Délibération financière n° 09/2024

du 25 Avril 2024

adoptant le compte financier 2023

Collège de Mataura
9840012R

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU Collège de Mataura-TUBUAI

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 **25 Avril 2024**

A D O P T E

ARTICLE 1er: Le compte financier de l'exercice 2023 de l'établissement est arrêté et approuvé sans réserve comme suit :

- Section Fonctionnement : Dépenses .....64 509 748 F CFP
  Recettes .....63 978 155 F CFP
- Opérations en capital : Dépenses .....7 649 521 F CFP
  Recettes .....27 672 984 F CFP

ARTICLE 2 : Le résultat d'exploitation constaté déficitaire, est arrêté à la somme de – 531 593 F CFP (- CINQ CENT TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TREIZE FRANCS CFP).

ARTICLE 3 : Le fonds de roulement de l'exercice est arrêté à 12 139 529 F CFP (DOUZE MILLIONS CENT TRENTE NEUF MILLE CINQ CENT VINGT NEUF FRANCS CFP).

ARTICLE 4 : Le principal de l'établissement 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 :	25
Nombre de présents :	17
Quorum :	14
Suffrages exprimés :	17
Pour :	17
Contre :	0
Abstentions :	0

A TUBUAI, le 25 Avril 2024

Un membre du conseil d'établissement,

Le président du conseil d'établissement,

Le principal du collège de Tubuai

N°10/2024 datée du 25/04/2024
Délibération relative à l'affectation du résultat du compte financier de l'exercice 2023

COLLEGE DE MATAURA
9840012R

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT

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 convention n°99-16 du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat;

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 et l'arrêté n°732/CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière de ces établissements ;

VU la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

VU l'arrêté n° 895/CM du 12 juin 2014 modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

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° 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 25/04/2024

A D O P T E

ARTICLE 1er *: Le résultat d'exploitation de l'exercice 2023, soit un déficit de - cinq cent trente et un mille cinq cent quatre vingt treize CFP (- 531 593 CFP) est affecté comme suit :*
-10681 - Etablissement :.....- 531 593 F CFP

ARTICLE 2 *: Le/La Principal(e) ou Proviseur(e) de l'établissement est chargé(e) 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 :	25
Nombre de présents :	17
Quorum :	14
Suffrages exprimés :	17
Pour :	17
Contre :	0
Abstentions :	0

A tubuai, le 25/04/2024

Un membre du conseil d'Etablissement,

Le/la président(e) du Conseil d'Etablissement,

Le principal du collège de Tubuai

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA
SIRET : 20001535200012

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2023

PRESENTE PAR :

VAIHO WILLY, Ordonnateu

GIRON FRANCOIS, Agent comptable

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
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	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	0	
9	Rapport commun ou rapport du chef d'établissement sur le compte financier	1	
9BIS	Rapport de l'agent comptable sur le compte financier	0	
10	Tableau des immobilisations, des amortissements et des dépréciations	1	
11	Inventaire des approvisionnements stockés	0	
12	Variation détaillée des stocks et en-cours	0	
13	Tableau des provisions	0	
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	0	
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 au juge du Compte ou pôle d'apurement

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°1

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2023
PIECES JUSTIFICATIVES DES DEPENSES (MANDATS ET ORDRES DE REVERSEMENTS)

Codification des services	Désignation des services	Mandats	Réimputations	Pièces Justificatives	Total	Ordres de Reversements	Pièces Justificatives	Total
	Services budgétaires Section de Fonctionnement							
AP	Activité pédagogique	86	1	388	475	4	5	9
VE	Vie de l'élève	40	0	372	412	4	3	7
ALO	Administration et logistique	179	7	993	1179	3	4	7
SRH	Restauration et hébergement	57	3	813	873	8	10	18
S6RVV	6ème de Raivavae	3	0	8	11	0	0	0
SBL	Bourses Locales	6	0	31	37	0	0	0
	Section Opérations en capital							
OPC	Opérations en capital	7	0	25	32	2	1	3
	Totaux des pièces justificatives	378	11	2630	3019	21	23	44
	Nombre de bordereaux journaux				31			13
	Total général des pièces de dépenses				3050			57

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°1

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2023
PIECES JUSTIFICATIVES DES RECETTES (ORDRES DE RECETTES ET ATTENUATIONS DE RECETTES)

