

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le - 2 OCT. 2020

-N° 102-2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège de Atuona et portant affectation de son résultat,

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

par Mesdames les représentantes Joëlle FREBAULT et Minarii GALENON

Document mis
en distribution

Le 2 OCT. 2020

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 6042/PR du 11 septembre 2020, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège de Atuona et portant affectation de son résultat.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2018.

1.1 Missions

Le collège de ATUONA a été créé par la délibération n° 2002-82 APF du 27 juin 2002 modifiant la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement des premier et second cycles du second degré. Par ailleurs, l'établissement public d'enseignement secondaire d'Atuona est constitué de trois structures propres : le collège, le CETAD et le lycée professionnel.

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

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

1.2 Moyens humains de l'établissement

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

Année	Personnels non enseignants		Personnels enseignants		Total personnels	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2014	19		21		40	
2015	25	↗ +6	22	↗ +1	47	↗ +7
2016	22	↘ -3	17	↘ -5	39	↘ -8
2017	25	↗ +3	16	↘ -1	41	↗ +2
2018	26	↗ +1	12	↘ -4	38	↘ -3

En 2018, l'établissement a gagné un poste pour les personnels non enseignants et perdu quatre postes pour les personnels enseignants.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

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

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 (%)
2014	188	26 095 692	57,1	5 817 000	12,7	13 286 074	29,1	507 641	1,1	45 706 407	
2015	194	28 436 644	59,8	5 064 000	10,6	13 470 894	28,3	581 158	1,2	47 552 696	↗ +4,0
2016	182	25 309 297	55,4	4 896 000	10,7	14 933 106	32,7	515 793	1,1	45 654 196	↘ -4,0
2017	169	25 886 400	60,8	4 332 000	10,2	11 963 224	28,1	363 986	0,9	42 545 610	↘ -6,8
2018	183	33 483 286	68,0	3 143 121	6,4	11 899 840	24,2	726 055	1,5	49 252 302	↗ +15,8

⁽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).

Pour l'exercice 2018, les subventions représentent un peu plus des deux tiers des moyens financiers du collège de ATUONA et les ressources propres, environ un quart de ses moyens. Au total, l'établissement disposait de 6,7 millions de francs CFP supplémentaires par rapport à l'exercice précédent, soit une progression de 15,8 %.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

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

Année	Collège		CETAD et CAP		Lycée professionnel		TOTAL	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2014	101		31		56		188	
2015	101	→ +0	34	↗ +3	59	↗ +3	194	↗ +6
2016	105	↗ +4	22	↘ -12	55	↘ -4	182	↘ -12
2017	107	↗ +2	8	↘ -14	54	↘ -1	169	↘ -13
2018	123	↗ +16		↘ -8	60	↗ +6	183	↗ +14

Le CETAD, ouvert en 2002, a fermé ses portes en 2018 suite à une refonte de la carte des formations aux Marquises et à la décision de mise en œuvre de la réforme du collège, lequel a supprimé le pallier d'orientation en fin de classe de 5^e en Polynésie française. Les élèves qui y étaient orientés, principalement des garçons, sont désormais accueillis dans les classes ordinaires du collège ou, ponctuellement, au CJA.

Par ailleurs, le Certificat d'aptitude professionnelle d'agent polyvalent de restauration (CAP APR), ouvert en 2013, a également été fermé suite à la décision de privilégier l'ouverture de Certificats d'aptitude professionnelle au développement rénovés (CAPD) dans les collèges de UA POU et NUKU HIVA.

2.2 Taux de réussite aux examens

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

Diplôme ⇒ Année ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB), série générale et technologique								
	2014	2015		2016		2017		2018	
	Taux	Taux	Évolution N-1						
Collège de ATUONA	55,6%	63,2%	↗ +7,6	52,9%	↘ -10,3	95,2%	↗ +42,3	69,2%	↘ -26,0
Polynésie française	70,3%	67,4%	↘ -2,9	64,1%	↘ -3,3	83,7%	↗ +19,6	85,7%	↗ +2,0
France métropolitaine et DOM	86,0%	87,2%	↗ +1,2	87,9%	↗ +0,7	89,8%	↗ +1,9	88,1%	↘ -1,7

Diplôme ⇒ Année ⇒	Baccalauréat professionnel								
	2014	2015		2016		2017		2018	
	Taux	Taux	Évolution N-1						
Collège de ATUONA	100,0%	65,0%	↘ -35,0	57,0%	↘ -8,0	65,0%	↗ +8,0		
Polynésie française	74,9%	76,7%	↗ +1,8	74,9%	↘ -1,8	78,8%	↗ +3,9	75,9%	↘ -2,9
France métropolitaine et DOM	82,2%	80,5%	↘ -1,7	82,5%	↗ +2,0	81,5%	↘ -1,0	82,8%	↗ +1,3

