

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 165-2020

Papeete, le 17 DEC. 2020

RAPPORT

relatif à trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2019 du service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao, du Collège du Taaone – Pirae, du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao, et affectation de leurs résultats,

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

par Mesdames les représentantes Moihara TUPANA et Augustine TUUHIA

Document mis
en distribution

Le 17 DEC. 2020

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n°s 8200, 8202 et 8203/PR du 1^{er} décembre 2020, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2019 du service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao, du Collège du Taaone – Pirae, du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao, et affectation de leurs résultats.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives au service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème ainsi qu'au Collège du Taaone – Pirae et au Lycée Diadème, Te Tara O Maiao, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité 2019 des établissements concernés.

1.1 Missions du Collège du Taaone et du Lycée Diadème

Le Collège du Taaone est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée. Le Lycée Diadème est, quant à lui, issu de la fusion entre le Lycée Aorai et le Lycée polyvalent de Taaone en date du 9 août 2019 (arrêté n° 1556 CM du 8 août 2019 relatif à la création d'un établissement public d'enseignement du second cycle du second degré sur la commune de Pirae, dénommé "lycée du Diadème - Te Tara O Mai'ao").

Leurs attributions sont fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, qui charge entre autres les établissements de :

- dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture adaptée à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts ;
- organiser le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- ouvrir l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
- préparer l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;

- établir le projet d'établissement qui définit, sous forme d'objectifs et de programmes d'actions dans le cadre de moyens humains, matériels et financiers disponibles, les modalités propres de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations du Pays.

1.2 Service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème

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 (344 internes, 1224 demi-pensionnaires du Lycée Diadème, 568 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 2019, le service de restauration et d'hébergement a fonctionné avec 20 personnels pour trois services quotidiens : petit déjeuner, déjeuner et dîner, représentant 3 000 repas quotidiens. La surveillance des dortoirs est assurée par 5 maîtres d'internat.

1.3 Moyens humains des établissements

Le Collège du Taaone – Pirae et le Lycée Diadème, Te Tara O Maiao disposaient des moyens humains suivants pour l'exercice 2019 :

Établissement	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
Collège du Taaone – Pirae	20	↗ +1	47	↗ +1	67	↗ +2
Lycée Diadème, Te Tara O Maiao	89		249		338	
Service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao	25				25	
TOTAL	134		296		430	

Les effectifs du Collège du Taaone sont stables entre 2018 et 2019.

Le Lycée Diadème résultant de la fusion du Lycée polyvalent de Taaone et du Lycée Aorai, il est possible d'établir un lien entre les moyens humains des deux établissements avant fusion avec ceux du Lycée Diadème. Le total des personnels non enseignants était de 78 postes avant fusion. En ce qui concerne les personnels enseignants, ce total était de 251 postes avant fusion.

1.4 Moyens financiers de fonctionnement des établissements

Pour l'exercice 2019, les moyens financiers de fonctionnement ont été les suivants :

Établissement	Effectif élèves	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	Évolution N-1 (%)
Collège du Taaone – Pirae	692	37 751 022	62,2	0	0,0	21 344 849	35,2	1 614 450	2,7	60 710 321	+ 6,4
Lycée Diadème, Te Tara O Maiao	2403	60 938 555	82,7	0	0,0	8 712 226	11,8	4 012 705	5,4	73 663 486	
Service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao		0	0,0	10 945 620	26,5	19 433 155	46,9	10 948 654	26,5	41 327 429	
TOTAL	3 095	98 689 577	56,2	10 945 620	6,2	49 490 230	28,2	16 575 809	9,4	175 701 236	

⁽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).

Il convient de souligner que, le Lycée Diadème, Te Tara O Maiao ayant été créé le 9 août 2019, les moyens financiers de fonctionnement 2019 de cet établissement ne correspondent pas à un exercice complet.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

Les effectifs réels en élèves des établissements publics d'enseignement concernés s'établissaient ainsi à la rentrée scolaire 2019 :

Établissement	Effectif Collège	Effectif Lycée (2 nd e)	Effectif BTS	TOTAL
Collège du Taaone – Pirae	692			692
Lycée Diadème, Te Tara O Maiao		1797	606	2 403
TOTAL	692	1797	606	3 095

2.2 Taux de réussite aux examens

Pour la session d'examen de juin 2019, les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Établissement	Diplôme national du Brevet, série générale		Diplôme national du Brevet, série professionnelle	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Collège du Taaone – Pirae	80,0%	↗ +0,7	100,0%	↗ +4,3
<i>Polynésie française</i>	79,0%	↗ +5,7		
<i>Résultats de métropole et DOM</i>	87,8%	↘ -0,3	72,6%	↘ -5,6

La création du Lycée Diadème au mois d'août 2019, après les sessions d'examen, explique l'absence de taux de réussite pour cet établissement.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2019, les comptes financiers des établissements concernés sont présentés ainsi qu'il suit :

Établissement	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
Collège du Taaone – Pirae	60 710 321	60 863 411	- 153 090	0	2 108 224	- 2 108 224
Lycée Diadème, Te Tara O Maiao	73 663 486	67 777 763	5 885 723	0	0	0
Service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao	41 327 429	34 553 936	6 773 493	0	0	0

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Les résultats de fonctionnement de l'exercice 2019 ont été ventilés² de la manière suivante :

Établissement	Résultats de fonctionnement en +/-	Répartition des résultats		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
Collège du Taaone – Pirae	- 153 090	- 153 090	—	—
Lycée Diadème, Te Tara O Maiao	5 885 723	5 885 723	—	—
Service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao	6 773 493	6 773 493	—	—

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.

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.

Établissement	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
Collège du Taaone – Pirae	- 1 273 045	6 653 839	40	50 jours	↘ - 10 jours
Lycée Diadème, Te Tara O Maiao	5 964 723	5 964 723	32		
Service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao	6 773 493	6 773 493	71		

La création du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao au mois d'août 2019 a pour conséquence, au niveau des fonds de roulement du lycée et du service de restauration et d'hébergement, que le fonds de roulement est strictement égal à la variation du fonds de roulement correspondante.

*
* *

Examinés en commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports le 14 décembre 2020, les trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2019 du service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao, du Collège du Taaone – Pirae, du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao, et affectation de leurs résultats, ont recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, 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 les trois projets de délibération ci-joints.

LES RAPPORTEURES

Moihara TUPANA

Augustine TUUHIA

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 LE COLLÈGE DU TAAONE – PIRAE ET LE LYCÉE DIADÈME

1 MOYENS HUMAINS

1.1 COLLÈGE DU TAAONE

Catégories de Personnel	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	2	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	3	3	3	3	3	3
Personnel d'Encadrement	6	6	6	7	7	8
Personnel d'Entretien et de Santé	7	7	7	7	7	7
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	18	18	18	19	19	20
Personnel Enseignant	50	50	50	48	46	47
TOTAL	68	68	68	67	65	67

1.2 LYCÉE DIADÈME²

Catégories de Personnel	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	4	4	4	4	4	4
Personnel Administratif	13	13	14	14	13	12
Personnel d'Encadrement	21	24	20,5	24,5	25	31
Personnel d'Entretien et de Santé	51	53	28	42	36	42
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	89	94	66,5	84,5	78	89
Personnel Enseignant	244	230	242	248	251	249
TOTAL	333	324	308,5	332,5	329	338

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

2.1 COLLÈGE DU TAAONE

Effectifs	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL	823	787	782	717	695	692

2.2 LYCÉE DIADÈME²

Effectifs	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL	2457	2487	2505	2475	2534	2403

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Diplôme National du Brevet (DNB), série générale et technologique

Résultats	2014	2015	2016	2017	2018	2019
COLLÈGE DU TAAONE	71,4%	71,6%	59,2%	76,3%	79,3%	80,0%
Polynésie française	70,3%	74,3%	69,7%	84,4%	73,3%	79,0%
France métropolitaine et DOM	86,0%	87,2%	87,9%	89,8%	88,1%	87,8%

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

² Le Lycée du Diadème – Te Tara O Ma'ao a été créé par l'arrêté n° 1556 CM du 8 août 2019 de la fusion du lycée polyvalent du Taaone et du Lycée Aorai. En conséquence, les chiffres indiqués pour cet établissement concernant les exercices 2014 à 2018 correspondent aux cumuls des chiffres correspondants des deux établissements dont il est issu.

