

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 27 JAN. 2025

N°7-2025

RAPPORT

Document mis
en distribution

Le 27 JAN. 2025

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

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

par Madame la représentante Tahia BROWN

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettres n°s 8115 et 8159/PR des 9 et 10 décembre 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 Makemo 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, la rapporteure invite ses collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité 2021 et 2022 de l'établissement.

1.1 Missions et présentation de l'établissement

Créé en 2004 par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, le Collège de MAKEMO est un établissement public d'enseignement du second degré, dont les attributions ont été fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié¹, qui charge entre autres l'établissement de :

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

¹ Portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française

Le collège de Makemo est la seule structure scolaire du 2nd degré situé au centre de l'archipel des Tuamotu. Son secteur de recrutement est constitué des écoles primaires de 11 atolls environnants : Aratika, Kauehi, Katiu, Faaite, Anaa, Takume, Raroia, Taenga, Nihiru, Hikueru et Makemo.

Depuis 2015, six de ces atolls (Aratika, Kauehi, Faaite, Hikueru, Taenga, Makemo) ont intégré le « réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+).

Cette dispersion géographique imposant la présence d'un internat, mobilise tant les transports aériens que maritimes (Taenga, Nihiru) organisés par la Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements, quatre fois dans l'année scolaire (novembre, décembre, avril et juillet). Chaque rapatriement sur l'atoll ou sur le collège varie entre 3 à 5 jours, selon la destination et les disponibilités qu'offre la compagnie d'Air Tahiti.

1.2 Moyens humains

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

	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2021	35	↗ +7,5	14	↗ +1	49	↗ +8,5
2022	33	↘ -2	11	↘ -3	44	↘ -5

Globalement, le personnel de l'établissement s'établit en moyenne depuis plusieurs années à un peu plus de 40 personnes, justifié principalement par la présence d'un internat et du dispositif WEI/PLEI (internat en week-end), levier important contribuant à la réussite scolaire des élèves.

Le maintien des moyens de surveillance en internat est nécessaire pour assurer une sécurité accrue et disposer d'un climat serein favorable aux apprentissages. L'établissement a vu ses effectifs les plus élevés en 2021, avec un pic de 35 personnels non enseignants. En 2022, ses effectifs ont diminué de 5 personnes, dont 3 enseignants.

Par ailleurs, la création d'un poste de professeur Maths-Sciences depuis la rentrée d'août 2021 a permis d'alléger le volume d'enseignement de certains professeurs, dans un contexte d'établissement à faible effectif où des professeurs acceptent des heures dans d'autres disciplines. À cet égard, le collège appelle à des parcours de formation et d'accompagnement pédagogique de l'inspection du vice-rectorat.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants :

Année	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	
2021	156	35 118 058	60,6	2 393 620	4,1	19 515 460	33,7	892 289	1,5	57 919 427
2022	143	32 223 299	51,5	2 431 620	3,9	17 754 993	28,1	10 369 881	16,6	62 599 793

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

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

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

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

En 2021 et 2022, les moyens financiers du collège de Makemo s'établissent respectivement à 57 919 427 F CFP et 62 599 793 F CFP. Il est à noter que les subventions représentent plus de la moitié des moyens financiers de fonctionnement du collège pour les deux exercices.

Pour les exercices 2021 et 2022, les dotations en Fonds Sociaux Collégiens se sont élevées à respectivement 1 551 988 F CFP et 1 128 631 F CFP.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

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

Effectifs	2021	2022
6 ^e Collège de Makemo	36	32
6 ^e « Cycle 3 à l'école » de Anaa ²	8	5
5 ^e	34	41
4 ^e	32	35
3 ^e	46	30
TOTAL	156	143

Les effectifs scolaires passent de 156 élèves à la rentrée 2021 à 143 élèves à la rentrée 2022. Cette tendance à la baisse est à souligner sur les dix dernières années.

La population scolaire se compose principalement d'élèves boursiers, avec un taux de 85,2 % en 2021 et 81,8 % en 2022. Plus de 70,5 % des élèves en 2021, et 69,9 % en 2022, sont issus d'une catégorie socioprofessionnelle (CSP) défavorisée.

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

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

Français	Elèves évalués	Fluence ³	Compréhension de l'écrit	Compréhension de l'oral	Constituants d'une phrase	Orthographe	Lexique
2021	35	79,5 %	69 %	58,3 %	66,7 %	83,3 %	40 %
2022	36	80,6 %	94,4 %	97,2 %	94,4 %	94,4 %	94,5 %

Mathématiques	Elèves évalués	Nombres et calculs	Espace et géométrie	Grandeurs et mesures
2021	35	70,2 %	43,9 %	43,9 %
2022	35	94,3 %	97,1 %	88,6 %

En français, il est à noter que le taux d'élèves ayant une maîtrise fragile ou insuffisante augmentent en 2022 dans tous les domaines considérés, le taux en compréhension de l'oral atteignant un pic de 97,2 % (contre 58,3 % en 2021). Le taux d'élèves ayant une maîtrise fragile ou insuffisante dépasse par ailleurs les 90 % en 2022 s'agissant de la compréhension de l'écrit, les constituants d'une phrase, l'orthographe et le lexique.

De la même manière, en mathématiques, le taux d'élèves ayant une maîtrise fragile ou insuffisante augmente en 2022 et s'élève à 94,3 % en nombres et calculs (70,2 % en 2021), 97,1 % en espace et géométrie (43,9 % en 2021) et 88,6 % en grandeurs et mesures (43,9 % en 2021).

Au regard des résultats obtenus en 2022, il est constaté que les élèves de 6^e ont davantage de besoins identifiés en français pour ce qui concerne la compréhension de l'oral et en mathématiques pour ce qui concerne l'espace et la géométrie.

² Dispositif opérationnel depuis la rentrée d'août 2019 permettant aux élèves inscrits en 6^e de suivre leur scolarité sur leur atoll, retardant d'une année leur arrivée au collège de Makemo

³ Le test de fluence permet de connaître la capacité des élèves à lire correctement un texte à haute voix

2.3 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) ont été les suivants :

DNB série générale	2021	2022
Collège de MAKEMO	68,8 %	65,9 %
Polynésie française	74,8 %	79,6 %

Après un taux de réussite de 90 % en 2020 (période covid), les taux de réussite en 2021 et 2022 s'établissent respectivement à 68,8 % et 65,9 % (mêmes proportions que ceux de 2015 et 2016). En 2021, les épreuves écrites et orales ont été annulées et remplacées par les contrôles continus.

Il est à noter que 68,2 % d'élèves en 2021 et 34,1 % d'élèves en 2022, ont reçu une mention au DNB.

Par ailleurs, 18 élèves ont également passé le certificat de formation général (CFG) en 2022.

2.4 Taux d'orientation post 3^e

La répartition des voies d'orientation après la classe de 3^e de 2017 à 2022 se présente comme suit :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2 nd GT	43 %	40 %	26,5 %	39 %	40,6 %	31,9 %
2 nd Pro	34,1 %	42,5 %	44,1 %	31,7 %	21,9 %	29,8 %
CAP	12,19 %	12,5 %	29,4 %	29,3 %	37,5 %	27,7 %
Autres	–	5 %	2,9 %	–	–	10,6 %

Le taux d'orientation en seconde générale s'élève à 40,6 % en 2021 et baisse en 2022 pour atteindre près de 32 %, principalement en raison de 3 élèves en décrochage scolaire (10,6 %).

Le taux d'orientation en seconde professionnelle quant à lui augmente en 2022, par rapport à l'année précédente, passant de 21,9 % à 29,8 %.

3.– EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices considérés, les comptes financiers du Collège se présentent comme suit :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2021	56 051 119	51 176 439	4 874 680	1 868 308	5 363 588	– 3 495 280
2022	52 163 880	52 465 611	- 301 731	10 435 913	5 558 691	4 877 222

Pour l'exercice 2021, l'établissement présente, en section de fonctionnement, un résultat excédentaire de 4 874 680 F CFP, découlant du bilan positif du service spécial restauration et hébergement (SRH), la période de confinement ayant permis une diminution des dépenses en denrées alimentaires.

Quant à la section d'investissement, le résultat déficitaire s'explique par l'achat d'équipements et l'aménagement de salles.

Pour l'exercice 2022, en section de fonctionnement, le résultat déficitaire de 301 731 F CFP concerne le service général et logistique (ALO).

