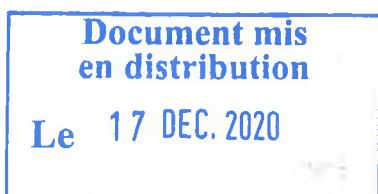


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 17 DEC. 2020

N° 158-2020



RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2019 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 Mesdames les représentantes Louisa TAHUHUTERANI et Romilda TAHIATA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 8204/PR du 1^{er} décembre 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 2019 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 2019.

1.1 Missions

Le Collège de MATAURA est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée.

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

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

1.2 Moyens humains de l'établissement

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

Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
24,5	↘ -3,5	20	↘ -3	44,5	↘ -6,5

En 2019, l'établissement a perdu 3,5 postes pour les personnels non enseignants et 3 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 2019 :

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 (%)
238	33 226 948	59,7	3 764 185	6,8	16 117 190	29,0	2 532 578	4,6	55 640 901	↗ +1,9

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

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

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

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

Les subventions représentent quasiment les trois cinquièmes des ressources du Collège de MATAURA et les ressources propres, directement tirées de l'activité de l'établissement, 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 11 %.

2.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2019, le compte financier du Collège de MATAURA est présenté de la manière suivante :

SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
55 640 901	57 336 084	- 1 695 183	0	3 574 428	- 3 574 428

3.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

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

Résultats de fonctionnement en +/-	Répartition des résultats		
	Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
- 1 695 183	- 2 202 461	107 160	400 118

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

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

4.- FONDS DE ROULEMENT

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

Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
		Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
- 2 790 689	9 000 433	59	74 jours	↘ - 15 jours

5.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le 14 décembre 2020.

Au regard de la vétusté de l'établissement, des travaux de réhabilitation sont prochainement prévus, étant précisé que le permis de construire a été délivré.

En outre, le collège connaît des difficultés de remplacement du personnel mis en arrêt longue maladie. À cet égard, plusieurs demandes ont été formulées pour renforcer l'équipe pédagogique.

Enfin, il a été précisé que de manière générale, aucune information relative à un conseil de discipline ne doit être communiquée.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2019 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.

LES RAPPORTEURES

Louisa TAHUHUTERANI

Romilda TAHIATA

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

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE COLLÈGE DE MATAURA – TUBUAI

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	3	1	2	2	2
Personnel d'Encadrement	9	11,5	12,5	13,5	9
Personnel d'Entretien et de Santé	10,5	9,5	10,5	11,5	12,5
SOUS-TOTAL P.N.E.¹	23,5	23	26	28	24,5
Personnel Enseignant	22	21	23	23	20
TOTAL	45,5	44	49	51	44,5

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL	266	265	250	211	238

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

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

Résultats	2015	2016	2017	2018	2019
Collège de MATAURA – TUBUAI	60,7%	67,3%	65,0%	58,5%	50,0%
Polynésie française	74,3%	69,7%	84,4%	73,3%	79,0%
France métropolitaine et DOM	87,2%	87,9%	89,8%	88,1%	87,8%

3.2 Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle

Résultats	2015	2016	2017	2018	2019
Collège de MATAURA – TUBUAI	22,0%	26,3%	100,0%	66,7%	12,5%
Polynésie française	46,4%	47,0%	64,2%	58,8%	
France métropolitaine et DOM	77,6%	81,5%	79,7%	78,2%	72,6%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	26 326 471	52,1	28 173 387	55,2	26 675 851	54,0	31 789 292	58,2	33 226 948	59,7
Participation CPS ³	3 978 600	7,9	3 777 960	7,4	3 862 415	7,8	3 795 060	6,9	3 764 185	6,8
Ressources propres ⁴	17 021 895	33,7	16 674 381	32,7	16 435 071	33,3	16 442 341	30,1	16 117 190	29,0
Autres ressources ⁵	3 194 940	6,3	2 416 956	4,7	2 437 300	4,9	2 587 194	4,7	2 532 578	4,6
TOTAL	50 521 906		51 042 684		49 410 637		54 613 887		55 640 901	

