

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 11 JUIL. 2025

N°94-2025

RAPPORT

relatif à quatre projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2021 et 2022 du lycée Diadème, Te Tara O Maïao et de son service de restauration et d'hébergement ainsi que l'affectation de leurs résultats,

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

par Madame la représentante Thilda GARBUTT-HAREHOE

Document mis
en distribution

Le 11 JUIL. 2025

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n°s 2600 à 2602/PR et 2604/PR du 22 avril 2025, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, quatre projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2021 et 2022 du lycée Diadème, Te Tara O Maïao et de son service de restauration et d'hébergement ainsi que l'affectation de leurs résultats.

Pour rappel, le lycée Diadème, Te Tara O Maïao est issu de la fusion entre le Lycée Aorai et le Lycée polyvalent de Taaoone-Pirae en août 2019¹.

En plus de disposer d'un budget principal, ce lycée possède un budget dit « annexe » relatif au service de restauration et d'hébergement (SRH), créé le 1^{er} janvier 2015. Ce budget annexe répond à la nécessité d'identifier le budget du SRH eu égard à l'importance de ce service, qui prépare les repas du lycée Diadème, du collège de Taaoone et du collège de Arue :

– en 2021 : 325 internes et 1 117 demi-pensionnaires du lycée Diadème ; 10 internes et 610 demi-pensionnaires du collège de Taaoone ; 636 demi-pensionnaires du collège de Arue ;

– en 2022 : 331 internes et 1 126 demi-pensionnaires du lycée Diadème ; 9 internes et 590 demi-pensionnaires du collège de Taaoone ; 655 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 Maïao (budget principal) et donc d'un fonds de roulement propre. **Ce mécanisme comptable est applicable jusqu'au 31 décembre 2024. À compter de l'exercice 2025, le budget annexe SRH est fusionné au budget du lycée.**

Pour de plus amples informations relatives au lycée Diadème, Te Tara O Maïao et à son service de restauration et d'hébergement, la rapporteure invite ses collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité 2021 et 2022 du lycée et du SRH.

¹ 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 Diadème – Te Tara O Maï'ao » et Arrêté n° 3176 CM du 26 décembre 2019 modifiant la dénomination de l'établissement public du second cycle du second degré créé par l'arrêté n° 1556 CM du 8 août 2019

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MOYENS

1.1 Missions

Les attributions du lycée Diadème 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 ces 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 Moyens humains

Pour les exercices 2021 et 2022, le Lycée Diadème, Te Tara O Maiao disposait des moyens humains suivants :

Années	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2021	109	↗ +2	221	→ +0	330	↗ +2
2022	109	→ +0	221	→ +0	330	→ +0

1.3 Moyens financiers

Pour les exercices 2021 et 2022, les moyens financiers du lycée et du SRH ont été les suivants :

Désignation	Lycée Diadème				Service de restauration et d'hébergement			
	2021		2022		2021		2022	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	178 418 440	80,8	175 458 750	81,5	1 973 828	1,8	3 821 040	1,9
Participation de la CPS ³	0	0	3 107 765	1,4	25 430 425	23,4	35 219 028	17,7
Ressources propres ⁴	26 279 043	11,9	25 496 253	11,8	80 872 142	74,4	159 488 474	80,1
Autres ressources ⁵	16 224 976	7,3	11 190 544	5,2	415 016	0,4	485 150	0,2
TOTAL	220 922 459		215 253 312		108 691 411		199 013 692	

⁽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).

S'agissant du lycée Diadème, il peut être remarqué une diminution du total des moyens financiers entre les deux exercices considérés, d'un montant de 5,669 millions F CFP. S'agissant du SRH, une augmentation de 90,322 millions F CFP du total des moyens financiers est constatée entre 2021 et 2022.

² Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

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).

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

Aux rentrées scolaires 2021 et 2022, le Lycée Diadème, Te Tara O Maiao a accueilli respectivement 2 311 élèves et 2 120 élèves.

Les élèves accueillis au lycée Diadème sont majoritairement issus de milieux défavorisés. Environ 500 élèves viennent des archipels éloignés et sont accueillis à l'internat. Le lycée Diadème propose une offre de formation très large allant du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) à l'enseignement professionnel supérieur dans les voies générales, industrielles et tertiaires. La rentrée 2021 a vu l'ouverture du BTS « maintenance de véhicules particuliers ».

En 2022, 44 % des élèves sont issus des familles relevant des catégories socioprofessionnelles (CSP) défavorisées, 32 % des CSP moyennes, 14,7 % des CSP très favorisées à favorisées et 9,3 % des CSP non renseignées.

La répartition des élèves en 2021 et 2022, par division, s'apprécie comme suit :

Effectifs	2021	2022
2 nd GT	318	285
1 ^{ère} GT	318	321
Terminale GT	379	329
2 nd BAC PRO	200	183
1 ^{ère} BAC PRO	197	196
Terminale BAC PRO	197	176
CAP 1 ^{ère} année	40	37
CAP 2 ^{ème} année	38	32
BTS 1 ^{ère} année	270	250
BTS 2 ^{ème} année	232	205
CPGE 1 ^{ère} année	28	20
CPGE 2 ^{ème} année	24	20
DCG 1 ^{ère} année	30	25
DCG 2 ^{ème} année	25	20
DCG 3 ^{ème} année	15	21
TOTAL	2311	2120

2.2 Taux de réussite aux examens

Pour les sessions d'examen de juin 2021 et juin 2022, les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Résultats	Lycée Diadème	Polynésie française	Lycée Diadème	Polynésie française
	2021		2022	
BAC série générale	88,7 %	95 %	88,2 %	93,6 %
BAC série technologique	85,3 %	91,7 %	76,7 %	89,8 %
BAC série professionnelle	72,3 %	83,7 %	74,1 %	82 %
Certificat d'Aptitude Professionnelle	67,6 %	78,2 %	79 %	82,6 %
Brevet de technicien supérieur	88,6 %	90,2 %	82,2 %	80,3 %

Les années scolaires 2021 et 2022 ont été marquées par la crise sanitaire liée au covid-19. Malgré ce contexte perturbé, les résultats aux examens sont relativement satisfaisants, particulièrement ceux de BTS 2022 qui dépassent la moyenne académique.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2021 et 2022, les comptes financiers de l'établissement et du SRH sont présentés ainsi qu'il suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
LYCÉE DIADÈME						
2021	220 922 459	222 003 513	- 1 081 054	222 435 346	9 619 137	212 816 209
2022	214 314 505	205 783 323	8 531 182	938 807	10 544 109	- 9 605 302
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HÉBERGEMENT						
2021	108 691 411	120 993 808	- 12 302 397	0	8 537 873	- 8 537 873
2022	126 339 780	135 184 356	- 8 844 576	72 673 912	1 301 469	71 372 443

➤ S'agissant des comptes financiers du lycée Diadème :

En 2021, le résultat de fonctionnement déficitaire de 1 081 054 F CFP découle du bilan négatif du service général administration et logistique (ALO) qui s'explique par des dépenses liées à divers travaux.

La section opérations en capital (OPC) affiche la somme de 9 619 137 F CFP en dépenses suite aux prélèvements effectués sur fonds de roulement et l'achat de divers produits (*un serveur, une imprimante 3D, des climatiseurs, une auto-laveuse, un pont élévateur, deux lave-vaisselles, des ordinateurs, etc.*).

Les recettes de 222 435 346 F CFP concernent des opérations des sorties d'inventaire.

En 2022, le résultat de fonctionnement excédentaire de 8 531 182 F CFP découle essentiellement du bilan positif du service général ALO. Cet excédent s'explique en grande partie par des prévisions de travaux et d'achat sur fonds propres, dépenses finalement subventionnées par le Pays en cours d'année.

Pour la section d'investissement, en recettes, la somme de 938 807 F CFP correspond à l'utilisation partielle d'une subvention pour l'acquisition du matériel pédagogique des élèves de BTS.

En dépenses, la somme de 10 544 109 F CFP concerne des dépenses engagées sur fonds de roulement pour la mise en place de la centrale photovoltaïque, l'achat de divers matériels (climatiseurs, traceur, armoires, sèche-linge, etc.), l'aménagement de locaux et le changement d'huisseries.

➤ S'agissant des comptes financiers du SRH du lycée Diadème :

Au cours de l'exercice 2021, l'amélioration de la qualité de l'accueil des élèves internes a été une priorité et dans ce but, des sommes importantes ont été prélevées sur fonds de roulement afin de procéder à des travaux et acquisitions.

En section de fonctionnement, le bilan déficitaire de 12 302 397 F CFP s'explique ainsi d'une part, par les travaux de rénovation de la salle TV de l'internat ainsi que les travaux de mise aux normes des installations électriques et d'autre part, pour la rémunération du médecin de l'internat en période de pandémie ainsi que par l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables.

Quant au résultat déficitaire de la section d'investissement de 8 537 863 F CFP, il se justifie essentiellement par la climatisation de l'ensemble des dortoirs et l'achat de divers produits (ordinateurs portables, babyfoot et climatiseur pour le foyer).

En 2022, le résultat de fonctionnement déficitaire de 8 844 576 F CFP s'explique principalement par l'augmentation importante du coût des denrées alimentaires. Pour y faire face, le lycée a procédé à un prélèvement de la quasi-totalité de ses réserves.

En section d'investissement, les recettes totalisant 72 673 912 F CFP s'explique par une régularisation des opérations d'amortissement des installations techniques du service de restauration. En dépenses, la somme de 1 301 469 F CFP se justifie par l'acquisition de mobiliers, de climatiseurs et d'un dispositif de contrôle d'accès au réfectoire.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Les résultats de fonctionnement des exercices 2021 et 2022 du lycée et du SRH ont été ventilés⁶ de la manière suivante :

Année	Résultats de fonctionnement en +/-	Répartition des résultats		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
LYCÉE DIADÈME				
2021	- 1 081 054	- 1 081 054	-	-
2022	8 531 182	8 531 182	-	-
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HÉBERGEMENT				
2021	- 12 302 397	- 12 302 397	-	-
2022	- 8 844 576	- 8 844 576	-	-

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 rapidement⁷.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
LYCÉE DIADÈME					
2021	+ 6 776 128	28 613 684	50 jours	44 jours	+ 6 jours
2022	- 2 591 582	26 022 102	46 jours	50 jours	- 4 jours
SERVICE DE RESTAURATION ET D'HÉBERGEMENT					
2021	+ 10 426 755	10 651 156	32 jours	1 jour	+ 31 jours
2022	- 8 779 077	1 872 079	5 jours	32 jours	- 27 jours

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Les quatre présents projets de délibération ont été examinés en commission le 27 juin 2025, notamment en présence de l'équipe de direction du lycée.

La situation financière de l'établissement est globalement maîtrisée et un suivi rigoureux est assuré. Une attention particulière serait néanmoins à apporter au taux de recouvrement constaté de 70 %, impliquant une part de recettes non perçues.

⁶ 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.

⁷ 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.

Au niveau de la présence des élèves, des efforts notables ont été réalisés pour enrayer le décrochage scolaire et faire baisser l'absentéisme, passé sous la barre des 9 % en 2025. En plus d'avoir accueilli la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), l'établissement a mis en œuvre une dynamique pédagogique forte avec des accompagnements scolaires constants : protocoles éducatifs, implication des enseignants, partenariats avec les communes des familles concernées et des associations de quartier, cafés des parents et renforcement des liens avec les parents, mise en place de structures d'aide comme l'espace d'écoute *Margaret's Place*, etc. Parallèlement, la problématique des transports scolaires, en particulier pour les élèves de la presqu'île, contribue à l'absentéisme.

Le projet de construction de deux bâtiments d'internat (120 places) a débuté en juillet 2024 mais le chantier est à l'arrêt en raison d'un ensemble de défauts constatés, retardant sa livraison à janvier 2027.

L'établissement fait également face à des manques en équipements numériques, particulièrement dans certaines filières professionnelles et technologiques. Pour autant, le lycée continue à proposer des projets éducatifs innovants, avec des mobilités internationales grâce au dispositif Erasmus+ ou encore l'ajustement de sa carte de formation pour répondre aux besoins du Pays, tel que l'ouverture d'une classe de seconde géomètre-topographe.

Enfin, les thématiques du harcèlement scolaire, la santé mentale et les consommations de substances illicites ont été abordées lors de la commission, avec pour réponse un renforcement de la prévention, un soutien des familles et une réflexion sur la coordination des acteurs éducatifs et sociaux à améliorer pour offrir aux étudiants un environnement scolaire plus sécurisant.

* * * * *

À l'issue des débats, les quatre projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2021 et 2022 du lycée Diadème, Te Tara O Maiao et de son service de restauration et d'hébergement ainsi que l'affectation de leurs résultats ont recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission de l'éducation, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter les projets de délibération ci-joints.

LA RAPPORTEURE

Thilda GARBUTT-HAREHOE

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE LYCÉE DIADÈME, TE TARA O MAIAO

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 2012 à 2018 correspondent aux cumuls des données correspondantes des deux établissements avant fusion.

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personnel de Direction	4	4	4	4	3	3
Personnel Administratif	14	13	12	15	16	16
Personnel d'Encadrement	24,5	25	31	39	45	45
Personnel d'Entretien et de Santé	42	36	42	49	45	45
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	84,5	78	89	107	109	109
Personnel Enseignant	248	251	249	221	221	221
TOTAL	332,5	329	338	328	330	330

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL	2475	2534	2403	2207	2311	2120

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

Résultats	2017	2018 ²	2019	2020	2021	2022
BAC série technologique	69,1 %	79,6 %	75,8 %	92,4 %	88,7 %	88,2 %
BAC série technologique	76,2 %	71,7 %	82,5 %	88 %	85,3 %	76,7 %
BAC série professionnelle	71,5 %	76,5 %	74,2 %	88,8 %	72,3 %	74,1 %
Certificat d'Aptitude Professionnelle	82,6 %	73,8 %	78 %	84,4 %	67,6 %	79 %
Brevet de technicien supérieur	73,5 %	77,7 %	81,5 %	86,7 %	88,6 %	82,2 %

4 MOYENS FINANCIERS

• LYCÉE DIADÈME

Désignation	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ³	170 338 755	69,3	176 917 440	73,0	60 938 555	82,7	183 528 613	87,3	178 418 440	80,8	175 458 750	81,5
Participation de la CPS ⁴	0	0,0	0	0,0	0	0,0	35 000	0,02	0	0	3 107 765	1,4
Ressources propres ⁵	39 282 608	16,0	38 317 328	15,8	8 712 226	11,8	26 111 328	12,4	26 279 043	11,9	25 496 253	11,8
Autres ressources ⁶	36 241 054	14,7	27 165 752	11,2	4 012 705	5,4	444 791	0,2	16 224 976	7,3	11 190 544	5,2
TOTAL	245 862 417		242 400 520		73 663 486		210 119 732		220 922 459		215 253 312	

• SERVICE DE RESTAURATION ET D'HÉBERGEMENT

Désignation	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ⁷	0	0	1 957 726	1,4	3 421 629	3,9	5 596 397	5,12	1 973 828	1,8	3 821 040	1,9
Participation de la CPS ⁸	37 053 820	27,5	36 774 460	27,2	21 091 900	24,1	39 377 065		25 430 425	23,4	35 219 028	17,7
Ressources propres ⁹	97 675 671	72,5	96 403 591	71,3	62 929 068	71,9	64 249 887	12,7	80 872 142	74,4	159 488 474	80,1
Autres ressources ¹⁰	0	0	23 946	0,1	83 576	0,1	0	0	415 016	0,4	485 150	0,2
TOTAL	134 729 491		135 159 723		87 526 173		109 223 349		108 691 411		199 013 692	

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

² Les résultats aux examens des années 2017 et 2018 correspondent à une moyenne des résultats du lycée polyvalent de Taaone et du lycée Aorai

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

⁴ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

⁵ Ressources directement liées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

⁶ 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).

⁷ Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

⁸ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

⁹ Ressources directement liées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

¹⁰ 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).