S'agissant de la section d'investissement, le résultat est positif s'établissant à 4 877 222 F CFP.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices considérés a été ventilé⁴ ainsi qu'il suit :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2021	4 874 680	2 000 000	–	2 874 680
2022	– 301 731	– 301 731	–	–

5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont l'établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement⁵.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2021	2 142 260	19 070 668	137	135	↗ + 2 jours
2022	– 3 949 038	15 121 630	108	137	↘ – 29 jours

Au 31 décembre 2022, le fonds de roulement est arrêté à la somme de 15 121 630 F CFP et représente ainsi 108 jours de fonctionnement, ce qui traduit la bonne santé financière du Collège de Makemo.

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Examinés en commission le 22 janvier 2025, les présents projets de délibération ont suscité des échanges principalement portés sur les points suivants.

Au niveau pédagogique, les travaux de mise en place de la fibre internet ayant récemment été finalisés et l'établissement bénéficiant désormais de cette connexion, divers projets numériques sont en cours de mise en œuvre. Par ailleurs, le collège a fait la demande d'acquisition de nouveaux postes informatiques.

S'agissant des projets pédagogiques, l'établissement prévoit en 2025, outre les visites des lycées, sa participation au *Heiva taure'a* et au Forum des métiers.

Au niveau du personnel, l'établissement a rencontré des difficultés à la rentrée 2024-2025 tant en raison de retards dans la signature des contrats des surveillants que sur le nombre de surveillants à l'internat.

S'agissant des travaux de l'établissement, des difficultés ont été rencontrées pour la construction de deux classes et de l'infirmerie, une réflexion étant en cours sur la possibilité d'implanter des conteneurs aménagés dans l'enceinte du collège. En outre, le projet de construction de logements de fonction du principal et du gestionnaire, de type « *fare OPH* », n'a pu être mené à son terme pour des raisons réglementaires. Un nouveau projet de construction de logements, incluant de nouveaux plans, est en cours avec le lancement d'un appel d'offre prévu au mois d'avril 2025.

⁴ 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.

⁵ 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.

Enfin, dans le cadre du projet de restructuration du collège, dont le permis de construire n'a pas encore été délivré (demande formulée il y a deux ans), il est prévu des travaux de remise aux normes des bâtiments pour la sécurité des élèves et l'installation de panneaux photovoltaïques dans une démarche de réduction des dépenses d'électricité.

* * * * *

À l'issue des débats, les deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2021 et 2022 du collège de Makemo 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.

LA RAPPORTEURE

Tahia BROWN

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE COLLÈGE DE MAKEMO

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personnel de Direction	1	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	6	6	5	5	6	4
Personnel d'Encadrement	13	13	13	13	17	16
Personnel d'Entretien et de Santé	12	13	12,5	8,5	11	12
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	32	33	31,5	27,5	35	33
Personnel Enseignant	15	15	15	13	14	11
TOTAL	47	48	46,5	40,5	49	44

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6 ^e Collège de Makemo	37	42	26	28	36	32
6 ^e « Cycle 3 à l'école » de Anaa			7	6	8	5
5 ^e	39	34	44	31	34	41
4 ^e	33	43	34	48	32	35
3 ^e	45	34	42	35	46	30
TOTAL	154	153	153	148	156	143

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

DNB série générale	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Collège de MAKEMO	89,2 %	95 %	73,5 %	90 %	68,8 %	65,9 %
Polynésie française	83,8%	85,7%	79,1 %	87,1 %	74,8 %	79,6 %

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	24 945 472	54,9	34 260 131	62,3	31 563 461	60,3	36 445 821	55,8	35 118 058	60,6	32 223 299	51,5
Participation CPS ³	2 799 555	6,2	2 874 225	5,2	2 862 263	5,5	2 190 605	3,4	2 393 620	4,1	2 431 620	3,9
Ressources propres ⁴	16 001 913	35,2	17 600 633	32,0	17 212 753	32,8	13 118 689	20,1	19 515 460	33,7	17 754 993	28,1
Autres ressources	1 666 693	3,7	297 693	0,5	807 693	1,5	13 607 908	20,8	892 289	1,5	10 369 881	16,6
TOTAL	45 413 633		55 032 682		52 536 170		65 363 023		57 919 427		62 599 793	

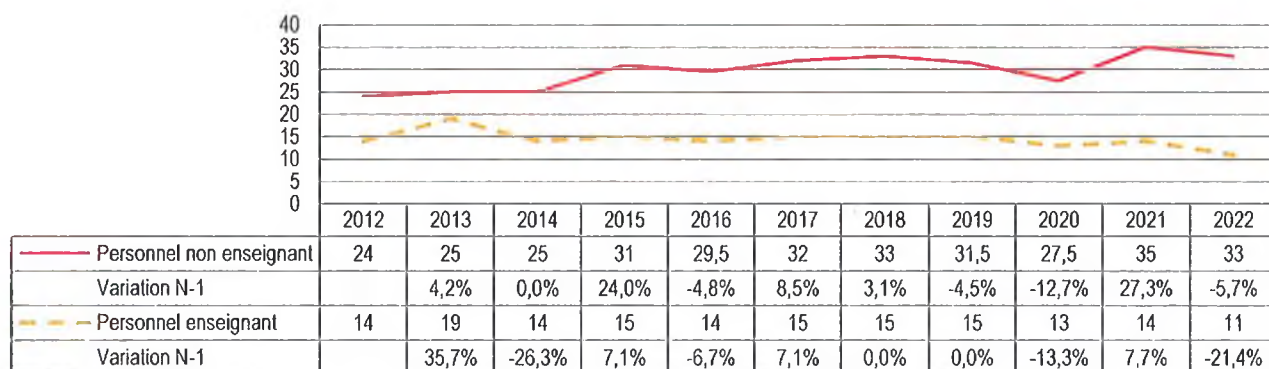
5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2017	45 413 633	45 093 666	319 967	0	120 000	- 120 000
2018	55 032 682	54 748 187	284 495	0	299 744	- 299 744
2019	52 536 170	48 921 262	3 614 908	0	1 548 538	- 1 548 538
2020	57 299 903	55 015 629	2 284 274	8 063 120	1 370 022	6 693 098
2021	56 051 119	51 176 439	4 874 680	1 868 308	5 363 588	- 3 495 280
2022	52 163 880	52 465 611	- 301 731	10 435 913	5 558 691	4 877 222

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.² Dotalions et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.⁵ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

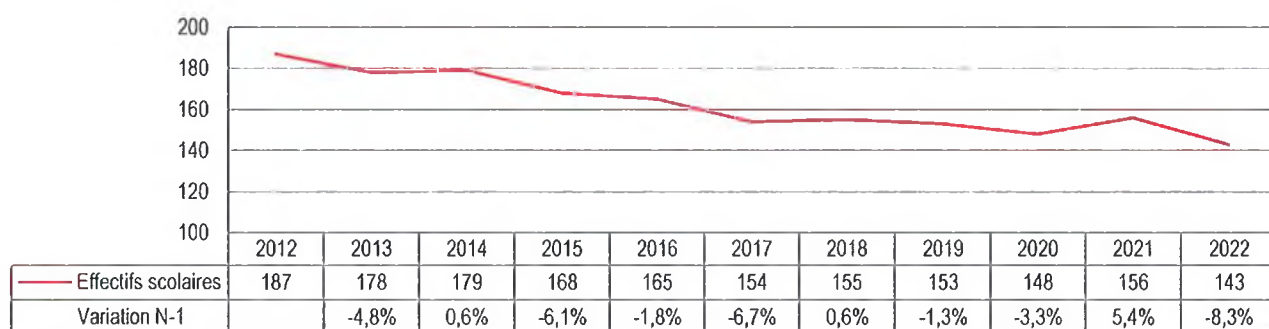
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2012-2022

6.1 Effectifs de personnel



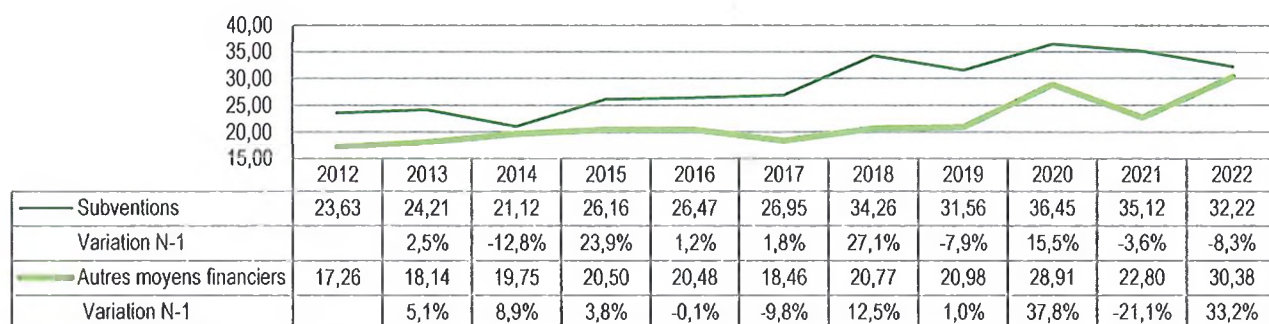
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2012-2022

