

du 17 Avril 2025

adoptant le Compte financier 2024

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 **17 Avril 2025**

A D O P T E

ARTICLE 1^{er}: Le compte financier de l'exercice 2024 de l'établissement est arrêté et approuvé sans réserve comme suit :

- Section Fonctionnement : Dépenses	70 639 096 F CFP
Recettes	67 601 618 F CFP
- Opérations en capital : Dépenses	749 263 F CFP
Recettes	1 397 557 F CFP

ARTICLE 2 : Le résultat d'exploitation constaté déficitaire, est arrêté à la somme de – 3 037 478 F CFP (- TROIS MILLIONS TRENTE SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT FRANCS CFP).

ARTICLE 3 : Le fonds de roulement de l'exercice est arrêté à 11 069 690 F CFP (ONZE MILLIONS SOIXANTE NEUF MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX 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 :	21
Quorum :	14
Suffrages exprimés :	21
Pour :	21
Contre :	0
Abstentions :	0

A TUBUAI, le 17 Avril 2025

Un membre du Conseil d'établissement,

Le Président du Conseil d'établissement.

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 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 **17 Avril 2025**

ADOpte

ARTICLE 1er : Le résultat d'exploitation de l'exercice 2024, soit un déficit de TROIS MILLIONS TRENTE SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT FRANCS CFP (3 037 478 f cfp) est affecté comme suit :

- 10681 - Etablissement..... - 3 037 478 fcfp

ARTICLE 2 : 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 :	21
Quorum :	14
Suffrages exprimés :	21
Pour :	21
Contre :	0
Abstentions :	0

A TUBUAI, le 17 Avril 2025

Un membre du Conseil d'établissement,

Le Président du Conseil d'établissement,

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2024

PRESENTE PAR :

VAIHO WILLY, Ordonnateur

GIRON FRANCOIS, Agent comptable

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2024

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n° 1

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2024
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	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 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.

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2024

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	6 788 880	6 788 880	10681
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	531 593	70 639 096	71 170 689	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	3 954 901	1 371 701	5 326 602	139
	TOTAUX CLASSE 1	4 486 494	78 799 677	83 286 171	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2024

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					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	17 824 716	363 050	18 187 766	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 403 787	0	4 403 787	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 675 948	0	1 675 948	2183
2184	MOBILIER	813 823	386 213	1 200 036	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	230 362	230 362	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	1 167 195	1 167 195	2818
	TOTAUX CLASSE 2	24 718 274	2 146 820	26 865 094	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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	3 962 883	59 373	4 022 256	311
313	MATIERES D'OEUVRE	7 818	0	7 818	313
	TOTAUX CLASSE 3	3 970 701	59 373	4 030 074	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2024

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	44 430 897	44 430 897	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	749 263	749 263	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	25 581	25 581	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	1 067 300	1 097 775	2 165 075	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	936 400	0	936 400	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	14 783 450	14 783 450	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	6 800	0	6 800	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	2 769 359	2 769 359	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	184 323	0	184 323	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	631 441	631 441	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	2 011 587	2 011 587	421
431	SECURITE SOCIALE	0	1 024 248	1 024 248	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	20 604 300	20 604 300	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	659 361	14 510 813	15 170 174	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	4 000 000	8 088 940	12 088 940	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	4 006 525	4 006 525	4413
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 218 048	1 218 048	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	5 559 470	5 559 470	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	2 651 290	2 651 290	44193
4434	OP.POUR CPTE.COLLECT.RATT	0	943 568	943 568	4434
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 567 734	3 567 734	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	24 295 849	24 295 849	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	249 847	249 847	4663

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2024

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					
4686	CHARGES A PAYER	0	5 936	5 936	4686
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	857 960	857 960	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 726 775	2 726 775	4715
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	1 047 987	1 047 987	4728
	TOTAUX CLASSE 4	6 854 184	157 858 643	164 712 827	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	235 500	678 275	913 775	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	50 000	50 000	5117
5151	TRESOR	12 574 655	53 595 940	66 170 595	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	52 772 089	52 772 089	5159
531	CAISSE	0	1 700 610	1 700 610	531
543HEIVA	regie d'avance HEIVA 2024	0	340 002	340 002	543HEIVA
5450	REGIE DE RECETTES	0	2 726 775	2 726 775	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	4 942 005	4 942 005	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 355 360	2 355 360	585
	TOTAUX CLASSE 5	12 810 155	119 161 056	131 971 211	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2024

