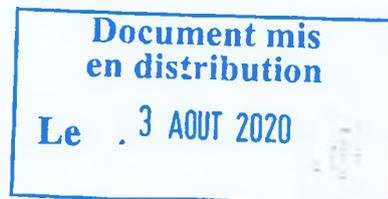


**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le - 3 AOUT 2020

N° 76-2020



RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Lycée hôtelier de TAHITI et portant affectation de son résultat,

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

par Mesdames les représentantes Louisa TAHUHUTERANI et Teapehu TEAHE

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3700/PR du 23 juin 2020, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Lycée hôtelier de TAHITI et portant affectation de son résultat.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré, les rapporteurs invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2018.

1.1 Missions

Le lycée hôtelier de Tahiti est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée. Initialement dénommé « *Lycée technique hôtelier du Taaone* », il a été renommé « *lycée hôtelier de Tahiti* » par l'arrêté n° 314 CM du 23 février 2004.

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

- dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture adaptée à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts ;
- organiser le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- ouvrir l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
- préparer l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
- établir le projet d'établissement qui définit, sous forme d'objectifs et de programmes d'actions dans le cadre de moyens humains, matériels et financiers disponibles, les modalités propres de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations du Pays.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour l'exercice 2018, le Lycée hôtelier de Tahiti disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2017	45	↘ - 1	67	→ + 0	112	↘ - 3
2018	45	→ + 0	68	↗ + 1	113	↗ + 1

Ainsi en 2018, l'établissement a accueilli un professeur supplémentaire, en comparaison avec l'année scolaire 2017.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de l'exercice 2018 :

Année	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2017	610	97 561 480	49,1	6 040 610	3,0	81 211 297	40,8	14 004 015	7,0	198 817 402	↗ + 5,7
2018	613	102 741 818	50,9	5 767 675	2,9	91 877 969	45,4	1 587 822	0,8	201 975 284	↗ + 1,6

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

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

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

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

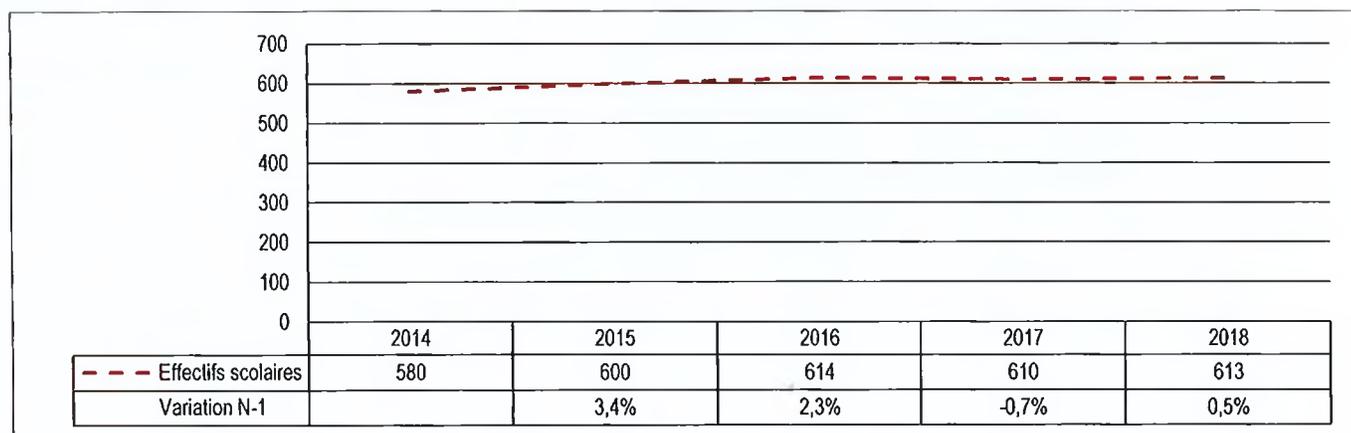
Les subventions représentent alors plus de la moitié des ressources financières du lycée. Les autres ressources de l'établissement proviennent de la participation de la Caisse de prévoyance sociale pour les élèves boursiers, à hauteur de 2,9 %, des ressources propres directement tirées de l'activité du lycée, à hauteur d'environ 45,4 %, et d'autres ressources pour 0,8 % des moyens financiers.

Le total des moyens financiers de fonctionnement de l'établissement augmente ainsi de + 1,6 % par rapport à l'année précédente, atteignant plus de 201,900 millions F CFP.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

Entre 2014 et 2018, les effectifs réels en élèves du Lycée hôtelier de Tahiti s'établissaient ainsi à la rentrée scolaire :



Graphique n° 1 : Effectifs scolaires sur la période 2014-2018

En 2018, l'établissement accueillait 613 élèves, dont 48 % d'entre eux sont boursiers (45 % en 2017). Il est à noter que l'évolution de la population scolaire de l'établissement reste relativement stable depuis 2015.

S'agissant du décrochage scolaire, la lutte contre ce phénomène a conduit le lycée à réunir un « groupe de prévention du décrochage scolaire » (GPDS) afin de mettre en lumière des orientations permettant l'accompagnement des élèves.

C'est ainsi qu'un accueil personnalisé sur deux journées a été effectué à la rentrée 2018 pour toutes les classes entrantes (entretien individualisé, constitution de groupes d'aide à l'issue de tests, ateliers sur la tenue, l'hygiène, le maquillage, etc.). L'objectif était d'améliorer la transition collège-lycée hôtelier.

