

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA
SIRET : 20001535200012

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022

PRESENTE PAR :

Tanguy KERVAREC, Ordonnateur
LUBEIGT Benoit, Agent comptable

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	2 604 185	2 604 185	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	67 474 984	67 474 984	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 394 835	0	1 394 835	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 394 835	70 079 169	71 474 004	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°2

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	20 749 059	2 604 185	23 353 244	0	23 353 244	10681
120	2 604 185	0	2 604 185	0	0	120
129	0	63 629 938	63 629 938	3 845 046	0	129
1312	1 755 011	0	1 755 011	0	1 755 011	1312
139	0	0	0	1 394 835	0	139
	25 108 255	66 234 123	91 342 378	5 239 881	25 108 255	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	320 185	0	320 185	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	17 487 194	2 036 675	19 523 869	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 828 943	0	14 828 943	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 441 220	490 772	2 931 992	2183
2184	MOBILIER	1 277 540	91 918	1 369 458	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	36 355 082	2 619 365	38 974 447	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	320 185	0	205
215	0	0	0	19 523 869	0	215
2182	0	0	0	14 828 943	0	2182
2183	0	0	0	2 931 992	0	2183
2184	0	0	0	1 369 458	0	2184
280	269 523	42 811	312 334	0	312 334	280
2815	10 416 094	2 605 341	13 021 435	0	13 021 435	2815
2818	15 801 503	990 635	16 792 138	0	16 792 138	2818
	26 487 120	3 638 787	30 125 907	38 974 447	30 125 907	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	2 165 670	977 547	3 143 217	311
313	MATIERES D'OEUVRE	6 784	813	7 597	313
	TOTAUX CLASSE 3	2 172 454	978 360	3 150 814	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°2

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

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	3 143 217	0	311
313	0	0	0	7 597	0	313
	0	0	0	3 150 814	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	45 575 497	45 575 497	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 619 365	2 619 365	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	504 752	504 752	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	698 575	0	698 575	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	14 949 000	14 949 000	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	9 250	79 080	88 330	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	2 804 404	2 804 404	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	214 415	0	214 415	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	106 027	106 027	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 477 068	1 477 068	421
431	SECURITE SOCIALE	0	766 327	766 327	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	18 817 980	18 817 980	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	80 994	14 740 638	14 821 632	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	0	4 711 573	4 711 573	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	1 113 210	4 900 765	6 013 975	4413
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	9 016 300	9 016 300	441912
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	5 883 303	5 883 303	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 499 578	3 499 578	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	6 796 940	6 796 940	44193
4434	OP.POUR CPTC.COLLECT.RATT	0	0	0	4434
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	2 543 955	2 543 955	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	16 600 951	16 600 951	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	236 370	236 370	4663

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

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	45 575 497	45 575 497	0	0	4012
4042	0	2 619 365	2 619 365	0	0	4042
4081	504 752	0	504 752	0	0	4081
4111	0	698 575	698 575	0	0	4111
4112	0	14 090 776	14 090 776	858 224	0	4112
4121	0	88 330	88 330	0	0	4121
4122	0	2 782 960	2 782 960	21 444	0	4122
416	0	30 092	30 092	184 323	0	416
4191	0	139 027	139 027	0	33 000	4191
421	0	1 477 068	1 477 068	0	0	421
431	0	766 327	766 327	0	0	431
44122	0	18 817 980	18 817 980	0	0	44122
44125	0	14 292 582	14 292 582	529 050	0	44125
44128	0	2 850 238	2 850 238	1 861 335	0	44128
4413	0	6 013 975	6 013 975	0	0	4413
441912	0	9 016 300	9 016 300	0	0	441912
441925	1 642 349	5 375 119	7 017 468	0	1 134 165	441925
441928	2 084 953	4 542 524	6 627 477	0	3 127 899	441928
44193	0	6 796 940	6 796 940	0	0	44193
4434	0	6 475 000	6 475 000	0	6 475 000	4434
4632	0	2 531 195	2 531 195	12 760	0	4632
4662	0	16 600 951	16 600 951	0	0	4662
4663	27 375	208 995	236 370	0	0	4663

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	686 400	686 400	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 177 560	3 177 560	4715
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	11 568	11 568	4722
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	1 091 400	1 091 400	4728
	TOTAUX CLASSE 4	2 116 444	161 596 801	163 713 245	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4713	0	686 400	686 400	0	0	4713
4715	0	3 177 560	3 177 560	0	0	4715
4722	0	11 568	11 568	0	0	4722
4728	0	1 091 400	1 091 400	0	0	4728
	4 259 429	166 756 744	171 016 173	3 467 136	10 770 064	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2022