5 COMPTES FINANCIERS

• LYCÉE DIADÈME

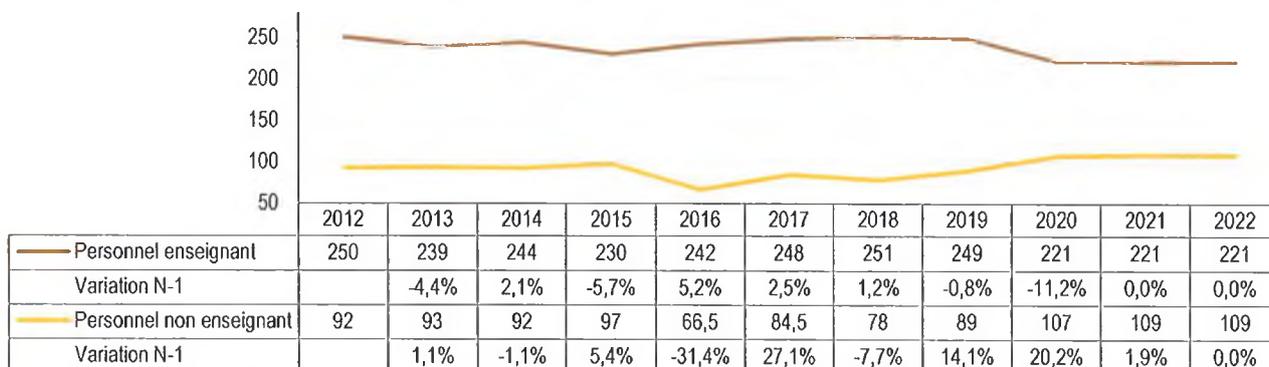
	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2017	245 862 417	246 548 291	- 685 874	297 000	522 176	- 225 176
2018	242 400 520	251 970 922	- 9 570 402	1 731 063	2 073 640	- 342 577
2019	73 663 486	67 777 763	5 885 723	0	0	0
2020	199 855 315	180 502 903	19 352 412	10 264 417	15 120 508	- 4 856 091
2021	220 922 459	222 003 513	- 1 081 054	222 435 346	9 619 137	212 816 209
2022	214 314 505	205 783 323	8 531 182	938 807	10 544 109	- 9 605 302

• SERVICE DE RESTAURATION ET D'HÉBERGEMENT

	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2017	134 729 491	126 717 944	8 011 547	0	4 605 610	- 4 605 610
2018	135 159 723	130 718 507	4 441 216	215 528	815 644	- 600 116
2019	87 308 422	88 086 492	- 778 070	217 751	3 494 456	- 3 276 705
2020	109 223 349	113 839 101	- 4 615 752	0	2 068 420	- 2 068 420
2021	108 691 411	120 993 808	- 12 302 397	0	8 537 873	- 8 537 873
2022	126 339 780	135 184 356	- 8 844 576	72 673 912	1 301 469	71 372 443

6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2012-2022

6.1 Effectifs de personnel



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2012-2022

6.2 Effectifs scolaires



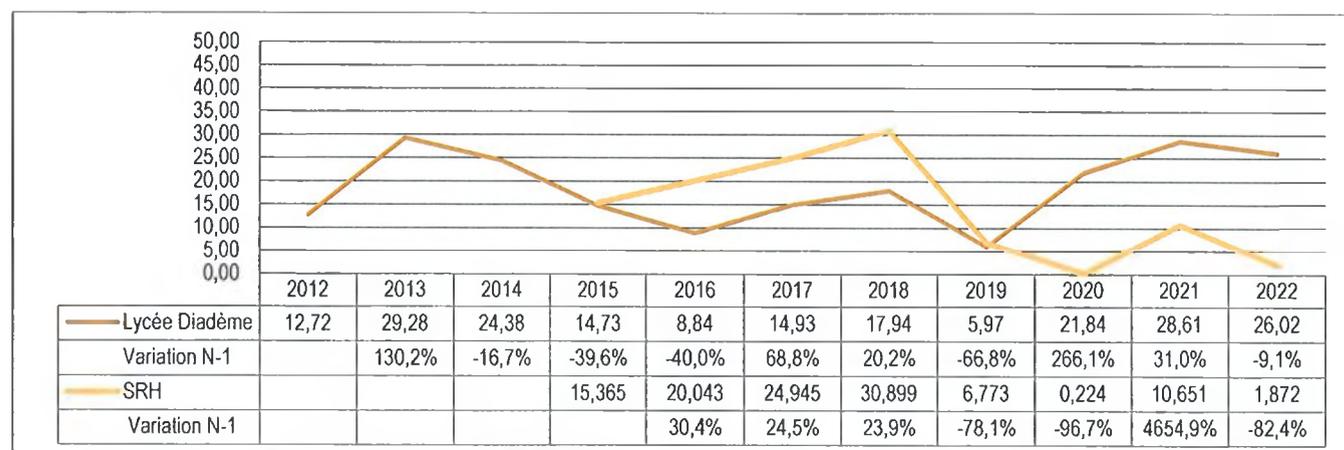
Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2012-2022

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2012-2022 (en millions de F CFP)

6.4 Fonds de roulement



Graphique n° 4 : Fonds de roulement sur la période 2012-2022 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE25200449DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2021 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° 1843 CM du 13 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

Vu l'arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux ;

Vu l'arrêté n° 2861 CM du 26 décembre 2018 portant nomination de M. Philippe Beuchot, personnel de direction hors classe en qualité de proviseur au lycée polyvalent de Taaone ;

Vu l'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 », et notamment son article 7 ;

Vu la délibération n° 23/2020 du conseil d'établissement du 1^{er} décembre 2020 adoptant le budget de l'exercice 2021 du Lycée Diadème, Te Tara O Maiao, rendue exécutoire par l'arrêté n° 670 MEA du 21 janvier 2021 ;

Vu l'arrêté n° 519/CM du 22 avril 2025 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2025/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 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 lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de 443 357 805 F CFP (quatre cent quarante-trois millions trois cent cinquante-sept mille huit cent cinq francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	220 922 459 F CFP
Opérations en capital	222 435 346 F CFP
TOTAL	443 357 805 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de 231 622 650 F CFP (deux cent trente et un millions six cent vingt-deux mille six cent cinquante francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	222 003 513 F CFP
Opérations en capital	9 619 137 F CFP
TOTAL	231 622 650 F CFP

Article 3.- Le compte financier du lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2021, 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)	220 922 459	222 435 346	443 357 805
DÉPENSES (en F CFP)	222 003 513	9 619 137	231 622 650
RÉSULTAT	- 1 081 054	212 816 209	211 735 155

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 du lycée Diadème, Te Tara O Maiao, soit un déficit de 1 081 054 F CFP (un million quatre-vingt-un mille cinquante-quatre francs CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 1 081 054 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 2021, le fonds de roulement du lycée Diadème, Te Tara O Maiao est de 28 613 684 F CFP (vingt-huit millions six cent treize mille six cent quatre-vingt-quatre francs 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,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI
SIRET : 20009001700019

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

PRESENTE PAR :

Philippe Beuchot, Ordonnateur

Gabriel Gentner, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840482B

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10684	AUTRES RESERVES SERV.SPECIAUX	0	7 808 930	7 808 930	10684
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	24 301 367	24 301 367	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	222 003 513	222 003 513	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	3 489 535	3 489 535	1312
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	105 800	105 800	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	6 129 771	12 403 343	18 533 114	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	617 700	617 700	165
1850	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	20 590 638	133 859 967	154 450 605	1850
	TOTAUX CLASSE 1	26 720 409	404 590 155	431 310 564	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :07/03/22

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	25 228 793	32 110 297	57 339 090	0	57 339 090	10681
10684	7 808 930	0	7 808 930	0	0	10684
120	24 301 367	0	24 301 367	0	0	120
129	0	220 922 459	220 922 459	1 081 054	0	129
1311	1 404 123	326 940	1 731 063	0	1 731 063	1311
1312	18 835 760	637 669	19 473 429	0	15 983 894	1312
138	105 800	0	105 800	0	0	138
139	0	3 595 335	3 595 335	14 937 779	0	139
165	1 056 500	112 000	1 168 500	0	550 800	165
1850	28 349 835	120 558 981	148 908 816	5 541 789	0	1850
	107 091 108	378 263 681	485 354 789	21 560 622	75 604 847	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	4 987 711	0	4 987 711	205
213	CONSTRUCTIONS	12 543 438	0	12 543 438	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	8 119 561	0	8 119 561	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	425 498 228	7 278 167	432 776 395	215
216	COLLECTIONS	353 500	0	353 500	216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	33 700 836	0	33 700 836	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 407 224	0	15 407 224	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	27 921 666	1 966 680	29 888 346	2183
2184	MOBILIER	15 940 152	374 290	16 314 442	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	3 174 111	3 174 111	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	3 115 440	3 115 440	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	2 644 347	2 644 347	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	163 914 812	163 914 812	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	353 500	353 500	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	49 265 371	49 265 371	2818
	TOTAUX CLASSE 2	544 472 316	232 086 718	776 559 034	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :07/03/22

98716 PIRAE TAHITI

Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	3 174 111	3 174 111	1 813 600	0	205
213	0	3 115 440	3 115 440	9 427 998	0	213
214	0	2 644 347	2 644 347	5 475 214	0	214
215	0	163 244 908	163 244 908	269 531 487	0	215
216	0	353 500	353 500	0	0	216
2181	0	21 575 356	21 575 356	12 125 480	0	2181
2182	0	3 405 454	3 405 454	12 001 770	0	2182
2183	0	11 895 509	11 895 509	17 992 837	0	2183
2184	0	12 389 052	12 389 052	3 925 390	0	2184
280	4 884 747	102 964	4 987 711	0	1 813 600	280
2813	12 543 438	0	12 543 438	0	9 427 998	2813
2814	8 119 561	0	8 119 561	0	5 475 214	2814
2815	404 419 067	9 896 624	414 315 691	0	250 400 879	2815
2816	353 500	0	353 500	0	0	2816
2818	77 397 948	6 071 178	83 469 126	0	34 203 755	2818
	507 718 261	237 868 443	745 586 704	332 293 776	301 321 446	

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	198 686 784	198 686 784	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	4 147 904	4 147 904	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	240 043	240 043	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	7 327 451	7 327 451	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	4 410 245	0	4 410 245	4111
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	242 548	242 548	4116
4117	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. ANT	75 000	0	75 000	4117
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	187 600	187 600	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	16 262 540	321 000	16 583 540	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	19 773 914	19 773 914	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	836 750	0	836 750	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	495	495	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	3 839 840	3 839 840	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	6 624 629	6 624 629	421
431	SECURITE SOCIALE	0	3 140 041	3 140 041	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	273 806	273 806	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	122 337 720	122 337 720	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLLE.RATCH	1 179 807	1 882 646	3 062 453	44125
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	1 377 026	1 151 613	2 528 639	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	267 006	0	267 006	44141
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	42 789 870	42 789 870	441912
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	5 662 490	5 662 490	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	15 026 974	15 026 974	441928

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	198 686 784	198 686 784	0	0	4012
4042	0	4 147 904	4 147 904	0	0	4042
4081	240 043	0	240 043	0	0	4081
4091	0	7 203 951	7 203 951	123 500	0	4091
4111	0	4 410 245	4 410 245	0	0	4111
4116	0	242 548	242 548	0	0	4116
4117	0	75 000	75 000	0	0	4117
4118	0	173 700	173 700	13 900	0	4118
4121	0	16 062 600	16 062 600	520 940	0	4121
4122	0	12 520 639	12 520 639	7 253 275	0	4122
416	0	836 750	836 750	0	0	416
4191	0	495	495	0	0	4191
4192	0	3 859 340	3 859 340	0	19 500	4192
421	0	6 624 629	6 624 629	0	0	421
431	0	3 140 041	3 140 041	0	0	431
437	0	273 806	273 806	0	0	437
44122	0	122 337 720	122 337 720	0	0	44122
44125	0	1 364 453	1 364 453	1 698 000	0	44125
44128	0	2 086 034	2 086 034	442 605	0	44128
44141	0	267 006	267 006	0	0	44141
441912	78 600	42 931 770	43 010 370	0	220 500	441912
441925	2 972 495	3 447 050	6 419 545	0	757 055	441925
441928	9 280 730	8 967 270	18 248 000	0	3 221 026	441928

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	969 066	969 066	441941
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	3 304 813	3 304 813	44197
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	3 157 703	3 157 703	44198
4434	OP.POUR CPTE.COLLECT.RATT	0	21 764 664	21 764 664	4434
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	49 504	0	49 504	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 696 841	1 696 841	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	19 383 723	19 383 723	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	489 810	489 810	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	1 946 492	1 946 492	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	2 273 060	2 273 060	4668
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	800	800	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	5 500	5 500	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	35 702 631	35 702 631	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	488 931	488 931	4721
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	552 000	552 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	24 457 878	525 393 402	549 851 280	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :07/03/22

98716 PIRAE TAHITI

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	
441941	969 066	0	969 066	0	0	441941
44197	1 843 599	16 763 628	18 607 227	0	15 302 414	44197
44198	0	4 000 000	4 000 000	0	842 297	44198
4434	0	21 764 664	21 764 664	0	0	4434
4631	0	49 504	49 504	0	0	4631
4632	0	1 696 841	1 696 841	0	0	4632
4662	2 371 245	19 070 848	21 442 093	0	2 058 370	4662
4663	1 011 305	382 143	1 393 448	0	903 638	4663
4664	394 571	1 823 746	2 218 317	0	271 825	4664
4668	2 546 570	585 900	3 132 470	0	859 410	4668
4712	0	800	800	0	0	4712
4713	0	5 500	5 500	0	0	4713
4718	0	35 702 631	35 702 631	0	0	4718
4721	0	488 931	488 931	0	0	4721
47313	48 000	528 000	576 000	0	24 000	47313
	21 756 224	542 522 871	564 279 095	10 052 220	24 480 035	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	5 812 849	5 812 849	5112
5117	EFFETS IMPAYES	22 340	33 698	56 038	5117
5151	TRESOR	52 667 097	336 627 787	389 294 884	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	334 023 026	334 023 026	5159
531	CAISSE	24 231	11 639 240	11 663 471	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	20 904 262	20 904 262	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	10 910 715	10 910 715	585
	TOTAUX CLASSE 5	52 713 668	719 951 577	772 665 245	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :07/03/22

98716 PIRAE TAHITI

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	5 812 849	5 812 849	0	0	5112
5117	0	48 613	48 613	7 425	0	5117
5151	0	336 883 992	336 883 992	52 410 892	0	5151
5159	11 798 678	337 208 018	349 006 696	0	14 983 670	5159
531	0	11 598 408	11 598 408	65 063	0	531
581	0	20 904 262	20 904 262	0	0	581
585	0	10 910 715	10 910 715	0	0	585
	11 798 678	723 366 857	735 165 535	52 483 380	14 983 670	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	120 143	120 143	6011
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	46 055 817	46 055 817	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	13 587 304	13 587 304	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	7 815 342	7 815 342	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	5 210 401	5 210 401	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	624 820	624 820	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	7 223 182	7 223 182	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	7 245 134	7 245 134	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	585 500	585 500	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	4 814 380	4 814 380	6118
613	LOCATIONS	0	577 820	577 820	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	30 591 111	30 591 111	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	364 991	364 991	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	9 249	9 249	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	864 313	864 313	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	224 725	224 725	621
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	4 892 053	4 892 053	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	132 529	132 529	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	347 324	347 324	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	54 368	54 368	6252
6257	RECEPTIONS	0	835 704	835 704	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	4 951 367	4 951 367	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	8 000	8 000	627

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	120 143	120 143	0	0	6011
6061	0	46 055 817	46 055 817	0	0	6061
6063	0	13 587 304	13 587 304	0	0	6063
6064	0	7 815 342	7 815 342	0	0	6064
6065	0	5 210 401	5 210 401	0	0	6065
6066	0	624 820	624 820	0	0	6066
6067	0	7 223 182	7 223 182	0	0	6067
6068	0	7 245 134	7 245 134	0	0	6068
6112	0	585 500	585 500	0	0	6112
6118	0	4 814 380	4 814 380	0	0	6118
613	0	577 820	577 820	0	0	613
615	0	30 591 111	30 591 111	0	0	615
616	0	364 991	364 991	0	0	616
6181	0	9 249	9 249	0	0	6181
6186	0	864 313	864 313	0	0	6186
621	0	224 725	224 725	0	0	621
6245	0	4 892 053	4 892 053	0	0	6245
6248	0	132 529	132 529	0	0	6248
6251	0	347 324	347 324	0	0	6251
6252	0	54 368	54 368	0	0	6252
6257	0	835 704	835 704	0	0	6257
626	0	4 951 367	4 951 367	0	0	626
627	0	8 000	8 000	0	0	627

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	235 418	235 418	6282
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	180 000	180 000	6284
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	12 000	12 000	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	2 755 611	2 755 611	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	962 257	962 257	631
6411	REMUN PERSONNELS NON ENSEIGNT.	0	96 200	96 200	6411
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	7 281 535	7 281 535	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	3 764 737	3 764 737	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	2 038 361	2 038 361	6511
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	100 000	100 000	6564
6568	AUTRES TRANSFERTS	0	3 189 674	3 189 674	6568
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	34 595 220	34 595 220	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	8 160 000	8 160 000	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	34 650	34 650	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	4 939 085	4 939 085	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	1 248 650	1 248 650	6583
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	184 055	184 055	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	15 400 862	15 400 862	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	222 313 892	222 313 892	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :07/03/22

98716 PIRAE TAHITI

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	
6282	0	235 418	235 418	0	0	6282
6284	0	180 000	180 000	0	0	6284
6286	0	12 000	12 000	0	0	6286
6288	0	2 755 611	2 755 611	0	0	6288
631	0	962 257	962 257	0	0	631
6411	0	96 200	96 200	0	0	6411
6448	0	7 281 535	7 281 535	0	0	6448
6458	0	3 764 737	3 764 737	0	0	6458
6511	0	2 038 361	2 038 361	0	0	6511
6564	0	100 000	100 000	0	0	6564
6568	0	3 189 674	3 189 674	0	0	6568
6571	0	34 595 220	34 595 220	0	0	6571
6572	0	8 160 000	8 160 000	0	0	6572
6573	0	34 650	34 650	0	0	6573
6576	0	4 939 085	4 939 085	0	0	6576
6583	0	1 248 650	1 248 650	0	0	6583
671	0	184 055	184 055	0	0	671
6811	0	15 400 862	15 400 862	0	0	6811
	0	222 313 892	222 313 892	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice :2021

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	67 700	67 700	701
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	161 600	161 600	7067
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	2 447 250	2 447 250	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 192 703	3 192 703	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	20 435 790	20 435 790	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	178 418 440	178 418 440	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	3 304 813	3 304 813	7446
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	843 760	843 760	771
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	12 076 403	12 076 403	776
	TOTAUX CLASSE 7	0	220 948 459	220 948 459	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :07/03/22

