

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2023

PRESENTE PAR :

YVAN HALUS, Ordonnateur
CINNA Alain, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

TERRITOIRE
Pièce n° 1

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2023
BORDEREAU GENERAL DES PIECES PRODUITES

Numéros d'ordre des pièces	Désignation des pièces	Nombre de Pièces Produites	Observations
1	Budget et décisions budgétaires modificatives (1)	0	
2	Balance définitive des comptes du Grand Livre	1	
3	Développement des charges	1	
4	Développement des produits	1	
5	Exécution du budget	1	
6	Compte de résultat	1	
7	Bilan	1	
8	Balance définitive des comptes de valeurs inactives	1	
9	Rapport commun ou rapport du chef d'établissement sur le compte financier	1	
9BIS	Rapport de l'agent comptable sur le compte financier	1	
10	Tableau des immobilisations, des amortissements et des dépréciations	1	
11	Inventaire des approvisionnements stockés	1	
12	Variation détaillée des stocks et en-cours	1	
13	Tableau des provisions	1	
14	Eléments d'analyse financière	1	
15	Procès-verbal de caisse et de portefeuille au 31 décembre	1	
16	Etat de développement et d'accord du solde au 31 déc. du compte de fonds Trésor	1	
17	Etat de concordance des comptes des budgets annexes	0	
18	Etat de développement de solde de compte	25	
19	Etat de développement de solde du compte 861 et du compte 862	0	
20	Etat des consommations afférentes aux concessions de logement	1	
	POUR UNE GESTION SCINDEE		
21	Procès-verbal de remise de service	0	
23	Balance générale des comptes du Grand Livre établie au jour de la mutation	0	
24	Signatures	1	
sn	Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil administration	1	

Exemplaire destiné aux autorités de contrôle

(1) Ces pièces ne sont pas à produire à l'occasion de la transmission du compte financier aux autorités de contrôle.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
119	REP.A NOUV.SOLDE DEBITEUR	9 156	0	9 156	119
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	774 549	774 549	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	59 847 547	59 847 547	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	32 515 177	413 254	32 928 431	139
	TOTAUX CLASSE 1	32 524 333	61 035 350	93 559 683	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2023

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	10 078 151	734 543	10 812 694	0	10 812 694	10681
10687	6 347 595	40 006	6 387 601	0	6 387 601	10687
119	0	0	0	9 156	0	119
120	774 549	0	774 549	0	0	120
129	0	55 898 322	55 898 322	3 949 225	0	129
1312	32 515 177	0	32 515 177	0	32 515 177	1312
139	0	413 254	413 254	32 515 177	0	139
	49 715 472	57 086 125	106 801 597	36 473 558	49 715 472	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2023

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	35 083 207	1 493 985	36 577 192	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	631 078	0	631 078	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	0	4 411 852	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 728 148	0	4 728 148	2183
2184	MOBILIER	0	546 404	546 404	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	44 854 285	2 040 389	46 894 674	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2023

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	36 577 192	0	215
2181	0	0	0	631 078	0	2181
2182	0	0	0	4 411 852	0	2182
2183	0	0	0	4 728 148	0	2183
2184	0	0	0	546 404	0	2184
2815	33 217 990	890 281	34 108 271	0	34 108 271	2815
2818	7 577 560	465 413	8 042 973	0	8 042 973	2818
	40 795 550	1 355 694	42 151 244	46 894 674	42 151 244	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2023

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	40 163 155	40 163 155	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 040 389	2 040 389	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	851 482	851 482	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 299 318	109 900	1 409 218	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 063 326	12 063 326	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	217 800	0	217 800	4113
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	234 024	0	234 024	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	26 000	26 000	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	177 900	0	177 900	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	16 500	16 500	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	4 325 769	4 325 769	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	2 792 687	2 792 687	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	27 787 260	27 787 260	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	4 668 851	900 498	5 569 349	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	12 680 778	12 169 348	24 850 126	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	650 052	0	650 052	44141
44148	AUT.SUBV.ETAB.PUBLIC	1 413 772	2 882 228	4 296 000	44148
4418	AUTRES SUBVENTIONS	391 133	0	391 133	4418
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	39 600	39 600	441912
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	5 038 924	5 038 924	441923
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	6 697 472	6 697 472	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 560 437	1 560 437	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	758 318	0	758 318	4631

