

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 10 DEC. 2024

N°143-2024

Document mis
en distribution

Le 10 DEC. 2024

RAPPORT

relatif à deux projets de délibération portant approbation
des comptes financiers 2021 et 2022 du collège de
Punaauia et affectation de leurs résultats,

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

par Monsieur le représentant Edwin SHIRO-ABE PEU

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettres n°s 7280 et 7281/PR du 7 novembre 2024, le Président de la Polynésie française a transmis
aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, deux projets de délibération portant approbation des
comptes financiers 2021 et 2022 du collège de Punaauia 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, le rapporteur invite
ses collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité 2021 et 2022.*

1.1 Missions

Le Collège de Punaauia est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 92-98 AT du
1^{er} Juin 1992. 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 d'assurer la formation des jeunes, de contribuer à leur développement intellectuel et
culturel, à leur épanouissement physique et moral, et de préparer leur insertion dans la vie sociale et
professionnelle.

1.2 Moyens humains de l'établissement

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

Année	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2021	47	↗ +2	71	↗ +2	115	↘ -1
2022	49	↗ +2	67	↘ -4	116	↗ +1

Les effectifs en personnel de l'établissement apparaissent relativement stables sur les cinq dernières
années, avec une moyenne de 116 personnels. Une diminution du nombre d'enseignants est toutefois constatée en
2022.

En 2022, l'équipe de la vie scolaire compte 2 conseillers principaux d'éducation (CPE), 12 adjoints d'éducation ainsi que 3 personnels dans le cadre du dispositif éducatif d'aide à la prévention (DEAP) aux titres de la lutte contre le décrochage scolaire et l'aide aux devoirs faits.

Par ailleurs, le collège bénéficie de deux psychologues de l'éducation nationale, qui interviennent à raison d'une journée chacune, d'une assistante sociale à raison de deux jours et demi par semaine ainsi que d'une infirmière à plein temps.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement disposait des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de ces exercices :

Année	Effectif Elèves	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 (%)
2021	928	59 527 835	54,4	10 789 560	9,8	37 084 437	33,9	2 083 720	1,9	109 485 552	- 6,55
2022	965	55 940 239	49,4	11 664 210	10,3	40 753 692	35,9	4 934 167	4,4	113 292 308	+ 3,48

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

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

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

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

Pour l'exercice 2021, le total des moyens financiers du collège diminue de 6,55 % par rapport à l'exercice précédent, passant de 117 156 712 F CFP en 2020 à 109 485 552 F CFP en 2021. Les ressources propres du collège pour cet exercice représentent près de 34% des ressources totales du collège, atteignant plus de 37 millions, contre 31 millions en 2020. Elles recouvrent notamment la vente des produits scolaires ou encore celle des objets confectionnés par les élèves de la SEGPA.

Les subventions octroyées au collège et les ressources propres de l'établissement représentent, ensemble, plus de la moitié des moyens financiers. Ces derniers sont complétés par la participation de la Caisse de prévoyance sociale (CPS).

Pour l'exercice 2022, les moyens financiers de l'établissement s'établissent à 113 292 308 F CFP et augmentent de 3,48 % par rapport à ceux de 2021. Les subventions et les ressources propres de l'établissement représentent ensemble 85,3 % de ces moyens financiers, lesquels sont complétés par la participation de la CPS (10,3 %) et dans une moindre mesure, les autres ressources du collège (4,4 %).

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire, les effectifs réels en élèves¹ du Collège de Punaauia s'établissaient ainsi :

Année	6 ^e		5 ^e		4 ^e		3 ^e		TOTAL COLLÈGE	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2021	235	- 10	220	- 14	237	- 26	236	- 2	928	- 52
2022	284	+ 49	225	+ 5	234	- 3	222	- 14	965	+ 37

En 2022, l'établissement comptabilisait 965 élèves répartis en 40 divisions, dont 34 d'enseignement général, avec l'ouverture d'une division supplémentaire de 6^e cette année, et 6 d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). De plus, le collège scolarise 10 élèves via le dispositif ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire), avec deux élèves en 6^e, six en 5^e et deux en 4^e.

Il à noter qu'en 2022, 420 élèves étaient boursiers.

¹ Les chiffres indiqués proviennent des enquêtes de rentrée effectuées par la Direction générale de l'éducation et de l'enseignement

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇨ Année ⇨	Diplôme National du Brevet (DNB)			
	2021		2022	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de PUNAAUIA (série générale)	81,7 %	↘ - 8,8	86,6 %	↗ + 4,9
Polynésie française	74,8 %	↘ - 12,3	79,6 %	↗ + 4,8
Collège de PUNAAUIA (série professionnelle)	87,1 %	↘ - 11,9	81,3 %	↘ - 5,8
Polynésie française	71,6 %	↗ + 0,4	68,7 %	↘ - 2,9

Pour la session 2021 du DNB, l'établissement a enregistré une diminution du taux de réussite de 8,8 points en série générale et de 11,9 points en série professionnelle, avec respectivement 81,7 % et 87,1 % de réussite. Ces chiffres restent toutefois supérieurs à la moyenne académique.

Pour la session 2022, des progrès sont constatés dans la série générale, avec une augmentation de 4,9 points, l'établissement enregistrait ainsi un taux de réussite de 86,6 %. En série technologique, une baisse de 5,8 points est constatée, avec toutefois un taux de réussite de 81,3 %, bien supérieur à la moyenne académique.

2.3 Taux d'orientation post 3^e

Concernant l'affectation des élèves du collège en 2022, sur 221 élèves, seuls 3 étaient sans solution à l'issue du tour principal. Toutefois, grâce à un dialogue constructif avec les parents et un accompagnement soutenu des professeurs, des référents et de la psychologue, tous les élèves étaient orientés à la rentrée.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2021 et 2022, les comptes financiers du Collège de Punaauia sont présentés de la manière suivante :

	SECTION FONCTIONNEMENT ²			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2021	101 941 380	98 957 394	2 983 986	7 544 172	13 179 635	- 5 635 463
2022	105 189 301	109 844 331	- 4 655 030	8 103 007	15 208 438	- 7 105 431

Pour 2021, le résultat de fonctionnement est excédentaire de 2 983 986 F CFP, en partie du fait des bilans positifs du service général des activités pédagogiques (AP) et du service spécial de restauration et d'hébergement (SRH). Quant à la section d'investissement, elle enregistre un résultat déficitaire de 5 635 463 F CFP, qui s'explique en partie par l'achat d'équipements financés sur fonds propres et le renouvellement du mobilier de la nouvelle classe ULIS.

L'exercice 2022 se clôture avec un résultat déficitaire de la section de fonctionnement et de la section d'investissement, avec des résultats respectifs de - 4 655 030 F CFP et - 7 105 431 F CFP. Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement découle du bilan négatif du service général administration et logistique (ALO), suite à des dépenses effectuées par prélèvement sur fonds de roulement pour des travaux de maintenance, d'entretien et pour des activités pédagogiques. En section d'investissement, un prélèvement sur fonds de roulement a permis l'achat de mobilier et l'acquisition de matériels.

² Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2021 et 2022 de l'établissement a été ventilé³ ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2021	2 983 986	2 983 986	-	-
2022	- 4 655 030	- 4 655 030	-	-

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 rapidement⁴.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2020	897 770	28 055 556	110 jours	101 jours	↗ + 9 jours
2021	990 833	29 046 389	110 jours	110 jours	-
2022	- 11 533 886	17 512 503	60 jours	60 jours	↘ - 50 jours

Au 31 décembre des exercices considérés, le fonds de roulement est arrêté à la somme de 29 046 389 F CFP en 2021 et 17 512 503 F CFP en 2022, représentant respectivement 110 et 60 jours de fonctionnement en fonds de roulement, ce qui traduit la bonne santé financière du Collège de Punaauia.

6- TRAVAUX EN COMMISSION

Examinés en commission le 4 décembre 2024, les présents projets de délibération ont suscité des échanges qui ont permis d'aborder principalement les points suivants.

D'abord, la direction a souligné une nette amélioration du climat scolaire, avec des bagarres de moins en moins récurrentes. Il a été soulevé que la mise en place de nouvelles clôtures avait eu un impact positif sur la réduction du taux d'absentéisme chez les élèves, permettant à l'équipe pédagogique de développer davantage de projets citoyens.

Concernant les addictions aux stupéfiants, l'établissement applique la tolérance zéro, avec convocation du conseil disciplinaire pour l'élève concerné. Un autre fléau tend à se répandre au sein de l'établissement, celui du vapoteur. Des intervenants extérieurs viennent toutefois sensibiliser les jeunes sur les dangers de ces substances.

Au niveau des transports scolaires terrestres, il a été signalé que la fin des cours était anxiogène pour les élèves, inquiets de ne pas avoir de place dans le bus. De plus, le ramassage du matin se fait à des horaires aléatoires. L'établissement insiste donc auprès des parents et des élèves pour communiquer sur ces dysfonctionnements.

Concernant les évaluations d'entrée en 6^e, plusieurs élèves ont encore des difficultés en français et en mathématiques. Un travail est mené de concert, avec la nouvelle inspectrice de circonscription, pour améliorer la transition entre l'école élémentaire et le collège.

³ Le conseil d'établissement se prononce sur l'affectation du résultat à chaque fin d'exercice. Il affecte ainsi tout ou partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l'établissement.

⁴ 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.