Toutes les classes ont par ailleurs bénéficié de 2 heures d'accompagnement personnalisé par semaine. L'établissement a également poursuivi le Projet d'Intégration à l'Espace Pédagogique de Progrès (PIEPP), projet signé par des élèves repérés en difficultés scolaires ou en décrochage les engageant à être présent pour des séances d'accompagnement individuel ou en groupe (8 PIEPP en 2018, avec 6 professeurs volontaires).

Un atelier « pleine conscience » a en outre été mis en place en 2018 pour 12 élèves de première année en CAP, dans le but notamment de développer leur attention et leur concentration.

Enfin, une formation à la sensibilisation des élèves en situation de handicap a été dispensée au profit de 12 enseignants.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants en 2017 et 2018 :

Diplôme ⇨ Année ⇨	Baccalauréat			
	2017		2018	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Séries professionnelles	88,6%	↘ -3,0	89,5%	↗ +0,9
Séries technologiques	90,5%	↗ +2,3	96,0%	↗ +5,5

Diplôme ⇨ Année ⇨	Autres diplômes			
	2017		2018	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
CAP	82,3%	↘ -11,0	88,8%	↗ +6,5
BEP	91,7%	↗ +4,2	89,8%	↘ -1,9
BTS	85,1%	↘ -4,9	85,7%	↗ +0,6

S'agissant du baccalauréat, les taux de réussite tant en série professionnelle qu'en série technologique ont augmenté en 2018 par rapport à l'année précédente, avec respectivement une hausse de 0,9 % et de 5,5 %.

Concernant les autres diplômes, les taux de réussite en 2018 augmentent également pour le Certificat d'Aptitude Professionnel (CAP) de 6,5 % et pour le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) de 0,6 % par rapport à 2017. L'établissement accuse néanmoins une légère baisse de -1,9 % par rapport à l'année précédente pour le Brevet d'Études Professionnelles (BEP).

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2018, le compte financier du Lycée hôtelier de Tahiti est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2017	198 817 402	193 809 466	5 007 936	0	3 562 210	- 3 562 210
2018	201 975 284	191 948 312	10 026 972	0	2 092 224	- 2 092 224

¹ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

En section de fonctionnement, le résultat en 2018 est ainsi excédentaire de 10 026 972 F CFP. Quant à la section d'investissement, le résultat est déficitaire de 2 092 224 francs CFP.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2017	5 007 936	3 177 879	0	1 830 057
2018	10 026 972	6 032 326	0	3 994 646

5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont un établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement³.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2017	4 871 014	30 994 131	60 jours	51 jours	➤ + 9 jours
2018	12 741 526	43 735 657	85 jours	60 jours	➤ + 25 jours

Le fonds de roulement du Lycée hôtelier de Tahiti représentait 85 jours de fonctionnement en 2018. Cet indicateur traduit la bonne santé financière de l'établissement.

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports lors de sa réunion du 24 juillet 2020.

L'ambition qu'a le lycée d'obtenir le label « Campus des métiers et des qualifications » a été évoquée et permettrait de mettre en valeur les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme de l'établissement à travers notamment des aides financières de l'État. À ce titre, l'obtention de ce label pourrait permettre le développement de formations grâce à un partenariat avec les professionnels.

Par ailleurs, la nomination d'un élève du lycée hôtelier en tant que meilleur apprenti de France dans la catégorie « Entrée froide » et la participation de deux autres élèves à la promotion des produits polynésiens au Sénat ont été soulignées, témoignant ainsi de la motivation des apprenants de l'établissement.

* * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2018 du Lycée hôtelier de TAHITI et portant affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Louisa TAHUHUTERANI

Teapehu TEAHE

² Le conseil d'établissement se prononce sur l'affectation du résultat à chaque fin d'exercice. Il affecte ainsi tout ou partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l'établissement.

³ Le fonds de roulement négatif révèle un déséquilibre financier préjudiciable à l'établissement. Un fonds de roulement équivalent à moins de 15 jours de fonctionnement demande à être reconstitué pour atteindre un minimum de 30 jours. A contrario, un fonds de roulement très supérieur à 30 jours traduit de l'argent qui n'est pas au service des élèves. Lorsque le nombre de jours en fonds de roulement est d'au moins 30, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière.

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE LYCÉE HÔTELIER DE TAHITI

1 MOYENS HUMAINS

Catégories de Personnel	2014	2015	2016	2017	2018
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	6	6	6	6	6
Personnel d'Encadrement	15	15	13	14	14
Personnel d'Entretien et de Santé	27	25	25	23	23
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	50	48	46	45	45
Personnel Enseignant	70	68	67	67	68
TOTAL	120	116	113	112	113

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	580	600	614	610	613

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Baccalauréat

Lycée hôtelier de Tahiti	2014	2015	2016	2017	2018
Séries technologiques	92,3%	88,3%	88,2%	90,5%	96,0%
Séries professionnelles	89,2%	89,0%	91,6%	88,6%	89,5%

3.2 Autres diplômes

Lycée hôtelier de Tahiti	2014	2015	2016	2017	2018
CAP	81,6%	73,0%	93,3%	82,3%	88,8%
BEP		73,0%	87,5%	91,7%	89,8%
BTS	82,0%	77,7%	90,0%	85,1%	85,7%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2014		2015		2016		2017		2018	
	Valeur	%								
Subventions ²	86 681 093	48,8	94 289 612	50,0	96 232 034	51,2	97 561 480	49,1	102 741 818	50,9
Participation CPS ³	5 994 195	3,4	6 176 100	3,3	5 693 130	3,0	6 040 610	3,0	5 767 675	2,9
Ressources propres ⁴	72 427 649	40,8	74 506 760	39,5	76 687 659	40,8	81 211 297	40,8	91 877 969	45,4
Autres ressources	12 511 288	7,0	13 490 653	7,2	9 494 414	5,0	14 004 015	7,0	1 587 822	0,8
TOTAL	177 614 225		188 463 125		188 107 237		198 817 402		201 975 284	

