

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 10 FEV. 2022

N° M-2022

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2020 du service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao et portant affectation de son résultat,

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

par les représentants M^{me} Moihara TUPANA et M. James HEAUX

Document mis
en distribution

Le 10 FEV. 2022

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 9707/PR du 13 décembre 2021, 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 du compte financier 2020 du service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao et portant affectation de son résultat.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Le service de restauration et d'hébergement est un budget dit « annexe » du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao. Ce budget annexe répond à la nécessité d'identifier le budget du service d'hébergement eu égard à l'importance de ce service (353 internes et 1294 demi-pensionnaires du Lycée Diadème, 16 internes et 586 demi-pensionnaires du Collège de Taaone – Pirae et 558 demi-pensionnaires du Collège de Arue).

L'exécution de ce budget entraîne de fait la réalisation d'un compte financier distinct de celui du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao (budget principal) et donc d'un fonds de roulement propre.

En 2020, le service de restauration et d'hébergement a fonctionné avec 25 personnels — dont 5 exercent des fonctions éducatives — pour une prise en charge de la surveillance et de l'entretien des dortoirs, ainsi que la préparation de 3 repas quotidiens pour un grand nombre d'élèves.

Pour l'exercice 2020, les moyens financiers de fonctionnement ont été les suivants :

Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolué on N-1 (%)
5 596 397	5,12	39 377 065	36,05	64 249 887	58,82	0	0	109 223 349	+ 164

⁽¹⁾ Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

⁽²⁾ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

⁽⁴⁾ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

2.- EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

À la clôture de l'exercice 2020, le compte financier du service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao est présenté ainsi qu'il suit :

SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
109 223 349	113 839 101	- 4 615 752	0	2 068 420	- 2 068 420

Il importe de relever que la gestion du service de restauration et d'hébergement a été rendue difficile par le contexte sanitaire général : fermeture de l'établissement, fermeture de l'internat, fermetures de classes, absentéisme important des élèves. Il en est résulté une baisse très significative des recettes, des charges importantes liées à la mise en œuvre des protocoles sanitaires ainsi que des coûts repas effectivement servis en très forte augmentation.

3.- AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 a été ventilé² de la manière suivante :

Résultats de fonctionnement en +/-	Répartition des résultats		
	Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
- 4 615 752	- 4 615 752	—	—

4.- 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.

Variation du Fonds de Roulement ⁴	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
		Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
- 6 549 092	224 401	1	71	- 70

Le fonds de roulement est très faible, mais il sera alimenté par le transfert du fonds de roulement de l'ancien établissement mis en liquidation (service de restauration et d'hébergement du Lycée polyvalent du Taaone).

Examiné en commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports dans sa séance du 3 février 2022, le présent projet de délibération a fait l'objet d'une discussion générale commune avec le projet de délibération portant approbation du compte financier 2020 du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao et portant affectation de son résultat.

Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Moihara TUPANA

James HEAUX

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.

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.

⁴ Tableau de financement => total des ressources – total des emplois

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2100477DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

portant approbation du compte financier 2020
du service de restauration et d'hébergement
du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao et portant
affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

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

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 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° 2850 CM du 13 décembre 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2022/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CENT NEUF MILLIONS DEUX CENT VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE-NEUF francs (109 223 349 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	109 223 349 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	109 223 349 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CENT QUINZE MILLIONS NEUF CENT SEPT MILLE CINQ CENT VINGT ET UN francs (115 907 521 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	113 839 101 F CFP
Opérations en capital	2 068 420 F CFP
TOTAL	115 907 521 F CFP

Article 3.- Le compte financier du service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2020, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	109 223 349	0	109 223 349
DÉPENSES (en F CFP)	113 839 101	2 068 420	115 907 521
RÉSULTAT	- 4 615 752		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un déficit de QUATRE MILLIONS SIX CENT QUINZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-DEUX francs (- 4 615 752 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 4 615 752 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	0 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2020, le fonds de roulement est de DEUX CENT VINGT-QUATRE MILLE QUATRE CENT UN francs (224 401 F CFP).

