

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Commission de l'éducation,
de l'enseignement supérieur,
de la jeunesse et des sports

N° 81-2019

Papeete, le 12 JUIL. 2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du COLLÈGE de MATAURA - TUBUAI,

présenté au nom de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports,

par Mesdames les représentantes Louisa-TAHUHUTERANI et Romilda TAHIATA

**Document mis
en distribution**

Le 12 JUIL. 2019

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4018/PR du 19 juin 2019, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du COLLÈGE de MATAURA - TUBUAI.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

1.1 Missions

Le COLLÈGE de MATAURA - TUBUAI est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n°88-145 AF du 20 octobre 1988 modifiée, chargé de l'enseignement général du 1^{er} cycle et technique de type CETAD et CPAP.

Les élèves viennent principalement des 3 îles Australes : Tubuai, Raivavae et Rapa.

L'établissement est géré par un conseil d'établissement présidé par le ministre de l'éducation et composé de 25 membres dont un représentant de l'assemblée de la Polynésie française.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Les effectifs réels en personnel (par catégorie), ont évolué de la façon suivante sur les cinq derniers exercices :

Année	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2013	25,5	—	22	—	47,5	—
2014	25,5	→ +0	22	→ +0	47,5	→ +0
2015	23,5	↘ -2	22	→ +0	45,5	↘ -2
2016	22,5	↘ -1	21	↘ -1	43,5	↘ -2
2017	25,5	↗ +3	23	↗ +2	48,5	↗ +5

L'évolution des effectifs est constante. Le rapport d'activité de l'établissement pour l'année 2017 relève que le recrutement d'un personnel d'entretien supplémentaire serait bienvenu, compte tenu de la vétusté de certains bâtiments, de l'étendue des espaces extérieurs et des contraintes insulaires (mobilisation du personnel pour récupérer le fret le week-end). Il en est de même pour les personnels de surveillance : un demi ETP (équivalent temps plein) permettrait de mieux gérer la récupération des heures supplémentaires.

1.3 Moyens financiers et fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours des exercices 2013 à 2017 :

Année	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2013	278	27 723 532	52	3 614 675	7	17 890 258	34	3 582 080	7	52 810 545	—
2014	272	26 076 067	50	3 676 310	7	17 783 993	34	4 424 508	9	51 960 878	↘ -1,6
2015	266	26 326 471	52	3 978 600	8	17 021 895	34	3 194 940	6	50 521 906	↘ -2,7
2016	265	28 173 387	55	3 777 960	7	16 674 384	33	2 416 956	5	51 042 684	↗ +1
2017	250	26 675 851	18	3 862 415	3	16 435 071	11	100 871 308	68	147 844 645	↗ +189

⁽¹⁾ Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

⁽²⁾ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

La répartition des moyens financiers du collège reste globalement la même sur toute la période, sauf en 2017, année lors de laquelle la forte augmentation des « autres ressources » est liée à la sortie d'inventaire (écritures comptables de régularisation dues à la mise en place de la réforme du cadre budgétaire et comptable RCBC) d'un montant de 98 434 008 F CFP.

2.- LES EFFECTIFS ET RESULTATS SCOLAIRES

2-1 Effectifs scolaires

À Chaque rentrée scolaire, les effectifs des élèves du collège s'établissent ainsi :

Année	Effectif		Evolution	
	Total	Dont CETAD		
2013	278	50	↘	-3
2014	272	48	↘	-6
2015	266	41	↘	-6
2016	265	35	↘	-1
2017	250	11	↘	-15

Les effectifs varient de 278 en 2013 à 250 en 2017. Ils sont stables malgré une baisse constante observée sur les cinq dernières années. La structure pédagogique ne change donc pas et le nombre de divisions reste identique.

On note l'évolution du CETAD, dont l'accès est désormais le jeu d'une orientation post-3^e et non plus post-5^e.

2-2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇨ Année ⇨	Diplôme National du Brevet (DNB en Collège)									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de MATAURA	89,9%		69,7%	↘ -20,2	60,7%	↘ -9	67,2%	↗ +6,5	65%	↘ -2,2
Polynésie française	78,7%		70,3%	↘ -8,4	74,3%	↗ +4,0	69,7%	↘ -4,6	83,8%	↗ +14,1
France métropolitaine et DOM	85,9%		86,0%	↗ +0,1	87,2%	↗ +1,2	87,9%	↗ +0,7	89,8%	↗ +1,9

Diplôme ⇨ Année ⇨	Diplôme National du Brevet (DNB en CETAD)									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de MATAURA	50%		50%	→ +0	20%	↘ -30	26%	↗ +6	—	—

Le faible-taux de performance est en partie lié à la faiblesse du niveau en français et dans les matières d'enseignement général, ce qui fait échouer l'élève même s'il se réalise dans certaines matières professionnelles.

Concernant le Certificat d'aptitude professionnelle au développement (CAPD), dont l'objectif est la poursuite d'étude, notamment par une orientation en CETAD, les résultats sont très bons :

Diplôme ⇨ Année ⇨	Certificat d'aptitude professionnelle au développement (CAPD)									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège de MATAURA	66%		90%	↗ +24	100%	↗ +76	100%	→ +0	100%	→ +0

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2013 à 2017, le compte financier du COLLÈGE de MATAURA-TUBUAI est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	52 594 994	49 584 586	3 010 408	215 551	215 551	0
2014	51 960 878	49 632 156	2 328 722	0	404 990	- 404 990
2015	50 521 906	48 590 068	1 931 838	0	867 081	- 867 081
2016	51 042 684	48 857 636	2 185 048	0	0	0
2017	49 410 637	48 711 817	698 820	98 434 008	4 950 527	93 483 481

¹ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Les résultats de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 de l'établissement ont été ventilés² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2013	3 010 408	2 018 264	243 985	748 159
2014	2 328 722	896 692	363 049	1 068 981
2015	1 931 838	- 634 856	16 618	2 550 076
2016	2 185 048	- 605 432	- 347 510	3 137 990
2017	698 820	- 917 773	125 756	1 490 837

5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont un établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement³.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2013	3 010 408	11 108 082	81 jours		
2014	2 755 115	13 863 197	104 jours	81 jours	↗ +23 jours
2015	1 880 354	15 743 551	120 jours	104 jours	↗ +16 jours
2016	3 128 644	18 872 195	142 jours	120 jours	↗ +22 jours
2017	- 3 230 836	15 641 359	118 jours	142 jours	↘ -24 jours

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen du projet de délibération par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports dans sa réunion du 9 juillet 2019 a permis aux membres de la commission d'aborder notamment :

- les questions de l'absentéisme des professeurs titulaires et du manque d'effectifs, manque renforcé par la suppression de postes pour l'enseignement du français et des mathématiques. Il a été précisé qu'il existe des solutions pour lutter contre l'absentéisme des professeurs et que l'établissement continuera d'être accompagné ;
- les rénovations effectuées et à venir, pour lesquels 46 millions de travaux ont été prévus ;
- et la fermeture du CETAD au vue du nombre réduit d'élèves. Une réouverture est toutefois envisageable si la dynamique venait à changer.

*
* *

Après avoir pris acte des éléments de ces comptes financiers, les rapporteuses proposent à leurs collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEUSES

Louisa TAHUHUTERANI

Romilda TAHIATA

² Le conseil d'établissement se prononce sur l'affectation du résultat à chaque fin d'exercice. Il affecte ainsi tout ou partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l'établissement.

³ Le fonds de roulement négatif révèle un déséquilibre financier préjudiciable à l'établissement. Un fonds de roulement équivalent à moins de 15 jours de fonctionnement demande à être reconstitué pour atteindre un minimum de 30 jours. A contrario, un fonds de roulement très supérieur à 30 jours traduit de l'argent qui n'est pas au service des élèves. Lorsque le nombre de jours en fonds de roulement est d'au moins 30, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière.

DONNÉES GÉNÉRALES
CONCERNANT LES EXERCICES 2013 À 2017 DU COLLÈGE DE MATAURA – TUBUAI

1 MOYENS HUMAINS					
Catégories de Personnel	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	1	1	1	1	1
Personnel Administratif	3	3	3	3	4
Personnel d'Encadrement	10	10	9	9	10
Personnel d'Entretien et de Santé	11.5	11.5	10.5	9.5	10.5
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	14	25.5	23.5	22.5	25.5
Personnel Enseignant	22	22	22	21	23
TOTAL	47.5	47.5	45.5	43.5	48.5

2 EFFECTIFS SCOLAIRES					
Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
Dont CETAD	50	48	41	35	11
TOTAL	278	272	266	265	250

3 RÉSULTATS SCOLAIRES					
-----------------------	--	--	--	--	--

Diplôme National du Brevet (DNB en Collège)

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
COLLÈGE DE MATAURA	89.9%	69.7%	60.7%	67.2%	65%
Polynésie française	78,7%	70,3%	74,3%	69,7%	83,8%
France métropolitaine et DOM	85,9%	86,0%	87,2%	87,9%	89,8%

Diplôme National du Brevet (DNB en CETAD)

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
COLLÈGE DE MATAURA	50%	50%	20%	26%	---

Diplôme National du Brevet (CAPD)

Résultats	2013	2014	2015	2016	2017
COLLÈGE DE MATAURA	66%	90%	100%	100%	100%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT										
Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	27 723 532	52	26 076 067	50	26 326 471	52	28 173 387	55	26 675 851	18
Participation CPS ³	3 614 675	7	3 676 310	7	3 978 600	8	3 777 960	7	3 862 415	3
Ressources propres ⁴	17 890 258	34	17 783 993	34	17 021 895	34	16 674 381	33	16 435 071	11
Autres ressources	3 582 080	7	4 424 508	9	3 194 940	6	2 416 956	5	100 871 308	28
TOTAL	52 810 545		51 960 878		50 521 906		51 042 684		147 844 645	

¹ P.N.E. : Personnel Non-Enseignant.

² Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement...

³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

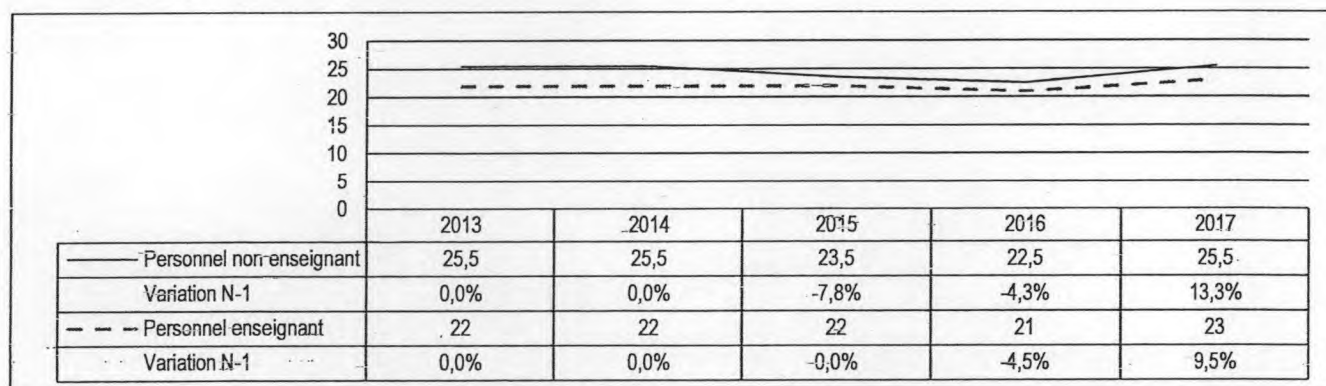
⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

5 COMPTES FINANCIERS

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	52 594 994	49 584 586	3 010 408	215 551	215 551	0
2014	51 960 878	49 632 156	2 328 722	0	404 990	- 404 990
2015	50 521 906	48 590 068	1 931 838	0	867 081	- 867 081
2016	51 042 684	48 857 636	2 185 048	0	0	0
2017	49 410 637	48 711 817	698 820	98 434 008	4 950 527	93 483 481

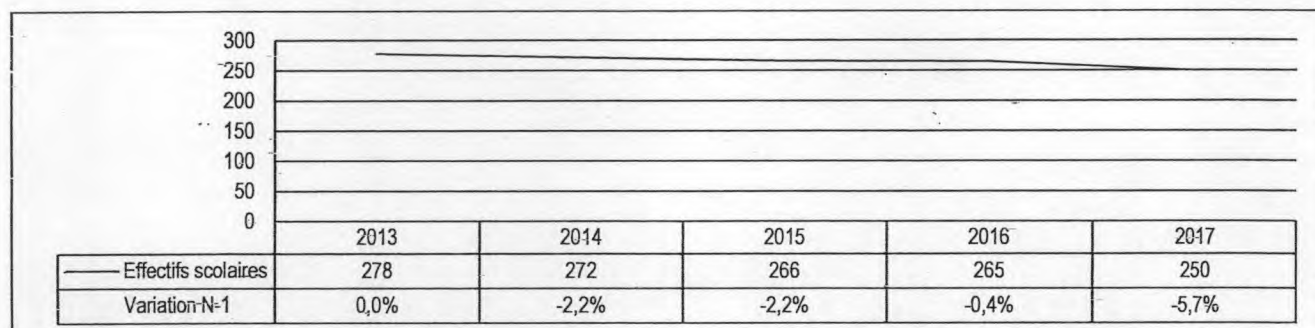
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2013-2017

6.1 Effectifs de personnel



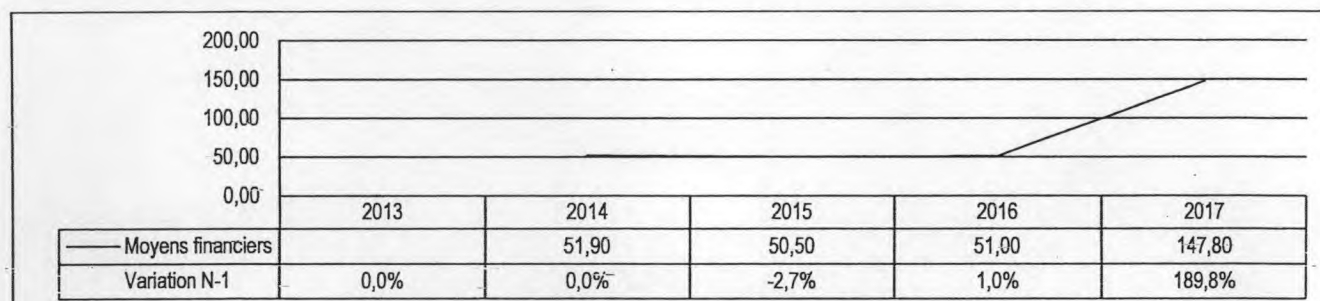
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2013-2017

6.2 Effectifs de scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2013-2017

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2013-2017 (en millions de F CFP)

⁵ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1900239DL

DÉLIBÉRATION N° 2019-69/APF

DU 18 JUILLET 2019

portant approbation des comptes financiers des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du COLLÈGE de MATAURA - TUBUAI

LA COMMISSION PERMANENTE

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 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement ;

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° 970 CM du 19 juin 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1741/2019/APF/SG du 11 juillet 2019 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 81-2019 du 12 juillet 2019 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 18 juillet 2019 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du COLLÈGE de MATAURA – TUBUAI des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	52 594 994	215 551	52 810 545
2014	51 960 878	0	51 960 878
2015	50 521 906	0	50 521 906
2016	51 042 684	0	51 042 684
2017	49 410 637	98 434 008	147 844 645

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du COLLÈGE de MATAURA – TUBUAI des exercices 2013 à 2017 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	49 584 586	215 551	49 800 137
2014	49 632 156	404 990	50 037 146
2015	48 590 068	867 081	49 457 149
2016	48 857 636	0	48 857 636
2017	48 711 817	4 950 527	53 662 344

Article 3.- Les comptes financiers du COLLÈGE de MATAURA – TUBUAI des exercices 2013 à 2017 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2013	RECETTES (en F CFP)	52 594 994	215 551	52 810 545
	DÉPENSES (en F CFP)	49 584 586	215 551	49 800 137
	RÉSULTAT	3 010 408		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2014	RECETTES (en F CFP)	51 960 878	0	51 960 878
	DÉPENSES (en F CFP)	49 632 156	404 990	50 037 146
	RÉSULTAT	2 328 722		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	RECETTES (en F CFP)	50 521 906	0	50 521 906
	DÉPENSES (en F CFP)	48 590 068	867 081	49 457 149
	RÉSULTAT	1 931 838		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	51 042 684	0	51 042 684
	DÉPENSES (en F CFP)	48 857 636	0	48 857 636
	RÉSULTAT	2 185 048		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	49 410 637	98 434 008	147 844 645
	DÉPENSES (en F CFP)	48 711 817	4 950 527	53 662 344
	RÉSULTAT	698 820		