Le taux de réussite au Diplôme national du brevet (DNB), série générale et technologique, accuse une baisse de 26 points en 2018 par rapport à l'année précédente.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

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

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	45 706 407	46 262 448	- 556 041	0	617 245	- 617 245
2015	47 552 696	43 190 211	4 362 485	0	362 045	- 362 045
2016	45 654 196	43 523 400	2 130 796	0	2 941 850	- 2 941 850
2017	42 545 610	44 571 982	- 2 026 372	0	1 349 630	- 1 349 630
2018	49 252 302	49 385 928	- 133 626	1 308 879	1 836 493	- 527 614

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

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 de l'établissement, soit un déficit de 133 626 francs CFP, a été ventilé² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2014	- 556 041	- 556 041	0	0
2015	4 362 521	118 059	0	4 244 462
2016	2 130 796	- 823 177	0	2 953 973
2017	- 2 026 372	- 1 505 419	0	- 520 953
2018	- 133 626	- 327 940	0	194 314

5.- FONDS DE ROULEMENT

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

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2014	- 1 014 635	2 321 272	18 jours		
2015	4 617 931	6 939 203	59 jours	18 jours	↗ + 41 jours
2016	- 554 045	6 385 158	54 jours	59 jours	↘ - 5 jours
2017	- 2 532 188	3 852 970	32 jours	54 jours	↘ - 22 jours
2018	484 776	4 337 746	33 jours	32 jours	↗ + 1 jour

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 lors de sa réunion du 25 septembre 2020.

Concernant l'actualité du Collège de Atuona, un poste d'enseignement a été validé pour le CJA et les travaux de l'internat ont débuté. À noter aussi que la mise en place des week-ends en internat est très appréciée.

Face à la difficulté pour trouver des stages à HIVA OA, certains élèves viennent accomplir leur stage sur TAHITI. Les stages relevant d'un aspect pédagogique, les familles sont accompagnées matériellement. Toutefois, dans le contexte sanitaire lié à la Covid-19, certains déplacements n'ont pas pu se faire.

Enfin, l'établissement est impliqué dans la culture marquisienne, notamment par l'enseignement de la langue et la participation au Heiva des collèges.

* * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Collège de Atuona et portant affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission. En conséquence, la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Joëlle FREBAULT

Minarii GALENON

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

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

**DONNÉES GÉNÉRALES
CONCERNANT LE COLLÈGE DE ATUONA**

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2014	2015	2016	2017	2018
Personnel de Direction	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	2	2	2	2	2
Personnel d'Encadrement	9	15	12	17	14
Personnel d'Entretien et de Santé	7	7	7	5	9
SOUS-TOTAL P.N.E.¹	19	25	22	25	26
Personnel Enseignant	21	22	17	16	12
TOTAL	40	47	39	41	38

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2014	2015	2016	2017	2018
6e	30	29	28	31	48
5e	29	31	28	25	27
4e	22	23	27	27	27
3e	20	18	22	24	21
SOUS-TOTAL COLLÈGE	101	101	105	107	123
CETAD	13	15	8	5	
CAP	18	19	14	3	
SOUS-TOTAL	31	34	22	8	
2e	20	20	13	17	19
1e	21	19	21	18	22
Term.	15	20	21	19	19
SOUS-TOTAL LYCÉE	56	59	55	54	60
TOTAL	188	194	182	169	183

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Diplôme National du Brevet (DNB), série générale

Résultats	2014	2015	2016	2017	2018
Collège de ATUONA	55,6%	63,2%	52,9%	95,2%	69,2%
Polynésie française	70,3%	67,4%	64,1%	83,7%	85,7%
France métropolitaine et DOM	86,0%	87,2%	87,9%	89,8%	88,1%

3.2 Baccalauréat professionnel

Résultats	2014	2015	2016	2017	2018
Collège de ATUONA	100,0%	65,0%	57,0%	65,0%	
Polynésie française	74,9%	76,7%	74,9%	78,8%	75,9%
France métropolitaine et DOM	82,2%	80,5%	82,5%	81,5%	82,8%