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	16 524 360	16 524 360	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	1 365 603	1 365 603	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 949 764	4 949 764	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 237 859	3 237 859	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 334 446	1 334 446	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 525 719	2 525 719	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	115 237	115 237	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 067 734	2 067 734	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	2 682 545	2 682 545	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	648 148	648 148	6111
613	LOCATIONS	0	1 044 161	1 044 161	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 105 714	1 105 714	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	257 269	257 269	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	389 803	389 803	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	250 195	250 195	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	670 414	670 414	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	2 163 450	2 163 450	6252
6257	RECEPTIONS	0	143 682	143 682	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 101 667	1 101 667	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	24 892	24 892	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	95 000	95 000	6284
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	4 809 203	4 809 203	6288
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	7 600	7 600	6443

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2024

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					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 003 987	2 003 987	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	1 024 248	1 024 248	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	177 244	177 244	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	138 387	138 387	6561
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	149 454	149 454	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 114 125	11 114 125	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	980 775	980 775	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 301 613	2 301 613	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 212 730	2 212 730	6588
675	VAL.COMPTABLE ACTIFS CEDES	0	59 365	59 365	675
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	4 086 188	4 086 188	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	71 762 581	71 762 581	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2024

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	474 010	474 010	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	50 000	50 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	15 626 560	15 626 560	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	456 000	456 000	7067
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	1	1	7068
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	402 000	402 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 744 425	3 744 425	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	286 800	286 800	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	43 089 753	43 089 753	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	823 089	823 089	7468
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	2 582	2 582	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 212 730	2 212 730	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 371 701	1 371 701	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	68 539 651	68 539 651	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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	52 839 808	52 839 808	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	52 839 808	52 839 808	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice :2024

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	4 486 494	78 799 677	83 286 171	1
2	TOTAUX CLASSE 2	24 718 274	2 146 820	26 865 094	2
3	TOTAUX CLASSE 3	3 970 701	59 373	4 030 074	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 854 184	157 858 643	164 712 827	4
5	TOTAUX CLASSE 5	12 810 155	119 161 056	131 971 211	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	71 762 581	71 762 581	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	68 539 651	68 539 651	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	52 839 808	52 839 808	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	52 839 808	551 167 609	604 007 417	TCLASSE

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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	19 508 198	6 257 287	25 765 485	0	18 976 605	10681
129	0	68 133 211	68 133 211	3 037 478	0	129
1312	10 161 349	0	10 161 349	0	10 161 349	1312
139	0	0	0	5 326 602	0	139
	29 669 547	74 390 498	104 060 045	8 364 080	29 137 954	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n° 2

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	230 362	230 362	17 957 404	0	215
2182	0	0	0	4 403 787	0	2182
2183	0	540 160	540 160	1 135 788	0	2183
2184	0	627 035	627 035	573 001	0	2184
2815	7 008 586	3 461 094	10 469 680	0	10 239 318	2815
2818	4 666 164	627 509	5 293 673	0	4 126 478	2818
	11 674 750	5 486 160	17 160 910	24 069 980	14 365 796	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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	1 365 603	1 365 603	2 656 653	0	311
313	0	0	0	7 818	0	313
	0	1 365 603	1 365 603	2 664 471	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n° 2