6.2 Effectifs scolaires



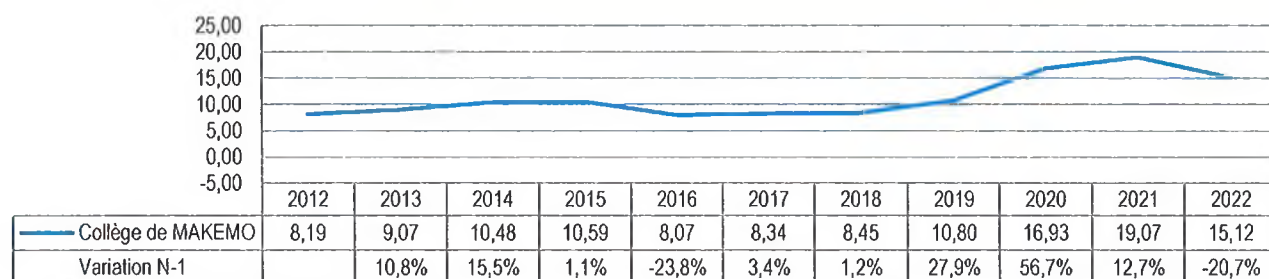
Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2012-2022

6.3 Moyens financiers



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

6.4 Fonds de roulement



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

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE23203160DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2021 du
collège de Makemo 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° 1299 CM du 24 juillet 2018 portant nomination de M. Nati Pita, personnel de direction en qualité de principal au collège de Makemo ;

Vu la délibération n° 35-2020 du conseil d'établissement du 3 décembre 2020 adoptant le budget de l'exercice 2021 du collège de Makemo, rendue exécutoire par l'arrêté n° 39 MEA du 6 janvier 2021 ;

Vu l'arrêté n° 2313 CM du 9 décembre 2024 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2025/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 Makemo pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de 57 919 427 F CFP (cinquante-sept millions neuf cent dix-neuf mille quatre cent vingt-sept francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	56 051 119 F CFP
Opérations en capital	1 868 308 F CFP
TOTAL	57 919 427 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Makemo pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de 56 540 027 F CFP (cinquante-six millions cinq cent quarante mille vingt-sept francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	51 176 439 F CFP
Opérations en capital	5 363 588 F CFP
TOTAL	56 540 027 F CFP

Article 3.- Le compte financier du collège de Makemo 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)	56 051 119	1 868 308	57 919 427
DÉPENSES (en F CFP)	51 176 439	5 363 588	56 540 027
RÉSULTATS	4 874 680	- 3 495 280	1 379 400

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 du collège de Makemo, soit un excédent de 4 874 680 F CFP (quatre millions huit cent soixante-quatorze mille six cent quatre-vingts francs CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	2 000 000 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	2 874 680 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2021, le fonds de roulement du collège de Makemo est de 19 070 668 F CFP (dix-neuf millions soixante-dix mille six cent soixante-huit francs 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 : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO
SIRET : 20001561800016

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

PRESENTE PAR :

NATI PITA, Ordonnateur

BRUNET NATHALIE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	53 770 369	53 770 369	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	0	162 969	162 969	139
	TOTAUX CLASSE 1	0	53 933 338	53 933 338	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :11/04/22
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	8 532 332	284 274	8 816 606	0	8 816 606	10681
10687	7 849 216	2 000 000	9 849 216	0	9 849 216	10687
120	2 284 274	56 360 775	58 645 049	0	4 874 680	120
1312	0	1 868 308	1 868 308	0	1 868 308	1312
139	0	0	0	162 969	0	139
	18 665 822	60 513 357	79 179 179	162 969	25 408 810	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	37 261 301	1 281 353	38 542 654	215
216	COLLECTIONS	51 345	0	51 345	216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	1 000 770	1 000 770	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 275 000	291 800	3 566 800	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 661 348	810 185	2 471 533	2183
2184	MOBILIER	6 551 754	1 979 480	8 531 234	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	48 800 748	5 363 588	54 164 336	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :11/04/22
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	38 542 654	0	215
216	0	0	0	51 345	0	216
2181	0	0	0	1 000 770	0	2181
2182	0	0	0	3 566 800	0	2182
2183	0	0	0	2 471 533	0	2183
2184	0	0	0	8 531 234	0	2184
2815	36 091 092	587 400	36 678 492	0	36 678 492	2815
2816	30 807	0	30 807	0	30 807	2816
2818	10 941 435	338 429	11 279 864	0	11 279 864	2818
	47 063 334	925 829	47 989 163	54 164 336	47 989 163	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

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	846 325	309 656	1 155 981	311
	TOTAUX CLASSE 3	846 325	309 656	1 155 981	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 11/04/22
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	1 155 981	0	311
	0	0	0	1 155 981	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice : 2021

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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	36 192 999	36 192 999	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	4 589 823	4 589 823	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	39 955	39 955	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	874 900	874 900	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	568 484	0	568 484	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	10 925 097	10 925 097	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COUI	0	5 544 000	5 544 000	4114
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	655 000	655 000	4118
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	75 000	0	75 000	418
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	46 000	46 000	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	22 200	22 200	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 348 596	2 348 596	421
431	SECURITE SOCIALE	0	1 202 782	1 202 782	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	3 879 490	3 879 490	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	1 868 308	1 868 308	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	1 551 988	1 551 988	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	0	29 686 580	29 686 580	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	99 249	0	99 249	4413
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	100 000	100 000	4418
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	847 288	847 288	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	5 422 523	5 422 523	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	579 000	1 715 439	2 294 439	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	11 820 387	11 820 387	4662

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :11/04/22
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	36 192 999	36 192 999	0	0	4012
4042	0	4 589 823	4 589 823	0	0	4042
4081	39 955	1 342 033	1 381 988	0	1 342 033	4081
4091	0	874 900	874 900	0	0	4091
4111	0	551 984	551 984	16 500	0	4111
4112	0	10 479 637	10 479 637	445 460	0	4112
4114	0	5 040 000	5 040 000	504 000	0	4114
4118	0	655 000	655 000	0	0	4118
418	0	75 000	75 000	0	0	418
4191	13 000	33 000	46 000	0	0	4191
4192	22 200	0	22 200	0	0	4192
421	0	2 348 596	2 348 596	0	0	421
431	0	1 202 782	1 202 782	0	0	431
44122	0	3 690 390	3 690 390	189 100	0	44122
44123	0	1 646 408	1 646 408	221 900	0	44123
44125	0	847 288	847 288	704 700	0	44125
44128	0	29 686 580	29 686 580	0	0	44128
4413	0	99 249	99 249	0	0	4413
4418	0	100 000	100 000	0	0	4418
441925	512 137	954 800	1 466 937	0	619 649	441925
441928	2 131 519	3 477 604	5 609 123	0	186 600	441928
4632	0	2 247 039	2 247 039	47 400	0	4632
4662	255 760	12 036 392	12 292 152	0	471 765	4662

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2021

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	87 195	87 195	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	76 800	76 800	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	140 500	140 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	787 265	787 265	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	3 213 414	3 213 414	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	1 777 360	1 777 360	4721
	TOTAUX CLASSE 4	1 321 733	125 415 889	126 737 622	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :11/04/22
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4663	137 906	0	137 906	0	137 906	4663
4664	0	87 195	87 195	0	0	4664
4678	1 280 838	0	1 280 838	0	1 204 038	4678
4713	0	140 500	140 500	0	0	4713
4715	0	787 265	787 265	0	0	4715
4718	0	3 213 414	3 213 414	0	0	4718
4721	0	1 777 360	1 777 360	0	0	4721
	4 393 315	124 177 238	128 570 553	2 129 060	3 961 991	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