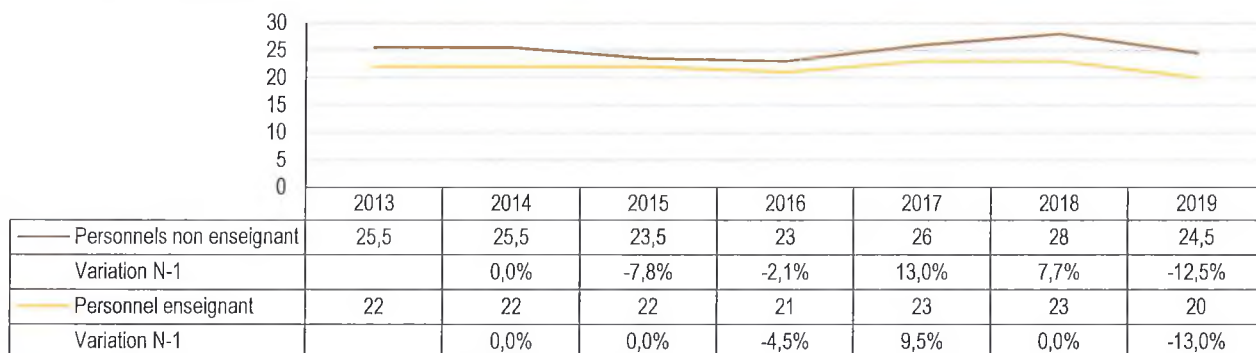
¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.² Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x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

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2015	50 521 906	48 590 068	1 931 838	0	867 081	- 867 081
2016	51 042 684	48 857 636	2 185 048	0	0	0
2017	49 410 637	48 711 817	698 820	98 434 008	4 950 527	93 483 481
2018	54 613 887	60 002 991	- 5 389 104	0	853 898	- 853 898
2019	55 640 901	57 336 084	- 1 695 183	0	3 574 428	- 3 574 428

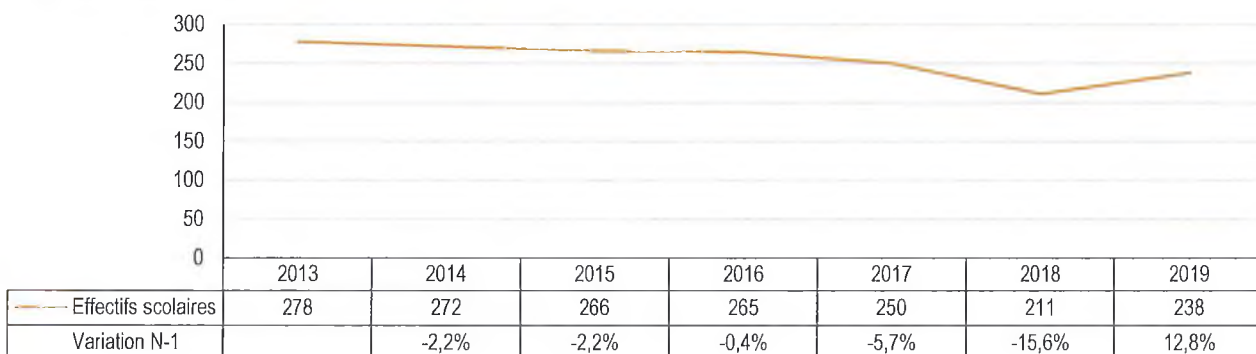
6 ÉVOLUTIONS

6.1 Effectifs de personnel



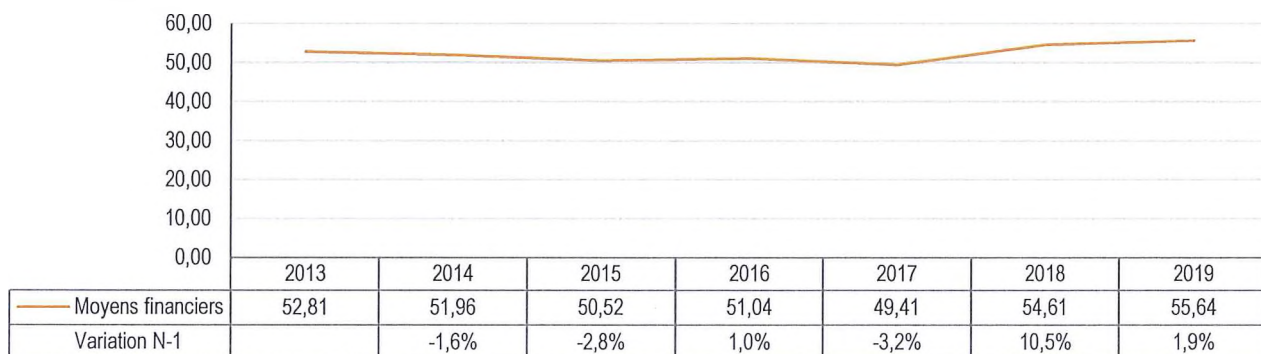
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel

