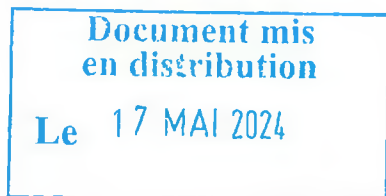


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 17 MAI 2024

N°28-2024



RAPPORT

relatif à trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2020, 2021 et 2022 du Collège de Atuona et affectation de leurs résultats,

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

par M^{mes} les représentantes Marielle KOHUMOETINI et Maurea MAAMAATUAIAHUTAPU

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettres n^{os} 1698, 2381 et 2382/PR des 18 mars et 22 avril 2024, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2020, 2021 et 2022 du Collège de Atuona et affectation de leurs résultats.

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 les rapports d'activité 2020, 2021 et 2022 de l'établissement.

1.1 Missions et présentation de l'établissement

Le Collège de Atuona est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 2002-82 APF du 27 juin 2002 portant modification de 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 degré.

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

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

L'établissement est une structure composée d'un collège, d'un lycée professionnel et d'un internat. Le collège possède également un dispositif d' « unité localisée pour l'inclusion scolaire » (ULIS) destiné aux élèves en situation de handicap.

1.2 Moyens humains

Pour les exercices 2020, 2021 et 2022, le Collège de Atuona disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnel de Direction		Personnel administratif et social		Personnel enseignant		Personnel d'encadrement		Personnel d'entretien et de santé		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2020	1	→ 0	5	↗ +1	13	↘ -1	14	↘ -1	6	→ 0	39	↘ -1
2021	1	→ 0	6	↗ +1	14	↗ +1	14	→ 0	6	→ 0	41	↗ +2
2022	1	→ 0	5	↘ -1	14	→ 0	14	→ 0	6	→ 0	40	↘ -1

Sur ces trois exercices, les effectifs réels en personnel du collège de Atuona restent relativement stables, avec un poste en moins au niveau du personnel administratif et social.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours des exercices considérés :

Année	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2020	176	39 728 290	70,5	3 168 000	5,6	13 002 900	23,1	445 522*	0,8	56 344 712	↗ +7,9
2021	173	34 656 530	66,2	5 586 946	10,7	11 694 320	22,3	445 522*	0,8	52 383 318	↘ -7,0
2022	171	40 021 175	69,0	4 884 000	8,4	13 087 381	22,6	0	0	57 992 556	↗ +8,8

⁽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⁾ Autres ressources :

- Quote. Pt. Sub. Inv. Cpte. Résultat : 445 522 F CFP.

De 2020 à 2022, les moyens financiers du Collège de Atuona se composent, pour plus de deux tiers, des subventions du Pays. Les ressources propres de l'établissement, tirées directement de son activité de restauration et d'hébergement, représentent quant à eux plus d'un cinquième des moyens financiers du collège.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

Aux rentrées scolaires 2020, 2021 et 2022, les effectifs réels en élèves du Collège de Atuona s'établissent respectivement à 128, 121 et 122, auxquels s'ajoute les élèves relevant du Lycée professionnel (48 en 2020, 52 en 2021 et 49 en 2022), portant le nombre d'élèves scolarisés au sein de l'établissement à 176 en 2020, 173 en 2021 et 171 en 2022.

Effectifs	2020	2021	2022	Évolution N-1
6 ^e Fatu-Iva	6	5	11	↗ +6
6 ^e Tahuata	5	4	8	↗ +4
6 ^e	17	26	25	↘ -1
5 ^e	30	22	30	↗ +8
4 ^e	40	28	23	↘ -5
3 ^e	30	36	25	↘ -9
SOUS-TOTAL COLLÈGE	128	121	122	↗ +1
2 nd e BPR3	18	22	12	↘ -10
1 ^{ère} BPR3	15	16	21	↗ +5
Terminale BPR3	15	14	16	↗ +2
SOUS-TOTAL LYCÉE	48	52	49	↘ -3
TOTAL	176	173	171	↘ -2

Les effectifs scolaires sont relativement stables entre la rentrée scolaire 2020 et la rentrée scolaire 2022, avec une légère baisse de 5 élèves sur les trois années scolaires.

2.2 Résultats des évaluations à l'entrée en 6^e

En 2021 (33 élèves évalués) et 2022 (38 élèves évalués), les résultats des évaluations de début de 6^e de l'établissement étaient les suivantes (*maîtrise fragile ou insuffisante*) :

Français	Compréhension de l'oral	Constituants d'une phrase	Orthographe	Lexique
2021	3,03 %	15,15 %	15,15 %	15,15 %
2022	86,85 %	76,32 %	81,57 %	76,32 %

Mathématiques	Nombres et calculs	Espace et géométrie	Grandeurs et mesures
2021	42,4 %	48,5 %	42,4 %
2022	55,26 %	78,95 %	71,05 %

* Résultats de 2020 non communiqués

Au regard des résultats obtenus, il est constaté qu'entre 2021 et 2022, en français, les compétences des élèves en langue et en compréhension orale ont connu une forte baisse. Bien que celle-ci eut été observée, en 2022, sur le plan territorial en général, il est toutefois à noter qu'en 2021, le niveau de maîtrise insuffisant en français était quasiment absent parmi les entrants en 6^e au collège d'Atuona. En mathématiques, il est également à constater une baisse entre 2021 et 2022, alors que le niveau de maîtrise fragile et insuffisant frôlait quasiment les 50% en 2021. En 2022, dans chaque domaine de compétence évalué en mathématiques, on constate que plus de 50 % des entrants en 6^e ont un niveau fragile et insuffisant.

2.3 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒		Diplôme National du Brevet (DNB), série générale et technologique		Baccalauréat, série professionnelle gestion et administration (AGORA)		Brevet d'études professionnelles (BEP) métiers des services administratifs	
		Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
2020	Collège de Atuona	83,5 %	↗ + 2,6	84,2 %	➔ + 5,2	93,75 %	↗ + 6
	Polynésie française	87,1 %	↗ + 8	71,2 %	↗ + 9,3	88,85 %	↗ + 7,8
2021	Collège de Atuona	56 %	⬇ - 27,5	93,7 %	↗ + 9,5		
	Polynésie française	74,8 %	⬇ - 12,3	83,7 %	↗ + 12,5		
2022	Collège de Atuona	79 %	↗ + 23	92,8 %	⬇ - 0,9		
	Polynésie française	79,6 %	↗ + 4,8	82 %	⬇ - 1,7		

Depuis juin 2021, le BEP est remplacé par l'attestation de réussite intermédiaire. Cette attestation a été délivrée à plus de 90% des élèves en 1^{ère} Bac pro AGORA, en juin 2021. En ce qui concerne les taux de à l'examen du diplôme national du Brevet (DNB) : en 2021, malgré une baisse de plus de 27 points de pourcentage, par rapport à 2020, ces résultats sont remontés au niveau académique l'année suivante (79 %).

Les résultats aux examens du baccalauréat professionnel (AGORA) enregistrent une hausse de + 9 points en 2021, malgré une légère baisse en 2022. Toutefois, ces résultats restent bien au-dessus de la moyenne académique, sur les trois années scolaires considérées.

2.4 Taux d'orientations post-3^e

En 2020, 2021 et 2022 les orientations des élèves post-3^e de l'établissement ont été les suivantes :

	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
2 ^e GT	16 %	38 %	14 %	35,7 %	35,2 %
2 ^e professionnelle	48,5 %	47,7 %	41 %	57,14 %	32,25 %
CAP	22,5 %	9,5 %	45 %	8 %	27,15 %

Le taux d'orientation en seconde générale passe de 14 % à 35,7 % entre la rentrée de 2020 et celle de 2021. La majorité des sortants de 3^e a choisi la filière professionnelle ou opte pour une orientation en CAP.

3.– EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2020, 2021 et 2022, 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
2020	56 344 712	51 270 409	5 074 303	0	533 593	- 533 593
2021	52 383 318	48 773 798	3 609 520	0	1 483 905	- 1 483 905
2022	57 992 556	57 218 007	774 549	0	2 047 290	- 2 047 290

4.– AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

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. Les résultats de fonctionnement des exercices 2020, 2021 et 2022 de l'établissement ont été ventilés² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2020	5 074 303	2 102 322	0	2 971 981
2021	3 609 520	2 763 848	0	845 672
2022	774 549	734 543	0	40 006

5.– FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont un 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
2020	5 531 001	10 330 789	75	34 jours	↗ + 41 jours
2021	3 261 552	13 592 341	104	75 jours	↗ + 29 jours
2022	- 468 937	13 123 404	84	104 jours	↘ - 20 jours

6.– TRAVAUX EN COMMISSION

Examinés en commission le 15 mai 2024, les présents projets de délibération ont suscité des échanges qui ont ainsi permis à la commission d'aborder principalement les points suivants.

S'agissant de la situation financière de l'établissement, la baisse du fonds de roulement est due à des prélèvements sur réserves, pour des acquisitions propres souhaitées par le collège. Le nombre de jours en trésorerie est également important, ce qui veut dire que cet établissement ne pose pas de difficultés particulières en termes de gestion puisque sa trésorerie lui permettrait de couvrir au moins deux mois de dépenses, sans aucune subvention.

Au niveau du climat social général, deux cas de suicides effectifs (un élève de 16 ans et un autre de 13 ans) et trois tentatives ont été relevés sur les deux derniers mois. Bien qu'aucun phénomène de violence ou d'attitudes agressives en général n'est à déplorer au sein de l'établissement, un certain mal-être a été constaté.

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.

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.

Pour tenter de résorber cette problématique, il a émergé la volonté de réactiver l'association des parents d'élèves, en sommeil depuis quelques années. Les confessions religieuses sont également intervenues pour apporter du soutien et essayer de mettre fin à cette situation alarmante. De son côté, la commune fera intervenir des professionnels de la santé mentale au sein de l'établissement.

Le ministère de l'éducation travaille de concert avec celui de la santé pour mettre en place un dispositif de sensibilisation dans les établissements scolaires, animé par une équipe de psychologues.