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	270 753	270 753	5112
5151	TRESOR	20 150 216	44 525 739	64 675 955	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	44 273 804	44 273 804	5159
531	CAISSE	0	516 512	516 512	531
5454	REGIE RECETTES MAKEMO	0	787 265	787 265	5454
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	13 388 491	13 388 491	581
	TOTAUX CLASSE 5	20 150 216	103 762 564	123 912 780	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 11/04/22
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	270 753	270 753	0	0	5112
5151	0	44 273 804	44 273 804	20 402 151	0	5151
5159	996 551	43 931 786	44 928 337	0	654 533	5159
531	0	516 512	516 512	0	0	531
5454	0	787 265	787 265	0	0	5454
581	0	13 388 491	13 388 491	0	0	581
	996 551	103 168 611	104 165 162	20 402 151	654 533	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice : 2021

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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	10 707 083	10 707 083	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	309 656	309 656	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 784 619	3 784 619	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	241 255	241 255	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 255 648	1 255 648	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	721 016	721 016	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 754 590	1 754 590	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	313 237	313 237	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 574 322	1 574 322	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 348 435	2 348 435	6068
613	LOCATIONS	0	725 130	725 130	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 847 637	1 847 637	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	128 372	128 372	616
617	ETUDES ET RECHERCHES	0	78 558	78 558	617
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	397 591	397 591	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 730 060	1 730 060	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	2 082 848	2 082 848	6248
6257	RECEPTIONS	0	233 140	233 140	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 105 855	1 105 855	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	637 500	637 500	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	15 000	15 000	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 881 041	1 881 041	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 348 596	2 348 596	6448

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2021

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 11/04/22

BP 10 - Pouheva

Page : 7

98769 POUHEVA MAKEMO

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	10 707 083	10 707 083	0	0	6011
6031	0	309 656	309 656	0	0	6031
6061	0	3 784 619	3 784 619	0	0	6061
6062	0	241 255	241 255	0	0	6062
6063	0	1 255 648	1 255 648	0	0	6063
6064	0	721 016	721 016	0	0	6064
6065	0	1 754 590	1 754 590	0	0	6065
6066	0	313 237	313 237	0	0	6066
6067	0	1 574 322	1 574 322	0	0	6067
6068	0	2 348 435	2 348 435	0	0	6068
613	0	725 130	725 130	0	0	613
615	0	1 847 637	1 847 637	0	0	615
616	0	128 372	128 372	0	0	616
617	0	78 558	78 558	0	0	617
6186	0	397 591	397 591	0	0	6186
6245	0	1 730 060	1 730 060	0	0	6245
6248	0	2 082 848	2 082 848	0	0	6248
6257	0	233 140	233 140	0	0	6257
626	0	1 105 855	1 105 855	0	0	626
6285	0	637 500	637 500	0	0	6285
6286	0	15 000	15 000	0	0	6286
6288	0	1 881 041	1 881 041	0	0	6288
6448	0	2 348 596	2 348 596	0	0	6448

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2021

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 202 782	1 202 782	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	179 209	179 209	6511
6565	TRANSFERT AUT.PERS.PUB	0	195 000	195 000	6565
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 941 500	10 941 500	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 551 988	1 551 988	6576
6578	AUTRES CHARGES SPECIFIQUES	0	30 000	30 000	6578
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	121 048	121 048	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 000 000	1 000 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	925 829	925 829	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	52 368 545	52 368 545	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :11/04/22
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	
6458	0	1 202 782	1 202 782	0	0	6458
6511	0	179 209	179 209	0	0	6511
6565	0	195 000	195 000	0	0	6565
6571	0	10 941 500	10 941 500	0	0	6571
6576	0	1 551 988	1 551 988	0	0	6576
6578	0	30 000	30 000	0	0	6578
6583	0	121 048	121 048	0	0	6583
6588	0	1 000 000	1 000 000	0	0	6588
6811	0	925 829	925 829	0	0	6811
	0	52 368 545	52 368 545	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	60 000	60 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	16 609 597	16 609 597	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	200 000	200 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	257 400	257 400	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	2 393 620	2 393 620	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	57 953	57 953	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	35 118 058	35 118 058	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	695 000	695 000	7468
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	82 881	82 881	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 000 000	1 000 000	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	22 790	22 790	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	162 969	162 969	776
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	13 000	13 000	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	56 673 268	56 673 268	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :11/04/22
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	
703	0	60 000	60 000	0	0	703
7062	0	16 609 597	16 609 597	0	0	7062
7067	0	200 000	200 000	0	0	7067
7083	0	257 400	257 400	0	0	7083
7087	0	2 393 620	2 393 620	0	0	7087
7088	0	57 953	57 953	0	0	7088
7442	0	35 118 058	35 118 058	0	0	7442
7468	0	695 000	695 000	0	0	7468
7583	0	82 881	82 881	0	0	7583
7588	0	1 000 000	1 000 000	0	0	7588
771	0	22 790	22 790	0	0	771
776	0	162 969	162 969	0	0	776
778	0	13 000	13 000	0	0	778
	0	56 673 268	56 673 268	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

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	71 119 022	71 119 022	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	71 119 022	71 119 022	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :11/04/22
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	71 119 022	71 119 022	0	0	890
	0	71 119 022	71 119 022	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	0	53 933 338	53 933 338	1
2	TOTAUX CLASSE 2	48 800 748	5 363 588	54 164 336	2
3	TOTAUX CLASSE 3	846 325	309 656	1 155 981	3
4	TOTAUX CLASSE 4	1 321 733	125 415 889	126 737 622	4
5	TOTAUX CLASSE 5	20 150 216	103 762 564	123 912 780	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	52 368 545	52 368 545	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	56 673 268	56 673 268	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	71 119 022	71 119 022	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	71 119 022	468 945 870	540 064 892	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :11/04/22
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	18 665 822	60 513 357	79 179 179	162 969	25 408 810	1
2	47 063 334	925 829	47 989 163	54 164 336	47 989 163	2
3	0	0	0	1 155 981	0	3
4	4 393 315	124 177 238	128 570 553	2 129 060	3 961 991	4
5	996 551	103 168 611	104 165 162	20 402 151	654 533	5
6	0	52 368 545	52 368 545	0	0	6
7	0	56 673 268	56 673 268	0	0	7
8	0	71 119 022	71 119 022	0	0	8
TCLASSE	71 119 022	468 945 870	540 064 892	78 014 497	78 014 497	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :11/04/22
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	103 226	0	103 226		
6062	Manuels scolaires	241 255	0	241 255		
6063	Fournit.petit mat.entretien	61 980	0	61 980		
6064	Fournitures administratives	86 005	0	86 005		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	10 272	0	10 272		
6066	Infirmerie et produits pharm.	2 970	0	2 970		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 574 322	0	1 574 322		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	567 233	0	567 233		
613	Locations	301 777	0	301 777		
6186	Bibliothèque des élèves	397 591	0	397 591		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 730 060	0	1 730 060		
6248	Transports divers	294 490	0	294 490		
6257	Réceptions	140 447	0	140 447		
6285	Hébergements (stage)	637 500	0	637 500		
6286	Concours divers (cotisat...)	15 000	0	15 000		
6288	Autres charges ext.diverses	167 006	0	167 006		
6511	Redevances brevets licences	157 730	0	157 730		
6565	Transfert aut.pers.pub	195 000	0	195 000		
	TOTAL SERVICE AP	6 683 864	0	6 683 864	7 818 674	1 134 810

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 11/04/22
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	145 790	0	145 790		
6288	Autres charges ext.diverses	1 590 300	0	1 590 300		
6448	Autres rémunérations	2 348 596	0	2 348 596		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 202 782	0	1 202 782		
6576	Aide sociale aux élèves	1 551 988	0	1 551 988		
	TOTAL SERVICE VE	6 839 456	0	6 839 456	8 695 353	1 855 897
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :11/04/22
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				
6011	Achat de denrées	18 770	0	18 770		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 600 839	0	3 600 839		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 025 170	0	1 025 170		
6064	Fournitures administratives	612 411	0	612 411		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	743 717	0	743 717		
6066	Infirmierie et produits pharm.	310 267	0	310 267		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	1 303 443	0	1 303 443		
613	Locations	415 443	0	415 443		
615	Entretien réparation	1 813 893	0	1 813 893		
616	Primes assurances	128 372	0	128 372		
617	Études et recherches	78 558	0	78 558		
6248	Transports divers	826 149	0	826 149		
6257	Réceptions	92 693	0	92 693		
626	Frais postaux et télécom	1 073 810	0	1 073 810		
6288	Autres charges ext.diverses	123 735	0	123 735		
6511	Redevances brevets licences	21 479	0	21 479		
6578	Autres charges spécifiques	30 000	0	30 000		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	121 048	0	121 048		
6811	Dot.amort.immobilisations	925 829	0	925 829		
	TOTAL SERVICE ALO	13 265 626	0	13 265 626	14 316 773	1 051 147