Codification des services	Désignation des services	Ordres de Recettes	Réimputations	Pièces Justificatives	Total	Atténuations de Recettes	Pièces Justificatives	Total
	Services budgétaires Section de Fonctionnement							
AP	Activité pédagogique	24	0	42	66	0	0	0
VE	Vie de l'élève	18	0	57	75	3	3	6
ALO	Administration et logistique	55	0	87	142	3	5	8
SRH	Restauration et hébergement	22	0	86	108	0	0	0
S6RVV	6ème de Raivavae	1	0	4	5	0	0	0
SBL	Bourses Locales	3	0	13	16	0	0	0
	Section Opérations en capital							
OPC	Opérations en capital	8	0	10	18	0	0	0
	Totaux des pièces justificatives	131	0	299	430	6	8	14

Nombre de bordereaux journaux	25	6
Total général des pièces de recettes	455	20

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°1

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2023
PIECES JUSTIFICATIVES DES COMPTES DES CLASSES 1, 2 ET 4
ORDRES DE PAIEMENT ETABLIS PAR L'ORDONNATEUR OU L'AGENT COMPTABLE

Numéros des comptes	Intitulé	Ordres de Paiement	Pièces Justificatives	Total	Observations
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	2	2	4	
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	3	7	10	
	TOTAUX des pièces justificatives	5	9	14	

Nombre de bordereaux journaux 5

Total général des pièces de paiements 19

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°1

RECAPITULATIF

Pièces générales	14
Pièces justificatives des dépenses	3107
Pièces justificatives des recettes	475
Pièces justificatives des ordres de paiement	19
Total Général	3615

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	14 515 662	14 515 662	10681
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	3 845 046	65 506 026	69 351 072	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 394 835	2 648 776	4 043 611	139
	TOTAUX CLASSE 1	5 239 881	82 670 464	87 910 345	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	320 185	320 185	0	0	205
215	0	8 857 620	8 857 620	17 824 716	0	215
2182	0	10 425 156	10 425 156	4 403 787	0	2182
2183	0	1 671 686	1 671 686	1 675 948	0	2183
2184	0	768 275	768 275	813 823	0	2184
280	312 334	7 851	320 185	0	0	280
2815	13 021 435	2 784 546	15 805 981	0	7 008 586	2815
2818	16 792 138	595 692	17 387 830	0	4 666 164	2818
	30 125 907	25 431 011	55 556 918	24 718 274	11 674 750	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	19 523 869	7 158 467	26 682 336	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 828 943	0	14 828 943	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 931 992	415 642	3 347 634	2183
2184	MOBILIER	1 369 458	212 640	1 582 098	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	320 185	320 185	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	8 797 395	8 797 395	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	12 721 666	12 721 666	2818
	TOTAUX CLASSE 2	38 974 447	29 625 995	68 600 442	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	
311	0	0	0	3 962 883	0	311
313	0	0	0	7 818	0	313
	0	0	0	3 970 701	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	3 143 217	819 666	3 962 883	311
313	MATIERES D'OEUVRE	7 597	221	7 818	313
	TOTAUX CLASSE 3	3 150 814	819 887	3 970 701	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	
10681	23 353 244	10 670 616	34 023 860	0	19 508 198	10681
129	0	68 819 479	68 819 479	531 593	0	129
1312	1 755 011	8 406 338	10 161 349	0	10 161 349	1312
139	0	88 710	88 710	3 954 901	0	139
	25 108 255	87 985 143	113 093 398	4 486 494	29 669 547	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	
4012	0	43 136 458	43 136 458	0	0	4012
4042	0	7 777 020	7 777 020	0	0	4042
4081	0	25 581	25 581	0	25 581	4081
4091	0	0	0	1 067 300	0	4091
4111	0	835 946	835 946	33 000	0	4111
4112	0	14 027 175	14 027 175	903 400	0	4112
4121	0	152 290	152 290	0	0	4121
4122	0	3 305 648	3 305 648	6 800	0	4122
416	0	0	0	184 323	0	416
4191	33 000	373 276	406 276	0	4 126	4191
4192	0	13 200	13 200	0	0	4192
421	0	1 522 695	1 522 695	0	0	421
431	0	779 902	779 902	0	0	431
44122	0	20 909 840	20 909 840	0	0	44122
44125	0	14 774 485	14 774 485	659 361	0	44125
44128	0	8 322 152	8 322 152	4 000 000	0	44128
4413	0	3 838 285	3 838 285	0	0	4413
441925	1 134 165	5 723 176	6 857 341	0	2 147 176	441925
441928	3 127 899	2 974 293	6 102 192	0	409 835	441928
44193	0	4 312 985	4 312 985	0	0	44193
4434	6 475 000	0	6 475 000	0	6 475 000	4434
4632	0	2 897 105	2 897 105	0	0	4632
4662	0	20 457 027	20 457 027	0	0	4662