*
* *

À l'issue des débats, les trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2020, 2021 et 2022 du Collège d'Atuona et affectation de leurs résultats ont recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

LES RAPPORTEURES

Marielle KOHUMOETINI

Maurea MAAMAATUAIAHUTAPU

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE COLLÈGE DE ATUONA

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personnel de Direction	1	1	1	1	1	1
Personnel Administratif et Social	3	5	4	5	6	5
Personnel d'Encadrement	13	17	15	14	14	14
Personnel d'Entretien et de Santé	6	5	6	6	6	6
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	23	28	26	26	27	26
Personnel Enseignant	17	13	14	13	14	14
TOTAL	40	41	40	39	41	40

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6 ^e Fatu-Iva		11	8	6	5	11
6 ^e Tahuata		7	3	5	4	8
6 ^e	31	30	21	17	26	25
5 ^e	25	27	47	30	22	30
4 ^e	27	27	31	40	28	23
3 ^e	24	21	22	30	36	25
SOUS-TOTAL COLLÈGE	107	123	132	128	121	122
2 nd e BPR3	17	19	18	18	22	12
1 ^{ère} BPR3	18	22	17	15	16	21
Terminale BPR3	19	19	18	15	14	16
SOUS-TOTAL LYCÉE	58	60	53	48	52	49
TOTAL	165	183	185	176	173	171

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

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

Établissement	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Collège de Atuona – Hiva Oa	95,23 %	69,2 %	80,9 %	83,5 %	56 %	79 %
Polynésie française	84,4%	73,3%	79,0%	87,5 %	74,8 %	79,6 %

3.2 Baccalauréat série professionnelle, gestion et administration (AGORA)

Établissement	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Collège de Atuona – Hiva Oa	65 %	76 %	79 %	84,2 %	93,7 %	92,8 %
Polynésie française	77,51 %	79,7 %	79,6 %	89,3 %	80,7 %	84,76 %

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

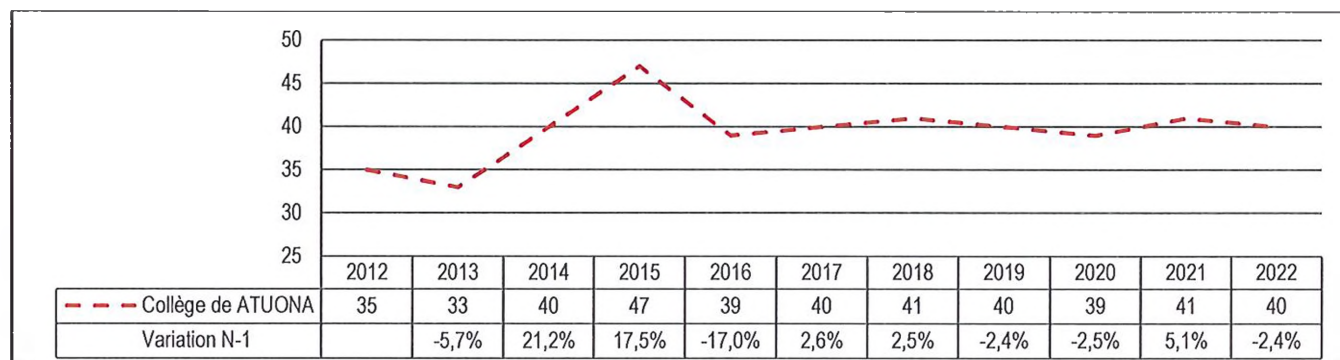
Désignation	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	25 886 400	60,8	34 792 165	68,8	33 533 116	64,2	39 728 290	70,5	34 656 530	66,2	40 021 175	69,0
Participation de la CPS ³	4 332 000	10,2	3 143 121	6,2	5 200 867	9,9	3 168 000	5,6	5 586 946	10,7	4 884 000	8,4
Ressources propres ⁴	11 963 224	28,1	12 434 385	24,6	13 062 895	25,1	13 002 900	23,1	11 694 320	22,3	13 087 381	22,6
Autres ressources ⁵	363 986	0,9	191 510	0,4	430 755	0,8	445 522	0,8	445 522	0,8	0	0
TOTAL	42 545 610	100	50 561 181	100	52 227 633	100	56 344 712	100	52 383 318	100	57 992 556	100

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
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
2019	51 836 500	52 461 544	- 625 044	391 133	391 133	0
2020	56 344 712	51 270 409	5 074 303	0	533 593	- 533 593
2021	52 383 318	48 773 798	3 609 520	0	1 483 905	- 1 483 905
2022	57 992 556	57 218 007	774 549	0	2 047 290	- 2 047 290

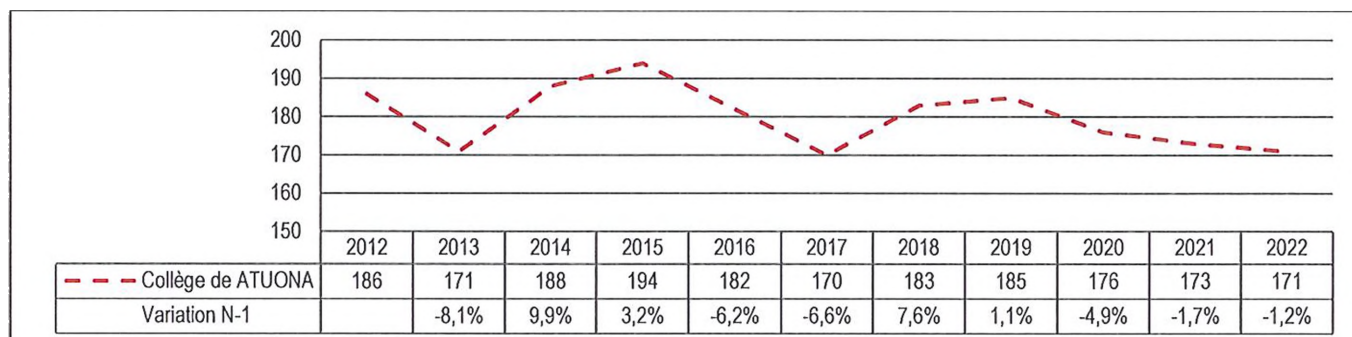
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2012-2022

6.1 Effectifs de personnel



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2012-2022

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2012-2022

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

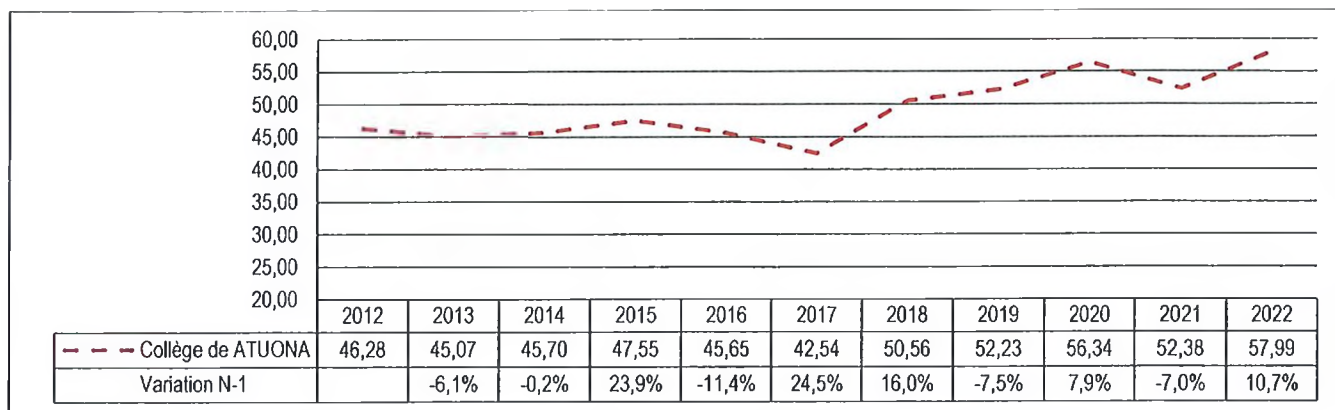
³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

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).

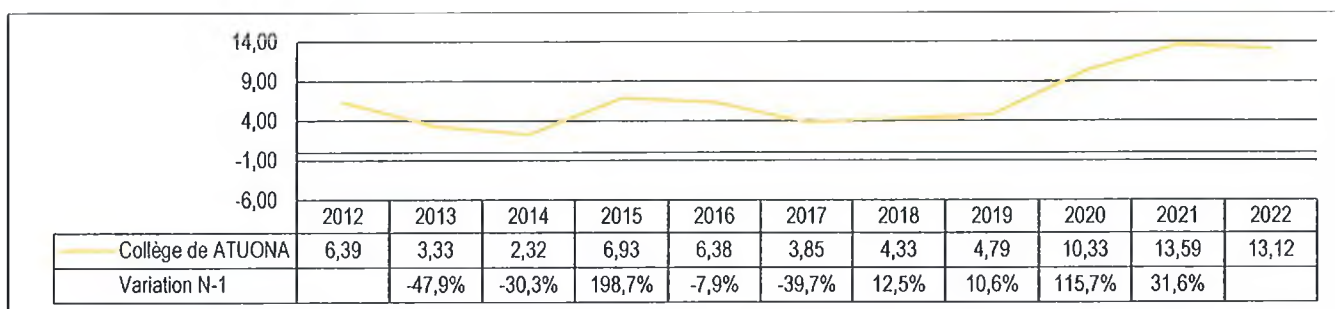
⁶ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

6.3 Moyens financiers en fonctionnement



Graphique n° 3 : Moyens financiers en fonctionnement sur la période 2012-2022 (en millions de F CFP)

6.4 Fonds de roulement



Graphique n° 4 : Fonds de roulement sur la période 2012-2022 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE23201730DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2020 du
Collège de Atuona 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° 1843 CM du 13 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

Vu l'arrêté n° 580 CM du 05 juillet 1993 modifié, relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 1427 CM du 31 juillet 2019 portant nomination de M. Nicolas PELLEGRINI, personnel de direction en qualité de principal du collège de Atuona ;

Vu la délibération n° 14-2019/2020 du conseil d'établissement du 26 novembre 2019 portant adoption du budget de l'exercice 2020 du collège de Atuona, rendue exécutoire par l'arrêté n° 1164/MEJ du 3 février 2020 ;

Vu l'arrêté n° 333 CM du 18 mars 2024 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2024/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 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 2020 est arrêté à la somme de CINQUANTE SIX MILLIONS TROIS CENT QUARANTE QUATRE MILLE SEPT CENT DOUZE francs (56 344 712 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	56 344 712 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	56 344 712 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Atuona pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CINQUANTE ET UN MILLIONS HUIT CENT QUATRE MILLE DEUX francs (51 804 002 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	51 270 409 F CFP
Opérations en capital	533 593 F CFP
TOTAL	51 804 002 F CFP

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

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	56 344 712	0	56 344 712
DÉPENSES (en F CFP)	51 270 409	533 593	51 804 002
RÉSULTAT	5 074 303	- 533 593	4 540 710

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 du Collège de Atuona, soit un excédent de CINQ MILLIONS SOIXANTE QUATORZE MILLE TROIS CENT TROIS francs (5 074 303 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	2 102 322 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	2 971 981 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2020, le fonds de roulement du Collège de Atuona est de DIX MILLIONS TROIS CENT TRENTE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF francs (10 330 789 F CFP).