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 11/04/22
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				
613	Locations	7 910		7 910		
626	Frais postaux et télécom	32 045		32 045		
	TOTAL SERVICE ALO	39 955	0	39 955	39 955	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	10 585 087	0	10 585 087		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	309 656	-309 656		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	183 780	0	183 780		
6063	Fournit.petit mat.entretien	168 498	0	168 498		
6064	Fournitures administratives	22 600	0	22 600		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 000 601	0	1 000 601		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	331 969	0	331 969		
615	Entretien réparation	33 744	0	33 744		
6248	Transports divers	962 209	0	962 209		
6568	Contrib.entre services étab	1 000 000	532 839	467 161		
	TOTAL SERVICE SRH	14 288 488	842 495	13 445 993	19 497 377	6 051 384
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :11/04/22
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	10 941 500	0	10 941 500		
	TOTAL SERVICE SBL	10 941 500	0	10 941 500	10 941 500	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					
		52 018 934	842 495	51 176 439	61 269 677	10 093 238
	Opérations sur crédits d'extourne					
		39 955	0	39 955	39 955	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 11/04/22
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				
215	Install. techniques, mat, outil.	1 281 353	0	1 281 353		
2181	Inst. gén. ag. aménagt (E. non PR)	1 000 770	0	1 000 770		
2182	Matériel de transport	291 800	0	291 800		
2183	Matériel de bureau et inform	810 185	0	810 185		
2184	Mobilier	1 979 480	0	1 979 480		
	TOTAL SERVICE OPC	5 363 588	0	5 363 588	7 219 408	1 855 820
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 11/04/22
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					
		57 382 522	842 495	56 540 027	68 489 085	11 949 058
	Opérations sur crédits d'extoume					
		39 955	0	39 955	39 955	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 11/04/22
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				
7067	Contribution participants	200 000	0	200 000		
7088	Autres produits activ.annexes	27 700	0	27 700		
7442	Subventions Région	6 398 674	0	6 398 674		
7468	Autres dons et legs	695 000	0	695 000		
	TOTAL SERVICE AP	7 321 374	0	7 321 374	7 318 674	2 700
	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	6 408 804	0	6 408 804		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	10 122	0	10 122		
	TOTAL SERVICE VE	6 418 926	0	6 418 926	8 695 353	-2 276 427
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :11/04/22
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	17 400	0	17 400		
7088	Autres produits activ.annexes	30 253	0	30 253		
7442	Subventions Région	11 369 080	0	11 369 080		
7583	Prod.t.gest.cour.ann.mdtex.ant	72 759	0	72 759		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 000 000	532 839	467 161		
771	Produits except.ope.gestion	3 790	1 470	2 320		
776	Prod.neutralisation amortiss.	162 969	0	162 969		
	TOTAL SERVICE ALO	12 656 251	534 309	12 121 942	12 511 230	-389 288
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	60 000	0	60 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	16 609 597	12 840	16 596 757		
7083	Locations diverses	165 000	0	165 000		
7087	Part. Autres org. Frais génè.	2 393 620	0	2 393 620		
771	Produits except.ope.gestion	19 000	0	19 000		
778	Autres produits except.	13 000	0	13 000		
	TOTAL SERVICE SRH	19 260 217	12 840	19 247 377	19 247 377	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 11/04/22
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'extourne				
7083	Locations diverses	75 000		75 000		
	TOTAL SERVICE SRH	75 000	0	75 000	75 000	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	10 941 500	0	10 941 500		
	TOTAL SERVICE SBL	10 941 500	0	10 941 500	10 941 500	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					
		56 598 268	547 149	56 051 119	58 714 134	-2 663 015
	Opérations sur produits d'extourne					
		75 000	0	75 000	75 000	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :11/04/22
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	1 868 308	0	1 868 308		
	TOTAL SERVICE OPC	1 868 308	0	1 868 308	1 346 000	522 308
	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 : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :11/04/22
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						
		58 466 576	547 149	57 919 427	60 060 134	-2 140 707
Opérations sur produits d'extourne						
		75 000	0	75 000	75 000	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :11/04/22
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	6 683 864	7 321 374
VE	Vie de l'élève	6 839 456	6 418 926
ALO	Administration et logistique	13 265 626	12 121 942
	Total services généraux	26 788 946	25 862 242
SRH	Restauration et hébergement	13 445 993	19 247 377
SBL	Bourses locales	10 941 500	10 941 500
	Total services spéciaux	24 387 493	30 188 877
	Total de la première section	51 176 439	56 051 119
	Résultat		4 874 680
	CAF		5 637 540
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	5 363 588	1 868 308
	Total exécution budgétaire	56 540 027	57 919 427

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 11/04/22
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	5 637 540	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	5 363 588	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	1 868 308	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	5 363 588	7 505 848	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	2 142 260		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 11/04/22
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	10 707 083	7 393 785		
Variation de stock	-309 656	1 057 108		
*Autres achats et versements assimilés	22 815 899	19 909 436		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	2 348 596	2 358 241		
Charges sociales	1 202 782	1 207 713		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	925 829	8 721 202		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	13 485 906	13 140 348		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			51 176 439	53 787 833
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		1 227 796		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				1 227 796
TOTAL GENERAL DES CHARGES			51 176 439	55 015 629
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			4 874 680	2 284 274
CAF			5 637 540	6 502 854
* 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 : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 11/04/22
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)	19 490 730	15 694 504		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	35 813 058	36 445 821		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	550 042	614 790		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			55 853 830	52 755 115
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	34 320	42 166		
Sur opérations en capital	162 969	4 502 622		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			197 289	4 544 788
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			56 051 119	57 299 903
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 11/04/22

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	38 542 654	36 678 492	1 864 162	1 170 209
- Collection	51 345	30 807	20 538	20 538
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	15 570 337	11 279 864	4 290 473	546 667
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	54 164 336	47 989 163	6 175 173	1 737 414

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 11/04/22

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	1 155 981	0	1 155 981	846 325
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)	965 960	0	965 960	643 484
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	1 115 700		1 115 700	99 249
Autres créances (181-186-187-46-47)	47 400	0	47 400	579 000
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	19 747 618		19 747 618	19 153 665
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	23 032 659	0	23 032 659	21 321 723
Total Général	77 196 995	47 989 163	29 207 832	23 059 137

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 11/04/22
Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	18 665 822	16 381 548
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	4 874 680	2 284 274
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 705 339	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	25 245 841	18 665 822

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

98769 POUHEVA MAKEMO

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 342 033	75 155
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	806 249	2 643 656
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 813 709	1 674 504
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 961 991	4 393 315
Total Général	29 207 832	23 059 137

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 11/04/22
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 928 408	19 070 668	2 142 260

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-2 225 257	-676 950	1 548 307

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 153 665	19 747 618	593 953

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 153 665	19 747 618	593 953

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8622	T/R JAUNE	64 000	40 000	104 000	8622
8623	T/R MAUVE	60 000	60 000	120 000	8623
8624	T/R VERT	58 500	67 500	126 000	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	140 500	140 500	863
	TOTAUX	182 500	308 000	490 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :11/04/22
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8622	0	40 000	40 000	64 000	0	8622
8623	0	42 000	42 000	78 000	0	8623
8624	0	58 500	58 500	67 500	0	8624
863	182 500	167 500	350 000	0	209 500	863
	182 500	308 000	490 500	209 500	209 500	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :11/04/22
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
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	38 542 654	36 678 492	0	2 843 705	33 834 787	1 864 162
216	COLLECTIONS	51 345	30 807	0	30 807	0	20 538
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 000 770	40 586	0	35 482	5 104	960 184
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 566 800	3 312 447	0	3 275 000	37 447	254 353
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 471 533	1 265 702	0	0	1 265 702	1 205 831
2184	MOBILIER	8 531 234	6 661 129	0	6 551 754	109 375	1 870 105
	Total	54 164 336	47 989 163	0	12 736 748	35 252 415	6 175 173

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 11/04/22
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	846 325	0	309 656	1 155 981
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	846 325	0	309 656	1 155 981
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :11/04/22
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Fonds de roulement	8 344 545	8 445 441	10 802 168	16 928 408	19 070 668
Jours FdR	68	59	82	135	137

