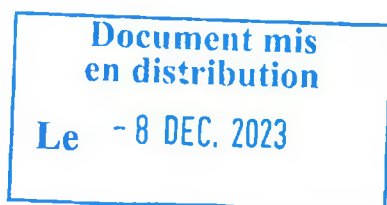


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 8 DEC. 2023

N° 128-2023



RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2021 du Collège de Mataura - Tubuai et affectation de son résultat,

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

par Madame la représentante Maite HAUATA AH-MIN

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 7741/PR du 30 octobre 2023, 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 2021 du Collège de Mataura - Tubuai et 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 2021.

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 16 membres dont le Président est Monsieur le ministre de l'éducation. L'assemblée de la Polynésie française est représentée au sein de ce conseil par Mme Maite HAUATA AH-MIN.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour l'exercice 2021, 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
2020	26,5	→ +0	20	↘ -1	46,5	↘ -5
2021	30	↗ +3,5	21	↗ +1	51	↗ +4,5

L'établissement disposait de 51 postes pour l'exercice 2021, répartis en 30 postes pour le personnel non enseignant et 21 postes pour le personnel enseignant (soit 4 personnels en plus que l'exercice précédent).

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de l'exercice 2021 :

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 (%)
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
2021	247	32 226 900	65,6	2 401 505	4,9	13 859 175	28,2	657 705	1,3	49 145 285	↘ -8

⁽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 plus des trois cinquièmes des ressources du Collège de MATAURA et les ressources propres, directement tirées de l'activité de l'établissement, plus 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 6,2 %.

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
2020	204	↗ +3	27	↗ +3	9	↘ -2	240	↗ +4
2021	227	↗ +23	-	-	7	↘ -2	247	↗ +7

Il est à noter que les effectifs du collège ont augmentés suite à la fermeture du groupement d'observation dispersé (GOD) de Raivavae. Les effectifs scolaires ont ainsi augmenté de 7 élèves entre 2020 et 2021.

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			
	2020		2021	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de MATAURA	80,4%	↗ +34,4	58,3 %	↘ -22,1
Polynésie française	87,1%	↗ +8,0	74,8 %	↘ -12,3
France métropolitaine et DOM	91,4%	↗ +3,6	89,1%	↘ -2,3

¹ Groupement d'observation dispersé ;

² Centre d'éducation aux technologies appropriées au développement

Diplôme ⇒ Année ⇒	CPAP ³ petite et moyenne hôtellerie			
	2020		2021	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de MATAURA	100%	→	100%	→
CPAP PMH de PF	90%	↗ + 10,1	92,1%	↗ + 2,1

Entre 2020 et 2021, une baisse de 22 points est enregistrée pour la réussite au diplôme national du Brevet (DNB) atteignant 58,3 %. Quant au CPAP PMH, l'établissement enregistre 100% de réussite comme l'année dernière. La réforme de la voie professionnelle engagée à la rentrée 2020 donnera au CPAP une reconnaissance de titre de niveau V et permettra une plus grande reconnaissance de la filière PMH pour les poursuites d'études.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2021, 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
2020	50 569 381	54 278 631	- 3 709 250	2 823 667	2 777 481	46 186
2021	49 145 285	46 541 100	2 604 185	0	1 923 924	- 1 923 924

L'exercice 2021 est clôturé sur un résultat de fonctionnement excédentaire de plus de 2,6 millions F CFP.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2021 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
2020	- 3 709 250	- 3 709 250	0	0
2021	2 604 185	2 604 185	0	0

5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement du Collège de MATAURA représentait 113 jours de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2021.

Année	Variation du Fonds de roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2020	1 054 588	10 055 021	77 jours	59 jours	↗ + 18 jours
2021	3 790 437	13 845 458	113 jours	77 jours	↗ + 36 jours

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le 5 décembre 2023.

L'établissement a toute sa place dans les projections socio-économiques de l'île, permettant aux élèves qui y sont scolarisés de rester proches du noyau familial. Le collège de Mataura accueille des élèves originaires de toutes les îles de l'archipel, avec 65 élèves internes (dont la moitié vient de Rapa et l'autre de Raivavae). D'ailleurs, la direction du collège a récemment effectué une mission pour aller à la rencontre des familles des

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.

élèves internes de Raivavae. L'éloignement familial reste un frein considérable quant à la réussite des élèves. Un partenariat avec l'association des parents d'élèves (APE) permet l'accompagnement des enfants, pendant le voyage vers Tubuai et sur place.