3.2 Diplôme National du Brevet (DNB), série professionnelle

Résultats	2014	2015	2016	2017	2018	2019
COLLÈGE DU TAAONE	85,0%	76,5%	70,6%	100,0%	95,7%	100,0%
<i>Polynésie française</i>	43,9%	46,4%	47,0%	64,2%	58,8%	
<i>France métropolitaine et DOM</i>	78,7%	77,6%	81,5%	79,7%	78,2%	72,6%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

4.1 COLLÈGE DU TAAONE

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%								
Subventions ³	30 688 515	53,5	32 630 446	55,1	33 598 108	62,0	34 339 321	60,2	37 751 022	62,2
Ressources propres ⁴	23 477 596	40,9	23 132 012	39,1	20 202 064	37,3	20 733 885	36,3	21 344 849	35,2
Autres ressources ⁵	3 193 500	5,6	3 427 009	5,8	355 766	0,7	1 999 243	3,5	1 614 450	2,7
TOTAL	57 359 611		59 189 467		54 155 938		57 072 449		60 710 321	

4.2 LYCÉE DIADÈME²

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions	139 042 240	60,4	153 674 613	65,7	170 338 755	69,3	176 917 440	73,0	60 938 555	82,7
Participation CPS	9 848 185	4,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ressources propres	39 072 313	17,0	38 036 802	16,3	39 282 608	16,0	38 317 328	15,8	8 712 226	11,8
Autres ressources	42 121 097	18,3	42 296 997	18,1	36 241 054	14,7	27 165 752	11,2	4 012 705	5,4
TOTAL	230 083 835		234 008 412		245 862 417		242 400 520		73 663 486	

Il convient de souligner que, le Lycée Diadème, Te Tara O Maiao ayant été créé le 9 août 2019, les moyens financiers de fonctionnement 2019 de cet établissement ne correspondent pas à un exercice complet.

5 COMPTES FINANCIERS

5.1 COLLÈGE DU TAAONE

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	59 930 801	58 379 697	1 551 104	385 000	400 000	- 15 000
2015	57 359 611	58 107 102	- 747 491	300 000	406 800	- 106 800
2016	59 189 467	57 087 120	2 102 347	0	131 680	- 131 680
2017	54 155 938	51 059 375	3 096 563	0	651 456	- 651 456
2018	57 072 449	57 756 237	- 683 788	0	1 960 400	- 1 960 400
2019	60 710 321	60 863 411	- 153 090	0	2 108 224	- 2 108 224

5.2 LYCÉE DIADÈME²

	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	367 910 760	371 784 336	- 3 873 576	0	7 715 769	- 7 715 769
2015	230 083 835	228 770 339	1 313 496	408 900	1 330 742	- 921 842
2016	234 008 412	242 855 662	- 8 847 250	3 562 782	7 494 138	- 3 931 356
2017	245 862 417	246 548 291	- 685 874	297 000	522 176	- 225 176
2018	242 400 520	251 970 922	- 9 570 402	1 731 063	2 073 640	- 342 577
2019	73 663 486	67 777 763	5 885 723	0	0	0

³ Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

⁴ 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).

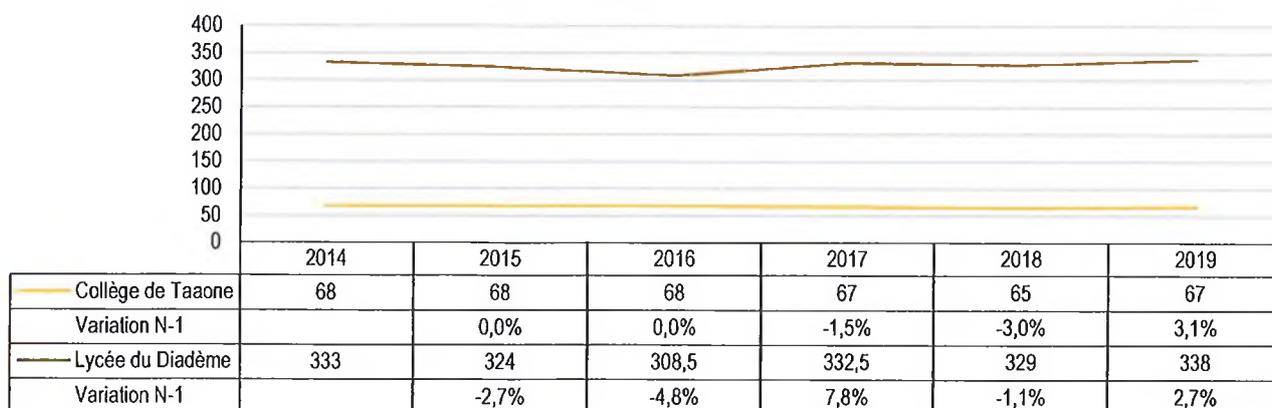
⁵ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

⁶ 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.

6 ÉVOLUTIONS

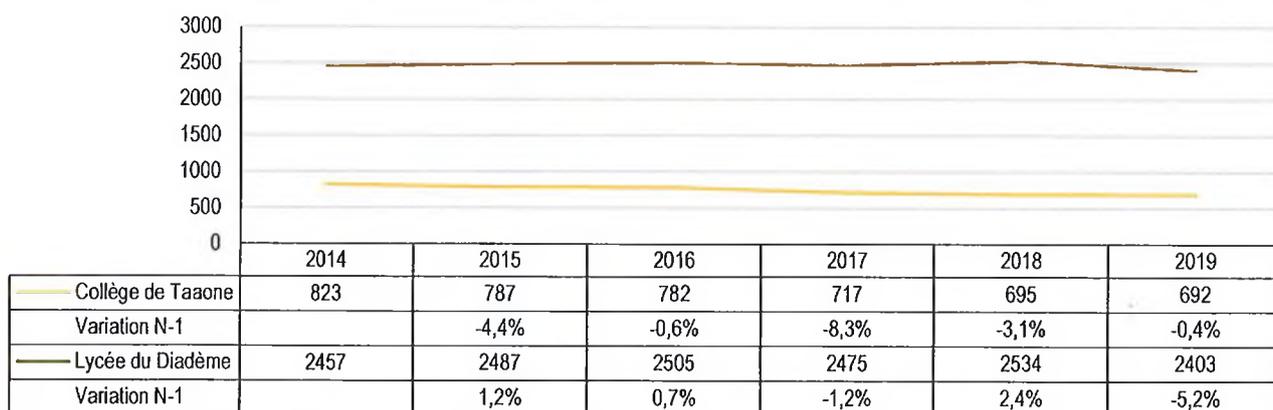
NOTA BENE : le lycée du Diadème résultant de la fusion du lycée polyvalent du Taaone et du lycée Aorai en août 2019, les chiffres indiqués pour les exercices 2014 à 2018 correspondent aux cumuls des données correspondantes des deux établissements avant fusion.

6.1 Effectifs de personnel



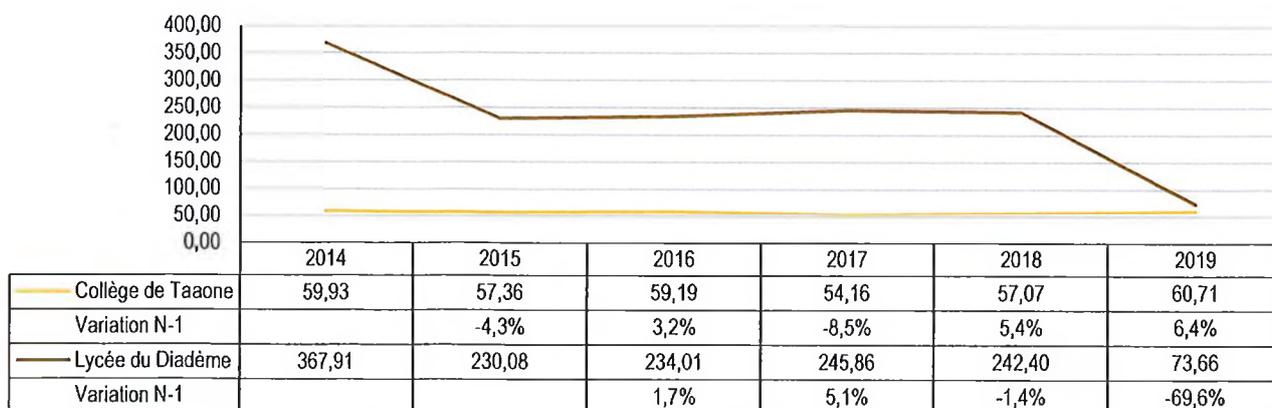
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2014-2019