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

La secrétaire,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

PRESENTE PAR :

NICOLAS PELLEGRINI, Ordonnateur
TOMAS Jean-Pierre, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 245 172	1 245 172	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
119	REP.A NOUV.SOLDE DEBITEUR	9 156	0	9 156	119
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	51 270 409	51 270 409	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	625 044	0	625 044	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	31 192 891	445 522	31 638 413	139
181	COMPTE LIAISON DES ETABLISTS	0	1 932 300	1 932 300	181
	TOTAUX CLASSE 1	31 827 091	54 893 403	86 720 494	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2020

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :30/06/21

Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	5 611 481	0	5 611 481	0	4 366 309	10681
10687	2 755 486	620 128	3 375 614	0	3 375 614	10687
119	0	0	0	9 156	0	119
120	0	56 344 712	56 344 712	0	5 074 303	120
129	0	625 044	625 044	0	0	129
1312	32 515 177	0	32 515 177	0	32 515 177	1312
139	0	0	0	31 638 413	0	139
181	1 932 300	0	1 932 300	0	0	181
	42 814 444	57 589 884	100 404 328	31 647 569	45 331 403	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	32 546 600	142 228	32 688 828	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	631 078	0	631 078	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	0	4 411 852	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 199 967	391 365	3 591 332	2183
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	40 789 497	533 593	41 323 090	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :30/06/21
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	32 688 828	0	215
2181	0	0	0	631 078	0	2181
2182	0	0	0	4 411 852	0	2182
2183	0	0	0	3 591 332	0	2183
2815	30 145 149	1 070 533	31 215 682	0	31 215 682	2815
2818	6 389 083	365 280	6 754 363	0	6 754 363	2818
	36 534 232	1 435 813	37 970 045	41 323 090	37 970 045	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	24 832 521	24 832 521	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	533 593	533 593	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4084
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	276 473	1 289 918	1 566 391	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	2 873 243	12 763 300	15 636 543	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	37 898	0	37 898	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	3 800	241 926	245 726	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	306 700	0	306 700	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	418	418	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	3 108 969	3 108 969	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 242 028	1 242 028	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	17 415 600	17 415 600	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	731 517	2 633 911	3 365 428	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	4 902 285	30 230 681	35 132 966	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	278 700	4 350 997	4 629 697	44141
4418	AUTRES SUBVENTIONS	391 133	0	391 133	4418
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	0	0	441912
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	0	0	441923
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 829 965	2 829 965	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	314 645	380 955	695 600	4632

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OATERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 30/06/21
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	24 832 521	24 832 521	0	0	4012
4042	0	533 593	533 593	0	0	4042
4081	28 700	330 679	359 379	0	359 379	4081
4084	0	142 228	142 228	0	142 228	4084
4111	0	1 176 791	1 176 791	389 600	0	4111
4112	0	14 981 518	14 981 518	655 025	0	4112
4121	0	0	0	37 898	0	4121
4122	0	49 600	49 600	196 126	0	4122
416	0	0	0	306 700	0	416
4191	531 926	143 000	674 926	0	674 508	4191
4192	440 000	0	440 000	0	440 000	4192
421	0	3 108 969	3 108 969	0	0	421
437	0	1 242 028	1 242 028	0	0	437
44122	0	17 415 600	17 415 600	0	0	44122
44125	0	2 344 500	2 344 500	1 020 928	0	44125
44128	0	28 593 169	28 593 169	6 539 797	0	44128
44141	0	2 047 345	2 047 345	2 582 352	0	44141
4418	0	0	0	391 133	0	4418
441912	39 600	0	39 600	0	39 600	441912
441923	0	6 964 825	6 964 825	0	6 964 825	441923
441925	882 700	0	882 700	0	882 700	441925
441928	1 821 629	2 829 965	4 651 594	0	1 821 629	441928
4632	0	190 000	190 000	505 600	0	4632

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4662	MANDATS A PAYER	0	21 260 166	21 260 166	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	233 252	233 252	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	905 900	905 900	4668
4686	CHARGES A PAYER	0	17 475	17 475	4686
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	238 100	238 100	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	19 000	19 000	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	46 622	46 622	4723
	TOTAUX CLASSE 4	10 116 394	124 575 297	134 691 691	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :30/06/21
Page :4

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4662	464 755	20 795 411	21 260 166	0	0	4662
4663	150 754	82 498	233 252	0	0	4663
4664	0	955	955	0	955	4664
4668	0	905 900	905 900	0	0	4668
4686	17 475	1 932 300	1 949 775	0	1 932 300	4686
4715	0	238 100	238 100	0	0	4715
4718	198 800	19 000	217 800	0	198 800	4718
4723	0	46 622	46 622	0	0	4723
	4 576 339	130 947 117	135 523 456	12 625 159	13 456 924	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 5 - COMPTES FINANCIERS					
5151	TRESOR	5 506 513	51 283 745	56 790 258	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	42 760 573	42 760 573	5159
5430	REGIE D'AVANCE COLLEGE	0	46 622	46 622	5430
5450	REGIE DE RECETTES COLLEGE	58 200	238 100	296 300	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	10 661 222	10 661 222	581
	TOTAUX CLASSE 5	5 564 713	104 990 262	110 554 975	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :30/06/21
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	
5151	0	42 760 573	42 760 573	14 029 685	0	5151
5159	4 372 680	41 255 024	45 627 704	0	2 867 131	5159
5430	0	46 622	46 622	0	0	5430
5450	0	296 300	296 300	0	0	5450
581	0	10 661 222	10 661 222	0	0	581
	4 372 680	95 019 741	99 392 421	14 029 685	2 867 131	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 733 057	2 733 057	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 643 868	1 643 868	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 925 576	1 925 576	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 029 969	1 029 969	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	206 613	206 613	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	403 131	403 131	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	3 531 587	3 531 587	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	1 853 294	1 853 294	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	3 256 337	3 256 337	6118
615	ENTRETIEN REPARATION	0	424 450	424 450	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	302 344	302 344	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	10 260	10 260	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	629 544	629 544	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	191 990	191 990	6248
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	707 112	707 112	6252
6257	RECEPTIONS	0	588 405	588 405	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 255 614	1 255 614	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	10 000	10 000	6284
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	3 108 969	3 108 969	6448
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	1 234 028	1 234 028	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	316 592	316 592	6511
6562	TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT	0	25 000	25 000	6562
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	8 814 200	8 814 200	6564

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :30/06/21
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6061	0	2 733 057	2 733 057	0	0	6061
6063	0	1 643 868	1 643 868	0	0	6063
6064	0	1 925 576	1 925 576	0	0	6064
6065	0	1 029 969	1 029 969	0	0	6065
6066	0	206 613	206 613	0	0	6066
6067	0	403 131	403 131	0	0	6067
6068	0	3 531 587	3 531 587	0	0	6068
6112	0	1 853 294	1 853 294	0	0	6112
6118	0	3 256 337	3 256 337	0	0	6118
615	0	424 450	424 450	0	0	615
616	0	302 344	302 344	0	0	616
6181	0	10 260	10 260	0	0	6181
6186	0	629 544	629 544	0	0	6186
6248	0	191 990	191 990	0	0	6248
6252	0	707 112	707 112	0	0	6252
6257	0	588 405	588 405	0	0	6257
626	0	1 255 614	1 255 614	0	0	626
6284	0	10 000	10 000	0	0	6284
6448	0	3 108 969	3 108 969	0	0	6448
647	0	1 234 028	1 234 028	0	0	647
6511	0	316 592	316 592	0	0	6511
6562	0	25 000	25 000	0	0	6562
6564	0	8 814 200	8 814 200	0	0	6564

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 770 800	12 770 800	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 664 811	2 664 811	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	190 000	190 000	6588
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	8 000	8 000	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 435 813	1 435 813	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	51 271 364	51 271 364	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :30/06/21

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	
6571	0	12 770 800	12 770 800	0	0	6571
6576	0	2 664 811	2 664 811	0	0	6576
6588	0	190 000	190 000	0	0	6588
678	0	8 000	8 000	0	0	678
6811	0	1 435 813	1 435 813	0	0	6811
	0	51 271 364	51 271 364	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	12 763 300	12 763 300	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 168 000	3 168 000	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	49 600	49 600	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	39 728 290	39 728 290	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	190 000	190 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	445 522	445 522	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	56 344 712	56 344 712	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :30/06/21
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	12 763 300	12 763 300	0	0	7062
7087	0	3 168 000	3 168 000	0	0	7087
7088	0	49 600	49 600	0	0	7088
7442	0	39 728 290	39 728 290	0	0	7442
7588	0	190 000	190 000	0	0	7588
777	0	445 522	445 522	0	0	777
	0	56 344 712	56 344 712	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2020

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	88 297 695	88 297 695	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	88 297 695	88 297 695	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 30/06/21
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	
890	0	88 297 695	88 297 695	0	0	890
	0	88 297 695	88 297 695	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
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	31 827 091	54 893 403	86 720 494	1
2	TOTAUX CLASSE 2	40 789 497	533 593	41 323 090	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	10 116 394	124 575 297	134 691 691	4
5	TOTAUX CLASSE 5	5 564 713	104 990 262	110 554 975	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	51 271 364	51 271 364	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	56 344 712	56 344 712	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	88 297 695	88 297 695	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	88 297 695	480 906 326	569 204 021	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2020