En termes de ressources humaines, il est à noter la nécessité de recruter une assistante sociale pour l'encadrement des enfants en difficulté (sur le plan familial, psychologique, etc.). De plus, le collège n'a pas d'infirmier scolaire depuis la rentrée d'août 2023 ; en conséquence, lorsqu'ils tombent malades, les élèves ne peuvent être pris en charge par l'équipe pédagogique, qui n'est pas habilitée à leur prodiguer des médicaments, et sont transportés au dispensaire.

Bien qu'un concours ait été organisé aux fins de pérenniser le poste, celui-ci aura essuyé des désistements. Récemment, ce sont trois interventions qui se sont soldées par trois évasans. Une convention est en cours de rédaction pour recruter une infirmière libérale au sein de l'établissement.

Au niveau des résultats des élèves, l'accent est mis sur l'accompagnement, avec des heures de devoirs faits assurés par des professeurs volontaires, afin de maximiser leurs chances pour l'orientation post-3^e. Sur ce point, il a été soulevé la difficulté pour les élèves, poursuivant leurs études sur Tahiti, d'y trouver un logement ou une place en internat.

En termes de grands travaux, l'établissement signale la vétusté des locaux (qui ont pratiquement 60 ans). Plusieurs projets de rénovation et de restructuration sont envisagés : construction d'un préau, d'un local pour les vélos, du plateau sportif, etc. Dans le projet de budget 2024, il est prévu le lancement d'études pour la réhabilitation des nouvelles cuisines et salles de permanence, réhabilitation du « bâtiment E », des ateliers et l'internat des filles.

Enfin, le collège a deux grands projets pour 2024 : le « Heiva taure'a » ainsi que le « Va'a race ».

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2021 du Collège de Mataura - Tubuai et 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.

LA RAPPORTEURE

Maite HAUATA AH-MIN

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE COLLÈGE DE MATAURA – TUBUAI

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel de Direction	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	2	2	2	1	2
Personnel d'Encadrement	12,5	6	13	13	16
Personnel d'Entretien et de Santé	10,5	9	11,5	11,5	11
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	26	16	27,5	26,5	30
Personnel Enseignant	23	21	24	20	21
TOTAL	49	39	51,5	46,5	51

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL	250	211	236	240	247

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

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

Résultats	2017	2018	2019	2020	2021
Collège de MATAURA – TUBUAI	65,0%	58,5%	50,0%	80,4%	58,3%
Polynésie française	84,4%	73,3%	79,0%	87,5%	74,8%
France métropolitaine et DOM	89,8%	88,1%	87,8%	91,4%	89,1%

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

Résultats	2020	2021
Collège de MATAURA – TUBUAI	100%	100%
CPAP PMH de Polynésie française	90%	92,1%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2017		2018		2019		2020		2021	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	26 675 851	54,0	31 789 292	58,2	33 226 948	59,7	31 729 471	59,4	32 226 900	65,6
Participation CPS ³	3 862 415	7,8	3 795 060	6,9	3 764 185	6,8	3 362 145	6,3	2 401 505	4,9
Ressources propres ⁴	16 435 071	33,3	16 442 341	30,1	16 117 190	29,0	13 025 810	24,4	13 859 175	28,2
Autres ressources ⁵	2 437 300	4,9	2 587 194	4,7	2 532 578	4,6	5 275 622	9,9	657 705	1,3
TOTAL	49 410 637		54 613 887		55 640 901		53 393 048		49 145 285	

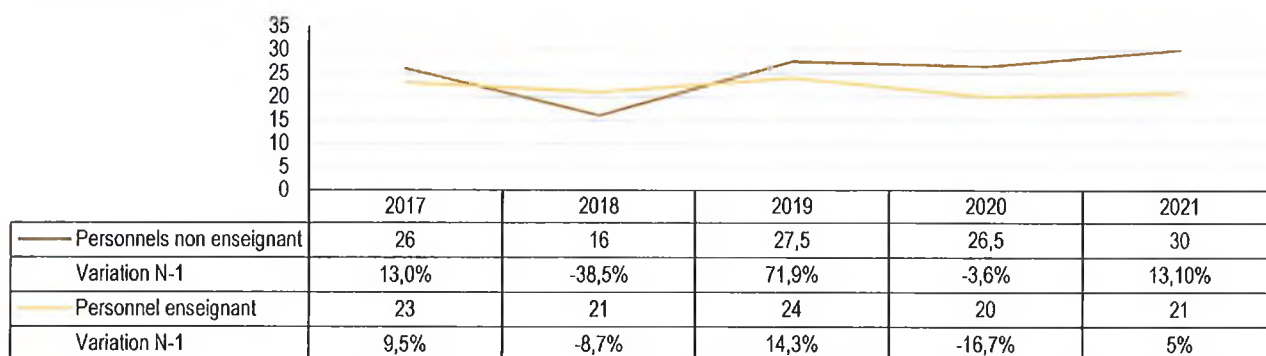
¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.² Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x 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
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
2021	49 145 285	46 541 100	2 604 185	0	1 923 924	- 1 923 924

