

POLYNESIE FRANÇAISE

MINISTERE
DE L'EDUCATION,*Le Ministre*

Délibération financière n° 7/2023

du 16 mai 2023

adoptant le compte financier 2022

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU COLLÈGE DE MAKEMO

- 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 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 d'enseignement de la Polynésie française 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 la convention Etat-Polynésie française n° 99-16 du 22 octobre 2016 modifiée, relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat ;
- 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° 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° 895/CM du 12 juin 2014 modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale de l'éducation et des enseignements ;
- VU l'arrêté n° 484/PR du 28 juillet 2014 modifié, portant réorganisation de la carte des agences comptables des établissements publics d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

Après en avoir délibéré en sa séance du **16 mai 2023****ADOPTÉ****ARTICLE 1^{er}** : Le compte financier de l'exercice 2022 de l'établissement est arrêté et approuvé comme suit :

- Section Fonctionnement : Dépenses	52 465 611 F CFP
Recettes	52 163 880 F CFP
- Opérations en capital : Dépenses	5 558 691 F CFP
Recettes	10 435 913 F CFP

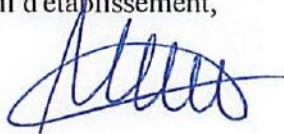
ARTICLE 2 : Le résultat d'exploitation constaté déficitaire, est arrêté à la somme de Trois cent un mille sept cent trente et un (-301 731 F CFP).**ARTICLE 3** : Le fonds de roulement de l'exercice est arrêté à Quinze millions cent vingt et un mille six cent trente (15 121 630 F CFP).**ARTICLE 4** : Le principal est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal Officiel de la Polynésie française*.

Résultats du vote	Nombre
Nombre de membres du CE :	24
Quorum :	13
Suffrages exprimés :	15
Pour :	15
Contre :	0
Abstentions :	0

A Makemo, le 16 mai 2023

Un membre du Conseil d'établissement,

MANUTAHI Minnie



Le Président du Conseil d'établissement,



POLYNESIE FRANÇAISE

MINISTERE
DE L'EDUCATION*Le Ministre*

Délibération financière n° 8/2023

du 16 mai 2023

portant affectation du résultat 2022

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU COLLÈGE DE MAKEMO

- 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 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 d'enseignement de la Polynésie française 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 la convention Etat-Polynésie française n° 99-16 du 22 octobre 2016 modifiée, relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat ;
- 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° 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° 895/CM du 12 juin 2014 modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale de l'éducation et des enseignements ;
- VU l'arrêté n° 484/PR du 28 juillet 2014 modifié, portant réorganisation de la carte des agences comptables des établissements publics d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

Après en avoir délibéré en sa séance du 16 mai 2023

ADOPTÉ

ARTICLE 1er : Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022, soit un déficit de Trois cent un mille sept cent trente et un (-301 731 F CFP) est affecté comme suit :

- 10681 – Etablissement : - 301 731 F CFP
- 10684 – Services spéciaux : +/- 0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement : +/- 0 F CFP

ARTICLE 2 : Le principal est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal Officiel de la Polynésie française*.

Résultats du vote	Nombre
Nombre de membres du CE :	24
Quorum :	13
Suffrages exprimés :	15
Pour :	15
Contre :	0
Abstentions :	0

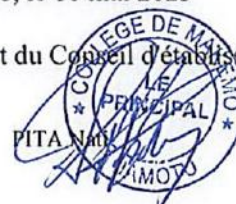
A Makemo, le 16 mai 2023

Un membre du Conseil d'établissement,

MANUTAHI Minnie



Le Président du Conseil d'établissement,



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	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAL				
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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2022

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
Exercice : 2022

Etablissement : 9840401N

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS		TOTAL	NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE		
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

Exercice : 2022

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITIULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS				
4012	FURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	37 589 685	37 589 685 4012
4042	FURNISSEURS 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 SCOL.EX.ANT	504 000	0	504 000 4113
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COU	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 RECOURRER 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

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	INITIULES DES COMPTES	DEBITS		NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	
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

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

Ministère : Education Nationale
 Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2022
 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	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES				
6011	ACHAT DE DENREES	0	13 254 732	13 254 732
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	760 711	760 711
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 253 637	4 253 637
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 780 496	1 780 496
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	575 532	575 532
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 223 733	1 223 733
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	445 135	445 135
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	411 439	411 439
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 981 067	1 981 067
613	LOCATIONS	0	1 010 391	1 010 391
615	ENTRETIEN REPARATION	0	6 110 153	6 110 153
616	PRIMES ASSURANCES	0	145 972	145 972
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	317 635	317 635
6245	VOYAGES ETUDES/MISITES/SORTIES	0	291 624	291 624
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	1 960 437	1 960 437
6257	RECEPTIONS	0	130 891	130 891
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	874 511	874 511
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	1 363 150	1 363 150
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 302 102	2 302 102
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 169 953	1 169 953
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	177 635	177 635
6565	TRANSFERT AUT.PERS.PUB	0	252 000	252 000
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 448 600	10 448 600