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	43 136 458	43 136 458	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	7 777 020	7 777 020	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	1 067 300	1 067 300	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	858 224	10 722	868 946	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	14 930 575	14 930 575	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	0	152 290	152 290	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	21 444	3 291 004	3 312 448	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	184 323	0	184 323	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	402 150	402 150	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	13 200	13 200	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 522 695	1 522 695	421
431	SECURITE SOCIALE	0	779 902	779 902	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	20 909 840	20 909 840	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	529 050	14 904 796	15 433 846	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	1 861 335	10 460 817	12 322 152	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	3 838 285	3 838 285	4413
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	4 710 165	4 710 165	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	5 692 357	5 692 357	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	4 312 985	4 312 985	44193
4434	OP.POUR CPTE.COLLECT.RATT	0	0	0	4434
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	12 760	2 884 345	2 897 105	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	20 457 027	20 457 027	4662

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	
4663	0	54 355	54 355	0	0	4663
4676	0	16 500	16 500	0	0	4676
4712	0	86 000	86 000	0	0	4712
4713	0	1 045 000	1 045 000	0	0	4713
4715	0	2 870 970	2 870 970	0	0	4715
4718	0	6 780	6 780	0	0	4718
4722	0	4 255	4 255	0	0	4722
4728	0	125 007	125 007	0	0	4728
	10 770 064	160 367 406	171 137 470	6 854 184	9 061 718	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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					
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	54 355	54 355	4663
4676	PART.ASSOC.FDS.SOCIAL CANTINES	0	16 500	16 500	4676
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	86 000	86 000	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 045 000	1 045 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 870 970	2 870 970	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	6 780	6 780	4718
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	4 255	4 255	4722
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	125 007	125 007	4728
	TOTAUX CLASSE 4	3 467 136	165 462 800	168 929 936	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	554 925	554 925	235 500	0	5112
5117	0	6 650	6 650	0	0	5117
5151	0	56 010 309	56 010 309	12 574 655	0	5151
5159	1 793 409	56 650 693	58 444 102	0	2 433 793	5159
531	0	1 878 888	1 878 888	0	0	531
5450	0	2 881 105	2 881 105	0	0	5450
581	0	6 967 629	6 967 629	0	0	581
585	0	2 116 470	2 116 470	0	0	585
	1 793 409	127 066 669	128 860 078	12 810 155	2 433 793	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	790 425	790 425	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	6 650	6 650	5117
5151	TRESOR	16 965 357	51 619 607	68 584 964	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	56 010 309	56 010 309	5159
531	CAISSE	0	1 878 888	1 878 888	531
5450	REGIE DE RECETTES	0	2 881 105	2 881 105	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	6 967 629	6 967 629	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 116 470	2 116 470	585
	TOTAUX CLASSE 5	16 965 357	122 271 083	139 236 440	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	20 270 928	20 270 928	6011
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	37 452	37 452	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	819 887	819 887	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 795 182	4 795 182	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	283 318	283 318	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 387 979	3 387 979	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	994 073	994 073	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 600 852	2 600 852	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	114 416	114 416	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 227 120	1 227 120	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 907 908	2 907 908	6068
609	RABAIS-REMISES-RIST SUR ACHATS	0	294 161	294 161	609
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	421 740	421 740	6111
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	30 950	30 950	6118
613	LOCATIONS	0	1 163 261	1 163 261	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 269 414	1 269 414	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	253 745	253 745	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	240 864	240 864	6186
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	31 861	31 861	623
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	331 972	331 972	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	292 300	292 300	6251
6257	RECEPTIONS	0	166 979	166 979	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	922 473	922 473	626