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

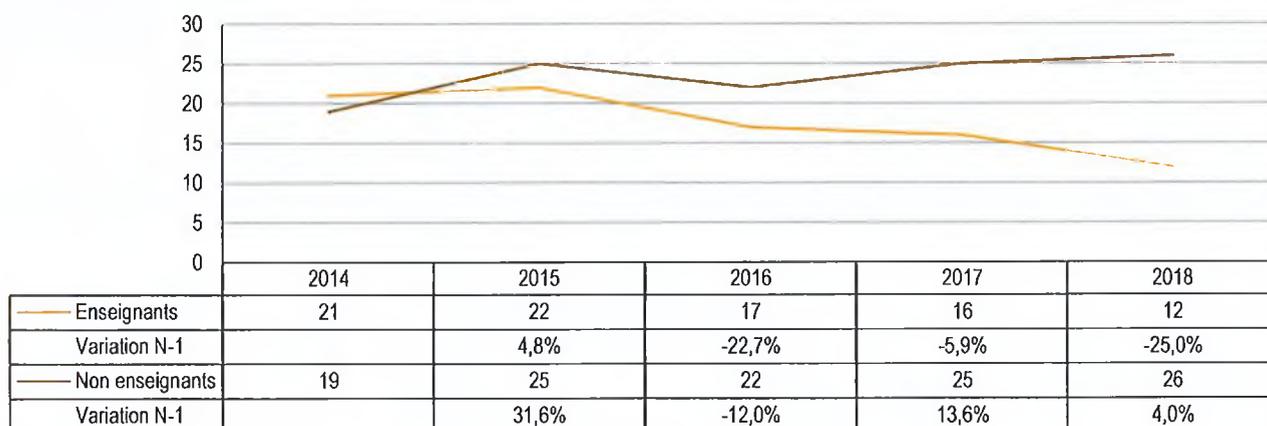
Désignation	2014		2015		2016		2017		2018	
	Valeur	%								
Subventions ²	26 095 692	57,1	28 436 644	59,8	25 309 297	55,4	25 886 400	60,8	33 483 286	68,0
Participation CPS ³	5 817 000	12,7	5 064 000	10,6	4 896 000	10,7	4 332 000	10,2	3 143 121	6,4
Ressources propres ⁴	13 286 074	29,1	13 470 894	28,3	14 933 106	32,7	11 963 224	28,1	11 899 840	24,2
Autres ressources ⁵	507 641	1,1	581 158	1,2	515 793	1,1	363 986	0,9	726 055	1,5
TOTAL	45 706 407		47 552 696		45 654 196		42 545 610		49 252 302	

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	45 706 407	46 262 448	- 556 041	0	617 245	- 617 245
2015	47 552 696	43 190 211	4 362 485	0	362 045	- 362 045
2016	45 654 196	43 523 400	2 130 796	0	2 941 850	- 2 941 850
2017	42 545 610	44 571 982	- 2 026 372	0	1 349 630	- 1 349 630
2018	49 252 302	49 385 928	- 133 626	1 308 879	1 836 493	- 527 614

6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2017

6.1 Effectifs de personnel



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2014-2018

² Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

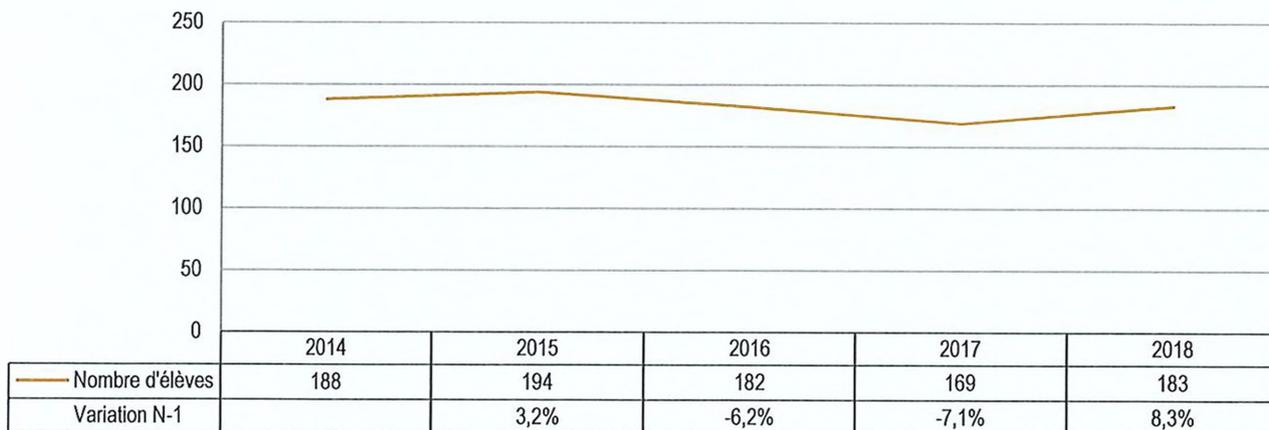
³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

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).