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	1 165 840	1 165 840	5112
5117	EFFETS IMPAYES	7 000	146 000	153 000	5117
5151	TRESOR	14 565 331	54 405 655	68 970 986	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	51 859 629	51 859 629	5159
531	CAISSE	0	2 048 777	2 048 777	531
5450	REGIE DE RECETTES	0	3 177 560	3 177 560	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	5 919 349	5 919 349	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 048 777	2 048 777	585
	TOTAUX CLASSE 5	14 572 331	120 771 587	135 343 918	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	1 165 840	1 165 840	0	0	5112
5117	0	153 000	153 000	0	0	5117
5151	0	52 005 629	52 005 629	16 965 357	0	5151
5159	756 342	52 896 696	53 653 038	0	1 793 409	5159
531	0	2 048 777	2 048 777	0	0	531
5450	0	3 177 560	3 177 560	0	0	5450
581	0	5 919 349	5 919 349	0	0	581
585	0	2 048 777	2 048 777	0	0	585
	756 342	119 415 628	120 171 970	16 965 357	1 793 409	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	17 915 829	17 915 829	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	978 360	978 360	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	5 064 046	5 064 046	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	25 384	25 384	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 489 590	3 489 590	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 090 693	1 090 693	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 735 454	2 735 454	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	179 641	179 641	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	918 515	918 515	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	7 123 328	7 123 328	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	614 460	614 460	6111
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	80 600	80 600	6118
613	LOCATIONS	0	1 080 041	1 080 041	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 160 832	2 160 832	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	226 980	226 980	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	393 242	393 242	6186
619	RABAIS-REMISES-RIST.SUR SERV.E	0	10 865	10 865	619
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	39 034	39 034	623
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	264 756	264 756	6248
6257	RECEPTIONS	0	146 745	146 745	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 083 479	1 083 479	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	11 568	11 568	627
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	488 589	488 589	6288

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

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	17 915 829	17 915 829	0	0	6011
6031	0	978 360	978 360	0	0	6031
6061	0	5 064 046	5 064 046	0	0	6061
6062	0	25 384	25 384	0	0	6062
6063	0	3 489 590	3 489 590	0	0	6063
6064	0	1 090 693	1 090 693	0	0	6064
6065	0	2 735 454	2 735 454	0	0	6065
6066	0	179 641	179 641	0	0	6066
6067	0	918 515	918 515	0	0	6067
6068	0	7 123 328	7 123 328	0	0	6068
6111	0	614 460	614 460	0	0	6111
6118	0	80 600	80 600	0	0	6118
613	0	1 080 041	1 080 041	0	0	613
615	0	2 160 832	2 160 832	0	0	615
616	0	226 980	226 980	0	0	616
6186	0	393 242	393 242	0	0	6186
619	0	10 865	10 865	0	0	619
623	0	39 034	39 034	0	0	623
6248	0	264 756	264 756	0	0	6248
6257	0	146 745	146 745	0	0	6257
626	0	1 083 479	1 083 479	0	0	626
627	0	11 568	11 568	0	0	627
6288	0	488 589	488 589	0	0	6288

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 477 068	1 477 068	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	766 327	766 327	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	165 104	165 104	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	99 487	99 487	6561
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	197 600	197 600	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 672 300	11 672 300	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 096 400	1 096 400	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 696 056	1 696 056	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 116 695	2 116 695	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	3 638 787	3 638 787	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	69 047 855	69 047 855	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 477 068	1 477 068	0	0	6448
6458	0	766 327	766 327	0	0	6458
6511	0	165 104	165 104	0	0	6511
6561	0	99 487	99 487	0	0	6561
6568	0	197 600	197 600	0	0	6568
6571	0	11 672 300	11 672 300	0	0	6571
6572	0	1 096 400	1 096 400	0	0	6572
6576	0	1 696 056	1 696 056	0	0	6576
6588	0	2 116 695	2 116 695	0	0	6588
6811	0	3 638 787	3 638 787	0	0	6811
	0	69 047 855	69 047 855	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 169 900	1 169 900	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	50 500	50 500	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	15 915 225	15 915 225	7062
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	110 997	110 997	7068
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	4 900 765	4 900 765	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	398 004	398 004	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	38 019 693	38 019 693	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 116 695	2 116 695	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	15 034	15 034	771
	TOTAUX CLASSE 7	0	62 696 813	62 696 813	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2022

