Délibération n° 07/2022

du 25 avril 2022

adoptant le compte financier 2021 du budget annexe SRH

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU LYCEE DIADEME TE TARA O MAI'AO

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 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 ;

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

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

VU l'arrêté n° 895 CM du 12 juin 2014 modifié portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements ;

VU l'arrêté n° 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 dans sa séance du 25 avril 2022

ADOPTE

ARTICLE 1er: Le compte financier de l'exercice 2021 du budget annexe SRH est arrêté et approuvé comme suit :

- Section Fonctionnement :	Dépenses	120 993 808 F CFP
	Recettes	108 691 411 F CFP
- Opérations en capital :	Dépenses	8 537 873 F CFP
	Recettes	0 F CFP

ARTICLE 2 : Le résultat d'exploitation constaté déficitaire, est arrêté à la somme de DOUZE MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT FRANCS.

ARTICLE 3 : Le fonds de roulement de l'exercice est arrêté à DIX MILLIONS SIX CENT CINQUANTE ET UN MILLE CENT CINQUANTE SIX FRANCS.

ARTICLE 4 : Le proviseur de l'établissement est chargé 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
Quorum :	16
Suffrages exprimés :	23
Pour :	23
Contre :	0
Abstentions :	0

A Pirae, le 25 avril 2022

Un membre du Conseil d'établissement,

Le Président du Conseil d'établissement, Le Proviseur

Lycée du Diadème-Pirae

Délibération n° 08/2022

du 25 avril 2022

affectant le résultat 2021 du SRH

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU LYCEE DIADEME TE TARA O MAI'AO

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 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 ;

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

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

VU l'arrêté n° 895 CM du 12 juin 2014 modifié portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements ;

VU l'arrêté n° 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 dans sa séance du 25 avril 2022

ADOPTE

ARTICLE 1er:: Le résultat de l'exercice 2021, soit un déficit DOUZE MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT FRANCS.
est affecté comme suit :

- 10681 – Etablissement : ..... – 12 302 397 F CFP
- 10684 – Services spéciaux : ..... 0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement : ..... 0 F CFP

ARTICLE 2 : Le proviseur de l'établissement est chargé 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
Quorum :	16
Suffrages exprimés :	23
Pour :	23
Contre :	0
Abstentions :	0

A Pirae, le 25 avril 2022

Un membre du Conseil d'établissement,

Le Président du Conseil d'établissement,

Lycée Diadème-Pirae * Polynésie Française * Le Proviseur

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

SIRET : 20009001700019

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

PRESENTE PAR :

Philippe Beuchot, Ordonnateur

Gabriel Gentner, Agent comptable

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

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

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
Exercice :2021

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

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
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

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

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

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
Exercice :2021

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	2 251 392	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

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
Exercice :2021

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 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.COLL.ET 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.COLL.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
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

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
Exercice :2021

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	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

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
Exercice :2021

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 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
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

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
Exercice :2021

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

Etablissement support : 9840482B LYCEE DIADEME
98716 PIRAE TAHITI

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	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
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

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
Exercice :2021

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	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

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
Exercice :2021

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	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
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

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
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

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	Infirmerie 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	Rémuneration 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

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

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

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

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 hébergt	90 636 952	11 412 184	79 224 768		
7083	Locations diverses	513 904	0	513 904		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	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

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

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						
		120 103 595	11 412 184	108 691 411	126 094 012	-17 402 601
Opérations sur produits 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°5
Edité le :02/05/22

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

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**

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° 6
Edité le : 02/05/22

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

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° 6
Edité le : 02/05/22

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
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

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
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

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
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

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

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

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

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

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 :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°8
Edité le :02/05/22

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 :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° 10
Edité le :02/05/22

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
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° 12
Edité le : 02/05/22

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				
311	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

ACADEMIE POLYNESIE FRANCAISE
ETABLISSEMENT 9840482B LYCEE DIADEME
13/12/2021 PIRAE rue TEMARII
BP5694 pirae
98716 PIRAE

Stock Alimentaire
Année 2021

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

ACADEMIE POLYNESIE FRANCAISE
ETABLISSEMENT 9840482B LYCEE DIADEME
13/12/2021 PIRAE rue TEMARII
BP 5694 pirae
98716 PIRAE

Stock Alimentaire
Année 2021

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS EN MAGASIN AU 13/12/21

Valeur totale calculée au : 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
ACOOL	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 TEMOIN 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 FRS/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

ACADEMIE POLYNESIE FRANCAISE
ETABLISSEMENT 9840482B LYCEE DIADEME
13/12/2021 PIRAE rue TEMARII
BP5694 pirae
98716 PIRAE

Stock Alimentaire
Année 2021

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
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 CURCURMA 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 GIMGEMBRE 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
IÈ-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
114.1	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

ACADEMIE POLYNESIE FRANCAISE
ETABLISSEMENT 9840482B LYCEE DIADEME
13/12/2021 PIRAE rue TEMARII
BP5694 pirae
98716 PIRAE

Stock Alimentaire
Année 2021

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
171085	EP ROMARIN 1 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 1 KG	BOITE	10,000	117	5,00			1 229	117	0,00	100,000	116,000
00865	FF ORANGES 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 1 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
3612	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

ACADEMIE POLYNESIE FRANCAISE
ETABLISSEMENT 9840482B LYCEE DIADEME
13/12/2021 PIRAE rue TEMARII
BP5694 pirae
98716 PIRAE

Stock Alimentaire
Année 2021

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
CMT0I	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 POUDRE	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
ENJK75	LC HOI SIN SAUCE400 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
3198	LC MAIS/GRAIN/6X2.95KG	BOITE	7,000	598	5,00			4 395	598	0,00	174,000	226,000

ACADEMIE POLYNESIE FRANCAISE
ETABLISSEMENT 9840482B LYCEE DIADEME
13/12/2021 PIRAE rue TEMARII
BP5694 pirae
98716 PIRAE

Stock Alimentaire
Année 2021

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
NR0I	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 FRAÎS	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
CHNTUE	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

ACADEMIE POLYNESIE FRANCAISE
ETABLISSEMENT 9840482B LYCEE DIADEME
13/12/2021 PIRAE rue TEMARII
BP 5694 pirae
98716 PIRAE

Stock Alimentaire
Année 2021

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
103R84	NUOC MAN 720ML	BOUTEILLE	7,000	370	5,00			2 720	370	0,00	12,000	9,000
A1	PAPIER SULFIRISÉ 40X60X1000	CARTON	2,000	12 720	16,00			29 510	12 720	0,00	2,000	1,000
PLT	PLATEAUX 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 LIE 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

ACADEMIE POLYNESIE FRANCAISE
ETABLISSEMENT 9840482B LYCEE DIADEME
13/12/2021 PIRAE rue TEMARII
BP5694 pirae
98716 PIRAE

Stock Alimentaire
Année 2021

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
GFJYI	VINAIGRE BLANC 1 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

ACADEMIE POLYNESIE FRANCAISE
ETABLISSEMENT 9840482B LYCEE DIADEME
13/12/2021 PIRAE rue TEMARII
BP5694 pirae
98716 PIRAE

Stock Alimentaire
Année 2021

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
GEN NER

Lycée du Diadème Pirae Polynésie Française
Le Proviseur

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

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 :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°14
Edité le :02/05/22

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

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

Lycée du Diadème - Pirae - Polynésie Française
Le Proviseur

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

Lycée du Diadème - Pirae - Polynésie Française
Le Proviseur

(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.