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :30/06/21

Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	42 814 444	57 589 884	100 404 328	31 647 569	45 331 403	1
2	36 534 232	1 435 813	37 970 045	41 323 090	37 970 045	2
3	0	0	0	0	0	3
4	4 576 339	130 947 117	135 523 456	12 625 159	13 456 924	4
5	4 372 680	95 019 741	99 392 421	14 029 685	2 867 131	5
6	0	51 271 364	51 271 364	0	0	6
7	0	56 344 712	56 344 712	0	0	7
8	0	88 297 695	88 297 695	0	0	8
TCLASSE	88 297 695	480 906 326	569 204 021	99 625 503	99 625 503	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :30/06/21
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				
6064	Fournitures administratives	1 713 950	0	1 713 950		
6067	Fournitures et matériel ens.	403 131	0	403 131		
6068	Autres fourniture(mat.mob.outil.)	858 760	0	858 760		
6181	Doc générale et administrative	10 260	0	10 260		
6186	Bibliothèque des élèves	629 544	955	628 589		
6248	Transports divers	20 244	0	20 244		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	707 112	0	707 112		
6257	Réceptions	66 100	0	66 100		
626	Frais postaux et télécom	185 503	0	185 503		
6284	Sorties pédago(hors transport)	10 000	0	10 000		
6511	Redevances brevets licences	316 592	0	316 592		
	TOTAL SERVICE AP	4 921 206	955	4 920 251	7 679 474	2 759 223
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 30/06/21
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6448	Autres rémunérations	3 108 959	0	3 108 969		
647	Autres charges sociales	1 234 028	0	1 234 028		
6576	Aide sociale aux élèves	2 664 811	0	2 664 811		
678	Autres charges except.	8 000	0	8 000		
	TOTAL SERVICE VE	7 015 808	0	7 015 808	8 946 800	1 930 992
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 30/06/21
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)	1 950 284	0	1 950 284		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 142 483	0	1 142 483		
6064	Fournitures administratives	211 616	0	211 616		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	347 213	0	347 213		
6066	Infirmerie et produits pharm.	85 596	0	85 596		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	260 293	0	260 293		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	244 547	0	244 547		
6118	Sous traitance-aut.activités	3 194 337	0	3 194 337		
615	Entretien réparation	218 864	0	218 864		
616	Primes assurances	302 344	0	302 344		
6248	Transports divers	147 674	0	147 674		
6257	Réceptions	115 952	0	115 952		
626	Frais postaux et télécom	1 013 387	0	1 013 387		
6562	Transfert a coll. rattachemt	25 000	0	25 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 435 813	0	1 435 813		
	TOTAL SERVICE ALO	10 695 403	0	10 695 403	15 292 716	4 597 313
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 30/06/21
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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	782 773	0	782 773		
6063	Fournit.petit mat.entretien	501 385	0	501 385		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	682 756	0	682 756		
6066	Infirmierie et produits pharm.	121 017	0	121 017		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 412 534	0	2 412 534		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	1 608 747	0	1 608 747		
6118	Sous traitance-aut.activités	62 000	0	62 000		
615	Entretien réparation	205 586	0	205 586		
6248	Transports divers	24 072	0	24 072		
6257	Réceptions	406 353	0	406 353		
626	Frais postaux et télécom	56 724	0	56 724		
6564	Transfert aux associations	8 814 200	0	8 814 200		
6588	Contrib.entre services étab	190 000	0	190 000		
	TOTAL SERVICE SRH	15 868 147	0	15 868 147	21 547 228	5 679 081
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	12 770 800	0	12 770 800		
	TOTAL SERVICE SBL	12 770 800	0	12 770 800	12 770 800	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 30/06/21
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 - Service Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		51 271 364	955	51 270 409	66 237 018	14 966 609
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :30/06/21
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital Opérations de l'année					
215	Install.techniques,maLoutil.	142 228	0	142 228		
2183	Matériel de bureau et inform	391 365	0	391 365		
	TOTAL SERVICE OPC	533 593	0	533 593	533 593	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital Opérations sur crédits d'extoume					
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :30/06/21
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		51 804 957	955	51 804 002	66 770 611	14 966 609
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 30/06/21
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				
7442	Subventions Région	6 796 451	0	6 796 451		
	TOTAL SERVICE AP	6 796 451	0	6 796 451	7 679 474	-883 023
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7087	Part. Autres org. Frais gén.	30 900	0	30 900		
7442	Subventions Région	6 984 908	0	6 984 908		
	TOTAL SERVICE VE	7 015 808	0	7 015 808	8 946 800	-1 930 992
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	49 600	0	49 600		
7442	Subventions Région	10 236 403	0	10 236 403		
7588	Contrib. Entre services étab.	190 000	0	190 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	445 522	0	445 522		
	TOTAL SERVICE ALO	10 921 525	0	10 921 525	14 302 425	-3 380 900

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le : 30/06/21
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7052	Prod.Restaur.Scol.et héberg	12 763 300	0	12 763 300		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	3 137 100	0	3 137 100		
7442	Subventions Région	2 939 728	0	2 939 728		
	TOTAL SERVICE SRH	18 840 128	0	18 840 128	21 547 228	-2 707 100
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 770 800	0	12 770 800		
	TOTAL SERVICE SBL	12 770 800	0	12 770 800	12 770 800	0
	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					
		56 344 712	0	56 344 712	65 246 727	-8 902 015

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :30/06/21
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extoume					
		0	0	0	0	

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :30/06/21
Page :4

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 : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le : 30/06/21
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		56 344 712	0	56 344 712	65 246 727	-8 902 015
Opérations sur produits d'extcume						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :30/06/21
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	4 920 251	6 796 451
VE	Vie de l'élève	7 015 808	7 015 808
ALO	Administration et logistique	10 695 403	10 921 525
	Total services généraux	22 631 462	24 733 784
SRH	Restauration et hébergement	15 868 147	18 840 128
SBL	Service Bourses Locales	12 770 800	12 770 800
	Total services spéciaux	28 638 947	31 610 928
	Total de la première section	51 270 409	56 344 712
	Résultat		5 074 303
	CAF		6 064 594
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	533 593	0
	Total exécution budgétaire	51 804 002	56 344 712

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 30/06/21
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	6 064 594	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	533 593	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	533 593	6 064 594	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	5 531 001		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 30/06/21
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				
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	20 702 196	21 312 416		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	3 108 969	2 713 314		
Charges sociales	1 234 028	1 371 714		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 435 813	1 517 841		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	24 781 403	25 529 820		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			51 262 409	52 445 105
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	8 000	16 439		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			8 000	16 439
TOTAL GENERAL DES CHARGES			51 270 409	52 461 544
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			5 074 303	
CAF			6 064 594	462 042
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 30/06/21
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)	15 980 900	18 066 262		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	39 728 290	33 141 983		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	190 000	172 500		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			55 899 190	51 380 745
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		25 000		
Sur opérations en capital	445 522	430 755		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			445 522	455 755
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			56 344 712	51 836 500
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				625 044
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 30/06/21

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)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	32 688 828	31 215 682	1 473 146	2 401 451
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	8 634 262	6 754 363	1 879 899	1 853 814
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	41 323 090	37 970 045	3 353 045	4 255 265

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 30/06/21

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	0
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)	1 585 349	0	1 585 349	3 498 114
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	10 534 210		10 534 210	6 303 635
Autres créances (181-186-187-46-47)	505 600	0	505 600	314 645
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	11 162 554		11 162 554	1 192 033
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	23 787 713	0	23 787 713	11 308 427
Total Général	65 110 803	37 970 045	27 140 758	15 563 692

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :30/06/21
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)	7 741 923	8 366 967
Report à nouveau (110-119) ^(a)	-9 156	-9 156
Résultat (120-129) ^(b)	5 074 303	-625 044
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	876 764	1 322 286
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	13 683 834	9 055 053

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :30/06/21
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 616 115	1 000 626
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	9 708 754	2 743 929
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 132 055	2 764 084
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	13 456 924	6 508 639
Total Général	27 140 758	15 563 692

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :30/06/21
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 799 788	10 330 789	5 531 001

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 607 755	-831 765	-4 439 520

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 192 033	11 162 554	9 970 521

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 192 033	11 162 554	9 970 521

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :30/06/21
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	

Exercice :2020

98741 ATUONA HIVA OA

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
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	32 688 828	31 215 682	0	0	31 215 682	1 473 146
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	631 078	252 430	0	0	252 430	378 648
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	4 433 769	0	0	4 433 769	-21 917
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 591 332	2 068 164	0	0	2 068 164	1 523 168
	Total	41 323 090	37 970 045	0	0	37 970 045	3 353 045

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 30/06/21
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2020	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2020
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	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 :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :30/06/21
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 :2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :30/06/21
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020
Fonds de roulement	6 385 158	3 852 970	4 337 746	4 799 788	10 330 789
Jours FdR	54	32	33	34	75

Besoin en Fonds de Roulement	3 276 211	7 898 998	2 498 485	3 607 755	-831 765
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Trésorerie	3 108 947	-4 046 028	1 839 261	1 192 033	11 162 554
------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

Jours de Trésorerie	26	-33	14	8	81
---------------------	----	-----	----	---	----

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

Taux de non recouvrement (%)	12	12	13	19	10
------------------------------	----	----	----	----	----

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

TERRITOIRE
Pièce n°24
Edité le : 30/06/21
Page : 1

SIGNATURES

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

A ATUONA HIVA OA, le 28/04/21
L'Agent comptable, TOMAS Jean-Pierre



Montant du cautionnement : 90 100
Date de nomination dans le poste comptable : 12/08/19

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 28/04/21
L'Ordonnateur, NICOLAS PELLEGRINI

A handwritten signature in black ink.

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 28/04/21.

A ATUONA HIVA OA, le 28/04/21
Le Président du conseil d'administration, Nicolas PELLEGRINI

A handwritten signature in black ink.

(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.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE23203245DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2021 du
Collège de Atuona 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° 1843 CM du 13 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

Vu l'arrêté n° 580 CM du 05 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 1427 CM du 31 juillet 2019 portant nomination de M. Nicolas PELLEGRINI, personnel de direction en qualité de principal du collège de Atuona ;

Vu la délibération n° 15-2020-2021 du conseil d'établissement du 30 novembre 2020 adoptant le budget de l'exercice 2021 du collège de Atuona, rendue exécutoire par l'arrêté n° 513 MEA du 15 janvier 2021 ;

Vu l'arrêté n° 546 CM du 22 avril 2024 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2024/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 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 2021 est arrêté à la somme de CINQUANTE DEUX MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE TROIS CENT DIX HUIT francs (52 383 318 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	52 383 318 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	52 383 318 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Atuona pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de CINQUANTE MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE SEPT MILLE SEPT CENT TROIS francs (50 257 703 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	48 773 798 F CFP
Opérations en capital	1 483 905 F CFP
TOTAL	50 257 703 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de Atuona pour l'exercice 2021, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	52 383 318	0	52 383 318
DÉPENSES (en F CFP)	48 773 798	1 483 905	50 257 703
RÉSULTAT	3 609 520	- 1 483 905	2 125 615

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 du Collège de Atuona, soit un excédent de TROIS MILLIONS SIX CENT NEUF MILLE CINQ CENT VINGT francs (3 609 520 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	2 763 848 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	845 672 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2021, le fonds de roulement du Collège de Atuona est de TREIZE MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE TROIS CENT QUARANTE ET UN francs (13 592 341 F CFP).

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

La secrétaire,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

PRESENTE PAR :

NICOLAS PELLEGRINI, Ordonnateur

~~CHAMBON-MONDON Sylvie~~, Agent comptable

Gabriel GENTNER, Agent comptable par intérim

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2021

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	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
119	REP.A NOUV.SOLDE DEBITEUR	9 156	0	9 156	119
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	53 848 101	53 848 101	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	31 638 413	445 522	32 083 935	139
181	COMPTE LIAISON DES ETABLISTS	0	6 500	6 500	181
	TOTAUX CLASSE 1	31 647 569	54 300 123	85 947 692	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :19/05/22

Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	4 366 309	2 102 322	6 468 631	0	6 468 631	10681
10687	3 375 614	2 971 981	6 347 595	0	6 347 595	10687
119	0	0	0	9 156	0	119
120	5 074 303	52 383 318	57 457 621	0	3 609 520	120
1312	32 515 177	0	32 515 177	0	32 515 177	1312
139	0	0	0	32 083 935	0	139
181	0	6 500	6 500	0	0	181
	45 331 403	57 464 121	102 795 524	32 093 091	48 940 923	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2021

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	32 688 828	946 118	33 634 946	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	631 078	0	631 078	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	0	4 411 852	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 591 332	680 015	4 271 347	2183
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	447 709	447 709	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	41 323 090	2 073 842	43 396 932	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2021

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :19/05/22

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	142 228	142 228	33 492 718	0	215
2181	0	0	0	631 078	0	2181
2182	0	0	0	4 411 852	0	2182
2183	0	0	0	4 271 347	0	2183
2815	31 215 682	1 581 459	32 797 141	0	32 349 432	2815
2818	6 754 363	447 709	7 202 072	0	7 202 072	2818
	37 970 045	2 171 396	40 141 441	42 806 995	39 551 504	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2021