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 : DEE2000696DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2019 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° 2201 CM du 1^{er} décembre 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de Mataura - Tubuai pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de CINQUANTE-CINQ MILLIONS SIX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT UN francs (55 640 901 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	55 640 901 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	55 640 901 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Mataura - Tubuai pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de SOIXANTE MILLIONS NEUF CENT DIX MILLE CINQ CENT DOUZE francs (60 910 512 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	57 336 084 F CFP
Opérations en capital	3 574 428 F CFP
TOTAL	60 910 512 F CFP

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

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	55 640 901	0	55 640 901
DÉPENSES (en F CFP)	57 336 084	3 574 428	60 910 512
RÉSULTAT	- 1 695 183		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un déficit d'UN MILLION SIX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-TROIS francs (- 1 695 183 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 2 202 461 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	107 160 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	400 118 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2019, le fonds de roulement est de NEUF MILLIONS QUATRE CENT TRENTE-TROIS francs (9 000 433 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 : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

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 2019

PRESENTE PAR :

Tanguy KERVAREC, Ordonnateur

PENNO Hugnette, Agent comptable

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2019

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	5 389 104	5 389 104	10681
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	5 389 104	57 395 331	62 784 435	129
1312	SUBV. INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV. INVESTISS. C.P.T.E. RESULTAT	1 394 835	0	1 394 835	139
	TOTAUX CLASSE 1	6 783 939	62 784 435	69 568 374	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 20/05/20

Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	31 542 596	0	31 542 596	0	26 153 492	10681
129	0	61 089 252	61 089 252	1 695 183	0	129
1312	1 755 011	0	1 755 011	0	1 755 011	1312
139	0	0	0	1 394 835	0	139
	33 297 607	61 089 252	94 386 859	3 090 018	27 908 503	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2019

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. TECH.N:MAT. OUTILLAGES	11 619 746	2 912 368	14 532 114	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 055 483	0	15 055 483	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 999 814	540 160	2 539 974	2183
2184	MOBILIER	1 907 658	121 900	2 029 558	2184
280	AMORT IMMOB. INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT. INSTAL. TEC. MAT. IND. OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT. AUTRES IMMOBIL. CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	30 902 886	3 574 428	34 477 314	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce : n°2

Edité le : 20/05/20

Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	320 185	0	205
215	0	0	0	14 532 114	0	215
2182	0	0	0	15 055 483	0	2182
2183	0	0	0	2 539 974	0	2183
2184	0	0	0	2 029 558	0	2184
280	35 376	35 376	70 752	0	70 752	280
2815	5 799 480	1 258 574	7 058 054	0	7 058 054	2815
2818	10 345 484	1 184 972	11 530 456	0	11 530 456	2818
	16 180 340	2 478 922	18 659 262	34 477 314	18 659 262	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2019

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	677 662	59 247	736 909	311
313	MATIERES D'OEUVRE	8 245	0	8 245	313
	TOTAUX CLASSE 3	685 907	59 247	745 154	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 20/05/20

Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	736.909	0	311
313	0	0	0	8.245	0	313
	0	0	0	745.154	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2019

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	35 602 982	35 602 982	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	3 574 428	3 574 428	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	448 103	448 103	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. ANT	1 763 600	1 268 600	3 032 200	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. COUR.	0	14 520 000	14 520 000	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX. COURANT	0	241 568	241 568	4122
4191	AVANCES REC. FAM. COLL. ET HEBERG.	0	171 200	171 200	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	375 800	375 800	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 923 603	1 923 603	421
431	SECURITE SOCIALE	0	1 274 738	1 274 738	431
44122	SUBV. FONCT. COLL. RATTACHEMENT	0	12 463 200	12 463 200	44122
44125	SUBV. AIDES SOC. ELEV. COLL. RATCH	0	14 108 466	14 108 466	44125
44128	AUTRES SUBV. COLL. RATTACHEMENT	2 794 747	6 702 251	9 496 998	44128
4413	SUBV. SPECIF. AUTRES COLL. PUBL.	1 600 655	3 764 185	5 364 840	4413
441925	AV. SUB. CTR. AIDES SOCIALES	0	10 178 166	10 178 166	441925
441928	AV. AUTRES SUBV. CTR.	0	5 966 926	5 966 926	441928
44193	AV. SUB. AUTRES COLLEC. PUB.	0	5 364 840	5 364 840	44193
4632	Q. REC. A. RECOURVER. EX. COUR.	0	2 624 976	2 624 976	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	19 042 701	19 042 701	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	43 500	43 500	4663
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	26 424	26 424	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	752 500	752 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 080 768	3 080 768	4715