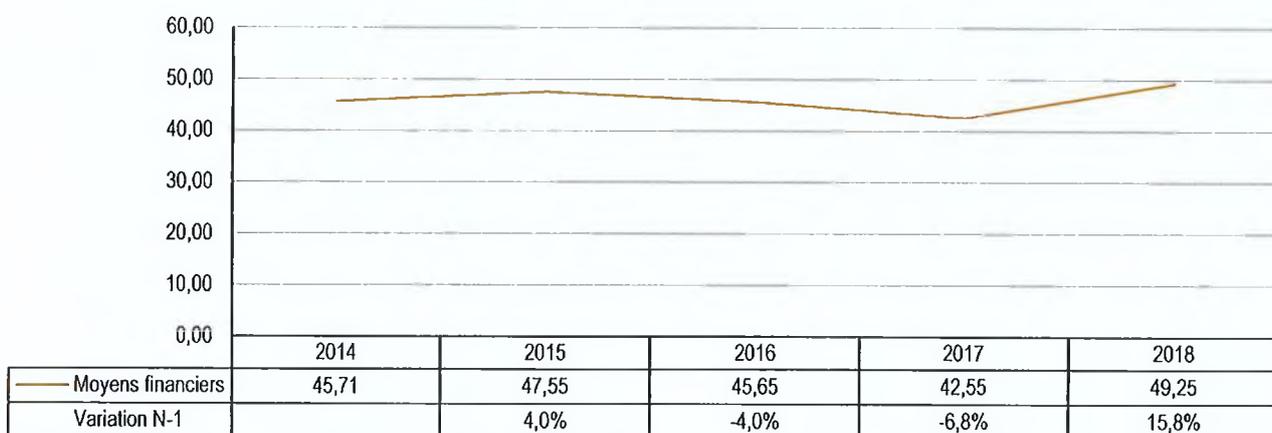
⁶ Le résultat de **fonctionnement** ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2014-2018

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2014-2018 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2000075DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2018 du Collège de Atuona 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° 1425 CM du 11 septembre 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de Atuona pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de cinquante millions cinq cent soixante et un mille cent quatre-vingt-un francs (50 561 181 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	49 252 302 F CFP
Opérations en capital	1 308 879 F CFP
TOTAL	50 561 181 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Atuona pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de cinquante et un millions deux cent vingt-deux mille quatre cent vingt et un francs (51 222 421 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	49 385 928 F CFP
Opérations en capital	1 836 493 F CFP
TOTAL	51 222 421 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de Atuona pour l'exercice 2018, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	49 252 302	1 308 879	50 561 181
DÉPENSES (en F CFP)	49 385 928	1 836 493	51 222 421
RÉSULTAT	- 133 626		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un déficit de cent trente-trois mille six cent vingt-six francs (-133 626 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 327 940 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	194 314 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2018, le fonds de roulement est de quatre millions trois cent trente-sept mille sept cent quarante-six francs (4 337 746 F CFP).

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

La secrétaire,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA
SIRET : 20001527900017

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

PRESENTE PAR :

JEAN-PAUL LANDE, Ordonnateur
MOREL CHRISTINE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2018

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

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	1 741 080	1 741 080	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	520 953	520 953	10687
119	REP.A NOUV.SOLDE DEBITEUR	0	9 156	9 156	119
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 026 372	49 385 928	51 412 300	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	30 570 626	191 510	30 762 136	139
	TOTAUX CLASSE 1	32 596 998	51 848 627	84 445 625	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2018

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 01/07/19

Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	7 107 744	244 817	7 352 561	0	5 611 481	10681
10687	3 410 065	0	3 410 065	0	2 889 112	10687
119	0	0	0	9 156	0	119
129	0	51 278 674	51 278 674	133 626	0	129
1312	30 815 165	1 308 879	32 124 044	0	32 124 044	1312
139	0	0	0	30 762 136	0	139
	41 332 974	52 832 370	94 165 344	30 904 918	40 624 637	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2018

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	31 070 931	1 084 536	32 155 467	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	631 078	631 078	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	0	4 411 852	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 079 088	120 879	3 199 967	2183
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	38 561 871	1 836 493	40 398 364	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2018

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :01/07/19

ATUONA

Page :2

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	32 155 467	0	215
2181	0	0	0	631 078	0	2181
2182	0	0	0	4 411 852	0	2182
2183	0	0	0	3 199 967	0	2183
2815	27 289 782	1 337 526	28 627 308	0	28 627 308	2815
2818	6 389 083	0	6 389 083	0	6 389 083	2818
	33 678 865	1 337 526	35 016 391	40 398 364	35 016 391	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2018

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

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					
313	MATIERES D'OEUVRE	244 817	0	244 817	313
	TOTAUX CLASSE 3	244 817	0	244 817	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 01/07/19
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
313	0	244 817	244 817	0	0	313
	0	244 817	244 817	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2018

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

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	31 930 036	31 930 036	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 836 493	1 836 493	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 421 039	0	1 421 039	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 193 971	11 193 971	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	261 698	0	261 698	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	570 869	570 869	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	343 000	0	343 000	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	0	0	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 582 628	1 582 628	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	642 772	642 772	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	9 689 400	9 689 400	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	1 886 755	2 526 600	4 413 355	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 413 513	22 026 686	27 440 199	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	224 400	2 219 000	2 443 400	44141
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	1 500 000	1 500 000	4418
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	9 843 720	9 843 720	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 888 514	3 888 514	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	785 045	785 045	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	13 673 740	13 673 740	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice : 2018