98716 PIRAE TAHITI

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	
701	0	67 700	67 700	0	0	701
7067	0	161 600	161 600	0	0	7067
7083	0	2 447 250	2 447 250	0	0	7083
7087	0	3 192 703	3 192 703	0	0	7087
7088	0	20 435 790	20 435 790	0	0	7088
7442	0	178 418 440	178 418 440	0	0	7442
7446	0	3 304 813	3 304 813	0	0	7446
771	0	843 760	843 760	0	0	771
776	0	12 076 403	12 076 403	0	0	776
	0	220 948 459	220 948 459	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	648 364 271	648 364 271	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	648 364 271	648 364 271	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :07/03/22

98716 PIRAE TAHITI

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	648 364 271	648 364 271	0	0	890
	0	648 364 271	648 364 271	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2021

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	26 720 409	404 590 155	431 310 564	1
2	TOTAUX CLASSE 2	544 472 316	232 086 718	776 559 034	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	24 457 878	525 393 402	549 851 280	4
5	TOTAUX CLASSE 5	52 713 668	719 951 577	772 665 245	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	222 313 892	222 313 892	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	220 948 459	220 948 459	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	648 364 271	648 364 271	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	648 364 271	2 973 648 474	3 622 012 745	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :07/03/22

98716 PIRAE TAHITI

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	107 091 108	378 263 681	485 354 789	21 560 622	75 604 847	1
2	507 718 261	237 868 443	745 586 704	332 293 776	301 321 446	2
3	0	0	0	0	0	3
4	21 756 224	542 522 871	564 279 095	10 052 220	24 480 035	4
5	11 798 678	723 366 857	735 165 535	52 483 380	14 983 670	5
6	0	222 313 892	222 313 892	0	0	6
7	0	220 948 459	220 948 459	0	0	7
8	0	648 364 271	648 364 271	0	0	8
TCLASSE	648 364 271	2 973 648 474	3 622 012 745	416 389 998	416 389 998	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				
6011	Achat de denrées	14 100	0	14 100		
6063	Fournit.petit mat.entretien	826 331	0	826 331		
6064	Fournitures administratives	5 264 480	0	5 264 480		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	298 979	0	298 979		
6067	Fournitures et matériel ens.	7 174 662	16 200	7 158 462		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 799 982	0	2 799 982		
6118	Sous traitance-aut.activités	4 358 270	0	4 358 270		
613	Locations	410 222	0	410 222		
615	Entretien réparation	10 114 569	0	10 114 569		
6181	Doc générale et administrative	9 249	0	9 249		
6186	Bibliothèque des élèves	864 313	0	864 313		
621	Personnels extérieurs etab	174 475	0	174 475		
6245	Voyages études/visites/sorties	4 881 053	0	4 881 053		
6248	Transports divers	132 529	0	132 529		
6251	Voyages déplacements person.	301 030	0	301 030		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	54 368	0	54 368		
6257	Réceptions	23 111	0	23 111		
626	Frais postaux et télécom	7 982	0	7 982		
627	Services bancaires	8 000	0	8 000		
6282	Formation des personnels	235 418	0	235 418		
6284	Sorties pédago(hors transport)	180 000	0	180 000		
6286	Concours divers (cotisat...)	12 000	0	12 000		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :07/03/22
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6288	Autres charges ext.diverses	870 577	34 487	836 090		
6411	Rémun personnels non enseignt.	96 200	0	96 200		
6511	Redevances brevets licences	2 022 313	0	2 022 313		
6564	Transfert aux associations	100 000	0	100 000		
6568	Autres transferts	3 189 674	14 329	3 175 345		
	TOTAL SERVICE AP	44 423 887	65 016	44 358 871	70 618 531	26 259 660
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
621	Personnels extérieurs etab	50 250		50 250		
6245	Voyages études/visites/sorties	11 000		11 000		
	TOTAL SERVICE AP	61 250	0	61 250	61 250	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	102 631	0	102 631		
6064	Fournitures administratives	355 020	0	355 020		
6066	Infirmierie et produits pharm.	333 350	0	333 350		
6067	Fournitures et matériel ens.	48 520	0	48 520		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	695 904	0	695 904		
615	Entretien réparation	114 122	0	114 122		
6251	Voyages déplacements person.	30 334	0	30 334		
6257	Réceptions	60 847	0	60 847		
626	Frais postaux et télécom	1 879	0	1 879		
6288	Autres charges ext.diverses	25 500	0	25 500		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	129 157	0	129 157		
6448	Autres rémunérations	7 281 535	0	7 281 535		
6458	Cotis.autres org.sociaux	3 764 737	0	3 764 737		
6576	Aide sociale aux élèves	4 914 085	0	4 914 085		
	TOTAL SERVICE VE	17 857 621	0	17 857 621	22 195 510	4 337 889
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6576	Aide sociale aux élèves	25 000		25 000		
	TOTAL SERVICE VE	25 000	0	25 000	25 000	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				
6011	Achat de denrées	106 043	0	106 043		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	46 055 817	5 320	46 050 497		
6063	Fournit.petit mat.entretien	12 658 342	0	12 658 342		
6064	Fournitures administratives	2 195 842	0	2 195 842		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	4 911 422	0	4 911 422		
6066	Infirmierie et produits pharm.	291 470	0	291 470		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 749 248	0	3 749 248		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	585 500	0	585 500		
6118	Sous traitance-aut.activités	312 035	0	312 035		
613	Locations	167 598	0	167 598		
615	Entretien réparation	20 352 702	0	20 352 702		
616	Primes assurances	364 991	0	364 991		
6251	Voyages déplacements person.	15 960	0	15 960		
6257	Réceptions	751 746	0	751 746		
626	Frais postaux et télécom	4 941 506	0	4 941 506		
6288	Autres charges ext.diverses	1 859 534	0	1 859 534		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	833 100	0	833 100		
6511	Redevances brevets licences	16 048	0	16 048		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	1 248 650	0	1 248 650		
671	Charges except.opé.gestion	184 055	0	184 055		
6811	Dot.amort.immobilisations	15 400 862	0	15 400 862		

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				
	TOTAL SERVICE ALO	117 002 471	5 320	116 997 151	124 683 404	7 686 253
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6118	Sous traitance-aut. activités	144 075		144 075		
615	Entretien réparation	9 718		9 718		
	TOTAL SERVICE ALO	153 793	0	153 793	153 793	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équip-qual	34 595 220	0	34 595 220		
6572	Dotation d'équipement élèves	8 160 000	0	8 160 000		
6573	Autres bourses	34 650	0	34 650		
	TOTAL SERVICE SBN	42 789 870	0	42 789 870	43 718 880	929 010
	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					
		222 073 849	70 336	222 003 513	261 216 325	39 212 812

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE DIADEME

Pièce n°3

BP 51131

Edité le :07/03/22

98716 PIRAE TAHITI

Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	Opérations sur crédits d'extourne					
		240 043	0	240 043	240 043	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	7 278 167	0	7 278 167		
2183	Matériel de bureau et inform	1 966 680	0	1 966 680		
2184	Mobilier	374 290	0	374 290		
	TOTAL SERVICE OPC	9 619 137	0	9 619 137	11 426 476	1 807 339
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :07/03/22
Page :8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		231 692 986	70 336	231 622 650	272 642 801	41 020 151
	Opérations sur crédits d'extourne					
		240 043	0	240 043	240 043	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	67 700	6 500	61 200		
7067	Contribution participants	161 600	0	161 600		
7088	Autres produits activ.annexes	4 031 200	19 500	4 011 700		
7442	Subventions Région	36 526 331	0	36 526 331		
7446	Subv. Union européenne	3 304 813	0	3 304 813		
	TOTAL SERVICE AP	44 091 644	26 000	44 065 644	68 948 531	-24 882 887
	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				
7087	Part. Autres org. Frais généré.	3 157 703	0	3 157 703		
7442	Subventions Région	15 901 168	0	15 901 168		
	TOTAL SERVICE VE	19 058 871	0	19 058 871	22 195 510	-3 136 639
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	2 447 250	0	2 447 250		
7087	Part. Autres org. Frais génè.	35 000	0	35 000		
7088	Autres produits activ.annexes	16 404 590	0	16 404 590		
7442	Subventions Région	83 201 071	0	83 201 071		
771	Produits except.ope.gestion	843 760	0	843 760		
776	Prod.neutralisation amortiss.	12 076 403	0	12 076 403		
	TOTAL SERVICE ALO	115 008 074	0	115 008 074	121 653 404	-6 645 330
	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	42 789 870	0	42 789 870		
	TOTAL SERVICE SBN	42 789 870	0	42 789 870	43 718 880	-929 010
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

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 de l'année					
		220 948 459	26 000	220 922 459	256 516 325	-35 593 866
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	637 669	0	637 669		
205	Concessions droits similaires	3 174 111	0	3 174 111		
213	Constructions	3 115 440	0	3 115 440		
214	Constructions sur sol d'autrui	2 644 347	0	2 644 347		
215	Install. techniques,mat,outil.	163 244 908	0	163 244 908		
216	Collections	353 500	0	353 500		
2181	Inst.gén.ag.aménag(E.non PR)	21 575 356	0	21 575 356		
2182	Matériel de transport	3 405 454	0	3 405 454		
2183	Matériel de bureau et inform	11 895 509	0	11 895 509		
2184	Mobilier	12 389 052	0	12 389 052		
	TOTAL SERVICE OPC	222 435 346	0	222 435 346	2 526 476	219 908 870
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		443 383 805	26 000	443 357 805	259 042 801	184 315 004
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	44 358 871	44 065 644
VE	Vie de l'élève	17 857 621	19 058 871
ALO	Administration et logistique	116 997 151	115 008 074
	Total services généraux	179 213 643	178 132 589
SBN	Bourses nationales	42 789 870	42 789 870
	Total services spéciaux	42 789 870	42 789 870
	Total de la première section	222 003 513	220 922 459
	Résultat		-1 081 054
	CAF		2 243 405
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	9 619 137	222 435 346
	Total exécution budgétaire	231 622 650	443 357 805

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :07/03/22
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 243 405	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	9 619 137	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	637 669	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	505 700	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	10 124 837	2 881 074	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		7 243 763	Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	120 143	371 342		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	139 927 413	127 894 826		
Impôts, taxes et versements assimilés	962 257	391 128		
Salaires et traitements	7 377 735	4 075 200		
Charges sociales	3 764 737	2 119 966		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	15 400 862	843 803		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	54 266 311	44 806 638		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			221 819 458	180 502 903
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	184 055			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			184 055	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			222 003 513	180 502 903
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				19 352 412
CAF			2 243 405	19 751 424
* 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)	26 279 043	26 146 328		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	181 723 253	173 264 196		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			208 002 296	199 410 524
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	843 760			
Sur opérations en capital	12 076 403	444 791		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			12 920 163	444 791
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			220 922 459	199 855 315
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			1 081 054	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE DIADEME

Pièce n°7

BP 51131

Edité le :07/03/22

98716 PIRAE TAHITI

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	1 813 600	1 813 600	0	102 964
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	14 903 212	14 903 212	0	0
- Installations techniques	269 531 487	250 400 879	19 130 608	21 079 161
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	46 045 477	34 203 755	11 841 722	15 571 930
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	332 293 776	301 321 446	30 972 330	36 754 055

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)	7 911 615	0	7 911 615	21 584 535
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	2 140 605		2 140 605	2 823 839
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	49 504
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	5 541 789		5 541 789	0
Trésorerie (51-531-54-585)	37 499 710		37 499 710	40 914 990
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	53 093 719	0	53 093 719	65 372 868
Total Général	385 387 495	301 321 446	84 066 049	102 126 923

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)	57 339 090	33 037 723
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-1 081 054	24 301 367
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	2 777 178	14 215 912
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	550 800	1 056 500
Total ressources stables	59 586 014	72 611 502

(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)	19 500	240 043
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	20 343 292	15 144 490
Autres dettes (181-186-187-46-47)	4 117 243	6 371 691
Compte de liaison (185)	0	7 759 197
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	24 480 035	29 515 421
Total Général	84 066 049	102 126 923

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
35 857 447	28 613 684	-7 243 763

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 701 654	-14 427 815	-17 129 469

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
33 155 793	43 041 499	9 885 706

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
40 914 990	48 583 288	7 668 298

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE DIADEME

Pièce n°8

BP 51131

Edité le :07/03/22

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 813 600	1 813 600	0	0	1 813 600	0
213	CONSTRUCTIONS	9 427 998	9 427 998	0	0	9 427 998	0
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5 475 214	5 475 214	0	105 800	5 369 414	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	269 531 487	250 400 879	0	52 902 000	197 498 879	19 130 608
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	12 125 480	2 477 558	0	2 347 558	130 000	9 647 922
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	12 001 770	10 976 881	0	0	10 976 881	1 024 889
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	17 992 837	17 262 778	0	297 000	16 965 778	730 059
2184	MOBILIER	3 925 390	3 486 538	0	0	3 486 538	438 852
	Total	332 293 776	301 321 446	0	55 652 358	245 669 088	30 972 330

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 07/03/22
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2021	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2021
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE DIADEME

Pièce n° 14

BP 51131

Edité le :07/03/22

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Fonds de roulement	0	0	5 964 723	21 837 556	28 613 684
Jours FdR	0	0	32	44	50

Besoin en Fonds de Roulement	0	0	1 907 390	4 292 101	-14 427 815
------------------------------	---	---	-----------	-----------	-------------

Trésorerie	0	0	4 057 333	17 545 455	43 041 499
------------	---	---	-----------	------------	------------

Jours de Trésorerie	0	0	22	35	75
---------------------	---	---	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	0	0	59	60	30
------------------------------	---	---	----	----	----

SIGNATURES

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

A PIRAE TAHITI, le 25/04/22
L'Agent comptable, Gabriel Gentner



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

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

A PIRAE TAHITI, le 25/04/22
L'Ordonnateur, Philippe Beuchot



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 25/04/22.

A PIRAE TAHITI, le 25/04/22
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 : DEE25200127DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2022 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° 1843 CM du 13 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

Vu l'arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux ;

Vu l'arrêté n° 1251 CM du 15 juillet 2022 portant nomination de M. Pascal Charlery, personnel de direction, en qualité de proviseur du lycée Diadème, Te Tara O Mai'ao ;

Vu la délibération n° 36/2021 du conseil d'établissement du 25 novembre 2021 approuvant le budget de l'exercice 2022 du lycée Diadème, Te Tara O Maiao, rendue exécutoire par l'arrêté n° 605 MEA du 12 janvier 2022 ;

Vu l'arrêté n° 523 CM du 22 avril 2025 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2025/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 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 lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de 215 253 312 F CFP (deux cent quinze millions deux cent cinquante-trois mille trois cent douze francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	214 314 505 F CFP
Opérations en capital	938 807 F CFP
TOTAL	215 253 312 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de 216 327 432 F CFP (deux cent seize millions trois cent vingt-sept mille quatre cent trente-deux francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	205 783 323 F CFP
Opérations en capital	10 544 109 F CFP
TOTAL	216 327 432 F CFP

Article 3.- Le compte financier du lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2022, 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)	214 314 505	938 807	215 253 312
DÉPENSES (en F CFP)	205 783 323	10 544 109	216 327 432
RÉSULTAT	8 531 182	- 9 605 302	- 1 074 120

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022 du lycée Diadème, Te Tara O Maiao, soit un excédent de 8 531 182 F CFP (huit millions cinq cent trente et un mille cent quatre-vingt-deux francs CFP) est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	8 531 182 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 2022, le fonds de roulement du lycée Diadème, Te Tara O Maiao est de 26 022 102 F CFP (vingt-six millions vingt-deux mille cent deux francs 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,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI
SIRET : 20009001700019

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022

PRESENTE PAR :

Pascal Charlery, Ordonnateur

Gabriel Gentner, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	1 081 054	1 081 054	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	205 783 323	205 783 323	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	1 081 054	0	1 081 054	129
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	14 937 779	1 575 462	16 513 241	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	64 000	64 000	165
1850	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	5 541 789	138 430 882	143 972 671	1850
	TOTAUX CLASSE 1	21 560 622	346 934 721	368 495 343	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :19/04/23

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	57 339 090	0	57 339 090	0	56 258 036	10681
120	0	214 314 505	214 314 505	0	8 531 182	120
129	0	1 081 054	1 081 054	0	0	129
1311	1 731 063	0	1 731 063	0	1 731 063	1311
1312	15 983 894	938 807	16 922 701	0	16 922 701	1312
139	0	0	0	16 513 241	0	139
165	550 800	122 000	672 800	0	608 800	165
1850	0	131 277 552	131 277 552	12 695 119	0	1850
	75 604 847	347 733 918	423 338 765	29 208 360	84 051 782	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 813 600	156 604	1 970 204	205
213	CONSTRUCTIONS	9 427 998	0	9 427 998	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5 475 214	0	5 475 214	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	269 531 487	7 959 316	277 490 803	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	12 125 480	1 006 835	13 132 315	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	12 001 770	0	12 001 770	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	17 992 837	821 204	18 814 041	2183
2184	MOBILIER	3 925 390	600 150	4 525 540	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	332 293 776	10 544 109	342 837 885	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le : 19/04/23