6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2014-2019

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2014-2019 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2000698DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2019 du Collège du Taaone - Pirae et 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° 2197 CM du 1^{er} décembre 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/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 Collège du Taaone - Pirae pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de SOIXANTE MILLIONS SEPT CENT DIX MILLE TROIS CENT VINGT ET UN francs (60 710 321 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	60 710 321 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	60 710 321 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège du Taaone - Pirae pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de SOIXANTE-DEUX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE SIX CENT TRENTE-CINQ francs (62 971 635 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	60 863 411 F CFP
Opérations en capital	2 108 224 F CFP
TOTAL	62 971 635 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège du Taaone - Pirae pour l'exercice 2019, 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)	60 710 321	0	60 710 321
DÉPENSES (en F CFP)	60 863 411	2 108 224	62 971 635
RÉSULTAT	- 153 090		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un déficit de CENT CINQUANTE-TROIS MILLE QUATRE-VINGT-DIX francs (- 153 090 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 153 090 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 2019, le fonds de roulement est de six millions six cent cinquante-trois mille huit cent trente-neuf francs (6 653 839 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 :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE
SIRET : 20001544400017

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

PASCAL COUPAT, Ordonnateur
Gabriel Gentner, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Exercice :2019

COLLEGE DU TAAONE

BP 5154

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITALUX					
1035	DONS ET LEGS EN CAPITAL	0	0	0	1035
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	683 788	683 788	10681
119	REP.A NOUV.SOLDE DEBITEUR	754 884	0	754 884	119
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	683 788	60 863 411	61 547 199	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	5 935 174	271 130	6 206 304	139
	TOTAUX CLASSE 1	7 373 846	61 818 329	69 192 175	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 02/06/20
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	
1035	87 500	0	87 500	0	87 500	1035
10681	9 278 488	0	9 278 488	0	8 594 700	10681
119	0	0	0	754 884	0	119
129	0	61 394 109	61 394 109	153 090	0	129
1312	5 945 224	0	5 945 224	0	5 945 224	1312
139	0	271 130	271 130	5 935 174	0	139
	15 311 212	61 665 239	76 976 451	6 843 148	14 627 424	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Exercice : 2019

COLLEGE DU TAAONE

BP 5154

98716 PIRAE

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	16 447 168	2 038 234	18 485 402	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	22 157 450	0	22 157 450	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	5 922 655	69 990	5 992 645	2183
2184	MOBILIER	8 695 933	0	8 695 933	2184
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	4 664 276	4 664 276	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	53 223 206	6 772 500	59 995 706	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE DU TAAONE

Pièce n°2

BP 5154

Edité le :02/06/20

98716 PIRAE

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	18 485 402	0	215
2182	0	0	0	22 157 450	0	2182
2183	0	0	0	5 992 645	0	2183
2184	0	0	0	8 695 933	0	2184
2815	23 149 678	0	23 149 678	0	18 485 402	2815
2818	30 063 046	5 652 545	35 715 591	0	35 715 591	2818
	53 212 724	5 652 545	58 865 269	55 331 430	54 200 993	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Exercice :2019

COLLEGE DU TAAONE

BP 5154

98716 PIRAE

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	31 330 963	31 330 963	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 038 234	2 038 234	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	709 382	709 382	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	1 956 248	1 956 248	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 442 240	0	1 442 240	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	18 163 530	18 163 530	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	1 240 000	1 240 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	473 220	0	473 220	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	2 782 419	2 782 419	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	716 450	716 450	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	2 848 450	2 848 450	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 361 816	1 361 816	421
431	SECURITE SOCIALE	0	716 925	716 925	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	16 678 500	16 678 500	44122
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	1 096 450	16 163 770	17 260 220	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	889 185	2 043 482	2 932 667	44141
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	6 992 005	6 992 005	441928
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	1 190 155	1 190 155	441941
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	145 600	145 600	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	48 485	0	48 485	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 204 350	1 204 350	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	29 779 511	29 779 511	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	64 800	64 800	4663

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	31 330 963	31 330 963	0	0	4012
4042	0	2 038 234	2 038 234	0	0	4042
4081	539 084	538 586	1 077 670	0	368 288	4081
4091	0	1 364 648	1 364 648	591 600	0	4091
4111	0	1 417 490	1 417 490	24 750	0	4111
4112	0	16 939 610	16 939 610	1 223 920	0	4112
4118	0	1 240 000	1 240 000	0	0	4118
4121	0	338 000	338 000	135 220	0	4121
4122	0	2 537 778	2 537 778	244 641	0	4122
4191	70 770	759 680	830 450	0	114 000	4191
4192	0	3 453 450	3 453 450	0	605 000	4192
421	0	1 361 816	1 361 816	0	0	421
431	0	716 925	716 925	0	0	431
44122	0	16 678 500	16 678 500	0	0	44122
44128	0	16 320 813	16 320 813	939 407	0	44128
44141	0	2 008 137	2 008 137	924 530	0	44141
441928	6 810 722	5 903 326	12 714 048	0	5 722 043	441928
441941	0	1 190 155	1 190 155	0	0	441941
447	0	145 600	145 600	0	0	447
4631	0	0	0	48 485	0	4631
4632	0	1 104 350	1 104 350	100 000	0	4632
4662	1 820 330	28 159 179	29 979 509	0	199 998	4662
4663	35 000	133 000	168 000	0	103 200	4663

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Exercice : 2019

COLLEGE DU TAAONE

BP 5154

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	103 741	103 741	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	0	0	4668
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	8 226 648	8 226 648	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 464 978	1 464 978	4718
	TOTAUX CLASSE 4	3 949 580	147 921 957	151 871 537	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :02/06/20
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	
4664	100	181 411	181 511	0	77 770	4664
4668	19 800	9 900	29 700	0	29 700	4668
4715	0	8 226 648	8 226 648	0	0	4715
4718	0	1 572 978	1 572 978	0	108 000	4718
	9 295 806	145 671 177	154 966 983	4 232 553	7 327 999	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Exercice :2019

COLLEGE DU TAAONE

BP 5154

98716 PIRAE

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	3 982 758	3 982 758	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	39 600	39 600	5117
5151	TRESOR	14 552 012	50 473 015	65 025 027	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	53 017 566	53 017 566	5159
531	CAISSE	0	5 215 650	5 215 650	531
5450	REGIE DE RECETTES	0	8 226 648	8 226 648	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	2 850 106	2 850 106	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	4 561 900	4 561 900	585
	TOTAUX CLASSE 5	14 552 012	128 367 243	142 919 255	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE DU TAAONE

Pièce n°2

BP 5154

Edité le :02/06/20

98716 PIRAE

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	
5112	0	3 982 758	3 982 758	0	0	5112
5117	0	39 600	39 600	0	0	5117
5151	0	53 073 147	53 073 147	11 951 880	0	5151
5159	1 278 902	53 941 259	55 220 161	0	2 202 595	5159
531	0	5 215 650	5 215 650	0	0	531
5450	0	8 226 648	8 226 648	0	0	5450
581	0	2 850 106	2 850 106	0	0	581
585	0	4 561 900	4 561 900	0	0	585
	1 278 902	131 891 068	133 169 970	11 951 880	2 202 595	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Exercice : 2019

COLLEGE DU TAAONE

BP 5154

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	4 617 967	4 617 967	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 242 949	1 242 949	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 267 677	1 267 677	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	335 746	335 746	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	49 969	49 969	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	907 706	907 706	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 763 563	1 763 563	6068
613	LOCATIONS	0	102 500	102 500	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	7 870 750	7 870 750	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	427 174	427 174	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	119 097	119 097	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	2 636 418	2 636 418	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	28 750	28 750	6248
6257	RECEPTIONS	0	633 572	633 572	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 724 825	1 724 825	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	102 300	102 300	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	249 430	249 430	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	30 000	30 000	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	804 698	804 698	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	145 600	145 600	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 361 816	1 361 816	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	716 925	716 925	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	204 066	204 066	6511