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

² Dotations et subventions

³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

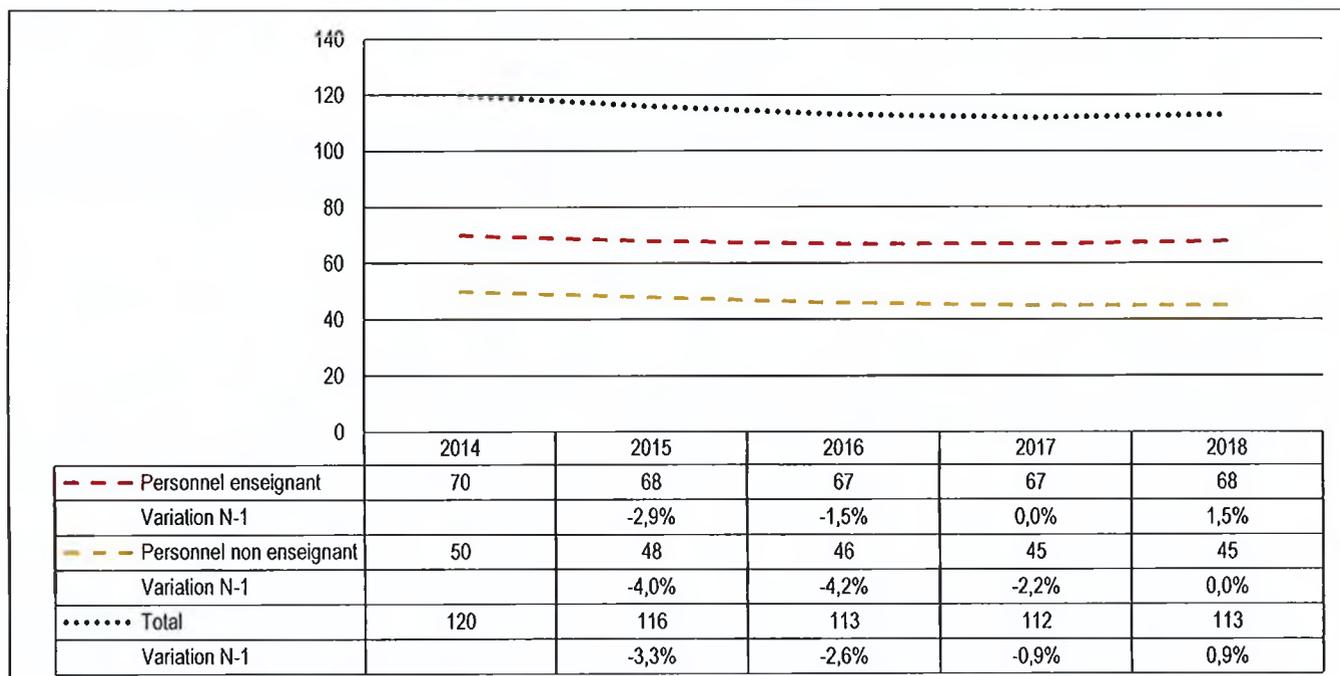
⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	177 614 225	172 565 424	5 048 801	0	3 806 745	- 3 806 745
2015	188 463 125	194 814 568	- 6 351 443	1 200 000	9 571 170	- 8 371 170
2016	188 107 237	192 643 028	- 4 535 791	0	2 961 432	- 2 961 432
2017	198 817 402	193 809 466	5 007 936	0	3 562 210	- 3 562 210
2018	201 975 284	191 948 312	10 026 972	0	2 092 224	- 2 092 224

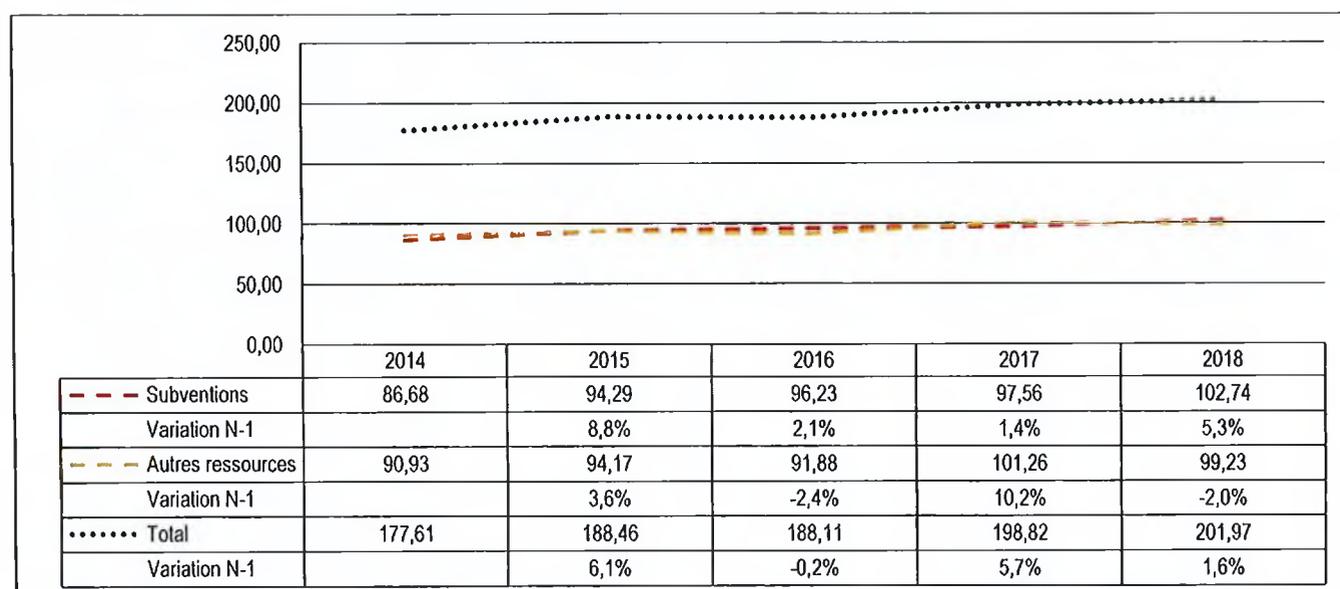
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2014-2018