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	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES				
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 128 631	1 128 631
6578	AUTRES CHARGES SPECIFIQUES	0	128 224	128 224
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 000 000	1 000 000
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 845 352	1 845 352
	TOTAUX CLASSE 6	0	55 343 743	55 343 743

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	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS				
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	75 000	75 000
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	16 312 500	16 312 500
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	165 000	165 000
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	2 431 620	2 431 620
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	37 170	37 170
7442	SUBVENTIONS REGION	0	31 752 199	31 752 199
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 000 000	1 000 000
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	405 068	405 068
	TOTAUX CLASSE 7	0	52 178 557	52 178 557

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	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX				
890	BILAN D'OUVERTURE	0	78 014 497	78 014 497
	TOTAUX CLASSE 8	0	78 014 497	78 014 497

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

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°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

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
Exercice : 2022

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

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

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

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	0 5112
5151	0	48 306 021	48 306 021	13 999 350	0	0 5151
5159	654 533	48 760 144	49 414 677	0	1 108 656	5159
531	0	556 450	556 450	0	0	0 531
5454	0	816 990	816 990	0	0	0 5454
581	0	10 486 569	10 486 569	0	0	0 581
	654 533	109 186 714	109 841 247	13 999 350	1 108 656	

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 21/03/23
Page : 8

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

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

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	

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	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 21/03/23
Page : 11

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

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

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°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						
Opérations de l'année						
SERVICE AP	- Activité pédagogique					
6011	Achat de denrées	146 135	0	146 135		
6063	Fournit petit mat.entretien	110 271	0	110 271		
6064	Fournitures administratives	169 037	0	169 037		
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
Opérations sur crédits d'extoume						
SERVICE AP	- Activité pédagogique					
	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

DEVELOPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges		Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement					
Opérations de l'année					
6068	SERVICE VE - Vie de l'élève	170 191	0	170 191	
6448	Autres fournis(mat.mob.outil.)	2 302 102	0	2 302 102	
6458	Autres rémunérations	1 169 953	0	1 169 953	
6576	Cotis.autres org.sociaux	1 128 631	0	1 128 631	
	Alria sociale aux élèves	4 770 877	0	4 770 877	3 434 572
	TOTAL SERVICE VE			8 205 449	
Opérations sur crédits d'extourne					
6288	SERVICE VE - Vie de l'élève	1 212 100	0	1 212 100	
	Autres charges ext.diverses	1 212 100	0	1 212 100	
	TOTAL SERVICE VE			1 212 100	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° 3

Edité le : 21/03/23

Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
Opérations de l'année						
SERVICE ALO	- Administration et logistique					
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	Infirmierie et produits pharm.	445 135	0	445 135		
6068	Autres fournis(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	Dotamort.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
Exercice : 2022

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 21/03/23
Page : 4COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges		Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	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	0
SERVICE SRH - Restauration et hébergement					
Opérations de l'année					
6011	Achat de denrées	13 108 597	0	13 108 597	
6031	Variaet.stocks mat.premières	0	760 711	-760 711	
6061	Fourn.non stocks.(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.entree services élab	1 000 000	14 677	985 323	
	TOTAL SERVICE SRH	16 920 114	775 388	16 144 726	2 989 394
Opérations sur crédits d'extourne					
6248	Transports divers	90 692		90 692	
	TOTAL SERVICE SRH	90 692	0	90 692	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°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				
		Opérations de l'année				
	SERVICE SBL - Bourses locales					
6571	Bourses nat. études-équit-qual	10 448 600	0	10 448 600		
	TOTAL SERVICE SBL	10 448 600	0	10 448 600	10 448 600	0
		Opérations sur crédits d'extourne				
	SERVICE SBL - Bourses locales					
	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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 21/03/23
Page : 6

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

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
Deuxième section : opérations en capital						
Opérations de l'année						
215	SERVICE OPC - Opérations en capital	2 515 793	0	2 515 793		
2181	Instaill. techniques, mat, outill.	765 801	0	765 801		
2183	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	109 395	0	109 395		
2184	Matériel de bureau et inform	2 167 702	0	2 167 702		
	Mobilier					
	TOTAL SERVICE OPC	5 558 691	0	5 558 691	7 731 100	2 172 409
Opérations sur crédits d'extourne						
	SERVICE OPC - Opérations en capital					
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2022