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	20 646 796	20 646 796	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	805 428	805 428	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	330 679	330 679	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	142 228	142 228	4084
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 044 625	0	1 044 625	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 386 920	11 386 920	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	234 024	0	234 024	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	14 400	14 400	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	306 700	0	306 700	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	4 300 883	4 300 883	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	2 483 363	2 483 363	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	0	4 647 700	4 647 700	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	19 958 160	19 958 160	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	1 020 928	2 443 213	3 464 141	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	6 539 797	16 375 557	22 915 354	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	2 582 352	3 254 736	5 837 088	44141
44148	AUT.SUBV.ETAB.PUBLIC	0	306 946	306 946	44148
4418	AUTRES SUBVENTIONS	391 133	0	391 133	4418
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	0	0	441912
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	0	0	441923
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 940 877	1 940 877	441925

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2021

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :19/05/22

ATUONA

Page :3

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	20 646 796	20 646 796	0	0	4012
4042	0	805 428	805 428	0	0	4042
4081	359 379	4 911 516	5 270 895	0	4 940 216	4081
4084	142 228	820 705	962 933	0	820 705	4084
4111	0	687 900	687 900	356 725	0	4111
4112	0	8 680 284	8 680 284	2 706 636	0	4112
4121	0	0	0	234 024	0	4121
4122	0	14 400	14 400	0	0	4122
416	0	0	0	306 700	0	416
4191	674 508	12 340	686 848	0	686 848	4191
4192	440 000	0	440 000	0	440 000	4192
421	0	4 300 883	4 300 883	0	0	421
437	0	2 483 363	2 483 363	0	0	437
44112	0	4 647 700	4 647 700	0	0	44112
44122	0	19 958 160	19 958 160	0	0	44122
44125	0	1 940 877	1 940 877	1 523 264	0	44125
44128	0	15 859 800	15 859 800	7 055 554	0	44128
44141	0	5 187 036	5 187 036	650 052	0	44141
44148	0	0	0	306 946	0	44148
4418	0	0	0	391 133	0	4418
441912	39 600	0	39 600	0	39 600	441912
441923	6 964 825	2 979 954	9 944 779	0	9 944 779	441923
441925	882 700	1 637 800	2 520 500	0	579 623	441925

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2021

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					
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	505 600	442 718	948 318	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	22 723 711	22 723 711	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	36 516	36 516	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	45 283	45 283	4664
4686	CHARGES A PAYER	0	1 932 300	1 932 300	4686
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	749 024	749 024	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	4 439 946	4 439 946	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	273 962	273 962	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	52 912	52 912	4723
	TOTAUX CLASSE 4	12 625 159	119 734 258	132 359 417	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2021

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :19/05/22

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	
441928	1 821 629	0	1 821 629	0	1 821 629	441928
4632	0	190 000	190 000	758 318	0	4632
4662	0	22 723 711	22 723 711	0	0	4662
4663	0	114 516	114 516	0	78 000	4663
4664	955	45 284	46 239	0	956	4664
4686	1 932 300	0	1 932 300	0	0	4686
4715	0	749 024	749 024	0	0	4715
4718	198 800	8 236 027	8 434 827	0	3 994 881	4718
4721	0	273 962	273 962	0	0	4721
4723	0	52 912	52 912	0	0	4723
	13 456 924	127 960 378	141 417 302	14 289 352	23 347 237	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2021

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					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	359 300	359 300	5112
5151	TRESOR	14 029 685	42 749 433	56 779 118	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	26 832 308	26 832 308	5159
531	CAISSE	0	81 124	81 124	531
5430	REGIE D'AVANCE COLLEGE	0	52 912	52 912	5430
5450	REGIE DE RECETTES COLLEGE	0	830 148	830 148	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	3 711 900	3 711 900	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	81 124	81 124	585
	TOTAUX CLASSE 5	14 029 685	74 698 249	88 727 934	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2021

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :19/05/22

ATUONA

Page :5

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	
5112	0	154 500	154 500	204 800	0	5112
5151	0	26 832 308	26 832 308	29 946 810	0	5151
5159	2 867 131	31 466 561	34 333 692	0	7 501 384	5159
531	0	81 124	81 124	0	0	531
5430	0	52 912	52 912	0	0	5430
5450	0	830 148	830 148	0	0	5450
581	0	3 711 900	3 711 900	0	0	581
585	0	81 124	81 124	0	0	585
	2 867 131	63 210 577	66 077 708	30 151 610	7 501 384	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2021

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					
6011	ACHAT DE DENREES	0	182 829	182 829	6011
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 650 805	2 650 805	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 622 568	1 622 568	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 465 789	1 465 789	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 827 182	1 827 182	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	150 941	150 941	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	591 687	591 687	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	3 037 253	3 037 253	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	585 553	585 553	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	311 200	311 200	6118
613	LOCATIONS	0	184 678	184 678	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	81 550	81 550	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	197 809	197 809	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	60 219	60 219	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	1 328 698	1 328 698	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	161 751	161 751	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	155 468	155 468	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	67 353	67 353	6252
6257	RECEPTIONS	0	526 506	526 506	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 421 054	1 421 054	626
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	78 000	78 000	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	4 300 883	4 300 883	6448
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	2 483 363	2 483 363	647

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2021

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :19/05/22

ATUONA

Page :6

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	
6011	0	182 829	182 829	0	0	6011
6061	0	2 650 805	2 650 805	0	0	6061
6063	0	1 622 568	1 622 568	0	0	6063
6064	0	1 465 789	1 465 789	0	0	6064
6065	0	1 827 182	1 827 182	0	0	6065
6066	0	150 941	150 941	0	0	6066
6067	0	591 687	591 687	0	0	6067
6068	0	3 037 253	3 037 253	0	0	6068
6112	0	585 553	585 553	0	0	6112
6118	0	311 200	311 200	0	0	6118
613	0	184 678	184 678	0	0	613
615	0	81 550	81 550	0	0	615
616	0	197 809	197 809	0	0	616
6181	0	60 219	60 219	0	0	6181
6186	0	1 328 698	1 328 698	0	0	6186
6248	0	161 751	161 751	0	0	6248
6251	0	155 468	155 468	0	0	6251
6252	0	67 353	67 353	0	0	6252
6257	0	526 506	526 506	0	0	6257
626	0	1 421 054	1 421 054	0	0	626
635	0	78 000	78 000	0	0	635
6448	0	4 300 883	4 300 883	0	0	6448
647	0	2 483 363	2 483 363	0	0	647

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2021

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					
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	244 287	244 287	6511
6562	TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT	0	32 281	32 281	6562
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	10 142 615	10 142 615	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 739 400	11 739 400	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 936 547	1 936 547	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	190 000	190 000	6588
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	47 232	47 232	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 581 459	1 581 459	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	49 386 960	49 386 960	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :19/05/22
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6511	0	244 287	244 287	0	0	6511
6562	0	32 281	32 281	0	0	6562
6564	0	10 142 615	10 142 615	0	0	6564
6571	0	11 739 400	11 739 400	0	0	6571
6576	0	1 936 547	1 936 547	0	0	6576
6588	0	190 000	190 000	0	0	6588
678	0	47 232	47 232	0	0	678
6811	0	1 581 459	1 581 459	0	0	6811
	0	49 386 960	49 386 960	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2021

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					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	11 386 920	11 386 920	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 586 946	5 586 946	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	17 400	17 400	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	34 656 530	34 656 530	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	190 000	190 000	7588
775	PROD.CESSION ELEMENTS ACTIFS	0	100 000	100 000	775
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	445 522	445 522	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	52 383 318	52 383 318	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2021

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :19/05/22

ATUONA

Page :8

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	
7062	0	11 386 920	11 386 920	0	0	7062
7087	0	5 586 946	5 586 946	0	0	7087
7088	0	17 400	17 400	0	0	7088
7442	0	34 656 530	34 656 530	0	0	7442
7588	0	190 000	190 000	0	0	7588
775	0	100 000	100 000	0	0	775
777	0	445 522	445 522	0	0	777
	0	52 383 318	52 383 318	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	99 625 503	99 625 503	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	99 625 503	99 625 503	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 19/05/22
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	
890	0	99 625 503	99 625 503	0	0	890
	0	99 625 503	99 625 503	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2021

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	31 647 569	54 300 123	85 947 692	1
2	TOTAUX CLASSE 2	41 323 090	2 073 842	43 396 932	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	12 625 159	119 734 258	132 359 417	4
5	TOTAUX CLASSE 5	14 029 685	74 698 249	88 727 934	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	49 386 960	49 386 960	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	52 383 318	52 383 318	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	99 625 503	99 625 503	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	99 625 503	452 202 253	551 827 756	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :19/05/22

Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	45 331 403	57 464 121	102 795 524	32 093 091	48 940 923	1
2	37 970 045	2 171 396	40 141 441	42 806 995	39 551 504	2
3	0	0	0	0	0	3
4	13 456 924	127 960 378	141 417 302	14 289 352	23 347 237	4
5	2 867 131	63 210 577	66 077 708	30 151 610	7 501 384	5
6	0	49 386 960	49 386 960	0	0	6
7	0	52 383 318	52 383 318	0	0	7
8	0	99 625 503	99 625 503	0	0	8
TCLASSE	99 625 503	452 202 253	551 827 756	119 341 048	119 341 048	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :19/05/22
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	57 659	0	57 659		
6064	Fournitures administratives	958 682	0	958 682		
6067	Fournitures et matériel ens.	591 687	0	591 687		
6068	Autres fourmit(mat.mob.outil.)	804 992	0	804 992		
613	Locations	95 000	0	95 000		
6181	Doc générale et administrative	60 219	0	60 219		
6186	Bibliothèque des élèves	1 328 698	0	1 328 698		
6248	Transports divers	48 279	0	48 279		
6251	Voyages déplacements person.	51 000	0	51 000		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	67 353	0	67 353		
6257	Réceptions	218 354	0	218 354		
626	Frais postaux et télécom	211 430	0	211 430		
6511	Redevances brevets licences	244 287	36 515	207 772		
	TOTAL SERVICE AP	4 737 640	36 515	4 701 125	7 266 069	2 564 944
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :19/05/22
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	45 319	0	45 319		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	60 875	0	60 875		
6257	Réceptions	7 054	0	7 054		
6448	Autres rémunérations	4 300 883	243 800	4 057 083		
647	Autres charges sociales	2 483 363	0	2 483 363		
6576	Aide sociale aux élèves	1 936 547	0	1 936 547		
	TOTAL SERVICE VE	8 834 041	243 800	8 590 241	12 460 500	3 870 259
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2021

COLLEGE ATUONA

Pièce n°3

BP 33

Edité le :19/05/22

ATUONA

Page :3

98741 ATUONA HIVA OA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	51 350	0	51 350		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 963 590	0	1 963 590		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 031 541	0	1 031 541		
6064	Fournitures administratives	503 447	0	503 447		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	682 157	0	682 157		
6066	Infirmierie et produits pharm.	133 457	0	133 457		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 270 154	0	1 270 154		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	568 053	0	568 053		
6118	Sous traitance-aut.activités	17 400	0	17 400		
613	Locations	89 678	0	89 678		
615	Entretien réparation	81 550	0	81 550		
616	Primes assurances	197 809	0	197 809		
6248	Transports divers	111 872	2 168	109 704		
6251	Voyages déplacements person.	104 468	0	104 468		
6257	Réceptions	105 773	0	105 773		
626	Frais postaux et télécom	1 167 081	0	1 167 081		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	18 000	0	18 000		
6562	Transfert a coll. rattachem	32 281	0	32 281		
678	Autres charges except.	47 232	0	47 232		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 581 459	0	1 581 459		
	TOTAL SERVICE ALO	9 758 352	2 168	9 756 184	10 812 032	1 055 848