98716 PIRAE TAHITI

Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	1 970 204	0	205
213	0	0	0	9 427 998	0	213
214	0	0	0	5 475 214	0	214
215	0	0	0	277 490 803	0	215
2181	0	0	0	13 132 315	0	2181
2182	0	0	0	12 001 770	0	2182
2183	0	0	0	18 814 041	0	2183
2184	0	0	0	4 525 540	0	2184
280	1 813 600	0	1 813 600	0	1 813 600	280
2813	9 427 998	0	9 427 998	0	9 427 998	2813
2814	5 475 214	0	5 475 214	0	5 475 214	2814
2815	250 400 879	0	250 400 879	0	250 400 879	2815
2818	34 203 755	0	34 203 755	0	34 203 755	2818
	301 321 446	0	301 321 446	342 837 885	301 321 446	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	177 042 936	177 042 936	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	4 760 011	4 760 011	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	123 500	101 500	225 000	4091
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	35 000	35 000	4116
4117	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. ANT	13 900	0	13 900	4117
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	104 000	104 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	7 774 215	549 566	8 323 781	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	21 015 854	21 015 854	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	0	6 500	6 500	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	9 900	9 900	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	4 274 850	4 274 850	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	8 769 631	8 769 631	421
431	SECURITE SOCIALE	0	3 078 987	3 078 987	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	379 765	379 765	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	118 876 920	118 876 920	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	1 698 000	3 020 314	4 718 314	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	442 605	2 051 360	2 493 965	44128
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	42 409 410	42 409 410	441912
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	6 045 014	6 045 014	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	9 542 834	9 542 834	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	11 190 544	11 190 544	44197
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	3 107 765	3 107 765	44198

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	177 042 936	177 042 936	0	0	4012
4042	0	4 760 011	4 760 011	0	0	4042
4081	0	1 145 566	1 145 566	0	1 145 566	4081
4091	0	225 000	225 000	0	0	4091
4116	0	0	0	35 000	0	4116
4117	0	11 900	11 900	2 000	0	4117
4118	0	104 000	104 000	0	0	4118
4121	0	7 928 635	7 928 635	395 146	0	4121
4122	0	13 153 137	13 153 137	7 862 717	0	4122
416	0	0	0	6 500	0	416
4191	0	9 900	9 900	0	0	4191
4192	19 500	4 255 650	4 275 150	0	300	4192
421	0	8 769 631	8 769 631	0	0	421
431	0	3 078 987	3 078 987	0	0	431
437	0	379 765	379 765	0	0	437
44122	0	118 876 920	118 876 920	0	0	44122
44125	0	2 855 055	2 855 055	1 863 259	0	44125
44128	0	2 051 360	2 051 360	442 605	0	44128
441912	220 500	42 409 410	42 629 910	0	220 500	441912
441925	757 055	5 287 959	6 045 014	0	0	441925
441928	3 221 026	8 481 341	11 702 367	0	2 159 533	441928
44197	15 302 414	0	15 302 414	0	4 111 870	44197
44198	842 297	3 975 000	4 817 297	0	1 709 532	44198

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840482B

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2022

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4438	OPERATIONS DIVERSES	0	381 931	381 931	4438
4662	MANDATS A PAYER	0	22 715 687	22 715 687	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	1 698 086	1 698 086	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	2 243 438	2 243 438	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	419 370	419 370	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	17 600	17 600	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	13 933 655	13 933 655	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	7 233 783	7 233 783	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	114 835	114 835	4723
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	662 600	662 600	47313
	TOTAUX CLASSE 4	10 052 220	465 793 646	475 845 866	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :19/04/23

98716 PIRAE TAHITI

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	
4438	0	381 931	381 931	0	0	4438
4662	2 058 370	22 595 927	24 654 297	0	1 938 610	4662
4663	903 638	1 305 747	2 209 385	0	511 299	4663
4664	271 825	2 067 343	2 339 168	0	95 730	4664
4668	859 410	28 050	887 460	0	468 090	4668
4713	0	17 600	17 600	0	0	4713
4718	0	14 061 655	14 061 655	0	128 000	4718
4721	0	7 233 783	7 233 783	0	0	4721
4723	0	114 835	114 835	0	0	4723
47313	24 000	644 600	668 600	0	6 000	47313
	24 480 035	453 253 634	477 733 669	10 607 227	12 495 030	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	4 873 063	4 873 063	5112
5117	EFFETS IMPAYES	7 425	54 951	62 376	5117
5151	TRESOR	52 410 892	301 297 393	353 708 285	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	309 091 304	309 091 304	5159
531	CAISSE	65 063	11 807 504	11 872 567	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	120 000	120 000	5430
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	8 258 056	8 258 056	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	10 965 645	10 965 645	585
	TOTAUX CLASSE 5	52 483 380	646 467 916	698 951 296	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le : 19/04/23

98716 PIRAE TAHITI

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	4 850 663	4 850 663	22 400	0	5112
5117	0	49 176	49 176	13 200	0	5117
5151	0	315 926 141	315 926 141	37 782 144	0	5151
5159	14 983 670	316 824 147	331 807 817	0	22 716 513	5159
531	0	11 759 012	11 759 012	113 555	0	531
5430	0	120 000	120 000	0	0	5430
581	0	8 258 056	8 258 056	0	0	581
585	0	10 965 645	10 965 645	0	0	585
	14 983 670	668 752 840	683 736 510	37 931 299	22 716 513	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840482B

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

LYCEE DIADEME

Exercice : 2022

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	892 630	892 630	6011
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	49 532 934	49 532 934	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	8 585 901	8 585 901	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	3 681 162	3 681 162	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	3 048 913	3 048 913	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	116 881	116 881	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	10 576 196	10 576 196	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	6 667 584	6 667 584	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	87 500	87 500	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	9 956 300	9 956 300	6118
613	LOCATIONS	0	838 566	838 566	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	23 059 597	23 059 597	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	325 480	325 480	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	1 167 039	1 167 039	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	12 103	12 103	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	157 839	157 839	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	4 685 135	4 685 135	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	1 064 948	1 064 948	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 679 537	1 679 537	6251
6257	RECEPTIONS	0	845 966	845 966	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	4 354 099	4 354 099	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	15 050	15 050	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	168 482	168 482	6284

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	892 630	892 630	0	0	6011
6061	0	49 532 934	49 532 934	0	0	6061
6063	0	8 585 901	8 585 901	0	0	6063
6064	0	3 681 162	3 681 162	0	0	6064
6065	0	3 048 913	3 048 913	0	0	6065
6066	0	116 881	116 881	0	0	6066
6067	0	10 576 196	10 576 196	0	0	6067
6068	0	6 667 584	6 667 584	0	0	6068
6112	0	87 500	87 500	0	0	6112
6118	0	9 956 300	9 956 300	0	0	6118
613	0	838 566	838 566	0	0	613
615	0	23 059 597	23 059 597	0	0	615
616	0	325 480	325 480	0	0	616
6186	0	1 167 039	1 167 039	0	0	6186
622	0	12 103	12 103	0	0	622
623	0	157 839	157 839	0	0	623
6245	0	4 685 135	4 685 135	0	0	6245
6248	0	1 064 948	1 064 948	0	0	6248
6251	0	1 679 537	1 679 537	0	0	6251
6257	0	845 966	845 966	0	0	6257
626	0	4 354 099	4 354 099	0	0	626
627	0	15 050	15 050	0	0	627
6284	0	168 482	168 482	0	0	6284

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	24 000	24 000	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	10 606 029	10 606 029	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	159 986	159 986	631
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	1 500	1 500	637
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	8 769 631	8 769 631	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	4 500 160	4 500 160	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	1 572 479	1 572 479	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	22 532 730	22 532 730	6571
6572	DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES	0	4 790 000	4 790 000	6572
6573	AUTRES BOURSES	0	15 086 680	15 086 680	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	6 445 014	6 445 014	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	40 610	40 610	6583
	TOTAUX CLASSE 6	0	206 048 661	206 048 661	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :19/04/23

98716 PIRAE TAHITI

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	
6286	0	24 000	24 000	0	0	6286
6288	0	10 606 029	10 606 029	0	0	6288
631	0	159 986	159 986	0	0	631
637	0	1 500	1 500	0	0	637
6448	0	8 769 631	8 769 631	0	0	6448
6458	0	4 500 160	4 500 160	0	0	6458
6511	0	1 572 479	1 572 479	0	0	6511
6571	0	22 532 730	22 532 730	0	0	6571
6572	0	4 790 000	4 790 000	0	0	6572
6573	0	15 086 680	15 086 680	0	0	6573
6576	0	6 445 014	6 445 014	0	0	6576
6583	0	40 610	40 610	0	0	6583
	0	206 048 661	206 048 661	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	161 350	161 350	701
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	68 000	68 000	7067
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	720 000	720 000	7068
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	3 233 500	3 233 500	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 107 765	3 107 765	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	19 667 941	19 667 941	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	174 519 943	174 519 943	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	11 190 544	11 190 544	7446
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	70 000	70 000	756
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 575 462	1 575 462	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	214 314 505	214 314 505	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :19/04/23

98716 PIRAE TAHITI

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	
701	0	161 350	161 350	0	0	701
7067	0	68 000	68 000	0	0	7067
7068	0	720 000	720 000	0	0	7068
7083	0	3 233 500	3 233 500	0	0	7083
7087	0	3 107 765	3 107 765	0	0	7087
7088	0	19 667 941	19 667 941	0	0	7088
7442	0	174 519 943	174 519 943	0	0	7442
7446	0	11 190 544	11 190 544	0	0	7446
756	0	70 000	70 000	0	0	756
777	0	1 575 462	1 575 462	0	0	777
	0	214 314 505	214 314 505	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	416 389 998	416 389 998	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	416 389 998	416 389 998	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le : 19/04/23

98716 PIRAE TAHITI

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	416 389 998	416 389 998	0	0	890
	0	416 389 998	416 389 998	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	21 560 622	346 934 721	368 495 343	1
2	TOTAUX CLASSE 2	332 293 776	10 544 109	342 837 885	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	10 052 220	465 793 646	475 845 866	4
5	TOTAUX CLASSE 5	52 483 380	646 467 916	698 951 296	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	206 048 661	206 048 661	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	214 314 505	214 314 505	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	416 389 998	416 389 998	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	416 389 998	2 306 493 556	2 722 883 554	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :19/04/23

98716 PIRAE TAHITI

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	75 604 847	347 733 918	423 338 765	29 208 360	84 051 782	1
2	301 321 446	0	301 321 446	342 837 885	301 321 446	2
3	0	0	0	0	0	3
4	24 480 035	453 253 634	477 733 669	10 607 227	12 495 030	4
5	14 983 670	668 752 840	683 736 510	37 931 299	22 716 513	5
6	0	206 048 661	206 048 661	0	0	6
7	0	214 314 505	214 314 505	0	0	7
8	0	416 389 998	416 389 998	0	0	8
TCLASSE	416 389 998	2 306 493 556	2 722 883 554	420 584 771	420 584 771	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				
6011	Achat de denrées	454 477	0	454 477		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	22 300	0	22 300		
6063	Fournit.petit mat.entretien	203 148	0	203 148		
6064	Fournitures administratives	2 386 206	0	2 386 206		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	17 176	0	17 176		
6067	Fournitures et matériel ens.	10 568 202	43 427	10 524 775		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 335 374	0	2 335 374		
6118	Sous traitance-aut.activités	9 291 827	0	9 291 827		
613	Locations	709 122	0	709 122		
615	Entretien réparation	5 814 706	0	5 814 706		
6186	Bibliothèque des élèves	1 167 039	0	1 167 039		
623	Pub.publications reits.pub	157 839	0	157 839		
6245	Voyages études/visites/sorties	4 675 217	0	4 675 217		
6248	Transports divers	1 064 948	0	1 064 948		
6251	Voyages déplacements person.	1 679 537	0	1 679 537		
6257	Réceptions	38 400	0	38 400		
626	Frais postaux et télécom	364 385	0	364 385		
627	Services bancaires	15 050	3 050	12 000		
6284	Sorties pédago(hors transport)	168 482	0	168 482		
6286	Concours divers (cotisat...)	24 000	0	24 000		
6288	Autres charges ext.diverses	9 305 814	0	9 305 814		
6511	Redevances brevets licences	1 481 579	1 511	1 480 068		

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				
	TOTAL SERVICE AP	51 944 828	47 988	51 896 840	59 790 099	7 893 259
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	5 055	0	5 055		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	51 450	0	51 450		
6063	Fournit.petit mat.entretien	68 386	0	68 386		
6064	Fournitures administratives	119 842	0	119 842		
6066	Infirmierie et produits pharm.	67 223	0	67 223		
6067	Fournitures et matériel ens.	3 494	0	3 494		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	64 320	0	64 320		
613	Locations	28 248	0	28 248		
626	Frais postaux et télécom	10 288	0	10 288		
6288	Autres charges ext.diverses	54 800	0	54 800		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	158 486	0	158 486		
6448	Autres rémunérations	8 769 631	198 432	8 571 199		
6458	Cotis.autres org.sociaux	4 500 160	0	4 500 160		
6576	Aide sociale aux élèves	6 445 014	0	6 445 014		
	TOTAL SERVICE VE	20 346 397	198 432	20 147 965	24 266 455	4 118 490

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :19/04/23
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 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				
6011	Achat de denrées	433 098	15 200	417 898		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	49 459 184	0	49 459 184		
6063	Fournit.petit mat.entretien	8 314 367	0	8 314 367		
6064	Fournitures administratives	1 175 114	0	1 175 114		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	3 031 737	0	3 031 737		
6066	Infirmierie et produits pham.	49 658	0	49 658		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 500	0	4 500		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	4 267 890	0	4 267 890		
6112	Ss.trait.div.prest entretien	87 500	0	87 500		
6118	Sous traitance-aut.activités	664 473	0	664 473		
613	Locations	101 196	0	101 196		
615	Entretien réparation	17 244 891	0	17 244 891		
616	Primes assurances	325 480	0	325 480		
622	Rému.intermédi.honoraires	12 103	0	12 103		
6245	Voyages études/visites/sorties	9 918	0	9 918		
6257	Réceptions	807 566	0	807 566		
626	Frais postaux et télécom	3 979 426	3 003	3 976 423		
6288	Autres charges ext.diverses	1 245 415	715	1 244 700		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	1 500	0	1 500		
637	Autres impôts-taxes aut organ	1 500	0	1 500		
6511	Redevances brevets licences	90 900	0	90 900		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	40 610	0	40 610		

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				
	TOTAL SERVICE ALO	91 348 026	18 918	91 329 108	112 082 772	20 753 664
	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	22 532 730	0	22 532 730		
6572	Dotation d'équipement élèves	4 790 000	0	4 790 000		
6573	Autres bourses	15 086 680	0	15 086 680		
	TOTAL SERVICE SBN	42 409 410	0	42 409 410	46 026 700	3 617 290
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		206 048 661	265 338	205 783 323	242 166 026	36 382 703
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :19/04/23

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				
205	Concessions droits similaires	156 604	0	156 604		
215	Install. techniques, mat, outil.	7 959 316	0	7 959 316		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	1 006 835	0	1 006 835		
2183	Matériel de bureau et inform	821 204	0	821 204		
2184	Mobilier	600 150	0	600 150		
	TOTAL SERVICE OPC	10 544 109	0	10 544 109	12 038 807	1 494 698
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840482B

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°3

Edité le :19/04/23

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					
		216 592 770	265 338	216 327 432	254 204 833	37 877 401
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le : 19/04/23

Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	161 350	0	161 350		
7067	Contribution participants	68 000	0	68 000		
7068	Autres prestations service	720 000	0	720 000		
7088	Autres produits activ.annexes	4 570 234	0	4 570 234		
7442	Subventions Région	34 537 683	0	34 537 683		
7446	Subv. Union européenne	11 190 544	0	11 190 544		
	TOTAL SERVICE AP	51 247 811	0	51 247 811	60 790 099	-9 542 288
	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				
7087	Part. Autres org. Frais généré.	3 107 765	0	3 107 765		
7442	Subventions Région	18 412 778	0	18 412 778		
	TOTAL SERVICE VE	21 520 543	0	21 520 543	24 766 455	-3 245 912
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	3 233 500	0	3 233 500		
7088	Autres produits activ.annexes	15 097 707	0	15 097 707		
7442	Subventions Région	79 160 072	0	79 160 072		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	70 000	0	70 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 575 462	0	1 575 462		
	TOTAL SERVICE ALO	99 136 741	0	99 136 741	104 282 772	-5 146 031
	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	42 409 410	0	42 409 410		
	TOTAL SERVICE SBN	42 409 410	0	42 409 410	46 026 700	-3 617 290
	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					
		214 314 505	0	214 314 505	235 866 026	-21 551 521

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

Pièce n°4

BP 51131

Edité le :19/04/23

98716 PIRAE TAHITI

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le :19/04/23

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						
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations de l'année				
1312	Subv. investissement Région	938 807	0	938 807		
	TOTAL SERVICE OPC	938 807	0	938 807	938 807	0
	SERVICE OPC -Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le :19/04/23

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						
		215 253 312	0	215 253 312	236 804 833	-21 551 521
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