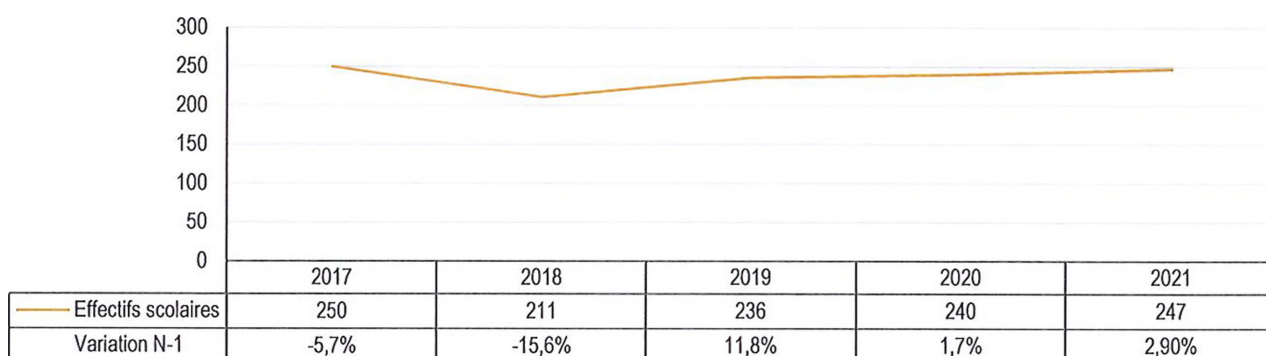
6 ÉVOLUTIONS

6.1 Effectifs de personnel



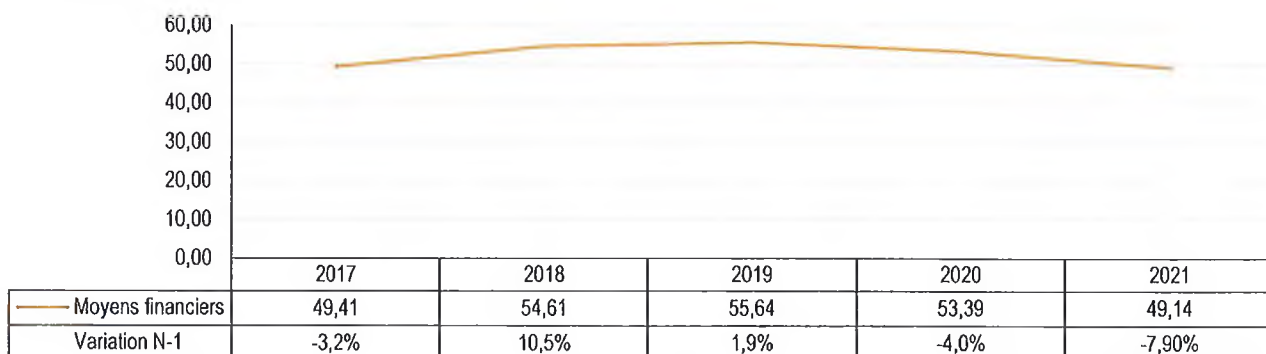
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel

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 : DEE23202458DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2021 du
Collège de Mataura - Tubuai et 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° 580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 1424 CM du 31 juillet 2019 portant nomination de M. Tanguy KERVAREC, personnel de direction, en qualité de principal au collège de Mataura ;

Vu la délibération n° 20/2020 du conseil d'établissement du 30 novembre 2020 adoptant le budget de l'exercice 2021 du Collège de Mataura - Tubuai, rendue exécutoire par l'arrêté n° 13112 MEA du 24 décembre 2020 ;