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice : 2023

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	40 163 155	40 163 155	0	0	4012
4042	0	2 040 389	2 040 389	0	0	4042
4081	880 182	0	880 182	0	28 700	4081
4111	0	506 469	506 469	902 749	0	4111
4112	0	11 997 326	11 997 326	66 000	0	4112
4113	0	0	0	217 800	0	4113
4121	0	0	0	234 024	0	4121
4122	0	24 000	24 000	2 000	0	4122
416	0	0	0	177 900	0	416
4191	605 708	16 545	622 253	0	605 753	4191
421	0	4 325 769	4 325 769	0	0	421
437	0	2 792 687	2 792 687	0	0	437
44122	0	27 787 260	27 787 260	0	0	44122
44125	0	3 141 872	3 141 872	2 427 477	0	44125
44128	0	13 300 161	13 300 161	11 549 965	0	44128
44141	0	0	0	650 052	0	44141
44148	0	4 296 000	4 296 000	0	0	44148
4418	0	0	0	391 133	0	4418
441912	39 600	0	39 600	0	0	441912
441923	12 757 712	0	12 757 712	0	7 718 788	441923
441925	3 062 759	7 698 400	10 761 159	0	4 063 687	441925
441928	2 407 929	1 774 060	4 181 989	0	2 621 552	441928
4631	0	2 168	2 168	756 150	0	4631

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2023

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	196 000	196 000	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	13 360 192	13 360 192	4662
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	21 000	21 000	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	0	0	4678
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	199 967	199 967	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	32 668	32 668	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	57 726	57 726	4723
	TOTAUX CLASSE 4	22 491 946	133 332 528	155 824 474	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

TERRITOIRE
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	
4632	0	196 000	196 000	0	0	4632
4662	0	13 360 192	13 360 192	0	0	4662
4664	4 799	21 000	25 799	0	4 799	4664
4678	66 700	46 126	112 826	0	112 826	4678
4715	0	199 967	199 967	0	0	4715
4718	5 270 188	31 500	5 301 688	0	5 269 020	4718
4723	0	57 726	57 726	0	0	4723
	25 095 577	133 778 772	158 874 349	17 375 250	20 425 125	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2023

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	196 440	196 440	5112
5151	TRESOR	16 558 845	46 070 133	62 628 978	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	50 736 108	50 736 108	5159
5430	REGIE D'AVANCE COLLEGE	0	126 060	126 060	5430
5450	REGIE DE RECETTES COLLEGE	0	199 967	199 967	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	1 693 849	1 693 849	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	80 362	207 847	288 209	585
	TOTAUX CLASSE 5	16 639 207	99 230 404	115 869 611	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
 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	196 440	196 440	0	0	5112
5151	0	50 916 048	50 916 048	11 712 930	0	5151
5159	903 172	50 113 642	51 016 814	0	280 706	5159
5430	0	87 727	87 727	38 333	0	5430
5450	0	199 967	199 967	0	0	5450
581	0	1 693 849	1 693 849	0	0	581
585	0	210 407	210 407	77 802	0	585
	903 172	103 418 080	104 321 252	11 829 065	280 706	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2023

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 533 973	3 533 973	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 169 517	2 169 517	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	556 536	556 536	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 554 439	1 554 439	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	294 682	294 682	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 461 562	1 461 562	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	9 074 817	9 074 817	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	1 342 800	1 342 800	6112
613	LOCATIONS	0	1 105 939	1 105 939	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	737 655	737 655	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	258 064	258 064	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	3 000	3 000	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	684 854	684 854	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	558 342	558 342	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	666 350	666 350	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	369 154	369 154	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	595 409	595 409	6252
6257	RECEPTIONS	0	674 029	674 029	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 145 991	1 145 991	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	13 161 252	13 161 252	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	4 325 769	4 325 769	6448
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	2 613 887	2 613 887	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	230 816	230 816	6511