Pièce n°5

BP 51131

Edité le :19/04/23

98716 PIRAE TAHITI

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	51 896 840	51 247 811
VE	Vie de l'élève	20 147 965	21 520 543
ALO	Administration et logistique	91 329 108	99 136 741
	Total services généraux	163 373 913	171 905 095
SBN	Bourses nationales	42 409 410	42 409 410
	Total services spéciaux	42 409 410	42 409 410
	Total de la première section	205 783 323	214 314 505
	Résultat		8 531 182
	CAF		6 955 720
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	10 544 109	938 807
	Total exécution budgétaire	216 327 432	215 253 312

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°5

Edité le :19/04/23

Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	6 955 720	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	10 544 109	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	938 807	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	58 000	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	10 544 109	7 952 527	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		2 591 582	Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	877 430	120 143		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	141 207 046	139 927 413		
Impôts, taxes et versements assimilés	161 486	962 257		
Salaires et traitements	8 571 199	7 377 735		
Charges sociales	4 500 160	3 764 737		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations		15 400 862		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	50 466 002	54 266 311		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			205 783 323	221 819 458
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		184 055		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				184 055
TOTAL GENERAL DES CHARGES			205 783 323	222 003 513
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			8 531 182	
CAF			6 955 720	2 243 405
* 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)	26 958 556	26 279 043		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	185 710 487	181 723 253		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	70 000			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			212 739 043	208 002 296
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		843 760		
Sur opérations en capital	1 575 462	12 076 403		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 575 462	12 920 163
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			214 314 505	220 922 459
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				1 081 054
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 19/04/23

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	1 970 204	1 813 600	156 604	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	14 903 212	14 903 212	0	0
- Installations techniques	277 490 803	250 400 879	27 089 924	19 130 608
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	48 473 666	34 203 755	14 269 911	11 841 722
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	342 837 885	301 321 446	41 516 439	30 972 330

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le : 19/04/23

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)	8 301 363	0	8 301 363	7 911 615
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	2 305 864		2 305 864	2 140 605
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	12 695 119		12 695 119	5 541 789
Trésorerie (51-531-54-585)	15 214 786		15 214 786	37 499 710
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	38 517 132	0	38 517 132	53 093 719
Total Général	381 355 017	301 321 446	80 033 571	84 066 049

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)	56 258 036	57 339 090
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	8 531 182	-1 081 054
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	2 140 523	2 777 178
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	608 800	550 800
Total ressources stables	67 538 541	59 586 014

(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)	1 145 866	19 500
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	8 201 435	20 343 292
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 147 729	4 117 243
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	12 495 030	24 480 035
Total Général	80 033 571	84 066 049

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
28 613 684	26 022 102	-2 591 582

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-14 427 815	-1 887 803	12 540 012

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
43 041 499	27 909 905	-15 131 594

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
48 583 288	40 605 024	-7 978 264

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Exercice : 2022

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

Pièce n°8

BP 51131

Edité le :19/04/23

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 970 204	1 813 600	0	0	1 813 600	156 604
213	CONSTRUCTIONS	9 427 998	9 427 998	0	0	9 427 998	0
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5 475 214	5 475 214	0	105 800	5 369 414	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	277 490 803	250 400 879	0	52 902 000	197 498 879	27 089 924
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	13 132 315	2 477 558	0	2 347 558	130 000	10 654 757
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	12 001 770	10 976 881	0	0	10 976 881	1 024 889
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 814 041	17 262 778	0	297 000	16 965 778	1 551 263
2184	MOBILIER	4 525 540	3 486 538	0	0	3 486 538	1 039 002
	Total	342 837 885	301 321 446	0	55 652 358	245 669 088	41 516 439

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

Pièce n° 12

BP 51131

Edité le : 19/04/23

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2022	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2022
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

Pièce n°13

BP 51131

Edité le :19/04/23

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840482B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

LYCEE DIADEME

Pièce n°14

BP 51131

Edité le :19/04/23

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Fonds de roulement	0	5 964 723	21 837 556	28 613 684	26 022 102
Jours FdR	0	32	44	50	46
Besoin en Fonds de Roulement	0	1 907 390	4 292 101	-14 427 815	-1 887 803
Trésorerie	0	4 057 333	17 545 455	43 041 499	27 909 905
Jours de Trésorerie	0	22	35	75	49
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	1
Taux de non recouvrement (%)	0	59	60	30	31

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2022

Etablissement : 9840482B

LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°24

Edité le : 20/04/23

Page : 1

SIGNATURES

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

A PIRAE TAHITI, le 30/03/23
L'Agent comptable, Gabriel Gentner



Montant du cautionnement : 87 000

Date de nomination dans le poste comptable : 06/08/19

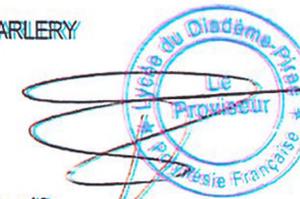
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A PIRAE TAHITI, le 30/03/23
L'Ordonnateur, Pascal Charlery



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 30/03/23.

A PIRAE TAHITI, le 30/03/23
Le Président du conseil d'administration, Pascal CHARLERY



(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 : DEE23203207DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2021 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° 1843 CM du 13 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

Vu l'arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux ;

Vu l'arrêté n° 2861 CM du 26 décembre 2018 portant nomination de M. Philippe Beuchot, personnel de direction hors classe en qualité de proviseur au lycée polyvalent de Taaone ;

Vu l'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 », et notamment son article 7 ;

Vu la délibération n° 24/2020 du conseil d'établissement du 1^{er} décembre 2020 adoptant le budget de l'exercice 2021 du service de restauration et d'hébergement du lycée Diadème, Te Tara O Maiao, rendue exécutoire par l'arrêté n° 13114 MEA du 24 décembre 2020 ;

Vu l'arrêté n° 521 CM du 22 avril 2025 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2025/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 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 2021 est arrêté à la somme de 108 691 411 F CFP (cent huit millions six cent quatre-vingt-onze mille quatre cent onze francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	108 691 411 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	108 691 411 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 2021 est arrêté à la somme de 129 531 681 F CFP (cent vingt-neuf millions cinq cent trente-et-un mille six cent quatre-vingt-un francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	120 993 808 F CFP
Opérations en capital	8 537 873 F CFP
TOTAL	129 531 681 F CFP

Article 3.- Le compte financier du service de restauration et d'hébergement du lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2021, 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)	108 691 411	0	108 691 411
DÉPENSES (en F CFP)	120 993 808	8 537 873	129 531 681
RÉSULTAT	- 12 302 397	- 8 537 873	- 20 840 270

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 du service de restauration et d'hébergement du lycée Diadème, Te Tara O Maiao, soit un déficit de 12 302 397 F CFP (douze millions trois cent deux mille trois cent quatre-vingt-dix-sept francs CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 12 302 397 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 2021, le fonds de roulement du service de restauration et d'hébergement du lycée Diadème, Te Tara O Maiao est de 10 651 156 F CFP (dix millions six cent cinquante et un mille cent cinquante-six francs 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,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Budget annexe : 962762AF

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

SIRET : 20009001700019

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

PRESENTE PAR :

Philippe Beuchot, Ordonnateur

Gabriel Gentner, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	4 615 752	4 615 752	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	37 389 996	37 389 996	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	9 150 388	9 150 388	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	4 615 752	121 285 211	125 900 963	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	93 617	0	93 617	139
185	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	28 349 835	120 558 981	148 908 816	185
	TOTAUX CLASSE 1	33 059 204	293 000 328	326 059 532	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2021

Budget annexe : 962762AF

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 02/05/22

Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	6 773 493	46 540 384	53 313 877	0	48 698 125	10681
10687	37 389 996	0	37 389 996	0	0	10687
120	9 150 388	0	9 150 388	0	0	120
129	0	113 598 566	113 598 566	12 302 397	0	129
1312	325 757	0	325 757	0	325 757	1312
139	0	0	0	93 617	0	139
185	20 590 638	133 859 967	154 450 605	0	5 541 789	185
	74 230 272	293 998 917	368 229 189	12 396 014	54 565 671	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	510 768	0	510 768	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 324 796	0	3 324 796	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	101 178 128	7 425 473	108 603 601	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	217 751	0	217 751	2181
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	252 840	672 800	925 640	2183
2184	MOBILIER	2 093 112	439 600	2 532 712	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	107 577 395	8 537 873	116 115 268	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 02/05/22
Page : 2

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	510 768	0	213
214	0	0	0	3 324 796	0	214
215	0	0	0	108 603 601	0	215
2181	0	0	0	217 751	0	2181
2183	0	0	0	925 640	0	2183
2184	0	0	0	2 532 712	0	2184
2813	479 905	0	479 905	0	479 905	2813
2814	2 459 465	0	2 459 465	0	2 459 465	2814
2815	83 550 832	1 681 301	85 232 133	0	85 232 133	2815
2818	1 945 278	21 775	1 967 053	0	1 967 053	2818
	88 435 480	1 703 076	90 138 556	116 115 268	90 138 556	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	2 251 392	291 403	2 542 795	311
	TOTAUX CLASSE 3	2 251 392	291 403	2 542 795	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 02/05/22
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	2 542 795	0	311
	0	0	0	2 542 795	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	119 711 430	119 711 430	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	7 689 651	7 689 651	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	8 926 290	4 454 135	13 380 425	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	44 770 440	44 770 440	4112
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	298 050	0	298 050	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	43 600 607	43 600 607	4116
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	533 140	533 140	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	441 600	1 863 990	2 305 590	416
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	9 346 397	0	9 346 397	418
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	950 107	950 107	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	30 465 815	30 465 815	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	625 000	625 000	421
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	1 375 000	1 973 828	3 348 828	44128
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 348 828	3 348 828	441928
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	2 193	2 193	447
4662	MANDATS A PAYER	0	1 839 201	1 839 201	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	1 646 581	1 646 581	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	495	495	4668
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	62 500	62 500	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 148 105	2 148 105	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 241 497	1 241 497	4718
	TOTAUX CLASSE 4	20 387 337	266 927 543	287 314 880	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le : 02/05/22

98716 PIRAE TAHITI

Page : 4

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	119 711 430	119 711 430	0	0	4012
4042	0	7 689 651	7 689 651	0	0	4042
4111	0	8 696 785	8 696 785	4 683 640	0	4111
4112	0	40 907 967	40 907 967	3 862 473	0	4112
4115	0	298 050	298 050	0	0	4115
4116	0	42 971 607	42 971 607	629 000	0	4116
4122	0	513 904	513 904	19 236	0	4122
416	0	1 702 845	1 702 845	602 745	0	416
418	0	4 501 480	4 501 480	4 844 917	0	418
4191	374 580	1 277 563	1 652 143	0	702 036	4191
4192	0	30 465 815	30 465 815	0	0	4192
421	0	625 000	625 000	0	0	421
44128	0	3 348 828	3 348 828	0	0	44128
441928	0	3 348 828	3 348 828	0	0	441928
447	0	2 193	2 193	0	0	447
4662	0	1 839 201	1 839 201	0	0	4662
4663	0	55 935	55 935	0	55 935	4663
4664	234 996	1 611 155	1 846 151	0	199 570	4664
4668	0	34 815	34 815	0	34 320	4668
4712	0	62 500	62 500	0	0	4712
4713	0	2 148 105	2 148 105	0	0	4713
4718	0	1 241 497	1 241 497	0	0	4718
	609 576	273 055 154	273 664 730	14 642 011	991 861	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	13 382 967	13 382 967	581
	TOTAUX CLASSE 5	0	13 382 967	13 382 967	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2021

Budget annexe : 962762AF

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 02/05/22

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	
581	0	13 382 967	13 382 967	0	0	581
	0	13 382 967	13 382 967	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	88 783 310	88 783 310	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	291 403	291 403	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 922 906	2 922 906	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 617 292	1 617 292	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	817 810	817 810	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	3 960 962	3 960 962	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	335 594	335 594	6066
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	5 318 388	5 318 388	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	169 669	169 669	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	520 357	520 357	6118
613	LOCATIONS	0	4 214	4 214	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	9 116 172	9 116 172	615
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	145 142	145 142	6248
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	29 558	29 558	626
6281	BLANCHISSAGE	0	104 000	104 000	6281
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	63 150	63 150	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	4 025 492	4 025 492	6288
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	1 550 000	1 550 000	6443
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	6 385	6 385	6511
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	136 125	136 125	6583
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 703 076	1 703 076	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	121 621 005	121 621 005	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le : 02/05/22

98716 PIRAE TAHITI

Page : 6

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	88 783 310	88 783 310	0	0	6011
6031	0	291 403	291 403	0	0	6031
6061	0	2 922 906	2 922 906	0	0	6061
6063	0	1 617 292	1 617 292	0	0	6063
6064	0	817 810	817 810	0	0	6064
6065	0	3 960 962	3 960 962	0	0	6065
6066	0	335 594	335 594	0	0	6066
6068	0	5 318 388	5 318 388	0	0	6068
6112	0	169 669	169 669	0	0	6112
6118	0	520 357	520 357	0	0	6118
613	0	4 214	4 214	0	0	613
615	0	9 116 172	9 116 172	0	0	615
6248	0	145 142	145 142	0	0	6248
626	0	29 558	29 558	0	0	626
6281	0	104 000	104 000	0	0	6281
6285	0	63 150	63 150	0	0	6285
6288	0	4 025 492	4 025 492	0	0	6288
6443	0	1 550 000	1 550 000	0	0	6443
6511	0	6 385	6 385	0	0	6511
6583	0	136 125	136 125	0	0	6583
6811	0	1 703 076	1 703 076	0	0	6811
	0	121 621 005	121 621 005	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	90 636 952	90 636 952	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	513 904	513 904	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	25 430 425	25 430 425	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 133 470	1 133 470	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	1 973 828	1 973 828	7442
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	376 290	376 290	7583
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	38 726	38 726	771
	TOTAUX CLASSE 7	0	120 103 595	120 103 595	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le : 02/05/22

98716 PIRAE TAHITI

Page : 7

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	90 636 952	90 636 952	0	0	7062
7083	0	513 904	513 904	0	0	7083
7087	0	25 430 425	25 430 425	0	0	7087
7088	0	1 133 470	1 133 470	0	0	7088
7442	0	1 973 828	1 973 828	0	0	7442
7583	0	376 290	376 290	0	0	7583
771	0	38 726	38 726	0	0	771
	0	120 103 595	120 103 595	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	163 275 328	163 275 328	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	163 275 328	163 275 328	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 02/05/22
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	
890	0	163 275 328	163 275 328	0	0	890
	0	163 275 328	163 275 328	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	33 059 204	293 000 328	326 059 532	1
2	TOTAUX CLASSE 2	107 577 395	8 537 873	116 115 268	2
3	TOTAUX CLASSE 3	2 251 392	291 403	2 542 795	3
4	TOTAUX CLASSE 4	20 387 337	266 927 543	287 314 880	4
5	TOTAUX CLASSE 5	0	13 382 967	13 382 967	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	121 621 005	121 621 005	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	120 103 595	120 103 595	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	163 275 328	163 275 328	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	163 275 328	987 140 042	1 150 415 370	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :02/05/22

98716 PIRAE TAHITI

Page :9

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	74 230 272	293 998 917	368 229 189	12 396 014	54 565 671	1
2	88 435 480	1 703 076	90 138 556	116 115 268	90 138 556	2
3	0	0	0	2 542 795	0	3
4	609 576	273 055 154	273 664 730	14 642 011	991 861	4
5	0	13 382 967	13 382 967	0	0	5
6	0	121 621 005	121 621 005	0	0	6
7	0	120 103 595	120 103 595	0	0	7
8	0	163 275 328	163 275 328	0	0	8
TCLASSE	163 275 328	987 140 042	1 150 415 370	145 696 088	145 696 088	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget Annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°3

BP 51131

Edité le : 02/05/22

98716 PIRAE TAHITI

Page : 1

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	88 783 310	19 236	88 764 074		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	291 403	-291 403		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 922 906	0	2 922 906		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 617 292	14 759	1 602 533		
6064	Fournitures administratives	817 810	0	817 810		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	3 960 962	0	3 960 962		
6066	Infirmierie et produits pharm.	335 594	0	335 594		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	5 318 388	0	5 318 388		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	169 669	0	169 669		
6118	Sous traitance-aut.activités	520 357	0	520 357		
613	Locations	4 214	0	4 214		
615	Entretien réparation	9 116 172	10 396	9 105 776		
6248	Transports divers	145 142	0	145 142		
626	Frais postaux et télécom	29 558	0	29 558		
6281	Blanchissage	104 000	0	104 000		
6285	Hébergements (stage)	63 150	0	63 150		
6288	Autres charges ext.diverses	4 025 492	0	4 025 492		
6443	Rémunération médecins établ.	1 550 000	0	1 550 000		
6511	Redevances brevets licences	6 385	0	6 385		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	136 125	0	136 125		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 703 076	0	1 703 076		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 02/05/22
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE SRH	121 329 602	335 794	120 993 808	135 075 317	14 081 509
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 02/05/22
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	7 425 473	0	7 425 473		
2183	Matériel de bureau et inform	672 800	0	672 800		
2184	Mobilier	439 600	0	439 600		
	TOTAL SERVICE OPC	8 537 873	0	8 537 873	10 600 000	2 062 127
	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 : 2021