6.1 Effectifs de personnel



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2014-2018

6.2 Moyens financiers



Graphique n° 2 : Moyens financiers sur la période 2014-2018 (en millions de F CFP)

⁵ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée hôtelier de TAHITI pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de cent quatre-vingt-quatorze millions quarante mille cinq cent trente-six francs (194 040 536 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	191 948 312 F CFP
Opérations en capital	2 092 224 F CFP
TOTAL	194 040 536 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Lycée hôtelier de TAHITI pour l'exercice 2018, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	201 975 284	0	201 975 284
DÉPENSES (en F CFP)	191 948 312	2 092 224	194 040 536
RÉSULTAT	10 026 972		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un excédent de dix millions vingt-six mille neuf cent soixante-douze francs (10 026 972 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	6 032 326 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	3 994 646 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2018, le fonds de roulement est de quarante-trois millions sept cent trente-cinq mille six cent cinquante-sept francs (43 735 657 F CFP).

Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA
SIRET : 20001529500013

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

PRESENTE PAR :

MAILLOU PASCAL, Ordonnateur

MOREL CHRISTINE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	196 956 248	196 956 248	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	109 314 667	1 587 822	110 902 489	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	0	0	165
1850	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	0	68 035 814	68 035 814	1850
	TOTAUX CLASSE 1	109 314 667	266 579 884	375 894 551	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/05/19
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	95 090 447	3 177 879	98 268 326	0	98 268 326	10681
10687	1 717 435	1 830 057	3 547 492	0	3 547 492	10687
120	5 007 936	201 975 284	206 983 220	0	10 026 972	120
1312	143 468 440	0	143 468 440	0	143 468 440	1312
139	0	0	0	110 902 489	0	139
165	135 500	0	135 500	0	135 500	165
1850	12 861 878	89 675 645	102 537 523	0	34 501 709	1850
	258 281 636	296 658 865	554 940 501	110 902 489	289 948 439	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

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	0	82 339	82 339	205
213	CONSTRUCTIONS	5 143 558	0	5 143 558	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	7 752 683	0	7 752 683	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	416 166 065	2 092 224	418 258 289	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	7 797 175	0	7 797 175	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	17 104 200	0	17 104 200	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	23 586 190	0	23 586 190	2183
2184	MOBILIER	39 374 904	0	39 374 904	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 030 000	0	3 030 000	275
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	5 489	5 489	280
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	1 200 000	1 200 000	2818
	TOTAUX CLASSE 2	519 954 775	3 380 052	523 334 827	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 28/05/19
Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	82 339	82 339	0	0	205
213	0	0	0	5 143 558	0	213
214	0	0	0	7 752 683	0	214
215	0	0	0	418 258 289	0	215
2181	0	0	0	7 797 175	0	2181
2182	0	0	0	17 104 200	0	2182
2183	0	0	0	23 586 190	0	2183
2184	0	0	0	39 374 904	0	2184
275	0	0	0	3 030 000	0	275
280	0	5 489	5 489	0	0	280
2813	2 571 765	514 353	3 086 118	0	3 086 118	2813
2815	331 444 590	5 433 337	336 877 927	0	336 877 927	2815
2818	80 827 460	1 646 910	82 474 370	0	81 274 370	2818
	414 843 815	7 682 428	422 526 243	522 046 999	421 238 415	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

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	166 099	0	166 099	311
313	MATIERES D'OEUVRE	2 236 632	0	2 236 632	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	877 747	0	877 747	3213
	TOTAUX CLASSE 3	3 280 478	0	3 280 478	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2018

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :28/05/19

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page :3

98717 PUNAAUIA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CRÉDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	37 034	37 034	129 065	0	311
313	0	191 766	191 766	2 044 866	0	313
3213	0	144 535	144 535	733 212	0	3213
	0	373 335	373 335	2 907 143	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2018

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

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	168 500 143	168 500 143	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 174 563	2 174 563	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	4 371 843	4 371 843	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	1 231 515	0	1 231 515	4091
4092	FAMILLES AV.ET ACPT VERSES	1 252 965	0	1 252 965	4092
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	5 859 027	0	5 859 027	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	23 443 200	23 443 200	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	360 000	360 000	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	9 427 995	415 923	9 843 918	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	2 211 283	55 368 359	57 579 642	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLETT HEBERG	0	723 022	723 022	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 530 314	1 530 314	421
431	SECURITE SOCIALE	0	50 420	50 420	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	695 586	695 586	437
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	94 475	3 518 272	3 612 747	44116
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	456 151	71 700 300	72 156 451	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	757 883	0	757 883	44123
44126	SUBV.FORMATION CONTINUE	1 987 175	3 624 691	5 611 866	44126
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	7 085 278	19 492 526	26 577 804	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	0	2 276 320	2 276 320	44141
44146	SUBV.EP FORMATION CONTINUE	0	356 000	356 000	44146
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	84 139	4 218 300	4 302 439	4417