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le : 01/07/19

ATUONA

Page : 4

98741 ATUONA HIVA OA

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	31 930 036	31 930 036	0	0	4012
4042	0	1 836 493	1 836 493	0	0	4042
4081	28 700	0	28 700	0	28 700	4081
4111	0	563 940	563 940	857 099	0	4111
4112	0	10 378 938	10 378 938	815 033	0	4112
4121	0	223 800	223 800	37 898	0	4121
4122	0	567 069	567 069	3 800	0	4122
416	0	36 300	36 300	306 700	0	416
4191	482 426	0	482 426	0	482 426	4191
4192	152 000	288 000	440 000	0	440 000	4192
421	0	1 582 628	1 582 628	0	0	421
437	0	642 772	642 772	0	0	437
44122	0	9 689 400	9 689 400	0	0	44122
44125	0	3 170 400	3 170 400	1 242 955	0	44125
44128	0	25 632 419	25 632 419	1 807 780	0	44128
44141	0	2 215 900	2 215 900	227 500	0	44141
4418	0	0	0	1 500 000	0	4418
441925	0	10 726 420	10 726 420	0	882 700	441925
441928	931 369	3 278 774	4 210 143	0	321 629	441928
4632	0	423 000	423 000	362 045	0	4632
4662	0	15 844 081	15 844 081	0	2 170 341	4662
4663	84 254	34 800	119 054	0	119 054	4663
4686	17 475	0	17 475	0	17 475	4686

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2018

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

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	1 677 010	1 677 010	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	663 600	663 600	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	700	700	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	150 814	150 814	4723
	TOTAUX CLASSE 4	9 550 405	116 401 598	125 952 003	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 01/07/19
Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4715	0	1 677 010	1 677 010	0	0	4715
4718	200 000	663 600	863 600	0	200 000	4718
4721	0	700	700	0	0	4721
4723	0	150 814	150 814	0	0	4723
	1 896 224	121 557 294	123 453 518	7 160 810	4 662 325	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2018

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5151	TRESOR	9 698 130	42 398 036	52 096 166	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	42 743 453	42 743 453	5159
5430	REGIE D'AVANCE COLLEGE	2 522	153 091	155 613	5430
5450	REGIE DE RECETTES COLLEGE	0	1 677 010	1 677 010	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	1 582 343	1 582 343	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	700	700	585
	TOTAUX CLASSE 5	9 700 652	88 554 633	98 255 285	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840400M
 COLLEGE ATUONA
 BP 33
 ATUONA
 98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 01/07/19
 Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5151	0	42 862 739	42 862 739	9 233 427	0	5151
5159	13 746 680	36 394 828	50 141 508	0	7 398 055	5159
5430	0	151 724	151 724	3 889	0	5430
5450	0	1 677 010	1 677 010	0	0	5450
581	0	1 582 343	1 582 343	0	0	581
585	0	700	700	0	0	585
	13 746 680	82 669 344	96 416 024	9 237 316	7 398 055	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2018

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	413 396	413 396	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	244 817	244 817	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 299 987	2 299 987	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	2 528 517	2 528 517	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 422 898	2 422 898	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 877 101	1 877 101	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	311 542	311 542	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	323 374	323 374	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	14 041	14 041	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 652 944	1 652 944	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	18 000	18 000	6111
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	104 000	104 000	6112
613	LOCATIONS	0	150 135	150 135	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 946 167	4 946 167	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	218 369	218 369	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	158 864	158 864	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	257 223	257 223	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 638 000	1 638 000	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	305 162	305 162	6248
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	587 365	587 365	6252
6257	RECEPTIONS	0	647 385	647 385	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 159 515	1 159 515	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	5 200	5 200	6284

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :01/07/19

Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6013	0	413 396	413 396	0	0	6013
6031	0	244 817	244 817	0	0	6031
6061	0	2 299 987	2 299 987	0	0	6061
6062	0	2 528 517	2 528 517	0	0	6062
6063	0	2 422 898	2 422 898	0	0	6063
6064	0	1 877 101	1 877 101	0	0	6064
6065	0	311 542	311 542	0	0	6065
6066	0	323 374	323 374	0	0	6066
6067	0	14 041	14 041	0	0	6067
6068	0	1 652 944	1 652 944	0	0	6068
6111	0	18 000	18 000	0	0	6111
6112	0	104 000	104 000	0	0	6112
613	0	150 135	150 135	0	0	613
615	0	4 946 167	4 946 167	0	0	615
616	0	218 369	218 369	0	0	616
6181	0	158 864	158 864	0	0	6181
6186	0	257 223	257 223	0	0	6186
6245	0	1 638 000	1 638 000	0	0	6245
6248	0	305 162	305 162	0	0	6248
6252	0	587 365	587 365	0	0	6252
6257	0	647 385	647 385	0	0	6257
626	0	1 159 515	1 159 515	0	0	626
6284	0	5 200	5 200	0	0	6284