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :19/05/22
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6118	Sous traitance-aut.activités	293 800		293 800		
	TOTAL SERVICE ALO	293 800	0	293 800	293 800	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	73 820	0	73 820		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	687 215	0	687 215		
6063	Fournit.petit mat.entretien	545 708	0	545 708		
6064	Fournitures administratives	3 660	0	3 660		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 145 025	0	1 145 025		
6066	Infirmierie et produits pharm.	2 105	0	2 105		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	901 232	0	901 232		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	17 500	0	17 500		
6248	Transports divers	1 600	0	1 600		
6257	Réceptions	195 325	0	195 325		
626	Frais postaux et télécom	42 543	0	42 543		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	60 000	0	60 000		
6564	Transfert aux associations	10 121 115	0	10 121 115		
6588	Contrib.entre services étab	190 000	0	190 000		
	TOTAL SERVICE SRH	13 986 848	0	13 986 848	19 547 500	5 560 652

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :19/05/22
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6066	Infirmierie et produits pharm.	15 379		15 379		
6564	Transfert aux associations	21 500		21 500		
	TOTAL SERVICE SRH	36 879	0	36 879	36 879	0
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 739 400	0	11 739 400		
	TOTAL SERVICE SBL	11 739 400	0	11 739 400	12 700 000	960 600
	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					
		49 056 281	282 483	48 773 798	62 786 101	14 012 303
	Opérations sur crédits d'extourne					
		330 679	0	330 679	330 679	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :19/05/22
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.	803 890	0	803 890		
2183	Matériel de bureau et inform	680 015	0	680 015		
	TOTAL SERVICE OPC	1 483 905	0	1 483 905	3 283 905	1 800 000
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
215	Install.techniques,mat,outil.	142 228		142 228		
	TOTAL SERVICE OPC	142 228	0	142 228	142 228	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :19/05/22
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		50 540 186	282 483	50 257 703	66 070 006	15 812 303
	Opérations sur crédits d'extourne					
		472 907	0	472 907	472 907	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :19/05/22
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	7 266 069	0	7 266 069		
	TOTAL SERVICE AP	7 266 069	0	7 266 069	7 266 069	0
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7087	Part. Autres org. Frais gén.	2 141 346	0	2 141 346		
7442	Subventions Région	6 641 841	0	6 641 841		
	TOTAL SERVICE VE	8 783 187	0	8 783 187	12 460 500	-3 677 313
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	17 400	0	17 400		
7442	Subventions Région	9 009 220	0	9 009 220		
7588	Contrib. Entre services étab.	190 000	0	190 000		
775	Prod.cession éléments actifs	100 000	0	100 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	445 522	0	445 522		
	TOTAL SERVICE ALO	9 762 142	0	9 762 142	9 748 742	13 400

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :19/05/22
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	11 386 920	0	11 386 920		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	3 445 600	0	3 445 600		
	TOTAL SERVICE SRH	14 832 520	0	14 832 520	19 547 500	-4 714 980
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 739 400	0	11 739 400		
	TOTAL SERVICE SBL	11 739 400	0	11 739 400	12 700 000	-960 600
	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					
		52 383 318	0	52 383 318	61 722 811	-9 339 493

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :19/05/22
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :19/05/22
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						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :19/05/22
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		52 383 318	0	52 383 318	61 722 811	-9 339 493
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :19/05/22
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	4 701 125	7 266 069
VE	Vie de l'élève	8 590 241	8 783 187
ALO	Administration et logistique	9 756 184	9 762 142
	Total services généraux	23 047 550	25 811 398
SRH	Restauration et hébergement	13 986 848	14 832 520
SBL	Service Bourses Locales	11 739 400	11 739 400
	Total services spéciaux	25 726 248	26 571 920
	Total de la première section	48 773 798	52 383 318
	Résultat		3 609 520
	CAF		4 645 457
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 483 905	0
	Total exécution budgétaire	50 257 703	52 383 318

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :19/05/22
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	4 645 457	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 483 905	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		100 000	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	1 483 905	4 745 457	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	3 261 552		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 19/05/22
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	182 829			
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	16 116 717	20 702 196		
Impôts, taxes et versements assimilés	78 000			
Salaires et traitements	4 057 083	3 108 969		
Charges sociales	2 483 363	1 234 028		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 581 459	1 435 813		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	24 227 115	24 781 403		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			48 726 566	51 262 409
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	47 232	8 000		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			47 232	8 000
TOTAL GENERAL DES CHARGES			48 773 798	51 270 409
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			3 609 520	5 074 303
CAF			4 645 457	6 064 594
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 19/05/22
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	16 991 266	15 980 900		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	34 656 530	39 728 290		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	190 000	190 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			51 837 796	55 899 190
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	545 522	445 522		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			545 522	445 522
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			52 383 318	56 344 712
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :19/05/22

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)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	33 492 718	32 349 432	1 143 286	1 473 146
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	9 314 277	7 202 072	2 112 205	1 879 899
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	42 806 995	39 551 504	3 255 491	3 353 045

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :19/05/22

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	0
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)	3 604 085	0	3 604 085	1 585 349
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	9 926 949		9 926 949	10 534 210
Autres créances (181-186-187-46-47)	758 318	0	758 318	505 600
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	22 650 226		22 650 226	11 162 554
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	36 939 578	0	36 939 578	23 787 713
Total Général	79 746 573	39 551 504	40 195 069	27 140 758

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :19/05/22

Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	12 816 226	7 741 923
Report à nouveau (110-119) ^(a)	-9 156	-9 156
Résultat (120-129) ^(b)	3 609 520	5 074 303
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	431 242	876 764
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	16 847 832	13 683 834

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

98741 ATUONA HIVA OA

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	6 887 769	1 616 115
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	12 385 631	9 708 754
Autres dettes (181-186-187-46-47)	4 073 837	2 132 055
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	23 347 237	13 456 924
Total Général	40 195 069	27 140 758

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :19/05/22
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 330 789	13 592 341	3 261 552

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-831 765	-9 057 885	-8 226 120

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 162 554	22 650 226	11 487 672

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 162 554	22 650 226	11 487 672

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2021

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 :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :19/05/22
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

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

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :19/05/22
Page : 1

Número du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	33 634 946	32 349 432	0	0	32 349 432	1 285 514
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	631 078	7 202 072	0	0	7 202 072	-6 570 994
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	0	0	0	0	4 411 852
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 271 347	0	0	0	0	4 271 347
	Total	42 949 223	39 551 504	0	0	39 551 504	3 397 719

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 19/05/22
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2021	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2021
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	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 :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n° 13
Edité le :19/05/22
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n° 14
Edité le :19/05/22
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Fonds de roulement	3 852 970	4 337 746	4 799 788	10 330 789	13 592 341
Jours FdR	32	33	34	75	104

Besoin en Fonds de Roulement	7 898 998	2 498 485	3 607 755	-831 765	-9 057 885
------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

Trésorerie	-4 046 028	1 839 261	1 192 033	11 162 554	22 650 226
------------	------------	-----------	-----------	------------	------------

Jours de Trésorerie	-33	14	8	81	173
---------------------	-----	----	---	----	-----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	5	10
-----------------------------------	---	---	---	---	----

Taux de non recouvrement (%)	12	13	19	10	21
------------------------------	----	----	----	----	----

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

TERRITOIRE
Pièce n°24
Edité le :07/07/22
Page :1

SIGNATURES

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

A ATUONA HIVA OA, le 28/06/22
L'Agent comptable, CHAMBON-MONDON-Sylvie

Gabriel Gentner

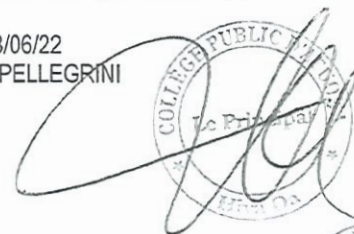


Montant du cautionnement : 87 000

Date de nomination dans le poste comptable : 27/01/22

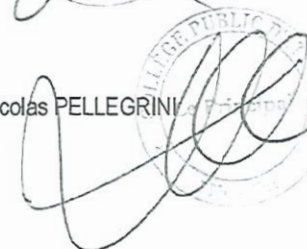
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A ATUONA HIVA OA, le 28/06/22
L'Ordonnateur, NICOLAS PELLEGRINI



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 28/06/22.

A ATUONA HIVA OA, le 28/06/22
Le Président du conseil d'administration, Nicolas PELLEGRINI



(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.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE24200083DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2022 du
Collège de Atuona 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° 1843 CM du 13 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

Vu l'arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 1427 CM du 31 juillet 2019 portant nomination de M. Nicolas PELLEGRINI, personnel de direction en qualité de principal au collège de Atuona ;

Vu la délibération n° 14/2021-2022 du conseil d'établissement du 29 novembre 2021 adoptant le budget de l'exercice 2022 du collège de Atuona, rendue exécutoire par l'arrêté n° 787 MEA du 20 janvier 2022 ;

Vu l'arrêté n° 548 CM du 22 avril 2024 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2024/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 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 2022 est arrêté à la somme de CINQUANTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-SIX francs (57 992 556 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	57 992 556 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	57 992 556 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Atuona pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de CINQUANTE-NEUF MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT francs (59 265 297 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	57 218 007 F CFP
Opérations en capital	2 047 290 F CFP
TOTAL	59 265 297 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de Atuona pour l'exercice 2022, 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)	57 992 556	0	57 992 556
DÉPENSES (en F CFP)	57 218 007	2 047 290	59 265 297
RÉSULTATS	774 549	- 2 047 290	- 1 272 741

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022 du Collège de Atuona, soit un excédent de SEPT CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE CINQ CENT QUARANTE-NEUF francs (774 549 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	734 543 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	40 006 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2022, le fonds de roulement du Collège de Atuona est de TREIZE MILLIONS CENT VINGT-TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE francs (13 123 404 F CFP).