Article 4.- Les résultats de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 sont affectés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

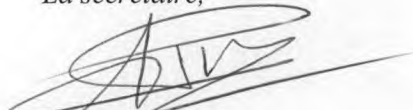
AFFECTATION DES RÉSULTATS				
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION DE FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-		
		Établissement Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2013	3 010 408	2 018 264	243 985	748 159
2014	2 328 722	896 692	363 049	1 068 981
2015	1 931 838	- 634 856	16 618	2 550 076
2016	2 185 048	- 605 432	- 347 510	3 137 990
2017	698 820	- 917 773	125 756	1 490 837

Article 5.- Le fonds de roulement du COLLÈGE de MATAURA – TUBUAI des exercices 2013 à 2017 a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE ANTÉRIEURE	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS
2013	3 010 408	8 097 674	11 108 082
2014	2 755 115	11 108 082	13 863 197
2015	1 880 354	13 863 197	15 743 551
2016	3 128 644	15 743 551	18 872 195
2017	- 3 230 836	18 872 195	15 641 359

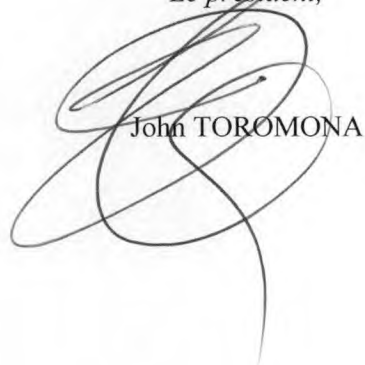
Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,



Patricia AMARU

Le président,



John TOROMONA

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

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

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	131 691	131 691	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	0	0	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	545 593	545 593	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	49 777 609	49 777 609	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	218 776	458 508	677 284	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
	TOTAUX CLASSE 1	218 776	50 913 401	51 132 177	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

TERRITOIRE

Exercice : 2013

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

Pièce n°2

BP 84 MATAURA

Edité le : 31/12/13

98754 TUBUAI

Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	18 756 635	0	18 756 635	0	18 624 944	10681
10684	1 331 283	458 508	1 789 791	0	1 789 791	10684
10687	1 518 618	0	1 518 618	0	973 025	10687
120	0	52 788 017	52 788 017	0	3 010 408	120
129	0	677 284	677 284	0	0	129
1312	796 700	215 551	1 012 251	0	1 012 251	1312
	22 403 236	54 139 360	76 542 596	0	25 410 419	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

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	532 209	0	532 209	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	71 450 977	0	71 450 977	215
216	COLLECTIONS	180 000	0	180 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 967 378	0	23 967 378	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	12 277 465	0	12 277 465	2183
2184	MOBILIER	13 636 818	215 551	13 852 369	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	122 044 847	215 551	122 260 398	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CRÉDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	532 209	0	205
215	0	0	0	71 450 977	0	215
216	0	0	0	180 000	0	216
2182	0	0	0	23 967 378	0	2182
2183	0	0	0	12 277 465	0	2183
2184	0	0	0	13 852 369	0	2184
280	382 705	0	382 705	0	382 705	280
2815	69 133 792	0	69 133 792	0	69 133 792	2815
2816	90 000	0	90 000	0	90 000	2816
2818	38 351 564	0	38 351 564	0	38 351 564	2818
	107 958 061	0	107 958 061	122 260 398	107 958 061	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

adémie : POLYNESIE FRANÇAISE
ercice : 2013

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

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	72 045	103 017	175 062	311
313	MATIERES D'OEUVRE	197 208	57 456	254 664	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	184 050	32 550	216 600	3213
	TOTAUX CLASSE 3	453 303	193 023	646 326	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CRÉDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	175 062	0	311
313	0	0	0	254 664	0	313
3213	0	0	0	216 600	0	3213
	0	0	0	646 326	0	

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2013

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

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

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	29 352 026	29 352 026	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	215 551	215 551	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 833 727	1 833 727	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	1 247 400	0	1 247 400	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	16 694 661	16 694 661	4112
4113	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.ANT	911 385	0	911 385	4113
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COUC	0	3 614 675	3 614 675	4114
416	CREANCÉS CONTENTIEUSES	2 727 434	0	2 727 434	416
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	958 584	958 584	421
431	SECURITE SOCIALE	0	393 174	393 174	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	8 299	8 299	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	833 220	10 013 598	10 846 818	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	215 551	215 551	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	546 467	1 474 846	2 021 313	44125
441281	SUBV.TER.BOURSES	6 197 600	14 183 600	20 381 200	441281
441286	SUBV.TER.ALLOC.MANUELS SCOL.	0	151 700	151 700	441286
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	326 298	0	326 298	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 649 580	3 649 580	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	16 136 446	16 136 446	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	22 582	22 582	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	1 488 000	1 488 000	4668
468223	CHARGES A PAYER PROJETS ETAB	0	0	0	468223

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	29 352 026	29 352 026	0	0	4012
4042	0	215 551	215 551	0	0	4042
4081	1 887 087	446 102	2 333 189	0	499 462	4081
4111	0	586 691	586 691	660 709	0	4111
4112	0	14 840 500	14 840 500	1 854 161	0	4112
4113	0	911 385	911 385	0	0	4113
4114	0	3 536 300	3 536 300	78 375	0	4114
416	0	2 295 809	2 295 809	431 625	0	416
421	0	958 584	958 584	0	0	421
431	0	393 174	393 174	0	0	431
437	0	8 299	8 299	0	0	437
44122	0	10 060 534	10 060 534	786 284	0	44122
44123	215 832	0	215 832	0	281	44123
44125	0	1 400 000	1 400 000	621 313	0	44125
441281	0	15 193 400	15 193 400	5 187 800	0	441281
441286	0	167 300	167 300	0	15 600	441286
4631	0	109 781	109 781	216 517	0	4631
4632	0	3 432 080	3 432 080	217 500	0	4632
4662	2 954 500	15 658 446	18 612 946	0	2 476 500	4662
4663	307 585	84 582	392 167	0	369 585	4663
4664	191 600	53 325	244 925	0	244 925	4664
4668	0	1 488 000	1 488 000	0	0	4668
468223	17 590	0	17 590	0	17 590	468223

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2013

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4686681	CH.A PAYER STAGE ENTREPRISE	0	324 180	324 180	4686681
4686688	CH.A PAYER RELIQU. POINT SANTE	0	0	0	4686688
4686781	CHARGE A PAYER AIDE PREV	0	1 360 057	1 360 057	4686781
4687	PRODUITS A RECEVOIR	2 643 265	1 054 301	3 697 566	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	608 260	608 260	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	499 600	499 600	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	897 197	897 197	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	46 971	46 971	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	31 830	31 830	4723
	TOTAUX CLASSE 4	15 433 069	105 228 996	120 662 065	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4686681	324 180	0	324 180	0	0	4686681
4686688	7 848	0	7 848	0	7 848	4686688
4686781	0	1 054 301	1 054 301	305 756	0	4686781
4687	0	3 697 566	3 697 566	0	0	4687
4713	0	608 260	608 260	0	0	4713
4715	0	499 600	499 600	0	0	4715
4718	0	897 197	897 197	0	0	4718
4721	0	46 971	46 971	0	0	4721
4723	0	31 830	31 830	0	0	4723
	5 906 222	108 027 594	113 933 816	10 360 040	3 631 791	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

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	126 500	2 624 505	2 751 005	5112
5151	TRESOR	1 907 021	42 013 453	43 920 474	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	36 128 622	36 128 622	5159
531	CAISSE	2 420 173	1 733 580	4 153 753	531
543	REGIE D'AVANCE	0	31 880	31 880	543
5452	REGIE RECETTES REST.APPLIC.	0	499 600	499 600	5452
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	3 930 000	3 930 000	585
	TOTAUX CLASSE 5	4 453 694	86 961 640	91 415 334	

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	2 751 005	2 751 005	0	0	5112
5151	0	36 128 622	36 128 622	7 791 852	0	5151
5159	6 336 170	33 995 699	40 331 869	0	4 203 247	5159
531	0	4 008 851	4 008 851	144 902	0	531
543	0	31 880	31 880	0	0	543
5452	0	499 600	499 600	0	0	5452
585	0	3 930 000	3 930 000	0	0	585
	6 336 170	81 345 657	87 681 827	7 936 754	4 203 247	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

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	11 153 773	11 153 773	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	765 033	765 033	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	467 400	467 400	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	160 473	160 473	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	32 550	32 550	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 298 459	4 298 459	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	186 008	186 008	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	73 702	73 702	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	944 429	944 429	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 467 480	2 467 480	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	170 612	170 612	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	696 112	696 112	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	559 540	559 540	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	1 455 300	1 455 300	6111
613	LOCATIONS	0	601 250	601 250	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 157 068	3 157 068	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	142 360	142 360	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	9 248	9 248	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	118 985	118 985	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	424 308	424 308	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	50 879	50 879	6251
6257	RECEPTIONS	0	157 659	157 659	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 146 827	1 146 827	626

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840012R

TERRITOIRE

Exercice : 2013

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

Pièce n°2

BP 84 MATAURA

Edité le : 31/12/13

98754 TUBUAI

Page : 7

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	11 153 773	11 153 773	0	0	6011
6013	0	765 033	765 033	0	0	6013
6021	0	467 400	467 400	0	0	6021
6031	0	160 473	160 473	0	0	6031
6032	0	32 550	32 550	0	0	6032
6061	0	4 298 459	4 298 459	0	0	6061
6062	0	186 008	186 008	0	0	6062
6063	0	73 702	73 702	0	0	6063
6064	0	944 429	944 429	0	0	6064
6065	0	2 467 480	2 467 480	0	0	6065
6066	0	170 612	170 612	0	0	6066
6067	0	696 112	696 112	0	0	6067
6068	0	559 540	559 540	0	0	6068
6111	0	1 455 300	1 455 300	0	0	6111
613	0	601 250	601 250	0	0	613
615	0	3 157 068	3 157 068	0	0	615
616	0	142 360	142 360	0	0	616
6181	0	9 248	9 248	0	0	6181
6186	0	118 985	118 985	0	0	6186
6245	0	424 308	424 308	0	0	6245
6251	0	50 879	50 879	0	0	6251
6257	0	157 659	157 659	0	0	6257
626	0	1 146 827	1 146 827	0	0	626

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

BALANCE DEFINITIVE

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2013

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6281	BLANCHISSAGE	0	43 014	43 014	6281
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 298 647	1 298 647	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	53 111	53 111	6451
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	8 299	8 299	647
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	262 580	262 580	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	13 173 600	13 173 600	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 010 000	1 010 000	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 474 846	1 474 846	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 407 080	3 407 080	6588
	TOTAUX CLASSE 6	0	49 970 632	49 970 632	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6281	0	43 014	43 014	0	0	6281
6448	0	1 298 647	1 298 647	0	0	6448
6451	0	53 111	53 111	0	0	6451
647	0	8 299	8 299	0	0	647
6568	0	262 580	262 580	0	0	6568
6571	0	13 173 600	13 173 600	0	0	6571
6572	0	1 010 000	1 010 000	0	0	6572
6576	0	1 474 846	1 474 846	0	0	6576
6588	0	3 407 080	3 407 080	0	0	6588
	0	49 970 632	49 970 632	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULÉS DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	897 197	897 197	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	32 500	32 500	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	16 935 561	16 935 561	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 614 675	3 614 675	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	25 000	25 000	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	27 507 981	27 507 981	7442
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	55 000	55 000	756
7586	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0	120 000	120 000	7586
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 407 080	3 407 080	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	52 594 994	52 594 994	

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	897 197	897 197	0	0	701
703	0	32 500	32 500	0	0	703
7062	0	16 935 561	16 935 561	0	0	7062
7087	0	3 614 675	3 614 675	0	0	7087
7088	0	25 000	25 000	0	0	7088
7442	0	27 507 981	27 507 981	0	0	7442
756	0	55 000	55 000	0	0	756
7586	0	120 000	120 000	0	0	7586
7588	0	3 407 080	3 407 080	0	0	7588
	0	52 594 994	52 594 994	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

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	142 603 689	142 603 689	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	142 603 689	142 603 689	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 31/12/13
Page : 10

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	142 603 689	142 603 689	0	0	890
	0	142 603 689	142 603 689	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

BALANCE DEFINITIVE

démie :POLYNESIE FRANCAISE
rcice :2013

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	218 776	50 913 401	51 132 177	1
2	TOTAUX CLASSE 2	122 044 847	215 551	122 260 398	2
3	TOTAUX CLASSE 3	453 303	193 023	646 326	3
4	TOTAUX CLASSE 4	15 433 069	105 228 996	120 662 065	4
5	TOTAUX CLASSE 5	4 453 694	86 961 640	91 415 334	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	49 970 632	49 970 632	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	52 594 994	52 594 994	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	142 603 689	142 603 689	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	142 603 689	488 681 926	631 285 615	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	22 403 236	54 139 360	76 542 596	0	25 410 419	1
2	107 958 061	0	107 958 061	122 260 398	107 958 061	2
3	0	0	0	646 326	0	3
4	5 906 222	108 027 594	113 933 816	10 360 040	3 631 791	4
5	6 336 170	81 345 657	87 681 827	7 936 754	4 203 247	5
6	0	49 970 632	49 970 632	0	0	6
7	0	52 594 994	52 594 994	0	0	7
8	0	142 603 689	142 603 689	0	0	8
TCLASSE	142 603 689	488 681 926	631 285 615	141 203 518	141 203 518	TCLASSE

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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	765 033	0	765 033		
6021	Matières consommables	11 400	0	11 400		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	57 456	-57 456		
6061	Fourn.non stocké.(eau/énergie)	20 372	0	20 372		
6062	Manuels scolaires	186 008	0	186 008		
6064	Fournitures administratives	202 646	0	202 646		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	70 886	0	70 886		
6067	Fournitures et matériels éris.	644 813	0	644 813		
613	Locations	257 803	0	257 803		
615	Entretien réparation	438 991	0	438 991		
616	Primes assurantices	21 375	0	21 375		
6181	Doc générale et administrative	9 248	0	9 248		
6186	Bibliothèque des élèves	118 985	0	118 985		
6245	Voyages études/visites/sorties	424 308	0	424 308		
6257	Réceptions	81 528	0	81 528		
626	Frais postaux et télécom	37 770	0	37 770		
	TOTAL SERVICE AP	3 291 166	57 456	3 233 710	3 629 642	395 932

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 31/12/13
Page : 2

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 VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmierie et produits pharm.	170 612	0	170 612		
6576	Aide sociale aux élèves	1 474 846	0	1 474 846		
	TOTAL SERVICE VE	1 645 458	0	1 645 458	1 756 311	110 853

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :31/12/13

Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6021	Matières consommables	456 000	0	456 000		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	32 550	-32 550		
6061	Fourn.noh stocka.(eau/énergie)	3 888 571	0	3 888 571		
6063	Fournit.petit mat.entretien	73 702	0	73 702		
6064	Fournitures administratives	720 249	0	720 249		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	358 386	0	358 386		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	499 609	0	499 609		
613	Locations	191 045	0	191 045		
615	Entretien réparation	1 263 448	0	1 263 448		
616	Primes assurances	119 394	0	119 394		
6251	Voyages déplacements person.	50 879	0	50 879		
6257	Réceptions	76 131	0	76 131		
626	Frais postaux et télécom	892 305	0	892 305		
6448	Autres rémunérations	1 298 647	0	1 298 647		
6451	Cotisations urssaf	53 111	0	53 111		
647	Autres charges sociales	8 299	0	8 299		
	TOTAL SERVICE ALO	9 949 776	32 550	9 917 226	11 331 081	1 413 855

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	11 153 773	0	11 153 773		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	103 017	-103 017		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	255 342	0	255 342		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 992 395	0	1 992 395		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	59 931	0	59 931		
6111	Sous traitance-restau-héberg	1 455 300	0	1 455 300		
615	Entretien réparation	1 427 013	0	1 427 013		
626	Frais postaux et télécom	131 166	0	131 166		
6281	Blanchissage	43 014	0	43 014		
6568	Autres transferts	262 580	0	262 580		
6588	Contrib.entre services étab	3 157 080	0	3 157 080		
	TOTAL SERVICE SRH	19 937 594	103 017	19 834 577	22 230 236	2 395 659
	SERVICE SBN - Boursés nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	13 173 600	0	13 173 600		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 010 000	0	1 010 000		
	TOTAL SERVICE SBN	14 183 600	0	14 183 600	14 183 600	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :31/12/13

Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	134 174	0	134 174		
6064	Fournitures administratives	21 534	0	21 534		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	45 813	0	45 813		
6067	Fournitures et matériel ens.	51 299	0	51 299		
613	Locations	152 402	0	152 402		
615	Entretien réparation	27 616	0	27 616		
616	Primes assurances	1 591	0	1 591		
626	Frais postaux et télécom	85 586	0	85 586		
6588	Contrib.entre services étab	250 000	0	250 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	770 015	0	770 015	1 029 000	258 985
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		49 777 609	193 023	49 584 586	54 159 870	4 575 284

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						
	SÉVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
2184	Mobilier	215 551	0	215 551		
	TOTAL SERVICE OPC	215 551	0	215 551	215 551	0

Totaux généraux des charges						
Opérations de l'année						
		49 993 160	193 023	49 800 137	54 375 421	4 575 284

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

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

TERRITOIRE
 Pièce n°4
 Edité le :31/12/13
 Page :1

Département : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2013

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	897 197	0	897 197		
7088	Autres produits activ.annexes	23 500	0	23 500		
7442	Subventions Région	2 756 625	0	2 756 625		
	TOTAL SERVICE AP	3 677 322	0	3 677 322	3 629 642	47 680
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 631 157	0	1 631 157		
	TOTAL SERVICE VE	1 631 157	0	1 631 157	1 756 311	-125 154
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	1 500	0	1 500		
7442	Subventions Région	7 922 599	0	7 922 599		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	55 000	0	55 000		
7586	Contrib.du serv.form.continue	120 000	0	120 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 407 080	0	3 407 080		
	TOTAL SERVICE ALO	11 506 179	0	11 506 179	11 331 081	175 098

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 évalués
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	32 500	0	32 500		
7062	Prod. Restaur. Scol. et héberg	16 935 561	0	16 935 561		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	3 614 675	0	3 614 675		
	TOTAL SERVICE SRH	20 582 736	0	20 582 736	20 580 236	2 500
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	14 183 600	0	14 183 600		
	TOTAL SERVICE SBN	14 183 600	0	14 183 600	14 183 600	0
	SERVICE SGOD - GOD de Raiavavae	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 014 000	0	1 014 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 014 000	0	1 014 000	1 029 000	-15 000
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		52 594 994	0	52 594 994	52 509 870	85 124

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :31/12/13

Page :3

Région : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2013

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	215 551	0	215 551		
	TOTAL SERVICE OPC	215 551	0	215 551	215 551	0

TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
	Opérations de l'année					
		52 810 545	0	52 810 545	52 725 421	85 124

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 233 710	3 677 322
VE	Vie de l'élève	1 645 458	1 631 157
ALO	Administration et logistique	9 917 226	11 506 179
	Total services généraux	14 796 394	16 814 658
SRH	Restauration et hébergement	19 834 577	20 582 736
SBN	Bourses nationales	14 183 600	14 183 600
SGOD	GOD de Raivavae	770 015	1 014 000
	Total services spéciaux	34 788 192	35 780 336
	Total de la première section	49 584 586	52 594 994
	Résultat		3 010 408
	CAF		3 010 408
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	215 551	215 551
	Total exécution budgétaire	49 800 137	52 810 545

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	3 010 408	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	215 551	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	215 551	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	215 551	3 225 959	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	3 010 408		Prélèvements sur le fonds de roulement

CHARGES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Charges d'exploitation : (1)		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 386 206	
Variation de stock	-193 023	
*Autres achats et versements assimilés	16 703 240	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	1 298 647	
Charges sociales	61 410	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations		
Sur actif circulant		
Pour risques et charges		
Autres charges	19 328 106	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		49 584 586
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		49 584 586
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)		3 010 408
CAF		3 010 408
* Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
Produits d'exploitation : (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	21 504 933	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	27 507 981	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	3 582 080	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		52 594 994
Produits financiers :		
Reprise sur provisions et transfert de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		52 594 994
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)		
IAF		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	532 209	382 705	149 504	149 504
Immobilisations corporelles (21)				
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	71 450 977	69 133 792	2 317 185	2 317 185
- Collection	180 000	90 000	90 000	90 000
- Autres immo, corporelles	50 097 212	38 351 564	11 745 648	11 530 097
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	122 260 398	107 958 061	14 302 337	14 086 786

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

TERRITOIRE

Pièce n°7

Edité le :31/12/13

Page :2

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	429 726	0	429 726	269 253
Stocks autres appro (32)	216 600	0	216 600	184 050
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation	0		0	0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	3 024 870	0	3 024 870	4 886 219
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	6 595 397		6 595 397	7 577 287
Autres créances (181-186-187-46-47)	739 773	0	739 773	2 969 563
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	3 733 507		3 733 507	-1 882 476
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	14 739 873	0	14 739 873	14 003 896
Total Général	137 000 271	107 958 061	29 042 210	28 090 682

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)	21 387 760	21 606 536
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	3 010 408	-218 776
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 012 251	796 700
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	25 410 419	22 184 460

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	499 462	1 887 087
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	15 881	215 832
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 116 448	3 803 303
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 631 791	5 906 222
Total Général	29 042 210	28 090 682

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 097 674	11 108 082	3 010 408

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
9 980 150	7 374 575	-2 605 575

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-1 882 476	3 733 507	5 615 983

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
-1 882 476	3 733 507	5 615 983

démie :POLYNESIE FRANCAISE
cice :2013

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

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 70 FCP	54 670	0	54 670	8611
8612	TICKET REPAS GRIS A 250 FCP	846 500	0	846 500	8612
8613	TICKET REPAS ROUGE A 350 FCP	1 090 950	0	1 090 950	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	608 260	608 260	863
	TOTAUX	1 992 120	608 260	2 600 380	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2013

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le : 31/12/13
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	560	560	54 110	0	8611
8612	0	243 000	243 000	603 500	0	8612
8613	0	364 700	364 700	726 250	0	8613
863	1 992 120	0	1 992 120	0	1 383 860	863
	1 992 120	608 260	2 600 380	1 383 860	1 383 860	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

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

TERRITOIRE
 Pièce n°10
 Edité le :31/12/13
 Page : 1

lémie : POLYNESIE FRANCAISE
 cice : 2013

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	532 209	382 705	0	0	382 705	149 504
	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	71 450 977	69 133 792	0	0	69 133 792	2 317 185
	COLLECTIONS	180 000	90 000	0	0	90 000	90 000
2	MATERIEL DE TRANSPORT	23 967 378	17 641 719	0	0	17 641 719	6 325 659
3	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	12 277 465	9 587 891	0	0	9 587 891	2 689 574
4	MOBILIER	13 852 369	11 121 954	0	0	11 121 954	2 730 415
	Total	122 260 398	107 958 061	0	0	107 958 061	14 302 337

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2013	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2013
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	72 045	0	103 017	175 062
313	MATIERES D'OEUVRE	197 208	57 456	0	254 664
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	184 050	32 550	0	216 600
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	453 303	90 006	103 017	646 326
	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

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

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013
Fonds de roulement	4 414 295	6 901 032	8 409 736	8 097 674	11 108 082
Jours FdR	24	41	49	54	81
Besoin en Fonds de Roulement	-2 687 492	5 334 940	4 171 925	9 980 150	7 374 575
Trésorerie	7 101 787	1 566 092	4 237 811	-1 882 476	3 733 507
Jours de Trésorerie	39	9	25	-13	27
Taux moyen de charges à payer (%)	6	17	7	10	1
Taux de non recouvrement (%)	22	24	26	28	14

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2014

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
 Etablissement : 9840012R
 COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
 BP 84 MATAURA
 98754 TUBUAI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	0	0	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	52 956 968	52 956 968	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	0	759 219	759 219	139
	TOTAUX CLASSE 1	0	53 716 187	53 716 187	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2014

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

Pièce n°2

BP 84 MATAURA

Edité le : 12/05/15

98754 TUBUAI

Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	18 624 944	2 018 264	20 643 208	0	20 643 208	10681
10684	1 789 791	243 985	2 033 776	0	2 033 776	10684
10687	973 025	748 159	1 721 184	0	1 721 184	10687
120	3 010 408	52 275 282	55 285 690	0	2 328 722	120
1312	1 012 251	0	1 012 251	0	1 012 251	1312
139	0	0	0	759 219	0	139
	25 410 419	55 285 690	80 696 109	759 219	27 739 141	

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
 Exercice : 2014

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
 Etablissement : 9840012R
 COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
 BP 84 MATAURA
 98754 TUBUAI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULÉS DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	532 209	0	532 209	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	71 450 977	404 990	71 855 967	215
216	COLLECTIONS	180 000	0	180 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 967 378	0	23 967 378	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	12 277 465	0	12 277 465	2183
2184	MOBILIER	13 852 369	0	13 852 369	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	122 260 398	404 990	122 665 388	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 12/05/15
Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	532 209	0	205
215	0	0	0	71 855 967	0	215
216	0	0	0	180 000	0	216
2182	0	0	0	23 967 378	0	2182
2183	0	0	0	12 277 465	0	2183
2184	0	0	0	13 852 369	0	2184
280	382 705	18 937	401 642	0	401 642	280
2815	69 133 792	381 583	69 515 375	0	69 515 375	2815
2816	90 000	9 000	99 000	0	99 000	2816
2818	38 351 564	1 181 082	39 532 646	0	39 532 646	2818
	107 958 061	1 590 602	109 548 663	122 665 388	109 548 663	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLÈGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

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	175 062	314 404	489 466	311
313	MATIERES D'OEUVRE	254 664	0	254 664	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	216 600	0	216 600	3213
	TOTAUX CLASSE 3	646 326	314 404	960 730	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :12/05/15
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	489 466	0	311
313	0	0	0	254 664	0	313
3213	0	0	0	216 600	0	3213
	0	0	0	960 730	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

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	29 777 934	29 777 934	4012
4017	FOURN.RETENUËS GARANT.OPPOSIT	0	202 568	202 568	4017
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	404 990	404 990	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	499 462	499 462	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 514 870	0	2 514 870	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	16 249 017	16 249 017	4112
4114	COLLEC.DIVER.FRAIS SCOL.EX.COU	78 375	3 725 810	3 804 185	4114
416	CREANCES CONTENTIEUSES	431 625	2 514 870	2 946 495	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	0	0	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	734 225	734 225	421
431	SECURITE SOCIALE	0	406 186	406 186	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	2 932	2 932	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	786 284	10 755 400	11 541 684	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	281	281	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	621 313	396 000	1 017 313	44125
441281	SUBV.TER.BOURSES	5 187 800	13 523 700	18 711 500	441281
441286	SUBV.TER.ALLOC.MANUELS SCOL.	0	319 400	319 400	441286
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	297 313	297 313	441925
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	434 017	0	434 017	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	4 730 077	4 730 077	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	18 686 971	18 686 971	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	159 828	159 828	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	244 925	244 925	4664

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	29 777 934	29 777 934	0	0	4012
4017	0	202 568	202 568	0	0	4017
4042	0	404 990	404 990	0	0	4042
4081	499 462	237 955	737 417	0	237 955	4081
4111	0	2 514 870	2 514 870	0	0	4111
4112	0	14 915 917	14 915 917	1 333 100	0	4112
4114	0	3 804 185	3 804 185	0	0	4114
416	0	2 192 645	2 192 645	753 850	0	416
4191	0	33 000	33 000	0	33 000	4191
421	0	734 225	734 225	0	0	421
431	0	406 186	406 186	0	0	431
437	0	2 932	2 932	0	0	437
44122	0	11 033 184	11 033 184	508 500	0	44122
44123	281	0	281	0	0	44123
44125	0	1 017 313	1 017 313	0	0	44125
441281	0	13 741 400	13 741 400	4 970 100	0	441281
441286	15 600	303 800	319 400	0	0	441286
441925	0	564 300	564 300	0	266 987	441925
4631	0	273 346	273 346	160 671	0	4631
4632	0	4 728 437	4 728 437	1 640	0	4632
4662	2 476 500	17 761 971	20 238 471	0	1 551 500	4662
4663	369 585	79 675	449 260	0	289 432	4663
4664	244 925	87 675	332 600	0	87 675	4664

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DÉBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTRÉE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	974 500	974 500	4668
4686223	CHARGES A PAYER PROJETS ETAB	0	17 590	17 590	4686223
4686688	CHARG.A PAYER RELIQ.POINT SANT	0	7 848	7 848	4686688
4686781	CHARGE A PAYER AIDE PREV	305 756	719 524	1 025 280	4686781
4687	PRODUITS A RECEVOIR	0	2 249 428	2 249 428	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 141 450	1 141 450	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 679 647	1 679 647	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	369 866	369 866	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	86 811	86 811	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	6 600	6 600	4723
	TOTAUX CLASSE 4	10 360 040	110 885 153	121 245 193	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2014

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
 Etablissement : 9840012R
 COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
 BP 84 MATAURA
 98754 TUBUAI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
 Pièce n°2
 Edité le : 12/05/15
 Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4668	0	974 500	974 500	0	0	4668
4686223	17 590	0	17 590	0	0	4686223
4686688	7 848	0	7 848	0	0	4686688
4686781	0	1 025 280	1 025 280	0	0	4686781
4687	0	1 744 804	1 744 804	504 624	0	4687
4713	0	1 141 450	1 141 450	0	0	4713
4715	0	1 679 647	1 679 647	0	0	4715
4718	0	369 866	369.866	0	0	4718
4721	0	86 811	86 811	0	0	4721
4723	0	6 600	6 600	0	0	4723
	3 631 791	111 847 466	115 479 257	8 232 485	2 466 549	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Établissement : 9840012R

Exercice : 2014

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

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	2 273 475	2 273 475	5112
5151	TRESOR	7 791 852	37 065 474	44 857 326	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	34 595 787	34 595 787	5159
531	CAISSE	144 902	1 794 404	1 939 306	531
5432	REGIE D AVANCE REST.APPLIC.	0	6 600	6 600	5432
5452	REGIE RECETTES REST.APPLIC.	0	245 850	245 850	5452
5453	REGIE RECETTES COLLEGE MATAURA	0	1 433 797	1 433 797	5453
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	1 590 602	1 590 602	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 845 895	1 845 895	585
	TOTAUX CLASSE 5	7 936 754	80 851 884	88 788 638	

Académie : POLYNÉSIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 12/05/15
Page : 6

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	2 273 475	2 273 475	0	0	5112
5151	0	34 595 787	34 595 787	10 261 539	0	5151
5159	4 203 247	33 790 398	37 993 645	0	3 397 858	5159
531	0	1 939 306	1 939 306	0	0	531
5432	0	6 600	6 600	0	0	5432
5452	0	245 850	245 850	0	0	5452
5453	0	1 160 947	1 160 947	272 850	0	5453
581	0	1 590 602	1 590 602	0	0	581
585	0	1 845 895	1 845 895	0	0	585
	4 203 247	77 448 860	81 652 107	10 534 389	3 397 858	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

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	12 800 421	12 800 421	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	320 650	320 650	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	233 928	233 928	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	314 404	314 404	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 150 436	4 150 436	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	154 663	154 663	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	541 695	541 695	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 878 143	1 878 143	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	177 063	177 063	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 448 660	1 448 660	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	736 094	736 094	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	840 840	840 840	6111
613	LOCATIONS	0	508 653	508 653	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	3 628 542	3 628 542	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	141 313	141 313	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	256 641	256 641	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	62 600	62 600	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	61 140	61 140	6248
6257	RECEPTIONS	0	224 491	224 491	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 210 571	1 210 571	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	18 459	18 459	627
6281	BLANCHISSAGE	0	42 175	42 175	6281
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	11 377	11 377	6285