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	20 270 928	20 270 928	0	0	6011
6022	0	37 452	37 452	0	0	6022
6031	0	819 887	819 887	0	0	6031
6061	0	4 795 182	4 795 182	0	0	6061
6062	0	283 318	283 318	0	0	6062
6063	0	3 387 979	3 387 979	0	0	6063
6064	0	994 073	994 073	0	0	6064
6065	0	2 600 852	2 600 852	0	0	6065
6066	0	114 416	114 416	0	0	6066
6067	0	1 227 120	1 227 120	0	0	6067
6068	0	2 907 908	2 907 908	0	0	6068
609	0	294 161	294 161	0	0	609
6111	0	421 740	421 740	0	0	6111
6118	0	30 950	30 950	0	0	6118
613	0	1 163 261	1 163 261	0	0	613
615	0	1 269 414	1 269 414	0	0	615
616	0	253 745	253 745	0	0	616
6186	0	240 864	240 864	0	0	6186
623	0	31 861	31 861	0	0	623
6248	0	331 972	331 972	0	0	6248
6251	0	292 300	292 300	0	0	6251
6257	0	166 979	166 979	0	0	6257
626	0	922 473	922 473	0	0	626

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	
627	0	40 794	40 794	0	0	627
6284	0	7 200	7 200	0	0	6284
6288	0	741 538	741 538	0	0	6288
6448	0	1 522 695	1 522 695	0	0	6448
6458	0	779 902	779 902	0	0	6458
6511	0	211 597	211 597	0	0	6511
6561	0	107 584	107 584	0	0	6561
6568	0	165 186	165 186	0	0	6568
6571	0	11 687 200	11 687 200	0	0	6571
6572	0	990 100	990 100	0	0	6572
6576	0	2 114 635	2 114 635	0	0	6576
6588	0	2 121 845	2 121 845	0	0	6588
666	0	2	2	0	0	666
675	0	155 158	155 158	0	0	675
6811	0	3 388 089	3 388 089	0	0	6811
	0	66 892 360	66 892 360	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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					
627	SERVICES BANCAIRES	0	40 794	40 794	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	7 200	7 200	6284
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	741 538	741 538	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 522 695	1 522 695	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	779 902	779 902	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	211 597	211 597	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	107 584	107 584	6561
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	165 186	165 186	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 687 200	11 687 200	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	990 100	990 100	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 114 635	2 114 635	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 121 845	2 121 845	6588
666	PERTE DE CHANGE	0	2	2	666
675	VAL.COMPTABLE ACTIFS CEDES	0	155 158	155 158	675
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	3 388 089	3 388 089	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	66 892 360	66 892 360	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	1 150 310	1 150 310	0	0	701
703	0	50 500	50 500	0	0	703
7062	0	16 112 775	16 112 775	0	0	7062
7083	0	249 000	249 000	0	0	7083
7087	0	3 838 285	3 838 285	0	0	7087
7088	0	357 310	357 310	0	0	7088
7442	0	40 375 301	40 375 301	0	0	7442
7483	0	4	4	0	0	7483
7588	0	2 121 845	2 121 845	0	0	7588
	0	64 255 330	64 255 330	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	1 150 310	1 150 310	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	50 500	50 500	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	16 112 775	16 112 775	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	249 000	249 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 838 285	3 838 285	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	357 310	357 310	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	40 375 301	40 375 301	7442
7483	REVERST.ORG.COLL.TAXES DIVERS.	0	4	4	7483
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 121 845	2 121 845	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	64 255 330	64 255 330	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	
890	0	67 797 635	67 797 635	0	0	890
	0	67 797 635	67 797 635	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	67 797 635	67 797 635	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	67 797 635	67 797 635	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	87 985 143	113 093 398	4 486 494	29 669 547	1
2	30 125 907	25 431 011	55 556 918	24 718 274	11 674 750	2
3	0	0	0	3 970 701	0	3
4	10 770 064	160 367 406	171 137 470	6 854 184	9 061 718	4
5	1 793 409	127 066 669	128 860 078	12 810 155	2 433 793	5
6	0	66 892 360	66 892 360	0	0	6
7	0	64 255 330	64 255 330	0	0	7
8	0	67 797 635	67 797 635	0	0	8
TCLASSE	67 797 635	599 795 554	667 593 189	52 839 808	52 839 808	TCLASSE