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	44 430 897	44 430 897	0	0	4012
4042	0	749 263	749 263	0	0	4042
4081	25 581	281 500	307 081	0	281 500	4081
4091	0	2 165 075	2 165 075	0	0	4091
4111	0	903 400	903 400	33 000	0	4111
4112	0	13 832 975	13 832 975	950 475	0	4112
4121	0	6 800	6 800	0	0	4121
4122	0	2 737 209	2 737 209	32 150	0	4122
416	0	0	0	184 323	0	416
4191	4 126	627 315	631 441	0	0	4191
421	0	2 011 587	2 011 587	0	0	421
431	0	1 024 248	1 024 248	0	0	431
44122	0	20 604 300	20 604 300	0	0	44122
44125	0	15 170 174	15 170 174	0	0	44125
44128	0	9 619 970	9 619 970	2 468 970	0	44128
4413	0	2 386 490	2 386 490	1 620 035	0	4413
441925	2 147 176	1 057 574	3 204 750	0	1 986 702	441925
441928	409 835	5 559 470	5 969 305	0	409 835	441928
44193	0	2 651 290	2 651 290	0	0	44193
4434	6 475 000	0	6 475 000	0	5 531 432	4434
4632	0	3 567 733	3 567 733	1	0	4632
4662	0	24 295 849	24 295 849	0	0	4662
4663	0	249 847	249 847	0	0	4663

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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	
4686	0	5 936	5 936	0	0	4686
4713	0	857 960	857 960	0	0	4713
4715	0	2 726 775	2 726 775	0	0	4715
4728	0	1 047 987	1 047 987	0	0	4728
	9 061 718	158 571 624	167 633 342	5 288 954	8 209 469	

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	913 775	913 775	0	0	5112
5117	0	50 000	50 000	0	0	5117
5151	0	53 112 089	53 112 089	13 058 506	0	5151
5159	1 583 993	52 929 117	54 513 110	0	1 741 021	5159
531	0	1 700 610	1 700 610	0	0	531
543HEIVA	0	340 002	340 002	0	0	543HEIVA
5450	0	2 718 526	2 718 526	8 249	0	5450
581	849 800	4 092 205	4 942 005	0	0	581
585	0	2 355 360	2 355 360	0	0	585
	2 433 793	118 211 684	120 645 477	13 066 755	1 741 021	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n° 2

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	16 524 360	16 524 360	0	0	6011
6031	0	1 365 603	1 365 603	0	0	6031
6061	0	4 949 764	4 949 764	0	0	6061
6063	0	3 237 859	3 237 859	0	0	6063
6064	0	1 334 446	1 334 446	0	0	6064
6065	0	2 525 719	2 525 719	0	0	6065
6066	0	115 237	115 237	0	0	6066
6067	0	2 067 734	2 067 734	0	0	6067
6068	0	2 682 545	2 682 545	0	0	6068
6111	0	648 148	648 148	0	0	6111
613	0	1 044 161	1 044 161	0	0	613
615	0	1 105 714	1 105 714	0	0	615
616	0	257 269	257 269	0	0	616
6186	0	389 803	389 803	0	0	6186
6248	0	250 195	250 195	0	0	6248
6251	0	670 414	670 414	0	0	6251
6252	0	2 163 450	2 163 450	0	0	6252
6257	0	143 682	143 682	0	0	6257
626	0	1 101 667	1 101 667	0	0	626
627	0	24 892	24 892	0	0	627
6284	0	95 000	95 000	0	0	6284
6288	0	4 809 203	4 809 203	0	0	6288
6443	0	7 600	7 600	0	0	6443

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	2 003 987	2 003 987	0	0	6448
6458	0	1 024 248	1 024 248	0	0	6458
6511	0	177 244	177 244	0	0	6511
6561	0	138 387	138 387	0	0	6561
6568	0	149 454	149 454	0	0	6568
6571	0	11 114 125	11 114 125	0	0	6571
6572	0	980 775	980 775	0	0	6572
6576	0	2 301 613	2 301 613	0	0	6576
6588	0	2 212 730	2 212 730	0	0	6588
675	0	59 365	59 365	0	0	675
6811	0	4 086 188	4 086 188	0	0	6811
	0	71 762 581	71 762 581	0	0	