DÈS COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTRÉE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	12 800 421	12 800 421	0	0	6011
6013	0	320 650	320 650	0	0	6013
6021	0	233 928	233 928	0	0	6021
6031	0	314 404	314 404	0	0	6031
6061	0	4 150 436	4 150 436	0	0	6061
6063	0	154 663	154 663	0	0	6063
6064	0	541 695	541 695	0	0	6064
6065	0	1 878 143	1 878 143	0	0	6065
6066	0	177 063	177 063	0	0	6066
6067	0	1 448 660	1 448 660	0	0	6067
6068	0	736 094	736 094	0	0	6068
6111	0	840 840	840 840	0	0	6111
613	0	508 653	508 653	0	0	613
615	0	3 628 542	3 628 542	0	0	615
616	0	141 313	141 313	0	0	616
6186	0	256 641	256 641	0	0	6186
6245	0	62 600	62 600	0	0	6245
6248	0	61 140	61 140	0	0	6248
6257	0	224 491	224 491	0	0	6257
626	0	1 210 571	1 210 571	0	0	626
627	0	18 459	18 459	0	0	627
6281	0	42 175	42 175	0	0	6281
6285	0	11 377	11 377	0	0	6285

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2014

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

BALANCE DEFINITIVE

NUMÉROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMÉROS DES COMPTES
		BIJAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 104 073	1 104 073	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	98 469	98 469	6451
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	89 408	89 408	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	2 932	2 932	647
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	177 840	177 840	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 654 800	12 654 800	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 020 000	1 020 000	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	396 000	396 000	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 691 171	3 691 171	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 590 602	1 590 602	6811
	TOTAUX CLASSE 6.	0	50 588 254	50 588 254	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 104 073	1 104 073	0	0	6448
6451	0	98 469	98 469	0	0	6451
6458	0	89 408	89 408	0	0	6458
647	0	2 932	2 932	0	0	647
6568	0	177 840	177 840	0	0	6568
6571	0	12 654 800	12 654 800	0	0	6571
6572	0	1 020 000	1 020 000	0	0	6572
6576	0	396 000	396 000	0	0	6576
6588	0	3 691 171	3 691 171	0	0	6588
6811	0	1 590 602	1 590 602	0	0	6811
	0	50 588 254	50 588 254	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

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	608 226	608 226	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	40 000	40 000	703
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERG	0	17 390 467	17 390 467	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 676 310	3 676 310	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	10 500	10 500	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	26 076 067	26 076 067	7442
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	55 000	55 000	756
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	162 246	162 246	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 691 171	3 691 171	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	156 010	156 010	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	759 219	759 219	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	52 625 216	52 625 216	

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	608 226	608 226	0	0	701
703	0	40 000	40 000	0	0	703
7062	0	17 390 467	17 390 467	0	0	7062
7087	0	3 676 310	3 676 310	0	0	7087
7088	0	10 500	10 500	0	0	7088
7442	0	26 076 067	26 076 067	0	0	7442
756	0	55 000	55 000	0	0	756
7583	0	162 246	162 246	0	0	7583
7588	0	3 691 171	3 691 171	0	0	7588
771	0	156 010	156 010	0	0	771
777	0	759 219	759 219	0	0	777
	0	52 625 216	52 625 216	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

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	141 203 518	141 203 518	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	141 203 518	141 203 518	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le : 12/05/15

Page : 10

DÈS COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	141 203 518	141 203 518	0	0	890
	0	141 203 518	141 203 518	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	0	53 716 187	53 716 187	1
2	TOTAUX CLASSE 2	122 260 398	404 990	122 665 388	2
3	TOTAUX CLASSE 3	646 326	314 404	960 730	3
4	TOTAUX CLASSE 4	10 360 040	110 885 153	121 245 193	4
5	TOTAUX CLASSE 5	7 936 754	80 851 884	88 788 638	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	50 588 254	50 588 254	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	52 625 216	52 625 216	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	141 203 518	141 203 518	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	141 203 518	490 589 606	631 793 124	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 12/05/15
Page : 11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	25 410 419	55 285 690	80 696 109	759 219	27 739 141	1
2	107 958 061	1 590 602	109 548 663	122 665 388	109 548 663	2
3	0	0	0	960 730	0	3
4	3 631 791	111 847 466	115 479 257	8 232 485	2 466 549	4
5	4 203 247	77 448 860	81 652 107	10 534 389	3 397 858	5
6	0	50 588 254	50 588 254	0	0	6
7	0	52 625 216	52 625 216	0	0	7
8	0	141 203 518	141 203 518	0	0	8
TCLASSE	141 203 518	490 589 606	631 793 124	143 152 211	143 152 211	TCLASSE

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
 Pièce n°3
 Edité le :12/05/15
 Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	320 650	0	320 650		
6021	Matières consommables	5 928	0	5 928		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	13 280	0	13 280		
6064	Fournitures administratives	124 323	0	124 323		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	48 641	0	48 641		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 410 766	73 537	1 337 229		
613	Locations	279 623	0	279 623		
615	Entretien réparation	354 338	0	354 338		
616	Primes assurances	21 624	0	21 624		
6186	Bibliothèque des élèves	256 641	0	256 641		
6245	Voyages études/vsites/sorties	18 000	0	18 000		
6248	Transports divers	7 465	0	7 465		
6257	Réceptions	87 423	0	87 423		
626	Frais postaux et télécom	55 597	0	55 597		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	140 300	0	140 300		
	TOTAL SERVICE AP	3 144 599	73 537	3 071 062	4 366 753	1 295 691
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédit d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	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 VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmierie et produits pharm.	174 359	0	174 359		
6576	Aide sociale aux élèves	396 000	0	396 000		
	TOTAL SERVICE VE	570 359	0	570 359	1 775 210	1 204 851
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	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 ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6021	Matières consommables	228 000	0	228 000		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 768 058	0	3 768 058		
6063	Fournit.petit mat.entretien	154 663	0	154 663		
6064	Fournitures administratives	392 507	0	392 507		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	202 253	0	202 253		
6066	Infirmierie et produits pharm.	2 704	0	2 704		
6068	Autres fournit(mat.mob.outll.)	683 350	0	683 350		
613	Locatons	88 670	0	88 670		
615	Entretien réparation	2 343 779	0	2 343 779		
616	Primes assurances	118 395	0	118 395		
6248	Transports divers	37 209	0	37 209		
6257	Réceptions	137 068	0	137 068		
626	Frais postaux et télécom	921 914	10 625	911 289		
627	Services bancaires	18 459	0	18 459		
6448	Autres rémunérations	1 104 073	0	1 104 073		
6451	Cotisations urssaf	98 469	0	98 469		
6458	Cotis.autres org.sociaux	89 408	0	89 408		
647	Autres charges sociales	2 932	0	2 932		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 590 602	0	1 590 602		
	TOTAL SERVICE ALO	11 982 513	10 625	11 971 888	14 727 567	2 755 679

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	12 800 421	0	12 800 421		
6031	Varlat.stocks mat.premières	0	314 404	-314 404		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	270 441	0	270 441		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 565 006	0	1 565 006		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	52 744	0	52 744		
6111	Sous traitance-restau-héberg	840 840	0	840 840		
613	Locàtions	30 000	0	30 000		
615	Entretien réparation	900 932	0	900 932		
6245	Voyages études/visites/sorties	44 600	0	44 600		
6248	Transports divers	16 466	0	16 466		
626	Frais postaux et télécom	136 115	0	136 115		
6281	Blanchissage	42 175	0	42 175		
6285	Hébergements (stage)	11 377	0	11 377		
6568	Autres transferts	177 840	0	177 840		
6588	Contrib.entre services étab	3 441 171	243 128	3 198 043		
	TOTAL SERVICE SRH	20 330 128	557 532	19 772 596	21 189 277	1 416 681

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 SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équlpt-qual	12 503 700	0	12 503 700		
6572	Dotaton d'équipement élèves	1 020 000	0	1 020 000		
	TOTAL SERVICE SBN	13 523 700	0	13 523 700	13 523 700	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	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 SGOD - GOD de Raivavae	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	98 657	0	98 657		
6064	Fournitures administratives	24 865	0	24 865		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	62 243	0	62 243		
6067	Fournitures et matériel ens.	37 894	0	37 894		
613	Locations	110 360	0	110 360		
615	Entretien réparation	29 493	0	29 493		
616	Primes assurances	1 294	0	1 294		
626	Frais postaux et télécom	96 945	0	96 945		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	10 800	0	10 800		
6588	Contrib.entre services étab	250 000	0	250 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	722 551	0	722 551	1 089 200	366 649
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		50 273 850	641 694	49 632 156	56 671 707	7 039 551
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outl.	404 990	0	404 990		
	TOTAL SERVICE OPC	404 990	0	404 990	404 990	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°3

Edité le :12/05/15

Page :8

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					
		50 678 840	641 694	50 037 146	57 076 697	7 039 551
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	608 226	0	608 226		
7088	Autres produits activ.annexes	10 500	0	10 500		
7442	Subventions Région	2 725 164	0	2 725 164		
7583	Prod.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	115 688	0	115 688		
	TOTAL SERVICE AP	3 459 578	0	3 459 578	3 488 078	-28 500
	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	571 210	0	571 210		
	TOTAL SERVICE VE	571 210	0	571 210	1 775 210	-1 204 000
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n° 4

Edité le :12/05/15

Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	8 170 393	0	8 170 393		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	55 000	0	55 000		
7583	Prod.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	46 558	0	46 558		
7588	Contrib. Entré services étab.	3 691 171	243 128	3 448 043		
771	Produits except.ope.gestion	89 510	89 510	0		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	759 219	0	759 219		
	TOTAL SERVICE ALO	12 811 851	332 638	12 479 213	12 559 865	-80 652
	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	40 000	0	40 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	17 390 467	265 200	17 125 267		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	3 676 310	0	3 676 310		
771	Produits except.ope.gestion	66 500	66 500	0		
	TOTAL SERVICE SRH	21 173 277	331 700	20 841 577	21 189 277	-347 700
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	13 523 700	0	13 523 700		
	TOTAL SERVICE SBN	13 523 700	0	13 523 700	13 523 700	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD - GOD de Raiavavae	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 085 600	0	1 085 600		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 085 600	0	1 085 600	1 089 200	-3 600
	SERVICE SGOD - GOD de Raiavavae	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		52 625 216	664 338	51 960 878	53 625 330	-1 664 452
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :12/05/15
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		52 625 216	664 338	51 960 878	53 625 330	-1 664 452
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 071 062	3 459 578
VE	Vie de l'élève	570 359	571 210
ALO	Administration et logistique	11 971 888	12 479 213
	Total services généraux	15 613 309	16 510 001
SRH	Restauration et hébergement	19 772 596	20 841 577
SBN	Bourses nationales	13 523 700	13 523 700
SGOD	GOD de Raivavae	722 551	1 085 600
	Total services spéciaux	34 018 847	35 450 877
	Total de la première section	49 632 156	51 960 878
	Résultat		2 328 722
	CAF		3 160 105
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	404 990	0
	Total exécution budgétaire	50 037 146	51 960 878

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	3 160 105	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	404 990	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Allénation 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	404 990	3 160 105	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	2 755 115		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	13 354 999	12 386 206		
Variation de stock	-314 404	-193 023		
*Autres achats et versements assimilés	16 009 394	16 703 240		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 104 073	1 298 647		
Charges sociales	190 809	61 410		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 590 602			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	17 696 683	19 328 106		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			49 632 156	49 584 586
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			49 632 156	49 584 586
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 328 722	3 010 408
CAF			3 160 105	3 010 408
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	21 460 303	21 504 933		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	26 076 067	27 507 981		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 665 289	3 582 080		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			51 201 659	52 594 994
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	759 219			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			759 219	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			51 960 878	52 594 994
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

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)	24 398 168	21 387 760
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 328 722	3 010 408
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	253 032	1 012 251
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	26 979 922	25 410 419

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

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort. et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	532 209	401 642	130 567	149 504
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	71 855 967	69 515 375	2 340 592	2 317 185
- Collection	180 000	99 000	81 000	90 000
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	50 097 212	39 532 646	10 564 566	11 745 648
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 immobilise	122 665 388	109 548 663	13 116 725	14 302 337

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	270 955	499 462
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	266 987	15 881
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 928 607	3 116 448
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 466 549	3 631 791
Total Général	29 446 471	29 042 210

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	744 130	0	744 130	429 726
Stocks autres appro (32)	216 600	0	216 600	216 600
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)	2 086 950	0	2 086 950	3 024 870
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 478 600		5 478 600	6 595 397
Autres créances (181-186-187-46-47)	666 935	0	666 935	739 773
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	7 136 531		7 136 531	3 733 507
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	16 329 746	0	16 329 746	14 739 873
Total Général	138 995 134	109 548 663	29 446 471	29 042 210

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 108 082	13 863 197	2 755 115

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 374 575	6 726 666	-647 909

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 733 507	7 136 531	3 403 024

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 733 507	7 136 531	3 403 024

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2014

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
 Etablissement : 9840012R
 COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
 BP 84 MATAURA
 98754 TUBUAI

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	54 110	0	54 110	8611
8612	TICKET REPAS GRIS A 250 FCP	603 500	0	603 500	8612
8613	TICKET REPAS ROUGE A 350 FCP	726 250	0	726 250	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 141 450	1 141 450	863
	TOTAUX	1 383 860	1 141 450	2 525 310	

Académie : POLYNÉSIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le : 12/05/15
Page : 1

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	54 110	0	8611
8612	0	416 250	416 250	187 250	0	8612
8613	0	725 200	725 200	1 050	0	8613
863	1 383 860	0	1 383 860	0	242 410	863
	1 383 860	1 141 450	2 525 310	242 410	242 410	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	532 209	401 642	0	0	401 642	130 567
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	71 855 967	69 515 375	0	24 455 323	45 060 052	2 340 592
216	COLLECTIONS	180 000	99 000	0	0	99 000	81 000
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 967 378	15 256 779	0	8 516 994	6 739 785	8 710 599
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	12 277 465	11 778 138	0	2 109 753	9 668 385	499 327
2184	MOBILIER	13 852 369	12 497 729	0	6 336 057	6 161 672	1 354 640
	Total	122 665 388	109 548 663	0	41 418 127	68 130 536	13 116 725

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n° 12

Edité le : 13/05/15

Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2014	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2014
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	175 062	0	314 404	489 466
313	MATIERES D'OEUVRE	254 664	0	0	254 664
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	216 600	0	0	216 600
	Augmentation = ordre de réversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	646 326	0	314 404	960 730
	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 : 2014

Etablissement : 9840012R

COLLÈGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°13

Edité le : 13/05/15

Page : 1

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).