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :02/06/20
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	
6061	0	4 617 967	4 617 967	0	0	6061
6063	0	1 242 949	1 242 949	0	0	6063
6064	0	1 267 677	1 267 677	0	0	6064
6065	0	335 746	335 746	0	0	6065
6066	0	49 969	49 969	0	0	6066
6067	0	907 706	907 706	0	0	6067
6068	0	1 763 563	1 763 563	0	0	6068
613	0	102 500	102 500	0	0	613
615	0	7 870 750	7 870 750	0	0	615
616	0	427 174	427 174	0	0	616
6186	0	119 097	119 097	0	0	6186
6245	0	2 636 418	2 636 418	0	0	6245
6248	0	28 750	28 750	0	0	6248
6257	0	633 572	633 572	0	0	6257
626	0	1 724 825	1 724 825	0	0	626
6284	0	102 300	102 300	0	0	6284
6285	0	249 430	249 430	0	0	6285
6286	0	30 000	30 000	0	0	6286
6288	0	804 698	804 698	0	0	6288
635	0	145 600	145 600	0	0	635
6448	0	1 361 816	1 361 816	0	0	6448
6458	0	716 925	716 925	0	0	6458
6511	0	204 066	204 066	0	0	6511

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Exercice :2019

COLLEGE DU TAAONE

BP 5154

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	18 183 530	18 183 530	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 848 280	11 848 280	6571
6573	AUTRES BOURSES	0	27 720	27 720	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 020 112	3 020 112	6576
666	PERTE DE CHANGE	0	31 086	31 086	666
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	2 000	2 000	668
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	988 269	988 269	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	61 444 495	61 444 495	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :02/06/20
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	
6561	0	18 183 530	18 183 530	0	0	6561
6571	0	11 848 280	11 848 280	0	0	6571
6573	0	27 720	27 720	0	0	6573
6576	0	3 020 112	3 020 112	0	0	6576
666	0	31 086	31 086	0	0	666
668	0	2 000	2 000	0	0	668
6811	0	988 269	988 269	0	0	6811
	0	61 444 495	61 444 495	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Exercice :2019

COLLEGE DU TAAONE

BP 5154

98716 PIRAE

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	18 163 530	18 163 530	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	1 014 000	1 014 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	145 000	145 000	7083
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	2 062 319	2 062 319	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	37 941 782	37 941 782	7442
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	320 000	320 000	7448
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 614 450	1 614 450	7468
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	60 000	60 000	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	211 130	211 130	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	61 532 211	61 532 211	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE DU TAAONE

Pièce n°2

BP 5154

Edité le :02/06/20

98716 PIRAE

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	
7062	0	18 163 530	18 163 530	0	0	7062
7067	0	1 014 000	1 014 000	0	0	7067
7083	0	145 000	145 000	0	0	7083
7088	0	2 062 319	2 062 319	0	0	7088
7442	0	37 941 782	37 941 782	0	0	7442
7448	0	320 000	320 000	0	0	7448
7468	0	1 614 450	1 614 450	0	0	7468
776	0	60 000	60 000	0	0	776
777	0	211 130	211 130	0	0	777
	0	61 532 211	61 532 211	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Exercice :2019

COLLEGE DU TAAONE

BP 5154

98716 PIRAE

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	79 098 644	79 098 644	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	79 098 644	79 098 644	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 02/06/20
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	
890	0	79 098 644	79 098 644	0	0	890
	0	79 098 644	79 098 644	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Exercice :2019

COLLEGE DU TAAONE

BP 5154

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	7 373 846	61 818 329	69 192 175	1
2	TOTAUX CLASSE 2	53 223 206	6 772 500	59 995 706	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	3 949 580	147 921 957	151 871 537	4
5	TOTAUX CLASSE 5	14 552 012	128 367 243	142 919 255	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	61 444 495	61 444 495	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	61 532 211	61 532 211	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	79 098 644	79 098 644	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	79 098 644	546 955 379	626 054 023	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :02/06/20
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	15 311 212	61 665 239	76 976 451	6 843 148	14 627 424	1
2	53 212 724	5 652 545	58 865 269	55 331 430	54 200 993	2
3	0	0	0	0	0	3
4	9 295 806	145 671 177	154 966 983	4 232 553	7 327 999	4
5	1 278 902	131 891 068	133 169 970	11 951 880	2 202 595	5
6	0	61 444 495	61 444 495	0	0	6
7	0	61 532 211	61 532 211	0	0	7
8	0	79 098 644	79 098 644	0	0	8
TCLASSE	79 098 644	546 955 379	626 054 023	78 359 011	78 359 011	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :02/06/20
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				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	254 420	0	254 420		
6063	Fournit.petit mat.entretien	144 851	0	144 851		
6064	Fournitures administratives	759 379	0	759 379		
6067	Fournitures et matériel ens.	831 964	0	831 964		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	229 724	0	229 724		
613	Locations	6 000	0	6 000		
615	Entretien réparation	1 015 925	0	1 015 925		
616	Primes assurances	213 127	0	213 127		
6186	Bibliothèque des élèves	119 097	0	119 097		
6245	Voyages études/visites/sorties	2 636 418	42 000	2 594 418		
6248	Transports divers	28 750	0	28 750		
6257	Réceptions	345 788	0	345 788		
626	Frais postaux et télécom	9 000	0	9 000		
6284	Sorties pédago(hors transport)	102 300	0	102 300		
6285	Hébergements (stage)	193 180	0	193 180		
6286	Concours divers (cotisat..)	30 000	0	30 000		
6288	Autres charges ext.diverses	704 650	0	704 650		
	TOTAL SERVICE AP	7 624 573	42 000	7 582 573	9 644 200	2 061 627

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				
6064	Fournitures administratives	27 840		27 840		
6067	Fournitures et matériel ens.	75 742		75 742		
613	Locations	31 500		31 500		
615	Entretien réparation	45 806		45 806		
	TOTAL SERVICE AP	180 888	0	180 888	180 888	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6448	Autres rémunérations	1 361 816	0	1 361 816		
6458	Cotis. autres org. sociaux	681 666	0	681 666		
6576	Aide sociale aux élèves	2 938 312	0	2 938 312		
	TOTAL SERVICE VE	4 981 794	0	4 981 794	5 790 318	808 524
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6458	Cotis. autres org. sociaux	35 259		35 259		
6576	Aide sociale aux élèves	81 800		81 800		
	TOTAL SERVICE VE	117 059	0	117 059	117 059	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :02/06/20
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				
6061	Fourn.non stocks.(eau/énergie)	4 178 660	0	4 178 660		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 098 098	0	1 098 098		
6064	Fournitures administratives	480 458	0	480 458		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	335 746	0	335 746		
6066	Infirmerie et produits pharm.	49 969	0	49 969		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 533 839	0	1 533 839		
613	Locations	65 000	0	65 000		
615	Entretien réparation	6 809 019	0	6 809 019		
616	Primes assurances	214 047	0	214 047		
6257	Réceptions	287 784	0	287 784		
626	Frais postaux et télécom	1 715 825	0	1 715 825		
6288	Autres charges ext diverses	100 048	0	100 048		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	145 600	0	145 600		
6511	Redevances brevets licences	204 066	0	204 066		
6561	Transfert aux eple	20 000	0	20 000		
666	Perte de change	31 086	0	31 086		
668	Autres charges financières	2 000	0	2 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	988 269	0	988 269		
	TOTAL SERVICE ALO	18 259 514	0	18 259 514	20 890 871	2 631 357