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/05/19
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	168 500 143	168 500 143	0	0	4012
4042	0	2 174 563	2 174 563	0	0	4042
4081	4 371 843	0	4 371 843	0	0	4081
4091	0	1 231 515	1 231 515	0	0	4091
4092	0	1 252 965	1 252 965	0	0	4092
4111	0	5 859 027	5 859 027	0	0	4111
4112	0	20 944 080	20 944 080	2 499 120	0	4112
4118	0	360 000	360 000	0	0	4118
4121	0	2 079 515	2 079 515	7 764 403	0	4121
4122	0	46 804 337	46 804 337	10 775 305	0	4122
4191	855 317	1 050 138	1 905 455	0	1 182 433	4191
4192	5 009 033	34 000	5 043 033	0	5 043 033	4192
421	0	1 530 314	1 530 314	0	0	421
431	0	50 420	50 420	0	0	431
437	0	695 586	695 586	0	0	437
44116	0	3 508 350	3 508 350	104 397	0	44116
44122	0	71 700 300	71 700 300	456 151	0	44122
44123	0	0	0	757 883	0	44123
44126	0	2 892 677	2 892 677	2 719 189	0	44126
44128	0	21 483 247	21 483 247	5 094 557	0	44128
44141	0	2 276 320	2 276 320	0	0	44141
44146	0	356 000	356 000	0	0	44146
4417	0	4 302 439	4 302 439	0	0	4417

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4418	AUTRES SUBVENTIONS	1 163 310	1 536 100	2 699 410	4418
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	71 366	71 366	441918
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	297 500	297 500	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	5 083 900	5 083 900	441928
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	1 723 687	1 723 687	441941
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	4 302 439	4 302 439	44197
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	59 366	59 366	44198
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	169 026	0	169 026	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	1 212 673	5 632 186	6 844 859	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	19 493 190	19 493 190	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	1 006 713	1 006 713	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	345 600	345 600	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	6 000	6 000	4668
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	6 961 463	6 961 463	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	4 534 994	4 534 994	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	5 585 401	5 585 401	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	250 641	250 641	4722
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	288 000	288 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	32 992 895	419 998 328	452 991 223	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2018

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :28/05/19

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page :5

98717 PUNAAUIA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4418	0	2 176 360	2 176 360	523 050	0	4418
441918	71 366	0	71 366	0	0	441918
441925	0	297 500	297 500	0	0	441925
441928	3 713 609	5 176 200	8 889 809	0	3 805 909	441928
441941	0	1 723 687	1 723 687	0	0	441941
44197	0	4 327 662	4 327 662	0	25 223	44197
44198	59 366	0	59 366	0	0	44198
4631	0	169 026	169 026	0	0	4631
4632	0	6 078 874	6 078 874	765 985	0	4632
4662	0	19 541 040	19 541 040	0	47 850	4662
4663	1 198 969	1 089 903	2 288 872	0	1 282 159	4663
4664	5 987 962	326 600	6 314 562	0	5 968 962	4664
4668	35 640	6 000	41 640	0	35 640	4668
4715	0	6 961 463	6 961 463	0	0	4715
4718	0	6 311 304	6 311 304	0	1 776 310	4718
4721	0	5 585 401	5 585 401	0	0	4721
4722	0	250 641	250 641	0	0	4722
47313	48 000	240 000	288 000	0	0	47313
	21 351 105	419 347 597	440 698 702	31 460 040	19 167 519	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840268U
 LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
 PUNAAUIA
 BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
 98717 PUNAAUIA

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	2 497 101	39 427 304	41 924 405	5112
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	609 419	15 001 443	15 610 862	5115
5117	EFFETS IMPAYES	176 095	534 503	710 598	5117
5151	TRESOR	49 048 324	275 348 064	324 396 388	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	242 072 825	242 072 825	5159
531	CAISSE	65 692	16 259 631	16 325 323	531
5450	REGIE DE RECETTES	0	6 961 463	6 961 463	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	22 229 799	22 229 799	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	25 446	0	25 446	585
	TOTAUX CLASSE 5	52 422 077	617 835 032	670 257 109	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/05/19
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	40 795 931	40 795 931	1 128 474	0	5112
5115	0	15 610 862	15 610 862	0	0	5115
5117	0	629 128	629 128	81 470	0	5117
5151	0	239 009 066	239 009 066	85 387 322	0	5151
5159	23 488 336	242 310 559	265 798 895	0	23 726 070	5159
531	0	16 184 263	16 184 263	141 060	0	531
5450	0	6 961 463	6 961 463	0	0	5450
581	0	22 229 799	22 229 799	0	0	581
585	0	0	0	25 446	0	585
	23 488 336	583 731 071	607 219 407	86 763 772	23 726 070	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

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	21 605 046	21 605 046	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	32 650 000	32 650 000	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	228 800	228 800	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	144 535	144 535	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	39 373 471	39 373 471	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	5 582 277	5 582 277	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	657 282	657 282	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	5 564 827	5 564 827	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	183 198	183 198	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	4 810 235	4 810 235	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	6 677 435	6 677 435	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	124 675	124 675	6111
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	5 207 533	5 207 533	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	1 274 693	1 274 693	6118
613	LOCATIONS	0	1 972 134	1 972 134	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	13 857 667	13 857 667	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	293 567	293 567	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	14 319	14 319	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	324 741	324 741	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	64 000	64 000	621
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	656 000	656 000	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	256 118	256 118	623
6245	VOYAGES ETUDES/MISITES/SORTIES	0	5 618 895	5 618 895	6245