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°4
 Edité le :21/03/23
 Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits		Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT					
Opérations de l'année					
	SERVICE AP -Activité pédagogique				
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	17 650
	SERVICE AP -Activité pédagogique				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève				
7442	Subventions Région	6 190 731	0	6 190 731	
	TOTAL SERVICE VE	6 190 731	0	6 190 731	-2 014 718
	SERVICE VE - Vie de l'élève				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique				
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
	TOTAL SERVICE ALO				228 942

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2022

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°4
 Edité le : 21/03/23
 Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 4
Edité le : 21/03/23
Page : 3

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

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	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	
	Opérations sur produits d'extourne				-1 768 126	
		0	0	0	0	

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2022

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	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL					
Opérations de l'année					
1312	SERVICE OPC -Opérations en capital	471 100	0	471 100	
215	Subv. investissement Région	5 471 199	0	5 471 199	
2182	install. techniques, mat, outil.	3 275 000	0	3 275 000	
2183	Matériel de transport	1 077 698	0	1 077 698	
2184	Matériel de bureau et inform	140 916	0	140 916	
	Mobilier	10 435 913	0	10 435 913	
	TOTAL SERVICE OPC			471 100	9 954 813
Opérations sur produits d'extourne					
	SERVICE OPC -Opérations en capital	0	0	0	0
	TOTAL SERVICE OPC			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° 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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840401N

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MAKEMO

Pièce n° 5

MAKEMO POUHEVA

Edité le : 21/03/23

BP 10 - Pouheva

Page : 1

98769 POUHEVA MAKEMO

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 : POLYNÉSIE FRANÇAISE
 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	13 254 732	10 707 083		
Variation de stock	-760 711	-309 656		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	21 533 770	22 815 899		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	2 302 102	2 348 596		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 169 953	1 202 782		
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 845 352	925 829		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	13 120 413	13 485 906	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)			1 138 553	4 874 680
CAF				5 637 540
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 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 : 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	405 068	34 320		
Sur opérations en capital		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				

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

BILAN

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)			
- Terrains et constructions	0	0	0
- Installations techniques	35 587 248	32 024 297	1 864 162
- Collection	51 345	30 807	20 538
- Biens historiques et culturels	0	0	0
- Autres immo. corporelles	14 119 621	7 814 598	4 290 473
Immobilisations en cours (23)	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)			
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0
Total actif immobilisé	49 758 214	39 869 702	6 175 173

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°7

Edité le :21/03/23

BILAN

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	
ACTIF CIRCULANT			
Stocks matières premières (31)	1 916 692	0	1 916 692
Stocks autres appro (32)	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0
Créances d'exploitation			0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	555 900	0	555 900
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0
Etat et CT (44)	1 789 348		1 789 348
Autres créances (181-186-187-46-47)	45 000	0	45 000
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0
Trésorerie (51-531-54-585)	12 890 694		12 890 694
Charges constatées d'avance (486)	0		0
Total actif circulant	17 197 634	0	17 197 634
Total Général	66 955 848	39 869 702	27 086 146
			23 032 659
			29 207 832

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2022

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMORégion : 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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMORégion : 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

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	
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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840401N

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

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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

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

COLLEGE DE MAKEMO

MAKEMO POUHEVA

BP 10 - Pouheva

98769 POUHEVA MAKEMO

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 : 2022Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMORégion : 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 : 2022Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMORégion : 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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

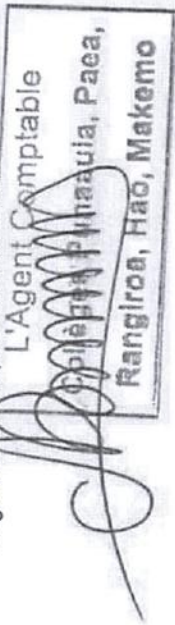
Etablissement : 9840401N
COLLEGE DE MAKEMO
MAKEMO POUHEVA
BP 10 - Pouheva
98769 POUHEVA MAKEMO

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 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)

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


L'Agent Comptable
COLLEGE POUHEVA, 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 16/05/23
L'Ordonnateur, PITA NATI


LE PRINCIPAL
COLLEGE POUHEVA, Paea,
Rangiroa, Hao, Makemo

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


LE PRÉSIDENT
COLLEGE POUHEVA, Paea,
Rangiroa, Hao, Makemo

(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.