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	474 010	474 010	0	0	701
703	0	50 000	50 000	0	0	703
7062	0	15 626 560	15 626 560	0	0	7062
7067	0	456 000	456 000	0	0	7067
7068	0	1	1	0	0	7068
7083	0	402 000	402 000	0	0	7083
7087	0	3 744 425	3 744 425	0	0	7087
7088	0	286 800	286 800	0	0	7088
7442	0	43 089 753	43 089 753	0	0	7442
7468	0	823 089	823 089	0	0	7468
7583	0	2 582	2 582	0	0	7583
7588	0	2 212 730	2 212 730	0	0	7588
777	0	1 371 701	1 371 701	0	0	777
	0	68 539 651	68 539 651	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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	52 839 808	52 839 808	0	0	890
	0	52 839 808	52 839 808	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n° 2

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	29 669 547	74 390 498	104 060 045	8 364 080	29 137 954	1
2	11 674 750	5 486 160	17 160 910	24 069 980	14 365 796	2
3	0	1 365 603	1 365 603	2 664 471	0	3
4	9 061 718	158 571 624	167 633 342	5 288 954	8 209 469	4
5	2 433 793	118 211 684	120 645 477	13 066 755	1 741 021	5
6	0	71 762 581	71 762 581	0	0	6
7	0	68 539 651	68 539 651	0	0	7
8	0	52 839 808	52 839 808	0	0	8
TCLASSE	52 839 808	551 167 609	604 007 417	53 454 240	53 454 240	TCLASSE

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2024

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n° 3

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	132 853	0	132 853		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	59 373	-59 373		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	11 000	0	11 000		
6063	Fournit.petit mat.entretien	523 264	0	523 264		
6064	Fournitures administratives	535 751	0	535 751		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	309 204	0	309 204		
6066	Infirmerie et produits pharm.	8 173	2	8 171		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 065 549	0	2 065 549		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	128 393	0	128 393		
613	Locations	140 473	0	140 473		
6186	Bibliothèque des élèves	389 803	0	389 803		
6251	Voyages déplacements person.	365 124	0	365 124		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	2 163 450	0	2 163 450		
6257	Réceptions	1 360	0	1 360		
626	Frais postaux et télécom	7 612	0	7 612		
6284	Sorties pédago(hors transport)	95 000	0	95 000		
6288	Autres charges ext.diverses	1 852 000	0	1 852 000		
6443	Rémuneration médecins établ.	7 600	0	7 600		
6511	Redevances brevets licences	133 488	0	133 488		
	TOTAL SERVICE AP	8 870 097	59 375	8 810 722	10 932 365	2 121 643

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2024

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n° 3

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6511	Redevances brevets licences	8 921		8 921		
	TOTAL SERVICE AP	8 921	0	8 921	8 921	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	40 350	0	40 350		
6257	Réceptions	1 050	0	1 050		
6448	Autres rémunérations	1 477 428	0	1 477 428		
6458	Cotis.autres org.sociaux	558 931	0	558 931		
6511	Redevances brevets licences	8 216	0	8 216		
6576	Aide sociale aux élèves	2 301 613	0	2 301 613		
	TOTAL SERVICE VE	4 387 588	0	4 387 588	6 436 715	2 049 127
	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

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n° 3

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	112 491	0	112 491		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 938 764	0	4 938 764		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 458 608	0	2 458 608		
6064	Fournitures administratives	663 390	0	663 390		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 209 004	0	1 209 004		
6066	Infirmerie et produits pharm.	90 404	0	90 404		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 185	0	2 185		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 696 077	0	1 696 077		
613	Locations	903 688	0	903 688		
615	Entretien réparation	1 105 714	0	1 105 714		
616	Primes assurances	257 269	0	257 269		
6248	Transports divers	176 298	0	176 298		
6251	Voyages déplacements person.	305 290	0	305 290		
6257	Réceptions	141 272	0	141 272		
626	Frais postaux et télécom	1 094 055	0	1 094 055		
627	Services bancaires	24 892	1	24 891		
6288	Autres charges ext.diverses	2 893 228	0	2 893 228		
6448	Autres rémunérations	526 559	0	526 559		
6458	Cotis.autres org.sociaux	465 317	0	465 317		
6511	Redevances brevets licences	26 619	0	26 619		
6561	Transfert aux eple	138 387	0	138 387		
675	Val.comptable actifs cédés	59 365	56 950	2 415		