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	94 400	94 400	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	34 505	34 505	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 582 628	1 582 628	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	157 506	157 506	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	642 772	642 772	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	248 458	248 458	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	27 500	27 500	6561
6562	TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT	0	25 000	25 000	6562
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	10 007 156	10 007 156	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 982 800	10 982 800	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 931 075	1 931 075	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	172 500	172 500	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 337 526	1 337 526	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	49 527 828	49 527 828	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 01/07/19
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6285	0	94 400	94 400	0	0	6285
6288	0	34 505	34 505	0	0	6288
6448	0	1 582 628	1 582 628	0	0	6448
6458	0	157 506	157 506	0	0	6458
647	0	642 772	642 772	0	0	647
6511	0	248 458	248 458	0	0	6511
6561	0	27 500	27 500	0	0	6561
6562	0	25 000	25 000	0	0	6562
6564	0	10 007 156	10 007 156	0	0	6564
6571	0	10 982 800	10 982 800	0	0	6571
6576	0	1 931 075	1 931 075	0	0	6576
6588	0	172 500	172 500	0	0	6588
6811	0	1 337 526	1 337 526	0	0	6811
	0	49 527 828	49 527 828	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2018

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

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	412 800	412 800	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	11 193 971	11 193 971	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	135 000	135 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	110 000	110 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 143 121	3 143 121	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	48 069	48 069	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	33 483 286	33 483 286	7442
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	362 045	362 045	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	172 500	172 500	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	191 510	191 510	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	49 252 302	49 252 302	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840400M
 COLLEGE ATUONA
 BP 33
 ATUONA
 98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 01/07/19
 Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	412 800	412 800	0	0	701
7062	0	11 193 971	11 193 971	0	0	7062
7067	0	135 000	135 000	0	0	7067
7083	0	110 000	110 000	0	0	7083
7087	0	3 143 121	3 143 121	0	0	7087
7088	0	48 069	48 069	0	0	7088
7442	0	33 483 286	33 483 286	0	0	7442
7583	0	362 045	362 045	0	0	7583
7588	0	172 500	172 500	0	0	7588
777	0	191 510	191 510	0	0	777
	0	49 252 302	49 252 302	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2018

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

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	90 654 743	90 654 743	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	90 654 743	90 654 743	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2018

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le : 01/07/19

Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	90 654 743	90 654 743	0	0	890
	0	90 654 743	90 654 743	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2018

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	32 596 998	51 848 627	84 445 625	1
2	TOTAUX CLASSE 2	38 561 871	1 836 493	40 398 364	2
3	TOTAUX CLASSE 3	244 817	0	244 817	3
4	TOTAUX CLASSE 4	9 550 405	116 401 598	125 952 003	4
5	TOTAUX CLASSE 5	9 700 652	88 554 633	98 255 285	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	49 527 828	49 527 828	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	49 252 302	49 252 302	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	90 654 743	90 654 743	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	90 654 743	448 076 224	538 730 967	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 01/07/19
Page : 11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	41 332 974	52 832 370	94 165 344	30 904 918	40 624 637	1
2	33 678 865	1 337 526	35 016 391	40 398 364	35 016 391	2
3	0	244 817	244 817	0	0	3
4	1 896 224	121 557 294	123 453 518	7 160 810	4 662 325	4
5	13 746 680	82 669 344	96 416 024	9 237 316	7 398 055	5
6	0	49 527 828	49 527 828	0	0	6
7	0	49 252 302	49 252 302	0	0	7
8	0	90 654 743	90 654 743	0	0	8
TCLASSE	90 654 743	448 076 224	538 730 967	87 701 408	87 701 408	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	413 396	0	413 396		
6031	Variat.stocks mat.premières	244 817	0	244 817		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	27 468	0	27 468		
6062	Manuels scolaires	2 528 517	0	2 528 517		
6063	Fournit.petit mat.entretien	61 173	0	61 173		
6064	Fournitures administratives	1 164 555	0	1 164 555		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	56 250	0	56 250		
6066	Infirmerie et produits pharm.	20 918	0	20 918		
6067	Fournitures et matériel ens.	14 041	0	14 041		
6111	Sous traitance-restau-héberg	18 000	0	18 000		
613	Locations	93 070	0	93 070		
615	Entretien réparation	75 030	0	75 030		
6181	Doc générale et administrative	109 318	0	109 318		
6186	Bibliothèque des élèves	257 223	0	257 223		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 638 000	0	1 638 000		
6248	Transports divers	66 364	0	66 364		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	587 365	0	587 365		
6257	Réceptions	122 395	0	122 395		
626	Frais postaux et télécom	195 475	0	195 475		
6284	Sorties pédago(hors transport)	5 200	0	5 200		
6285	Hébergements (stage)	94 400	0	94 400		
6511	Redevances brevets licences	138 067	0	138 067		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 27/04/19
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	7 931 042	0	7 931 042	9 842 414	1 911 372
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6068	Autres fournis(mat.mob.outil.)	135 000	0	135 000		
6448	Autres rémunérations	1 582 628	0	1 582 628		
647	Autres charges sociales	636 372	0	636 372		
6576	Aide sociale aux élèves	1 931 075	0	1 931 075		
	TOTAL SERVICE VE	4 285 075	0	4 285 075	9 157 600	4 872 525
	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)	1 471 262	0	1 471 262		
6063	Fournit.petit mat.entretien	722 483	0	722 483		
6064	Fournitures administratives	633 086	0	633 086		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	107 322	0	107 322		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	238 533	0	238 533		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	104 000	0	104 000		
613	Locations	57 065	0	57 065		
615	Entretien réparation	4 663 500	0	4 663 500		
616	Primes assurances	218 369	0	218 369		
6181	Doc générale et administrative	49 546	0	49 546		
6248	Transports divers	160 771	0	160 771		
6257	Réceptions	168 894	0	168 894		
626	Frais postaux et télécom	925 554	0	925 554		
6288	Autres charges ext.diverses	34 505	0	34 505		
6458	Cotis.autres org.sociaux	157 506	0	157 506		
647	Autres charges sociales	6 400	0	6 400		
6511	Redevances brevets licences	110 391	0	110 391		
6562	Transfert a coll. rattachem	25 000	0	25 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 337 526	0	1 337 526		
	TOTAL SERVICE ALO	11 191 713	0	11 191 713	11 208 875	17 162