Besoin en Fonds de Roulement	3 903 049	988 318	218 021	-2 225 257	-676 950
------------------------------	-----------	---------	---------	------------	----------

Trésorerie	4 441 496	7 457 123	10 584 147	19 153 665	19 747 618
------------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	36	52	81	153	141
---------------------	----	----	----	-----	-----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	3
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	2	2	4	4	5
------------------------------	---	---	---	---	---

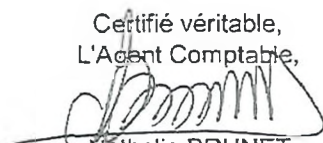
ETAT COMPARATIF DES STOCKS
DENREES ALIMENTAIRES SERVICE SRH : RESTAURATION

Désignation	Situation au 01.01.2021	Situation au 31.12.2021	Différence en -
Denrées alimentaires	846 325	1 155 981	309 656
		Augmentation des stocks	

Arrêté le présent état à la somme de :

TROIS CENT NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE-SIX

Certifié véritable,
L'Agent Comptable,


Nathalie BRUNET

Fait à MAKEMO, le 31 Décembre 2021

Vu et vérifié,
Le Chef d'Etablissement,



Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

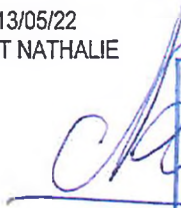
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 11/04/22
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 POUHEVA MAKEMO, le 13/05/22
L'Agent comptable, BRUNET NATHALIE


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

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

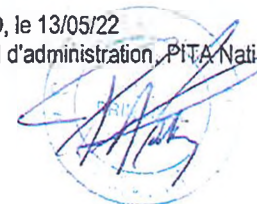
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A POUHEVA MAKEMO, le 13/05/22
L'Ordonnateur, NATI PITA



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 13/05/22.

A POUHEVA MAKEMO, le 13/05/22
Le Président du conseil d'administration, PITA Nati



(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 : DEE24200080DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2022 du
collège de Makemo 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° 1299 CM du 24 juillet 2018 portant nomination de M. Nati Pita, personnel de direction classe normale en qualité de principal au collège de Makemo ;

Vu la délibération n° 19/2021 du conseil d'établissement du 3 décembre 2021 adoptant le budget de l'exercice 2022 du collège de Makemo, rendue exécutoire par l'arrêté n° 574 MEA du 11 janvier 2022 ;

Vu l'arrêté n° 2317 CM du 10 décembre 2024 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2025/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 Makemo pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de 62 599 793 F CFP (soixante-deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-treize francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	52 163 880 F CFP
Opérations en capital	10 435 913 F CFP
TOTAL	62 599 793 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Makemo pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de 58 024 302 F CFP (cinquante-huit millions vingt-quatre mille trois cent deux francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	52 465 611 F CFP
Opérations en capital	5 558 691 F CFP
TOTAL	58 024 302 F CFP

Article 3.- Le compte financier du collège de Makemo 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)	52 163 880	10 435 913	62 599 793
DÉPENSES (en F CFP)	52 465 611	5 558 691	58 024 302
RÉSULTATS	- 301 731	4 877 222	4 575 491

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022 du collège de Makemo, soit un déficit de 301 731 F CFP (trois cent un mille sept cent trente et un francs CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 301 731 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 Makemo est de 15 121 630 F CFP (quinze millions cent vingt et un mille six cent trente francs 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 : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO
SIRET : 20001561800016

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022

PRESENTE PAR :

NATI PITA, Ordonnateur
BRUNET NATHALIE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	4 874 680	4 874 680	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	53 226 322	53 226 322	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	162 969	405 068	568 037	139
	TOTAUX CLASSE 1	162 969	58 506 070	58 669 039	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :21/03/23
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	8 816 606	2 000 000	10 816 606	0	10 816 606	10681
10687	9 849 216	2 874 680	12 723 896	0	12 723 896	10687
120	4 874 680	0	4 874 680	0	0	120
129	0	52 924 591	52 924 591	301 731	0	129
1312	1 868 308	471 100	2 339 408	0	2 339 408	1312
139	0	0	0	568 037	0	139
	25 408 810	58 270 371	83 679 181	869 768	25 879 910	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	38 542 654	2 515 793	41 058 447	215
216	COLLECTIONS	51 345	0	51 345	216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 000 770	765 801	1 766 571	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 566 800	0	3 566 800	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 471 533	109 395	2 580 928	2183
2184	MOBILIER	8 531 234	2 167 702	10 698 936	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	5 471 199	5 471 199	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	4 493 614	4 493 614	2818
	TOTAUX CLASSE 2	54 164 336	15 523 504	69 687 840	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page :2

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	5 471 199	5 471 199	35 587 248	0	215
216	0	0	0	51 345	0	216
2181	0	0	0	1 766 571	0	2181
2182	0	3 275 000	3 275 000	291 800	0	2182
2183	0	1 077 698	1 077 698	1 503 230	0	2183
2184	0	140 916	140 916	10 558 020	0	2184
2815	36 678 492	817 004	37 495 496	0	32 024 297	2815
2816	30 807	0	30 807	0	30 807	2816
2818	11 279 864	1 028 348	12 308 212	0	7 814 598	2818
	47 989 163	11 810 165	59 799 328	49 758 214	39 869 702	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice : 2022

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	1 155 981	760 711	1 916 692	311
	TOTAUX CLASSE 3	1 155 981	760 711	1 916 692	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page :3

98769 POUHEVA MAKEMO

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	1 916 692	0	311
	0	0	0	1 916 692	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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	37 589 685	37 589 685	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	5 558 691	5 558 691	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 342 033	1 342 033	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	461 960	0	461 960	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	11 032 500	11 032 500	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOLEX.ANT	504 000	0	504 000	4113
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOLEX.CO	0	5 071 500	5 071 500	4114
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	16 500	16 500	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 302 102	2 302 102	421
431	SECURITE SOCIALE	0	1 169 953	1 169 953	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	189 100	20 174 968	20 364 068	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	221 900	471 100	693 000	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	704 700	1 128 631	1 833 331	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	0	10 448 600	10 448 600	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	423 831	423 831	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	792 650	792 650	441928
4632	O.REC A RECOURVER EX.COUR	47 400	1 059 677	1 107 077	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	12 147 705	12 147 705	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	103 508	103 508	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	1 140 338	1 140 338	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	1 204 038	1 204 038	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	208 500	208 500	4713

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page :4

98769 POUHEVA MAKEMO

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	37 589 685	37 589 685	0	0	4012
4042	0	5 558 691	5 558 691	0	0	4042
4081	1 342 033	38 473	1 380 506	0	38 473	4081
4111	0	461 960	461 960	0	0	4111
4112	0	10 476 600	10 476 600	555 900	0	4112
4113	0	504 000	504 000	0	0	4113
4114	0	5 071 500	5 071 500	0	0	4114
4191	0	16 500	16 500	0	0	4191
4192	0	80 000	80 000	0	80 000	4192
421	0	2 302 102	2 302 102	0	0	421
431	0	1 169 953	1 169 953	0	0	431
44122	0	19 279 520	19 279 520	1 084 548	0	44122
44123	0	693 000	693 000	0	0	44123
44125	0	1 128 531	1 128 531	704 800	0	44125
44128	0	10 448 600	10 448 600	0	0	44128
441925	619 649	934 450	1 554 099	0	1 130 268	441925
441928	186 600	796 250	982 850	0	190 200	441928
4632	0	1 062 077	1 062 077	45 000	0	4632
4662	471 765	11 675 940	12 147 705	0	0	4662
4663	137 906	602 665	740 571	0	637 063	4663
4664	0	1 140 338	1 140 338	0	0	4664
4678	1 204 038	0	1 204 038	0	0	4678
4713	0	208 500	208 500	0	0	4713

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	816 990	816 990	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	2 998 990	2 998 990	4718
	TOTAUX CLASSE 4	2 129 060	117 202 490	119 331 550	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page :5

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4715	0	816 990	816 990	0	0	4715
4718	0	2 998 990	2 998 990	0	0	4718
	3 961 991	115 055 315	119 017 306	2 390 248	2 076 004	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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	260 540	260 540	5112
5151	TRESOR	20 402 151	41 903 220	62 305 371	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	48 306 021	48 306 021	5159
531	CAISSE	0	556 450	556 450	531
5454	REGIE RECETTES MAKEMO	0	816 990	816 990	5454
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	10 486 569	10 486 569	581
	TOTAUX CLASSE 5	20 402 151	102 329 790	122 731 941	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page :6