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 20/05/20

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	35 602 982	35 602 982	0	0	4012
4042	0	3 574 428	3 574 428	0	0	4042
4081	448 103	0	448 103	0	0	4081
4111	0	2 504 200	2 504 200	528 000	0	4111
4112	0	13 899 700	13 899 700	620 300	0	4112
4122	0	241 568	241 568	0	0	4122
4191	0	186 479	186 479	0	15 279	4191
4192	0	375 800	375 800	0	0	4192
421	0	1 923 603	1 923 603	0	0	421
431	0	1 274 738	1 274 738	0	0	431
44122	0	12 463 200	12 463 200	0	0	44122
44125	0	14 108 466	14 108 466	0	0	44125
44128	0	8 554 484	8 554 484	942 514	0	44128
4413	0	5 364 840	5 364 840	0	0	4413
441925	1 298 164	9 609 200	10 907 364	0	729 198	441925
441928	344 275	5 833 146	6 177 421	0	210 495	441928
44193	0	5 364 840	5 364 840	0	0	44193
4632	0	2 545 986	2 545 986	78 990	0	4632
4662	0	19 042 701	19 042 701	0	0	4662
4663	0	43 500	43 500	0	0	4663
4712	0	26 424	26 424	0	0	4712
4713	0	752 500	752 500	0	0	4713
4715	0	3 080 768	3 080 768	0	0	4715

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

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					
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	9 310	9 310	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	72 600	72 600	4728
	TOTAUX CLASSE 4	6 159 002	143 601 835	149 760 837	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 20/05/20

Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4723	0	9 310	9 310	0	0	4723
4728	0	72 600	72 600	0	0	4728
	2 090 542	146 455 463	148 546 005	2 169 804	954 972	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2019

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	1 227 278	1 227 278	5112
5151	TRESOR	10 295 514	44 867 653	55 163 167	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	41 260 841	41 260 841	5159
531	CAISSE	0	1 882 380	1 882 380	531
543MATA	REGIE CLG MATAURA	0	30 000	30 000	543MATA
545MATA	REGIE DE RECETTES CLG MATAURA	0	3 080 768	3 080 768	545MATA
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	3 313 622	3 313 622	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 882 380	1 882 380	585
	TOTAUX CLASSE 5	10 295 514	97 544 922	107 840 436	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 20/05/20

Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	1 227 278	1 227 278	0	0	5112
5151	0	41 290 741	41 290 741	13 872 426	0	5151
5159	3 258 759	44 834 061	48 092 820	0	6 831 979	5159
531	0	1 882 380	1 882 380	0	0	531
543MATA	0	30 000	30 000	0	0	543MATA
545MATA	0	3 080 768	3 080 768	0	0	545MATA
581	0	3 313 622	3 313 622	0	0	581
585	0	1 882 380	1 882 380	0	0	585
	3 258 759	97 541 230	100 799 989	13 872 426	6 831 979	

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	12 350 872	12 350 872	6011
6031	VARIAT STOCKS MAT.PREMIERES	0	59 247	59 247	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 750 414	4 750 414	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	27 572	27 572	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	4 736 726	4 736 726	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	865 106	865 106	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 497 962	1 497 962	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	170 991	170 991	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL.ENS.	0	1 716 263	1 716 263	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	3 159 278	3 159 278	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	1 697 850	1 697 850	6111
613	LOCATIONS	0	618 884	618 884	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 269 917	1 269 917	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	205 832	205 832	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	255 089	255 089	6186
6245	VOYAGES.ETUDES/MISITES/SORTIES	0	489 312	489 312	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	321 806	321 806	6248
6251	VOYAGES.DEPLACEMENTS PERSON.	0	21 768	21 768	6251
6257	RECEPTIONS	0	95 239	95 239	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 262 325	1 262 325	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	36 224	36 224	6285
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 923 603	1 923 603	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	963 233	963 233	6458

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2019

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 20/05/20

Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CRÉDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	12 350 872	12 350 872	0	0	6011
6031	0	59 247	59 247	0	0	6031
6061	0	4 750 414	4 750 414	0	0	6061
6062	0	27 572	27 572	0	0	6062
6063	0	4 736 726	4 736 726	0	0	6063
6064	0	865 106	865 106	0	0	6064
6065	0	1 497 962	1 497 962	0	0	6065
6066	0	170 991	170 991	0	0	6066
6067	0	1 716 263	1 716 263	0	0	6067
6068	0	3 159 278	3 159 278	0	0	6068
6111	0	1 697 850	1 697 850	0	0	6111
613	0	618 884	618 884	0	0	613
615	0	1 269 917	1 269 917	0	0	615
616	0	205 832	205 832	0	0	616
6186	0	255 089	255 089	0	0	6186
6245	0	489 312	489 312	0	0	6245
6248	0	321 806	321 806	0	0	6248
6251	0	21 768	21 768	0	0	6251
6257	0	95 239	95 239	0	0	6257
626	0	1 262 325	1 262 325	0	0	626
6285	0	36 224	36 224	0	0	6285
6448	0	1 923 603	1 923 603	0	0	6448
6458	0	963 233	963 233	0	0	6458