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 27/04/19
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'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	801 257	0	801 257		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 639 242	0	1 639 242		
6064	Fournitures administratives	79 460	0	79 460		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	147 970	0	147 970		
6066	Infirmerie et produits pharm.	302 456	0	302 456		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 279 411	0	1 279 411		
615	Entretien réparation	207 637	0	207 637		
6248	Transports divers	78 027	0	78 027		
6257	Réceptions	356 096	0	356 096		
626	Frais postaux et télécom	38 486	0	38 486		
6561	Transfert aux eple	27 500	0	27 500		
6564	Transfert aux associations	10 007 156	115 500	9 891 656		
6588	Contrib.entre services étab	172 500	0	172 500		
	TOTAL SERVICE SRH	15 137 198	115 500	15 021 698	19 128 920	4 107 222
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	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 SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	10 982 800	26 400	10 956 400		
	TOTAL SERVICE SBL	10 982 800	26 400	10 956 400	12 500 000	1 543 600
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		49 527 828	141 900	49 385 928	61 837 809	12 451 881
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :27/04/19
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	1 084 536	0	1 084 536		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	631 078	0	631 078		
2183	Matériel de bureau et inform	120 879	0	120 879		
	TOTAL SERVICE OPC	1 836 493	0	1 836 493	1 939 957	103 464
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 27/04/19
Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		51 364 321	141 900	51 222 421	63 777 766	12 555 345
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 27/04/19
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	412 800	0	412 800		
7067	Contribution participants	135 000	0	135 000		
7442	Subventions Région	7 173 817	0	7 173 817		
	TOTAL SERVICE AP	7 721 617	0	7 721 617	9 597 597	-1 875 980
	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	4 945 600	0	4 945 600		
	TOTAL SERVICE VE	4 945 600	0	4 945 600	9 157 600	-4 212 000
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice : 2018