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	260 540	260 540	0	0	5112
5151	0	48 306 021	48 306 021	13 999 350	0	5151
5159	654 533	48 760 144	49 414 677	0	1 108 656	5159
531	0	556 450	556 450	0	0	531
5454	0	816 990	816 990	0	0	5454
581	0	10 486 569	10 486 569	0	0	581
	654 533	109 186 714	109 841 247	13 999 350	1 108 656	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Établissement : 9840401N

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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	13 254 732	13 254 732	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	760 711	760 711	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 253 637	4 253 637	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 780 496	1 780 496	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	575 532	575 532	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 223 733	1 223 733	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	445 135	445 135	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	411 439	411 439	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 981 067	1 981 067	6068
613	LOCATIONS	0	1 010 391	1 010 391	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	6 110 153	6 110 153	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	145 972	145 972	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	317 635	317 635	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	291 624	291 624	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	1 960 437	1 960 437	6248
6257	RECEPTIONS	0	130 891	130 891	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	874 511	874 511	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 363 150	1 363 150	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 302 102	2 302 102	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 169 953	1 169 953	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	177 635	177 635	6511
6565	TRANSFERT AUT.PERS.PUB	0	252 000	252 000	6565
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 448 600	10 448 600	6571

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page :7

98769 POUHEVA MAKEMO

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	13 254 732	13 254 732	0	0	6011
6031	0	760 711	760 711	0	0	6031
6061	0	4 253 637	4 253 637	0	0	6061
6063	0	1 780 496	1 780 496	0	0	6063
6064	0	575 532	575 532	0	0	6064
6065	0	1 223 733	1 223 733	0	0	6065
6066	0	445 135	445 135	0	0	6066
6067	0	411 439	411 439	0	0	6067
6068	0	1 981 067	1 981 067	0	0	6068
613	0	1 010 391	1 010 391	0	0	613
615	0	6 110 153	6 110 153	0	0	615
616	0	145 972	145 972	0	0	616
6186	0	317 635	317 635	0	0	6186
6245	0	291 624	291 624	0	0	6245
6248	0	1 960 437	1 960 437	0	0	6248
6257	0	130 891	130 891	0	0	6257
626	0	874 511	874 511	0	0	626
6288	0	1 363 150	1 363 150	0	0	6288
6448	0	2 302 102	2 302 102	0	0	6448
6458	0	1 169 953	1 169 953	0	0	6458
6511	0	177 635	177 635	0	0	6511
6565	0	252 000	252 000	0	0	6565
6571	0	10 448 600	10 448 600	0	0	6571

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 128 631	1 128 631	6576
6578	AUTRES CHARGES SPECIFIQUES	0	128 224	128 224	6578
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 000 000	1 000 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 845 352	1 845 352	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	55 343 743	55 343 743	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page :8

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6576	0	1 128 631	1 128 631	0	0	6576
6578	0	128 224	128 224	0	0	6578
6588	0	1 000 000	1 000 000	0	0	6588
6811	0	1 845 352	1 845 352	0	0	6811
	0	55 343 743	55 343 743	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice : 2022

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	75 000	75 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOLE.T HEBERG.T	0	16 312 500	16 312 500	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	165 000	165 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	2 431 620	2 431 620	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	37 170	37 170	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	31 752 199	31 752 199	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 000 000	1 000 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	405 068	405 068	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	52 178 557	52 178 557	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page :9

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	75 000	75 000	0	0	703
7062	0	16 312 500	16 312 500	0	0	7062
7083	0	165 000	165 000	0	0	7083
7087	0	2 431 620	2 431 620	0	0	7087
7088	0	37 170	37 170	0	0	7088
7442	0	31 752 199	31 752 199	0	0	7442
7588	0	1 000 000	1 000 000	0	0	7588
777	0	405 068	405 068	0	0	777
	0	52 178 557	52 178 557	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

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	78 014 497	78 014 497	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	78 014 497	78 014 497	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page :10

98769 POUHEVA MAKEMO

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	78 014 497	78 014 497	0	0	890
	0	78 014 497	78 014 497	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	162 969	58 506 070	58 669 039	1
2	TOTAUX CLASSE 2	54 164 336	15 523 504	69 687 840	2
3	TOTAUX CLASSE 3	1 155 981	760 711	1 916 692	3
4	TOTAUX CLASSE 4	2 129 060	117 202 490	119 331 550	4
5	TOTAUX CLASSE 5	20 402 151	102 329 790	122 731 941	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	55 343 743	55 343 743	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	52 178 557	52 178 557	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	78 014 497	78 014 497	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	78 014 497	479 859 362	557 873 859	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°2

MAKEMO POUHEVA

Edité le :21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page :11

98769 POUHEVA MAKEMO

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	25 408 810	58 270 371	83 679 181	869 768	25 879 910	1
2	47 989 163	11 810 165	59 799 328	49 758 214	39 869 702	2
3	0	0	0	1 916 692	0	3
4	3 961 991	115 055 315	119 017 306	2 390 248	2 076 004	4
5	654 533	109 186 714	109 841 247	13 999 350	1 108 656	5
6	0	55 343 743	55 343 743	0	0	6
7	0	52 178 557	52 178 557	0	0	7
8	0	78 014 497	78 014 497	0	0	8
TCLASSE	78 014 497	479 859 362	557 873 859	68 934 272	68 934 272	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 21/03/23
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	146 135	0	146 135		
6063	Fournit.petit mat.entretien	110 271	0	110 271		
6064	Fournitures administratives	159 037	0	159 037		
6067	Fournitures et matériel ens.	411 439	0	411 439		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	538 996	0	538 996		
613	Locations	365 416	0	365 416		
615	Entretien réparation	17 000	0	17 000		
6186	Bibliothèque des élèves	317 635	0	317 635		
6245	Voyages études/visites/sorties	47 208	0	47 208		
6248	Transports divers	83 072	0	83 072		
6257	Réceptions	15 140	0	15 140		
6511	Redevances brevets licences	163 315	0	163 315		
6565	Transfert aut.pers.pub	252 000	0	252 000		
	TOTAL SERVICE AP	2 626 664	0	2 626 664	3 105 000	478 336
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°3

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page : 2

98769 POUHEVA MAKEMO

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				
6068	Autres fourn.(mat.mob.outil.)	170 191	0	170 191		
6448	Autres rémunérations	2 302 102	0	2 302 102		
6458	Cotis.autres org.sociaux	1 169 953	0	1 169 953		
6576	Aide sociale aux élèves	1 128 631	0	1 128 631		
	TOTAL SERVICE VE	4 770 877	0	4 770 877	8 205 449	3 434 572
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6288	Autres charges ext.diverses	1 212 100		1 212 100		
	TOTAL SERVICE VE	1 212 100	0	1 212 100	1 212 100	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°3

MAKEMO POUHEVA

Edité le :21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page :3

98769 POUHEVA MAKEMO

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 048 855	0	4 048 855		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 413 094	0	1 413 094		
6064	Fournitures administratives	394 835	0	394 835		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	412 759	0	412 759		
6066	Infirmerie et produits pharm.	445 135	0	445 135		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	942 246	0	942 246		
613	Locations	629 155	0	629 155		
615	Entretien réparation	6 093 153	0	6 093 153		
616	Primes assurances	145 972	0	145 972		
6245	Voyages études/visites/sorties	244 416	0	244 416		
6248	Transports divers	599 337	0	599 337		
6257	Réceptions	115 751	0	115 751		
626	Frais postaux et télécom	851 090	0	851 090		
6288	Autres charges ext.diverses	151 050	0	151 050		
6511	Redevances brevets licences	14 320	0	14 320		
6578	Autres charges spécifiques	128 224	0	128 224		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 845 352	0	1 845 352		
	TOTAL SERVICE ALO	18 474 744	0	18 474 744	19 464 410	989 666