Vu l'arrêté n° 1957 CM du 30 octobre 2023 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2023/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 2021 est arrêté à la somme de QUARANTE NEUF MILLIONS CENT QUARANTE CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ francs (49 145 285 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	49 145 285 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	49 145 285 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Mataura - Tubuai pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de QUARANTE HUIT MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE CINQ MILLE VINGT QUATRE francs (48 465 024 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	46 541 100 F CFP
Opérations en capital	1 923 924 F CFP
TOTAL	48 465 024 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de Mataura - Tubuai pour l'exercice 2021, 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)	49 145 285	0	49 145 285
DÉPENSES (en F CFP)	46 541 100	1 923 924	48 465 024
RÉSULTAT	2 604 185	- 1 923 924	680 261

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 du Collège de Mataura - Tubuai, soit un excédent de DEUX MILLIONS SIX CENT QUATRE MILLE CENT QUATRE VINGT CINQ francs (2 604 185 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	2 604 185 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 2021, le fonds de roulement du Collège de Mataura - Tubuai est de TREIZE MILLIONS HUIT CENT QUARANTE CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE HUIT francs (13 845 458 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,

Odette HOMAI

Le président,

Antony GEROS

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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 2021

PRESENTE PAR :

Tanguy KERVAREC, Ordonnateur
LUBEIGT Benoit, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Établissement : 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 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	3 709 250	3 709 250	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	47 014 690	47 014 690	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	3 709 250	0	3 709 250	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	5 104 085	50 723 940	55 828 025	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2021

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	15 698 300	1 788 894	17 487 194	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 828 943	0	14 828 943	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 306 190	135 030	2 441 220	2183
2184	MOBILIER	1 277 510	30	1 277 540	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	34 431 128	1 923 954	36 355 082	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	1 690 619	475 051	2 165 670	311
313	MATIERES D'OEUVRE	8 245	0	8 245	313
	TOTAUX CLASSE 3	1 698 864	475 051	2 173 915	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	31 649 759	31 649 759	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 923 924	1 923 924	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	2 411 914	2 411 914	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	783 035	0	783 035	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	13 014 375	13 014 375	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	76 000	820 395	896 395	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	0	214 415	214 415	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	45 329	45 329	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 750 300	1 750 300	421
431	SECURITE SOCIALE	0	835 530	835 530	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	18 503 280	18 503 280	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	575 323	11 886 171	12 461 494	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	514 941	2 011 151	2 526 092	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	3 362 145	2 401 505	5 763 650	4413
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	3 362 700	3 362 700	441912
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	598 000	598 000	441918
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	9 017 800	9 017 800	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 701 507	3 701 507	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	5 292 255	5 292 255	44193
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	216 442	216 442	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	12 178 296	12 178 296	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	29 797	29 797	4663
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	820 300	820 300	4713

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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					
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 247 075	2 247 075	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	144 300	144 300	4718
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	1 558 975	1 558 975	4728
	TOTAUX CLASSE 4	5 311 444	126 635 495	131 946 939	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	514 460	514 460	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	34 375	34 375	5117
5151	TRESOR	13 976 529	43 946 149	57 922 678	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	43 350 347	43 350 347	5159
531	CAISSE	0	1 759 015	1 759 015	531
5450	REGIE DE RECETTES	0	518 690	518 690	5450
545MATA	REGIE DE RECETTES CLG MATAURA	0	1 728 385	1 728 385	545MATA
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	3 771 844	3 771 844	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 759 015	1 759 015	585
	TOTAUX CLASSE 5	13 976 529	97 382 280	111 358 809	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2021

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	11 166 369	11 166 369	6011
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	79 129	79 129	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	475 051	475 051	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 718 555	4 718 555	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 999 449	1 999 449	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	868 569	868 569	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 072 843	2 072 843	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	187 554	187 554	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 201 371	1 201 371	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	3 808 814	3 808 814	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	1 948 343	1 948 343	6111
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	46 500	46 500	6118
613	LOCATIONS	0	609 282	609 282	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	157 868	157 868	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	208 880	208 880	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	251 527	251 527	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	206 783	206 783	6248
6257	RECEPTIONS	0	59 400	59 400	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 056 052	1 056 052	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	719 057	719 057	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 703 417	1 703 417	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	835 530	835 530	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	140 328	140 328	6511

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2021

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					
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	392 467	392 467	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	9 959 375	9 959 375	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 623 125	1 623 125	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	303 671	303 671	6576
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	89 627	89 627	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	3 110 176	3 110 176	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	49 999 112	49 999 112	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2021