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,

Le Président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962762AF
SRH LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI
SIRET : 20009001700019

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

PRESENTE PAR :

Philippe Beuchot, Ordonnateur

Gabriel Gentner, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	6 773 493	6 773 493	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	114 162 024	114 162 024	129
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	2 000	2 000	165
185	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	3 073 414	101 728 591	104 802 005	185
	TOTAUX CLASSE 1	3 073 414	222 666 108	225 739 522	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	0	6 773 493	6 773 493	0	6 773 493	10681
120	6 773 493	0	6 773 493	0	0	120
129	0	109 546 272	109 546 272	4 615 752	0	129
165	0	2 000	2 000	0	0	165
185	0	125 392 643	125 392 643	0	20 590 638	185
	6 773 493	241 714 408	248 487 901	4 615 752	27 364 131	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	0	2 068 420	2 068 420	215
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
	TOTAUX CLASSE 2	0	2 068 420	2 068 420	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Budget annexe : 962762AF

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :28/04/21

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	
215	0	0	0	2 068 420	0	215
2815	0	135 080	135 080	0	135 080	2815
	0	135 080	135 080	2 068 420	135 080	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

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	1 928 469	322 923	2 251 392	311
	TOTAUX CLASSE 3	1 928 469	322 923	2 251 392	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le : 28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page : 3

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

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	2 251 392	0	311
	0	0	0	2 251 392	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

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	115 902 529	115 902 529	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	118 750	118 750	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	6 175 520	0	6 175 520	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	36 892 350	36 892 350	4112
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	142 000	0	142 000	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	26 150 323	26 150 323	4116
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	0	9 346 397	9 346 397	418
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	657 200	657 200	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	14 077 010	14 077 010	4192
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	0	2 750 000	2 750 000	44128
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 375 000	1 375 000	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	7 821 020	7 821 020	44193
4662	MANDATS A PAYER	0	209 165	209 165	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	271 805	271 805	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	8 276 400	8 276 400	4664
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	800	800	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 096 700	1 096 700	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	4 905 354	4 905 354	4718
	TOTAUX CLASSE 4	6 317 520	229 850 803	236 168 323	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Budget annexe : 962762AF

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :28/04/21

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	115 902 529	115 902 529	0	0	4012
4042	0	118 750	118 750	0	0	4042
4111	0	5 364 595	5 364 595	810 925	0	4111
4112	0	29 764 695	29 764 695	7 127 655	0	4112
4115	0	142 000	142 000	0	0	4115
4116	0	25 852 273	25 852 273	298 050	0	4116
418	0	0	0	9 346 397	0	418
4191	30 460	1 001 320	1 031 780	0	374 580	4191
4192	0	14 077 010	14 077 010	0	0	4192
44128	0	1 375 000	1 375 000	1 375 000	0	44128
441928	0	1 375 000	1 375 000	0	0	441928
44193	0	7 821 020	7 821 020	0	0	44193
4662	0	209 165	209 165	0	0	4662
4663	0	271 805	271 805	0	0	4663
4664	19 800	8 276 400	8 296 200	0	19 800	4664
4712	0	800	800	0	0	4712
4713	0	1 096 700	1 096 700	0	0	4713
4718	4 495 650	409 704	4 905 354	0	0	4718
	4 545 910	213 058 766	217 604 676	18 958 027	394 380	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	21 575 955	21 575 955	581
	TOTAUX CLASSE 5	0	21 575 955	21 575 955	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page :5

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
581	0	21 575 955	21 575 955	0	0	581
	0	21 575 955	21 575 955	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

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	89 438 842	89 438 842	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	322 923	322 923	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	1 903 722	1 903 722	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	590 437	590 437	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	954 160	954 160	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	2 501 429	2 501 429	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	1 078 333	1 078 333	6066
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	5 763 974	5 763 974	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	538 854	538 854	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	300 058	300 058	6118
613	LOCATIONS	0	53 600	53 600	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 923 420	5 923 420	615
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	107 000	107 000	6248
6281	BLANCHISSAGE	0	190 700	190 700	6281
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	3 817 150	3 817 150	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	108 117	108 117	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	262 963	262 963	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	140 100	140 100	631
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	280 000	280 000	6443
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	12 375	12 375	6583
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	61 710	61 710	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	135 080	135 080	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	114 484 947	114 484 947	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page :6