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
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	
6061	0	3 533 973	3 533 973	0	0	6061
6063	0	2 169 517	2 169 517	0	0	6063
6064	0	556 536	556 536	0	0	6064
6065	0	1 554 439	1 554 439	0	0	6065
6066	0	294 682	294 682	0	0	6066
6067	0	1 461 562	1 461 562	0	0	6067
6068	0	9 074 817	9 074 817	0	0	6068
6112	0	1 342 800	1 342 800	0	0	6112
613	0	1 105 939	1 105 939	0	0	613
615	0	737 655	737 655	0	0	615
616	0	258 064	258 064	0	0	616
6181	0	3 000	3 000	0	0	6181
6186	0	684 854	684 854	0	0	6186
6245	0	558 342	558 342	0	0	6245
6248	0	666 350	666 350	0	0	6248
6251	0	369 154	369 154	0	0	6251
6252	0	595 409	595 409	0	0	6252
6257	0	674 029	674 029	0	0	6257
626	0	1 145 991	1 145 991	0	0	626
6288	0	13 161 252	13 161 252	0	0	6288
6448	0	4 325 769	4 325 769	0	0	6448
647	0	2 613 887	2 613 887	0	0	647
6511	0	230 816	230 816	0	0	6511

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6562	TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT	0	30 000	30 000	6562
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	10 804 000	10 804 000	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 200 498	1 200 498	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	190 000	190 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 355 694	1 355 694	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	60 699 029	60 699 029	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
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	
6562	0	30 000	30 000	0	0	6562
6571	0	10 804 000	10 804 000	0	0	6571
6576	0	1 200 498	1 200 498	0	0	6576
6588	0	190 000	190 000	0	0	6588
6811	0	1 355 694	1 355 694	0	0	6811
	0	60 699 029	60 699 029	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERG	0	11 940 488	11 940 488	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	2 882 228	2 882 228	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	28 500	28 500	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	40 857 106	40 857 106	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	190 000	190 000	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	413 254	413 254	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	56 311 576	56 311 576	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2023

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

TERRITOIRE

Pièce n°2

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	11 940 488	11 940 488	0	0	7062
7087	0	2 882 228	2 882 228	0	0	7087
7088	0	28 500	28 500	0	0	7088
7442	0	40 857 106	40 857 106	0	0	7442
7588	0	190 000	190 000	0	0	7588
777	0	413 254	413 254	0	0	777
	0	56 311 576	56 311 576	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	116 509 771	116 509 771	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	116 509 771	116 509 771	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

TERRITOIRE
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	116 509 771	116 509 771	0	0	890
	0	116 509 771	116 509 771	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	32 524 333	61 035 350	93 559 683	1
2	TOTAUX CLASSE 2	44 854 285	2 040 389	46 894 674	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	22 491 946	133 332 528	155 824 474	4
5	TOTAUX CLASSE 5	16 639 207	99 230 404	115 869 611	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	60 699 029	60 699 029	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	56 311 576	56 311 576	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	116 509 771	116 509 771	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	116 509 771	529 159 047	645 668 818	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2023

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

TERRITOIRE
 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	49 715 472	57 086 125	106 801 597	36 473 558	49 715 472	1
2	40 795 550	1 355 694	42 151 244	46 894 674	42 151 244	2
3	0	0	0	0	0	3
4	25 095 577	133 778 772	158 874 349	17 375 250	20 425 125	4
5	903 172	103 418 080	104 321 252	11 829 065	280 706	5
6	0	60 699 029	60 699 029	0	0	6
7	0	56 311 576	56 311 576	0	0	7
8	0	116 509 771	116 509 771	0	0	8
TCLASSE	116 509 771	529 159 047	645 668 818	112 572 547	112 572 547	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

TERRITOIRE
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 AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	5 250	0	5 250		
6064	Fournitures administratives	133 858	0	133 858		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	81 697	0	81 697		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 461 562	0	1 461 562		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 727 723	0	2 727 723		
613	Locations	419 893	0	419 893		
6181	Doc générale et administrative	3 000	0	3 000		
6186	Bibliothèque des élèves	684 854	0	684 854		
6245	Voyages études/visites/sorties	558 342	0	558 342		
6248	Transports divers	19 453	0	19 453		
6251	Voyages déplacements person.	369 154	0	369 154		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	595 409	0	595 409		
6257	Réceptions	163 965	0	163 965		
626	Frais postaux et télécom	184 376	0	184 376		
6288	Autres charges ext.diverses	457 175	0	457 175		
6511	Redevances brevets licences	186 356	0	186 356		
	TOTAL SERVICE AP	8 052 067	0	8 052 067	9 668 898	1 616 831