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 28/05/19
Page : 7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	21 605 046	21 605 046	0	0	6011
6013	0	32 650 000	32 650 000	0	0	6013
6031	0	228 800	228 800	0	0	6031
6032	0	144 535	144 535	0	0	6032
6061	0	39 373 471	39 373 471	0	0	6061
6063	0	5 582 277	5 582 277	0	0	6063
6064	0	657 282	657 282	0	0	6064
6065	0	5 564 827	5 564 827	0	0	6065
6066	0	183 198	183 198	0	0	6066
6067	0	4 810 235	4 810 235	0	0	6067
6068	0	6 677 435	6 677 435	0	0	6068
6111	0	124 675	124 675	0	0	6111
6112	0	5 207 533	5 207 533	0	0	6112
6118	0	1 274 693	1 274 693	0	0	6118
613	0	1 972 134	1 972 134	0	0	613
615	0	13 857 667	13 857 667	0	0	615
616	0	293 567	293 567	0	0	616
6181	0	14 319	14 319	0	0	6181
6186	0	324 741	324 741	0	0	6186
621	0	64 000	64 000	0	0	621
622	0	656 000	656 000	0	0	622
623	0	256 118	256 118	0	0	623
6245	0	5 618 895	5 618 895	0	0	6245

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	45 650	45 650	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 561 860	1 561 860	6251
6257	RECEPTIONS	0	537 151	537 151	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 804 908	2 804 908	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	264 461	264 461	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	3 097 978	3 097 978	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	10 310 832	10 310 832	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	116 160	116 160	631
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	326 030	326 030	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 530 314	1 530 314	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	58 174	58 174	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	687 832	687 832	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	139 546	139 546	6511
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	100 000	100 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	13 666 200	13 666 200	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 518 272	3 518 272	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	622 579	622 579	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 112 480	4 112 480	6588
666	PERTE DE CHANGE	0	1 113	1 113	666
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	7 600 089	7 600 089	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	198 243 077	198 243 077	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 28/05/19
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6248	0	45 650	45 650	0	0	6248
6251	0	1 561 860	1 561 860	0	0	6251
6257	0	537 151	537 151	0	0	6257
626	0	2 804 908	2 804 908	0	0	626
627	0	264 461	264 461	0	0	627
6285	0	3 097 978	3 097 978	0	0	6285
6288	0	10 310 832	10 310 832	0	0	6288
631	0	116 160	116 160	0	0	631
6443	0	326 030	326 030	0	0	6443
6448	0	1 530 314	1 530 314	0	0	6448
6458	0	58 174	58 174	0	0	6458
647	0	687 832	687 832	0	0	647
6511	0	139 546	139 546	0	0	6511
6564	0	100 000	100 000	0	0	6564
6571	0	13 666 200	13 666 200	0	0	6571
6576	0	3 518 272	3 518 272	0	0	6576
6583	0	622 579	622 579	0	0	6583
6588	0	4 112 480	4 112 480	0	0	6588
666	0	1 113	1 113	0	0	666
6811	0	7 600 089	7 600 089	0	0	6811
	0	198 243 077	198 243 077	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

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	46 111 812	46 111 812	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGTE	0	25 816 930	25 816 930	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	610 000	610 000	7067
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	3 399 827	3 399 827	7068
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	4 122 420	4 122 420	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 767 675	5 767 675	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	3 968 909	3 968 909	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	102 741 818	102 741 818	7442
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	195 000	195 000	756
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	5 000	5 000	7583
7586	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0	3 624 691	3 624 691	7586
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 112 480	4 112 480	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 587 822	1 587 822	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	202 064 384	202 064 384	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 28/05/19
Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	46 111 812	46 111 812	0	0	701
7062	0	25 816 930	25 816 930	0	0	7062
7067	0	610 000	610 000	0	0	7067
7068	0	3 399 827	3 399 827	0	0	7068
7083	0	4 122 420	4 122 420	0	0	7083
7087	0	5 767 675	5 767 675	0	0	7087
7088	0	3 968 909	3 968 909	0	0	7088
7442	0	102 741 818	102 741 818	0	0	7442
756	0	195 000	195 000	0	0	756
7583	0	5 000	5 000	0	0	7583
7586	0	3 624 691	3 624 691	0	0	7586
7588	0	4 112 480	4 112 480	0	0	7588
777	0	1 587 822	1 587 822	0	0	777
	0	202 064 384	202 064 384	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

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	717 964 892	717 964 892	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	717 964 892	717 964 892	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2018