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

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 02/05/22
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		129 867 475	335 794	129 531 681	145 675 317	16 143 636
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 02/05/22
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	90 636 952	11 412 184	79 224 768		
7083	Locations diverses	513 904	0	513 904		
7087	Part. Autres org. Frais génè.	25 430 425	0	25 430 425		
7088	Autres produits activ.annexes	1 133 470	0	1 133 470		
7442	Subventions Région	1 973 828	0	1 973 828		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	376 290	0	376 290		
771	Produits except.ope.gestion	38 726	0	38 726		
	TOTAL SERVICE SRH	120 103 595	11 412 184	108 691 411	126 094 012	-17 402 601
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 02/05/22
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
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 02/05/22
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
TOTALS GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		120 103 595	11 412 184	108 691 411	126 094 012	-17 402 601
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 02/05/22
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
SRH	Restauration et hébergement	120 993 808	108 691 411
	Résultat		-12 302 397
	IAF		-10 599 321
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	8 537 873	0
	Total exécution budgétaire	129 531 681	108 691 411

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 02/05/22
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	10 599 321	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	8 537 873	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	19 137 194	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		19 137 194	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 02/05/22
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	88 764 074	89 438 842		
Variation de stock	-291 403	-322 923		
*Autres achats et versements assimilés	29 125 551	24 093 917		
Impôts, taxes et versements assimilés		140 100		
Salaires et traitements	1 550 000	280 000		
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 703 076	135 080		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	142 510	12 375		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			120 993 808	113 777 391
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion		61 710		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				61 710
TOTAL GENERAL DES CHARGES			120 993 808	113 839 101
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				
* 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)	106 302 567	103 626 952		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 973 828	5 596 397		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	376 290			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			108 652 685	109 223 349
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	38 726			
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			38 726	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			108 691 411	109 223 349
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			12 302 397	4 615 752
IAF			10 599 321	4 480 672
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°7

BP 51131

Edité le : 02/05/22

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	3 835 564	2 939 370	896 194	896 194
- Installations techniques	108 603 601	85 232 133	23 371 468	17 627 296
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	3 676 103	1 967 053	1 709 050	618 425
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	116 115 268	90 138 556	25 976 712	19 141 915

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°7

BP 51131

Edité le : 02/05/22

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 542 795	0	2 542 795	2 251 392
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)	14 642 011	0	14 642 011	19 012 337
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	0		0	1 375 000
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	7 759 197
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	17 184 806	0	17 184 806	30 397 926
Total Général	133 300 074	90 138 556	43 161 518	49 539 841

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°7

BP 51131

Edité le : 02/05/22

98716 PIRAE TAHITI

Page : 1

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	48 698 125	44 163 489
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-12 302 397	4 534 636
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	232 140	232 140
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	36 627 868	48 930 265

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 02/05/22
Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	702 036	374 580
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	289 825	234 996
Compte de liaison (185)	5 541 789	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	6 533 650	609 576
Total Général	43 161 518	49 539 841

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :02/05/22
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
29 788 350	10 651 156	-19 137 194

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
22 029 153	16 192 945	-5 836 208

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 759 197	-5 541 789	-13 300 986

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le : 02/05/22
Page : 1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°10

BP 51131

Edité le : 02/05/22

98716 PIRAE TAHITI

Page : 1

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	510 768	479 905	0	479 905	0	30 863
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 324 796	2 459 465	0	2 459 465	0	865 331
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	108 603 601	85 232 133	0	85 232 133	0	23 371 468
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	217 751	55 284	0	55 284	0	162 467
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	925 640	252 840	0	175 487	77 353	672 800
2184	MOBILIER	2 532 712	1 658 929	0	308 124	1 350 805	873 783
	Total	116 115 268	90 138 556	0	88 710 398	1 428 158	25 976 712

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2021

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n° 12

BP 51131

Edité le : 02/05/22

98716 PIRAE TAHITI

Page : 1

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2021	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2021
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	2 251 392	291 403	0	2 542 795
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	2 251 392	291 403	0	2 542 795
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 13/12/21

Valeur totale calculée au : 1 DERNIER PRIX

Localisation : CH NEG

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
073301	VI HAMBURGER/OIGNON 170G	KILO	13,600	681	5,00		9 725	681	0,00	768,000	754,400
11.111	CH LARDONS	KILO	9,000	710	5,00		6 710	710	0,00	406,373	415,373
21074	SUR PARIS BREST 40GX36	UNITE	108,000	75	5,00		8 505	75	0,00	1008,000	900,000
369 CH	SUR CHAMPIGNON ÉMINCÉ 5% TVA1	KILO	10,000	670	5,00		7 035	670	0,00	400,000	390,000
500.SI	SUR CREPE WHAOU CHOCO 32 GX100	UNITE	177,000	40	5,00		7 434	40	0,00	5600,000	5817,000
72201	VI BOEUF 30MM 3X5KG CONGELÉ	KILO	25,000	850	5,00		22 313	850	0,00	2327,140	2302,140
?NJYDF	STEAK HACHÉ120GX60P 7.2KG	KILO	100,800	1 203	5,00		127 326	1 203	0,00	468,000	432,400
DGNUK7	SUR PETIT-POIS + CAROTTE 2.5 K	KILO	10,000	240	5,00		2 520	240	0,00	250,000	240,000
FFFFF	SUR BROCOLI MIX 2.5 KG	KILO	50,000	245	5,00		12 863	245	0,00	1660,000	1610,000
POLY	VO SAUTE DE POULET 3X5KG	KILO	250,000	646	5,00		169 575	646	0,00	1285,000	1035,000
RM	SUR TOMATE EN CBE 2.5X4	KILO	55,000	220	5,00		12 705	220	0,00	580,000	555,000
TROMP	SUR ICE CREAM TROMPETTE 16 PCS	CARTON	2,000	1 920	5,00		4 032	1 920	0,00	19,000	17,000
VB ?J	SUR POIVRON ROUGES/VERT 2.5KG	KILO	39,000	344	5,00		14 087	344	0,00	558,000	531,000

TOTAL LOCALISATION : 404 828

TOTAL GENERAL : 404 828

ARRONDI A : 404 828

PHILIPPE
 BEUCHOT

GABRIEL
 GENTER

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 13/12/21

Valeur totale calculée au : 1 DERNIER PRIX

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
AILS	AIL PELE FRAIS 500G	PAQUET	12,000	510	5,00		6 426	510	0,00	36,000	24,000
ACOO	ALCOOL A BRULÉ 1 LITRE	UNITE	1,000	980	5,00		1 029	980	0,00	0,000	0,000
261009	AMANDE EFFILEE 1KG	KILO	13,000	2 060	5,00		28 119	2 060	0,00	84,000	71,000
043344	ANCHOR/BEUR/288/10G	UNITE	754,000	15	5,00		11 876	15	0,00	28808,000	33526,000
FBTRUJ	AROME MAGY	BOUTEILLE	1,000	1 032	5,00		1 084	1 032	0,00	12,000	16,000
CDP012	AROME VANILLE 1LT	LITRE	1,000	1 800	5,00		1 890	1 800	0,00	4,000	4,000
BA	BAGUETTE DE PAIN TVA2 PPN	UNITE	2750,000	54	0,00		148 500	54	0,00	78591,000	75841,000
759600	BAR CEREAL MILO 27 G VIRAPO	BOITE	90,000	100	5,00		9 450	100	0,00	576,000	486,000
BARQ	BARQUETTE PLAST TMOIN 250G	UNITE	100,000	13	16,00		1 508	13	0,00	100,000	0,000
785002	BARRE CÉRÉALE CHOCO 8X23G	UNITE	21,000	238	5,00		5 248	238	0,00	24,000	75,000
414170	BARRE MUESLI NOISETTE 6X25GR	UNITE	67,000	248	5,00		17 447	248	0,00	88,000	339,000
56312	BEURRE LURPAK 600X10GR	BOÎTES	5,000	6 240	5,00		32 760	6 240	0,00	20,000	15,000
50012	BISCUIT OREO GUAN 6KG X230P	UNITE	307,000	39	5,00		12 572	39	0,00	4610,000	4303,000
10372	BOUTELLE MADERE SEL/ POIVRE	UNITE	1,000	994	5,00		1 044	994	0,00	0,000	1,000
BOX	BOX LUNCH 230X185X65	UNITE	100,000	55	5,00	5,00	6 064	55	0,00	100,000	0,000
1135	CAFE 1 KG	BOÎTES	11,000	2 022	0,00		22 242	2 022	0,00	42,000	38,000
JQDBTD	CAPRE 4/4	BOÎTES	1,000	510	5,00		536	510	0,00	54,000	62,000
78023	CEREALE CHOCOLAT 30GX100	UNITE	8,000	58	5,00		487	58	0,00	100,000	92,000
43109	CEREALE MIEL BALLS 30GX100	UNITE	21,000	58	5,00		1 279	58	0,00	100,000	79,000
CHRT01	CH JAMBON PICNIC 15 TR PPN	PAQUET	26,000	476	5,00		12 995	476	0,00	823,000	797,000
11.111	CH LARDONS	KILO	9,000	710	5,00		6 710	710	0,00	406,373	415,373
COMPOT	COMPOTE DE POMME	UNITE	1800,000	26	5,00		49 140	26	0,00	8880,000	7080,000
54002	COMPOTE POM/ BANANE	PIÈCES	67,000	33	5,00		2 322	33	0,00	7560,000	7493,000
450796	CONF FR/ABR/PRU/GRO 25GX400	CARTON	3,000	5 600	5,00		17 640	5 600	0,00	9,000	21,000
BNFHJT	CORN STARCH 1.6 KV 5 LBS	UNITE	26,000	621	5,00		16 953	621	0,00	324,000	298,000
89620	CORN STARCH 6 X 3.5 LB	PIÈCES	17,000	575	5,00		10 264	575	0,00	24,000	7,000
2	CORNED BEEF MAAKERA RED 340 GR	UNITE	124,000	399	5,00		51 950	399	0,00	144,000	20,000
16	CORNICHONS 5/1	BOITE	10,000	1 011	5,00		10 616	1 011	0,00	15,000	16,000
CVDFHT	COUTEAU BOIS 10X100	UNITE	201,000	4	16,00		933	4	0,00	1000,000	799,000

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 13/12/21

Valeur totale calculée au : 1 DERNIER PRIX

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUIT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
821460	COUVERT FOURCHETTE 16CMX100U	PAQUET	3,000	485	5,00		1 528	485	0,00	3,000	0,000
3288	DEDICACE FON/BRUN/DEMI LIE 980	UNITE	6,000	1 454	5,00		9 160	1 454	0,00	10,000	4,000
130.22	DEDICACE FUMET CRUSTACES	BOITE	1,000	2 070	5,00		2 174	2 070	0,00	4,000	3,000
130.21	DEDICACE FUMET POISSON 750GR	BOITE	7,000	1 990	5,00		14 627	1 990	0,00	30,000	30,000
SFNETY	DEDICACE POIVRE VERT 800GR	BOITE	3,000	1 780	5,00		5 607	1 780	0,00	10,000	26,000
33	DENTELLE 29X41 CM	UNITE	250,000	14	5,00		3 675	14	0,00	250,000	0,000
EE	EAU 1.5L PPN	BOUTEILLE	5,000	100	5,00		525	100	0,00	678,000	829,000
EAU	EAU VAIMATO IL 5% T2	BOUTEILLE	208,000	74	5,00		16 162	74	0,00	2058,000	1903,000
105	EP MUSCADE MOULU 0.50G	PAQUET	4,000	1 215	5,00		5 103	1 215	0,00	1,000	1,000
EPI	EP 5 EPICE 500G	BOITE	6,000	780	5,00		4 914	780	0,00	10,000	4,000
VNUIP7	EP CANNELLE	SACHET	2,000	1 710	5,00		3 591	1 710	0,00	2,000	1,000
6666	EP CHAMPIGNONS 80G TARIA	PAQUET	5,000	205	5,00		1 076	205	0,00	50,000	45,000
CLOU	EP CLOU DE GIROFLE MOULU 100 G	UNITE	1,000	540	5,00		567	540	0,00	1,000	0,000
EP55	EP CUMIN MOUKLU 1 KILO	UNITE	10,000	1 050	5,00		11 025	1 050	0,00	15,000	5,000
SE	EP CURCUMA 1KG	PAQUET	1,000	920	5,00		966	920	0,00	4,000	4,000
31028	EP CURRY DOUX MOULU 1 KG	PAQUET	13,000	645	5,00		8 804	645	0,00	18,000	7,000
EP	EP GINGEMBRE POUDRE 500G	BOITE	2,000	900	5,00		1 890	900	0,00	5,000	3,000
27.9	EP HERBES DE PROVENCES 1 KILO	SACHET	9,000	680	5,00	5,00	6 747	680	0,00	12,000	6,000
171060	EP LAURIER 1KG	KILO	1,000	1 935	5,00		2 032	1 935	0,00	2,000	3,000
45970	EP LAURRIER	UNITE	6,000	345	5,00		2 174	345	0,00	6,000	0,000
GCEGEJ	EP ORIGAN ENTIER 500G	UNITE	2,000	440	5,00		924	440	0,00	0,000	0,000
GSDTEU	EP PAPRIKA 1KG	KILO	1,000	1 800	5,00		1 890	1 800	0,00	9,000	9,000
6969	EP PAËLLA	BOITE	2,000	2 455	5,00		5 156	2 455	0,00	12,000	10,000
112	EP PEAU D'ORANGE SECHEE	PAQUET	1,000	660	5,00		693	660	0,00	9,000	8,000
PIÈ-I-	EP PERSILLADE PQT 1KG	SACHET	3,000	1 990	5,00		6 269	1 990	0,00	15,000	19,000
POIVRE	EP POIVRE BLANC 1 KILO	KILO	2,000	998	5,00		2 096	998	0,00	4,000	2,000
114.I	EP POIVRE BLANC 1KG	SACHET	5,000	1 900	5,00		9 975	1 900	0,00	5,000	4,000
EP GIN	EP POUDRE/GINGEMBRE/500G	PAQUET	4,000	650	5,00		2 730	650	0,00	6,000	5,000
CVBF	EP RAZ ELHANOUT COUSCOUS 1KG	UNITE	4,000	1 015	5,00		4 263	1 015	0,00	7,000	3,000

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 13/12/21

Valeur totale calculée au : 1 DERNIER PRIX

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUIFF	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
171085	EP ROMARIN I KILO	UNITE	3,000	920	5,00		2 898	920	0,00	2,000	1,000
160	EP SEL GROS	PAQUET	7,000	135	5,00		992	135	0,00	180,000	209,000
28	FARINE SANS LEVURE I KG	BOITE	10,000	117	5,00		1 229	117	0,00	100,000	116,000
00865	FFORANGES VALENCIA/CAL/88 USA	KILO	320,101	295	5,00		99 151	295	0,00	4547,060	4226,959
80558	FF POMME	KILO	122,640	290	5,00		37 344	290	0,00	455,768	333,128
00277F	FF POMME GALA	KILO	97,950	290	5,00		29 826	290	0,00	913,584	815,634
30	FILM PLASTIQUE 914	BOÎTES	5,000	3 560	16,00		20 648	3 560	0,00	17,000	13,000
23332	FLIM PLASTIQUE 18/2000	UNITE	4,000	2 565	5,00		10 773	2 565	0,00	4,000	0,000
1757	FOND/BLANC/VOLAILLE/800G	BOITE	6,000	1 685	5,00		10 616	1 685	0,00	22,000	16,000
WN01	FR FONDUE 8 PORTION	UNITE	457,000	17	5,00		8 157	17	0,00	1488,000	1031,000
300045	FR FROMAGE BLANC 30°EN 5KGS	PIÈCES	5,000	650	5,00		3 413	650	0,00	28,000	23,000
12210	FR FROMAGE FONDU 120GX 24	NB	32,000	115	5,00		3 864	115	0,00	192,000	160,000
VSF	FR MOZZARELLA RÂPÉ 2KGX6	KILO	32,000	715	5,00		24 024	715	0,00	186,000	154,000
3441	FRUIT COCKTAIL 96X113G	COUPELLE	14,000	34	5,00		500	34	0,00	1056,000	3928,000
22368	GRAINE DE CHIA 1KG	KILO	4,000	2 515	5,00		10 563	2 515	0,00	4,000	0,000
1530	GRAINE DE SESAME I KG	PAQUET	1,000	780	5,00		819	780	0,00	4,000	5,000
105015	GRAINE DE SESAME 100 GR	UNITE	4,000	160	5,00		672	160	0,00	20,000	16,000
8612	GRAINS DE SESAME 454 GR	UNITE	3,000	610	16,00		2 123	610	0,00	4,000	1,000
VNGG	GRAVY RICH 2KG	SEAU	9,000	2 296	5,00		21 697	2 296	0,00	65,000	56,000
GLIVE	HUILE D'OLIVE 1L	BOUTEILLE	12,000	900	5,00		11 340	900	0,00	235,000	288,000
,VPIBU	HUILE DE SOJA 3L	BOUTEILLE	57,000	800	5,00		47 880	800	0,00	888,000	863,000
?BOTJ	HUILE DE SÉSAME 1.75 L	BOUTEILLE	7,000	2 760	5,00		20 286	2 760	0,00	17,000	11,000
HUI	HUILE TOUQUE RISSO CLASSIQUE	LITRE	25,000	204	0,00		5 100	204	0,00	875,000	1000,000
37	HUILE TOURNESOL 15X1 L	BOUTEILLE	6,000	228	5,00		1 436	228	0,00	255,000	277,000
JUSC	JUS CONCENTREE ORANGE	LITRE	2,000	660	5,00		1 386	660	0,00	12,000	10,000
120	JUS DE CITRON BOUTEILLE	UNITE	9,000	390	5,00		3 686	390	0,00	96,000	114,000
DCVSDF	JUS TIPCO ORANGE 200ML	PIÈCES	603,000	60	5,00		37 989	60	0,00	3000,000	2397,000
40.99	LA CRÈME FRAÎCHE	UNITE	27,000	380	5,00		10 773	380	0,00	440,000	413,000
413106.	LA DELICE SUCRE 4X100G	UNITE	205,000	48	5,00		10 332	48	0,00	8000,000	7795,000