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	5 239 881	82 670 464	87 910 345	1
2	TOTAUX CLASSE 2	38 974 447	29 625 995	68 600 442	2
3	TOTAUX CLASSE 3	3 150 814	819 887	3 970 701	3
4	TOTAUX CLASSE 4	3 467 136	165 462 800	168 929 936	4
5	TOTAUX CLASSE 5	16 965 357	122 271 083	139 236 440	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	66 892 360	66 892 360	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	64 255 330	64 255 330	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	67 797 635	67 797 635	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	67 797 635	599 795 554	667 593 189	TCLASSE

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	36 032	14 299	21 733		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	221	-221		
6062	Manuels scolaires	175 159	0	175 159		
6063	Fournit.petit mat.entretien	601 194	0	601 194		
6064	Fournitures administratives	414 426	0	414 426		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	305 907	0	305 907		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 227 120	44 800	1 182 320		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	435 018	0	435 018		
609	Rabais-remises-rist sur achats	0	117 770	-117 770		
613	Locations	719 776	0	719 776		
615	Entretien réparation	9 000	0	9 000		
616	Primes assurances	157 070	0	157 070		
6186	Bibliothèque des élèves	240 864	0	240 864		
6248	Transports divers	1 120	0	1 120		
6251	Voyages déplacements person.	197 808	0	197 808		
6257	Réceptions	28 600	0	28 600		
626	Frais postaux et télécom	194 389	0	194 389		
6284	Sorties pédago(hors transport)	7 200	0	7 200		
6288	Autres charges ext.diverses	290 000	0	290 000		
6511	Redevances brevets licences	133 163	0	133 163		
	TOTAL SERVICE AP	5 173 846	177 090	4 996 756	5 195 926	199 170

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	15 200	0	15 200		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	21 392	0	21 392		
609	Rabais-remises-rist sur achats	0	112 825	-112 825		
6448	Autres rémunérations	1 522 695	0	1 522 695		
6458	Cotis.autres org.sociaux	779 902	0	779 902		
6576	Aide sociale aux élèves	2 114 635	90 660	2 023 975		
	TOTAL SERVICE VE	4 453 824	203 485	4 250 339	6 816 050	2 565 711
	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 :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	44 676	0	44 676		
6022	Fournitures consommables	37 452	0	37 452		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 578 944	0	4 578 944		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 761 493	0	2 761 493		
6064	Fournitures administratives	579 647	0	579 647		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 157 449	0	1 157 449		
6066	Infirmerie et produits pharm.	114 416	0	114 416		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 961 374	9 376	1 951 998		
609	Rabais-remises-rist sur achats	117 770	0	117 770		
613	Locations	443 485	0	443 485		
615	Entretien réparation	1 260 414	0	1 260 414		
616	Primes assurances	96 675	0	96 675		
623	Pub.publications relts.pub	31 861	0	31 861		
6248	Transports divers	194 308	5 155	189 153		
6251	Voyages déplacements person.	94 492	0	94 492		
6257	Réceptions	138 379	0	138 379		
626	Frais postaux et télécom	728 084	0	728 084		
627	Services bancaires	40 794	0	40 794		
6288	Autres charges ext.diverses	451 538	0	451 538		
6511	Redevances brevets licences	78 434	0	78 434		
6561	Transfert aux eple	107 584	0	107 584		
666	Perte de change	2	0	2		

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
675	Val.comptable actifs cédés	155 158	0	155 158		
6811	Dot.amort.immobilisations	3 388 089	0	3 388 089		
	TOTAL SERVICE ALO	18 562 518	14 531	18 547 987	20 460 893	1 912 906
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	20 175 020	107 996	20 067 024		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	819 666	-819 666		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	216 238	0	216 238		
6063	Fournit.petit mat.entretien	25 292	0	25 292		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 137 496	0	1 137 496		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	490 124	0	490 124		
609	Rabais-remises-rist sur achats	0	63 566	-63 566		
6111	Sous traitance-restau-hébergt	421 740	0	421 740		
6248	Transports divers	136 544	0	136 544		
6568	Autres transferts	165 186	0	165 186		
6588	Contrib.entre services étab	2 101 845	0	2 101 845		
	TOTAL SERVICE SRH	24 869 485	991 228	23 878 257	23 959 560	81 303