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	387 550	387 550	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	50 000	50 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	13 859 175	13 859 175	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	2 401 505	2 401 505	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	209 020	209 020	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	32 400 602	32 400 602	7442
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	11 135	11 135	771
	TOTAUX CLASSE 7	0	49 318 987	49 318 987	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	60 522 050	60 522 050	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	60 522 050	60 522 050	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9840012R
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	5 104 085	50 723 940	55 828 025	1
2	TOTAUX CLASSE 2	34 431 128	1 923 954	36 355 082	2
3	TOTAUX CLASSE 3	1 698 864	475 051	2 173 915	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 311 444	126 635 495	131 946 939	4
5	TOTAUX CLASSE 5	13 976 529	97 382 280	111 358 809	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	49 999 112	49 999 112	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	49 318 987	49 318 987	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	60 522 050	60 522 050	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	60 522 050	436 980 869	497 502 919	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :18/03/22
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	24 458 309	0	24 458 309	0	20 749 059	10681
120	0	49 618 875	49 618 875	0	2 604 185	120
129	0	3 709 250	3 709 250	0	0	129
1312	1 755 011	0	1 755 011	0	1 755 011	1312
139	0	0	0	1 394 835	0	139
	26 213 320	53 328 125	79 541 445	1 394 835	25 108 255	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :18/03/22

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	320 185	0	205
215	0	0	0	17 487 194	0	215
2182	0	0	0	14 828 943	0	2182
2183	0	0	0	2 441 220	0	2183
2184	0	0	0	1 277 540	0	2184
280	226 712	42 811	269 523	0	269 523	280
2815	8 349 375	2 066 719	10 416 094	0	10 416 094	2815
2818	14 800 827	1 000 676	15 801 503	0	15 801 503	2818
	23 376 914	3 110 206	26 487 120	36 355 082	26 487 120	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :18/03/22
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	2 165 670	0	311
313	0	1 461	1 461	6 784	0	313
	0	1 461	1 461	2 172 454	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :18/03/22
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	31 649 759	31 649 759	0	0	4012
4042	0	1 923 924	1 923 924	0	0	4042
4081	2 411 914	504 752	2 916 666	0	504 752	4081
4111	0	783 035	783 035	0	0	4111
4112	0	12 315 800	12 315 800	698 575	0	4112
4122	0	887 145	887 145	9 250	0	4122
416	0	0	0	214 415	0	416
4191	11 921	33 408	45 329	0	0	4191
421	0	1 750 300	1 750 300	0	0	421
431	0	835 530	835 530	0	0	431
44122	0	18 503 280	18 503 280	0	0	44122
44125	0	12 380 500	12 380 500	80 994	0	44125
44128	0	2 526 092	2 526 092	0	0	44128
4413	0	4 650 440	4 650 440	1 113 210	0	4413
441912	0	3 362 700	3 362 700	0	0	441912
441918	0	598 000	598 000	0	0	441918
441925	925 249	9 734 900	10 660 149	0	1 642 349	441925
441928	1 262 797	4 523 663	5 786 460	0	2 084 953	441928
44193	0	5 292 255	5 292 255	0	0	44193
4632	0	216 442	216 442	0	0	4632
4662	0	12 178 296	12 178 296	0	0	4662
4663	0	57 172	57 172	0	27 375	4663
4713	0	820 300	820 300	0	0	4713

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :18/03/22
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	
4715	0	2 247 075	2 247 075	0	0	4715
4718	0	144 300	144 300	0	0	4718
4728	0	1 558 975	1 558 975	0	0	4728
	4 611 881	129 478 043	134 089 924	2 116 444	4 259 429	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :18/03/22
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	514 460	514 460	0	0	5112
5117	0	27 375	27 375	7 000	0	5117
5151	0	43 357 347	43 357 347	14 565 331	0	5151
5159	6 319 935	37 786 754	44 106 689	0	756 342	5159
531	0	1 759 015	1 759 015	0	0	531
5450	0	518 690	518 690	0	0	5450
545MATA	0	1 728 385	1 728 385	0	0	545MATA
581	0	3 771 844	3 771 844	0	0	581
585	0	1 759 015	1 759 015	0	0	585
	6 319 935	91 222 885	97 542 820	14 572 331	756 342	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :18/03/22