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)	184 887		184 887		
6285	Hébergements (stage)	56 250		56 250		
	TOTAL SERVICE ALO	241 137	0	241 137	241 137	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6561	Transfert aux eple	18 163 530	0	18 163 530		
	TOTAL SERVICE SRH	18 163 530	0	18 163 530	18 163 530	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 848 280	0	11 848 280		
6573	Autres bourses	27 720	0	27 720		
	TOTAL SERVICE SBL	11 876 000	0	11 876 000	11 876 000	0
	SERVICE SBL - SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :02/06/20
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						
	Opérations de l'année					
		60 905 411	42 000	60 863 411	66 364 919	5 501 508
	Opérations sur crédits d'extourne					
		539 084	0	539 084	539 084	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :02/06/20
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	2 038 234	0	2 038 234		
2183	Matériel de bureau et inform	69 990	0	69 990		
	TOTAL SERVICE OPC	2 108 224	0	2 108 224	2 200 000	91 776
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :02/06/20
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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		63 013 635	42 000	62 971 635	68 564 919	5 593 284
	Opérations sur crédits d'exlourne					
		539 084	0	539 084	539 084	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				
7067	Contribution participants	654 000	40 000	614 000		
7083	Locations diverses	105 000	0	105 000		
7088	Autres produits activ.annexes	2 650	0	2 650		
7442	Subventions Région	7 322 000	0	7 322 000		
7468	Autres dons et legs	1 614 450	0	1 614 450		
	TOTAL SERVICE AP	9 698 100	40 000	9 658 100	9 644 200	13 900
	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				
7067	Contribution participants	360 000	0	360 000		
7442	Subventions Région	5 380 892	0	5 380 892		
7448	Autres subventions	320 000	0	320 000		
	TOTAL SERVICE VE	6 060 892	0	6 060 892	5 790 318	270 574
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :02/06/20
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				
7083	Locations diverses	40 000	0	40 000		
7088	Autres produits activ.annexes	2 059 669	0	2 059 669		
7442	Subventions Région	13 362 890	510 760	12 852 130		
776	Prod.neutralisation amortiss.	60 000	60 000	0		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	211 130	211 130	0		
	TOTAL SERVICE ALO	15 733 689	781 890	14 951 799	17 949 580	-2 997 781
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	18 163 530	0	18 163 530		
	TOTAL SERVICE SRH	18 163 530	0	18 163 530	18 163 530	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 876 000	0	11 876 000		
	TOTAL SERVICE SBL	11 876 000	0	11 876 000	11 876 000	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 02/06/20
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 -SERVICE BOURSES LOCALES	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		61 532 211	821 890	60 710 321	63 423 628	-2 713 307
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 02/06/20
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						

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 02/06/20
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
TOTALS GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		61 532 211	821 890	60 710 321	63 423 628	-2 713 307
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :02/06/20
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	7 582 573	9 658 100
VE	Vie de l'élève	4 981 794	6 060 892
ALO	Administration et logistique	18 259 514	14 951 799
	Total services généraux	30 823 881	30 670 791
SRH	Restauration et hébergement	18 163 530	18 163 530
SBL	SERVICE BOURSES LOCALES	11 876 000	11 876 000
	Total services spéciaux	30 039 530	30 039 530
	Total de la première section	60 863 411	60 710 321
	Résultat		-153 090
	CAF		835 179
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 108 224	0
	Total exécution budgétaire	62 971 635	60 710 321

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :02/06/20
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	835 179	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 108 224	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	2 108 224	835 179	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 273 045	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 02/06/20
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				
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	24 451 066	22 616 496		
Impôts, taxes et versements assimilés	145 600	145 600		
Salaires et traitements	1 361 816	1 189 056		
Charges sociales	681 666	760 617		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	988 269	767 329		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	33 201 908	32 277 139		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			60 830 325	57 756 237
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	33 086			
TOTAL CHARGES FINANCIERES			33 086	
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			60 863 411	57 756 237
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			835 179	
*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)	21 344 849	20 733 885		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	39 365 472	36 067 434		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			60 710 321	56 801 319
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		271 130		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				271 130
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			60 710 321	57 072 449
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			153 090	683 788
IAF				187 589
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :02/06/20

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	18 485 402	18 485 402	0	-6 702 510
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	36 846 028	35 715 591	1 130 437	6 712 992
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	55 331 430	54 200 993	1 130 437	10 482

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :02/06/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	2 220 131	0	2 220 131	1 915 460
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	1 863 937		1 863 937	1 985 635
Autres créances (181-186-187-46-47)	148 485	0	148 485	48 485
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	9 749 285		9 749 285	13 273 110
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	13 981 838	0	13 981 838	17 222 690
Total Général	69 313 268	54 200 993	15 112 275	17 233 172

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	87 500	87 500
Réserves (1068)	8 594 700	9 278 488
Report à nouveau (110-119) ^(a)	-754 884	-754 884
Résultat (120-129) ^(b)	-153 090	-683 788
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	10 050	10 050
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	7 784 276	7 937 366

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :02/06/20
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 087 288	609 854
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	5 722 043	6 810 722
Autres dettes (181-186-187-46-47)	518 668	1 875 230
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	7 327 999	9 295 806
Total Général	15 112 275	17 233 172

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE DU TAAONE

Pièce n°7

BP 5154

Edité le :02/06/20

98716 PIRAE

Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 926 884	6 653 839	-1 273 045

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-5 346 226	-3 095 446	2 250 780

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 273 110	9 749 285	-3 523 825

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 273 110	9 749 285	-3 523 825

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840208D

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

COLLEGE DU TAAONE

Pièce n°10

BP 5154

Edité le :02/06/20

98716 PIRAE

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
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	18 485 402	18 485 402	0	0	18 485 402	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	22 157 450	22 157 450	0	0	22 157 450	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	5 992 645	4 862 208	0	0	4 862 208	1 130 437
2184	MOBILIER	8 695 933	8 695 933	0	0	8 695 933	0
	Total	55 331 430	54 200 993	0	0	54 200 993	1 130 437

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :02/06/20
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	4 698 472	7 216 210	10 074 873	7 926 884	6 653 839
Jours FdR	31	46	72	50	40
Besoin en Fonds de Roulement	-1 829 041	3 820 362	2 981 898	-5 346 226	-3 095 446
Trésorerie	6 527 513	3 395 848	7 092 975	13 273 110	9 749 285
Jours de Trésorerie	43	22	51	84	59
Taux moyen de charges à payer (%)	1	2	2	1	1
Taux de non recouvrement (%)	3	10	8	9	8

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840208D
COLLEGE DU TAAONE
BP 5154
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le :02/06/20
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, le 14/05/20
L'Agent-comptable, Gabriel Chanter



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

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

A PIRAE, le 14/05/20
L'Ordonnateur, PASCAL COUPAT



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 14/05/20.

A PIRAE, le 14/05/20
Le Président du conseil d'administration, PASCAL COUPAT



(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.



**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2000699DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2019 du
Lycée Diadème, Te Tara O Maiao et 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° 2199 CM du 1^{er} décembre 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/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

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de SOIXANTE-TREIZE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX francs (73 663 486 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	73 663 486 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	73 663 486 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de SOIXANTE-SEPT MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TROIS francs (67 777 763 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	67 777 763 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	67 777 763 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2019, 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)	73 663 486	0	73 663 486
DÉPENSES (en F CFP)	67 777 763	0	67 777 763
RÉSULTAT	5 885 723		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un excédent de CINQ MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT VINGT-TROIS francs (5 885 723 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	5 885 723 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 2019, le fonds de roulement est de CINQ MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE SEPT CENT VINGT-TROIS francs (5 964 723 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 :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840482B
LYCEE DU DIADEME

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

BP 51131
98716 PIRAE
SIRET : 20009001700019

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Philippe Beuchot, Ordonnateur
Gabriel Gentner, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840482B
LYCEE DU DIADEME

BP 51131
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	67 777 763	67 777 763	120
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	0	0	165
1850	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	0	36 508 305	36 508 305	1850
	TOTAUX CLASSE 1	0	104 286 068	104 286 068	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le : 25/06/20

98716 PIRAE

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	
120	0	73 663 486	73 663 486	0	5 885 723	120
165	0	79 000	79 000	0	79 000	165
1850	0	39 581 719	39 581 719	0	3 073 414	1850
	0	113 324 205	113 324 205	0	9 038 137	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	44 429 730	44 429 730	4012
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	117 091	117 091	4081
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	6 301 851	6 301 851	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	9 900	9 900	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	2 522 150	2 522 150	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	936 427	936 427	421
431	SECURITE SOCIALE	0	672 851	672 851	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	32 003 936	32 003 936	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	22 651 067	22 651 067	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	0	3 634 550	3 634 550	44128
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	0	4 492 601	4 492 601	4417
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	0	0	44197
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	5 139 305	5 139 305	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	21 776 255	21 776 255	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	9 900	9 900	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	6 000	6 000	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	11 600	11 600	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	18 500	18 500	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 424 254	1 424 254	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	11 200	11 200	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	312 784	312 784	4723