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

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	89 438 842	89 438 842	0	0	6011
6031	0	322 923	322 923	0	0	6031
6061	0	1 903 722	1 903 722	0	0	6061
6063	0	590 437	590 437	0	0	6063
6064	0	954 160	954 160	0	0	6064
6065	0	2 501 429	2 501 429	0	0	6065
6066	0	1 078 333	1 078 333	0	0	6066
6068	0	5 763 974	5 763 974	0	0	6068
6112	0	538 854	538 854	0	0	6112
6118	0	300 058	300 058	0	0	6118
613	0	53 600	53 600	0	0	613
615	0	5 923 420	5 923 420	0	0	615
6248	0	107 000	107 000	0	0	6248
6281	0	190 700	190 700	0	0	6281
6285	0	3 817 150	3 817 150	0	0	6285
6286	0	108 117	108 117	0	0	6286
6288	0	262 963	262 963	0	0	6288
631	0	140 100	140 100	0	0	631
6443	0	280 000	280 000	0	0	6443
6583	0	12 375	12 375	0	0	6583
671	0	61 710	61 710	0	0	671
6811	0	135 080	135 080	0	0	6811
	0	114 484 947	114 484 947	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	64 139 438	64 139 438	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	39 377 065	39 377 065	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	175 790	175 790	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	5 596 397	5 596 397	7442
	TOTAUX CLASSE 7	0	109 288 690	109 288 690	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page :7

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	64 139 438	64 139 438	0	0	7062
7087	0	39 377 065	39 377 065	0	0	7087
7088	0	175 790	175 790	0	0	7088
7442	0	5 596 397	5 596 397	0	0	7442
	0	109 288 690	109 288 690	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

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	11 319 403	11 319 403	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	11 319 403	11 319 403	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page :8

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

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	11 319 403	11 319 403	0	0	890
	0	11 319 403	11 319 403	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	3 073 414	222 666 108	225 739 522	1
2	TOTAUX CLASSE 2	0	2 068 420	2 068 420	2
3	TOTAUX CLASSE 3	1 928 469	322 923	2 251 392	3
4	TOTAUX CLASSE 4	6 317 520	229 850 803	236 168 323	4
5	TOTAUX CLASSE 5	0	21 575 955	21 575 955	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	114 484 947	114 484 947	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	109 288 690	109 288 690	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	11 319 403	11 319 403	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	11 319 403	711 577 249	722 896 652	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page :9

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	6 773 493	241 714 408	248 487 901	4 615 752	27 364 131	1
2	0	135 080	135 080	2 068 420	135 080	2
3	0	0	0	2 251 392	0	3
4	4 545 910	213 058 766	217 604 676	18 958 027	394 380	4
5	0	21 575 955	21 575 955	0	0	5
6	0	114 484 947	114 484 947	0	0	6
7	0	109 288 690	109 288 690	0	0	7
8	0	11 319 403	11 319 403	0	0	8
TCLASSE	11 319 403	711 577 249	722 896 652	27 893 591	27 893 591	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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	89 438 842	0	89 438 842		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	322 923	-322 923		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 903 722	0	1 903 722		
6063	Fournit.petit mat.entretien	590 437	0	590 437		
6064	Fournitures administratives	954 160	0	954 160		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 501 429	0	2 501 429		
6066	Infirmierie et produits pharm.	1 078 333	0	1 078 333		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	5 763 974	0	5 763 974		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	538 854	0	538 854		
6118	Sous traitance-aut.activités	300 058	0	300 058		
613	Locations	53 600	0	53 600		
615	Entretien réparation	5 923 420	0	5 923 420		
6248	Transports divers	107 000	0	107 000		
6281	Blanchissage	190 700	0	190 700		
6285	Hébergements (stage)	3 817 150	0	3 817 150		
6286	Concours divers (cotisat..)	108 117	0	108 117		
6288	Autres charges ext.diverses	262 963	0	262 963		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	140 100	0	140 100		
6443	Rémunération médecins établ.	280 000	0	280 000		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	12 375	0	12 375		
671	Charges except.opé.gestion	61 710	0	61 710		
6811	Dot.amort.immobilisations	135 080	0	135 080		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget Annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°3

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page :2

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

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				
	TOTAL SERVICE SRH	114 162 024	322 923	113 839 101	138 641 370	24 802 269
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

Budget Annexe : 962762AF
SRH LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI
Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 28/04/21
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	2 068 420	0	2 068 420		
	TOTAL SERVICE OPC	2 068 420	0	2 068 420	2 900 000	831 580
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget Annexe : 962762AF