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE S6RVV - 6ème de Raivavae	Opérations de l'année				
6062	Manuels scolaires	108 159	0	108 159		
6118	Sous traitance-aut.activités	30 950	0	30 950		
6588	Contrib.entre services étab	20 000	0	20 000		
	TOTAL SERVICE S6RVV	159 109	0	159 109	287 400	128 291
	SERVICE S6RVV - 6ème de Raivavae	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE S6RVV	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 687 200	0	11 687 200		
6572	Dotation d'équipement élèves	990 100	0	990 100		
	TOTAL SERVICE SBL	12 677 300	0	12 677 300	13 052 500	375 200
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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
Première section : fonctionnement						
	Opérations de l'année					
		65 896 082	1 386 334	64 509 748	69 772 329	5 262 581
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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,outil.	7 158 467	0	7 158 467		
2183	Matériel de bureau et inform	405 913	9 729	396 184		
2184	Mobilier	212 640	117 770	94 870		
	TOTAL SERVICE OPC	7 777 020	127 499	7 649 521	11 542 811	3 893 290
	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
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		73 673 102	1 513 833	72 159 269	81 315 140	9 155 871
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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 SRH - Restauration et hébergement Opérations sur produits d'exploitation					
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE S6RVV - 6ème de Raivavae Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	279 600	0	279 600		
	TOTAL SERVICE S6RVV	279 600	0	279 600	287 400	-7 800
	SERVICE S6RVV - 6ème de Raivavae Opérations sur produits d'exploitation					
	TOTAL SERVICE S6RVV	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales Opérations de l'année					
7442	Subventions Région	12 677 300	0	12 677 300		
	TOTAL SERVICE SBL	12 677 300	0	12 677 300	13 052 500	-375 200
	SERVICE SBL - Bourses Locales Opérations sur produits d'exploitation					
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		64 255 330	277 175	63 978 155	66 577 035	-2 598 880

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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 AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	877 310	0	877 310		
7088	Autres produits activ.annexes	37 320	0	37 320		
7442	Subventions Région	4 353 526	0	4 353 526		
	TOTAL SERVICE AP	5 268 156	0	5 268 156	5 195 926	72 230
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	4 744 635	203 485	4 541 150		
	TOTAL SERVICE VE	4 744 635	203 485	4 541 150	6 816 050	-2 274 900
	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 :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	273 000	55 000	218 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	42 000	0	42 000		
7083	Locations diverses	249 000	0	249 000		
7088	Autres produits activ.annexes	319 990	18 690	301 300		
7442	Subventions Région	14 320 240	0	14 320 240		
7483	Reverst.org.coll.taxes divers.	4	0	4		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 121 845	0	2 121 845		
	TOTAL SERVICE ALO	17 326 079	73 690	17 252 389	17 265 599	-13 210
	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 hébergt	16 070 775	0	16 070 775		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	3 838 285	0	3 838 285		
7442	Subventions Région	4 000 000	0	4 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	23 959 560	0	23 959 560	23 959 560	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	5 757 562	0	5 757 562		
205	Concessions droits similaires	320 185	0	320 185		
215	Install.techniques,mat,outil.	8 857 619	0	8 857 619		
2182	Matériel de transport	10 425 156	0	10 425 156		
2183	Matériel de bureau et inform	1 661 957	0	1 661 957		
2184	Mobilier	650 505	0	650 505		
	TOTAL SERVICE OPC	27 672 984	0	27 672 984	9 533 082	18 139 902
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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						
		91 928 314	277 175	91 651 139	76 110 117	15 541 022
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	4 996 756	5 268 156
VE	Vie de l'élève	4 250 339	4 541 150
ALO	Administration et logistique	18 547 987	17 252 389
	Total services généraux	27 795 082	27 061 695
SRH	Restauration et hébergement	23 878 257	23 959 560
S6RVV	6ème de Raivavae	159 109	279 600
SBL	Bourses Locales	12 677 300	12 677 300
	Total services spéciaux	36 714 666	36 916 460
	Total de la première section	64 509 748	63 978 155
	Résultat		-531 593
	CAF		3 011 654
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	7 649 521	27 672 984
	Total exécution budgétaire	72 159 269	91 651 139