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le : 25/06/20

98716 PIRAE

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	
4012	0	44 429 730	44 429 730	0	0	4012
4081	0	433 490	433 490	0	316 399	4081
4122	0	1 162 775	1 162 775	5 139 076	0	4122
4191	0	9 900	9 900	0	0	4191
4192	0	2 522 150	2 522 150	0	0	4192
421	0	936 427	936 427	0	0	421
431	0	672 851	672 851	0	0	431
44122	0	32 003 936	32 003 936	0	0	44122
44125	0	21 721 260	21 721 260	929 807	0	44125
44128	0	0	0	3 634 550	0	44128
4417	0	4 492 601	4 492 601	0	0	4417
441925	0	428 450	428 450	0	428 450	441925
441928	0	3 593 232	3 593 232	0	3 593 232	441928
44197	0	1 843 599	1 843 599	0	1 843 599	44197
4632	0	4 012 705	4 012 705	1 126 600	0	4632
4662	0	21 776 255	21 776 255	0	0	4662
4663	0	1 729 280	1 729 280	0	1 719 380	4663
4664	0	6 000	6 000	0	0	4664
4668	0	371 265	371 265	0	359 665	4668
4713	0	18 500	18 500	0	0	4713
4718	0	1 450 172	1 450 172	0	25 918	4718
4721	0	11 200	11 200	0	0	4721
4723	0	312 784	312 784	0	0	4723

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	13 000	13 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	0	146 494 952	146 494 952	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

LYCEE DU DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :25/06/20

98716 PIRAE

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	
47313	0	649 000	649 000	0	636 000	47313
	0	144 587 562	144 587 562	10 830 033	8 922 643	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE

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	11 440 710	11 440 710	5112
5151	TRESOR	0	88 344 390	88 344 390	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	60 484 347	60 484 347	5159
531	CAISSE	0	3 382 075	3 382 075	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	630 000	630 000	5430
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	57 120	57 120	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 149 000	2 149 000	585
	TOTAUX CLASSE 5	0	166 487 642	166 487 642	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice :2019

LYCEE DU DIADEME

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :25/06/20

Page :4

BP 51131

98716 PIRAE

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	4 074 175	4 074 175	7 366 535	0	5112
5151	0	60 494 347	60 494 347	27 850 043	0	5151
5159	0	88 822 299	88 822 299	0	28 337 952	5159
531	0	3 129 954	3 129 954	252 121	0	531
5430	0	630 000	630 000	0	0	5430
581	0	57 120	57 120	0	0	581
585	0	2 149 000	2 149 000	0	0	585
	0	159 356 895	159 356 895	35 468 699	28 337 952	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	13 996 463	13 996 463	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 087 683	2 087 683	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	4 021 420	4 021 420	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	346 994	346 994	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	66 743	66 743	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 566 720	2 566 720	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	5 349 825	5 349 825	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	600 000	600 000	6118
613	LOCATIONS	0	3 343	3 343	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 999 990	4 999 990	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	64 416	64 416	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	1 082 811	1 082 811	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	4 966 582	4 966 582	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	10 170	10 170	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	408 450	408 450	6251
6257	RECEPTIONS	0	732 622	732 622	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 023 884	1 023 884	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	231 250	231 250	6284
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	297 790	297 790	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	4 158	4 158	631
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 392 634	1 392 634	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	910 248	910 248	6458
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	21 721 260	21 721 260	6571

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 25/06/20

Page : 5

BP 51131

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6061	0	13 996 463	13 996 463	0	0	6061
6063	0	2 087 683	2 087 683	0	0	6063
6064	0	4 021 420	4 021 420	0	0	6064
6065	0	346 994	346 994	0	0	6065
6066	0	66 743	66 743	0	0	6066
6067	0	2 566 720	2 566 720	0	0	6067
6068	0	5 349 825	5 349 825	0	0	6068
6118	0	600 000	600 000	0	0	6118
613	0	3 343	3 343	0	0	613
615	0	4 999 990	4 999 990	0	0	615
616	0	64 416	64 416	0	0	616
6186	0	1 082 811	1 082 811	0	0	6186
6245	0	4 966 582	4 966 582	0	0	6245
6248	0	10 170	10 170	0	0	6248
6251	0	408 450	408 450	0	0	6251
6257	0	732 622	732 622	0	0	6257
626	0	1 023 884	1 023 884	0	0	626
6284	0	231 250	231 250	0	0	6284
6288	0	297 790	297 790	0	0	6288
631	0	4 158	4 158	0	0	631
6448	0	1 392 634	1 392 634	0	0	6448
6458	0	910 248	910 248	0	0	6458
6571	0	21 721 260	21 721 260	0	0	6571

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	929 807	929 807	6576
	TOTAUX CLASSE 6	0	67 815 263	67 815 263	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840482B
LYCEE DU DIADEME

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/06/20
Page :6

BP 51131
98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6576	0	929 807	929 807	0	0	6576
	0	67 815 263	67 815 263	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice :2019

LYCEE DU DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE

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	40 050	40 050	701
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	210 000	210 000	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	348 000	348 000	7083
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	8 114 176	8 114 176	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	58 289 553	58 289 553	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	2 649 002	2 649 002	7446
7587	CONTRIB. BUD.PRINC.ET BUD.ANNE	0	4 012 705	4 012 705	7587
	TOTAUX CLASSE 7	0	73 663 486	73 663 486	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le : 25/06/20

98716 PIRAE

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	
701	0	40 050	40 050	0	0	701
7067	0	210 000	210 000	0	0	7067
7083	0	348 000	348 000	0	0	7083
7088	0	8 114 176	8 114 176	0	0	7088
7442	0	58 289 553	58 289 553	0	0	7442
7446	0	2 649 002	2 649 002	0	0	7446
7587	0	4 012 705	4 012 705	0	0	7587
	0	73 663 486	73 663 486	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

LYCEE DU DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	0	104 286 068	104 286 068	1
2	TOTAUX CLASSE 2	0	0	0	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	0	146 494 952	146 494 952	4
5	TOTAUX CLASSE 5	0	166 487 642	166 487 642	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	67 815 263	67 815 263	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	73 663 486	73 663 486	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	0	0	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	0	558 747 411	558 747 411	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

Pièce n°2

Edité le : 25/06/20

BP 51131

Page : 8

98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	0	113 324 205	113 324 205	0	9 038 137	1
2	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	0	0	3
4	0	144 587 562	144 587 562	10 830 033	8 922 643	4
5	0	159 356 895	159 356 895	35 468 699	28 337 952	5
6	0	67 815 263	67 815 263	0	0	6
7	0	73 663 486	73 663 486	0	0	7
8	0	0	0	0	0	8
TCLASSE	0	558 747 411	558 747 411	46 298 732	46 298 732	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)	85 756	0	85 756		
6064	Fournitures administratives	1 686 630	0	1 686 630		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 566 720	0	2 566 720		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 657 825	0	1 657 825		
6118	Sous traitance-aut.activités	600 000	0	600 000		
615	Entretien réparation	2 152 444	0	2 152 444		
6186	Bibliothèque des élèves	1 082 811	0	1 082 811		
6245	Voyages études/visites/sorties	4 966 582	37 500	4 929 082		
6251	Voyages déplacements person.	408 450	0	408 450		
626	Frais postaux et télécom	64 410	0	64 410		
6284	Sorties pédago(hors transport)	231 250	0	231 250		
6288	Autres charges ext.diverses	108 580	0	108 580		
	TOTAL SERVICE AP	15 611 458	37 500	15 573 958	24 724 718	9 150 760
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840482B
LYCEE DU DIADEME

BP 51131
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 25/06/20
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				
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	4 158	0	4 158		
6448	Autres rémunérations	1 392 634	0	1 392 634		
6458	Cotis.autres org.sociaux	910 248	0	910 248		
6576	Aide sociale aux élèves	929 807	0	929 807		
	TOTAL SERVICE VE	3 236 847	0	3 236 847	6 434 443	3 197 596
	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)	13 910 707	0	13 910 707		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 087 683	0	2 087 683		
6064	Fournitures administratives	2 334 790	0	2 334 790		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	346 994	0	346 994		
6066	Infirmierie et produits pharm.	66 743	0	66 743		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 692 000	0	3 692 000		
613	Locations	3 343	0	3 343		
615	Entretien réparation	2 847 546	0	2 847 546		
616	Primes assurances	64 416	0	64 416		
6248	Transports divers	10 170	0	10 170		
6257	Réceptions	732 622	0	732 622		
626	Frais postaux et télécom	959 474	0	959 474		
6288	Autres charges ext.diverses	189 210	0	189 210		
	TOTAL SERVICE ALO	27 245 698	0	27 245 698	50 810 837	23 565 139
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.Études-équipt-qual	21 721 260	0	21 721 260		
	TOTAL SERVICE SBN	21 721 260	0	21 721 260	32 008 400	10 287 140