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	6 901 032	8 409 736	8 097 674	11 108 082	13 863 197
Jours FdR	0.00	0.00	0.00	0.00	104
Besoin en Fonds de Roulement	5 334 940	4 171 925	9 980 150	7 374 575	6 726 666
Trésorerie	1 566 092	4 237 811	-1 882 476	3 733 507	7 136 531
Jours de Trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	53
Taux moyen de charges à payer (%)	17	7	10	1	0
Taux de non recouvrement (%)	24	26	28	14	10

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

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

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRÉSENTE PAR :

F. QUIGNON, Ordonnateur

RIGO VERONIQUE, Agent comptable

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
1021	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	742 760	742 760	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	0	0	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	50 918 790	50 918 790	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	759 219	635 616	1 394 835	139
	TOTAUX CLASSE 1	759 219	52 297 166	53 056 385	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :24/05/16
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	0	0	0	742 760	0	1021
10681	20 643 208	896 692	21 539 900	0	21 539 900	10681
10684	2 033 776	363 049	2 396 825	0	2 396 825	10684
10687	1 721 184	1 068 981	2 790 165	0	2 790 165	10687
120	2 328 722	50 521 906	52 850 628	0	1 931 838	120
1312	1 012 251	742 760	1 755 011	0	1 755 011	1312
139	0	0	0	1 394 835	0	139
	27 739 141	53 593 388	81 332 529	2 137 595	30 413 739	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

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	532 209	0	532 209	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	71 855 967	867 081	72 723 048	215
216	COLLECTIONS	180 000	0	180 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 967 378	0	23 967 378	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	12 277 465	0	12 277 465	2183
2184	MOBILIER	13 852 369	0	13 852 369	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	122 665 388	867 081	123 532 469	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MAÏTAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :24/05/16
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMÉROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	532 209	0	205
215	0	0	0	72 723 048	0	215
216	0	0	0	180 000	0	216
2182	0	0	0	23 967 378	0	2182
2183	0	0	0	12 277 465	0	2183
2184	0	0	0	13 852 369	0	2184
280	401 642	0	401 642	0	401 642	280
2815	69 515 375	475 662	69 991 037	0	69 991 037	2815
2816	99 000	0	99 000	0	99 000	2816
2818	39 532 646	975 551	40 508 197	0	40 508 197	2818
	109 548 663	1 451 213	110 999 876	123 532 469	110 999 876	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

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	489 466	0	489 466	311
313	MATIERES D'OEUVRE	254 664	0	254 664	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	216 600	0	216 600	3213
	TOTAUX CLASSE 3	960 730	0	960 730	

7/10/15
EVALU

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 24/05/16
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	427 318	427 318	62 148	0	311
313	0	246 419	246 419	8 245	0	313
3213	0	216 600	216 600	0	0	3213
	0	890 337	890 337	70 393	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2015

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

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	27 933 164	27 933 164	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	867 081	867 081	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	237 955	237 955	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 333 100	4 400	1 337 500	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	15 500 600	15 500 600	4112
416	CREANCES CONTENTIEUSES	753 850	2 200	756 050	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	38 100	38 100	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	936 678	936 678	421
431	SECURITE SOCIALE	0	472 605	472 605	431
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	0	19 266 400	19 266 400	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	508 500	12 455 118	12 963 618	44122
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	4 970 100	4 006 200	8 976 300	44128
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 829 288	1 829 288	441925
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	162 311	161 960	324 271	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	432 654	432 654	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	18 626 526	18 626 526	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	723 532	723 532	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	1 672 375	1 672 375	4664
4676	PART.ASSOC.FDS.SOCIAL CANTINES	0	4 113 900	4 113 900	4676
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	3 144 875	3 144 875	4678
4687	PRODUITS A RECEVOIR	504 624	0	504 624	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	784 000	784 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 722 641	3 722 641	4715

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 24/05/16
Page : 4

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	27 933 164	27 933 164	0	0	4012
4042	0	867 081	867 081	0	0	4042
4081	237 955	343 469	581 424	0	343 469	4081
4111	0	1 172 500	1 172 500	165 000	0	4111
4112	0	14 439 750	14 439 750	1 060 850	0	4112
416	0	591 950	591 950	164 100	0	416
4191	33 000	5 100	38 100	0	0	4191
421	0	936 678	936 678	0	0	421
431	0	472 605	472 605	0	0	431
44112	0	14 149 400	14 149 400	5 117 000	0	44112
44122	0	12 107 668	12 107 668	855 950	0	44122
44128	0	8 976 300	8 976 300	0	0	44128
441925	266 987	4 252 052	4 519 039	0	2 689 751	441925
4631	0	163 600	163 600	160 671	0	4631
4632	0	432 654	432 654	0	0	4632
4662	1 551 500	17 144 026	18 695 526	0	69 000	4662
4663	289 432	621 939	911 371	0	187 839	4663
4664	87 675	1 584 700	1 672 375	0	0	4664
4676	0	4 113 900	4 113 900	0	0	4676
4678	0	3 144 875	3 144 875	0	0	4678
4687	0	504 624	504 624	0	0	4687
4713	0	784 000	784 000	0	0	4713
4715	0	3 722 641	3 722 641	0	0	4715

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4718	AUTRES REÇETTES A CLASSER	0	5 500	5 500	4718
	TOTAUX CLASSE 4	8 232 485	116 937 752	125 170 237	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Établissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :24/05/16
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4718	0	5 500	5 500	0	0	4718
	2 466 549	118 470 176	120 936 725	7 523 571	3 290 059	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5117	EFFETS IMPAYES	0	81 400	81 400	5117
5151	TRESOR	10 261 539	38 384 699	48 646 238	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	32 313 883	32 313 883	5159
5453	REGIE RECETTES COLLEGE MATAURA	272 850	3 722 641	3 995 491	5453
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 956 190	2 956 190	581
	TOTAUX CLASSE 5	10 534 389	77 458 813	87 993 202	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Établissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :24/05/16
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5117	0	81 400	81 400	0	0	5117
5151	0	32 332 383	32 332 383	16 313 855	0	5151
5159	3 397 858	33 790 234	37 188 092	0	4 874 209	5159
5453	0	3 995 491	3 995 491	0	0	5453
581	0	2 956 190	2 956 190	0	0	581
	3 397 858	73 155 698	76 553 556	16 313 855	4 874 209	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

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	11 729 094	11 729 094	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	336 771	336 771	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	299 364	299 364	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	673 737	673 737	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	216 600	216 600	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 437 318	4 437 318	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 818 874	1 818 874	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	592 294	592 294	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 784 418	1 784 418	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	149 094	149 094	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 690 531	1 690 531	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	135 344	135 344	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	1 115 730	1 115 730	6111
613	LOCATIONS	0	532 026	532 026	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 080 323	1 080 323	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	139 905	139 905	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	140 879	140 879	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	98 474	98 474	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	270 552	270 552	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	25 855	25 855	6251
6257	RECEPTIONS	0	69 776	69 776	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 104 977	1 104 977	626
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	20 000	20 000	6282

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTRÉE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	11 729 094	11 729 094	0	0	6011
6013	0	336 771	336 771	0	0	6013
6021	0	299 364	299 364	0	0	6021
6031	0	673 737	673 737	0	0	6031
6032	0	216 600	216 600	0	0	6032
6061	0	4 437 318	4 437 318	0	0	6061
6063	0	1 818 874	1 818 874	0	0	6063
6064	0	592 294	592 294	0	0	6064
6065	0	1 784 418	1 784 418	0	0	6065
6066	0	149 094	149 094	0	0	6066
6067	0	1 690 531	1 690 531	0	0	6067
6068	0	135 344	135 344	0	0	6068
6111	0	1 115 730	1 115 730	0	0	6111
613	0	532 026	532 026	0	0	613
615	0	1 080 323	1 080 323	0	0	615
616	0	139 905	139 905	0	0	616
6186	0	140 879	140 879	0	0	6186
6245	0	98 474	98 474	0	0	6245
6248	0	270 552	270 552	0	0	6248
6251	0	25 855	25 855	0	0	6251
6257	0	69 776	69 776	0	0	6257
626	0	1 104 977	1 104 977	0	0	626
6282	0	20 000	20 000	0	0	6282

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICÉ	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	39 174	39 174	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	2 500	2 500	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	9 560	9 560	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	936 678	936 678	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	472 605	472 605	6458
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	336 755	336 755	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	13 271 300	13 271 300	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 376 488	1 376 488	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 469 814	2 469 814	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 451 213	1 451 213	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	48 828 023	48 828 023	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6285	0	39 174	39 174	0	0	6285
6288	0	2 500	2 500	0	0	6288
635	0	9 560	9 560	0	0	635
6448	0	936 678	936 678	0	0	6448
6458	0	472 605	472 605	0	0	6458
6568	0	336 755	336 755	0	0	6568
6571	0	13 271 300	13 271 300	0	0	6571
6576	0	1 376 488	1 376 488	0	0	6576
6588	0	2 469 814	2 469 814	0	0	6588
6811	0	1 451 213	1 451 213	0	0	6811
	0	48 828 023	48 828 023	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

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	674 311	674 311	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	45 000	45 000	703
7062	PRÓD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGTE	0	16 388 334	16 388 334	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 978 600	3 978 600	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	16 000	16 000	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	24 919 188	24 919 188	7442
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	1 407 283	1 407 283	7448
7583	PRODT.GEST.COÜR.ANN.MDT.EX.ANT	0	53 360	53 360	7583
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 469 814	2 469 814	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	36 150	36 150	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	635 616	635 616	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	50 623 656	50 623 656	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 24/05/16
Page : 9

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	674 311	674 311	0	0	701
703	0	45 000	45 000	0	0	703
7062	0	16 388 334	16 388 334	0	0	7062
7087	0	3 978 600	3 978 600	0	0	7087
7088	0	16 000	16 000	0	0	7088
7442	0	24 919 188	24 919 188	0	0	7442
7448	0	1 407 283	1 407 283	0	0	7448
7583	0	53 360	53 360	0	0	7583
7588	0	2 469 814	2 469 814	0	0	7588
771	0	36 150	36 150	0	0	771
777	0	635 616	635 616	0	0	777
	0	50 623 656	50 623 656	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2015

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

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	143 152 211	143 152 211	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	143 152 211	143 152 211	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 24/05/16
Page : 10

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	143 152 211	143 152 211	0	0	890
	0	143 152 211	143 152 211	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DÉBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	759 219	52 297 166	53 056 385	1
2	TOTAUX CLASSE 2	122 665 388	867 081	123 532 469	2
3	TOTAUX CLASSE 3	960 730	0	960 730	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 232 485	116 937 752	125 170 237	4
5	TOTAUX CLASSE 5	10 534 389	77 458 813	87 993 202	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	48 828 023	48 828 023	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	50 623 656	50 623 656	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	143 152 211	143 152 211	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	143 152 211	490 164 702	633 316 913	TCLASSE

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 24/05/16
Page : 11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	27 739 141	53 593 388	81 332 529	2 137 595	30 413 739	1
2	109 548 663	1 451 213	110 999 876	123 532 469	110 999 876	2
3	0	890 337	890 337	70 393	0	3
4	2 466 549	118 470 176	120 936 725	7 523 571	3 290 059	4
5	3 397 858	73 155 698	76 553 556	16 313 855	4 874 209	5
6	0	48 828 023	48 828 023	0	0	6
7	0	50 623 656	50 623 656	0	0	7
8	0	143 152 211	143 152 211	0	0	8
TCLASSE	143 152 211	490 164 702	633 316 913	149 577 883	149 577 883	TCLASSE

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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	336 771	0	336 771		
6021	Matières consommables	2 964	0	2 964		
6031	Variat.stocks mat.premières	246 419	0	246 419		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	75 705	0	75 705		
6063	Fournit.petit mat.entretien	61 159	0	61 159		
6064	Fournitures administratives	125 356	0	125 356		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	85 405	0	85 405		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 488 449	0	1 488 449		
613	Locations	260 830	0	260 830		
615	Entretien réparation	268 393	0	268 393		
616	Primes assurances	21 900	0	21 900		
6186	Bibliothèque des élèves	140 879	0	140 879		
6245	Voyages études/visites/sorties	98 474	0	98 474		
6248	Transports divers	66 683	0	66 683		
6251	Voyages déplacements person.	25 855	0	25 855		
6257	Réceptions	30 670	0	30 670		
626	Frais postaux et télécom	57 936	0	57 936		
6282	Formation des personnels	20 000	0	20 000		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	9 560	0	9 560		
	TOTAL SERVICE AP	3 423 408	0	3 423 408	3 674 894	251 486

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				
6248	Transports divers	1 885		1 885		
	TOTAL SERVICE AP	1 885	0	1 885	1 885	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmierie et produits pharm.	149 094	0	149 094		
6576	Aide sociale aux élèves	1 376 488	0	1 376 488		
	TOTAL SERVICE VE	1 525 582	0	1 525 582	3 919 732	2 394 150
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	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 ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6021	Matières consommables	296 400	0	296 400		
6032	Variat.stocks autres approv.	216 600	0	216 600		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 920 916	0	3 920 916		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 337 874	0	1 337 874		
6064	Fournitures administratives	450 222	0	450 222		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	514 228	0	514 228		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	104 710	0	104 710		
613	Locations	123 314	0	123 314		
615	Entretien réparation	701 206	0	701 206		
616	Primes assurances	116 682	0	116 682		
6248	Transports divers	133 025	0	133 025		
6257	Réceptions	37 516	0	37 516		
626	Frais postaux et télécom	825 799	0	825 799		
6288	Autres charges ext.diverses	2 500	0	2 500		
6448	Autres rémunérations	936 678	0	936 678		
6458	Cotis.autres org.sociaux	470 605	0	470 605		
6568	Autres transferts	30 000	0	30 000		
6811	Dot.amort.immobilsations	1 451 213	0	1 451 213		
	TOTAL SERVICE ALO	11 669 488	0	11 669 488	12 075 252	405 764

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	209 038		209 038		
6248	Transports divers	1 885		1 885		
6458	Cotis.autres org.sociaux	2 000		2 000		
	TOTAL SERVICE ALO	212 923	0	212 923	212 923	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	11 729 094	0	11 729 094		
6031	Variat.stocks mat.premières	427 318	0	427 318		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	134 105	0	134 105		
6063	Fournit.pelit mat.entretien	419 841	0	419 841		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 161 603	0	1 161 603		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	30 634	0	30 634		
6111	Sous traitance-restau-héberg	1 115 730	0	1 115 730		
615	Entretien réparation	95 356	0	95 356		
6248	Transports divers	42 682	0	42 682		
6257	Réceptions	1 590	0	1 590		
626	Frais postaux et télécom	136 412	0	136 412		
6285	Hébergements (stage)	12 750	0	12 750		
6568	Autres transferts	306 755	0	306 755		
6588	Contrib.entre services étab	2 119 814	0	2 119 814		
	TOTAL SERVICE SRH	17 733 684	0	17 733 684	22 549 057	4 815 373

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				
6248	Transports divers	16 466		16 466		
	TOTAL SERVICE SRH	16 466	0	16 466	16 466	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	13 271 300	0	13 271 300		
	TOTAL SERVICE SBN	13 271 300	0	13 271 300	14 291 300	1 020 000
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	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 SGOD - GOD de Raivavae	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	90 873	0	90 873		
6064	Fournitures administratives	16 716	0	16 716		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	23 182	0	23 182		
6067	Fournitures et matériel ens.	202 082	0	202 082		
613	Locations	147 882	0	147 882		
615	Entretien réparation	15 368	0	15 368		
616	Primes assurances	1 323	0	1 323		
6248	Transports divers	7 926	0	7 926		
626	Frais postaux et télécom	84 830	0	84 830		
6285	Hébergements (stage)	26 424	0	26 424		
6588	Contrib.entre services étab	350 000	0	350 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	966 606	0	966 606	967 600	994
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	6 681		6 681		
	TOTAL SERVICE SGOD	6 681	0	6 681	6 681	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		48 590 068	0	48 590 068	57 477 835	8 887 767

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :24/05/16

Page :7

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					
		237 955	0	237 955	237 955	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 24/05/16
Page : 8

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, outll.	867 081	0	867 081		
	TOTAL SERVICE OPC	867 081	0	867 081	1 043 617	176 536
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		49 457 149	0	49 457 149	58 521 452	9 064 303
	Opérations sur crédits d'extourne					
		237 955	0	237 955	237 955	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	674 311	0	674 311		
7088	Autres produits activ.annexes	16 000	0	16 000		
7442	Subventions Région	2 709 493	0	2 709 493		
	TOTAL SERVICE AP	3 399 804	0	3 399 804	3 257 793	142 011
	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	1 543 850	0	1 543 850		
	TOTAL SERVICE VE	1 543 850	0	1 543 850	3 919 732	-2 375 882
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	6 437 745	0	6 437 745		
7448	Autres subventions	1 407 283	0	1 407 283		
7583	Prod.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	53 360	0	53 360		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 469 814	0	2 469 814		
771	Produits except.ope.gestion	36 150	0	36 150		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	635 616	0	635 616		
	TOTAL SERVICE ALO	11 039 968	0	11 039 968	11 043 055	-3 087
	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	45 000	0	45 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	16 361 910	101 750	16 260 160		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	3 978 600	0	3 978 600		
	TOTAL SERVICE SRH	20 385 510	101 750	20 283 760	20 621 739	-337 979
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 24/05/16
Page : 3

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 SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	13 271 300	0	13 271 300		
	TOTAL SERVICE SBN	13 271 300	0	13 271 300	14 291 300	-1 020 000
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations de l'année				
7062	Prod. Restaur. Scol. et héberg.	26 424	0	26 424		
7442	Subventions Région	956 800	0	956 800		
	TOTAL SERVICE SGOD	983 224	0	983 224	967 600	15 624
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		50 623 656	101 750	50 521 906	54 101 219	-3 579 313
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA TUBUAI

BP 84 MATAURA

98754 TUBUAI

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :24/05/16

Page :4

DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Établissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 24/05/16
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		50 623 656	101 750	50 521 906	54 101 219	-3 579 313
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 423 408	3 399 804
VE	Vie de l'élève	1 525 582	1 543 850
ALO	Administration et logistique	11 669 488	11 039 968
	Total services généraux	16 618 478	15 983 622
SRH	Restauration et hébergement	17 733 684	20 283 760
SBN	Bourses nationales	13 271 300	13 271 300
SGOD	GOD de Raivavaé	966 606	983 224
	Total services spéciaux	31 971 590	34 538 284
	Total de la première section	48 590 068	50 521 906
	Résultat		1 931 838
	CAF		2 747 435
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	867 081	0
	Total exécution budgétaire	49 457 149	50 521 906