S'agissant des conditions d'apprentissage, les élèves se plaignent de la chaleur et du manque de climatisation dans certaines salles de cours, avec des températures allant parfois à 36°C sur Punaauia. De plus, il y a une demande de rénovation des toilettes des filles.

Par rapport à la sécurité des élèves, une attention particulière a été portée à la nécessité d'effectuer des travaux d'élégage et d'abattage de certains arbres jugés dangereux. Malgré une demande de subvention, l'établissement a dû faire un prélèvement de 2,100 millions F CFP sur fonds propres, pour la réalisation de ces travaux.

* * * * *

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

En conséquence, la commission de l'éducation, de la jeunesse et des sports, propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter les projets de délibération ci-joints.

LE RAPPORTEUR

Edwin SHIRO-ABE PEU

**DONNÉES GÉNÉRALES
CONCERNANT LE COLLÈGE DE PUNAAUIA**

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personnel de Direction	4	4	4	4	4	4
Personnel Administratif	6	6	6	8	4	8
Personnel d'Encadrement	29	25	27	20	19	20
Personnel d'Entretien et de Santé	14	21	17	17	17	17
SOUS-TOTAL P.N.E.¹	43	46	44	48	44	49
Personnel Enseignant	74	74	70	69	71	67
TOTAL	117	120	114	117	115	116

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6 ^e	221	246	225	245	235	284
5 ^e	249	206	228	234	220	225
4 ^e	251	241	209	263	237	234
3 ^e	221	253	225	238	236	222
TOTAL	942	946	887	980	928	965

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

Diplôme National du Brevet (DNB)

Résultats	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Série générale	75,9 %	70,0 %	80,5 %	90,5%	81,7%	86,6%
Polynésie française	88,8 %	85,7 %	79,1 %	87,1%	74,8%	79,6%
Série professionnelle	65,9 %	67,9 %	77,6 %	90,0%	87,1%	81,3%
Polynésie française	64,2 %	58,7 %	61,9 %	71,2%	71,6%	68,7%

4 MOYENS FINANCIERS

Désignation	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	40 806 331	41,3	45 749 023	27,8	43 610 396	44,5	52 186 475	44,5	59 527 835	54,4	55 940 239	49,4
Participation CPS ³	13 658 565	13,8	12 948 050	7,9	12 628 280	12,9	10 006 795	8,6	10 789 560	9,8	11 664 210	10,3
Ressources propres ⁴	35 800 099	36,2	42 952 102	26,1	41 690 770	42,5	31 747 982	27,1	37 084 437	33,9	40 753 692	35,9
Autres ressources ⁵	8 631 683	8,7	62 681 608	38	146 409	0,15	23 215 460	19,8	2 083 720	1,9	4 934 167	4,4
TOTAL	98 896 678	100	164 330 783	100	98 075 855	100	117 156 712	100	109 485 552	100	113 292 308	100

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

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

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

⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

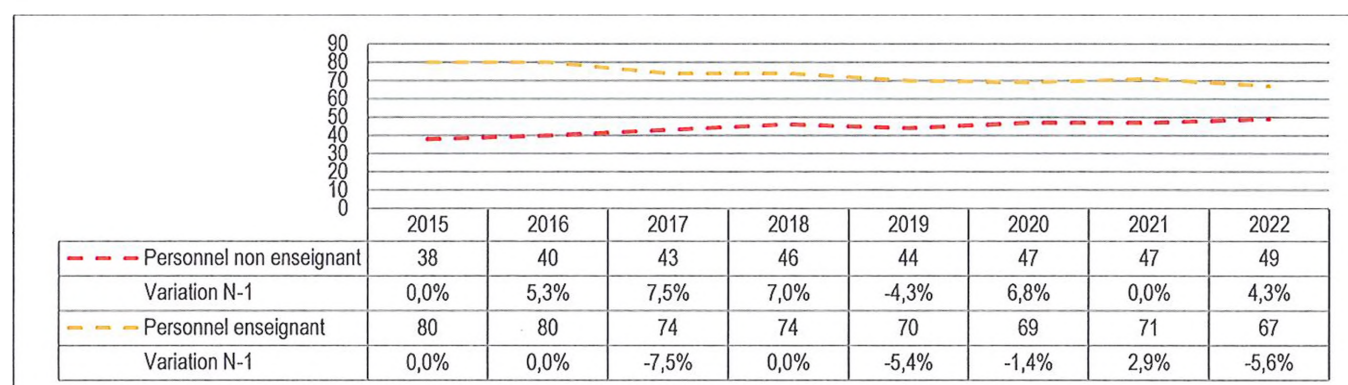
⁵ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2017	98 896 678	99 248 348	- 351 670	699 300	2 733 806	- 2 034 506
2018	104 304 384	103 278 428	1 025 956	60 026 399	1 692 743	58 333 656
2019	98 075 855	101 355 197	- 3 279 342	0	4 916 730	- 4 916 730
2020	94 841 252	95 492 617	- 651 365	22 315 460	2 099 988	20 215 472
2021	101 941 380	98 957 394	2 983 986	7 544 172	13 179 635	- 5 635 463
2022	105 189 301	109 844 331	- 4 655 030	8 103 007	15 208 438	- 7 105 431

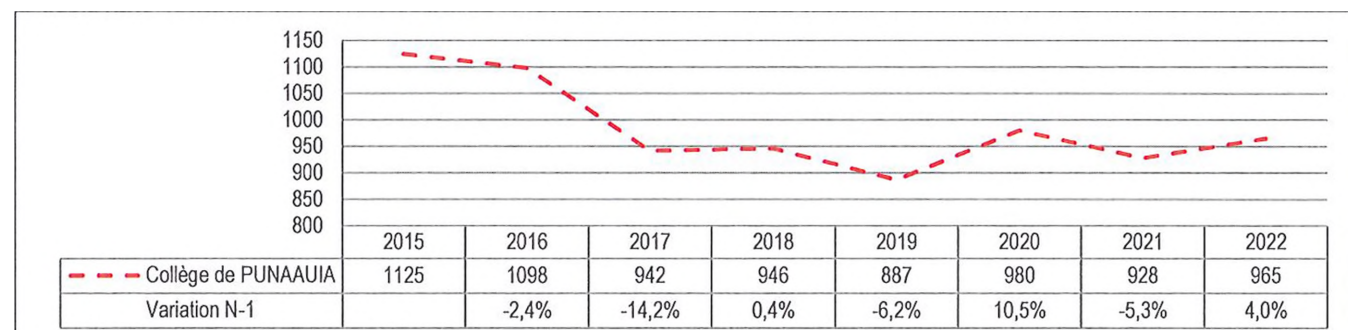
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2015-2022

6.1 Effectifs de personnel



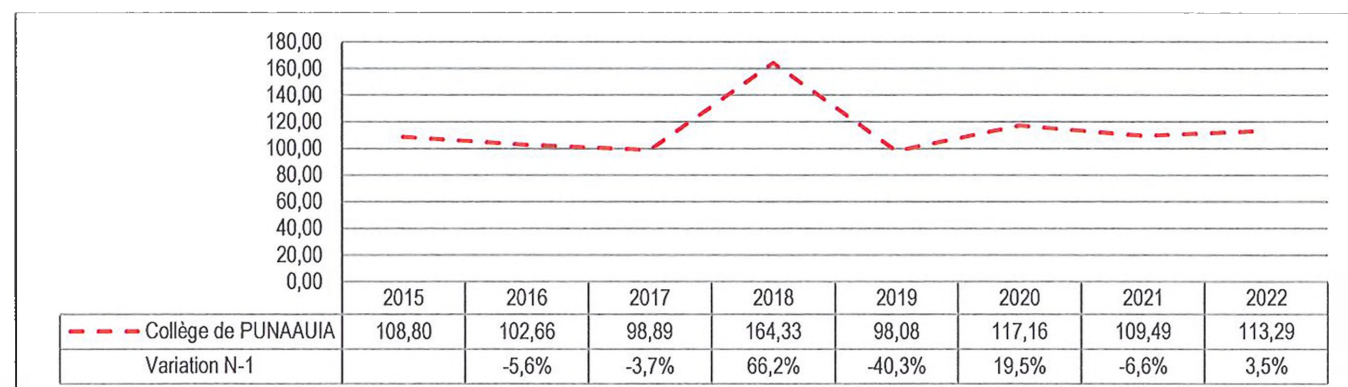
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2015-2020

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2015-2020

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers de fonctionnement sur la période 2015-2020 (en millions de F CFP)

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

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE23202831DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2021 du
collège de Punaauia 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 territoriaux ;

Vu l'arrêté n° 1429 CM du 31 juillet 2019 portant nomination de M^{me} Sylvie Vedelago, personnel de direction en qualité de principale au collège de Punaauia ;

Vu la délibération n° 17 du conseil d'établissement du 3 décembre 2020 adoptant le budget de l'exercice 2021 du collège de Punaauia, rendue exécutoire par l'arrêté n° 43 MEA du 6 janvier 2021 ;

Vu l'arrêté n° 2074 CM du 7 novembre 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 Punaauia pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de CENT NEUF MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE-DEUX francs (109 485 552 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	101 941 380 F CFP
Opérations en capital	7 544 172 F CFP
TOTAL	109 485 552 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Punaauia pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de CENT DOUZE MILLIONS CENT TRENTE-SEPT MILLE VINGT-NEUF francs (112 137 029 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	98 957 394 F CFP
Opérations en capital	13 179 635 F CFP
TOTAL	112 137 029 F CFP