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	11 166 369	11 166 369	0	0	6011
6021	0	79 129	79 129	0	0	6021
6031	0	475 051	475 051	0	0	6031
6061	0	4 718 555	4 718 555	0	0	6061
6063	0	1 999 449	1 999 449	0	0	6063
6064	0	868 569	868 569	0	0	6064
6065	0	2 072 843	2 072 843	0	0	6065
6066	0	187 554	187 554	0	0	6066
6067	0	1 201 371	1 201 371	0	0	6067
6068	0	3 808 814	3 808 814	0	0	6068
6111	0	1 948 343	1 948 343	0	0	6111
6118	0	46 500	46 500	0	0	6118
613	0	609 282	609 282	0	0	613
615	0	157 868	157 868	0	0	615
616	0	208 880	208 880	0	0	616
6186	0	251 527	251 527	0	0	6186
6248	0	206 783	206 783	0	0	6248
6257	0	59 400	59 400	0	0	6257
626	0	1 056 052	1 056 052	0	0	626
6288	0	719 057	719 057	0	0	6288
6448	0	1 703 417	1 703 417	0	0	6448
6458	0	835 530	835 530	0	0	6458
6511	0	140 328	140 328	0	0	6511

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :18/03/22

Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6568	0	392 467	392 467	0	0	6568
6571	0	9 959 375	9 959 375	0	0	6571
6572	0	1 623 125	1 623 125	0	0	6572
6576	0	303 671	303 671	0	0	6576
671	0	89 627	89 627	0	0	671
6811	0	3 110 176	3 110 176	0	0	6811
	0	49 999 112	49 999 112	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°2

BP 84 MATAURA

Edité le :18/03/22

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	387 550	387 550	0	0	701
703	0	50 000	50 000	0	0	703
7062	0	13 859 175	13 859 175	0	0	7062
7087	0	2 401 505	2 401 505	0	0	7087
7088	0	209 020	209 020	0	0	7088
7442	0	32 400 602	32 400 602	0	0	7442
771	0	11 135	11 135	0	0	771
	0	49 318 987	49 318 987	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :18/03/22
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	60 522 050	60 522 050	0	0	890
	0	60 522 050	60 522 050	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :18/03/22

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	26 213 320	53 328 125	79 541 445	1 394 835	25 108 255	1
2	23 376 914	3 110 206	26 487 120	36 355 082	26 487 120	2
3	0	1 461	1 461	2 172 454	0	3
4	4 611 881	129 478 043	134 089 924	2 116 444	4 259 429	4
5	6 319 935	91 222 885	97 542 820	14 572 331	756 342	5
6	0	49 999 112	49 999 112	0	0	6
7	0	49 318 987	49 318 987	0	0	7
8	0	60 522 050	60 522 050	0	0	8
TCLASSE	60 522 050	436 980 869	497 502 919	56 611 146	56 611 146	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :18/03/22
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6031	Variat.stocks mat.premières	1 461	0	1 461		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	8 400	0	8 400		
6063	Fournit.petit mat.entretien	573 204	1 200	572 004		
6064	Fournitures administratives	286 722	0	286 722		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	93 230	0	93 230		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 201 371	0	1 201 371		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	411 389	0	411 389		
613	Locations	227 501	0	227 501		
615	Entretien réparation	1 500	0	1 500		
616	Primes assurances	112 200	0	112 200		
6186	Bibliothèque des élèves	251 527	0	251 527		
6248	Transports divers	31 531	0	31 531		
626	Frais postaux et télécom	108 575	0	108 575		
6511	Redevances brevets licences	29 613	0	29 613		
	TOTAL SERVICE AP	3 338 224	1 200	3 337 024	6 021 901	2 684 877
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :18/03/22
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	1 703 417	0	1 703 417		
6458	Cotis.autres org.sociaux	835 530	86 965	748 565		
6576	Aide sociale aux élèves	303 671	0	303 671		
671	Charges except.opé.gestion	46 883	0	46 883		
	TOTAL SERVICE VE	2 889 501	86 965	2 802 536	4 934 677	2 132 141
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 18/03/22
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	11 400	0	11 400		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 529 645	0	4 529 645		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 078 597	0	1 078 597		
6064	Fournitures administratives	562 247	0	562 247		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	779 505	0	779 505		
6066	Infirmierie et produits pharm.	187 554	0	187 554		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 183 630	0	2 183 630		
6118	Sous traitance-aut.activités	46 500	0	46 500		
613	Locations	283 996	0	283 996		
615	Entretien réparation	152 368	0	152 368		
616	Primes assurances	96 680	0	96 680		
6248	Transports divers	153 414	0	153 414		
6257	Réceptions	52 500	0	52 500		
626	Frais postaux et télécom	859 114	0	859 114		
6288	Autres charges ext.diverses	719 057	0	719 057		
6511	Redevances brevets licences	110 715	0	110 715		
6568	Autres transferts	100 342	0	100 342		
6811	Dot.amort.immobilisations	3 110 176	0	3 110 176		
	TOTAL SERVICE ALO	15 017 440	0	15 017 440	15 187 769	170 329