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

La secrétaire,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2022

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

SIRET : 20001527900017

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022

PRESENTE PAR :

NICOLAS PELLEGRINI, Ordonnateur

CINNA Alain, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2022

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 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
119	REP.A NOUV.SOLDE DEBITEUR	9 156	0	9 156	119
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	60 827 527	60 827 527	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	32 083 935	445 522	32 529 457	139
	TOTAUX CLASSE 1	32 093 091	61 273 049	93 366 140	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840400M

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE ATUONA

Exercice : 2022

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	33 492 718	1 899 379	35 392 097	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	631 078	0	631 078	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	0	4 411 852	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 271 347	968 616	5 239 963	2183
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	42 806 995	2 867 995	45 674 990	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	39 385 371	39 385 371	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 867 995	2 867 995	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	4 911 516	4 911 516	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	820 705	820 705	4084
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	10 709	10 709	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 063 361	16 500	3 079 861	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 981 586	12 981 586	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COU	0	217 800	217 800	4114
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	234 024	0	234 024	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	21 900	21 900	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	306 700	0	306 700	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	3 608 800	3 608 800	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	440 000	440 000	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	4 415 624	4 415 624	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	2 047 126	2 047 126	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	19 442 100	19 442 100	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	1 523 264	3 157 924	4 681 188	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	7 055 554	17 430 024	24 485 578	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	650 052	0	650 052	44141
44148	AUT.SUBV.ETAB.PUBLIC	306 946	4 944 400	5 251 346	44148
4418	AUTRES SUBVENTIONS	391 133	0	391 133	4418
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	7 415 100	7 415 100	441912
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	0	0	441923

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2022

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					
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	3 464	3 464	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	758 318	0	758 318	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	200 709	200 709	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	16 257 611	16 257 611	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	366 850	366 850	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	0	0	4678
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	134 663	134 663	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	207 581	207 581	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	34 500	34 500	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	921 400	921 400	4728
	TOTAUX CLASSE 4	14 289 352	142 261 958	156 551 310	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2022

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					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	204 800	55 500	260 300	5112
5151	TRESOR	29 946 810	45 102 814	75 049 624	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	58 409 629	58 409 629	5159
5430	REGIE D'AVANCE COLLEGE	0	34 500	34 500	5430
5450	REGIE DE RECETTES COLLEGE	0	134 663	134 663	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	1 759 371	1 759 371	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	211 313	211 313	585
	TOTAUX CLASSE 5	30 151 610	105 707 790	135 859 400	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	185 103	185 103	6011
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 116 175	3 116 175	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 923 734	1 923 734	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	2 034 036	2 034 036	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 407 379	1 407 379	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	153 948	153 948	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	383 341	383 341	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	7 832 967	7 832 967	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	883 474	883 474	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	216 529	216 529	6118
613	LOCATIONS	0	671 001	671 001	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	984 627	984 627	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	318 796	318 796	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	30 947	30 947	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	968 186	968 186	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	247 778	247 778	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	95 791	95 791	6251
6257	RECEPTIONS	0	469 867	469 867	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 267 530	1 267 530	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	4 657 082	4 657 082	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	4 415 624	4 415 624	6448
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	2 047 126	2 047 126	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	491 935	491 935	6511

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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 6 - COMPTES DE CHARGES					
6562	TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT	0	25 000	25 000	6562
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	10 852 863	10 852 863	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 804 800	11 804 800	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 173 315	3 173 315	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	190 000	190 000	6588
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	47 232	47 232	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 244 046	1 244 046	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	62 140 232	62 140 232	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	12 415 751	12 415 751	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	4 884 000	4 884 000	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	50 388	50 388	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	40 030 048	40 030 048	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	190 000	190 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	445 522	445 522	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	58 015 709	58 015 709	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	119 341 048	119 341 048	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	119 341 048	119 341 048	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2022

Etablissement : 9840400M

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	32 093 091	61 273 049	93 366 140	1
2	TOTAUX CLASSE 2	42 806 995	2 867 995	45 674 990	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	14 289 352	142 261 958	156 551 310	4
5	TOTAUX CLASSE 5	30 151 610	105 707 790	135 859 400	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	62 140 232	62 140 232	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	58 015 709	58 015 709	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	119 341 048	119 341 048	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	119 341 048	551 607 781	670 948 829	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/06/23
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	6 468 631	3 609 520	10 078 151	0	10 078 151	10681
10687	6 347 595	0	6 347 595	0	6 347 595	10687
119	0	0	0	9 156	0	119
120	3 609 520	57 992 556	61 602 076	0	774 549	120
1312	32 515 177	0	32 515 177	0	32 515 177	1312
139	0	14 280	14 280	32 515 177	0	139
	48 940 923	61 616 356	110 557 279	32 524 333	49 715 472	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :16/06/23

Page :2

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2022

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	308 890	308 890	35 083 207	0	215
2181	0	0	0	631 078	0	2181
2182	0	0	0	4 411 852	0	2182
2183	0	511 815	511 815	4 728 148	0	2183
2815	32 349 432	868 558	33 217 990	0	33 217 990	2815
2818	7 202 072	375 488	7 577 560	0	7 577 560	2818
	39 551 504	2 064 751	41 616 255	44 854 285	40 795 550	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 16/06/23
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	
4012	0	39 385 371	39 385 371	0	0	4012
4042	0	2 867 995	2 867 995	0	0	4042
4081	4 940 216	851 482	5 791 698	0	880 182	4081
4084	820 705	0	820 705	0	0	4084
4091	0	10 709	10 709	0	0	4091
4111	0	2 997 361	2 997 361	82 500	0	4111
4112	0	11 764 768	11 764 768	1 216 818	0	4112
4114	0	0	0	217 800	0	4114
4121	0	0	0	234 024	0	4121
4122	0	21 900	21 900	0	0	4122
416	0	128 800	128 800	177 900	0	416
4191	686 848	3 527 660	4 214 508	0	605 708	4191
4192	440 000	0	440 000	0	0	4192
421	0	4 415 624	4 415 624	0	0	421
437	0	2 047 126	2 047 126	0	0	437
44122	0	19 442 100	19 442 100	0	0	44122
44125	0	12 337	12 337	4 668 851	0	44125
44128	0	11 804 800	11 804 800	12 680 778	0	44128
44141	0	0	0	650 052	0	44141
44148	0	3 837 574	3 837 574	1 413 772	0	44148
4418	0	0	0	391 133	0	4418
441912	39 600	7 415 100	7 454 700	0	39 600	441912
441923	9 944 779	2 812 933	12 757 712	0	12 757 712	441923

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 16/06/23
Page : 4

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
441925	579 623	2 486 600	3 066 223	0	3 062 759	441925
441928	1 821 629	586 300	2 407 929	0	2 407 929	441928
4631	0	0	0	758 318	0	4631
4632	0	200 709	200 709	0	0	4632
4662	0	16 257 611	16 257 611	0	0	4662
4663	78 000	288 850	366 850	0	0	4663
4664	956	3 843	4 799	0	4 799	4664
4678	0	66 700	66 700	0	66 700	4678
4715	0	134 663	134 663	0	0	4715
4718	3 994 881	1 482 888	5 477 769	0	5 270 188	4718
4723	0	34 500	34 500	0	0	4723
4728	0	921 400	921 400	0	0	4728
	23 347 237	135 807 704	159 154 941	22 491 946	25 095 577	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2022

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :16/06/23

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	
5112	0	260 300	260 300	0	0	5112
5151	0	58 490 779	58 490 779	16 558 845	0	5151
5159	7 501 384	51 811 417	59 312 801	0	903 172	5159
5430	0	34 500	34 500	0	0	5430
5450	0	134 663	134 663	0	0	5450
581	0	1 759 371	1 759 371	0	0	581
585	0	130 951	130 951	80 362	0	585
	7 501 384	112 621 981	120 123 365	16 639 207	903 172	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2022

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :16/06/23

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	
6011	0	185 103	185 103	0	0	6011
6061	0	3 116 175	3 116 175	0	0	6061
6063	0	1 923 734	1 923 734	0	0	6063
6064	0	2 034 036	2 034 036	0	0	6064
6065	0	1 407 379	1 407 379	0	0	6065
6066	0	153 948	153 948	0	0	6066
6067	0	383 341	383 341	0	0	6067
6068	0	7 832 967	7 832 967	0	0	6068
6112	0	883 474	883 474	0	0	6112
6118	0	216 529	216 529	0	0	6118
613	0	671 001	671 001	0	0	613
615	0	984 627	984 627	0	0	615
616	0	318 796	318 796	0	0	616
6181	0	30 947	30 947	0	0	6181
6186	0	968 186	968 186	0	0	6186
6248	0	247 778	247 778	0	0	6248
6251	0	95 791	95 791	0	0	6251
6257	0	469 867	469 867	0	0	6257
626	0	1 267 530	1 267 530	0	0	626
6288	0	4 657 082	4 657 082	0	0	6288
6448	0	4 415 624	4 415 624	0	0	6448
647	0	2 047 126	2 047 126	0	0	647
6511	0	491 935	491 935	0	0	6511

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/06/23
Page :7

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6562	0	25 000	25 000	0	0	6562
6564	0	10 852 863	10 852 863	0	0	6564
6571	0	11 804 800	11 804 800	0	0	6571
6576	0	3 173 315	3 173 315	0	0	6576
6588	0	190 000	190 000	0	0	6588
678	0	47 232	47 232	0	0	678
6811	0	1 244 046	1 244 046	0	0	6811
	0	62 140 232	62 140 232	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2022

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :16/06/23

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	
7062	0	12 415 751	12 415 751	0	0	7062
7087	0	4 884 000	4 884 000	0	0	7087
7088	0	50 388	50 388	0	0	7088
7442	0	40 030 048	40 030 048	0	0	7442
7588	0	190 000	190 000	0	0	7588
777	0	445 522	445 522	0	0	777
	0	58 015 709	58 015 709	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2022

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :16/06/23

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	
890	0	119 341 048	119 341 048	0	0	890
	0	119 341 048	119 341 048	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 16/06/23
Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	48 940 923	61 616 356	110 557 279	32 524 333	49 715 472	1
2	39 551 504	2 064 751	41 616 255	44 854 285	40 795 550	2
3	0	0	0	0	0	3
4	23 347 237	135 807 704	159 154 941	22 491 946	25 095 577	4
5	7 501 384	112 621 981	120 123 365	16 639 207	903 172	5
6	0	62 140 232	62 140 232	0	0	6
7	0	58 015 709	58 015 709	0	0	7
8	0	119 341 048	119 341 048	0	0	8
TCLASSE	119 341 048	551 607 781	670 948 829	116 509 771	116 509 771	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice : 2022

COLLEGE ATUONA

Pièce n°3

BP 33

Edité le : 16/06/23

ATUONA

Page : 1

98741 ATUONA HIVA OA

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	14 448	0	14 448		
6063	Fournit.petit mat.entretien	98 121	0	98 121		
6064	Fournitures administratives	1 410 744	0	1 410 744		
6067	Fournitures et matériel ens.	354 177	0	354 177		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	336 034	0	336 034		
613	Locations	234 260	0	234 260		
6181	Doc générale et administrative	7 000	0	7 000		
6186	Bibliothèque des élèves	662 579	0	662 579		
6248	Transports divers	76 370	0	76 370		
6251	Voyages déplacements person.	95 791	0	95 791		
6257	Réceptions	111 817	0	111 817		
626	Frais postaux et télécom	489 792	0	489 792		
6288	Autres charges ext.diverses	1 175 804	0	1 175 804		
6511	Redevances brevets licences	491 935	0	491 935		
	TOTAL SERVICE AP	5 558 872	0	5 558 872	7 456 660	1 897 788