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	1 169 900	1 169 900	0	0	701
703	0	50 500	50 500	0	0	703
7062	0	15 915 225	15 915 225	0	0	7062
7068	0	110 997	110 997	0	0	7068
7087	0	4 900 765	4 900 765	0	0	7087
7088	0	398 004	398 004	0	0	7088
7442	0	38 019 693	38 019 693	0	0	7442
7588	0	2 116 695	2 116 695	0	0	7588
771	0	15 034	15 034	0	0	771
	0	62 696 813	62 696 813	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	56 611 146	56 611 146	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	56 611 146	56 611 146	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

Pièce n°2

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	56 611 146	56 611 146	0	0	890
	0	56 611 146	56 611 146	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2022

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	1 394 835	70 079 169	71 474 004	1
2	TOTAUX CLASSE 2	36 355 082	2 619 365	38 974 447	2
3	TOTAUX CLASSE 3	2 172 454	978 360	3 150 814	3
4	TOTAUX CLASSE 4	2 116 444	161 596 801	163 713 245	4
5	TOTAUX CLASSE 5	14 572 331	120 771 587	135 343 918	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	69 047 855	69 047 855	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	62 696 813	62 696 813	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	56 611 146	56 611 146	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	56 611 146	544 401 096	601 012 242	TCLASSE

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	25 108 255	66 234 123	91 342 378	5 239 881	25 108 255	1
2	26 487 120	3 638 787	30 125 907	38 974 447	30 125 907	2
3	0	0	0	3 150 814	0	3
4	4 259 429	166 756 744	171 016 173	3 467 136	10 770 064	4
5	756 342	119 415 628	120 171 970	16 965 357	1 793 409	5
6	0	69 047 855	69 047 855	0	0	6
7	0	62 696 813	62 696 813	0	0	7
8	0	56 611 146	56 611 146	0	0	8
TCLASSE	56 611 146	544 401 096	601 012 242	67 797 635	67 797 635	TCLASSE

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°3

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

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				
6031	Variat.stocks mat.premières	0	813	-813		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	48 643	0	48 643		
6062	Manuels scolaires	25 384	0	25 384		
6063	Fournit.petit mat.entretien	292 008	0	292 008		
6064	Fournitures administratives	548 491	0	548 491		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	204 876	0	204 876		
6067	Fournitures et matériel ens.	896 923	0	896 923		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	885 443	0	885 443		
613	Locations	374 041	0	374 041		
615	Entretien réparation	1 500	0	1 500		
616	Primes assurances	130 300	0	130 300		
6186	Bibliothèque des élèves	393 242	0	393 242		
6248	Transports divers	106 836	0	106 836		
626	Frais postaux et télécom	192 323	0	192 323		
6288	Autres charges ext.diverses	3 200	0	3 200		
6511	Redevances brevets licences	118 685	0	118 685		
	TOTAL SERVICE AP	4 221 895	813	4 221 082	4 429 100	208 018

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°3

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 400		1 400		
6067	Fournitures et matériel ens.	21 592		21 592		
6068	Autres fourmit(mat.mob.outil.)	33 358		33 358		
626	Frais postaux et télécom	11 000		11 000		
	TOTAL SERVICE AP	67 350	0	67 350	67 350	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6257	Réceptions	19 500	0	19 500		
6448	Autres rémunérations	1 477 068	0	1 477 068		
6458	Cofis.autres org.sociaux	766 327	0	766 327		
6576	Aide sociale aux élèves	1 696 056	0	1 696 056		
	TOTAL SERVICE VE	3 958 951	0	3 958 951	6 605 406	2 646 455
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 433 139	0	4 433 139		
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 025 672	0	3 025 672		
6064	Fournitures administratives	542 202	0	542 202		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 333 890	0	1 333 890		
6066	Infirmierie et produits pharm.	179 641	0	179 641		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 723 763	1 781	2 721 982		
613	Locations	626 983	0	626 983		
615	Entretien réparation	2 159 332	0	2 159 332		
616	Primes assurances	96 680	0	96 680		
619	Rabais-remises-rist.sur serv.e	0	10 865	-10 865		
623	Pub.publications relts.pub	39 034	0	39 034		
6248	Transports divers	113 720	0	113 720		
6257	Réceptions	127 245	0	127 245		
626	Frais postaux et télécom	880 156	12 760	867 396		
627	Services bancaires	11 568	0	11 568		
6288	Autres charges ext.diverses	485 389	0	485 389		
6511	Redevances brevets licences	46 419	0	46 419		
6561	Transfert aux eple	99 487	0	99 487		
6811	Dot.amort.immobilisations	3 638 787	0	3 638 787		
	TOTAL SERVICE ALO	20 563 107	25 406	20 537 701	24 457 744	3 920 043

