	23 845	0	23 845		
6186	Bibliothèque des élèves	174 646	0	174 646		
6248	Transports divers	9 783	0	9 783		
626	Frais postaux et télécom	133 861	0	133 861		
6588	Contrib.entre services étab	350 000	0	350 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 098 511	0	1 098 511	1 348 761	250 250
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		55 296 878	1 018 247	54 278 631	65 869 562	11 590 931

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 31/05/21
Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 31/05/21
Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	2 663 679	0	2 663 679		
2183	Matériel de bureau et inform	113 802	0	113 802		
	TOTAL SERVICE OPC	2 777 481	0	2 777 481	3 263 679	486 198
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :31/05/21
Page :8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		58 074 359	1 018 247	57 056 112	69 133 241	12 077 129
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	455 950	158 900	297 050		
7088	Autres produits activ.annexes	35 160	0	35 160		
7442	Subventions Région	5 829 902	0	5 829 902		
771	Produits except.ope.gestion	8 245	8 245	0		
	TOTAL SERVICE AP	6 329 257	167 145	6 162 112	7 538 630	-1 376 518
	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	4 459 272	0	4 459 272		
	TOTAL SERVICE VE	4 459 272	0	4 459 272	4 881 949	-422 677
	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	103 500	38 000	67 500		
7442	Subventions Région	6 872 914	0	6 872 914		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 435 785	0	2 435 785		
	TOTAL SERVICE ALO	9 412 199	36 000	9 376 199	9 608 213	-232 014

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	42 000	0	42 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	12 587 600	3 500	12 584 100		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	3 362 145	0	3 362 145		
7442	Subventions Région	1 529 522	0	1 529 522		
771	Produits except.ope.gestion	16 170	0	16 170		
	TOTAL SERVICE SRH	17 537 437	3 500	17 533 937	23 015 720	-5 481 783
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 701 100	0	11 701 100		
	TOTAL SERVICE SBL	11 701 100	0	11 701 100	11 958 600	-257 500
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 31/05/21
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SGOD -GOD de Raivavae	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 336 761	0	1 336 761		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 336 761	0	1 336 761	1 348 761	-12 000
	SERVICE SGOD -GOD de Raivavae	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
TOTALX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		50 776 026	206 645	50 569 381	58 351 873	-7 782 492
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 31/05/21
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat. outil.	1 497 493	0	1 497 493		
2182	Matériel de transport	226 540	0	226 540		
2183	Matériel de bureau et inform	347 586	0	347 586		
2184	Mobilier	752 048	0	752 048		
	TOTAL SERVICE OPC	2 823 667	0	2 823 667	0	2 823 667
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :31/05/21
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		53 599 693	206 645	53 393 048	56 351 873	-4 958 825
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 31/05/21
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 361 857	6 162 112
VE	Vie de l'élève	4 448 573	4 459 272
ALO	Administration et logistique	15 436 994	9 376 199
	Total services généraux	23 247 424	19 997 583
SRH	Restauration et hébergement	18 231 596	17 533 937
SBL	Bourses Locales	11 701 100	11 701 100
SGOD	GOD de Raivavae	1 098 511	1 336 761
	Total services spéciaux	31 031 207	30 571 798
	Total de la première section	54 278 631	50 569 381
	Résultat		-3 709 250
	CAF		3 832 069
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 777 481	2 823 667
	Total exécution budgétaire	57 056 112	53 393 048

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2020

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°5

BP 84 MATAURA

Edité le : 31/05/21

98754 MATAURA

Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	3 832 069	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 777 481	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	2 777 481	3 832 069	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 054 588		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		12 350 872		
Variation de stock		-59 247		
*Autres achats et versements assimilés		22 750 455		
Impôts, taxes et versements assimilés			1 923 603	
Salaires et traitements			963 233	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations		2 478 922		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges		16 928 246		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION				57 336 084
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				57 336 084
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				
*Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)		19 881 375		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		33 308 616		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits		2 412 645		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION				55 602 636
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		38 265		
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				38 265
TOTAL GENERAL DES PRODUITS				55 640 901
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				1 695 183
IAF				1 695 183
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2020

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°7

BP 84 MATAURA

Edité le : 31/05/21

98754 MATAURA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	320 185	226 712	93 473	249 433
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	15 698 300	8 349 375	7 348 925	7 474 060
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	18 412 643	14 800 827	3 611 816	8 094 559
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	34 431 128	23 376 914	11 054 214	15 818 052