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2019

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					
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	62 862	62 862	6511
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	344 273	344 273	6568
6571	BOURSES NAT. ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 386 900	11 386 900	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 063 400	1 063 400	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	16 500	16 500	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 641 666	1 641 666	6576
6588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB	0	2 412 645	2 412 645	6588
6811	DOT. AMORT. IMMOBILISATIONS	0	2 478 922	2 478 922	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	57 902 681	57 902 681	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 20/05/20

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	
6511	0	62 862	62 862	0	0	6511
6568	0	344 273	344 273	0	0	6568
6571	0	11 386 900	11 386 900	0	0	6571
6572	0	1 063 400	1 063 400	0	0	6572
6573	0	16 500	16 500	0	0	6573
6576	0	1 641 666	1 641 666	0	0	6576
6588	0	2 412 645	2 412 645	0	0	6588
6811	0	2 478 922	2 478 922	0	0	6811
	0	57 902 681	57 902 681	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2019

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	391 800	391 800	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	42 000	42 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	15 349 090	15 349 090	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	105 000	105 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 764 185	3 764 185	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	229 300	229 300	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	33 273 917	33 273 917	7442
7468	AUTRES DONNS ET LEGS	0	81 668	81 668	7468
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 412 645	2 412 645	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	38 265	38 265	771
	TOTAUX CLASSE 7	0	55 687 870	55 687 870	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2019

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 20/05/20

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	391 800	391 800	0	0	701
703	0	42 000	42 000	0	0	703
7062	0	15 349 090	15 349 090	0	0	7062
7067	0	105 000	105 000	0	0	7067
7087	0	3 764 185	3 764 185	0	0	7087
7088	0	229 300	229 300	0	0	7088
7442	0	33 273 917	33 273 917	0	0	7442
7468	0	81 668	81 668	0	0	7468
7588	0	2 412 645	2 412 645	0	0	7588
771	0	38 265	38 265	0	0	771
	0	55 687 870	55 687 870	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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	54 827 248	54 827 248	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	54 827 248	54 827 248	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 20/05/20
Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	54 827 248	54 827 248	0	0	890
	0	54 827 248	54 827 248	0	0	

Académie: POLYNESIE FRANCAISE
Exercice: 2019

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	6 783 939	62 784 435	69 568 374	1
2	TOTAUX CLASSE 2	30 902 886	3 574 428	34 477 314	2
3	TOTAUX CLASSE 3	685 907	59 247	745 154	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 159 002	143 601 835	149 760 837	4
5	TOTAUX CLASSE 5	10 295 514	97 544 922	107 840 436	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	57 902 681	57 902 681	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	55 687 870	55 687 870	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	54 827 248	54 827 248	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	54 827 248	475 982 666	530 809 914	TCLASSE

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 20/05/20

Page : 11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	33 297 607	61 089 252	94 386 859	3 090 018	27 908 503	1
2	16 180 340	2 478 922	18 659 262	34 477 314	18 659 262	2
3	0	0	0	745 154	0	3
4	2 090 542	146 455 463	148 546 005	2 169 804	954 972	4
5	3 258 759	97 541 230	100 799 989	13 872 426	6 831 979	5
6	0	57 902 681	57 902 681	0	0	6
7	0	55 687 870	55 687 870	0	0	7
8	0	54 827 248	54 827 248	0	0	8
TCLASSE	54 827 248	475 982 666	530 809 914	54 354 716	54 354 716	TCLASSE

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 20/05/20
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP --Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	14 650	0	14 650		
6061	Fourn.non stocka (eau/énergie)	24 258	0	24 258		
6062	Manuels scolaires	8 223	0	8 223		
6063	Fournit.petit matériel	542 532	0	542 532		
6064	Fournitures administratives	272 291	0	272 291		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	38 286	0	38 286		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 573 357	0	1 573 357		
6068	Autres fourn (mat.mob.outil.)	2 074 055	0	2 074 055		
613	Locations	320 348	0	320 348		
615	Entretien réparation	45 640	0	45 640		
616	Primes assurances	107 680	0	107 680		
6186	Bibliothèque des élèves	255 089	0	255 089		
6245	Voyages études/visites/sorties	489 312	0	489 312		
6248	Transports divers	85 252	0	85 252		
6251	Voyages déplacements person.	21 768	0	21 768		
6257	Réceptions	11 736	0	11 736		
626	Frais postaux et télécom	88 686	0	88 686		
6285	Hébergements (stage)	9 800	0	9 800		
	TOTAL SERVICE AP	5 982 963	0	5 982 963	7 275 184	1 292 221