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 747 435	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	867 081	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	867 081	2 747 435	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	1 880 354		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 365 229	13 354 999		
Variation de stock	890 337	-314 404		
*Autres achats et versements assimilés	15 012 089	16 009 394		
Impôts, taxes et versements assimilés	9 560			
Salaires et traitements	936 678	1 104 073		
Charges sociales	470 605	190 809		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 451 213	1 590 602		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	17 454 357	17 696 683		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			48 590 068	49 632 156
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			48 590 068	49 632 156
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			1 931 838	2 328 722
CAF			2 747 435	3 160 105
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
+ redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 24/05/16
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	21 000 495	21 460 303		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	26 326 471	26 076 067		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 523 174	3 665 289		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			49 850 140	51 201 659
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	36 150			
Sur opérations en capital	635 616	759 219		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			671 766	759 219
TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS			50 521 906	51 960 878
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	532 209	401 642	130 567	130 567
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	72 723 048	69 991 037	2 732 011	2 340 592
- Collection	180 000	99 000	81 000	81 000
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	50 097 212	40 508 197	9 589 015	10 564 566
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 immobilise	123 532 469	110 999 876	12 532 593	13 116 725

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 24/05/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	70 393	0	70 393	744 130
Stocks autres appro (32)	0	0	0	216 600
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)	1 389 950	0	1 389 950	2 086 950
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 972 950		5 972 950	5 478 600
Autres créances (181-186-187-46-47)	160 671	0	160 671	666 935
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	11 439 646		11 439 646	7 136 531
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	19 033 610	0	19 033 610	16 329 746
Total Général	142 566 079	110 999 876	31 566 203	29 446 471

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	-742 760	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	26 726 890	24 398 168
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	1 931 838	2 328 722
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	360 176	253 032
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	28 276 144	26 979 922

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 24/05/16
Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	343 469	270 955
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	2 689 751	266 987
Autres dettes (181-186-187-46-47)	256 839	1 928 607
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	3 290 059	2 466 549
Total Général	31 566 203	29 446 471

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 863 197	15 743 551	1 880 354

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 726 666	4 303 905	-2 422 761

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 136 531	11 439 646	4 303 115

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 136 531	11 439 646	4 303 115

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2015

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA TUBUAI
BP 84 MATAURA
98754 TUBUAI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULÉS DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKET PETIT DEJEUNER A 70FCP	54 110	0	54 110	8611
8612	TICKET REPAS GRIS A 250 FCP	187 250	837 750	1 025 000	8612
8613	TICKET REPAS ROUGE A 350 FCP	1 050	877 450	878 500	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	784 000	784 000	863
	TOTAUX	242 410	2 499 200	2 741 610	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

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

TERRITOIRE

Pièce n°8

Edité le :24/05/16

Page :1

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

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	54 110	0	8611
8612	0	332 500	332 500	692 500	0	8612
8613	0	451 500	451 500	427 000	0	8613
863	242 410	1 715 200	1 957 610	0	1 173 610	863
	242 410	2 499 200	2 741 610	1 173 610	1 173 610	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

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

TERRITOIRE

Pièce n°14

Edité le :24/05/16

Page :1

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	8 409 736	8 097 674	11 108 082	13 863 197	15 743 551
Jours FdR	0	0	0	104	120

Besoin en Fonds de Roulement	4 171 925	9 980 150	7 374 575	6 726 666	4 303 905
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	4 237 811	-1 882 476	3 733 507	7 136 531	11 439 646
------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

collège MATAURA
N° 9840012R

2016

FINANCIER

COMPTE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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					
1021	CONT.P.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	742 760	0	742 760	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	0	0	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	50 947 676	50 947 676	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 394 835	635 616	2 030 451	139
	TOTAUX CLASSE 1	2 137 595	51 583 292	53 720 887	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :19/05/17
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	0	742 760	742 760	0	0	1021
10681	21 539 900	1 931 838	23 471 738	0	23 471 738	10681
10684	2 396 825	0	2 396 825	0	2 396 825	10684
10687	2 790 165	0	2 790 165	0	2 790 165	10687
120	1 931 838	51 200 886	53 132 724	0	2 185 048	120
1312	1 755 011	0	1 755 011	0	1 755 011	1312
139	0	635 616	635 616	1 394 835	0	139
	30 413 739	54 511 100	84 924 839	1 394 835	32 598 787	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	532 209	0	532 209	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	72 723 048	0	72 723 048	215
216	COLLECTIONS	180 000	0	180 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 967 378	0	23 967 378	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	12 277 465	0	12 277 465	2183
2184	MOBILIER	13 852 369	0	13 852 369	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	888 187	888 187	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	490 189	490 189	2818
	TOTAUX CLASSE 2	123 532 469	1 378 376	124 910 845	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
 Etablissement : 9840012R
 COLLEGE DE MATAURA
 BP 84 MATAURA
 98754 MATAURA

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 19/05/17
 Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	532 209	0	205
215	0	0	0	72 723 048	0	215
216	0	0	0	180 000	0	216
2182	0	0	0	23 967 378	0	2182
2183	0	0	0	12 277 465	0	2183
2184	0	0	0	13 852 369	0	2184
280	401 642	0	401 642	0	401 642	280
2815	69 991 037	613 165	70 604 202	0	69 716 015	2815
2816	99 000	0	99 000	0	99 000	2816
2818	40 508 197	966 047	41 474 244	0	40 984 055	2818
	110 999 876	1 579 212	112 579 088	123 532 469	111 200 712	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	62 148	158 202	220 350	311
313	MATIERES D'OEUVRE	8 245	0	8 245	313
	TOTAUX CLASSE 3	70 393	158 202	228 595	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 19/05/17
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	220 350	0	311
313	0	0	0	8 245	0	313
	0	0	0	228 595	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2016

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	27 853 919	27 853 919	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	343 469	343 469	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 225 850	27 720	1 253 570	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	15 032 050	15 032 050	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	704 000	704 000	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	164 100	0	164 100	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	16 500	16 500	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 636 286	1 636 286	421
431	SECURITE SOCIALE	0	815 809	815 809	431
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	5 117 000	13 586 700	18 703 700	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	855 950	12 315 615	13 171 565	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	5 629 329	5 629 329	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	0	972 175	972 175	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	0	1 618 515	1 618 515	4413
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	3 611 580	3 611 580	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	560 477	560 477	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	1 618 515	1 618 515	44193
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	160 671	12 375	173 046	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	3 791 264	3 791 264	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	19 559 316	19 559 316	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	212 839	212 839	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	19 000	19 000	4664
4676	PART.ASSOC.FDS.SQICAL CANTINES	0	2 159 445	2 159 445	4676

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Établissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :19/05/17
Page :4

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	27 853 919	27 853 919	0	0	4012
4081	343 469	0	343 469	0	0	4081
4111	0	1 039 070	1 039 070	214 500	0	4111
4112	0	14 154 975	14 154 975	877 075	0	4112
4122	0	704 000	704 000	0	0	4122
416	0	111 300	111 300	52 800	0	416
4191	0	16 500	16 500	0	0	4191
421	0	1 636 286	1 636 286	0	0	421
431	0	815 809	815 809	0	0	431
44112	0	18 703 700	18 703 700	0	0	44112
44122	0	12 348 378	12 348 378	823 187	0	44122
44125	0	771 529	771 529	4 857 800	0	44125
44128	0	602 436	602 436	369 739	0	44128
4413	0	1 618 515	1 618 515	0	0	4413
441925	2 689 751	1 982 813	4 672 564	0	1 060 984	441925
441928	0	560 477	560 477	0	0	441928
44193	0	1 618 515	1 618 515	0	0	44193
4631	0	173 046	173 046	0	0	4631
4632	0	3 791 264	3 791 264	0	0	4632
4662	69 000	20 596 416	20 665 416	0	1 106 100	4662
4663	187 839	25 000	212 839	0	0	4663
4664	0	19 000	19 000	0	0	4664
4676	0	2 159 445	2 159 445	0	0	4676

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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					
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	77 000	77 000	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	846 000	846 000	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 332 125	3 332 125	4715
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	15 831	15 831	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	701	701	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	1 056 100	1 056 100	4728
	TOTAUX CLASSE 4	7 523 571	117 424 655	124 948 226	

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Établissement : 9840012R
COLLÈGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 19/05/17
Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4712	0	77 000	77 000	0	0	4712
4713	0	846 000	846 000	0	0	4713
4715	0	3 332 125	3 332 125	0	0	4715
4721	0	15 831	15 831	0	0	4721
4723	0	701	701	0	0	4723
4728	0	1 056 100	1 056 100	0	0	4728
	3 290 059	116 630 150	119 920 209	7 195 101	2 167 084	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	619 525	619 525	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	25 000	25 000	5117
5118	AUTRES VALEURS ENCAISSEMENT	0	600 825	600 825	5118
5151	TRESOR	16 313 855	34 360 420	50 674 275	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	33 518 465	33 518 465	5159
531	CAISSE	0	518 199	518 199	531
543MATA	REGIE CLG MATAURA	0	30 000	30 000	543MATA
5450	REGIE DE RECETTES	0	3 332 125	3 332 125	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 817 028	2 817 028	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	45 799	45 799	585
	TOTAUX CLASSE 5	16 313 855	75 867 386	92 181 241	

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 19/05/17
Page : 6

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	619 525	619 525	0	0	5112
5117	0	25 000	25 000	0	0	5117
5118	0	600 825	600 825	0	0	5118
5151	0	33 518 465	33 518 465	17 155 810	0	5151
5159	4 874 209	32 184 483	37 058 692	0	3 540 227	5159
531	0	518 199	518 199	0	0	531
543MATA	0	30 000	30 000	0	0	543MATA
5450	0	3 332 125	3 332 125	0	0	5450
581	0	2 817 028	2 817 028	0	0	581
585	0	45 799	45 799	0	0	585
	4 874 209	73 691 449	78 565 658	17 155 810	3 540 227	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2016

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	11 360 601	11 360 601	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	162 033	162 033	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	343 568	343 568	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	158 202	158 202	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 273 286	4 273 286	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 751 753	2 751 753	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	606 602	606 602	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	928 693	928 693	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	152 430	152 430	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 037 354	2 037 354	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	317 578	317 578	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	1 455 300	1 455 300	6111
613	LOCATIONS	0	605 610	605 610	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	876 120	876 120	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	139 925	139 925	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	312 912	312 912	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	44 552	44 552	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	264 390	264 390	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	37 814	37 814	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	61 656	61 656	6252
6257	RECEPTIONS	0	99 836	99 836	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	938 922	938 922	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	701	701	627

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Édité le :19/05/17
Page :7

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	11 360 601	11 360 601	0	0	6011
6013	0	162 033	162 033	0	0	6013
6021	0	343 568	343 568	0	0	6021
6031	0	158 202	158 202	0	0	6031
6061	0	4 273 286	4 273 286	0	0	6061
6063	0	2 751 753	2 751 753	0	0	6063
6064	0	606 602	606 602	0	0	6064
6065	0	928 693	928 693	0	0	6065
6066	0	152 430	152 430	0	0	6066
6067	0	2 037 354	2 037 354	0	0	6067
6068	0	317 578	317 578	0	0	6068
6111	0	1 455 300	1 455 300	0	0	6111
613	0	605 610	605 610	0	0	613
615	0	876 120	876 120	0	0	615
616	0	139 925	139 925	0	0	616
6186	0	312 912	312 912	0	0	6186
6245	0	44 552	44 552	0	0	6245
6248	0	264 390	264 390	0	0	6248
6251	0	37 814	37 814	0	0	6251
6252	0	61 656	61 656	0	0	6252
6257	0	99 836	99 836	0	0	6257
626	0	938 922	938 922	0	0	626
627	0	701	701	0	0	627

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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					
6281	BLANCHISSAGE	0	42 989	42 989	6281
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	70 608	70 608	6285
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 636 286	1 636 286	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	816 852	816 852	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	57 136	57 136	6511
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	452 085	452 085	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 530 600	12 530 600	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 056 100	1 056 100	6572
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 416 167	1 416 167	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 396 720	2 396 720	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	148 296	148 296	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 579 212	1 579 212	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	50 132 889	50 132 889	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
 Etablissement : 9840012R
 COLLEGE DE MATAURA
 BP 84 MATAURA
 98754 MATAURA

TERRITOIRE
 Pièce n°2
 Edité le : 19/05/17
 Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6281	0	42 989	42 989	0	0	6281
6285	0	70 608	70 608	0	0	6285
6448	0	1 636 286	1 636 286	0	0	6448
6458	0	816 852	816 852	0	0	6458
6511	0	57 136	57 136	0	0	6511
6568	0	452 085	452 085	0	0	6568
6571	0	12 530 600	12 530 600	0	0	6571
6572	0	1 056 100	1 056 100	0	0	6572
6576	0	1 416 167	1 416 167	0	0	6576
6588	0	2 396 720	2 396 720	0	0	6588
671	0	148 296	148 296	0	0	671
6811	0	1 579 212	1 579 212	0	0	6811
	0	50 132 889	50 132 889	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2016

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	627 675	627 675	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	42 000	42 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	15 999 206	15 999 206	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 777 960	3 777 960	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	5 500	5 500	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	28 173 387	28 173 387	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 396 720	2 396 720	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	20 236	20 236	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	635 616	635 616	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	51 678 300	51 678 300	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH,
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :19/05/17
Page :9

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	627 675	627 675	0	0	701
703	0	42 000	42 000	0	0	703
7062	0	15 999 206	15 999 206	0	0	7062
7087	0	3 777 960	3 777 960	0	0	7087
7088	0	5 500	5 500	0	0	7088
7442	0	28 173 387	28 173 387	0	0	7442
7588	0	2 396 720	2 396 720	0	0	7588
771	0	20 236	20 236	0	0	771
777	0	635 616	635 616	0	0	777
	0	51 678 300	51 678 300	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	149 577 883	149 577 883	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	149 577 883	149 577 883	

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 19/05/17
Page : 10

DÈS COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	149 577 883	149 577 883	0	0	890
	0	149 577 883	149 577 883	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	2 137 595	51 583 292	53 720 887	1
2	TOTAUX CLASSE 2	123 532 469	1 378 376	124 910 845	2
3	TOTAUX CLASSE 3	70 393	158 202	228 595	3
4	TOTAUX CLASSE 4	7 523 571	117 424 655	124 948 226	4
5	TOTAUX CLASSE 5	16 313 855	75 867 386	92 181 241	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	50 132 889	50 132 889	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	51 678 300	51 678 300	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	149 577 883	149 577 883	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	149 577 883	497 800 983	647 378 866	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :19/05/17
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	30 413 739	54 511 100	84 924 839	1 394 835	32 598 787	1
2	110 999 876	1 579 212	112 579 088	123 532 469	111 200 712	2
3	0	0	0	228 595	0	3
4	3 290 059	116 630 150	119 920 209	7 195 101	2 167 084	4
5	4 874 209	73 691 449	78 565 658	17 155 810	3 540 227	5
6	0	50 132 889	50 132 889	0	0	6
7	0	51 678 300	51 678 300	0	0	7
8	0	149 577 883	149 577 883	0	0	8
TCLASSE	149 577 883	497 800 983	647 378 866	149 506 810	149 506 810	TCLASSE

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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	162 033	0	162 033		
6021	Matières consommables	16 568	0	16 568		
6061	Fourn.nori stocka.(eau/énergie)	38 264	0	38 264		
6063	Fournit.petit mat.entretien	489 618	0	489 618		
6064	Fournitures administratives	146 021	0	146 021		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	9 697	0	9 697		
6066	Infirmierie et produits pharm.	5 480	0	5 480		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 488 550	0	1 488 550		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	62 164	0	62 164		
613	Locations	217 160	0	217 160		
615	Entretien réparation	131 280	0	131 280		
616	Primes assurances	21 398	0	21 398		
6186	Bibliothèque des élèves	246 677	0	246 677		
6245	Voyages études/visites/sorties	21 000	0	21 000		
6248	Transports divers	13 515	0	13 515		
6251	Voyages déplacements person.	37 814	0	37 814		
6257	Réceptions	7 500	0	7 500		
626	Frais postaux et télécom	61 808	0	61 808		
6511	Redevances brevets licences	57 136	0	57 136		
	TOTAL SERVICE AP	3 233 683	0	3 233 683	3 552 793	319 110