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 13/12/21

Valeur totale calculée au : 1 DERNIER PRIX

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
RE	LA DELINEIGE 2X 100G	UNITE	65,000	47	5,00		3 208	47	0,00	6402,000	6337,000
CMT01	LA DÉLICE VANILLE 4X100G	PIÈCES	114,000	50	5,00		5 985	50	0,00	3868,000	3754,000
DFBFHL	LA MONA CHOCOLAT4X100G	UNITE	300,000	42	5,00		13 230	42	0,00	10360,000	10060,000
33006	LA YAS SO CHOCO 12X100G	POTS	144,000	27	5,00		4 082	27	0,00	384,000	240,000
330060	LA YAS SO CHOCO X6	POTS	36,000	27	5,00		1 021	27	0,00	132,000	96,000
CMT3	LA YAS SO VA/FRAISE X12	UNITE	329,000	27	5,00		9 327	27	0,00	4872,000	4543,000
32079	LAIT COCO BT 12 X 1L	BOITE	42,000	315	5,00		13 892	315	0,00	96,000	54,000
860012	LAIT EN POWDRE	PIÈCES	17,000	1 299	0,00		22 083	1 299	0,00	18,000	1,000
5448	LC ASPERGES BLANC 12X660G	UNITE	49,000	605	5,00		31 127	605	0,00	0,000	19,000
20300	LC BETTERAVE DES 3KGS	BOITE	17,000	630	5,00		11 246	630	0,00	18,000	7,000
WCG12	LC BETTERAVE EN DES VALFRAY 4K	BOITE	26,000	621	5,00		16 953	621	0,00	72,000	65,000
2705	LC CAROTTE DES	UNITE	7,000	715	5,00		5 255	715	0,00	36,000	31,000
LC	LC CAROTTE EN RONDELLE	BOITE	26,000	504	5,00		13 759	504	0,00	37,000	17,000
MLK9U	LC CAROTTES RÂPÉ	BOITE	9,000	642	5,00		6 067	642	0,00	54,000	48,000
50.CDP	LC CELERI REMOULADE	UNITE	10,000	615	5,00		6 458	615	0,00	102,000	105,000
FHNJTH	LC CHAMPIGNON DE PARIS	BOITE	9,000	1 032	5,00		9 752	1 032	0,00	63,000	62,000
CHAMP	LC CHAMPIGNON PARFUMÉ 113G	PAQUET	4,000	195	5,00		819	195	0,00	30,000	31,000
CHA	LC CHAMPIGNON PO KU	BOITE	1,000	975	5,00		1 024	975	0,00	42,000	47,000
11.8	LC CHAMPIGNON ÉMINCÉ 5/1	BOITE	2,000	1 032	5,00		2 167	1 032	0,00	66,000	78,000
4786	LC CHAMPIGNONS EMINCÉ 2.84KG	BOITE	13,000	638	5,00		8 709	638	0,00	21,000	8,000
2248	LC CHENG S/KETCHUP/3.18KG	BOITE	10,000	447	5,00		4 694	447	0,00	204,000	213,000
50.4	LC CONCENTRÉ DE TOMATE3/1X6 VI	BOÎTES	11,000	656	5,00		7 577	656	0,00	108,000	101,000
01017	LC HARICOT BLANC/TOMATES 3/	BOITE	6,000	402	5,00		2 533	402	0,00	0,000	6,000
FNJK75	LC HOI SIN SAUCE 400 G	BOITE	10,000	260	5,00		2 730	260	0,00	24,000	42,000
HOI2	LC HOI SING SAUCE 2.270 KG	UNITE	2,000	1 170	5,00		2 457	1 170	0,00	6,000	4,000
IUZEF6	LC LEG.CHINOIS MIXED GINGER 5L	BOITE	4,000	1 260	5,00		5 292	1 260	0,00	12,000	13,000
50.SH	LC MACÉDOINES 5/1	BOÎTES	1,000	823	5,00		864	823	0,00	90,000	91,000
2744	LC MAIN/SAUCI/STRA/4KG	BOITE	6,000	2 392	5,00		15 070	2 392	0,00	0,000	14,000
5198	LC MAIS/GRAIN/6X2.95KG	BOITE	7,000	598	5,00		4 395	598	0,00	174,000	226,000

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 13/12/21

Valeur totale calculée au : 1 DERNIER PRIX

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
VFBNTY	LC MAÏS SS VIDE 3/1	BOITE	6,000	532	5,00		3 352	532	0,00	24,000	18,000
110	LC OLIVES NOIRES 5/1	BOITE	8,000	969	5,00		8 140	969	0,00	15,000	12,000
109	LC OLIVES VERTES 5/1	BOITE	14,000	1 048	5,00		15 406	1 048	0,00	18,000	6,000
1587	LC PECHE AU SIROP 6/10	BOITE	10,000	468	5,00		4 914	468	0,00	6,000	19,000
224800	LC PETIT POIS CAROTTE 5/1	BOITE	25,000	780	5,00		20 475	780	0,00	45,000	20,000
400351	LC PETITS POIS BTS	PIÈCES	12,000	754	5,00		9 500	754	0,00	12,000	0,000
3113	LC PIZZA SAUCE TOMATE AROMA5/1	UNITE	8,000	600	5,00		5 040	600	0,00	0,000	0,000
KLERB7	LC PLUM SAUCE 5LB	BOITE	15,000	555	5,00		8 741	555	0,00	0,000	1,000
115	LC POMME DE TERRE CUBE S/V	KILO	10,000	298	5,00		3 129	298	0,00	1480,000	1830,000
117	LC POMME DE TERRE RONDE S/V	KILO	50,000	358	5,00		18 795	358	0,00	3030,000	3080,000
00016	LC POUCE SOJA 3/1	UNITE	16,000	730	5,00		12 264	730	0,00	72,000	86,000
NDVH'Y	LC SAUCISSE DE STRASBOURB 5/1	BOITE	28,000	2 140	5,00		62 916	2 140	0,00	38,000	16,000
111288	LC TOMATE CONCASSE 5/1	UNITE	18,000	575	5,00		10 868	575	0,00	57,000	53,000
50.6	LC TOMATE DBL CONC 800GR	BOITE	23,000	215	5,00		5 192	215	0,00	24,000	4,000
788896	LC TOMATE EN DÉS	BOITE	21,000	735	5,00		16 207	735	0,00	20,000	13,000
50.66	LC TOMATE ENTIÈRE	BOÎTES	3,000	438	5,00		1 380	438	0,00	19,000	39,000
NR01	LC TOMATE PIZZA AROM 5/1 PPN	BOITE	8,000	655	5,00		5 502	655	0,00	24,000	24,000
CARIMP	LF CAROTTES FRAÎCHE	KILO	37,200	220	5,00		8 593	220	0,00	1002,290	965,090
CHOU V	LF CHOUX-VERT PPN	KILO	51,050	250	5,00		13 401	250	0,00	1026,130	975,080
60.9	LF NAVETS FRAIS	KILO	10,000	300	0,00		3 000	300	0,00	155,000	145,000
40.6B	LF OIGNON ROUGE USA	KILO	22,180	250	5,00		5 822	250	0,00	248,228	237,048
AZERT	LF OIGNON VERT TVA2 5 %	KILO	1,000	1 300	5,00		1 365	1 300	0,00	77,000	76,000
PERSIL	LF PERSIL FRAÏS	KILO	2,000	200	5,00		420	200	0,00	38,000	36,000
60.4	LF SALADE	KILO	35,000	550	0,00		19 250	550	0,00	8109,424	8074,424
SPA	LS HARICOT ROSE 454GR	SACHET	48,000	124	5,00		6 250	124	0,00	552,000	552,000
235014	LS LENTILLES 5KGS	SAC	2,000	1 000	5,00		2 100	1 000	0,00	42,000	40,000
GHNTFUE	LS MEN	KILO	10,000	370	5,00		3 885	370	0,00	280,000	270,000
72015	LS POMME DE TERRE RONDE	KILO	60,000	357	5,00		22 491	357	0,00	200,000	140,000
956	LS PURE DEDICATS 5 KILO	UNITE	5,000	2 480	5,00		13 020	2 480	0,00	20,000	15,000

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 13/12/21

Valeur totale calculée au : 1 DERNIER PRIX

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
4393	LS PUREE MYDIBEL 5KG	BOITE	5,000	3 300	5,00		17 325	3 300	0,00	122,000	131,000
70.99	LS SEMOULE 5KG	KILO	65,000	168	5,00		11 466	168	0,00	1917,000	1931,000
06170	LS SPAGHETTI 3 KILOX5	KILO	21,000	218	0,00		4 578	218	0,00	186,000	306,000
70.6	LS SPAGHETTI 5KG	KILO	185,000	158	0,00		29 230	158	0,00	1845,000	1779,000
06233	LS TORSADE 5KGS	KILO	45,000	158	0,00		7 110	158	0,00	310,000	265,000
WCG	MAYONNAISE	BIDON	8,000	1 400	5,00		11 760	1 400	0,00	54,000	46,000
SPC15	MAYONNAISE SEAU 5L	SEAU	4,000	1 080	5,00		4 536	1 080	0,00	23,000	26,000
104.1	MILO RECHARGE 6X2KG	PAQUET	17,000	1 595	0,00		27 115	1 595	0,00	84,000	79,000
102	MOUTARDE DIJON 5K	SEAU	11,000	1 045	5,00		12 070	1 045	0,00	48,000	37,000
5047	NESCAFÉ BLEND STICK	CARTON	1,000	3 360	5,00		3 528	3 360	0,00	0,000	0,000
IO3R84	NUOC MAN 720ML	BOUTEILLE	7,000	370	5,00		2 720	370	0,00	12,000	9,000
AI	PAPIER SULFIRISÉ 40X60X1000	CARTON	2,000	12 720	16,00		29 510	12 720	0,00	2,000	1,000
PLT	PLATEAU X 28X42	UNITE	25,000	145	5,00		3 806	145	0,00	25,000	0,000
ASZDQ	PLUM SAUCE 2.25KG	BOITE	14,000	588	5,00		8 644	588	0,00	6,000	0,000
433015	PO HOKI PANÉ 6KG	KILO	42,000	1 159	5,00		51 112	1 159	0,00	1806,000	1770,000
900	PÂTÉ DE FOIE 125G	UNITE	136,000	128	5,00		18 278	128	0,00	2400,000	2408,000
121	RAISIN SEC	KILO	2,000	551	5,00		1 157	551	0,00	35,000	43,000
44520	RIZ BLANC	KILO	460,000	120	0,00		55 200	120	0,00	2300,000	2094,000
BLOC	SACS PAPIER 26X20X28X250	UNITE	207,500	35	16,00		8 425	35	0,00	1001,000	793,500
BIT579	SAUCE HUITRE PANDA 2.27KG	BOITE	16,000	498	5,00		8 366	498	0,00	78,000	62,000
WC1112	SAUCE HUÎTRE BIDON+BTES TVA2	BIDON+BTES	28,000	499	5,00		14 671	499	0,00	132,000	104,000
SCQSDA	SAUCE HUÎTRE LKK 3/1	BIDON	7,000	840	5,00		6 174	840	0,00	12,000	11,000
BLANC	SAUCE JUS DE VEAU LIÉ 1KILOX8	BOITE	3,000	1 809	5,00		5 698	1 809	0,00	8,000	5,000
70271	SAUCE JUS DE VEAU LIÉ 1KILOX8	UNITE	4,000	1 465	5,00		6 153	1 465	0,00	4,000	0,000
69013	SAUCE PLUM	PIÈCES	1,000	1 430	5,00		1 502	1 430	0,00	2,000	1,000
CQSDFE	SAUCE POIVRE VERT 800G	BOITE	6,000	1 528	5,00		9 626	1 528	0,00	6,000	0,000
POLY01	SAUCE SOYOU 1.79L	UNITE	19,000	482	5,00		9 616	482	0,00	96,000	77,000
SSF	SAUCE SOYOU SEAFOOD 500ML	BOUTEILLE	6,000	260	5,00		1 638	260	0,00	12,000	6,000
5307	SEL FIN 1KG	PIÈCES	12,000	210	5,00		2 646	210	0,00	20,000	8,000

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 13/12/21

Valeur totale calculée au : 1 DERNIER PRIX

ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
?NJYDF	STEAK HACHÉ120GX60P 7.2KG	KILO	100,800	1 203	5,00		127 326	1 203	0,00	468,000	432,400
170	SUCRE BLANC PPN TVA1	PAQUET	3,000	174	5,00		548	174	0,00	840,000	898,000
180.11	SUCRE EN DOSES (1000P)	CARTON	4,000	2 102	5,00		8 828	2 102	0,00	66,000	68,000
56200	SUR BROCOLI 2.5 KGS	KILO	60,000	270	5,00		17 010	270	0,00	1770,000	1710,000
FFFFF	SUR BROCOLI MIX 2.5 KG	KILO	50,000	245	5,00		12 863	245	0,00	1660,000	1610,000
588830	SUR CAROTTE LANIERES	KILO	20,000	150	5,00		3 150	150	0,00	120,000	100,000
369 CH	SUR CHAMPIGNON ÉMINCÉ 5% TVA1	KILO	10,000	670	5,00		7 035	670	0,00	400,000	390,000
500.SI	SUR CREPE WHAOU CHOCO 32 GX100	UNITE	177,000	40	5,00		7 434	40	0,00	5600,000	5817,000
63512	SUR EPINARD 2.5KG	KILO	50,000	445	5,00		23 363	445	0,00	320,000	270,000
TROMP	SUR ICE CREAM TROMPETTE 16 PCS	CARTON	2,000	1 920	5,00		4 032	1 920	0,00	19,000	17,000
7888	SUR JARDINIERE LEGUMES 2.5KGS	KILO	10,000	192	5,00		2 016	192	0,00	1630,000	1640,000
21074	SUR PARIS BREST 40GX36	UNITE	108,000	75	5,00		8 505	75	0,00	1008,000	900,000
?UYFJK	SUR PERSIL 4 X 500G	PAQUET	3,000	247	5,00		778	247	0,00	9,000	6,000
DGNUK7	SUR PETIT-POIS + CAROTTE 2.5 K	KILO	10,000	240	5,00		2 520	240	0,00	250,000	240,000
VB ?.J	SUR POIVRON ROUGES/VERT 2.5KG	KILO	39,000	344	5,00		14 087	344	0,00	558,000	531,000
TART	SUR QUICHE EN BANDE 8X1KG	CARTON	2,000	798	5,00		1 676	798	0,00	67,000	65,000
DFGBKT	SUR SAUCISSE CHINOISE 375G	PAQUET	15,000	770	5,00		12 128	770	0,00	120,000	105,000
RM	SUR TOMATE EN CBE 2.5X4	KILO	55,000	220	5,00		12 705	220	0,00	580,000	555,000
2205	SWEET CHILI SAUCE	BOUTEILLE	6,000	235	5,00		1 481	235	0,00	0,000	6,000
WC29	THON NATUREL 1.885 KG	BOÎTES	15,000	1 295	5,00		20 396	1 295	0,00	36,000	26,000
27.7	THYM/GRIS/0.500G	PAQUET	2,000	450	5,00		945	450	0,00	0,000	0,000
WWW	VERRE ISOTHÈMES	UNITE	325,000	36	16,00		13 572	36	0,00	325,000	0,000
72201	VI BOEUF 30MM 3X5KG CONGELÉ	KILO	25,000	850	5,00		22 313	850	0,00	2327,140	2302,140
073301	VI HAMBURGER/OIGNON 170G	KILO	13,600	681	5,00		9 725	681	0,00	768,000	754,400
GFJY1	VINAIGRE BLANC I L	BOUTEILLE	83,000	140	5,00		12 201	140	0,00	288,000	228,000
290 -	VINAIGRE ROUGE	BOUTEILLE	49,000	179	5,00		9 210	179	0,00	204,000	201,000
SPC17	VINAIGRETTE BALSAMIQUE	BOUTEILLE	11,000	190	5,00		2 195	190	0,00	14,000	9,000
465015	VO BLANC DE POULETS/ PEAU	KILO	18,000	1 767	5,00		33 396	1 767	0,00	93,250	75,250
POLY	VO SAUTE DE POULET 3X5KG	KILO	250,000	646	5,00		169 575	646	0,00	1285,000	1035,000

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 13/12/21

Valeur totale calculée au : 1 DERNIER PRIX

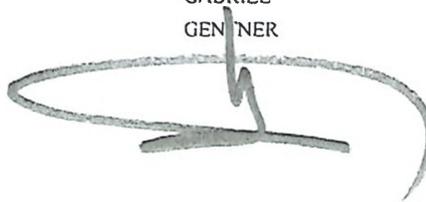
ARTICLE	UNITE MESURE	STOCK REEL	PU HT	TVA (%)	TAXE (%)	TAXE (montant)	Montant TTC	Dernier PUHT	Stock MINI	Cumul Entrées	Cumul Sorties
---------	--------------	------------	-------	---------	----------	----------------	-------------	--------------	------------	---------------	---------------

TOTAL GENERAL : 2 542 795

ARRONDI A : 2 542 795

PHILIPPE
BEUCHOT

GABRIEL
GENNER



Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :02/05/22
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°14

BP 51131

Edité le :02/05/22

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Fonds de roulement	0	0	6 773 493	224 401	10 651 156
Jours FdR	0	0	71	1	32
Besoin en Fonds de Roulement	0	0	3 700 079	20 815 039	16 192 945
Trésorerie	0	0	3 073 414	-20 590 638	-5 541 789
Jours de Trésorerie	0	0	32	-65	-17
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	0
Taux de non recouvrement (%)	0	0	21	17	14

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 02/05/22
Page : 1

SIGNATURES

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

A PIRAE TAHITI, le 25/04/22
L'Agent comptable, Gabriel Gentner



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

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

A PIRAE TAHITI, le 25/04/22
L'Ordonnateur, Philippe Beuchot



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 25/04/22.