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :28/04/21

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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		116 230 444	322 923	115 907 521	141 541 370	25 633 849
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget Annexe : 962762AF
SRH LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI
Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :28/04/21
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 SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	64 139 438	65 341	64 074 097		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	39 377 065	0	39 377 065		
7088	Autres produits activ.annexes	175 790	0	175 790		
7442	Subventions Région	5 596 397	0	5 596 397		
	TOTAL SERVICE SRH	109 288 690	65 341	109 223 349	136 378 370	-27 155 021
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget Annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°4

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page :2

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

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 : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget Annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°4

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page :3

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

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						
		109 288 690	65 341	109 223 349	136 378 370	-27 155 021
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Budget annexe : 962762AF

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°5

Edité le :28/04/21

Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
SRH	Restauration et hébergement	113 839 101	109 223 349
	Résultat		-4 615 752
	IAF		-4 480 672
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 068 420	0
	Total exécution budgétaire	115 907 521	109 223 349

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°5

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page :2

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	4 480 672	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 068 420	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	6 549 092	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		6 549 092	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	89 438 842	27 680 061		
Variation de stock	-322 923	-1 928 469		
*Autres achats et versements assimilés	24 093 917	4 417 639		
Impôts, taxes et versements assimilés	140 100			
Salaires et traitements	280 000	372 000		
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	135 080			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	12 375	4 012 705		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			113 777 391	34 553 936
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	61 710			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			61 710	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			113 839 101	34 553 936
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				6 773 493
CAF				6 773 493
* 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)	103 626 952	30 378 775		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	5 596 397			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits		10 948 654		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			109 223 349	41 327 429
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				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			109 223 349	41 327 429
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			4 615 752	
IAF			4 480 672	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°7

BP 51131

Edité le : 28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	2 068 420	135 080	1 933 340	0
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	0	0	0	0
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	2 068 420	135 080	1 933 340	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°7

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 251 392	0	2 251 392	1 928 469
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)	17 583 027	0	17 583 027	6 317 520
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	1 375 000		1 375 000	0
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	3 073 414
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	21 209 419	0	21 209 419	11 319 403
Total Général	23 277 839	135 080	23 142 759	11 319 403

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°7

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

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)	6 773 493	0
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-4 615 752	6 773 493
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	2 157 741	6 773 493

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°7

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page :3

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 773 493	224 401	-6 549 092

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 700 079	20 815 039	17 114 960

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 073 414	-20 590 638	-23 664 052

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°10

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page : 1

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	2 068 420	135 080	0	0	135 080	1 933 340
	Total	2 068 420	135 080	0	0	135 080	1 933 340

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°11

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	DENREES				2 251 392		
				Sous-total approvisionnement	2 251 392	2 251 392	
				Total Général	2 251 392	2 251 392	Total comptes de stock

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2020

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n° 12

BP 51131

Edité le :28/04/21

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2020	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2020
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	1 928 469	322 923	0	2 251 392
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	1 928 469	322 923	0	2 251 392
	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 : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

Budget annexe : 962762AF
SRH LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 14
Edité le :28/04/21
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020
Fonds de roulement	0	0	0	6 773 493	224 401
Jours FdR	0	0	0	71	1
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	3 700 079	20 815 039
Trésorerie	0	0	0	3 073 414	-20 590 638
Jours de Trésorerie	0	0	0	32	-65
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	21	17

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

Ministère : Education Nationale

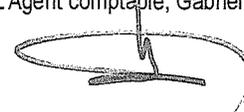
Budget annexe : 962762AF
SRH LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI
Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 28/04/21
Page : 1

SIGNATURES

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

A PIRAE TAHITI, le 22/04/21
L'Agent comptable, Gabriel Gentner



Montant du cautionnement : 87 000
Date de nomination dans le poste comptable : 06/08/19

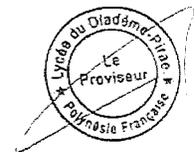
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A PIRAE TAHITI, le 22/04/21
L'Ordonnateur, Philippe Beuchot



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 22/04/21.

A PIRAE TAHITI, le 22/04/21
Le Président du conseil d'administration, Philippe BEUCHOT



(1) *La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscriptions manuscrites et pour la pièce 16.*

(2) En cas de réserves émises par le conseil d'administration rayer la mention sans réserves et joindre le procès verbal de la délibération du CA.