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+ COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 20/05/20

Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
626	Frais postaux et télécom	3 213		3 213		
	TOTAL SERVICE AP	3 213	0	3 213	3 213	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6068	Autres fournis (mat. mob. outil.)	66 749	0	66 749		
626	Frais postaux et télécom	44 800	0	44 800		
6448	Autres rémunérations	1 923 603	0	1 923 603		
6458	Cotis. autres org. sociaux	963 233	0	963 233		
6576	Aide sociale aux élèves	1 641 666	0	1 641 666		
	TOTAL SERVICE VE	4 640 051	0	4 640 051	4 668 502	28 451
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6068	Autres fournis (mat. mob. outil.)	5 300		5 300		
	TOTAL SERVICE VE	5 300	0	5 300	5 300	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :20/05/20
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn. non stocka: (eau/énergie)	4 530 571	0	4 530 571		
6063	Fournit. petit mat. entretien.	3 006 119	0	3 006 119		
6064	Fournitures administratives	515 760	0	515 760		
6065	Linge-vêtements-prod. nettoyage	439 546	0	439 546		
6066	Infirmierie et produits pharm.	170 991	0	170 991		
6068	Autres fournit. (mat. mob. outill.)	521 012	0	521 012		
613	Locations	254 466	0	254 466		
615	Entretien réparation	1 151 630	0	1 151 630		
616	Primes assurances	98 152	0	98 152		
6248	Transports divers	89 805	0	89 805		
6257	Réceptions	83 503	0	83 503		
626	Frais postaux et télécom	959 017	0	959 017		
6511	Redevances brevets licences	62 862	0	62 862		
6568	Autres transferts	32 768	0	32 768		
6811	Dot. amort. immobilisations	2 478 922	0	2 478 922		
	TOTAL SERVICE ALO	14 395 124	0	14 395 124	14 763 880	368 756
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'ext. oume				
626	Frais postaux et télécom	3 000		3 000		
	TOTAL SERVICE ALO	3 000	0	3 000	3 000	0

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 20/05/20
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	12 315 222	0	12 315 222		
6031	Varié stocks mat premières	0	59 247	-59 247		
6061	Fourn non stockés (eau/énergie)	127 807	0	127 807		
6063	Fournit petit mat entretien	1 114 825	0	1 114 825		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	945 454	0	945 454		
6068	Autres fourn (mat.mob.outil.)	492 162	0	492 162		
6111	Sous-traitance-restau-héberg	1 261 260	0	1 261 260		
615	Entretien réparation	57 279	0	57 279		
6248	Transports divers	126 245	0	126 245		
6568	Autres transferts	311 505	0	311 505		
6588	Contrib.entre services étab	2 062 645	0	2 062 645		
	TOTAL SERVICE SRH	18 814 404	59 247	18 755 157	20 655 275	1 900 118
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6111	Sous-traitance-restau-héberg	436 590		436 590		
	TOTAL SERVICE SRH	436 590	0	436 590	436 590	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le : 20/05/20

Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équi. qual	11 386 900	0	11 386 900		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 063 400	0	1 063 400		
6573	Autres bourses	16 500	0	16 500		
	TOTAL SERVICE SBL	12 466 800	0	12 466 800	12 466 800	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0

Ministère.: EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°3

BP 84 MATAURA

Edité le :20/05/20

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 Raiivavae	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	21 000	0	21 000		
6061	Fourn. non stocka. (eau/énergie)	67 778	0	67 778		
6062	Manuels scolaires	19 349	0	19 349		
6063	Fournit. petit mat. entretien	73 250	0	73 250		
6064	Fournitures administratives	77 055	0	77 055		
6065	Linge-vêtements-prod. nettoyage	74 676	0	74 676		
6067	Fournitures et matériel ens.	142 906	0	142 906		
613	Locations	44 070	0	44 070		
615	Entretien réparation	15 368	0	15 368		
6248	Transports divers	20 504	0	20 504		
626	Frais postaux et télécom	163 609	0	163 609		
6285	Hébergements (stage)	26 424	0	26 424		
6588	Contrib. entre-services étab.	350 000	0	350 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 095 989	0	1 095 989	1 203 149	107 160
	SERVICE SGOD - GOD de Raiivavae	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		57 395 331	59 247	57 336 084	61 032 790	3 696 706