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :16/06/23
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				
6064	Fournitures administratives	10 530		10 530		
6067	Fournitures et matériel ens.	29 164		29 164		
6181	Doc générale et administrative	23 947		23 947		
6186	Bibliothèque des élèves	305 607		305 607		
626	Frais postaux et télécom	11 752		11 752		
	TOTAL SERVICE AP	381 000	0	381 000	381 000	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	32 400	0	32 400		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	5 038 924	0	5 038 924		
6118	Sous traitance-aut.activités	135 000	0	135 000		
6448	Autres rémunérations	4 415 624	0	4 415 624		
647	Autres charges sociales	2 047 126	0	2 047 126		
6564	Transfert aux associations	536 300	0	536 300		
6576	Aide sociale aux élèves	3 169 851	0	3 169 851		
	TOTAL SERVICE VE	15 375 225	0	15 375 225	16 966 769	1 591 544
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6576	Aide sociale aux élèves	3 464		3 464		
	TOTAL SERVICE VE	3 464	0	3 464	3 464	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :16/06/23
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	5 390	0	5 390		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 820 465	0	1 820 465		
6063	Fournit.petit mat.entretien	662 764	0	662 764		
6064	Fournitures administratives	484 812	0	484 812		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	450 221	0	450 221		
6066	Infirmierie et produits pharm.	45 330	0	45 330		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	920 356	0	920 356		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	860 123	0	860 123		
6118	Sous traitance-aut.activités	81 529	0	81 529		
613	Locations	436 741	0	436 741		
615	Entretien réparation	949 672	0	949 672		
616	Primes assurances	241 150	0	241 150		
6248	Transports divers	166 588	0	166 588		
6257	Réceptions	102 350	0	102 350		
626	Frais postaux et télécom	659 878	0	659 878		
6288	Autres charges ext.diverses	49 000	0	49 000		
6562	Transfert a coll. rattachem	25 000	0	25 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 244 046	0	1 244 046		
	TOTAL SERVICE ALO	9 205 415	0	9 205 415	10 080 114	874 699

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :16/06/23
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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	163 098		163 098		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	565 424		565 424		
616	Primes assurances	77 646		77 646		
6248	Transports divers	1 130		1 130		
626	Frais postaux et télécom	84 779		84 779		
678	Autres charges except.	47 232		47 232		
	TOTAL SERVICE ALO	939 309	0	939 309	939 309	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 16/06/23
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	160 755	0	160 755		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 031 869	0	1 031 869		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 136 110	0	1 136 110		
6064	Fournitures administratives	127 950	0	127 950		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	957 158	10 709	946 449		
6066	Infirmierie et produits pharm.	108 618	0	108 618		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	626 941	0	626 941		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	23 351	0	23 351		
615	Entretien réparation	34 955	0	34 955		
6248	Transports divers	3 690	0	3 690		
6257	Réceptions	243 200	0	243 200		
626	Frais postaux et télécom	21 329	0	21 329		
6288	Autres charges ext.diverses	3 432 278	0	3 432 278		
6564	Transfert aux associations	7 186 200	0	7 186 200		
6588	Contrib.entre services étab	190 000	0	190 000		
	TOTAL SERVICE SRH	15 284 404	10 709	15 273 695	16 607 500	1 333 805

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :16/06/23
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	4 510		4 510		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	68 343		68 343		
6063	Fournit.petit mat.entretien	26 739		26 739		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	345 288		345 288		
6257	Réceptions	12 500		12 500		
6564	Transfert aux associations	3 130 363		3 130 363		
	TOTAL SERVICE SRH	3 587 743	0	3 587 743	3 587 743	0
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 804 800	0	11 804 800		
	TOTAL SERVICE SBL	11 804 800	0	11 804 800	12 700 000	895 200
	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					
		57 228 716	10 709	57 218 007	63 811 043	6 593 036
	Opérations sur crédits d'extourne					
		4 911 516	0	4 911 516	4 911 516	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :16/06/23
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	1 590 489	0	1 590 489		
2183	Matériel de bureau et inform	456 801	0	456 801		
	TOTAL SERVICE OPC	2 047 290	0	2 047 290	2 660 415	613 125
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
215	Install.techniques,mat,outil.	308 890		308 890		
2183	Matériel de bureau et inform	511 815		511 815		
	TOTAL SERVICE OPC	820 705	0	820 705	820 705	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 16/06/23
Page : 8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		59 276 006	10 709	59 265 297	66 471 458	7 206 161
	Opérations sur crédits d'extourne					
		5 732 221	0	5 732 221	5 732 221	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n° 4
Edité le :16/06/23
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				
7442	Subventions Région	6 224 660	0	6 224 660		
	TOTAL SERVICE AP	6 224 660	0	6 224 660	6 224 660	0
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7087	Part. Autres org. Frais géné.	1 986 050	0	1 986 050		
7442	Subventions Région	13 480 648	8 873	13 471 775		
	TOTAL SERVICE VE	15 466 698	8 873	15 457 825	16 966 769	-1 508 944
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	50 388	0	50 388		
7442	Subventions Région	8 519 940	0	8 519 940		
7588	Contrib. Entre services étab.	190 000	0	190 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	445 522	14 280	431 242		
	TOTAL SERVICE ALO	9 205 850	14 280	9 191 570	9 269 462	-77 892

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 16/06/23
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	12 415 751	0	12 415 751		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	2 897 950	0	2 897 950		
	TOTAL SERVICE SRH	15 313 701	0	15 313 701	16 607 500	-1 293 799
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 804 800	0	11 804 800		
	TOTAL SERVICE SBL	11 804 800	0	11 804 800	12 700 000	-895 200
	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					
		58 015 709	23 153	57 992 556	61 768 391	-3 775 835

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :16/06/23
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						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :16/06/23
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						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :16/06/23
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						
		58 015 709	23 153	57 992 556	61 768 391	-3 775 835
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :16/06/23
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	5 558 872	6 224 660
VE	Vie de l'élève	15 375 225	15 457 825
ALO	Administration et logistique	9 205 415	9 191 570
	Total services généraux	30 139 512	30 874 055
SRH	Restauration et hébergement	15 273 695	15 313 701
SBL	Service Bourses Locales	11 804 800	11 804 800
	Total services spéciaux	27 078 495	27 118 501
	Total de la première section	57 218 007	57 992 556
	Résultat		774 549
	CAF		1 587 353
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 047 290	0
	Total exécution budgétaire	59 265 297	57 992 556

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :16/06/23
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 587 353	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 047 290	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 047 290	1 587 353	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		459 937	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 16/06/23
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	180 593	182 829		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	25 926 532	16 116 717		
Impôts, taxes et versements assimilés		78 000		
Salaires et traitements	4 415 624	4 057 083		
Charges sociales	2 047 126	2 483 363		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 244 046	1 581 459		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	23 404 086	24 227 115		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			57 218 007	48 726 566
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		47 232		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				47 232
TOTAL GENERAL DES CHARGES			57 218 007	48 773 798
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			774 549	3 609 520
CAF			1 587 353	4 645 457
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 16/06/23
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)	17 350 139	16 991 266		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	40 021 175	34 656 530		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	190 000	190 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			57 561 314	51 837 796
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	431 242	545 522		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			431 242	545 522
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			57 992 556	52 383 318
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2022

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :16/06/23

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)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	35 083 207	33 217 990	1 865 217	1 143 286
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	9 771 078	7 577 560	2 193 518	2 112 205
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	44 854 285	40 795 550	4 058 735	3 255 491

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :16/06/23

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	0
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)	1 929 042	0	1 929 042	3 604 085
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	19 804 586		19 804 586	9 926 949
Autres créances (181-186-187-46-47)	758 318	0	758 318	758 318
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	15 736 035		15 736 035	22 650 226
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	38 227 981	0	38 227 981	36 939 578
Total Général	83 082 266	40 795 550	42 286 716	40 195 069

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :16/06/23
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)	16 425 746	12 816 226
Report à nouveau (110-119) ^(a)	-9 156	-9 156
Résultat (120-129) ^(b)	774 549	3 609 520
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	0	431 242
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	17 191 139	16 847 832

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :16/06/23
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 485 890	6 887 769
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	18 268 000	12 385 631
Autres dettes (181-186-187-46-47)	5 341 687	4 073 837
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	25 095 577	23 347 237
Total Général	42 286 716	40 195 069

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :16/06/23
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 592 341	13 132 404	-459 937

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-9 057 885	-2 603 631	6 454 254

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
22 650 226	15 736 035	-6 914 191

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
22 650 226	15 736 035	-6 914 191

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2022

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 :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :16/06/23
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	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :16/06/23
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
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	35 392 097	33 217 990	0	0	33 217 990	2 174 107
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	631 078	631 078	0	0	631 078	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	3 081 926	0	0	3 081 926	1 329 926
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	5 239 963	3 864 556	0	0	3 864 556	1 375 407
	Total	45 674 990	40 795 550	0	0	40 795 550	4 879 440

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

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

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 16/06/23
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2022	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2022
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	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 :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :16/06/23
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 :2022

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

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :16/06/23
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Fonds de roulement	4 337 746	4 799 788	10 330 789	13 592 341	13 132 404
Jours FdR	33	34	75	104	84

Besoin en Fonds de Roulement	2 498 485	3 607 755	-831 765	-9 057 885	-2 603 631
------------------------------	-----------	-----------	----------	------------	------------

Trésorerie	1 839 261	1 192 033	11 162 554	22 650 226	15 736 035
------------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	14	8	81	173	101
---------------------	----	---	----	-----	-----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	5	10	2
-----------------------------------	---	---	---	----	---

Taux de non recouvrement (%)	13	19	10	21	11
------------------------------	----	----	----	----	----

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

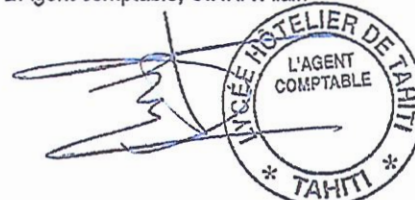
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°24
Edité le :03/06/23
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 15/05/23
L'Agent comptable, CINNA Alain



Signature of Alain CINNA, Agent Comptable, Collège Hôtelier de Tahiti.

Montant du cautionnement : 119 400
Date de nomination dans le poste comptable : 01/09/22

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 15/05/23
L'Ordonnateur, NICOLAS PELLEGRIN

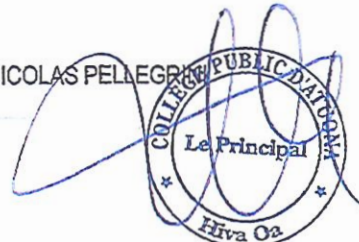


Signature of Nicolas PELLEGRIN, Le Principal, Collège Public d'Atuona.

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 15/05/23.

A ATUONA HIVA OA, le 15/05/23

Le Président du conseil d'administration, NICOLAS PELLEGRIN



Signature of Nicolas PELLEGRIN, Le Principal, Collège Public d'Atuona.

(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.