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2024

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n° 3

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations de l'année					
6811	Dot.amort.immobilisations	4 086 188	0	4 086 188		
	TOTAL SERVICE ALO	23 375 064	56 951	23 318 113	25 818 858	2 500 745
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations sur crédits d'extourne					
6066	Infirmierie et produits pharm.	16 660		16 660		
	TOTAL SERVICE ALO	16 660	0	16 660	16 660	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations de l'année					
6011	Achat de denrées	16 238 666	17 261	16 221 405		
6031	Variat.stocks mat.premières	1 365 603	0	1 365 603		
6063	Fournit.petit mat.entretien	255 987	0	255 987		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 007 511	70 484	937 027		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	858 075	0	858 075		
6111	Sous traitance-restau-héberg	648 148	0	648 148		
6248	Transports divers	73 897	0	73 897		
6288	Autres charges ext.diverses	63 975	0	63 975		
6568	Autres transferts	149 454	0	149 454		
6588	Contrib.entre services étab	2 200 850	893 833	1 307 017		
	TOTAL SERVICE SRH	22 862 166	981 578	21 880 588	21 880 588	0

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				
6064	Fournitures administratives	135 305	0	135 305		
6588	Contrib.entre services étab	11 880	0	11 880		
	TOTAL SERVICE S6RVV	147 185	0	147 185	273 400	126 215
	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	11 114 125	0	11 114 125		
6572	Dotation d'équipement élèves	980 775	0	980 775		
	TOTAL SERVICE SBL	12 094 900	0	12 094 900	12 094 900	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		71 737 000	1 097 904	70 639 096	77 436 826	6 797 730

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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 sur crédits d'extourne					
		25 581	0	25 581	25 581	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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.	363 050	0	363 050		
2184	Mobilier	386 213	0	386 213		
	TOTAL SERVICE OPC	749 263	0	749 263	1 500 000	750 737
	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 :2024

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					
		72 486 263	1 097 904	71 388 359	78 936 826	7 548 467
	Opérations sur crédits d'extourne					
		25 581	0	25 581	25 581	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2024Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique					

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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				
7068	Autres prestations service	1	0	1		
7083	Locations diverses	402 000	28 000	374 000		
7088	Autres produits activ.annexes	286 800	5 000	281 800		
7442	Subventions Région	17 272 740	0	17 272 740		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	2 582	0	2 582		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 212 730	893 833	1 318 897		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 371 701	0	1 371 701		
	TOTAL SERVICE ALO	21 548 554	926 833	20 621 721	21 677 373	-1 055 652
	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	50 000	0	50 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	15 626 560	11 200	15 615 360		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	3 744 425	0	3 744 425		
7442	Subventions Région	1 105 200	0	1 105 200		
	TOTAL SERVICE SRH	20 526 185	11 200	20 514 985	20 514 985	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2024Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE S6RVV -6ème de Raivavae	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	266 200	0	266 200		
	TOTAL SERVICE S6RVV	266 200	0	266 200	273 400	-7 200
	SERVICE S6RVV -6ème de Raivavae	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE S6RVV	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 094 900	0	12 094 900		
	TOTAL SERVICE SBL	12 094 900	0	12 094 900	12 094 900	0
	SERVICE SBL -Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		68 539 651	938 033	67 601 618	71 929 738	-4 328 120

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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 :2024

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				
215	Install.techniques,mat,outil.	230 362	0	230 362		
2183	Matériel de bureau et inform	540 160	0	540 160		
2184	Mobilier	627 035	0	627 035		
	TOTAL SERVICE OPC	1 397 557	0	1 397 557	0	1 397 557
	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 :2024

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						
		69 937 208	938 033	68 999 175	71 929 738	-2 930 563
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURARégion : 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	8 810 722	9 142 199
VE	Vie de l'élève	4 387 588	4 961 613
ALO	Administration et logistique	23 318 113	20 621 721
	Total services généraux	36 516 423	34 725 533
SRH	Restauration et hébergement	21 880 588	20 514 985
S6RVV	6ème de Raivavae	147 185	266 200
SBL	Bourses Locales	12 094 900	12 094 900
	Total services spéciaux	34 122 673	32 876 085
	Total de la première section	70 639 096	67 601 618
	Résultat		-3 037 478
	IAF		-320 576
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	749 263	1 397 557
	Total exécution budgétaire	71 388 359	68 999 175