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :20/05/20
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	Opérations sur crédits d'extourne					
		448 103	0	448 103	448 103	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 20/05/20
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année.				
215	Install. techniques; mat, outill.	2 912 368	0	2 912 368		
2183	Matériel de bureau et inform.	540 160	0	540 160		
2184	Mobilier	121 900	0	121 900		
	TOTAL SERVICE OPC	3 574 428	0	3 574 428	4 112 368	537 940
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume.				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 20/05/20
Page : 9

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		60 969 759	59 247	60 910 512	65 145 158	4 234 646
	Opérations sur crédits d'extourne					
		448 103	0	448 103	448 103	0

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 20/05/20
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	391 800	0	391 800		
7067	Contribution participants	105 000	0	105 000		
7088	Autres produits activ.annexes	142 600	0	142 600		
7442	Subventions Région	5 813 153	46 969	5 766 184		
7468	Autres dons et legs	81 668	0	81 668		
771	Produits excepté opé.gestion	32 965	0	32 965		
	TOTAL SERVICE AP	7 567 186	46 969	7 520 217	7 275 184	245 033
	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	4 668 502	0	4 668 502		
771	Produits excepté opé.gestion	5 300	0	5 300		
	TOTAL SERVICE VE	4 673 802	0	4 673 802	4 668 502	5 300
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 20/05/20
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 : valeurs
PREMIERE SECTION.: FONCTIONNEMENT						
	SERVICE: ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits: activ. annexes	86.700	0	86.700		
7442	Subventions Région	8.122.313	0	8.122.313		
7588	Contrib. Entre services: étab.	2.412.645	0	2.412.645		
	TOTAL SERVICE ALO	10.621.658	0	10.621.658	11.147.583	-525.925
	SERVICE: ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits: d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE: SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	42.000	0	42.000		
7062	Prod. Restaur. Scol. et héberg.	15.349.090	0	15.349.090		
7087	Part. Autres org.: Frais gén.	3.764.185	0	3.764.185		
	TOTAL SERVICE SRH	19.155.275	0	19.155.275	19.155.275	0
	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	12.466.800	0	12.466.800		
	TOTAL SERVICE SBL	12.466.800	0	12.466.800	12.466.800	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 20/05/20
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION: FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur produits d'extoume:				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations de l'année:				
7442	Subventions Région	1 203 149	0	1 203 149		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 203 149	0	1 203 149	1 203 149	0
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations sur produits d'extoume:				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année:					
		55 687 870	46 969	55 640 901	55 916 493	-275 592
	Opérations sur produits d'extoume:					
		0	0	0	0	0

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce:n°4
Edité.le :20/05/20
Page :4

DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL

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						

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 20/05/20
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		55 687 870	46 969	55 640 901	55 916 493	-275 592
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 20/05/20
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	5 982 963	7 520 217
VE	Vie de l'élève	4 640 051	4 673 802
ALO	Administration et logistique	14 395 124	10 621 658
	Total services généraux	25 018 138	22 815 677
SRH	Restauration et hébergement	18 755 157	19 155 275
SBL	Bourses Locales	12 466 800	12 466 800
SGOD	GOD de Raivavae	1 095 989	1 203 149
	Total services spéciaux	32 317 946	32 825 224
	Total de la première section	57 336 084	55 640 901
	Résultat		-1 695 183
	CAF		783 739
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	3 574 428	0
	Total exécution budgétaire	60 910 512	55 640 901

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 20/05/20
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	783 739	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	3 574 428	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	3 574 428	783 739	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		2 790 689	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie: POLYNESIE FRANCAISE
Exercice: 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le: 20/05/20
Page: 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation: (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 350 872	12 484 651		
Variation de stock	-59 247	-92 951		
*Autres achats et versements assimilés	22 750 455	26 653 215		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 923 603	1 819 324		
Charges sociales	963 233	908 064		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	2 478 922	2 392 765		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	16 928 246	15 837 923		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			57 336 084	60 002 991
Charges financières:				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			57 336 084	60 002 991
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			783 739	
*Y compris:				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 6