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°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 sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	329 431		329 431		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	62 720		62 720		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	41 842		41 842		
	TOTAL SERVICE ALO	433 993	0	433 993	433 993	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	17 915 829	64 353	17 851 476		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	977 547	-977 547		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	248 024	0	248 024		
6063	Fournit.petit mat.entretien	171 910	0	171 910		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 133 968	0	1 133 968		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 438 922	0	3 438 922		
6111	Sous traitance-restau-héberg	614 460	0	614 460		
6248	Transports divers	44 200	0	44 200		
6568	Autres transferts	197 600	0	197 600		
6588	Contrib.entre services étab	2 096 695	0	2 096 695		
	TOTAL SERVICE SRH	25 861 608	1 041 900	24 819 708	26 623 946	1 804 238
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°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 SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 672 300	0	11 672 300		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 096 400	0	1 096 400		
	TOTAL SERVICE SBL	12 768 700	0	12 768 700	12 768 700	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations de l'année				
6118	Sous traitance-aut.activités	80 600	0	80 600		
613	Locations	79 017	0	79 017		
6588	Contrib.entre services étab	20 000	0	20 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	179 617	0	179 617	292 500	112 883
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations sur crédits d'extoume				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 409		3 409		
	TOTAL SERVICE SGOD	3 409	0	3 409	3 409	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		67 553 878	1 068 119	66 485 759	75 177 396	8 691 637

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n° 3

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	Opérations sur crédits d'extoume					
		504 752	0	504 752	504 752	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outl.	2 036 675	0	2 036 675		
2183	Matériel de bureau et inform	490 772	0	490 772		
2184	Mobilier	91 918	0	91 918		
	TOTAL SERVICE OPC	2 619 365	0	2 619 365	4 400 000	1 780 635
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°3

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

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					
		70 173 243	1 068 119	69 105 124	79 577 396	10 472 272
	Opérations sur crédits d'extourne					
		504 752	0	504 752	504 752	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	774 900	0	774 900		
7088	Autres produits activ.annexes	59 484	1 500	57 984		
7442	Subventions Région	3 957 384	0	3 957 384		
	TOTAL SERVICE AP	4 791 768	1 500	4 790 268	4 429 100	361 168
	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				
7068	Autres prestations service	110 997	0	110 997		
7442	Subventions Région	4 395 056	0	4 395 056		
	TOTAL SERVICE VE	4 506 053	0	4 506 053	6 605 406	-2 099 353
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	395 000	0	395 000		
7088	Autres produits activ.annexes	330 840	0	330 840		
7442	Subventions Région	13 755 815	0	13 755 815		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 116 695	0	2 116 695		
	TOTAL SERVICE ALO	16 598 350	0	16 598 350	19 911 752	-3 313 402
	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	50 500	0	50 500		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	15 915 225	54 600	15 860 625		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	4 900 765	0	4 900 765		
7088	Autres produits activ.annexes	7 680	0	7 680		
7442	Subventions Région	2 850 238	0	2 850 238		
771	Produits except.ope.gestion	15 034	0	15 034		
	TOTAL SERVICE SRH	23 739 442	54 600	23 684 842	23 623 946	60 896
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 768 700	0	12 768 700		
	TOTAL SERVICE SBL	12 768 700	0	12 768 700	12 768 700	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	292 500	0	292 500		
	TOTAL SERVICE SGOD	292 500	0	292 500	292 500	0
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		62 696 813	56 100	62 640 713	67 631 404	-4 990 691
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°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						

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°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
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		62 696 813	56 100	62 640 713	67 631 404	-4 990 691
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	4 221 082	4 790 268
VE	Vie de l'élève	3 958 951	4 506 053
ALO	Administration et logistique	20 537 701	16 598 350
	Total services généraux	28 717 734	25 894 671
SRH	Restauration et hébergement	24 819 708	23 684 842
SBL	Bourses Locales	12 768 700	12 768 700
SGOD	GOD de Raivavae	179 617	292 500
	Total services spéciaux	37 768 025	36 746 042
	Total de la première section	66 485 759	62 640 713
	Résultat		-3 845 046
	IAF		-206 259
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 619 365	0
	Total exécution budgétaire	69 105 124	62 640 713