A PIRAE TAHITI, le 25/04/22
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 : DEE25200141DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2022
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° 1843 CM du 13 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

Vu l'arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux ;

Vu l'arrêté n° 1251 CM du 15 juillet 2022 portant nomination de M. Pascal Charlery, personnel de direction en qualité de proviseur du lycée Diadème, Te Tara O Maiao ;

Vu la délibération n° 37/2021 du conseil d'établissement du 25 novembre 2021 approuvant le budget de l'exercice 2022 du service de restauration et d'hébergement du lycée Diadème, Te Tara O Maiao, rendue exécutoire par l'arrêté n° 604 MEA du 12 janvier 2022 ;

Vu l'arrêté n° 525 CM du 22 avril 2025 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2025/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 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 2022 est arrêté à la somme de 199 013 692 F CFP (cent quatre-vingt-dix-neuf millions treize mille six cent quatre-vingt-douze francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	126 339 780 F CFP
Opérations en capital	72 673 912 F CFP
TOTAL	199 013 692 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 2022 est arrêté à la somme de 136 485 825 F CFP (cent trente-six millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille huit cent vingt-cinq francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	135 184 356 F CFP
Opérations en capital	1 301 469 F CFP
TOTAL	136 485 825 F CFP

Article 3.- Le compte financier du service de restauration et d'hébergement du lycée Diadème, Te Tara O Maiao pour l'exercice 2022, 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)	126 339 780	72 673 912	199 013 692
DÉPENSES (en F CFP)	135 184 356	1 301 469	136 485 825
RÉSULTATS	-8 844 576	71 372 443	62 527 867

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022 du service de restauration et d'hébergement du lycée Diadème, Te Tara O Maiao, soit un déficit de 8 844 576 F CFP (huit millions huit cent quarante-quatre mille cinq cent soixante-seize francs CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	-8 844 576 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 2022, le fonds de roulement du service de restauration et d'hébergement du lycée Diadème, Te Tara O Maiao est de 1 872 079 F CFP (un million huit cent soixante-douze mille soixante-dix-neuf francs 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,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 962762AF
SRH LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI
SIRET : 20009001700019

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022

PRESENTE PAR :

Pascal Charlery, Ordonnateur

Gabriel Gentner, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	12 302 397	12 302 397	10681
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	12 302 397	135 184 356	147 486 753	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	93 617	0	93 617	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	2 000	2 000	165
185	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	0	131 277 552	131 277 552	185
	TOTAUX CLASSE 1	12 396 014	278 766 305	291 162 319	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :03/05/24

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	48 698 125	0	48 698 125	0	36 395 728	10681
129	0	138 642 177	138 642 177	8 844 576	0	129
1312	325 757	0	325 757	0	325 757	1312
139	0	0	0	93 617	0	139
165	0	2 000	2 000	0	0	165
185	5 541 789	138 430 882	143 972 671	0	12 695 119	185
	54 565 671	277 075 059	331 640 730	8 938 193	49 416 604	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	510 768	0	510 768	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 324 796	0	3 324 796	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	108 603 601	346 960	108 950 561	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	217 751	0	217 751	2181
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	925 640	269 100	1 194 740	2183
2184	MOBILIER	2 532 712	685 409	3 218 121	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	72 673 912	72 673 912	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	116 115 268	73 975 381	190 090 649	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :03/05/24

98716 PIRAE TAHITI

Page :2

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	510 768	0	213
214	0	0	0	3 324 796	0	214
215	0	72 673 912	72 673 912	36 276 649	0	215
2181	0	0	0	217 751	0	2181
2183	0	0	0	1 194 740	0	2183
2184	0	0	0	3 218 121	0	2184
2813	479 905	0	479 905	0	479 905	2813
2814	2 459 465	0	2 459 465	0	2 459 465	2814
2815	85 253 908	1 272 961	86 526 869	0	13 852 957	2815
2818	1 945 278	94 007	2 039 285	0	2 039 285	2818
	90 138 556	74 040 880	164 179 436	44 742 825	18 831 612	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	2 542 795	0	2 542 795	311
	TOTAUX CLASSE 3	2 542 795	0	2 542 795	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :03/05/24

98716 PIRAE TAHITI

Page :3

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	11 773	11 773	2 531 022	0	311
	0	11 773	11 773	2 531 022	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	137 067 742	137 067 742	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	141 960	141 960	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	8 546 113	3 457 388	12 003 501	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	48 201 240	48 201 240	4112
4115	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.ANT.	629 000	0	629 000	4115
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	36 204 914	36 204 914	4116
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	19 236	1 998 520	2 017 756	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	82 578	82 578	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	602 745	574 830	1 177 575	416
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	4 844 917	0	4 844 917	418
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	1 949 264	1 949 264	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	37 112 460	37 112 460	4192
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	0	5 244 239	5 244 239	44128
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 910 520	1 910 520	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	359 905	359 905	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	1 378 741	1 378 741	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	49 500	49 500	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	265 145	265 145	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	34 320	34 320	4668
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	43 500	43 500	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	2 637 825	2 637 825	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	2 653 253	2 653 253	4718
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	1 500	1 500	47313
	TOTAUX CLASSE 4	14 642 011	281 369 344	296 011 355	

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	137 067 742	137 067 742	0	0	4012
4042	0	141 960	141 960	0	0	4042
4111	0	9 436 721	9 436 721	2 566 780	0	4111
4112	0	43 550 535	43 550 535	4 650 705	0	4112
4115	0	629 000	629 000	0	0	4115
4116	0	35 201 851	35 201 851	1 003 063	0	4116
4121	0	2 017 756	2 017 756	0	0	4121
4122	0	4 900	4 900	77 678	0	4122
416	0	73 095	73 095	1 104 480	0	416
418	0	4 844 917	4 844 917	0	0	418
4191	702 036	1 753 267	2 455 303	0	506 039	4191
4192	0	37 112 460	37 112 460	0	0	4192
44128	0	1 910 520	1 910 520	3 333 719	0	44128
441928	0	1 910 520	1 910 520	0	0	441928
4632	0	359 905	359 905	0	0	4632
4662	0	1 378 741	1 378 741	0	0	4662
4663	55 935	26 400	82 335	0	32 835	4663
4664	199 570	226 950	426 520	0	161 375	4664
4668	34 320	0	34 320	0	0	4668
4712	0	43 500	43 500	0	0	4712
4713	0	2 637 825	2 637 825	0	0	4713
4718	0	2 653 253	2 653 253	0	0	4718
47313	0	1 500	1 500	0	0	47313
	991 861	282 983 318	283 975 179	12 736 425	700 249	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	6 290 725	6 290 725	581
	TOTAUX CLASSE 5	0	6 290 725	6 290 725	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :03/05/24

98716 PIRAE TAHITI

Page :5

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
581	0	6 290 725	6 290 725	0	0	581
	0	6 290 725	6 290 725	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	111 223 594	111 223 594	6011
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	11 773	11 773	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	3 461 910	3 461 910	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 990 140	2 990 140	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	361 438	361 438	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	3 437 732	3 437 732	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	179 029	179 029	6066
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	6 697 911	6 697 911	6068
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	398 774	398 774	6118
613	LOCATIONS	0	201 264	201 264	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	4 423 367	4 423 367	615
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	24 091	24 091	626
6281	BLANCHISSAGE	0	140 000	140 000	6281
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	73 915	73 915	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	438 465	438 465	6288
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	1 850 000	1 850 000	6443
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	6 603	6 603	6511
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	1 366 968	1 366 968	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	137 286 974	137 286 974	

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	111 223 594	111 223 594	0	0	6011
6031	0	11 773	11 773	0	0	6031
6061	0	3 461 910	3 461 910	0	0	6061
6063	0	2 990 140	2 990 140	0	0	6063
6064	0	361 438	361 438	0	0	6064
6065	0	3 437 732	3 437 732	0	0	6065
6066	0	179 029	179 029	0	0	6066
6068	0	6 697 911	6 697 911	0	0	6068
6118	0	398 774	398 774	0	0	6118
613	0	201 264	201 264	0	0	613
615	0	4 423 367	4 423 367	0	0	615
626	0	24 091	24 091	0	0	626
6281	0	140 000	140 000	0	0	6281
6285	0	73 915	73 915	0	0	6285
6288	0	438 465	438 465	0	0	6288
6443	0	1 850 000	1 850 000	0	0	6443
6511	0	6 603	6 603	0	0	6511
6811	0	1 366 968	1 366 968	0	0	6811
	0	137 286 974	137 286 974	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

BP 51131

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	86 728 784	86 728 784	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	35 219 028	35 219 028	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	98 878	98 878	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	3 821 040	3 821 040	7442
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	485 150	485 150	771
	TOTAUX CLASSE 7	0	126 352 880	126 352 880	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :03/05/24

98716 PIRAE TAHITI

Page :7

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7062	0	86 728 784	86 728 784	0	0	7062
7087	0	35 219 028	35 219 028	0	0	7087
7088	0	98 878	98 878	0	0	7088
7442	0	3 821 040	3 821 040	0	0	7442
771	0	485 150	485 150	0	0	771
	0	126 352 880	126 352 880	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	145 696 088	145 696 088	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	145 696 088	145 696 088	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :03/05/24

98716 PIRAE TAHITI

Page :8

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	145 696 088	145 696 088	0	0	890
	0	145 696 088	145 696 088	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	12 396 014	278 766 305	291 162 319	1
2	TOTAUX CLASSE 2	116 115 268	73 975 381	190 090 649	2
3	TOTAUX CLASSE 3	2 542 795	0	2 542 795	3
4	TOTAUX CLASSE 4	14 642 011	281 369 344	296 011 355	4
5	TOTAUX CLASSE 5	0	6 290 725	6 290 725	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	137 286 974	137 286 974	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	126 352 880	126 352 880	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	145 696 088	145 696 088	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	145 696 088	1 049 737 697	1 195 433 785	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°2

BP 51131

Edité le :03/05/24

98716 PIRAE TAHITI

Page :9

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	54 565 671	277 075 059	331 640 730	8 938 193	49 416 604	1
2	90 138 556	74 040 880	164 179 436	44 742 825	18 831 612	2
3	0	11 773	11 773	2 531 022	0	3
4	991 861	282 983 318	283 975 179	12 736 425	700 249	4
5	0	6 290 725	6 290 725	0	0	5
6	0	137 286 974	137 286 974	0	0	6
7	0	126 352 880	126 352 880	0	0	7
8	0	145 696 088	145 696 088	0	0	8
TCLASSE	145 696 088	1 049 737 697	1 195 433 785	68 948 465	68 948 465	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	111 223 594	1 742 713	109 480 881		
6031	Variat.stocks mat.premières	11 773	0	11 773		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 461 910	0	3 461 910		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 990 140	0	2 990 140		
6064	Fournitures administratives	361 438	0	361 438		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	3 437 732	0	3 437 732		
6066	Infirmierie et produits pharm.	179 029	0	179 029		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	6 697 911	359 905	6 338 006		
6118	Sous traitance-aut.activités	398 774	0	398 774		
613	Locations	201 264	0	201 264		
615	Entretien réparation	4 423 367	0	4 423 367		
626	Frais postaux et télécom	24 091	0	24 091		
6281	Blanchissage	140 000	0	140 000		
6285	Hébergements (stage)	73 915	0	73 915		
6288	Autres charges ext.diverses	438 465	0	438 465		
6443	Rémunération médecins établ.	1 850 000	0	1 850 000		
6511	Redevances brevets licences	6 603	0	6 603		
6811	Dot.amort.immobilisations	1 366 968	0	1 366 968		
	TOTAL SERVICE SRH	137 286 974	2 102 618	135 184 356	135 554 717	370 361

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :03/05/24
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	346 960	0	346 960		
2183	Matériel de bureau et inform	269 100	0	269 100		
2184	Mobilier	685 409	0	685 409		
	TOTAL SERVICE OPC	1 301 469	0	1 301 469	1 600 000	298 531
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :03/05/24
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		138 588 443	2 102 618	136 485 825	137 154 717	668 892
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :03/05/24
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	86 728 784	13 100	86 715 684		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	35 219 028	0	35 219 028		
7088	Autres produits activ.annexes	98 878	0	98 878		
7442	Subventions Région	3 821 040	0	3 821 040		
771	Produits except.ope.gestion	485 150	0	485 150		
	TOTAL SERVICE SRH	126 352 880	13 100	126 339 780	127 072 900	-733 120
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Ministère : Education Nationale
Budget Annexe : 962762AF
SRH LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :03/05/24
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
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	72 673 912	0	72 673 912		
	TOTAL SERVICE OPC	72 673 912	0	72 673 912	0	72 673 912
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :03/05/24
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
TOTALS GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		199 026 792	13 100	199 013 692	127 072 900	71 940 792
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :03/05/24
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
SRH	Restauration et hébergement	135 184 356	126 339 780
	Résultat		-8 844 576
	IAF		-7 477 608
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 301 469	72 673 912
	Total exécution budgétaire	136 485 825	199 013 692

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :03/05/24
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	7 477 608	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 301 469	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	8 779 077	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		8 779 077	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2022

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 6
 Edité le : 03/05/24
 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	109 480 881	88 764 074		
Variation de stock	11 773	-291 403		
*Autres achats et versements assimilés	22 468 131	29 125 551		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 850 000	1 550 000		
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	1 366 968	1 703 076		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	6 603	142 510		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			135 184 356	120 993 808
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			135 184 356	120 993 808
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2022

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 6
 Edité le : 03/05/24
 Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	122 033 590	106 302 567		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	3 821 040	1 973 828		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits		376 290		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			125 854 630	108 652 685
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	485 150	38 726		
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			485 150	38 726
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			126 339 780	108 691 411
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			8 844 576	12 302 397
IAF			7 477 608	10 599 321
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°7

BP 51131

Edité le :03/05/24

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	3 835 564	2 939 370	896 194	896 194
- Installations techniques	36 276 649	13 852 957	22 423 692	23 349 693
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	4 630 612	2 039 285	2 591 327	1 730 825
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	44 742 825	18 831 612	25 911 213	25 976 712

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°7

BP 51131

Edité le :03/05/24

98716 PIRAE TAHITI

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 531 022	0	2 531 022	2 542 795
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)	9 402 706	0	9 402 706	14 642 011
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	3 333 719		3 333 719	0
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	15 267 447	0	15 267 447	17 184 806
Total Général	60 010 272	18 831 612	41 178 660	43 161 518

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)	36 395 728	48 698 125
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-8 844 576	-12 302 397
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	232 140	232 140
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	27 783 292	36 627 868

(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)	506 039	702 036
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	0
Autres dettes (181-186-187-46-47)	194 210	289 825
Compte de liaison (185)	12 695 119	5 541 789
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	13 395 368	6 533 650
Total Général	41 178 660	43 161 518

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :03/05/24
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 651 156	1 872 079	-8 779 077

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 192 945	14 567 198	-1 625 747

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
-5 541 789	-12 695 119	-7 153 330

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°8

BP 51131

Edité le :03/05/24

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :03/05/24
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						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le :03/05/24
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2022	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2022
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES	2 542 795	-11 773	0	2 531 022
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	2 542 795	-11 773	0	2 531 022
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Budget annexe : 962762AF
SRH LYCEE DIADEME
BP 51131

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :03/05/24
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Budget annexe : 962762AF

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2022

SRH LYCEE DIADEME

Pièce n°14

BP 51131

Edité le :03/05/24

98716 PIRAE TAHITI

Page :1

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME

98716 PIRAE TAHITI

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Fonds de roulement	0	6 773 493	224 401	10 651 156	1 872 079
Jours FdR	0	71	1	32	5

Besoin en Fonds de Roulement	0	3 700 079	20 815 039	16 192 945	14 567 198
------------------------------	---	-----------	------------	------------	------------

Trésorerie	0	3 073 414	-20 590 638	-5 541 789	-12 695 119
------------	---	-----------	-------------	------------	-------------

Jours de Trésorerie	0	32	-65	-17	-34
---------------------	---	----	-----	-----	-----

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

Taux de non recouvrement (%)	0	21	17	14	8
------------------------------	---	----	----	----	---

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 962762AF
SRH LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 20/04/23
Page : 1

SIGNATURES

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

A PIRAE TAHITI, le 30/03/23
L'Agent comptable, Gabriel Gentner



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

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

A PIRAE TAHITI, le 30/03/23
L'Ordonnateur, Pascal Charlery



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 30/03/23.

A PIRAE TAHITI, le 30/03/23
Le Président du conseil d'administration, Pascal CHARLERY



(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.