Article 3.- Le compte financier du collège de Punaauia 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)	101 941 380	7 544 172	109 485 552
DÉPENSES (en F CFP)	98 957 394	13 179 635	112 137 029
RÉSULTATS	2 983 986	- 5 635 463	- 2 651 477

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 du collège de Punaauia, soit un excédent de DEUX MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX francs (2 983 986 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	2 983 986 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	0 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2021, le fonds de roulement du collège de Punaauia est de VINGT-NEUF MILLIONS QUARANTE-SIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUF francs (29 046 389 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 : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA
SIRET : 20001554300016

TOM

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

PRESENTE PAR :

VEDELAGO Sylvie, Ordonnateur
BRUNET NATHALIE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

Exercice :2021

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

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	651 365	651 365	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	98 966 456	98 966 456	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	651 365	0	651 365	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	423 853	158 268	582 121	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 075 218	99 776 089	100 851 307	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le : 08/04/22
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	40 814 206	0	40 814 206	0	40 162 841	10681
120	0	101 950 442	101 950 442	0	2 983 986	120
129	0	651 365	651 365	0	0	129
1312	699 300	7 544 172	8 243 472	0	8 243 472	1312
139	0	0	0	582 121	0	139
	41 513 506	110 145 979	151 659 485	582 121	51 390 299	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

Exercice : 2021

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	0	335 010	335 010	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	65 337 824	3 859 119	69 196 943	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	2 139 358	6 959 557	9 098 915	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 980 000	0	6 980 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	8 771 764	505 876	9 277 640	2183
2184	MOBILIER	9 931 090	1 520 073	11 451 163	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	93 160 036	13 179 635	106 339 671	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

TOM

Exercice :2021

COLLEGE DE PUNAAUIA

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :08/04/22

BP 13022

Page :2

98717 PUNAAUIA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	335 010	0	205
215	0	0	0	69 196 943	0	215
2181	0	0	0	9 098 915	0	2181
2182	0	0	0	6 980 000	0	2182
2183	0	0	0	9 277 640	0	2183
2184	0	0	0	11 451 163	0	2184
280	0	7 123	7 123	0	7 123	280
2815	60 170 220	2 406 418	62 576 638	0	62 576 638	2815
2818	20 607 084	1 387 037	21 994 121	0	21 994 121	2818
	80 777 304	3 800 578	84 577 882	106 339 671	84 577 882	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

Exercice :2021

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	350 340	9 062	359 402	311
	TOTAUX CLASSE 3	350 340	9 062	359 402	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

TOM

Exercice : 2021

COLLEGE DE PUNAAUIA

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le : 08/04/22

BP 13022

Page : 3

98717 PUNAAUIA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	359 402	0	311
	0	0	0	359 402	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

Exercice : 2021

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

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	72 319 551	72 319 551	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	12 557 235	12 557 235	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 145 752	1 145 752	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4084
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	4 012 540	0	4 012 540	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	25 850 220	25 850 220	4112
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	15 800	0	15 800	418
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	287 595	287 595	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	3 500	3 500	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 876 450	2 876 450	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 659 109	1 659 109	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	3 342 130	3 342 130	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	7 544 172	7 544 172	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	2 109 609	2 109 609	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	1 496 855	46 712 260	48 209 115	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	191 744	0	191 744	4413
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	992 859	992 859	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	7 206 594	7 206 594	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	65 000	0	65 000	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	122 763	9 608 298	9 731 061	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	20 987 900	20 987 900	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2021

Etablissement : 9840340X

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

TOM

Pièce n°2

Edité le : 08/04/22

Page : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	72 319 551	72 319 551	0	0	4012
4042	0	12 557 235	12 557 235	0	0	4042
4081	1 145 752	1 644 293	2 790 045	0	1 644 293	4081
4084	0	182 430	182 430	0	182 430	4084
4111	0	3 973 525	3 973 525	39 015	0	4111
4112	0	22 796 770	22 796 770	3 053 450	0	4112
418	0	15 800	15 800	0	0	418
4191	52 850	293 195	346 045	0	58 450	4191
4192	66 200	150 000	216 200	0	212 700	4192
421	0	2 876 450	2 876 450	0	0	421
437	0	1 659 109	1 659 109	0	0	437
44122	0	1 965 990	1 965 990	1 376 140	0	44122
44123	0	3 479 778	3 479 778	4 064 394	0	44123
44125	0	992 859	992 859	1 116 750	0	44125
44128	0	48 209 115	48 209 115	0	0	44128
4413	0	0	0	191 744	0	4413
441925	183 101	1 215 150	1 398 251	0	405 392	441925
441928	4 802 122	5 964 320	10 766 442	0	3 559 848	441928
44193	32 863	0	32 863	0	32 863	44193
4631	0	65 000	65 000	0	0	4631
4632	0	6 605 181	6 605 181	3 125 880	0	4632
4662	940 065	21 137 390	22 077 455	0	1 089 555	4662
4663	216 320	48 005	264 325	0	264 325	4663

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

Exercice :2021

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	486 560	486 560	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 238 850	2 238 850	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	17 568 108	17 568 108	4718
	TOTAUX CLASSE 4	5 904 702	235 496 752	241 401 454	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

TOM

Exercice : 2021

COLLEGE DE PUNAAUIA

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le : 08/04/22

BP 13022

Page : 5

98717 PUNAAUIA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4664	161 135	529 995	691 130	0	204 570	4664
4713	0	2 238 850	2 238 850	0	0	4713
4718	0	17 568 108	17 568 108	0	0	4718
	7 600 408	228 488 099	236 088 507	12 967 373	7 654 426	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

Exercice :2021

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

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	6 373 398	6 373 398	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	9 900	9 900	5117
5151	TRESOR	35 591 601	84 538 662	120 130 263	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	90 146 716	90 146 716	5159
531	CAISSE	0	5 931 502	5 931 502	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	27 773 458	27 773 458	581
	TOTAUX CLASSE 5	35 591 601	214 773 636	250 365 237	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840340X

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

TOM

Pièce n°2

Edité le :08/04/22

Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	6 373 398	6 373 398	0	0	5112
5117	0	9 900	9 900	0	0	5117
5151	0	90 156 616	90 156 616	29 973 647	0	5151
5159	6 190 679	90 555 644	96 746 323	0	6 599 607	5159
531	0	5 931 502	5 931 502	0	0	531
581	0	27 773 458	27 773 458	0	0	581
	6 190 679	220 800 518	226 991 197	29 973 647	6 599 607	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

Exercice : 2021

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

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	28 892 602	28 892 602	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	202 028	202 028	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	9 062	9 062	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	12 080 224	12 080 224	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	1 037 090	1 037 090	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 299 299	3 299 299	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 387 352	1 387 352	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 682 220	1 682 220	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	38 842	38 842	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 164 761	3 164 761	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	3 452 623	3 452 623	6068
613	LOCATIONS	0	1 604 054	1 604 054	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 511 142	4 511 142	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	366 631	366 631	616
617	ETUDES ET RECHERCHES	0	53 313	53 313	617
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	23 568	23 568	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	80 057	80 057	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 248 800	1 248 800	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	8 236	8 236	6248
6257	RECEPTIONS	0	291 363	291 363	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 631 601	1 631 601	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	3 761 142	3 761 142	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	22 808	22 808	631

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le : 08/04/22
Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	28 892 602	28 892 602	0	0	6011
6013	0	202 028	202 028	0	0	6013
6031	0	9 062	9 062	0	0	6031
6061	0	12 080 224	12 080 224	0	0	6061
6062	0	1 037 090	1 037 090	0	0	6062
6063	0	3 299 299	3 299 299	0	0	6063
6064	0	1 387 352	1 387 352	0	0	6064
6065	0	1 682 220	1 682 220	0	0	6065
6066	0	38 842	38 842	0	0	6066
6067	0	3 164 761	3 164 761	0	0	6067
6068	0	3 452 623	3 452 623	0	0	6068
613	0	1 604 054	1 604 054	0	0	613
615	0	4 511 142	4 511 142	0	0	615
616	0	366 631	366 631	0	0	616
617	0	53 313	53 313	0	0	617
6181	0	23 568	23 568	0	0	6181
6186	0	80 057	80 057	0	0	6186
6245	0	1 248 800	1 248 800	0	0	6245
6248	0	8 236	8 236	0	0	6248
6257	0	291 363	291 363	0	0	6257
626	0	1 631 601	1 631 601	0	0	626
6288	0	3 761 142	3 761 142	0	0	6288
631	0	22 808	22 808	0	0	631

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

Exercice : 2021

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 866 129	2 866 129	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 649 523	1 649 523	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	642 793	642 793	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 504 360	12 504 360	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	2 095 000	2 095 000	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	251 400	251 400	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 109 609	2 109 609	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	5 700 000	5 700 000	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	124 900	124 900	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	3 800 578	3 800 578	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	100 593 110	100 593 110	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840340X

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA .