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice :2019

LYCEE DU DIADEME

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :25/06/20

Page :4

BP 51131

98716 PIRAE

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 SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		67 815 263	37 500	67 777 763	113 978 398	46 200 635
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

Pièce n°3

BP 51131

Edité le : 25/06/20

98716 PIRAE

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
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		67 815 263	37 500	67 777 763	113 978 398	46 200 635
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le : 25/06/20

BP 51131

Page : 1

98716 PIRAE

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	40 050	0	40 050		
7067	Contribution participants	210 000	0	210 000		
7088	Autres produits activ.annexes	3 056 310	0	3 056 310		
7442	Subventions Région	20 964 999	0	20 964 999		
7446	Subv. Union européenne	2 649 002	0	2 649 002		
	TOTAL SERVICE AP	26 920 361	0	26 920 361	24 724 718	2 195 643
	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	3 236 847	0	3 236 847		
	TOTAL SERVICE VE	3 236 847	0	3 236 847	6 434 443	-3 197 596
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le :25/06/20

BP 51131

Page :2

98716 PIRAE

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				
7083	Locations diverses	348 000	0	348 000		
7088	Autres produits activ.annexes	5 057 866	0	5 057 866		
7442	Subventions Région	12 366 447	0	12 366 447		
7587	Contrib.bud.princ.et bud.annex	4 012 705	0	4 012 705		
	TOTAL SERVICE ALO	21 785 018	0	21 785 018	50 810 837	-29 025 819
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	21 721 260	0	21 721 260		
	TOTAL SERVICE SBN	21 721 260	0	21 721 260	32 008 400	-10 287 140
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		73 663 486	0	73 663 486	113 978 398	-40 314 912

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840482B
LYCEE DU DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :25/06/20
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						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840482B
LYCEE DU DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :25/06/20
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						

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 4

Edité le : 25/06/20

BP 51131

Page : 5

98716 PIRAE

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						
		73 663 486	0	73 663 486	113 978 398	-40 314 912
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°5

Edité le : 25/06/20

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	15 573 958	26 920 361
VE	Vie de l'élève	3 236 847	3 236 847
ALO	Administration et logistique	27 245 698	21 785 018
	Total services généraux	46 056 503	51 942 226
SBN	Bourses nationales	21 721 260	21 721 260
	Total services spéciaux	21 721 260	21 721 260
	Total de la première section	67 777 763	73 663 486
	Résultat		5 885 723
	CAF		5 885 723
	Total exécution budgétaire	67 777 763	73 663 486

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

LYCEE DU DIADEME

Pièce n°5

BP 51131

Edité le :25/06/20

98716 PIRAE

Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	5 885 723	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	79 000	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	0	5 964 723	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	5 964 723		Prélèvements sur le fonds de roulement

BP 51131
 98716 PIRAE

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				
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	42 819 656			
Impôts, taxes et versements assimilés	4 158			
Salaires et traitements	1 392 634			
Charges sociales	910 248			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations				
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	22 651 067			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			67 777 763	
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			67 777 763	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			5 885 723	
CAF			5 885 723	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840482B
 LYCEE DU DIADEME

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 6
 Edité le : 25/06/20
 Page : 2

BP 51131
 98716 PIRAE

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)	8 712 226			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	60 938 555			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	4 012 705			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			73 663 486	
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			73 663 486	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 25/06/20

BP 51131

98716 PIRAE

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	0	0	0	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	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice :2019

LYCEE DU DIADEME

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le :25/06/20

BP 51131

98716 PIRAE

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	5 139 076	0	5 139 076	0
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	4 564 357		4 564 357	0
Autres créances (181-186-187-46-47)	1 126 600	0	1 126 600	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	7 130 747		7 130 747	0
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	17 960 780	0	17 960 780	0
Total Général	17 960 780	0	17 960 780	0

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)	0	0
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	5 885 723	0
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	79 000	0
Total ressources stables	5 964 723	0

(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)	316 399	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	5 865 281	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 740 963	0
Compte de liaison (185)	3 073 414	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	11 996 057	0
Total Général	17 960 780	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

Pièce n°7

BP 51131

Edité le : 25/06/20

98716 PIRAE

Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
0	5 964 723	5 964 723

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
0	1 907 390	1 907 390

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
0	4 057 333	4 057 333

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
0	7 130 747	7 130 747

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

LYCEE DU DIADEME

Pièce n°14

BP 51131

Edité le : 25/06/20

98716 PIRAE

Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	0	0	0	0	5 964 723
Jours FdR	0	0	0	0	32
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	0	1 907 390
Trésorerie	0	0	0	0	4 057 333
Jours de Trésorerie	0	0	0	0	22
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	59

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

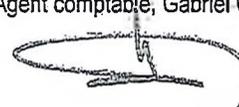
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840482B
LYCEE DU DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 25/06/20
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, le 25/06/20
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, le 25/06/20
L'Ordonnateur, Philippe Beuchot



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 25/06/20.

A PIRAE, le 25/06/20
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.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2000700DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2019 du service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao et 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° 2193 CM du 1^{er} décembre 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/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 2019 est arrêté à la somme de QUARANTE ET UN MILLIONS TROIS CENT VINGT-SEPT MILLE QUATRE CENT VINGT-NEUF francs (41 327 429 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	41 327 429 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	41 327 429 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 2019 est arrêté à la somme de TRENTE-QUATRE MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE-TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE-SIX francs (34 553 936 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	34 553 936 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	34 553 936 F CFP

Article 3.- Le compte financier du service de restauration et d'hébergement du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2019, 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)	41 327 429	0	41 327 429
DÉPENSES (en F CFP)	34 553 936	0	34 553 936
RÉSULTAT	6 773 493		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un excédent de SIX MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TREIZE francs (6 773 493 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	6 773 493 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 2019, le fonds de roulement est de SIX MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TREIZE francs (6 773 493 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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962762AF

SRH DIADEME

Avenue Charles de Gaulle

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME

98716 PIRAE

SIRET : 20009001700019

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Philippe Beuchot, Ordonnateur

Gabriel Gentner, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Budget annexe : 962762AF

SRH DIADEME

Avenue Charles de Gaulle

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	36 482 405	36 482 405	120
185	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	0	39 581 719	39 581 719	185
	TOTAUX CLASSE 1	0	76 064 124	76 064 124	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962762AF
SRH DIADEME
Avenue Charles de Gaulle
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/06/20
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	
120	0	43 255 898	43 255 898	0	6 773 493	120
185	0	36 508 305	36 508 305	3 073 414	0	185
	0	79 764 203	79 764 203	3 073 414	6 773 493	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice : 2019

SRH DIADEME

Avenue Charles de Gaulle

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME

98716 PIRAE

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	0	1 928 469	1 928 469	311
	TOTAUX CLASSE 3	0	1 928 469	1 928 469	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

SRH DIADEME

Pièce n°2

Avenue Charles de Gaulle

Edité le :25/06/20

BP 5694

Page :2

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME

98716 PIRAE

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	1 928 469	0	311
	0	0	0	1 928 469	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962762AF
SRH DIADEME
Avenue Charles de Gaulle
BP 5694
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME
98716 PIRAE

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	32 469 700	32 469 700	4012
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	18 606 555	18 606 555	4112
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	10 948 654	10 948 654	4116
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	308 305	308 305	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	10 993 620	10 993 620	4192
4662	MANDATS A PAYER	0	4 012 705	4 012 705	4662
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	0	0	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	774 500	774 500	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	4 013 705	4 013 705	4718
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	6 000	6 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	0	82 133 744	82 133 744	

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	32 469 700	32 469 700	0	0	4012
4112	0	12 431 035	12 431 035	6 175 520	0	4112
4116	0	10 806 654	10 806 654	142 000	0	4116
4191	0	338 765	338 765	0	30 460	4191
4192	0	10 993 620	10 993 620	0	0	4192
4662	0	4 012 705	4 012 705	0	0	4662
4664	0	19 800	19 800	0	19 800	4664
4713	0	774 500	774 500	0	0	4713
4718	0	8 509 355	8 509 355	0	4 495 650	4718
47313	0	6 000	6 000	0	0	47313
	0	80 362 134	80 362 134	6 317 520	4 545 910	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962762AF