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :28/05/19

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page :10

98717 PUNAAUIA

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	717 964 892	717 964 892	0	0	890
	0	717 964 892	717 964 892	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	109 314 667	266 579 884	375 894 551	1
2	TOTAUX CLASSE 2	519 954 775	3 380 052	523 334 827	2
3	TOTAUX CLASSE 3	3 280 478	0	3 280 478	3
4	TOTAUX CLASSE 4	32 992 895	419 998 328	452 991 223	4
5	TOTAUX CLASSE 5	52 422 077	617 835 032	670 257 109	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	198 243 077	198 243 077	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	202 064 384	202 064 384	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	717 964 892	717 964 892	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	717 964 892	2 426 065 649	3 144 030 541	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/05/19
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	258 281 636	296 658 865	554 940 501	110 902 489	289 948 439	1
2	414 843 815	7 682 428	422 526 243	522 046 999	421 238 415	2
3	0	373 335	373 335	2 907 143	0	3
4	21 351 105	419 347 597	440 698 702	31 460 040	19 167 519	4
5	23 488 336	583 731 071	607 219 407	86 763 772	23 726 070	5
6	0	198 243 077	198 243 077	0	0	6
7	0	202 064 384	202 064 384	0	0	7
8	0	717 964 892	717 964 892	0	0	8
TCLASSE	717 964 892	2 426 065 649	3 144 030 541	754 080 443	754 080 443	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 18/04/19
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	32 441 574	5 145	32 436 429		
6031	Variat.stocks mat.premières	191 766	0	191 766		
6061	Foum.non stocka.(eau/énergie)	94 360	0	94 360		
6063	Foumit.petit mat.entretien	950 810	60 992	889 818		
6064	Fournitures administratives	69 479	0	69 479		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 854 893	0	2 854 893		
6066	Infirmerie et produits pharm.	83 338	0	83 338		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 805 614	0	4 805 614		
6068	Autres foumit(mat.mob.outil.)	3 651 871	0	3 651 871		
6111	Sous traitance-restau-héberg	124 675	0	124 675		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	136 594	0	136 594		
6118	Sous traitance-aut.activités	387 497	0	387 497		
613	Locations	149 676	0	149 676		
615	Entretien réparation	162 615	0	162 615		
616	Primes assurances	26 103	0	26 103		
6186	Bibliothèque des élèves	324 741	0	324 741		
621	Personnels extérieurs etab	64 000	0	64 000		
622	Rému.interméd.honoraires	656 000	0	656 000		
623	Pub.publications relts.pub	188 815	0	188 815		
6245	Voyages études/visites/sorties	5 618 895	0	5 618 895		
6248	Transports divers	45 650	0	45 650		
6251	Voyages déplacements person.	1 561 860	0	1 561 860		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :18/04/19
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6257	Réceptions	215 750	0	215 750		
627	Services bancaires	2 000	0	2 000		
6285	Hébergements (stage)	3 044 875	504 000	2 540 875		
6288	Autres charges ext.diverses	3 135 216	0	3 135 216		
6511	Redevances brevets licences	130 000	0	130 000		
6564	Transfert aux associations	100 000	0	100 000		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	556 250	0	556 250		
666	Perte de change	1 113	0	1 113		
	TOTAL SERVICE AP	61 776 030	570 137	61 205 893	75 024 192	13 818 299
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6013	Achat de matières d'oeuvre	208 426		208 426		
	TOTAL SERVICE AP	208 426	0	208 426	208 426	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 18/04/19
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	379 781	0	379 781		
6068	Autres fournis(mat.mob.outil.)	947 709	0	947 709		
6448	Autres rémunérations	1 530 314	0	1 530 314		
6458	Cotis.autres org.sociaux	58 174	0	58 174		
647	Autres charges sociales	687 832	0	687 832		
6576	Aide sociale aux élèves	3 518 272	0	3 518 272		
	TOTAL SERVICE VE	7 122 082	0	7 122 082	8 847 615	1 725 533
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 18/04/19
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6032	Variat.stocks autres approv.	144 535	0	144 535		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	39 279 111	0	39 279 111		
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 404 167	18 855	3 385 312		
6064	Fournitures administratives	587 803	0	587 803		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 825 253	0	1 825 253		
6066	Infirmierie et produits pharm.	99 860	0	99 860		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 621	0	4 621		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 654 996	0	1 654 996		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	3 077 118	0	3 077 118		
6118	Sous traitance-aut.activités	887 196	0	887 196		
613	Locations	1 822 458	82 490	1 739 968		
615	Entretien réparation	11 701 058	0	11 701 058		
616	Primes assurances	267 464	0	267 464		
6181	Doc générale et administrative	14 319	0	14 319		
623	Pub.publications reits.pub	67 303	0	67 303		
6257	Réceptions	321 401	0	321 401		
626	Frais postaux et télécom	2 652 574	12 200	2 640 374		
627	Services bancaires	262 461	0	262 461		
6285	Hébergements (stage)	53 103	0	53 103		
6288	Autres charges ext.diverses	7 005 708	33 751	6 971 957		
631	Impôts.taxes-vers.ass.impôts	116 160	0	116 160		
6443	Rémunération médecins établi.	326 030	0	326 030		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 18/04/19
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6511	Redevances brevets licences	9 546	0	9 546		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	66 329	0	66 329		
6811	Dot.amort.immobilisations	7 600 089	1 205 489	6 394 600		
	TOTAL SERVICE ALO	83 250 663	1 352 785	81 897 878	88 141 262	6 243 384
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
6063	Fournit.petit mat.entretien	41 001		41 001		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	59 500		59 500		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	1 623 810		1 623 810		
615	Entretien réparation	409 716		409 716		
626	Frais postaux et télécom	152 334		152 334		
	TOTAL SERVICE ALO	2 286 361	0	2 286 361	2 286 361	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :18/04/19
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	21 396 443	0	21 396 443		
6031	Variat.stocks mat.premières	37 034	0	37 034		
6063	Fournit.petit mat.entretien	806 518	0	806 518		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	825 181	0	825 181		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	422 859	0	422 859		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	370 011	0	370 011		
615	Entretien réparation	107 575	0	107 575		
6288	Autres charges ext.diverses	169 908	0	169 908		
6588	Contrib.entre services étab	4 112 480	0	4 112 480		
	TOTAL SERVICE SRH	28 248 009	0	28 248 009	33 401 234	5 153 225
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	208 603		208 603		
615	Entretien réparation	1 476 703		1 476 703		
	TOTAL SERVICE SRH	1 685 306	0	1 685 306	1 877 056	191 750
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équip-qual	13 666 200	0	13 666 200		
	TOTAL SERVICE SBL	13 666 200	0	13 666 200	17 388 000	3 721 800

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :18/04/19
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		194 062 984	1 922 922	192 140 062	222 802 303	30 662 241
	Opérations sur crédits d'extourne					
		4 180 093	0	4 180 093	4 371 843	191 750

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 18/04/19
Page : 8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
205	Concessions droits similaires	82 339	82 339	0		
215	Install. techniques, mat, outl.	2 092 224	0	2 092 224		
	TOTAL SERVICE OPC	2 174 563	82 339	2 092 224	2 191 061	98 837
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :18/04/19
Page :9