Edité le : 20/05/20

Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	19 881 375	20 237 401		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	33 308 616	31 789 292		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 412 645	2 425 915		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			55 602 636	54 452 608
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	38 265	161 279		
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			38 265	161 279
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			55 640 901	54 613 887
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			1 695 183	5 389 104
IAF				2 996 339
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 20/05/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	320 185	70 752	249 433	284 809
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	14 532 114	7 058 054	7 474 060	5 820 266
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	19 625 015	11 530 456	8 094 559	8 617 471
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	34 477 314	18 659 262	15 818 052	14 722 546

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 20/05/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	745 154	0	745 154	685 907
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 148 300	0	1 148 300	1 763 600
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	942 514		942 514	4 395 402
Autres créances (181-186-187-46-47)	78 990	0	78 990	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	7 040 447		7 040 447	7 036 755
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	9 955 405	0	9 955 405	13 881 664
Total Général	44 432 719	18 659 262	25 773 457	28 604 210

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce : n°7
Edité le : 20/05/20
Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	26 153 492	31 542 596
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-1 695 183	-5 389 104
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	24 818 485	26 513 668

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Place-n°7
Edité le :20/05/20
Page.:2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	15 279	448 103
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	939 693	1 642 439
Autres dettes (181-186-187-46-47)	0	0
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	954 972	2 090 542
Total Général	25 773 457	28 604 210

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce : n°7
Edité le : 20/05/20
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 791 122	9 000 433	-2 790 689

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 754 367	1 959 986	-2 794 381

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 036 755	7 040 447	3 692

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 036 755	7 040 447	3 692

Ministère: EDUC. ENS. TECH.

Académie: POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement: 9840012R

Exercice: 2019

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 70 FCP	53 830	0	53 830	8611
8612	TICKET REPAS GRIS A 250 FCP	530 000	0	530 000	8612
8613	TICKET REPAS ROUGE A 350 FCP	427 000	525 000	952 000	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	752 500	752 500	863
	TOTAUX	1 010 830	1 277 500	2 288 330	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°8

Edité le : 20/05/20

Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	0	0	53 830	0	8611
8612	0	332 500	332 500	197 500	0	8612
8613	0	420 000	420 000	532 000	0	8613
863	1 010 830	525 000	1 535 830	0	783 330	863
	1 010 830	1 277 500	2 288 330	783 330	783 330	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2019

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°10

Edité le : 20/05/20

Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	320 185	70 752	0	70 752	0	249 433
215	INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES	14 532 114	7 058 054	0	7 058 054	0	7 474 060
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 055 483	9 568 605	0	9 568 605	0	5 486 878
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 539 974	1 163 182	0	1 163 182	0	1 376 792
2184	MOBILIER	2 029 558	798 669	0	798 669	0	1 230 889
	Total	34 477 314	18 659 262	0	18 659 262	0	15 818 052

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°12
Edité le : 20/05/20
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en-cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	677 662	0	59 247	736 909
313	MATIERES D'OEUVRE	8 245	0	0	8 245
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	685 907	0	59 247	745 154
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 13
Edité le : 20/05/20
Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le : 20/05/20
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	15 743 551	18 872 195	15 641 359	11 791 122	9 000 433
Jours FdR	120	142	118	74	59
Besoin en Fonds de Roulement	4 303 905	5 256 612	8 847 426	4 754 367	1 959 986
Trésorerie	11 439 646	13 615 583	6 793 933	7 036 755	7 040 447
Jours de Trésorerie	87	103	51	44	46
Taux moyen de charges à payer (%)	1	0	0	1	0
Taux de non recouvrement (%)	7	6	5	9	6

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

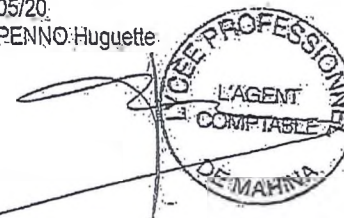
Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce : n° 24
Edité le : 20/05/20
Page : 1

SIGNATURES

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

A MATAURA, le 19/05/20
L'Agent comptable, PENNO Hugue



Montant du cautionnement : 77 200
Date de nomination dans le poste comptable : 18/08/16

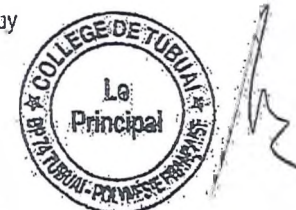
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A MATAURA, le 19/05/20
L'Ordonnateur, Tanguy KERVAREC



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 19/05/20.

A MATAURA, le 19/05/20
Le Président du conseil d'administration, KERVAREC Tanguy



(1) La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscriptions manuscrites et pour la pièce 16.

(2) En cas de réserves émises par le conseil d'administration rayer la mention sans réserves et joindre le procès-verbal de la délibération du CA.