BP 13022

98717 PUNAAUIA

TOM

Pièce n°2

Edité le :08/04/22

Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	2 866 129	2 866 129	0	0	6448
6458	0	1 649 523	1 649 523	0	0	6458
6511	0	642 793	642 793	0	0	6511
6571	0	12 504 360	12 504 360	0	0	6571
6572	0	2 095 000	2 095 000	0	0	6572
6573	0	251 400	251 400	0	0	6573
6576	0	2 109 609	2 109 609	0	0	6576
6588	0	5 700 000	5 700 000	0	0	6588
671	0	124 900	124 900	0	0	671
6811	0	3 800 578	3 800 578	0	0	6811
	0	100 593 110	100 593 110	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

Exercice :2021

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	296 160	296 160	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	28 163 270	28 163 270	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	827 502	827 502	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	10 789 560	10 789 560	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	2 482 485	2 482 485	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	51 999 463	51 999 463	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	708 128	708 128	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	120 000	120 000	756
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	20 308	20 308	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	5 700 000	5 700 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	1 217 324	1 217 324	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	158 268	158 268	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	102 482 468	102 482 468	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :08/04/22
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	
701	0	296 160	296 160	0	0	701
7062	0	28 163 270	28 163 270	0	0	7062
7083	0	827 502	827 502	0	0	7083
7087	0	10 789 560	10 789 560	0	0	7087
7088	0	2 482 485	2 482 485	0	0	7088
7442	0	51 999 463	51 999 463	0	0	7442
7468	0	708 128	708 128	0	0	7468
756	0	120 000	120 000	0	0	756
7583	0	20 308	20 308	0	0	7583
7588	0	5 700 000	5 700 000	0	0	7588
771	0	1 217 324	1 217 324	0	0	771
777	0	158 268	158 268	0	0	777
	0	102 482 468	102 482 468	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	136 081 897	136 081 897	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	136 081 897	136 081 897	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :08/04/22
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	136 081 897	136 081 897	0	0	890
	0	136 081 897	136 081 897	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840340X

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 075 218	99 776 089	100 851 307	1
2	TOTAUX CLASSE 2	93 160 036	13 179 635	106 339 671	2
3	TOTAUX CLASSE 3	350 340	9 062	359 402	3
4	TOTAUX CLASSE 4	5 904 702	235 496 752	241 401 454	4
5	TOTAUX CLASSE 5	35 591 601	214 773 636	250 365 237	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	100 593 110	100 593 110	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	102 482 468	102 482 468	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	136 081 897	136 081 897	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	136 081 897	902 392 649	1 038 474 546	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :08/04/22
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	41 513 506	110 145 979	151 659 485	582 121	51 390 299	1
2	80 777 304	3 800 578	84 577 882	106 339 671	84 577 882	2
3	0	0	0	359 402	0	3
4	7 600 408	228 488 099	236 088 507	12 967 373	7 654 426	4
5	6 190 679	220 800 518	226 991 197	29 973 647	6 599 607	5
6	0	100 593 110	100 593 110	0	0	6
7	0	102 482 468	102 482 468	0	0	7
8	0	136 081 897	136 081 897	0	0	8
TCLASSE	136 081 897	902 392 649	1 038 474 546	150 222 214	150 222 214	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

TOM

Exercice : 2021

COLLEGE DE PUNAAUIA

Pièce n°3

PUNAAUIA

Edité le : 08/04/22

BP 13022

Page : 1

98717 PUNAAUIA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	202 028	0	202 028		
6062	Manuels scolaires	1 037 090	0	1 037 090		
6063	Fournit.petit mat.entretien	214 743	0	214 743		
6064	Fournitures administratives	749 800	0	749 800		
6066	Infirmierie et produits pharm.	1 100	0	1 100		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 163 961	0	3 163 961		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 920 738	0	1 920 738		
613	Locations	970 784	0	970 784		
615	Entretien réparation	15 000	0	15 000		
6181	Doc générale et administrative	9 248	0	9 248		
6186	Bibliothèque des élèves	80 057	0	80 057		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 248 800	0	1 248 800		
6257	Réceptions	43 650	0	43 650		
6288	Autres charges ext.diverses	784 480	0	784 480		
6511	Redevances brevets licences	431 496	0	431 496		
	TOTAL SERVICE AP	10 872 975	0	10 872 975	15 129 290	4 256 315
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6067	Fournitures et matériel ens.	800		800		
	TOTAL SERVICE AP	800	0	800	800	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

TOM

Exercice : 2021

COLLEGE DE PUNAAUIA

Pièce n°3

PUNAAUIA

Edité le : 08/04/22

BP 13022

Page : 2

98717 PUNAAUIA

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				
631	Impôts.taxes-vers.assî.impôts	22 808	0	22 808		
6448	Autres rémunérations	2 866 129	0	2 866 129		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 483 919	0	1 483 919		
6576	Aide sociale aux élèves	2 093 809	0	2 093 809		
	TOTAL SERVICE VE	6 466 665	0	6 466 665	8 230 151	1 763 486
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6458	Cotis.autres org.sociaux	165 604		165 604		
6576	Aide sociale aux élèves	15 800		15 800		
	TOTAL SERVICE VE	181 404	0	181 404	181 404	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :08/04/22
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	11 907 924	0	11 907 924		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 956 540	0	2 956 540		
6064	Fournitures administratives	637 552	0	637 552		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 002 025	0	1 002 025		
6066	Infirmerie et produits pharm.	37 742	0	37 742		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 371 870	0	1 371 870		
613	Locations	633 270	0	633 270		
615	Entretien réparation	3 555 020	0	3 555 020		
616	Primes assurances	366 631	0	366 631		
617	Études et recherches	53 313	0	53 313		
6181	Doc générale et administrative	14 320	0	14 320		
6248	Transports divers	8 236	0	8 236		
6257	Réceptions	247 713	0	247 713		
626	Frais postaux et télécom	1 622 371	0	1 622 371		
6288	Autres charges ext.diverses	2 745 912	0	2 745 912		
6511	Redevances brevets licences	211 297	0	211 297		
671	Charges except.opé.gestion	124 900	0	124 900		
6811	Dot.amort.immobilisations	3 800 578	0	3 800 578		
	TOTAL SERVICE ALO	31 297 214	0	31 297 214	33 241 951	1 944 737

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :08/04/22
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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	172 300		172 300		
615	Entretien réparation	201 360		201 360		
626	Frais postaux et télécom	9 230		9 230		
6288	Autres charges ext.diverses	230 750		230 750		
	TOTAL SERVICE ALO	613 640	0	613 640	613 640	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	28 542 694	2 352	28 540 342		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	9 062	-9 062		
6063	Fournit.petit mat.entretien	128 016	0	128 016		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	680 195	0	680 195		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	160 015	0	160 015		
615	Entretien réparation	739 762	0	739 762		
6588	Contrib.entre services étab	5 700 000	469 488	5 230 512		
	TOTAL SERVICE SRH	35 950 682	480 902	35 469 780	40 395 920	4 926 140
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	349 908		349 908		
	TOTAL SERVICE SRH	349 908	0	349 908	349 908	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2021

Etablissement : 9840340X

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

TOM

Pièce n°3

Edité le : 08/04/22

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 SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	12 504 360	0	12 504 360		
6572	Dotation d'équipement élèves	2 095 000	0	2 095 000		
6573	Autres bourses	251 400	0	251 400		
	TOTAL SERVICE SBL	14 850 760	0	14 850 760	14 850 760	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		99 438 296	480 902	98 957 394	111 848 072	12 890 678
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 145 752	0	1 145 752	1 145 752	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le : 08/04/22
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				
205	Concessions droits similaires	335 010	0	335 010		
215	Install. techniques, mat, outil.	3 859 119	0	3 859 119		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	6 959 557	0	6 959 557		
2183	Matériel de bureau et inform	505 876	0	505 876		
2184	Mobilier	1 520 073	0	1 520 073		
	TOTAL SERVICE OPC	13 179 635	0	13 179 635	18 132 479	4 952 844
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :08/04/22
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					
		112 617 931	480 902	112 137 029	129 980 551	17 843 522
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 145 752	0	1 145 752	1 145 752	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le : 08/04/22
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	296 160	0	296 160		
7088	Autres produits activ.annexes	165 248	3 000	162 248		
7442	Subventions Région	12 480 419	0	12 480 419		
7468	Autres dons et legs	708 128	0	708 128		
771	Produits except.ope.gestion	164 536	0	164 536		
	TOTAL SERVICE AP	13 814 491	3 000	13 811 491	14 229 290	-417 799
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	6 593 809	0	6 593 809		
	TOTAL SERVICE VE	6 593 809	0	6 593 809	8 230 151	-1 636 342
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
7442	Subventions Région	15 800		15 800		
	TOTAL SERVICE VE	15 800	0	15 800	15 800	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :08/04/22
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 de l'année				
7083	Locations diverses	827 502	0	827 502		
7088	Autres produits activ.annexes	2 317 237	0	2 317 237		
7442	Subventions Région	18 058 675	0	18 058 675		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	120 000	0	120 000		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdtex.ant	13 835	0	13 835		
7588	Contrib. Entre services étab.	5 700 000	469 488	5 230 512		
771	Produits except.ope.gestion	1 052 698	0	1 052 698		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	158 268	0	158 268		
	TOTAL SERVICE ALO	28 248 215	469 488	27 778 727	26 511 373	1 267 354
	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	28 163 270	52 800	28 110 470		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	10 789 560	0	10 789 560		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdtex.ant	6 473	0	6 473		
771	Produits except.ope.gestion	90	0	90		
	TOTAL SERVICE SRH	38 959 393	52 800	38 906 593	38 825 920	80 673

