N°9/2023 datée du 30/03/2023
Délibération relative à l'approbation du compte financier de l'exercice 2022 Budget principal

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT

VU la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

VU la convention n°99-16 du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat;

VU la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française du premier et second cycle du second degré et l'arrêté n°732/CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière de ces établissements ;

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° 895/CM du 12 juin 2014 modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

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° 484/PR du 28 juillet 2014 modifié, portant réorganisation de la carte des agences comptables des établissements publics d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

Après en avoir délibéré en sa séance du 30/03/2023

A D O P T E

***ARTICLE 1er** : Le résultat d'exploitation excédentaire est arrêté à la somme de huit millions cinq cent trente et un mille cent quatre vingt deux francs (8 531 182 F XPF)*

***ARTICLE 2** : Le fonds de roulement de l'exercice est arrêté à vingt six millions vingt deux mille cent deux francs (26 022 102 F XPF)*

***ARTICLE 3** : Le/La Principal(e) ou Proviseur(e) de l'établissement est chargé(e) de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal Officiel de la Polynésie française.*

Résultats du vote :	Nombre
Nombre de membres du CE :	30
Nombre de présents :	19
Quorum :	16
Suffrages exprimés :	19
Pour :	19
Contre :	0
Abstentions :	0

A pirae, le 30/03/2023

Un membre du conseil d'Etablissement,

Le/la président(e) du Conseil d'Etablissement,

Lycée du Diadème-Pirae * Le Proviseur * Polynésie Française

N°10/2023 datée du 30/03/2023

Délibération relative à l'affectation du résultat du compte financier de l'exercice 2022 Budget principal

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT

VU la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

VU la convention n°99-16 du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat;

VU la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française du premier et second cycle du second degré et l'arrêté n°732/CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière de ces établissements ;

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° 895/CM du 12 juin 2014 modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;

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° 484/PR du 28 juillet 2014 modifié, portant réorganisation de la carte des agences comptables des établissements publics d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

Après en avoir délibéré en sa séance du 30/03/2023

ADOPTE

ARTICLE 1er *: Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022, soit un excédent de huit millions cinq cent trente et un mille cent quatre vingt deux francs est affecté comme suit :*
-10681 - Etablissement : 8 531 182 F CFP
-10684 - Services spéciaux : 0 F CFP
-10687 - Service de restauration et hébergement. : 0 F CFP

ARTICLE 2 *: Le/La Principal(e) ou Proviseur(e) de l'établissement est chargé(e) de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal Officiel de la Polynésie française.*

Résultats du vote :	Nombre
Nombre de membres du CE :	30
Nombre de présents :	19
Quorum :	16
Suffrages exprimés :	19
Pour :	19
Contre :	0
Abstentions :	0

A pirae, le 30/03/2023

Un membre du conseil d'Etablissement,

Le/la président(e) du Conseil d'Etablissement,

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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
Exercice :2022

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	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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/04/23

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
Exercice :2022

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	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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/04/23

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
Exercice :2022

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 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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/04/23

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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 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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/04/23

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
Exercice :2022

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	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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/04/23

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

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	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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/04/23

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
Exercice :2022

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					
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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/04/23

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
Exercice :2022

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 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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/04/23

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
Exercice :2022

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	416 389 998	416 389 998	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	416 389 998	416 389 998	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/04/23

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
Exercice :2022

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	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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :19/04/23

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

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

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 relts.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		

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

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	Infirmerie 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

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'extourne					
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

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

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	Infirmerie et produits pharm.	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.interméd.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		

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

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'extourne				
	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'extourne				
	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'extourne					
		0	0	0	0	0

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

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'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

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

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'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :19/04/23

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 géné.	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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :19/04/23

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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :19/04/23

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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :19/04/23

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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :19/04/23

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :19/04/23

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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :19/04/23

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**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 19/04/23

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 19/04/23

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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :19/04/23

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :19/04/23

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

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :19/04/23

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
Exercice :2022

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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :19/04/23

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

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :19/04/23

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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 19/04/23

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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :19/04/23

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
Exercice :2022

Etablissement : 9840482B
LYCEE DIADEME
BP 51131
98716 PIRAE TAHITI

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :19/04/23

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

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

Lycée du Diadème-Pirae ★ Agent-Comptable ★ Polynésie Française

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

Lycée du Diadème-Pirae ★ Le Proviseur ★ Polynésie Française

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

Lycée du Diadème-Pirae ★ Le Proviseur ★ Polynésie Française

(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.