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :18/03/22
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
6063	Fournit.petit mat.entretien	166 815		166 815		
6248	Transports divers	2 240		2 240		
	TOTAL SERVICE ALO	169 055	0	169 055	169 055	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	11 081 319	9 292	11 072 027		
6021	Matières consommables	79 129	0	79 129		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	475 051	-475 051		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	109 729	0	109 729		
6063	Fournit.petit mat.entretien	180 833	0	180 833		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 200 108	0	1 200 108		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	1 213 795	0	1 213 795		
6111	Sous traitance-restau-héberg	845 549	0	845 549		
615	Entretien réparation	4 000	0	4 000		
6248	Transports divers	5 988	0	5 988		
6257	Réceptions	6 900	0	6 900		
671	Charges except.opé.gestion	42 744	0	42 744		
	TOTAL SERVICE SRH	14 770 094	484 343	14 285 751	24 338 704	10 052 953

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :18/03/22
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	73 650		73 650		
6111	Sous traitance-restau-héberg	1 102 794		1 102 794		
6568	Autres transferts	292 125		292 125		
	TOTAL SERVICE SRH	1 468 569	0	1 468 569	2 242 859	774 290
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	9 959 375	0	9 959 375		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 623 125	0	1 623 125		
	TOTAL SERVICE SBL	11 582 500	0	11 582 500	11 948 600	366 100
	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)	70 781	0	70 781		
6064	Fournitures administratives	19 600	0	19 600		
613	Locations	97 785	0	97 785		
6248	Transports divers	13 610	0	13 610		
626	Frais postaux et télécom	88 363	0	88 363		
	TOTAL SERVICE SGOD	290 139	0	290 139	1 180 500	890 361

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°3

BP 84 MATAURA

Edité le :18/03/22

98754 MATAURA

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						
	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					
		47 887 898	572 508	47 315 390	63 612 151	16 296 761
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 637 624	0	1 637 624	2 411 914	774 290

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 18/03/22
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.	1 788 894	0	1 788 894		
2183	Matériel de bureau et inform	135 030	0	135 030		
	TOTAL SERVICE OPC	1 923 924	0	1 923 924	2 185 615	261 691
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :18/03/22
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					
		49 811 822	572 508	49 239 314	65 797 766	16 558 452
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 637 624	0	1 637 624	2 411 914	774 290

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :18/03/22
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	387 550	0	387 550		
7088	Autres produits activ.annexes	24 470	0	24 470		
7442	Subventions Région	5 592 157	173 702	5 418 455		
	TOTAL SERVICE AP	6 004 177	173 702	5 830 475	6 020 440	-189 965
	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	3 219 671	0	3 219 671		
	TOTAL SERVICE VE	3 219 671	0	3 219 671	4 934 677	-1 715 006
	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	184 550	0	184 550		
7442	Subventions Région	9 959 780	0	9 959 780		
	TOTAL SERVICE ALO	10 144 330	0	10 144 330	12 683 694	-2 539 364

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2021

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°4

BP 84 MATAURA

Edité le : 18/03/22

98754 MATAURA

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'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	50 000	0	50 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	13 859 175	0	13 859 175		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	2 401 505	0	2 401 505		
7442	Subventions Région	877 394	0	877 394		
771	Produits except.ope.gestion	11 135	0	11 135		
	TOTAL SERVICE SRH	17 199 209	0	17 199 209	24 338 704	-7 139 495
	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	11 582 500	0	11 582 500		
	TOTAL SERVICE SBL	11 582 500	0	11 582 500	11 948 600	-366 100
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :18/03/22
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	1 169 100	0	1 169 100		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 169 100	0	1 169 100	1 180 500	-11 400
	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					
		49 318 987	173 702	49 145 285	61 106 615	-11 961 330
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le :18/03/22

Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

[illegible]