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°3

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page : 4

98769 POUHEVA MAKEMO

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				
613	Locations	15 820		15 820		
626	Frais postaux et télécom	23 421		23 421		
	TOTAL SERVICE ALO	39 241	0	39 241	39 241	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	13 108 597	0	13 108 597		
6031	Varia1stocks mat,premières	0	760 711	-760 711		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	204 782	0	204 782		
6063	Fournit.petit mat.entretien	257 131	0	257 131		
6064	Fournitures administratives	21 660	0	21 660		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	810 974	0	810 974		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	329 634	0	329 634		
6248	Transports divers	1 187 336	0	1 187 336		
6588	Contrib.entre services étab	1 000 000	14 677	985 323		
	TOTAL SERVICE SRH	16 920 114	775 388	16 144 726	19 134 120	2 989 394
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6248	Transports divers	90 692		90 692		
	TOTAL SERVICE SRH	90 692	0	90 692	90 692	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 21/03/23
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	10 448 600	0	10 448 600		
	TOTAL SERVICE SBL	10 448 600	0	10 448 600	10 448 600	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					
		53 240 999	775 388	52 465 611	60 357 579	7 891 968
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 342 033	0	1 342 033	1 342 033	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 21/03/23
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.	2 515 793	0	2 515 793		
2181	inst.gén.ag.aménag(E.non PR)	765 801	0	765 801		
2183	Matériel de bureau et inform	109 395	0	109 395		
2184	Mobilier	2 167 702	0	2 167 702		
	TOTAL SERVICE OPC	5 558 691	0	5 558 691	7 731 100	2 172 409
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'exonorne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 21/03/23
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					
		58 799 690	775 388	58 024 302	68 088 679	10 064 377
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 342 033	0	1 342 033	1 342 033	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°4

MAKEMO POUHEVA

Edité le :21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page :1

98769 POUHEVA MAKEMO

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				
7088	Autres produits activ.annexes	22 650	0	22 650		
7442	Subventions Région	2 900 000	0	2 900 000		
	TOTAL SERVICE AP	2 922 650	0	2 922 650	2 905 000	17 650
	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	6 190 731	0	6 190 731		
	TOTAL SERVICE VE	6 190 731	0	6 190 731	8 205 449	-2 014 718
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	14 520	0	14 520		
7442	Subventions Région	12 212 868	0	12 212 868		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 000 000	14 677	985 323		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	405 068	0	405 068		
	TOTAL SERVICE ALO	13 632 456	14 677	13 617 779	13 388 837	228 942

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Pièce n°4
Edité le :21/03/23
Page :2

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins valeurs
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	75 000	0	75 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	16 312 500	0	16 312 500		
7083	Locations diverses	165 000	0	165 000		
7087	Part. Autres org. Frais génér.	2 431 620	0	2 431 620		
	TOTAL SERVICE SRH	18 984 120	0	18 984 120	18 984 120	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	10 448 600	0	10 448 600		
	TOTAL SERVICE SBL	10 448 600	0	10 448 600	10 448 600	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :21/03/23
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						
	Opérations de l'année					
		52 178 557	14 677	52 163 880	53 932 006	-1 768 126
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 21/03/23
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	471 100	0	471 100		
215	Install. techniques, mat, outil.	5 471 199	0	5 471 199		
2182	Matériel de transport	3 275 000	0	3 275 000		
2183	Matériel de bureau et inform	1 077 698	0	1 077 698		
2184	Mobilier	140 916	0	140 916		
	TOTAL SERVICE OPC	10 435 913	0	10 435 913	471 100	9 964 813
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	- 0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :21/03/23
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						
		62 614 470	14 677	62 599 793	54 403 106	8 196 687
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :21/03/23
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	2 626 664	2 922 650
VE	Vie de l'élève	4 770 877	6 190 731
ALO	Administration et logistique	18 474 744	13 617 779
	Total services généraux	25 872 285	22 731 160
SRH	Restauration et hébergement	16 144 726	18 984 120
SBL	Bourses locales	10 448 600	10 448 600
	Total services spéciaux	26 593 326	29 432 720
	Total de la première section	52 465 611	52 163 880
	Résultat		-301 731
	CAF		1 138 553
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	5 558 691	10 435 913
	Total exécution budgétaire	58 024 302	62 599 793

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :21/03/23
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 138 553	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	5 558 691	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	471 100	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	5 558 691	1 609 653	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		3 949 038	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 15/03/23
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	13 254 732	10 707 083		
Variation de stock	-760 711	-309 656		
*Autres achats et versements assimilés	21 533 770	22 815 899		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	2 302 102	2 348 596		
Charges sociales	1 169 953	1 202 782		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 845 352	925 829		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	13 120 413	13 485 906		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			52 465 611	51 176 439
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			52 465 611	51 176 439
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				4 874 680
CAF			1 138 553	5 637 540
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Exercice : 2022

98769 POUHEVA MAKEMO

Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	19 021 290	19 490 730		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	31 752 199	35 813 058		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	985 323	550 042		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			51 758 812	55 853 830
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		34 320		
Sur opérations en capital	405 068	162 969		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			405 068	197 289
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			52 163 880	56 051 119
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			301 731	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°7

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 21/03/23

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	35 587 248	32 024 297	3 562 951	1 864 162
- Collection	51 345	30 807	20 538	20 538
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	14 119 621	7 814 598	6 305 023	4 290 473
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	49 758 214	39 869 702	9 888 512	6 175 173

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n°7

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 21/03/23

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	1 916 692	0	1 916 692	1 155 981
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)	555 900	0	555 900	965 960
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	1 789 348		1 789 348	1 115 700
Autres créances (181-186-187-46-47)	45 000	0	45 000	47 400
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	12 890 694		12 890 694	19 747 618
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	17 197 634	0	17 197 634	23 032 659
Total Général	66 955 848	39 869 702	27 086 146	29 207 832

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :21/03/23
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	23 540 502	18 665 822
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-301 731	4 874 680
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 771 371	1 705 339
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	25 010 142	25 245 841

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Etablissement : 9840401N

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le :21/03/23

Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	118 473	1 342 033
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 320 468	806 249
Autres dettes (181-186-187-46-47)	637 063	1 813 709
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 076 004	3 961 991
Total Général	27 086 146	29 207 832

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :21/03/23
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 070 668	15 121 630	-3 949 038

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-676 950	2 230 936	2 907 886

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 747 618	12 890 694	-6 856 924

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 747 618	12 890 694	-6 856 924

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Exercice :2022

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8622	T/R JAUNE	64 000	40 000	104 000	8622
8623	T/R MAUVE	78 000	30 000	108 000	8623
8624	T/R VERT	67 500	45 000	112 500	8624
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	208 500	208 500	863
	TOTAUX	209 500	323 500	533 000	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :21/03/23
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8622	0	60 000	60 000	44 000	0	8622
8623	0	72 000	72 000	36 000	0	8623
8624	0	76 500	76 500	36 000	0	8624
863	209 500	115 000	324 500	0	116 000	863
	209 500	323 500	533 000	116 000	116 000	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le : 22/03/23
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	35 587 248	32 024 297	0	0	32 024 297	3 562 951
216	COLLECTIONS	51 345	30 807	0	0	30 807	20 538
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	1 766 571	291 465	0	0	291 465	1 475 106
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	291 800	95 807	0	0	95 807	195 993
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 503 230	600 360	0	0	600 360	902 870
2184	MOBILIER	10 558 020	6 826 966	0	0	6 826 966	3 731 054
	Total	49 758 214	39 869 702	0	0	39 869 702	9 888 512

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2022

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 12

Edité le : 22/03/23

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	1 155 981	0	760 711	1 916 692
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	1 155 981	0	760 711	1 916 692
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :15/03/23
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Fonds de roulement	8 445 441	10 802 168	16 928 408	19 070 668	15 121 630
Jours FdR	59	82	135	137	108

Besoin en Fonds de Roulement	988 318	218 021	-2 225 257	-676 950	2 230 936
------------------------------	---------	---------	------------	----------	-----------

Trésorerie	7 457 123	10 584 147	19 153 665	19 747 618	12 890 694
------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	52	81	153	141	92
---------------------	----	----	-----	-----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	3	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	2	4	4	5	3
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 22/03/23
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)

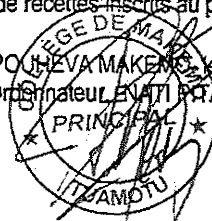
Montant du cautionnement : 97 300
Date de nomination dans le poste comptable : 01/08/20

A POUHEVA MAKEMO, le 16/05/23
L'Agent comptable, BRUNET NATHALIE

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

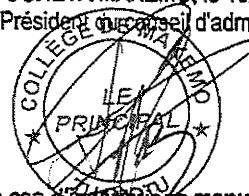
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A POUHEVA MAKEMO, le 16/05/23
L'Ordonnateur, PITA NATI



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 16/05/23.

A POUHEVA MAKEMO, le 16/05/23
Le Président du conseil d'administration, PITA NATI



- (1) La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'écrits manuscrits 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.