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :31/05/21

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	1 698 864	0	1 698 864	745 154
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)	859 035	0	859 035	1 148 300
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 452 409		4 452 409	942 514
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	78 990
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	7 656 594		7 656 594	7 040 447
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	14 666 902	0	14 666 902	9 955 405
Total Général	49 098 030	23 376 914	25 721 116	25 773 457

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)	24 458 309	26 153 492
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-3 709 250	-1 695 183
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	21 109 235	24 818 485

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2020

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°7

BP 84 MATAURA

Edité le : 31/05/21

98754 MATAURA

Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	2 423 835	15 279
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 188 046	939 693
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	4 611 881	954 972
Total Général	25 721 116	25 773 457

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2020

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°7

BP 84 MATAURA

Edité le : 31/05/21

98754 MATAURA

Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 000 433	10 055 021	1 054 588

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 959 986	2 398 427	438 441

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 040 447	7 656 594	616 147

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 040 447	7 656 594	616 147

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2020

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	53 830	0	53 830	8611
8612	TICKET REPAS GRIS A 250 FCP	197 500	500 000	697 500	8612
8613	TICKET REPAS ROUGE A 350 FCP	532 000	0	532 000	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	677 500	677 500	863
	TOTAUX	783 330	1 177 500	1 960 830	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2020

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°8

BP 84 MATAURA

Edité le : 31/05/21

98754 MATAURA

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	0	0	53 830	0	8611
8612	0	275 000	275 000	422 500	0	8612
8613	0	402 500	402 500	129 500	0	8613
863	783 330	500 000	1 283 330	0	605 830	863
	783 330	1 177 500	1 960 830	605 830	605 830	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le : 31/05/21
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	320 185	226 712	0	0	226 712	93 473
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	15 698 300	8 349 375	0	0	8 349 375	7 348 925
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 828 943	12 302 168	0	0	12 302 168	2 526 775
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 306 190	1 413 042	0	0	1 413 042	893 148
2184	MOBILIER	1 277 510	1 085 617	0	0	1 085 617	191 893
	Total	34 431 128	23 376 914	0	0	23 376 914	11 054 214

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2020

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°11

BP 84 MATAURA

Edité le : 31/05/21

98754 MATAURA

Page : 1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	DENREES ALIMENTAIRES				1 690 619		SUIVANT LISTE JOINTE
				Sous-total approvisionnement	1 690 619	1 690 619	
313	MATIERE D'OEUVRE				8 245		SUIVANT LISTE JOINTE
				Sous-total approvisionnement	8 245	8 245	
				Total Général	1 698 864	1 698 864	Total comptes de stock

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2020	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2020
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	736 909	0	953 710	1 690 619
313	MATIERES D'OEUVRE	8 245	0	0	8 245
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	745 154	0	953 710	1 698 864
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°14

BP 84 MATAURA

Edité le :31/05/21

98754 MATAURA

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020
Fonds de roulement	18 872 195	15 641 359	11 791 122	9 000 433	10 055 021
Jours FdR	142	118	74	59	77
Besoin en Fonds de Roulement	5 256 612	8 847 426	4 754 367	1 959 986	2 398 427
Trésorerie	13 615 583	6 793 933	7 036 755	7 040 447	7 656 594
Jours de Trésorerie	103	51	44	46	59
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	1	0	5
Taux de non recouvrement (%)	6	5	9	6	5

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2020

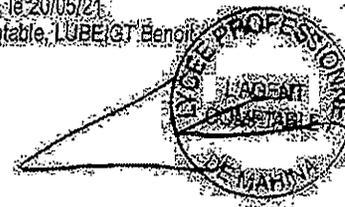
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 24
Édité le 01/09/21
Page 1

SIGNATURES

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

A MATAURA, le 20/05/21
L'Agent comptable, LUBEIGT Benoit



Montant du cautionnement : 9.498.807
Date de nomination dans le poste comptable : 10/08/20

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 MATAURA, le 20/05/21
L'Ordonnateur, Tanguy KERVAREC



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 20/05/21.

A MATAURA, le 20/05/21
Le Président du conseil d'administration, KERVAREC Tanguy



(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.