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :08/04/22
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourme				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	14 850 760	0	14 850 760		
	TOTAL SERVICE SBL	14 850 760	0	14 850 760	14 850 760	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations sur produits d'extourme				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		102 466 668	525 288	101 941 380	102 647 494	-706 114
	Opérations sur produits d'extourme					
		15 800	0	15 800	15 800	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 4
Edité le : 08/04/22
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						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	7 544 172	0	7 544 172		
	TOTAL SERVICE OPC	7 544 172	0	7 544 172	10 382 479	-2 838 307
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :08/04/22
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						
		110 010 840	525 288	109 485 552	113 029 973	-3 544 421
Opérations sur produits d'extourne						
		15 800	0	15 800	15 800	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°5
Edité le :08/04/22
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	10 872 975	13 811 491
VE	Vie de l'élève	6 466 665	6 593 809
ALO	Administration et logistique	31 297 214	27 778 727
	Total services généraux	48 636 854	48 184 027
SRH	Restauration et hébergement	35 469 780	38 906 593
SBL	Bourses locales	14 850 760	14 850 760
	Total services spéciaux	50 320 540	53 757 353
	Total de la première section	98 957 394	101 941 380
	Résultat		2 983 986
	CAF		6 626 296
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	13 179 635	7 544 172
	Total exécution budgétaire	112 137 029	109 485 552

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840340X

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

TOM

Pièce n°5

Edité le :08/04/22

Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	6 626 296	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	13 179 635	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	7 544 172	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	13 179 635	14 170 468	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	990 833		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 08/04/22
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	28 742 370	26 559 146		
Variation de stock	-9 062	391 177		
*Autres achats et versements assimilés	39 107 878	40 817 939		
Impôts, taxes et versements assimilés	22 808			
Salaires et traitements	2 866 129	1 531 365		
Charges sociales	1 483 919	805 663		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	3 800 578	3 788 983		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	22 817 874	21 596 319		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			98 832 494	95 490 592
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	124 900	2 025		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			124 900	2 025
TOTAL GENERAL DES CHARGES			98 957 394	95 492 617
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 983 986	
CAF			6 626 296	2 997 758
* 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 : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 08/04/22
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)	42 503 177	36 415 117		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	52 691 791	53 086 475		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	5 370 820	4 990 274		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			100 565 788	94 491 866
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	1 217 324	209 526		
Sur opérations en capital	158 268	139 860		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 375 592	349 386
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			101 941 380	94 841 252
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				651 365
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

TOM

Exercice : 2021

COLLEGE DE PUNAAUIA

Pièce n°7

PUNAAUIA

Edité le : 08/04/22

BP 13022

98717 PUNAAUIA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	335 010	7 123	327 887	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	69 196 943	62 576 638	6 620 305	5 167 604
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	36 807 718	21 994 121	14 813 597	7 215 128
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	106 339 671	84 577 882	21 761 789	12 382 732

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

TOM

Exercice : 2021

COLLEGE DE PUNAAUIA

Pièce n°7

PUNAAUIA

Edité le : 08/04/22

BP 13022

98717 PUNAAUIA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	359 402	0	359 402	350 340
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)	3 092 465	0	3 092 465	4 028 340
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	6 749 028		6 749 028	1 688 599
Autres créances (181-186-187-46-47)	3 125 880	0	3 125 880	187 763
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	23 374 040		23 374 040	29 400 922
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	36 700 815	0	36 700 815	35 655 964
Total Général	143 040 486	84 577 882	58 462 604	48 038 696

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)	40 162 841	40 814 206
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 983 986	-651 365
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	7 661 351	275 447
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	50 808 178	40 438 288

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°7
Edité le :08/04/22
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	2 097 873	1 264 802
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 998 103	5 018 086
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 558 450	1 317 520
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 654 426	7 600 408
Total Général	58 462 604	48 038 696

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°7
Edité le :08/04/22
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
28 055 556	29 046 389	990 833

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-1 345 366	5 672 349	7 017 715

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
29 400 922	23 374 040	-6 026 882

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
29 400 922	23 374 040	-6 026 882

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	T-R CAT B-C SURV BLANC	266 000	1 050 000	1 316 000	8611
8614	T-R VERT A PROFS	261 000	1 575 000	1 836 000	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 237 500	2 237 500	863
	TOTAUX	527 000	4 862 500	5 389 500	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°8
Edité le : 08/04/22
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	973 000	973 000	343 000	0	8611
8614	0	1 264 500	1 264 500	571 500	0	8614
863	527 000	2 625 000	3 152 000	0	914 500	863
	527 000	4 862 500	5 389 500	914 500	914 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°10
Edité le :08/04/22
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	335 010	7 123	0	0	7 123	327 887
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	69 196 943	62 576 638	0	0	62 576 638	6 620 305
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	9 098 915	350 968	0	0	350 968	8 747 947
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 980 000	5 428 333	0	0	5 428 333	1 551 667
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	9 277 640	8 472 823	0	0	8 472 823	804 817
2184	MOBILIER	11 451 163	7 741 997	0	0	7 741 997	3 709 166
	Total	106 339 671	84 577 882	0	0	84 577 882	21 761 789

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, DES AMORTISSEMENTS ET DES VALEURS NETTES COMPTABLES

IMMOBILISATIONS							AMORTISSEMENTS SUBIS							VNC
Comptes	Types finance- ments	Entrées pendant l'exercice (a)	Nettes fin d'exercice précédent (b)	Totales fin d'exercice (c)=(a+b)	Sorties pendant l'exercice (d)	Nettes fin d'exercice (e)=(c-d)	Comptes	Types amortis- sements	Biens pendant l'exercice (f)	Nets fin d'exercice précédent (g)	Totaux fin d'exercice (h)=(f+g)	Sortis pendant l'exercice (i)	Nets fin d'exercice (j)=(h-i)	Valeurs nettes comptables (k)=(e-j)
	Dotations							Neutralisés						
	Subventions							Neutralisés S						
	Réserves							Réels						
	Autres							Autres						
.....														
	Dotations							Neutralisés						
	Subventions							Neutralisés S						
	Réserves	335 010		335 010		335 010		Réels	7 123		7 123		7 123	327 887
	Autres							Autres						
205		335 010		335 010		335 010	280		7 123		7 123		7 123	327 887
	Dotations		297 000	297 000		297 000		Neutralisés		297 000	297 000		297 000	
	Subventions	69 900	4 602 662	4 672 562	154 976	4 517 586		Neutralisés S	143 393	4 327 215	4 470 608	154 976	4 315 632	201 954
	Réserves	3 789 219	60 438 162	64 227 381	526 736	63 700 645		Réels	2 263 025	55 546 005	57 809 030	526 736	57 282 294	6 418 351
	Autres							Autres						
215		3 859 119	65 337 824	69 196 943	681 712	68 515 231	2815		2 406 418	60 170 220	62 576 638	681 712	61 894 926	6 620 305
	Dotations							Neutralisés						
	Subventions	6 959 557		6 959 557		6 959 557		Neutralisés S						6 959 557
	Réserves		2 139 358	2 139 358		2 139 358		Réels	213 933	137 035	350 968		350 968	1 788 390
	Autres							Autres						
2181		6 959 557	2 139 358	9 098 915		9 098 915	2818		213 933	137 035	350 968		350 968	8 747 947
	Dotations							Neutralisés						
	Subventions		2 780 000	2 780 000	2 780 000			Neutralisés S		2 780 000	2 780 000	2 780 000		
	Réserves		4 200 000	4 200 000		4 200 000		Réels	420 000	2 228 333	2 648 333		2 648 333	1 551 667
	Autres							Autres						
2182			6 980 000	6 980 000	2 780 000	4 200 000	2818		420 000	5 008 333	5 428 333	2 780 000	2 648 333	1 551 667
	Dotations							Neutralisés						

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, DES AMORTISSEMENTS ET DES VALEURS NETTES COMPTABLES

IMMOBILISATIONS

AMORTISSEMENTS SUBIS

VNC

Comptes	Types finance- ments	Entrées pendant l'exercice (a)	Nettes fin d'exercice précédent (b)	Totales fin d'exercice (c)=(a+b)	Sorties pendant l'exercice (d)	Nettes fin d'exercice (e)=(c-d)	Comptes	Types amortis- sements	Biens pendant l'exercice (f)	Nets fin d'exercice précédent (g)	Totaux fin d'exercice (h)=(f+g)	Sortis pendant l'exercice (i)	Nets fin d'exercice (j)=(h-i)	Valeurs nettes comptables (k)=(e-j)
	Subventions		2 748 699	2 748 699		2 748 699		Neutralisés S.		2 748 699	2 748 699		2 748 699	
	Réserves	505 876	6 023 065	6 528 941		6 528 941		Réels	260 402	5 463 722	5 724 124		5 724 124	804 817
	Autres							Autres						
2183		505 876	8 771 764	9 277 640		9 277 640	2818		260 402	8 212 421	8 472 823		8 472 823	804 817
	Dotations							Neutralisés						
	Subventions	514 715	832 560	1 347 275		1 347 275		Neutralisés S	14 875	832 560	847 435		847 435	499 840
	Réserves	1 005 358	9 098 530	10 103 888		10 103 888		Réels	477 827	6 416 735	6 894 562		6 894 562	3 209 326
	Autres							Autres						
2184		1 520 073	9 931 090	11 451 163		11 451 163	2818		492 702	7 249 295	7 741 997		7 741 997	3 709 166
	Dotations							Neutralisés						
	Subventions	7 474 272	6 361 259	13 835 531	2 780 000	11 055 531		Neutralisés S	14 875	6 361 259	6 376 134	2 780 000	3 596 134	7 459 397
	Réserves	1 511 234	21 460 953	22 972 187		22 972 187		Réels	1 372 162	14 245 825	15 617 987		15 617 987	7 354 200
	Autres							Autres						
218-ST		8 985 506	27 822 212	36 807 718	2 780 000	34 027 718	2818-ST		1 387 037	20 607 084	21 994 121	2 780 000	19 214 121	14 813 597
	Dotations		297 000	297 000		297 000		Neutralisés		297 000	297 000		297 000	
	Subventions	7 544 172	10 963 921	18 508 093	2 934 976	15 573 117		Neutralisés S	158 268	10 688 474	10 846 742	2 934 976	7 911 766	7 661 351
	Réserves	5 635 463	81 899 115	87 534 578	526 736	87 007 842		Réels	3 642 310	69 791 830	73 434 140	526 736	72 907 404	14 100 438
	Autres							Autres						
TOTAUX	Total	13 179 635	93 160 036	106 339 671	3 461 712	102 877 959	TOTAUX	Total	3 800 578	80 777 304	84 577 882	3 461 712	81 116 170	21 761 789