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Établissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :19/05/17
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 680		1 680		
	TOTAL SERVICE AP	1 680	0	1 680	1 680	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmierie et produits pharm.	146 950	0	146 950		
6576	Aide sociale aux élèves	1 416 167	0	1 416 167		
	TOTAL SERVICE VE	1 563 117	0	1 563 117	2 674 513	1 111 396
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	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 ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6021	Matières consommables	327 000	0	327 000		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 701 797	0	3 701 797		
6063	Fournit.petit mat.entretien	978 895	0	978 895		
6064	Fournitures administratives	443 029	0	443 029		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	207 779	0	207 779		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	253 454	0	253 454		
613	Locations	277 823	0	277 823		
615	Entretien réparation	618 842	0	618 842		
616	Primes assurances	117 142	0	117 142		
6245	Voyages études/visites/sorties	23 552	0	23 552		
6248	Transports divers	94 078	0	94 078		
6257	Réceptions	92 336	0	92 386		
626	Frais postaux et télécom	746 240	0	746 240		
627	Services bancaires	701	0	701		
6285	Hébergements (stage)	23 504	0	23 504		
6448	Autres rémunérations	1 636 286	0	1 636 286		
6458	Cotis.autres org.sociaux	816 852	0	816 852		
6568	Autres transferts	30 000	0	30 000		
671	Charges except.opé.gestion	148 296	0	148 296		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 579 212	635 616	943 596		
	TOTAL SERVICE ALO	12 116 818	635 616	11 481 202	12 946 277	1 465 075

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	279 704		279 704		
626	Frais postaux et télécom	41 849		41 849		
	TOTAL SERVICE ALO	321 553	0	321 553	321 553	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	11 360 601	0	11 360 601		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	158 202	-158 202		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	118 308	0	118 308		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 283 240	0	1 283 240		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	661 550	0	661 550		
6068	Autres fournil(mat.mob.outil.)	1 960	0	1 960		
6111	Sous traitance-restau-héberg	1 455 300	0	1 455 300		
615	Entretien réparation	110 630	0	110 630		
6248	Transports divers	144 539	0	144 539		
6281	Blanchissage	42 989	0	42 989		
6285	Hébergements (stage)	47 104	0	47 104		
6568	Autres transferts	422 085	0	422 085		
6588	Contrib.entre services étab	2 046 720	0	2 046 720		
	TOTAL SERVICE SRH	17 695 026	158 202	17 536 824	20 674 814	3 137 990

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 SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	12 530 600	0	12 530 600		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 056 100	0	1 056 100		
	TOTAL SERVICE SBL	13 586 700	0	13 586 700	13 586 700	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	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 SGOD - GOD de Raivavae	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	133 533	0	133 533		
6064	Fournitures administratives	17 552	0	17 552		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	49 667	0	49 667		
6067	Fournitures et matériel ens.	548 804	0	548 804		
613	Locations	110 627	0	110 627		
615	Entretien réparation	15 368	0	15 368		
616	Primes assurances	1 385	0	1 385		
6186	Bibliothèque des élèves	66 235	0	66 235		
6248	Transports divers	12 258	0	12 258		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	61 656	0	61 656		
626	Frais postaux et télécom	89 025	0	89 025		
6588	Contrib.entre services étab	350 000	0	350 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 456 110	0	1 456 110	1 541 480	85 370
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		49 651 454	793 818	48 857 636	54 976 577	6 118 941

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :19/05/17
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	Opérations sur crédits d'extoume					
		323 233	0	323 233	323 233	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 19/05/17
Page : 8

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					
		49 651 454	793 818	48 857 636	54 976 577	6 118 941
	Opérations sur crédits d'exécution					
		323 233	0	323 233	323 233	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	627 675	0	627 675		
7088	Autres produits activ.annexes	5 500	0	5 500		
7442	Subventions Région	2 359 493	0	2 359 493		
771	Produits except.ope.gestion	1 885	0	1 885		
	TOTAL SERVICE AP	2 994 553	0	2 994 553	2 902 793	91 760
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 563 529	0	1 563 529		
	TOTAL SERVICE VE	1 563 529	0	1 563 529	2 674 513	-1 110 984
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	8 715 883	0	8 715 883		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 396 720	0	2 396 720		
771	Produits except.ope.gestion	1 885	0	1 885		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	635 616	635 616	0		
	TOTAL SERVICE ALO	11 750 104	635 616	11 114 488	12 002 681	-888 193
	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	42 000	0	42 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	15 999 206	0	15 999 206		
7087	Part. Autres org. Frais géré.	3 777 960	0	3 777 960		
7442	Subventions Région	839 182	0	839 182		
771	Produits except.ope.gestion	16 466	0	16 466		
	TOTAL SERVICE SRH	20 674 814	0	20 674 814	20 674 814	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 19/05/17
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	13 586 700	0	13 586 700		
	TOTAL SERVICE SBL	13 586 700	0	13 586 700	13 586 700	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 108 600	0	1 108 600		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 108 600	0	1 108 600	1 123 600	-15 000
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		51 678 300	635 616	51 042 684	52 965 101	-1 922 417
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 19/05/17
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 19/05/17
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		51 678 300	635 616	51 042 684	52 965 101	-1 922 417
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2016

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

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le : 19/05/17
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 233 683	2 994 553
VE	Vie de l'élève	1 563 117	1 563 529
ALO	Administration et logistique	11 481 202	11 114 488
	Total services généraux	16 278 002	15 672 570
SRH	Restauration et hébergement	17 536 824	20 674 814
SBL	Bourses Locales	13 586 700	13 586 700
SGOD	GOD de Raiivavae	1 456 110	1 108 600
	Total services spéciaux	32 579 634	35 370 114
	Total de la première section	48 857 636	51 042 684
	Résultat		2 185 048
	CAF		3 128 644
	Total exécution budgétaire	48 857 636	51 042 684

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :19/05/17
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	3 128 644	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	0	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	0	3 128 644	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	3 128 644		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 19/05/17
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	11 866 202	12 365 229		
Variation de stock	-158 202	890 337		
*Autres achats et versements assimilés	15 695 798	15 012 089		
Impôts, taxes et versements assimilés		9 560		
Salaires et traitements	1 636 286	936 678		
Charges sociales	816 852	470 605		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	943 596	1 451 213		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	17 908 808	17 454 357		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			48 709 340	48 590 068
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	148 296			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			148 296	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			48 857 636	48 590 068
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 185 048	1 931 838
CAF			3 128 644	2 747 435
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
 Etablissement : 9840012R
 COLLEGE DE MATAURA
 BP 84 MATAURA
 98754 MATAURA

TERRITOIRE
 Pièce n° 6
 Edité le : 19/05/17
 Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	20 452 341	21 000 495		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	28 173 387	26 326 471		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 396 720	2 523 174		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			51 022 448	49 850 140
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	20 236	36 150		
Sur opérations en capital		635 613		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			20 236	671 766
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			51 042 684	50 521 906
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNÉSIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Établissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 19/05/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	532 209	401 642	130 567	130 567
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	72 723 048	69 716 015	3 007 033	2 732 011
- Collection	180 000	99 000	81 000	81 000
+ Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	50 097 212	40 984 055	9 113 157	9 589 015
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 immobilise	123 532 469	111 200 712	12 331 757	12 532 593

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 19/05/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	228 595	0	228 595	70 393
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)	1 144 375	0	1 144 375	1 389 950
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	6 050 726		6 050 726	5 972 950
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	160 671
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	13 615 583		13 615 583	11 439 646
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	21 039 279	0	21 039 279	19 033 610
Total Général	144 571 748	111 200 712	33 371 036	31 566 203

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	-742 760
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	28 658 728	26 726 890
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 185 048	1 931 838
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	360 176	360 176
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	31 203 952	28 276 144

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	343 469
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 060 984	2 689 751
Autres dettes (181-186-187-46-47)	1 106 100	256 839
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	2 167 084	3 290 059
Total Général	33 371 036	31 566 203

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

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

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :19/05/17
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 743 551	18 872 195	3 128 644

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 303 905	5 256 612	952 707

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 439 646	13 615 583	2 175 937

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
11 439 646	13 615 583	2 175 937

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	54 110	0	54 110	8611
8612	TICKET REPAS GRIS A 250 FCP	692 500	0	692 500	8612
8613	TICKET REPAS ROUGE A 350 FCP	427 000	700 000	1 127 000	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	905 500	905 500	863
	TOTAUX	1 173 610	1 605 500	2 779 110	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le : 19/05/17
Page : 1

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	54 110	0	8611
8612	0	387 500	387 500	305 000	0	8612
8613	0	518 000	518 000	609 000	0	8613
863	1 173 610	700 000	1 873 610	0	968 110	863
	1 173 610	1 605 500	2 779 110	968 110	968 110	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le : 19/05/17
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	532 209	401 642	0	0	401 642	130 567
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	72 723 048	69 716 015	0	31 263 368	38 452 647	3 007 033
216	COLLECTIONS	180 000	99 000	0	0	99 000	81 000
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 967 378	23 967 378	0	9 616 390	14 350 988	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	12 277 465	12 277 465	0	9 746 288	2 531 177	0
2184	MOBILIER	13 852 369	4 739 212	0	4 739 212	0	9 113 157
	Total	123 532 469	111 200 712	0	55 365 258	55 835 454	12 331 757

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2016	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2016
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	62 148	0	158 202	220 350
313	MATIERES D'OEUVRE	8 245	0	0	8 245
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = rriandat compte 603x	70 393	0	158 202	228 595
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

TERRITOIRE
Pièce n° 13
Edité le : 19/05/17
Page : 1

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).

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	8 097 674	11 108 082	13 863 197	15 743 551	18 872 195
Jours FdR	0	0	104	120	142
Besoin en Fonds de Roulement	9 980 150	7 374 575	6 726 666	4 303 905	5 256 612
Trésorerie	-1 882 476	3 733 507	7 136 531	11 439 646	13 615 583
Jours de Trésorerie	0	0	53	87	103
Taux moyen de charges à payer (%)	10	1	0	1	0
Taux de non recouvrement (%)	28	14	10	7	6

COMPTE
FINANCIER
2017

Collège MATAURA
N° 9840012R

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	OPÉRATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 044 257	1 044 257	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	2 396 825	2 396 825	10684
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	5 928 155	5 928 155	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	52 214 168	52 214 168	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	1 394 835	635 636	2 030 471	139
	TOTAUX CLASSE 1	1 394 835	62 219 041	63 613 876	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :18/05/18
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	23 471 738	8 416 295	31 888 033	0	30 843 776	10681
10684	2 396 825	0	2 396 825	0	0	10684
10687	2 790 165	3 137 990	5 928 155	0	0	10687
120	2 185 048	50 727 940	52 912 988	0	698 820	120
1312	1 755 011	0	1 755 011	0	1 755 011	1312
139	0	635 636	635 636	1 394 835	0	139
	32 598 787	62 917 861	95 516 648	1 394 835	33 297 607	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	532 209	106 128	638 337	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	72 723 048	3 833 271	76 556 319	215
216	COLLECTIONS	180 000	0	180 000	216
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 967 378	0	23 967 378	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	12 277 465	1 011 128	13 288 593	2183
2184	MOBILIER	13 852 369	0	13 852 369	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	532 209	532 209	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	65 721 861	65 721 861	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	180 000	180 000	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	32 837 413	32 837 413	2818
	TOTAUX CLASSE 2	123 532 469	104 222 010	227 754 479	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 18/05/18
Page : 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	532 209	532 209	106 128	0	205
215	0	65 576 414	65 576 414	10 979 905	0	215
216	0	180 000	180 000	0	0	216
2182	0	8 911 895	8 911 895	15 055 483	0	2182
2183	0	11 288 779	11 288 779	1 999 814	0	2183
2184	0	11 944 711	11 944 711	1 907 658	0	2184
280	401 642	130 567	532 209	0	0	280
2815	69 716 015	622 869	70 338 884	0	4 617 023	2815
2816	99 000	81 000	180 000	0	0	2816
2818	40 984 055	1 023 910	42 007 965	0	9 170 552	2818
	111 200 712	100 292 354	211 493 066	30 048 988	13 787 575	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2017

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	220 350	364 361	584 711	311
313	MATIERES D'OEUVRE	8 245	0	8 245	313
	TOTAUX CLASSE 3	228 595	364 361	592 956	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 18/05/18
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	584 711	0	311
313	0	0	0	8 245	0	313
	0	0	0	592 956	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2017

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	28 583 959	28 583 959	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	4 950 527	4 950 527	4042
4111	FAMILLES FRAIS SOOL. EX ANT	1 091 575	33 000	1 124 575	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX. COUR.	0	14 998 500	14 998 500	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX. COURANT	0	463 585	463 585	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	52 800	0	52 800	416
4191	AVANCES REC. FAM. COLL. ET HEBERG	0	33 000	33 000	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	233 800	233 800	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 762 657	1 762 657	421
431	SECURITE SOCIALE	0	885 899	885 899	431
44122	SUBV. FONCT COLL RATTACHEMENT	823 187	9 777 000	10 600 187	44122
44125	SUBV. AIDES SOC. ELEV. COLL. RATCH	4 857 800	14 683 657	19 541 457	44125
44128	AUTRES SUBV. COLL. RATTACHEMENT	369 739	2 669 809	3 039 548	44128
4413	SUBV. SPECIF. AUTRES COLL. PUBL	0	3 862 415	3 862 415	4413
441912	AV SUB. ETAT BOURSES PRIMES	0	9 579 700	9 579 700	441912
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 555 657	1 555 657	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 827 242	1 827 242	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	1 764 725	1 764 725	44193
4632	O. REC A RECOUVRER EX. COUR	0	2 586 796	2 586 796	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	19 567 860	19 567 860	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	118 800	118 800	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	103 915	103 915	4664
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	51 040	51 040	4712

Académie : POLYNÉSIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Établissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 18/05/18
Page : 4

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	28 583 959	28 583 959	0	0	4012
4042	0	4 950 527	4 950 527	0	0	4042
4111	0	860 575	860 575	264 000	0	4111
4112	0	14 254 600	14 254 600	743 900	0	4112
4122	0	463 585	463 585	0	0	4122
416	0	52 800	52 800	0	0	416
4191	0	33 000	33 000	0	0	4191
4192	0	233 800	233 800	0	0	4192
421	0	1 762 657	1 762 657	0	0	421
431	0	885 899	885 899	0	0	431
44122	0	10 600 187	10 600 187	0	0	44122
44125	0	15 115 957	15 115 957	4 425 500	0	44125
44128	0	1 827 241	1 827 241	1 212 307	0	44128
4413	0	1 652 525	1 652 525	2 209 890	0	4413
441912	0	9 579 700	9 579 700	0	0	441912
441925	1 060 984	1 095 800	2 156 784	0	601 127	441925
441928	0	1 827 242	1 827 242	0	0	441928
44193	0	1 764 725	1 764 725	0	0	44193
4632	0	2 586 796	2 586 796	0	0	4632
4662	1 106 100	18 461 760	19 567 860	0	0	4662
4663	0	118 800	118 800	0	0	4663
4664	0	103 915	103 915	0	0	4664
4712	0	51 040	51 040	0	0	4712

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

BALANCÉ DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DÉBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	834 500	834 500	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 233 510	3 233 510	4715
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	17 539	17 539	4723
	TOTAUX CLASSE 4	7 195 101	124 179 092	131 374 193	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :18/05/18
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4713	0	834 500	834 500	0	0	4713
4715	0	3 233 510	3 233 510	0	0	4715
4723	0	17 539	17 539	0	0	4723
	2 167 084	120 952 639	123 119 723	8 855 597	601 127	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	1 403 350	1 403 350	5112
5151	TRESOR	17 155 810	32 447 289	49 603 099	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	35 501 464	35 501 464	5159
531	CAISSE	0	1 872 621	1 872 621	531
543MATA	REGIE CLG MATAURA	0	30 000	30 000	543MATA
545MATA	REGIE DE RECETTES CLG MATAURA	0	3 233 510	3 233 510	545MATA
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	3 386 807	3 386 807	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 039 521	1 039 521	585
	TOTAUX CLASSE 5	17 155 810	78 914 562	96 070 372	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :18/05/18
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	1 221 175	1 221 175	182 175	0	5112
5151	0	35 531 464	35 531 464	14 071 635	0	5151
5159	3 540 227	39 421 114	42 961 341	0	7 459 877	5159
531	0	1 872 621	1 872 621	0	0	531
543MATA	0	30 000	30 000	0	0	543MATA
545MATA	0	3 233 510	3 233 510	0	0	545MATA
581	0	3 386 807	3 386 807	0	0	581
585	0	1 039 521	1 039 521	0	0	585
	3 540 227	85 736 212	89 276 439	14 253 810	7 459 877	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	12 276 957	12 276 957	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT,PREMIERES	0	364 361	364 361	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 982 669	3 982 669	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 798 823	2 798 823	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	894 131	894 131	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 365 476	1 365 476	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	175 698	175 698	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 424 846	1 424 846	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	273 111	273 111	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	1 552 320	1 552 320	6111
613	LOCATIONS	0	673 631	673 631	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	879 540	879 540	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	182 850	182 850	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	202 161	202 161	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	411 076	411 076	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	5 500	5 500	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	4 900	4 900	6252
6257	RECEPTIONS	0	139 387	139 387	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	920 372	920 372	626
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	32 296	32 296	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	35 000	35 000	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 762 657	1 762 657	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	885 899	885 899	6458