SRH DIADEME

Avenue Charles de Gaulle

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME

98716 PIRAE

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	37 950	37 950	581
	TOTAUX CLASSE 5	0	37 950	37 950	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962762AF
SRH DIADEME
Avenue Charles de Gaulle
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/06/20
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	
581	0	37 950	37 950	0	0	581
	0	37 950	37 950	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962762AF

SRH DIADEME

Avenue Charles de Gaulle

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME

98716 PIRAE

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	27 680 061	27 680 061	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	1 928 469	1 928 469	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	951 111	951 111	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	280 935	280 935	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	20 300	20 300	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 601 135	1 601 135	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	5 975	5 975	6066
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	721 107	721 107	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	356 275	356 275	6118
615	ENTRETIEN REPARATION	0	405 656	405 656	615
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	75 145	75 145	6288
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	372 000	372 000	6443
6587	CONTRIB. BUD.PRINC.ET BUD.ANNE	0	4 012 705	4 012 705	6587
	TOTAUX CLASSE 6	0	38 410 874	38 410 874	

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	27 680 061	27 680 061	0	0	6011
6031	0	1 928 469	1 928 469	0	0	6031
6061	0	951 111	951 111	0	0	6061
6063	0	280 935	280 935	0	0	6063
6064	0	20 300	20 300	0	0	6064
6065	0	1 601 135	1 601 135	0	0	6065
6066	0	5 975	5 975	0	0	6066
6068	0	721 107	721 107	0	0	6068
6118	0	356 275	356 275	0	0	6118
615	0	405 656	405 656	0	0	615
6288	0	75 145	75 145	0	0	6288
6443	0	372 000	372 000	0	0	6443
6587	0	4 012 705	4 012 705	0	0	6587
	0	38 410 874	38 410 874	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice : 2019

SRH DIADEME

Avenue Charles de Gaulle

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME

98716 PIRAE

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 HEBERG	0	19 395 055	19 395 055	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	10 945 620	10 945 620	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	48 000	48 000	7088
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	10 948 654	10 948 654	756
	TOTAUX CLASSE 7	0	41 337 329	41 337 329	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

SRH DIADEME

Pièce n°2

Avenue Charles de Gaulle

Edité le :25/06/20

BP 5694

Page :6

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME

98716 PIRAE

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	19 395 055	19 395 055	0	0	7062
7087	0	10 945 620	10 945 620	0	0	7087
7088	0	48 000	48 000	0	0	7088
756	0	10 948 654	10 948 654	0	0	756
	0	41 337 329	41 337 329	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962762AF

SRH DIADEME

Avenue Charles de Gaulle

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME

98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	0	76 064 124	76 064 124	1
2	TOTAUX CLASSE 2	0	0	0	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	1 928 469	1 928 469	3
4	TOTAUX CLASSE 4	0	82 133 744	82 133 744	4
5	TOTAUX CLASSE 5	0	37 950	37 950	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	38 410 874	38 410 874	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	41 337 329	41 337 329	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	0	0	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	0	239 912 490	239 912 490	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962762AF
SRH DIADEME
Avenue Charles de Gaulle
BP 5694
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :25/06/20
Page :7

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME
98716 PIRAE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	0	79 764 203	79 764 203	3 073 414	6 773 493	1
2	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	1 928 469	0	3
4	0	80 362 134	80 362 134	6 317 520	4 545 910	4
5	0	37 950	37 950	0	0	5
6	0	38 410 874	38 410 874	0	0	6
7	0	41 337 329	41 337 329	0	0	7
8	0	0	0	0	0	8
TCLASSE	0	239 912 490	239 912 490	11 319 403	11 319 403	TCLASSE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME
98716 PIRAE

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 BA SRH - RESTAURATION ET HEBERGEMENT	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	27 680 061	0	27 680 061		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	1 928 469	-1 928 469		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	951 111	0	951 111		
6063	Fournit.petit mat.entretien	280 935	0	280 935		
6064	Fournitures administratives	20 300	0	20 300		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 601 135	0	1 601 135		
6066	Infirmerie et produits pharm.	5 975	0	5 975		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	721 107	0	721 107		
6118	Sous traitance-aut.activités	356 275	0	356 275		
615	Entretien réparation	405 656	0	405 656		
6288	Autres charges ext.diverses	75 145	0	75 145		
6443	Rémunération médecins établ.	372 000	0	372 000		
6587	Contrib. bud.princ.et bud.anne	4 012 705	0	4 012 705		
	TOTAL SERVICE BA SRH	36 482 405	1 928 469	34 553 936	70 433 926	35 879 990
	SERVICE BA SRH - RESTAURATION ET HEBERGEMENT	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE BA SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget Annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

SRH DIADEME

Pièce n°3

Avenue Charles de Gaulle

Edité le : 25/06/20

BP 5694

Page : 2

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME

98716 PIRAE

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					
		36 482 405	1 928 469	34 553 936	70 433 926	35 879 990
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Budget Annexe : 962762AF
SRH DIADEME
Avenue Charles de Gaulle
BP 5694
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 25/06/20
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 BA SRH -RESTAURATION ET HEBERGEMENT	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	19 395 055	9 900	19 385 155		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	10 945 620	0	10 945 620		
7088	Autres produits activ.annexes	48 000	0	48 000		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	10 948 654	0	10 948 654		
	TOTAL SERVICE BA SRH	41 337 329	9 900	41 327 429	70 433 926	-29 106 497
	SERVICE BA SRH -RESTAURATION ET HEBERGEMENT	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE BA SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget Annexe : 962762AF
SRH DIADEME
Avenue Charles de Gaulle
BP 5694
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :25/06/20
Page :2

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME
98716 PIRAE

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale

Budget Annexe : 962762AF
SRH DIADEME
Avenue Charles de Gaulle
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 25/06/20
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
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		41 337 329	9 900	41 327 429	70 433 926	-29 106 497
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

SRH DIADEME

Pièce n°5

Avenue Charles de Gaulle

Edité le :25/06/20

BP 5694

Page :1

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME

98716 PIRAE

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
BA SRH	RESTAURATION ET HEBERGEMENT	34 553 936	41 327 429
	Résultat		6 773 493
	CAF		6 773 493
	Total exécution budgétaire	34 553 936	41 327 429

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962762AF
SRH DIADEME
Avenue Charles de Gaulle
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 25/06/20
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	6 773 493	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	6 773 493	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	6 773 493		Prélèvements sur le fonds de roulement

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

SRH DIADEME

Pièce n°7

Avenue Charles de Gaulle

Edité le :25/06/20

BP 5694

98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME

98716 PIRAE

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	0	0	0	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	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Budget annexe : 962762AF
SRH DIADEME
Avenue Charles de Gaulle
BP 5694
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 25/06/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	1 928 469	0	1 928 469	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	6 317 520	0	6 317 520	0
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	0		0	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)	3 073 414		3 073 414	0
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	11 319 403	0	11 319 403	0
Total Général	11 319 403	0	11 319 403	0

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)	0	0
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	6 773 493	0
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	6 773 493	0

(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)	30 460	0
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	4 515 450	0
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 545 910	0
Total Général	11 319 403	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Budget annexe : 962762AF
SRH DIADEME
Avenue Charles de Gaulle
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :25/06/20
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
0	6 773 493	6 773 493

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
0	3 700 079	3 700 079

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
0	3 073 414	3 073 414

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Budget annexe : 962762AF
SRH DIADEME
Avenue Charles de Gaulle
BP 5694
98716 PIRAE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le : 25/06/20
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
	Total						
23	Immobilisations en cours						
	Total						
26	Participations et créances ...						
	Total						
27	Autres immobilisations fin ...						
	Total						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Budget annexe : 962762AF
SRH DIADEME
Avenue Charles de Gaulle
BP 5694
98716 PIRAE
Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :25/06/20
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	0	0	0	0	6 773 493
Jours FdR	0	0	0	0	71
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	0	0	3 700 079
Trésorerie	0	0	0	0	3 073 414
Jours de Trésorerie	0	0	0	0	32
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	0	0	21

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale

Budget annexe : 962762AF
SRH DIADEME
Avenue Charles de Gaulle
BP 5694
98716 PIRAE

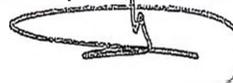
Etablissement support : 9840482B LYCEE DU DIADEME
98716 PIRAE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le :25/06/20
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, le 25/06/20
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, le 25/06/20
L'Ordonnateur, Philippe Beuchot



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 25/06/20.

A PIRAE, le 25/06/20
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.