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice : 2023

COLLEGE ATUONA

Pièce n°3

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
6064	Fournitures administratives	1 300		1 300		
613	Locations	65 185		65 185		
6248	Transports divers	37 190		37 190		
626	Frais postaux et télécom	118 402		118 402		
6511	Redevances brevets licences	44 460		44 460		
	TOTAL SERVICE AP	266 537	0	266 537	266 537	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	4 459 980	0	4 459 980		
6248	Transports divers	451 242	0	451 242		
6288	Autres charges ext.diverses	180 600	0	180 600		
6448	Autres rémunérations	4 325 769	0	4 325 769		
647	Autres charges sociales	2 269 623	0	2 269 623		
6576	Aide sociale aux élèves	1 200 498	0	1 200 498		
	TOTAL SERVICE VE	12 887 712	0	12 887 712	13 189 774	302 062
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
647	Autres charges sociales	344 264		344 264		
	TOTAL SERVICE VE	344 264	0	344 264	344 264	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice : 2023

COLLEGE ATUONA

Pièce n°3

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 394 416	0	2 394 416		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 227 637	0	1 227 637		
6064	Fournitures administratives	421 378	0	421 378		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	139 831	0	139 831		
6066	Infirmierie et produits pharm.	110 071	0	110 071		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 887 114	0	1 887 114		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	1 177 200	0	1 177 200		
613	Locations	620 861	0	620 861		
615	Entretien réparation	737 655	0	737 655		
616	Primes assurances	258 064	0	258 064		
6248	Transports divers	158 465	0	158 465		
6257	Réceptions	133 315	0	133 315		
626	Frais postaux et télécom	825 313	0	825 313		
6288	Autres charges ext.diverses	2 240 865	0	2 240 865		
6562	Transfert a coll. rattachem	30 000	0	30 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 355 694	0	1 355 694		
	TOTAL SERVICE ALO	13 717 879	0	13 717 879	14 459 903	742 024
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	900 666	0	900 666		
6063	Fournit.petit mat.entretien	936 630	0	936 630		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 332 911	0	1 332 911		
6066	Infirmierie et produits pharm.	184 611	0	184 611		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	165 600	0	165 600		
6257	Réceptions	376 749	0	376 749		
626	Frais postaux et télécom	16 110	0	16 110		
6288	Autres charges ext.diverses	10 282 612	0	10 282 612		
6588	Contrib.entre services étab	190 000	0	190 000		
	TOTAL SERVICE SRH	14 385 889	0	14 385 889	16 760 900	2 375 011
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	238 891		238 891		
626	Frais postaux et télécom	1 790		1 790		
	TOTAL SERVICE SRH	240 681	0	240 681	240 681	0
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	10 804 000	0	10 804 000		
	TOTAL SERVICE SBL	10 804 000	0	10 804 000	12 700 000	1 896 000

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
 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 - Service Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		59 847 547	0	59 847 547	66 779 475	6 931 928
	Opérations sur crédits d'extourne					
		851 482	0	851 482	851 482	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
 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,outil.	1 493 985	0	1 493 985		
2184	Mobilier	546 404	0	546 404		
	TOTAL SERVICE OPC	2 040 389	0	2 040 389	2 076 422	36 033
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

TERRITOIRE
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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		61 887 936	0	61 887 936	68 855 897	6 967 961
	Opérations sur crédits d'extourne					
		851 482	0	851 482	851 482	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	6 888 374	0	6 888 374		
	TOTAL SERVICE AP	6 888 374	0	6 888 374	6 888 374	0
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7087	Part. Autres org. Frais génè.	2 376 000	0	2 376 000		
7442	Subventions Région	10 511 712	0	10 511 712		
	TOTAL SERVICE VE	12 887 712	0	12 887 712	13 189 774	-302 062
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	28 500	0	28 500		
7442	Subventions Région	12 653 020	0	12 653 020		
7588	Contrib. Entre services étab.	190 000	0	190 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	413 254	413 254	0		
	TOTAL SERVICE ALO	13 284 774	413 254	12 871 520	13 370 274	-498 754

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
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 sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	11 940 488	0	11 940 488		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	506 228	0	506 228		
	TOTAL SERVICE SRH	12 446 716	0	12 446 716	16 760 900	-4 314 184
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	10 804 000	0	10 804 000		
	TOTAL SERVICE SBL	10 804 000	0	10 804 000	12 700 000	-1 896 000
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		56 311 576	413 254	55 898 322	62 909 322	-7 011 000