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 12
Edité le : 08/04/22
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
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	350 340	0	9 062	359 402
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	350 340	0	9 062	359 402
	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

ACADEMIE POLYNESIE FRANCAISE
ETABLISSEMENT 9840340X COLLEGE DE PUNAAUIA
12/01/2022 BP 13022

98717 PUNAAUIA

Stock Alimentaire

Année 2021

Page 1

VARIATION DU STOCK AU 31 Décembre 2021

COMPTE CLASSE 3		STOCK	STOCK	VARIATION	Ecritures de FIN D'ANNEE
NUMERO	LIBELLE	au 1er janvier 2021	au 31 décembre 2021		
311	DENREES ALIMENTAIRES	350 340,02	359 402,58	9 062,56	

Agent Comptable
BRUNET Nathalie



Gestionnaire
BRUNET Nathalie



Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 14
Edité le :08/04/22
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Fonds de roulement	27 645 960	31 322 279	27 157 786	28 055 556	29 046 389
Jours FdR	105	115	101	110	110

Besoin en Fonds de Roulement	1 176 335	268 028	-2 274 522	-1 345 366	5 672 349
------------------------------	-----------	---------	------------	------------	-----------

Trésorerie	26 469 625	31 054 251	29 432 308	29 400 922	23 374 040
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	101	114	110	115	89
---------------------	-----	-----	-----	-----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	1	2
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	5	6	7	11	7
------------------------------	---	---	---	----	---

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°24
Edité le : 15/06/22
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 PUNAAUIA, le 19/05/22
L'Agent comptable, BRUNET NATHALIE

Montant du cautionnement : 97 300
Date de nomination dans le poste comptable : 01/08/20

L'Agent Comptable
Collèges Punaauia, Paea,
Rangiroa, Hao, Makemo

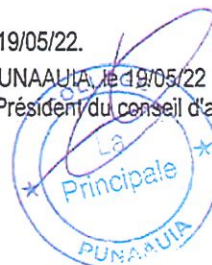
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A PUNAAUIA, le 19/05/22
L'Ordonnateur, VEDELAGO Sylvie



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 19/05/22.

A PUNAAUIA, le 19/05/22
Le Président du conseil d'administration, SYLVIE VEDELAGO



(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 : DEE24200164DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2022 du
collège de Punaauia 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 territoriaux ;

Vu l'arrêté n° 1429 CM du 31 juillet 2019 portant nomination de M^{me} Sylvie Vedelago, personnel de direction en qualité de principale au collège de Punaauia ;

Vu la délibération n° 17 du conseil d'établissement du 2 décembre 2021 adoptant le budget de l'exercice 2022 du collège de Punaauia, rendue exécutoire par l'arrêté n° 573 MEA du 2 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté n° 2076 CM du 7 novembre 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 Punaauia pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de CENT TREIZE MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE TROIS CENT HUIT francs (113 292 308 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	105 189 301 F CFP
Opérations en capital	8 103 007 F CFP
TOTAL	113 292 308 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Punaauia pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de CENT VINGT-CINQ MILLIONS CINQUANTE-DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-NEUF francs (125 052 769 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	109 844 331 F CFP
Opérations en capital	15 208 438 F CFP
TOTAL	125 052 769 F CFP

Article 3.- Le compte financier du collège de Punaauia 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)	105 189 301	8 103 007	113 292 308
DÉPENSES (en F CFP)	109 844 331	15 208 438	125 052 769
RÉSULTATS	- 4 655 030	- 7 105 431	- 11 760 461

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022 du collège de Punaauia, soit un déficit de QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-CINQ MILLE TRENTE francs (- 4 655 030 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 4 655 030 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	0 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2022, le fonds de roulement du collège de Punaauia est de DIX-SEPT MILLIONS CINQ CENT DOUZE MILLE CINQ CENT TROIS francs (17 512 503 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 :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA
SIRET : 20001554300016

TOM

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022

PRESENTE PAR :

VEDELAGO Sylvie, Ordonnateur
BRUNET NATHALIE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

Exercice :2022

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

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
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	2 983 986	2 983 986	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	110 022 166	110 022 166	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	699 300	699 300	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	582 121	1 042 980	1 625 101	139
	TOTAUX CLASSE 1	582 121	114 748 432	115 330 553	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	335 010	0	335 010	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	69 196 943	3 880 622	73 077 565	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	9 098 915	3 852 778	12 951 693	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 980 000	0	6 980 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	9 277 640	820 572	10 098 212	2183
2184	MOBILIER	11 451 163	6 836 896	18 288 059	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	681 712	681 712	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	2 780 000	2 780 000	2818
	TOTAUX CLASSE 2	106 339 671	18 852 580	125 192 251	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	359 402	177 835	537 237	311
	TOTAUX CLASSE 3	359 402	177 835	537 237	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	82 850 169	82 850 169	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	15 390 868	15 390 868	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 644 293	1 644 293	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	182 430	182 430	4084
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 092 465	0	3 092 465	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	27 310 465	27 310 465	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	140 000	140 000	4118
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	235 810	235 810	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	212 700	212 700	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 917 331	2 917 331	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 700 093	1 700 093	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	1 376 140	35 627 038	37 003 178	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	4 064 394	4 641 295	8 705 689	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	1 116 750	3 064 491	4 181 241	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	0	14 711 820	14 711 820	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	191 744	0	191 744	4413
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 505 392	1 505 392	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	6 592 986	6 592 986	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	32 863	32 863	44193
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	3 125 880	0	3 125 880	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	13 042 236	13 042 236	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	21 222 633	21 222 633	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	390 845	390 845	4663

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

Exercice :2022

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	620 705	620 705	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 529 000	2 529 000	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	21 431 870	21 431 870	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	207 850	207 850	4721
	TOTAUX CLASSE 4	12 967 373	258 205 183	271 172 556	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

Exercice :2022

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

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	5 925 266	5 925 266	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	42 120	42 120	5117
5151	TRESOR	29 973 647	93 567 641	123 541 288	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	104 542 406	104 542 406	5159
531	CAISSE	0	6 547 685	6 547 685	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	28 781 263	28 781 263	581
	TOTAUX CLASSE 5	29 973 647	239 406 381	269 380 028	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	35 548 308	35 548 308	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	26 084	26 084	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	177 835	177 835	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	14 397 578	14 397 578	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	269 674	269 674	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 313 102	2 313 102	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 316 571	1 316 571	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 852 009	1 852 009	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	74 790	74 790	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	4 567 991	4 567 991	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	3 652 204	3 652 204	6068
613	LOCATIONS	0	1 706 222	1 706 222	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 796 691	4 796 691	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	366 140	366 140	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	23 568	23 568	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	251 581	251 581	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	3 086 596	3 086 596	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	38 100	38 100	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	138 244	138 244	6251
6257	RECEPTIONS	0	204 726	204 726	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 029 285	2 029 285	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	34 860	34 860	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	391 000	391 000	6285

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

Exercice :2022

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	2 795 090	2 795 090	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	30 254	30 254	631
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 917 331	2 917 331	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 669 839	1 669 839	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	358 629	358 629	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	14 711 820	14 711 820	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 064 491	3 064 491	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	191 744	191 744	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 967 893	4 967 893	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	4 731 267	4 731 267	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	112 701 517	112 701 517	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

Exercice :2022

COLLEGE DE PUNAAUIA

PUNAAUIA

BP 13022

98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	187 750	187 750	701
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERG	0	29 839 465	29 839 465	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	1 199 500	1 199 500	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	11 664 210	11 664 210	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 782 828	1 782 828	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	51 298 944	51 298 944	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	429 475	429 475	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	397 444	397 444	756
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	31 404	31 404	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 967 893	4 967 893	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	2 348 408	2 348 408	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 042 980	1 042 980	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	105 190 301	105 190 301	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