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

Pièce n°5

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	206 259	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 619 365	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 825 624	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		2 825 624	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6

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	17 851 476	10 388 266		
Variation de stock	-978 360	-473 590		
*Autres achats et versements assimilés	26 686 819	18 847 798		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 477 068	1 703 417		
Charges sociales	766 327	748 565		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	3 638 787	3 110 176		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	17 043 642	12 126 841		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			66 485 759	46 451 473
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		89 627		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				89 627
TOTAL GENERAL DES CHARGES			66 485 759	46 541 100
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				2 604 185
CAF				5 714 361
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

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)	22 489 291	16 907 250		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	38 019 693	32 226 900		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 116 695			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			62 625 679	49 134 150
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	15 034	11 135		
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			15 034	11 135
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			62 640 713	49 145 285
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			3 845 046	
IAF			206 259	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	320 185	312 334	7 851	50 662
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	19 523 869	13 021 435	6 502 434	7 071 100
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	19 130 393	16 792 138	2 338 255	2 746 200
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	38 974 447	30 125 907	8 848 540	9 867 962

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°7

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	3 150 814	0	3 150 814	2 172 454
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 063 991	0	1 063 991	922 240
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	2 390 385		2 390 385	1 194 204
Autres créances (181-186-187-46-47)	12 760	0	12 760	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	15 171 948		15 171 948	13 815 989
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	21 789 898	0	21 789 898	18 104 887
Total Général	60 764 345	30 125 907	30 638 438	27 972 849

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7

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)	23 353 244	20 749 059
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-3 845 046	2 604 185
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	360 176	360 176
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	19 868 374	23 713 420

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°7

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	33 000	504 752
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	10 737 064	3 727 302
Autres dettes (181-186-187-46-47)	0	27 375
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	10 770 064	4 259 429
Total Général	30 638 438	27 972 849

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 845 458	11 019 834	-2 825 624

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
29 469	-4 152 114	-4 181 583

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 815 989	15 171 948	1 355 959

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 815 989	15 171 948	1 355 959

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2022

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKET PETIT DEJEUNER A 70FCP	53 830	7 690	61 520	8611
8612	TICKET REPAS GRIS A 250 FCP	25 000	605 000	630 000	8612
8613	TICKET REPAS ROUGE A 350 FCP	280 000	840 000	1 120 000	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	663 000	663 000	863
	TOTAUX	358 830	2 115 690	2 474 520	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

Pièce n°8

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	0	0	61 520	0	8611
8612	0	255 000	255 000	375 000	0	8612
8613	0	408 000	408 000	712 000	0	8613
863	358 830	1 452 690	1 811 520	0	1 148 520	863
	358 830	2 115 690	2 474 520	1 148 520	1 148 520	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 10

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	320 185	312 334	0	0	312 334	7 851
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	19 523 869	13 021 435	0	1 416 113	11 605 322	6 502 434
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 828 943	13 507 802	0	5 782 646	7 725 156	1 321 141
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 931 992	2 098 171	0	0	2 098 171	833 821
2184	MOBILIER	1 369 458	1 186 165	0	215 551	970 614	183 293
	Total	38 974 447	30 125 907	0	7 414 310	22 711 597	8 848 540

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2022	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2022
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	2 165 670	0	977 547	3 143 217
313	MATIERES D'OEUVRE	6 784	813	0	7 597
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	2 172 454	813	977 547	3 150 814
	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 : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n° 13

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 74 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 14

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Fonds de roulement	11 791 122	9 000 433	10 055 021	13 845 458	11 019 834
Jours FdR	74	59	77	113	63
Besoin en Fonds de Roulement	4 754 367	1 959 986	2 398 427	29 469	-4 152 114
Trésorerie	7 036 755	7 040 447	7 656 594	13 815 989	15 171 948
Jours de Trésorerie	44	46	59	113	87
Taux moyen de charges à payer (%)	1	0	5	1	0
Taux de non recouvrement (%)	9	6	5	5	5

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Terme : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°24

BP 74 MATAURA

98754 MATAURA

SIGNATURES

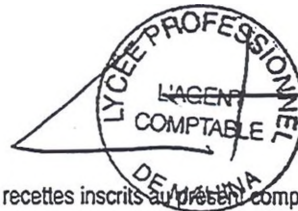
L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations

du cautionnement : 9 498 807

Date de nomination dans le poste comptable : 10/08/20

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 MATAURA, le 20/04/23
L'Ordonnateur, Tanguy KERVAREC



(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.