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
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						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

TERRITOIRE
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						

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
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						
		56 311 576	413 254	55 898 322	62 909 322	-7 011 000
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

TERRITOIRE
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	8 052 067	6 888 374
VE	Vie de l'élève	12 887 712	12 887 712
ALO	Administration et logistique	13 717 879	12 871 520
	Total services généraux	34 657 658	32 647 606
SRH	Restauration et hébergement	14 385 889	12 446 716
SBL	Service Bourses Locales	10 804 000	10 804 000
	Total services spéciaux	25 189 889	23 250 716
	Total de la première section	59 847 547	55 898 322
	Résultat		-3 949 225
	IAF		-2 593 531
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 040 389	0
	Total exécution budgétaire	61 887 936	55 898 322

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
Pièce n°5

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	2 593 531	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 040 389	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	4 633 920	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		4 633 920	Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements		180 593		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	39 485 607	25 926 532		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	4 325 769	4 415 624		
Charges sociales	2 269 623	2 047 126		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 355 694	1 244 046		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	12 410 854	23 404 086		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			59 847 547	57 218 007
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			59 847 547	57 218 007
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				774 549
CAF				1 587 353
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
 Pièce n° 6

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)	14 851 216	17 350 139		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	40 857 106	40 021 175		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	190 000	190 000		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			55 898 322	57 561 314
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		431 242		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				431 242
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			55 898 322	57 992 556
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			3 949 225	
IAF			2 593 531	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
Pièce n°7

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	36 577 192	34 108 271	2 468 921	1 865 217
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	10 317 482	8 042 973	2 274 509	2 193 518
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	46 894 674	42 151 244	4 743 430	4 058 735

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
Pièce n°7

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 600 473	0	1 600 473	1 929 042
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	15 018 627		15 018 627	19 804 586
Autres créances (181-186-187-46-47)	756 150	0	756 150	758 318
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	11 548 359		11 548 359	15 736 035
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	28 923 609	0	28 923 609	38 227 981
Total Général	75 818 283	42 151 244	33 667 039	42 286 716

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
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)	17 200 295	16 425 746
Report à nouveau (110-119) ^(a)	-9 156	-9 156
Résultat (120-129) ^(b)	-3 949 225	774 549
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	13 241 914	17 191 139

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

TERRITOIRE
Pièce n°7

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 132 404	8 498 484	-4 633 920

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-2 603 631	-3 049 875	-446 244

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 736 035	11 548 359	-4 187 676

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 736 035	11 548 359	-4 187 676

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

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

TERRITOIRE
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	
	0	0	0	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

TERRITOIRE
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
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	36 577 192	34 108 271	0	20 963 669	13 144 602	2 468 921
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	631 078	631 078	0	631 078	0	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	3 107 875	0	0	3 107 875	1 303 977
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	4 728 148	4 279 457	0	985 545	3 293 912	448 691
2184	MOBILIER	546 404	24 563	0	0	24 563	521 841
	Total	46 894 674	42 151 244	0	22 580 292	19 570 952	4 743 430

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

TERRITOIRE
Pièce n° 12

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2023	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2023
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

TERRITOIRE
Pièce n°13

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

TERRITOIRE
Pièce n°14

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Année 2023
Fonds de roulement	4 799 788	10 330 789	13 592 341	13 132 404	8 498 484
Jours FdR	34	75	104	84	52
Besoin en Fonds de Roulement	3 607 755	-831 765	-9 057 885	-2 603 631	-3 049 875
Trésorerie	1 192 033	11 162 554	22 650 226	15 736 035	11 548 359
Jours de Trésorerie	8	81	173	101	71
Taux moyen de charges à payer (%)	0	5	10	2	0
Taux de non recouvrement (%)	19	10	21	11	11

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

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

TERRITOIRE
Pièce n°24

SIGNATURES

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

A ATUONA HIVA OA, le 14/05/24
L'Agent comptable. CINNA Alain

Montant du cautionnement : 157 000
Date de nomination dans le poste comptable : 01/09/22

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

A ATUONA HIVA OA, le 14/05/24
L'Ordonnateur, YVAN HALUS

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 14/05/24.

A ATUONA HIVA OA, le 14/05/24
Le Président du conseil d'administration, Yvan HALUS

(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.