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	150 222 214	150 222 214	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	150 222 214	150 222 214	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	582 121	114 748 432	115 330 553	1
2	TOTAUX CLASSE 2	106 339 671	18 852 580	125 192 251	2
3	TOTAUX CLASSE 3	359 402	177 835	537 237	3
4	TOTAUX CLASSE 4	12 967 373	258 205 183	271 172 556	4
5	TOTAUX CLASSE 5	29 973 647	239 406 381	269 380 028	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	112 701 517	112 701 517	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	105 190 301	105 190 301	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	150 222 214	150 222 214	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	150 222 214	999 504 443	1 149 726 657	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/03/23
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	40 162 841	2 983 986	43 146 827	0	43 146 827	10681
120	2 983 986	0	2 983 986	0	0	120
129	0	105 367 136	105 367 136	4 655 030	0	129
1312	8 243 472	4 641 295	12 884 767	0	12 185 467	1312
139	0	699 300	699 300	925 801	0	139
	51 390 299	113 691 717	165 082 016	5 580 831	55 332 294	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le : 11/03/23
Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	335 010	0	205
215	0	864 142	864 142	72 213 423	0	215
2181	0	0	0	12 951 693	0	2181
2182	0	2 780 000	2 780 000	4 200 000	0	2182
2183	0	0	0	10 098 212	0	2183
2184	0	0	0	18 288 059	0	2184
280	7 123	111 670	118 793	0	118 793	280
2815	62 576 638	2 088 711	64 665 349	0	63 983 637	2815
2818	21 994 121	2 530 886	24 525 007	0	21 745 007	2818
	84 577 882	8 375 409	92 953 291	118 086 397	85 847 437	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/03/23
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	
311	0	0	0	537 237	0	311
	0	0	0	537 237	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le : 11/03/23
Page : 4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	82 850 169	82 850 169	0	0	4012
4042	0	15 390 868	15 390 868	0	0	4042
4081	1 644 293	1 155 804	2 800 097	0	1 155 804	4081
4084	182 430	0	182 430	0	0	4084
4111	0	3 082 565	3 082 565	9 900	0	4111
4112	0	24 348 485	24 348 485	2 961 980	0	4112
4118	0	140 000	140 000	0	0	4118
4191	58 450	197 160	255 610	0	19 800	4191
4192	212 700	0	212 700	0	0	4192
421	0	2 917 331	2 917 331	0	0	421
437	0	1 700 093	1 700 093	0	0	437
44122	0	37 003 178	37 003 178	0	0	44122
44123	0	7 804 195	7 804 195	901 494	0	44123
44125	0	3 587 292	3 587 292	593 949	0	44125
44128	0	14 711 820	14 711 820	0	0	44128
4413	0	191 744	191 744	0	0	4413
441925	405 392	1 250 000	1 655 392	0	150 000	441925
441928	3 559 848	3 033 138	6 592 986	0	0	441928
44193	32 863	0	32 863	0	0	44193
4631	0	3 125 880	3 125 880	0	0	4631
4632	0	11 559 622	11 559 622	1 482 614	0	4632
4662	1 089 555	20 133 078	21 222 633	0	0	4662
4663	264 325	695 235	959 560	0	568 715	4663

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/03/23
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	
4664	204 570	566 155	770 725	0	150 020	4664
4713	0	2 529 000	2 529 000	0	0	4713
4718	0	21 431 870	21 431 870	0	0	4718
4721	0	207 850	207 850	0	0	4721
	7 654 426	259 612 532	267 266 958	5 949 937	2 044 339	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le : 11/03/23
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	
5112	0	5 925 266	5 925 266	0	0	5112
5117	0	42 120	42 120	0	0	5117
5151	0	104 426 526	104 426 526	19 114 762	0	5151
5159	6 599 607	103 987 893	110 587 500	0	6 045 094	5159
531	0	6 547 685	6 547 685	0	0	531
581	0	28 781 263	28 781 263	0	0	581
	6 599 607	249 710 753	256 310 360	19 114 762	6 045 094	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le : 11/03/23
Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	35 548 308	35 548 308	0	0	6011
6013	0	26 084	26 084	0	0	6013
6031	0	177 835	177 835	0	0	6031
6061	0	14 397 578	14 397 578	0	0	6061
6062	0	269 674	269 674	0	0	6062
6063	0	2 313 102	2 313 102	0	0	6063
6064	0	1 316 571	1 316 571	0	0	6064
6065	0	1 852 009	1 852 009	0	0	6065
6066	0	74 790	74 790	0	0	6066
6067	0	4 567 991	4 567 991	0	0	6067
6068	0	3 652 204	3 652 204	0	0	6068
613	0	1 706 222	1 706 222	0	0	613
615	0	4 796 691	4 796 691	0	0	615
616	0	366 140	366 140	0	0	616
6181	0	23 568	23 568	0	0	6181
6186	0	251 581	251 581	0	0	6186
6245	0	3 086 596	3 086 596	0	0	6245
6248	0	38 100	38 100	0	0	6248
6251	0	138 244	138 244	0	0	6251
6257	0	204 726	204 726	0	0	6257
626	0	2 029 285	2 029 285	0	0	626
6284	0	34 860	34 860	0	0	6284
6285	0	391 000	391 000	0	0	6285

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/03/23
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	
6288	0	2 795 090	2 795 090	0	0	6288
631	0	30 254	30 254	0	0	631
6448	0	2 917 331	2 917 331	0	0	6448
6458	0	1 669 839	1 669 839	0	0	6458
6511	0	358 629	358 629	0	0	6511
6571	0	14 711 820	14 711 820	0	0	6571
6576	0	3 064 491	3 064 491	0	0	6576
6583	0	191 744	191 744	0	0	6583
6588	0	4 967 893	4 967 893	0	0	6588
6811	0	4 731 267	4 731 267	0	0	6811
	0	112 701 517	112 701 517	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le : 11/03/23
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	
701	0	187 750	187 750	0	0	701
7062	0	29 839 465	29 839 465	0	0	7062
7083	0	1 199 500	1 199 500	0	0	7083
7087	0	11 664 210	11 664 210	0	0	7087
7088	0	1 782 828	1 782 828	0	0	7088
7442	0	51 298 944	51 298 944	0	0	7442
7468	0	429 475	429 475	0	0	7468
756	0	397 444	397 444	0	0	756
7583	0	31 404	31 404	0	0	7583
7588	0	4 967 893	4 967 893	0	0	7588
771	0	2 348 408	2 348 408	0	0	771
777	0	1 042 980	1 042 980	0	0	777
	0	105 190 301	105 190 301	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/03/23
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	150 222 214	150 222 214	0	0	890
	0	150 222 214	150 222 214	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°2
Edité le :11/03/23
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	51 390 299	113 691 717	165 082 016	5 580 831	55 332 294	1
2	84 577 882	8 375 409	92 953 291	118 086 397	85 847 437	2
3	0	0	0	537 237	0	3
4	7 654 426	259 612 532	267 266 958	5 949 937	2 044 339	4
5	6 599 607	249 710 753	256 310 360	19 114 762	6 045 094	5
6	0	112 701 517	112 701 517	0	0	6
7	0	105 190 301	105 190 301	0	0	7
8	0	150 222 214	150 222 214	0	0	8
TCLASSE	150 222 214	999 504 443	1 149 726 657	149 269 164	149 269 164	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le : 11/03/23
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	137 798	0	137 798		
6013	Achat de matières d'oeuvre	26 084	0	26 084		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	32 429	0	32 429		
6062	Manuels scolaires	269 674	0	269 674		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 450	0	2 450		
6064	Fournitures administratives	532 380	0	532 380		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	29 992	0	29 992		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 567 991	0	4 567 991		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 146 083	0	1 146 083		
613	Locations	1 022 427	0	1 022 427		
615	Entretien réparation	36 264	0	36 264		
6181	Doc générale et administrative	9 248	0	9 248		
6186	Bibliothèque des élèves	251 581	0	251 581		
6245	Voyages études/visites/sorties	2 947 396	0	2 947 396		
6248	Transports divers	38 100	0	38 100		
6257	Réceptions	30 126	0	30 126		
626	Frais postaux et télécom	1 890	0	1 890		
6284	Sorties pédago(hors transport)	34 860	0	34 860		
6285	Hébergements (stage)	391 000	158 000	233 000		
6288	Autres charges ext.diverses	642 550	0	642 550		
6511	Redevances brevets licences	348 725	0	348 725		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :11/03/23
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 de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	12 499 048	158 000	12 341 048	13 820 937	1 479 889
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6257	Réceptions	34 400		34 400		
	TOTAL SERVICE AP	34 400	0	34 400	34 400	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	27 894	0	27 894		
6448	Autres rémunérations	2 917 331	0	2 917 331		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 499 880	0	1 499 880		
6576	Aide sociale aux élèves	3 064 491	0	3 064 491		
	TOTAL SERVICE VE	7 509 596	0	7 509 596	8 320 542	810 946
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	2 360		2 360		
6458	Cotis.autres org.sociaux	169 959		169 959		
	TOTAL SERVICE VE	172 319	0	172 319	172 319	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le : 11/03/23
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	44 000	0	44 000		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	13 108 557	623 495	12 485 062		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 303 879	0	2 303 879		
6064	Fournitures administratives	759 970	0	759 970		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 164 579	0	1 164 579		
6066	Infirmierie et produits pharm.	74 790	0	74 790		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 404 100	0	2 404 100		
613	Locations	683 795	0	683 795		
615	Entretien réparation	4 048 447	0	4 048 447		
616	Primes assurances	366 140	0	366 140		
6181	Doc générale et administrative	14 320	0	14 320		
6245	Voyages études/visites/sorties	139 200	0	139 200		
6251	Voyages déplacements person.	138 244	0	138 244		
6257	Réceptions	140 200	0	140 200		
626	Frais postaux et télécom	2 004 343	0	2 004 343		
6288	Autres charges ext.diverses	2 152 540	0	2 152 540		
6511	Redevances brevets licences	9 904	0	9 904		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	191 744	0	191 744		
6811	Dot.amort.immobilisations	4 731 267	0	4 731 267		
	TOTAL SERVICE ALO	34 480 019	623 495	33 856 524	34 777 801	921 277