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :18/03/22
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						
		49 318 987	173 702	49 145 285	61 106 615	-11 961 330
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :18/03/22
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	3 337 024	5 830 475
VE	Vie de l'élève	2 802 536	3 219 671
ALO	Administration et logistique	15 017 440	10 144 330
	Total services généraux	21 157 000	19 194 476
SRH	Restauration et hébergement	13 511 461	17 199 209
SBL	Bourses Locales	11 582 500	11 582 500
SGOD	GOD de Raivavae	290 139	1 169 100
	Total services spéciaux	25 384 100	29 950 809
	Total de la première section	46 541 100	49 145 285
	Résultat		2 604 185
	CAF		5 714 361
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 923 924	0
	Total exécution budgétaire	48 465 024	49 145 285

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :18/03/22
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	5 714 361	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 923 924	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	1 923 924	5 714 361	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	3 790 437		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 18/03/22
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	10 388 266			
Variation de stock	-473 590			
*Autres achats et versements assimilés	18 847 798			
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 703 417			
Charges sociales	748 565			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	3 110 176			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	12 126 841			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			46 451 473	
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	89 627			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			89 627	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			46 541 100	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 604 185	
CAF			5 714 361	
* 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 : 2021

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 6

Edité le : 18/03/22

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)	16 907 250			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	32 226 900			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			49 134 150	
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	11 135			
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			11 135	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			49 145 285	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 18/03/22

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	320 185	269 523	50 662	93 473
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	17 487 194	10 416 094	7 071 100	7 348 925
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	18 547 703	15 801 503	2 746 200	3 611 816
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	36 355 082	26 487 120	9 867 962	11 054 214

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2021

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 18/03/22

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 172 454	0	2 172 454	1 698 864
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)	922 240	0	922 240	859 035
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	1 194 204		1 194 204	4 452 409
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)	13 815 989		13 815 989	7 656 594
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	18 104 887	0	18 104 887	14 666 902
Total Général	54 459 969	26 487 120	27 972 849	25 721 116

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 18/03/22
Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	20 749 059	24 458 309
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 604 185	-3 709 250
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	23 713 420	21 109 235

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :18/03/22
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	504 752	2 423 835
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 727 302	2 188 046
Autres dettes (181-186-187-46-47)	27 375	0
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 259 429	4 611 881
Total Général	27 972 849	25 721 116

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 18/03/22

Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 055 021	13 845 458	3 790 437

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 398 427	29 469	-2 368 958

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 656 594	13 815 989	6 159 395

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 656 594	13 815 989	6 159 395

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	53 830	0	53 830	8611
8612	TICKET REPAS GRIS A 250 FCP	422 500	0	422 500	8612
8613	TICKET REPAS ROUGE A 350 FCP	129 500	525 000	654 500	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	772 000	772 000	863
	TOTAUX	605 830	1 297 000	1 902 830	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :18/03/22
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	397 500	397 500	25 000	0	8612
8613	0	374 500	374 500	280 000	0	8613
863	605 830	525 000	1 130 830	0	358 830	863
	605 830	1 297 000	1 902 830	358 830	358 830	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°10

Edité le :18/03/22

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	269 523	0	0	269 523	50 662
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	17 487 194	10 416 094	0	1 402 397	9 013 697	7 071 100
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 828 943	12 904 977	0	5 562 457	7 342 520	1 923 966
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 441 220	1 761 273	0	0	1 761 273	679 947
2184	MOBILIER	1 277 510	1 135 253	0	215 551	919 702	142 257
	Total	36 355 052	26 487 120	0	7 180 405	19 306 715	9 867 932

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 12

Edité le : 18/03/22

Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2021	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2021
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	1 690 619	0	475 051	2 165 670
313	MATIERES D'OEUVRE	8 245	-1 461	0	6 784
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	1 698 864	-1 461	475 051	2 172 454
	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
Exercice : 2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le : 18/03/22
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 : 2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 14
Edité le : 18/03/22
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Fonds de roulement	15 641 359	11 791 122	9 000 433	10 055 021	13 845 458
Jours FdR	118	74	59	77	113

Besoin en Fonds de Roulement	8 847 426	4 754 367	1 959 986	2 398 427	29 469
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Trésorerie	6 793 933	7 036 755	7 040 447	7 656 594	13 815 989
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Jours de Trésorerie	51	44	46	59	113
---------------------	----	----	----	----	-----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	1	0	5	1
-----------------------------------	---	---	---	---	---

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 18/03/22
Page : 1

SIGNATURES

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

A MATAURA, le 05/05/22
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 05/05/22
L'Ordonnateur, Tanguy KERVAREC



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

A MATAURA, le 05/05/22
Le Président du conseil d'administration, Kervarek 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.