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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	320 576	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	749 263	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	1 069 839	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 069 839	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2024

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	16 507 099	20 186 085		
Variation de stock	1 306 230	-819 887		
*Autres achats et versements assimilés	29 529 755	21 990 217		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	2 011 587	1 522 695		
Charges sociales	1 024 248	779 902		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	4 086 188	3 388 089		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	16 171 574	17 307 487		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			70 636 681	64 354 588
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	2 415	155 158		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 415	155 158
TOTAL GENERAL DES CHARGES			70 639 096	64 509 748
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				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2024

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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)	20 995 596	21 684 490		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	43 912 842	40 171 820		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1 321 479	2 121 845		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			66 229 917	63 978 155
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	1 371 701			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 371 701	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			67 601 618	63 978 155
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			3 037 478	531 593
IAF			320 576	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	17 957 404	10 239 318	7 718 086	10 816 130
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	6 112 576	4 126 478	1 986 098	2 227 394
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	24 069 980	14 365 796	9 704 184	13 043 524

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2024

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n° 7

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 664 471	0	2 664 471	3 970 701
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)	1 199 948	0	1 199 948	2 194 823
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 089 005		4 089 005	4 659 361
Autres créances (181-186-187-46-47)	1	0	1	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	11 325 734		11 325 734	11 226 162
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	19 279 159	0	19 279 159	22 051 047
Total Général	43 349 139	14 365 796	28 983 343	35 094 571

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2024

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n° 7

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	18 976 605	19 508 198
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-3 037 478	-531 593
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	4 834 747	6 206 448
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	20 773 874	25 183 053

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 7

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	281 500	29 707
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	7 927 969	9 032 011
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	8 209 469	9 061 718
Total Général	28 983 343	34 244 771

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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
12 139 529	11 069 690	-1 069 839

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 763 167	-256 044	-2 019 211

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 376 362	11 325 734	949 372

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 376 362	11 325 734	949 372

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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	636 000	106 000	742 000	8612
8613	TICKET REPAS ROUGE A 350 FCP	828 000	553 500	1 381 500	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	843 000	843 000	863
	TOTAUX	1 525 520	1 502 500	3 028 020	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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	294 000	294 000	448 000	0	8612
8613	0	549 000	549 000	832 500	0	8613
863	1 525 520	659 500	2 185 020	0	1 342 020	863
	1 525 520	1 502 500	3 028 020	1 342 020	1 342 020	

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 10

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépéciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	17 957 404	10 239 318	0	1 803 578	8 435 740	7 718 086
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 403 787	3 523 024	0	3 523 024	0	880 763
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 135 788	529 712	0	0	529 712	606 076
2184	MOBILIER	573 001	73 742	0	0	73 742	499 259
	Total	24 069 980	14 365 796	0	5 326 602	9 039 194	9 704 184

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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 01-01-2024	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2024
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	3 962 883	59 373	-1 365 603	2 656 653
313	MATIERES D'OEUVRE	7 818	0	0	7 818
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	3 970 701	59 373	-1 365 603	2 664 471
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n° 14

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Fonds de roulement	10 055 021	13 845 458	11 019 834	12 139 529	11 069 690
Jours FdR	77	113	63	72	60

Besoin en Fonds de Roulement	2 398 427	29 469	-4 152 114	1 763 167	-256 044
------------------------------	-----------	--------	------------	-----------	----------

Trésorerie	7 656 594	13 815 989	15 171 948	10 376 362	11 325 734
------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	59	113	87	61	61
---------------------	----	-----	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	5	1	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	5	5	5	5	6
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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 17/04/25
L'Agent comptable, GIRON FRANCOIS

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 17/04/25
L'Ordonnateur, VAIHO WILLY

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 17/04/25.

A MATAURA, le 17/04/25
Le Président du conseil d'administration, WILLY VAIHO

(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.