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le : 11/03/23
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)	1 256 592		1 256 592		
626	Frais postaux et télécom	23 052		23 052		
	TOTAL SERVICE ALO	1 279 644	0	1 279 644	1 279 644	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations de l'année					
6011	Achat de denrées	35 208 580	75 728	35 132 852		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	177 835	-177 835		
6063	Fournit.petit mat.entretien	6 773	0	6 773		
6064	Fournitures administratives	24 221	0	24 221		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	657 438	0	657 438		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	102 021	0	102 021		
615	Entretien réparation	711 980	0	711 980		
6588	Contrib.entre services étab	4 967 893	0	4 967 893		
	TOTAL SERVICE SRH	41 678 906	253 563	41 425 343	42 473 929	1 048 586
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations sur crédits d'extourne					
6011	Achat de denrées	157 930		157 930		
	TOTAL SERVICE SRH	157 930	0	157 930	157 930	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le : 11/03/23
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 SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	14 711 820	0	14 711 820		
	TOTAL SERVICE SBL	14 711 820	0	14 711 820	14 711 820	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		110 879 389	1 035 058	109 844 331	114 105 029	4 260 698
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 644 293	0	1 644 293	1 644 293	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le : 11/03/23
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	3 698 192	0	3 698 192		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	3 852 778	0	3 852 778		
2183	Matériel de bureau et inform	820 572	0	820 572		
2184	Mobilier	6 836 896	0	6 836 896		
	TOTAL SERVICE OPC	15 208 438	0	15 208 438	16 891 295	1 682 857
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
215	Install.techniques,mat,outil.	182 430		182 430		
	TOTAL SERVICE OPC	182 430	0	182 430	182 430	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°3
Edité le :11/03/23
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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		126 087 827	1 035 058	125 052 769	130 996 324	5 943 555
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 826 723	0	1 826 723	1 826 723	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le : 11/03/23
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				
701	Ventes objets confectionnés	187 750	0	187 750		
7088	Autres produits activ.annexes	335 157	1 000	335 157		
7442	Subventions Région	11 726 207	0	11 726 207		
7468	Autres dons et legs	429 475	0	429 475		
771	Produits except.ope.gestion	291 053	0	291 053		
	TOTAL SERVICE AP	12 970 642	1 000	12 969 642	13 020 937	-51 295
	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				
7442	Subventions Région	7 564 491	0	7 564 491		
	TOTAL SERVICE VE	7 564 491	0	7 564 491	8 320 542	-756 051
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le : 11/03/23
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 de l'année				
7083	Locations diverses	1 199 500	0	1 199 500		
7088	Autres produits activ.annexes	1 446 671	0	1 446 671		
7442	Subventions Région	17 296 426	0	17 296 426		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	397 444	0	397 444		
7588	Contrib. Entre services étab.	4 967 893	0	4 967 893		
771	Produits except.ope.gestion	1 918 505	0	1 918 505		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 042 980	0	1 042 980		
	TOTAL SERVICE ALO	28 269 419	0	28 269 419	27 236 394	1 033 025
	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.Sco.Let hébergé	29 839 465	0	29 839 465		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	11 664 210	0	11 664 210		
7583	Prod.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	31 404	0	31 404		
771	Produits except.ope.gestion	138 850	0	138 850		
	TOTAL SERVICE SRH	41 673 929	0	41 673 929	41 673 929	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le : 11/03/23
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						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	14 711 820	0	14 711 820		
	TOTAL SERVICE SBL	14 711 820	0	14 711 820	14 711 820	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		105 190 301	1 000	105 189 301	104 963 622	225 679
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 4
Edité le : 11/03/23
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						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	4 641 295	0	4 641 295		
215	Install. techniques, mat, outil.	681 712	0	681 712		
2182	Matériel de transport	2 780 000	0	2 780 000		
	TOTAL SERVICE OPC	8 103 007	0	8 103 007	4 641 295	3 461 712
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°4
Edité le :11/03/23
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						
		113 293 308	1 000	113 292 308	109 604 917	3 687 391
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°5
Edité le : 11/03/23
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	12 341 048	12 969 642
VE	Vie de l'élève	7 509 596	7 564 491
ALO	Administration et logistique	33 856 524	28 269 419
	Total services généraux	53 707 168	48 803 552
SRH	Restauration et hébergement	41 425 343	41 673 929
SBL	Bourses locales	14 711 820	14 711 820
	Total services spéciaux	56 137 163	56 385 749
	Total de la première section	109 844 331	105 189 301
	Résultat		-4 655 030
	IAF		-966 743
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	15 208 438	8 103 007
	Total exécution budgétaire	125 052 769	113 292 308

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°5
Edité le : 11/03/23
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	966 743	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	15 208 438	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	4 641 295	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	16 175 181	4 641 295	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		11 533 886	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 11/03/23
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	35 340 734	28 742 370		
Variation de stock	-177 835	-9 062		
*Autres achats et versements assimilés	42 210 483	39 107 878		
Impôts, taxes et versements assimilés	27 894	22 808		
Salaires et traitements	2 917 331	2 866 129		
Charges sociales	1 499 880	1 483 919		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	4 731 267	3 800 578		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	23 294 577	22 817 874		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			109 844 331	98 832 494
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		124 900		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				124 900
TOTAL GENERAL DES CHARGES			109 844 331	98 957 394
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				2 983 986
CAF				6 626 296
* 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 : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 6
Edité le : 11/03/23
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)	44 672 753	42 503 177		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	51 728 419	52 691 791		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	5 396 741	5 370 820		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			101 797 913	100 565 788
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	2 348 408	1 217 324		
Sur opérations en capital	1 042 980	158 268		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 391 388	1 375 592
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			105 189 301	101 941 380
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			4 655 030	
IAF			966 743	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°7
Edité le :11/03/23

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	335 010	118 793	216 217	327 887
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	72 213 423	63 983 637	8 229 786	6 620 305
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	45 537 964	21 745 007	23 792 957	14 813 597
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	118 086 397	85 847 437	32 238 960	21 761 789

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°7
Edité le : 11/03/23

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	537 237	0	537 237	359 402
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	2 971 880	0	2 971 880	3 092 465
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	1 495 443		1 495 443	6 749 028
Autres créances (181-186-187-46-47)	1 482 614	0	1 482 614	3 125 880
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	13 069 668		13 069 668	23 374 040
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	19 556 842	0	19 556 842	36 700 815
Total Général	137 643 239	85 847 437	51 795 802	58 462 604

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)	43 146 827	40 162 841
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-4 655 030	2 983 986
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	11 259 666	7 661 351
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	49 751 463	50 808 178

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

TOM
Pièce n°7
Edité le :11/03/23
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 175 604	2 097 873
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	150 000	3 998 103
Autres dettes (181-186-187-46-47)	718 735	1 558 450
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 044 339	7 654 426
Total Général	51 795 802	58 462 604

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°7
Edité le : 11/03/23
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
29 046 389	17 512 503	-11 533 886

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 672 349	4 442 835	-1 229 514

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
23 374 040	13 069 668	-10 304 372

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
23 374 040	13 069 668	-10 304 372

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	T-R CAT B-C SURV BLANC	343 000	1 050 000	1 393 000	8611
8614	T-R VERT A PROFS	571 500	1 350 000	1 921 500	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 529 000	2 529 000	863
	TOTAUX	914 500	4 929 000	5 843 500	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840340X

TOM

COLLEGE DE PUNAAUIA

Pièce n°8

PUNAAUIA

Edité le :11/03/23

BP 13022

Page :1

98717 PUNAAUIA

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	945 000	945 000	448 000	0	8611
8614	0	1 584 000	1 584 000	337 500	0	8614
863	914 500	2 400 000	3 314 500	0	785 500	863
	914 500	4 929 000	5 843 500	785 500	785 500	

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	335 010	118 793	0	0	118 793	216 217
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	72 395 853	63 983 637	0	0	63 983 637	8 412 216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	12 951 693	1 363 604	0	0	1 363 604	11 588 089
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 200 000	3 068 333	0	0	3 068 333	1 131 667
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	10 098 212	8 830 886	0	0	8 830 886	1 267 326
2184	MOBILIER	18 288 059	8 482 184	0	0	8 482 184	9 805 875
	Total	118 268 827	85 847 437	0	0	85 847 437	32 421 390

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n° 12
Edité le : 11/03/23
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
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	359 402	0	177 835	537 237
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	359 402	0	177 835	537 237
	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 : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°14
Edité le : 11/03/23
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Fonds de roulement	31 322 279	27 157 786	28 055 556	29 046 389	17 512 503
Jours FdR	115	101	110	110	60

Besoin en Fonds de Roulement	268 028	-2 274 522	-1 345 366	5 672 349	4 442 835
------------------------------	---------	------------	------------	-----------	-----------

Trésorerie	31 054 251	29 432 308	29 400 922	23 374 040	13 069 668
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	114	110	115	89	45
---------------------	-----	-----	-----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	1	2	1
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	6	7	11	7	7
------------------------------	---	---	----	---	---

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840340X
COLLEGE DE PUNAAUIA
PUNAAUIA
BP 13022
98717 PUNAAUIA

TOM
Pièce n°24
Edité le : 11/03/23
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 PUNAAUIA, le 17/04/23
L'Agent comptable, BRUNET NATHALIE



Montant du cautionnement : 97 300
Date de nomination dans le poste comptable : 01/08/20

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

A PUNAAUIA, le 17/04/23
L'Ordonnateur, VEDELAGO Sylvie



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 17/04/23

A PUNAAUIA, le 17/04/23
Le Président du conseil d'administration, SYLVIE VEDELAGO



(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.