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	3 011 654	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	7 649 521	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	5 757 562	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	7 649 521	8 769 216	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement	1 119 695		**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	20 186 085	17 851 476		
Variation de stock	-819 887	-978 360		
*Autres achats et versements assimilés	21 990 217	26 686 819		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 522 695	1 477 068		
Charges sociales	779 902	766 327		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	3 388 089	3 638 787		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	17 307 487	17 043 642		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			64 354 588	66 485 759
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2			
TOTAL CHARGES FINANCIERES			2	
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	155 158			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			155 158	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			64 509 748	66 485 759
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			3 011 654	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
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)	21 684 490	22 489 291		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	40 171 820	38 019 693		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 121 845	2 116 695		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			63 978 155	62 625 679
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		
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				15 034
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			63 978 155	62 640 713
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			531 593	3 845 046
IAF				206 259

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
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	7 851
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	17 824 716	7 008 586	10 816 130	6 502 434
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	6 893 558	4 666 164	2 227 394	2 338 255
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	24 718 274	11 674 750	13 043 524	8 848 540

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
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)	3 970 701	0	3 970 701	3 150 814
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	2 194 823	0	2 194 823	1 063 991
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 659 361		4 659 361	2 390 385
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	12 760
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	10 376 362		10 376 362	15 171 948
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	21 201 247	0	21 201 247	21 789 898
Total Général	45 919 521	11 674 750	34 244 771	30 638 438

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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)	19 508 198	23 353 244
Report à nouveau (110-119) [a]	0	0
Résultat (120-129) [b]	-531 593	-3 845 046
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	6 206 448	360 176
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	25 183 053	19 868 374

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

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	29 707	33 000
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	9 032 011	10 737 064
Autres dettes (181-186-187-46-47)	0	0
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	9 061 718	10 770 064
Total Général	34 244 771	30 638 438

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 019 834	12 139 529	1 119 695

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-4 152 114	1 763 167	5 915 281

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 171 948	10 376 362	-4 795 586

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 171 948	10 376 362	-4 795 586

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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	61 520	0	61 520	8611
8612	TICKET REPAS GRIS A 250 FCP	375 000	600 000	975 000	8612
8613	TICKET REPAS ROUGE A 350 FCP	712 000	800 000	1 512 000	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 023 000	1 023 000	863
	TOTAUX	1 148 520	2 423 000	3 571 520	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
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	339 000	339 000	636 000	0	8612
8613	0	684 000	684 000	828 000	0	8613
863	1 148 520	1 400 000	2 548 520	0	1 525 520	863
	1 148 520	2 423 000	3 571 520	1 525 520	1 525 520	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	17 824 717	7 008 586	0	652 066	6 356 520	10 816 131
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 403 787	3 302 835	0	3 302 835	0	1 100 952
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 666 219	744 577	0	0	744 577	921 642
2184	MOBILIER	813 823	618 752	0	0	618 752	195 071
	Total	24 708 546	11 674 750	0	3 954 901	7 719 849	13 033 796

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 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 01-01-2023	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2023
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	3 143 217	0	819 666	3 962 883
313	MATIERES D'OEUVRE	7 597	221	0	7 818
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	3 150 814	221	819 666	3 970 701
	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
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
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).

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Année 2023
Fonds de roulement	9 000 433	10 055 021	13 845 458	11 019 834	12 139 529
Jours FdR	59	77	113	63	72
Besoin en Fonds de Roulement	1 959 986	2 398 427	29 469	-4 152 114	1 763 167
Trésorerie	7 040 447	7 656 594	13 815 989	15 171 948	10 376 362
Jours de Trésorerie	46	59	113	87	61
Taux moyen de charges à payer (%)	0	5	1	0	0
Taux de non recouvrement (%)	6	5	5	5	5

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2023

Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
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 Mataura, le 25/04/24
L'agent comptable, François GIRON

Montant du cautionnement : 10 247 390
Date de nomination dans le poste comptable : 10/08/23

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 25/04/24
L'Ordonnateur, VAIHO WILLY

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 25/04/24.

A MATAURA, le 25/04/24
Le Président du conseil d'administration, VAIHO WILLY

(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.