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 18/05/18
Page : 7

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	12 276 957	12 276 957	0	0	6011
6031	0	364 361	364 361	0	0	6031
6061	0	3 982 669	3 982 669	0	0	6061
6063	0	2 798 823	2 798 823	0	0	6063
6064	0	894 131	894 131	0	0	6064
6065	0	1 365 476	1 365 476	0	0	6065
6066	0	175 698	175 698	0	0	6066
6067	0	1 424 846	1 424 846	0	0	6067
6068	0	273 111	273 111	0	0	6068
6111	0	1 552 320	1 552 320	0	0	6111
613	0	673 631	673 631	0	0	613
615	0	879 540	879 540	0	0	615
616	0	182 850	182 850	0	0	616
6186	0	202 161	202 161	0	0	6186
6248	0	411 076	411 076	0	0	6248
6251	0	5 500	5 500	0	0	6251
6252	0	4 900	4 900	0	0	6252
6257	0	139 387	139 387	0	0	6257
626	0	920 372	920 372	0	0	626
6285	0	32 296	32 296	0	0	6285
6288	0	35 000	35 000	0	0	6288
6448	0	1 762 657	1 762 657	0	0	6448
6458	0	885 899	885 899	0	0	6458

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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					
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	467 950	467 950	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 266 500	12 266 500	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	1 005 900	1 005 900	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	3 300	3 300	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	995 057	995 057	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 437 300	2 437 300	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 656 507	1 656 507	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	50 076 175	50 076 175	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
 Etablissement : 9840012R
 COLLEGE DE MATAURA
 BP 84 MATAURA
 98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°2
 Edité le : 18/05/18
 Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6568	0	467 950	467 950	0	0	6568
6571	0	12 266 500	12 266 500	0	0	6571
6572	0	1 005 900	1 005 900	0	0	6572
6573	0	3 300	3 300	0	0	6573
6576	0	995 057	995 057	0	0	6576
6588	0	2 437 300	2 437 300	0	0	6588
6811	0	1 656 507	1 656 507	0	0	6811
	0	50 076 175	50 076 175	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BIJAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	460 625	460 625	701
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	45 000	45 000	703
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGEMENT	0	15 916 336	15 916 336	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 862 415	3 862 415	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	88 310	88 310	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	26 675 851	26 675 851	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	2 437 300	2 437 300	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	635 636	635 636	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	50 121 473	50 121 473	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Établissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 18/05/18
Page : 9

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	460 625	460 625	0	0	701
703	0	45 000	45 000	0	0	703
7062	0	15 916 336	15 916 336	0	0	7062
7087	0	3 862 415	3 862 415	0	0	7087
7088	0	88 310	88 310	0	0	7088
7442	0	26 675 851	26 675 851	0	0	7442
7588	0	2 437 300	2 437 300	0	0	7588
777	0	635 636	635 636	0	0	777
	0	50 121 473	50 121 473	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	149 506 810	149 506 810	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	149 506 810	149 506 810	

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Établissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 18/05/18
Page : 10

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	149 506 810	149 506 810	0	0	890
	0	149 506 810	149 506 810	0	0	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2017

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	1 394 835	62 219 041	63 613 876	1
2	TOTAUX CLASSE 2	123 532 469	104 222 010	227 754 479	2
3	TOTAUX CLASSE 3	228 595	364 361	592 956	3
4	TOTAUX CLASSE 4	7 195 101	124 179 092	131 374 193	4
5	TOTAUX CLASSE 5	17 155 810	78 914 562	96 070 372	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	50 076 175	50 076 175	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	50 121 473	50 121 473	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	149 506 810	149 506 810	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	149 506 810	619 603 524	769 110 334	TCLASSE

Ministère : EDJC. ENS. TECH.

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

COLLEGE DE MATAURA

Pièce n°2

BP 84 MATAURA

Edité le :18/05/18

98754 MATAURA

Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	32 598 787	62 917 861	95 516 648	1 394 835	33 297 607	1
2	111 200 712	100 292 354	211 493 066	30 048 988	13 787 575	2
3	0	0	0	592 956	0	3
4	2 167 084	120 952 639	123 119 723	8 855 597	601 127	4
5	3 540 227	85 736 212	89 276 439	14 253 810	7 459 877	5
6	0	50 076 175	50 076 175	0	0	6
7	0	50 121 473	50 121 473	0	0	7
8	0	149 506 810	149 506 810	0	0	8
TCLASSE	149 506 810	619 603 524	769 110 334	55 146 186	55 146 186	TCLASSE

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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	37 020	0	37 020		
6063	Fournit.petit mat.entretien	111 777	0	111 777		
6064	Fournitures administratives	195 469	0	195 469		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	24 459	0	24 459		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 379 742	0	1 379 742		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	6 220	0	6 220		
613	Locations	359 100	0	359 100		
615	Entretien réparation	67 500	0	67 500		
616	Primes assurances	21 440	0	21 440		
6186	Bibliothèque des élèves	202 161	0	202 161		
6248	Transports divers	42 185	0	42 185		
6257	Réceptions	58 868	0	58 868		
626	Frais postaux et télécom	74 974	0	74 974		
6288	Autres charges ext.diverses	35 000	0	35 000		
6458	Cotis.autres org.sociaux	20 462	0	20 462		
	TOTAL SERVICE AP	2 636 377	0	2 636 377	3 388 131	751 754
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 18/05/18
Page : 2

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 VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6066	Infirmierie et produits pharm.	144 013	0	144 013		
6448	Autres rémunérations	1 762 657	0	1 762 657		
6458	Cotis. autres org. sociaux	865 437	0	865 437		
6576	Aide sociale aux élèves	995 057	0	995 057		
	TOTAL SERVICE VE	3 767 164	0	3 767 164	3 770 513	3 349
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	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 ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 692 439	0	3 692 439		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 941 104	0	1 941 104		
6064	Fournitures administratives	629 758	0	629 758		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	346 614	0	346 614		
6066	Infirmierie et produits pharm.	26 695	0	26 695		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	128 931	0	128 931		
613	Locations	130 660	0	130 660		
615	Entretien réparation	660 697	0	660 697		
616	Primes assurances	160 017	0	160 017		
6248	Transports divers	103 373	0	103 373		
6257	Réceptions	80 519	0	80 519		
626	Frais postaux et télécom	747 540	0	747 540		
6568	Autres transferts	30 000	0	30 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 656 507	635 636	1 020 871		
	TOTAL SERVICE ALO	10 334 854	635 636	9 699 218	11 281 859	1 582 641
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 18/05/18
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	12 276 957	0	12 276 957		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	364 361	-364 361		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	165 910	0	165 910		
6063	Fournit.petit mat.entretien	740 112	0	740 112		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	900 706	0	900 706		
6066	Infirmerie et produits pharm.	4 990	0	4 990		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	137 960	0	137 960		
6111	Sous traitance-restau-héberg	1 552 320	0	1 552 320		
615	Entretien réparation	121 850	0	121 850		
6248	Transports divers	260 820	0	260 820		
6251	Voyages déplacements person.	5 500	0	5 500		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	4 900	0	4 900		
6568	Autres transferts	437 950	0	437 950		
6588	Contrib.entre services étab	2 087 300	0	2 087 300		
	TOTAL SERVICE SRH	18 697 275	364 361	18 332 914	20 823 751	2 490 837
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

DÉVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	12 266 500	0	12 266 500		
6572	Dotation d'équipement élèves	1 005 900	0	1 005 900		
6573	Autres bourses	3 300	0	3 300		
	TOTAL SERVICE SBL	13 275 700	0	13 275 700	13 275 700	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Établissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :18/05/18
Page :6

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 SGOD - GOD de Raivavae	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	87 300	0	87 300		
6063	Fournit.petit mat.entretien	5 830	0	5 830		
6064	Fournitures administratives	68 904	0	68 904		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	93 697	0	93 697		
6067	Fournitures et matériel ens.	45 104	0	45 104		
613	Locations	183 871	0	183 871		
615	Entretien réparation	29 493	0	29 493		
616	Primes assurances	1 393	0	1 393		
6248	Transports divers	4 698	0	4 698		
626	Frais postaux et télécom	97 858	0	97 858		
6285	Hébergements (stage)	32 296	0	32 296		
6588	Contrib.entre services étab	350 000	0	350 000		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 000 444	0	1 000 444	1 126 200	125 756
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		49 711 814	999 997	48 711 817	53 666 154	4 954 337

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :18/05/18
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

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

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 18/05/18
Page : 8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Rèversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
205	Concessions droits similaires	106 128	0	106 128		
215	Install. techniques, mat, outil.	3 833 271	0	3 833 271		
2183	Matériel de bureau et inform	1 011 128	0	1 011 128		
	TOTAL SERVICE OPC	4 950 527	0	4 950 527	4 982 107	31 580
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 18/05/18
Page : 9

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					
		54 662 341	999 997	53 662 344	58 648 261	4 985 917
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840012R

Exercice : 2017

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le :18/05/18

Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	460 625	75 200	385 425		
7088	Autres produits activ.annexes	28 310	0	28 310		
7442	Subventions Région	2 474 396	0	2 474 396		
	TOTAL SERVICE AP	2 963 331	75 200	2 888 131	2 888 131	0
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	3 770 513	0	3 770 513		
	TOTAL SERVICE VE	3 770 513	0	3 770 513	3 770 513	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	60 000	0	60 000		
7442	Subventions Région	6 029 042	0	6 029 042		
7588	Contrib. Entre services élab.	2 437 300	0	2 437 300		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	635 636	635 636	0		
	TOTAL SERVICE ALO	9 161 978	635 636	8 526 342	9 161 978	-635 636

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°4
 Edité le :18/05/18
 Page :2

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice :2017

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	45 000	0	45 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	15 916 336	0	15 916 336		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	3 862 415	0	3 862 415		
	TOTAL SERVICE SRH	19 823 751	0	19 823 751	19 823 751	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	13 275 700	0	13 275 700		
	TOTAL SERVICE SBL	13 275 700	0	13 275 700	13 275 700	0
	SERVICE SBL - Bourses Locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	SERVICE SGOD - GOD de Raivavae	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 126 200	0	1 126 200		
	TOTAL SERVICE SGOD	1 126 200	0	1 126 200	1 126 200	0

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 18/05/18
Page : 3

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 SGOD -GOD de Raivavae	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SGOD	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		50 121 473	710 836	49 410 637	50 046 273	-635 636
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 18/05/18
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins valeurs
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
205	Concessions droits similaires	532 209	0	532 209		
215	Install. techniques, mat, outill.	65 576 414	0	65 576 414		
216	Collections	180 000	0	180 000		
2182	Matériel de transport	8 911 895	0	8 911 895		
2183	Matériel de bureau et inform	11 288 779	0	11 288 779		
2184	Mobilier	11 944 711	0	11 944 711		
	TOTAL SERVICE OPC	98 434 008	0	98 434 008	0	98 434 008
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :18/05/18
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		148 555 481	710 836	147 844 645	50 046 273	97 798 372
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :18/05/18
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	2 636 377	2 888 131
VE	Vie de l'élève	3 767 164	3 770 513
ALO	Administration et logistique	9 699 218	8 526 342
	Total services généraux	16 102 759	15 184 986
SRH	Restauration et hébergement	18 332 914	19 823 751
SBL	Bourses Locales	13 275 700	13 275 700
SGOD	GOD de Raivavae	1 000 444	1 126 200
	Total services spéciaux	32 609 058	34 225 651
	Total de la première section	48 711 817	49 410 637
	Résultat		698 820
	CAF		1 719 691
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	4 950 527	98 434 008
	Total exécution budgétaire	53 662 344	147 844 645

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 18/05/18
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 719 691	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	4 950 527	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	4 950 527	1 719 691	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		3 230 836	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 18/05/18
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 276 957	11 866 202		
Variation de stock	-364 361	-158 202		
*Autres achats et versements assimilés	15 953 787	15 695 798		
Impôts, taxés et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 762 657	1 636 286		
Charges sociales	885 899	816 852		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 020 871	943 596		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	17 176 007	17 908 808		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			48 711 817	48 709 340
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion		148 296		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				148 296
TOTAL GENERAL DES CHARGES			48 711 817	48 857 636
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			698 820	2 185 048
CAF			1 719 691	3 128 644
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
 Etablissement : 9840012R
 COLLEGE DE MATAURA
 BP 84 MATAURA
 98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 6
 Edité le : 18/05/18
 Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	20 297 486	20 452 341		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	26 675 851	28 173 387		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 437 300	2 396 720		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			49 410 637	51 022 448
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		20 236		
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				20 236
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			49 410 637	51 042 684
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 18/05/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	106 128	0	106 128	130 567
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	10 979 905	4 617 023	6 362 882	3 007 033
- Collection	0	0	0	81 000
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	18 962 955	9 170 552	9 792 403	9 113 157
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	30 048 988	13 787 575	16 261 413	12 331 757

Académie :POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice :2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :18/05/18

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	592 956	0	592 956	228 595
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)	1 007 900	0	1 007 900	1 144 375
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	7 847 697		7 847 697	6 050 726
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	6 793 933		6 793 933	13 615 583
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	16 242 486	0	16 242 486	21 039 279
Total Général	46 291 474	13 787 575	32 503 899	33 371 036

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)	30 843 776	28 658 728
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	698 820	2 185 048
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	360 176	360 176
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	31 902 772	31 203 952

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 18/05/18
Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	0	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	601 127	1 060 984
Autres dettes (181-186-187-46-47)	0	1 106 100
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	601 127	2 167 084
Total Général	32 503 899	33 371 036

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
18 872 195	15 641 359	-3 230 836

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
5 256 612	8 847 426	3 590 814

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 615 583	6 793 933	-6 821 650

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 615 583	6 793 933	-6 821 650

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
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	54 110	0	54 110	8611
8612	TICKET REPAS GRIS A 250 FCP	305 000	500 000	805 000	8612
8613	TICKET REPAS ROUGE A 350 FCP	609 000	0	609 000	8613
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	841 500	841 500	863
	TOTAUX	968 110	1 341 500	2 309 610	

Ministère : EDUC. ENS. TECH.

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840012R

COLLEGE DE MATAURA

BP 84 MATAURA

98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°8

Edité le :18/05/18

Page :1

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	54 110	0	8611
8612	0	390 000	390 000	415 000	0	8612
8613	0	451 500	451 500	157 500	0	8613
863	968 110	500 000	1 468 110	0	626 610	863
	968 110	341 500	2 309 610	626 610	626 610	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 10
Edité le : 18/05/18
Page : 1

TABLÉAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	106 128	0	0	0	0	106 128
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	10 979 905	4 617 023	0	3 024 930	1 592 093	6 362 882
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	0	2 010 947	0	0	2 010 947	-2 010 947
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 055 483	5 797 492	0	0	5 797 492	9 257 991
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 999 814	664 086	0	0	664 086	1 335 728
2184	MOBILIER	1 907 658	698 027	0	0	698 027	1 209 631
	Total	30 048 988	13 787 575	0	3 024 930	10 762 645	16 261 413

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 18/05/18
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	220 350	0	364 361	584 711
313	MATIERES D'OEUVRE	8 245	0	0	8 245
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	228 595	0	364 361	592 956
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :18/05/18
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

Ministère : EDUC. ENS. TECH.
Etablissement : 9840012R
COLLEGE DE MATAURA
BP 84 MATAURA
98754 MATAURA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le : 18/05/18
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	11 108 082	13 863 197	15 743 551	18 872 195	15 641 359
Jours FdR	0	104	120	142	118
Besoin en Fonds de Roulement	7 374 575	6 726 666	4 303 905	5 256 612	8 847 426
Trésorerie	3 733 507	7 136 531	11 439 646	13 615 583	6 793 933
Jours de Trésorerie	0	53	87	103	51
Taux moyen de charges à payer (%)	1	0	1	0	0
Taux de non recouvrement (%)	14	10	7	6	5