COLLEGE ATUONA

Pièce n°4

BP 33

Edité le : 27/04/19

ATUONA

Page : 2

98741 ATUONA HIVA OA

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 de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	48 069	0	48 069		
7442	Subventions Région	9 638 549	0	9 638 549		
7583	Prod.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	362 045	0	362 045		
7588	Contrib. Entre services étab.	172 500	0	172 500		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	191 510	0	191 510		
	TOTAL SERVICE ALO	10 412 673	0	10 412 673	10 365 061	47 612
	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				
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	11 193 971	0	11 193 971		
7083	Locations diverses	110 000	0	110 000		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	3 143 121	0	3 143 121		
7442	Subventions Région	768 920	0	768 920		
	TOTAL SERVICE SRH	15 216 012	0	15 216 012	19 128 920	-3 912 908
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :27/04/19
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 SBL -Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	10 956 400	0	10 956 400		
	TOTAL SERVICE SBL	10 956 400	0	10 956 400	12 500 000	-1 543 600
	SERVICE SBL -Service Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		49 252 302	0	49 252 302	60 749 178	-11 496 876
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840400M
 COLLEGE ATUONA
 BP 33
 ATUONA
 98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
 Pièce n°4
 Edité le : 27/04/19
 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				
1312	Subv. investissement Région	1 308 879	0	1 308 879		
	TOTAL SERVICE OPC	1 308 879	0	1 308 879	1 308 879	0
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 27/04/19
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		50 561 181	0	50 561 181	62 058 057	-11 496 876
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 27/04/19
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	7 931 042	7 721 617
VE	Vie de l'élève	4 285 075	4 945 600
ALO	Administration et logistique	11 191 713	10 412 673
	Total services généraux	23 407 830	23 079 890
SRH	Restauration et hébergement	15 021 698	15 216 012
SBL	Service Bourses Locales	10 956 400	10 956 400
	Total services spéciaux	25 978 098	26 172 412
	Total de la première section	49 385 928	49 252 302
	Résultat		-133 626
	CAF		1 012 390
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 836 493	1 308 879
	Total exécution budgétaire	51 222 421	50 561 181

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :27/04/19
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 012 390	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 836 493	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	1 308 879	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	1 836 493	2 321 269	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	484 776		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 27/04/19
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	413 396	1 154 983		
Variation de stock	244 817			
*Autres achats et versements assimilés	21 754 694	14 622 619		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 582 628	1 612 542		
Charges sociales	800 278	743 754		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 337 526	1 035 300		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	23 252 589	25 402 784		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			49 385 928	44 571 982
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			49 385 928	44 571 982
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			1 012 390	
* 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)	15 042 961	16 295 224		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	33 483 286	25 886 400		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	534 545	172 500		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			49 060 792	42 354 124
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	191 510	191 486		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			191 510	191 486
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			49 252 302	42 545 610
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			133 626	2 026 372
IAF				1 182 558
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 11/06/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	32 155 467	28 627 308	3 528 159	3 781 149
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	8 242 897	6 389 083	1 853 814	1 101 857
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	40 398 364	35 016 391	5 381 973	4 883 006

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :11/06/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	244 817
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)	2 020 530	0	2 020 530	2 025 737
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 778 235		4 778 235	7 524 668
Autres créances (181-186-187-46-47)	362 045	0	362 045	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	1 839 261		1 839 261	-4 046 028
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	9 000 071	0	9 000 071	5 749 194
Total Général	49 398 435	35 016 391	14 382 044	10 632 200

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)	8 500 593	10 517 809
Report à nouveau (110-119) ^(a)	-9 156	0
Résultat (120-129) ^(b)	-133 626	-2 026 372
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 361 908	244 539
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	9 719 719	8 735 976

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	951 126	663 126
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 204 329	931 369
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 506 870	301 729
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 662 325	1 896 224
Total Général	14 382 044	10 632 200

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 852 970	4 337 746	484 776

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 898 998	2 498 485	-5 400 513

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-4 046 028	1 839 261	5 885 289

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
-4 046 028	1 839 261	5 885 289

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :01/07/19
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice : 2018

COLLEGE ATUONA

Pièce n°10

BP 33

Edité le : 01/07/19

ATUONA

Page : 1

98741 ATUONA HIVA OA

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	32 155 467	28 627 308	0	26 135 926	2 491 382	3 528 159
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	631 078	0	0	0	0	631 078
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	4 411 852	0	4 411 852	0	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 199 967	1 977 231	0	230 814	1 746 417	1 222 736
	Total	40 398 364	35 016 391	0	30 778 592	4 237 799	5 381 973

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2018	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2018
313	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS MATIERES D'OEUVRE	244 817	-244 817	0	0
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	244 817	-244 817	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n° 13
Edité le :01/07/19
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le : 27/04/19
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	2 321 272	6 939 203	6 385 158	3 852 970	4 337 746
Jours FdR	18	59	54	32	33
Besoin en Fonds de Roulement	1 103 988	3 997 347	3 276 211	7 898 998	2 498 485
Trésorerie	1 217 284	2 941 856	3 108 947	-4 046 028	1 839 261
Jours de Trésorerie	10	25	26	-33	14
Taux moyen de charges à payer (%)	11	3	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	9	12	12	12	13

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2018

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°24

Edité le : 27/04/19

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 ATUONA HIVA OA, le 29/04/19
L'Agent comptable, MOREL CHRISTINE



Montant du cautionnement : 80 300

Date de nomination dans le poste comptable : 08/08/16

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 ATUONA HIVA OA, le 29/04/19
L'Ordonnateur, JEAN-PAUL LANDE

A handwritten signature of Jean-Paul Lande.

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 29/04/19.

A ATUONA HIVA OA, le 29/04/19
Le Président du conseil d'administration, Jean Paul LANDE

A handwritten signature of Jean Paul Lande.

(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.