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					
		196 237 547	2 005 261	194 232 286	224 993 364	30 761 078
	Opérations sur crédits d'extoume					
		4 180 093	0	4 180 093	4 371 843	191 750

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 18/04/19
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	46 111 812	0	46 111 812		
7067	Contribution participants	610 000	0	610 000		
7068	Autres prestations service	3 249 827	0	3 249 827		
7083	Locations diverses	853 000	0	853 000		
7088	Autres produits activ.annexes	2 717 036	0	2 717 036		
7442	Subventions Région	11 647 089	0	11 647 089		
7586	Contrib. du serv. form. continue	3 624 691	0	3 624 691		
7588	Contrib. Entre services étab.	250 000	0	250 000		
	TOTAL SERVICE AP	69 063 455	0	69 063 455	73 902 426	-4 838 971
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	7 122 082	0	7 122 082		
	TOTAL SERVICE VE	7 122 082	0	7 122 082	8 847 615	-1 725 533
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :18/04/19
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	3 269 420	0	3 269 420		
7088	Autres produits activ.annexes	846 473	0	846 473		
7442	Subventions Région	70 306 447	0	70 306 447		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	195 000	0	195 000		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	5 000	0	5 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 862 480	0	3 862 480		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 587 822	0	1 587 822		
	TOTAL SERVICE ALO	80 072 642	0	80 072 642	79 976 749	95 893
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	25 816 930	89 100	25 727 830		
7068	Autres prestations service	150 000	0	150 000		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	5 767 675	0	5 767 675		
7088	Autres produits activ.annexes	405 400	0	405 400		
	TOTAL SERVICE SRH	32 140 005	89 100	32 050 905	33 088 200	-1 037 295

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :18/04/19
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	13 666 200	0	13 666 200		
	TOTAL SERVICE SBL	13 666 200	0	13 666 200	17 388 000	-3 721 800
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		202 064 384	89 100	201 975 284	213 202 990	-11 227 706
	Opérations sur produits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :18/04/19
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 18/04/19
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		202 064 384	89 100	201 975 284	213 202 990	-11 227 706
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :25/04/19
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	61 205 893	69 063 455
VE	Vie de l'élève	7 122 082	7 122 082
ALO	Administration et logistique	81 897 878	80 072 642
	Total services généraux	150 225 853	156 258 179
SRH	Restauration et hébergement	28 056 259	32 050 905
SBL	Bourses locales	13 666 200	13 666 200
	Total services spéciaux	41 722 459	45 717 105
	Total de la première section	191 948 312	201 975 284
	Résultat		10 026 972
	CAF		14 833 750
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 092 224	0
	Total exécution budgétaire	194 040 536	201 975 284

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2018

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°5

Edité le :25/04/19

Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	14 833 750	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 092 224	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 092 224	14 833 750	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	12 741 526		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	53 832 872	58 104 042		
Variation de stock	373 335	151 133		
*Autres achats et versements assimilés	106 468 805	102 480 751		
Impôts, taxes et versements assimilés	116 160	116 160		
Salaires et traitements	1 856 344	1 694 670		
Charges sociales	746 006	677 710		
Dotations aux amortissements et aux provisions -				
Sur immobilisations	6 394 600	8 022 110		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	22 159 077	22 538 607		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			191 947 199	193 785 183
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 113	24 283		
TOTAL CHARGES FINANCIERES			1 113	24 283
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			191 948 312	193 809 466
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			10 026 972	5 007 936
CAF			14 833 750	11 442 224
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 18/04/19
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	89 708 473	87 251 907		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	102 741 818	102 556 404		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	7 937 171	7 169 246		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			200 387 462	196 977 557
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			995	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				995
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	1 587 822	1 587 822		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 587 822	1 838 850
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			201 975 284	198 817 402
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNÉSIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 18/04/19

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	12 896 241	3 086 118	9 810 123	10 324 476
- Installations techniques	418 258 289	336 877 927	81 380 362	84 721 475
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	87 862 469	81 274 370	6 588 099	7 035 009
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	3 030 000	0	3 030 000	3 030 000
Total actif immobilisé	522 046 999	421 238 415	100 808 584	105 110 960

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :18/04/19

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 173 931	0	2 173 931	2 402 731
Stocks autres appro (32)	733 212	0	733 212	877 747
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)	21 038 828	0	21 038 828	19 982 785
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	9 655 227		9 655 227	11 628 411
Autres créances (181-186-187-46-47)	765 985	0	765 985	1 381 699
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	63 037 702		63 037 702	28 933 741
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	97 404 885	0	97 404 885	65 207 114
Total Général	619 451 884	421 238 415	198 213 469	170 318 074

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2018

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°7

PUNAAUIA

Edité le :18/04/19

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page :1

98717 PUNAAUIA

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)	101 815 818	96 807 882
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	10 026 972	5 007 936
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	32 565 951	34 153 773
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	135 500	135 500
Total ressources stables	144 544 241	136 105 091

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :18/04/19
Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	6 225 466	10 236 193
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 831 132	3 844 341
Autres dettes (181-186-187-46-47)	9 110 921	7 270 571
Compte de liaison (185)	34 501 709	12 861 878
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	53 669 228	34 212 983
Total Général	198 213 469	170 318 074

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :18/04/19
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
30 994 131	43 735 657	12 741 526

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 922 268	15 199 664	277 396

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 071 863	28 535 993	12 464 130

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
28 933 741	63 037 702	34 103 961

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8621	Tickets repas rose	980 000	0	980 000	8621
8622	Tickets repas vert	1 046 500	1 750 000	2 796 500	8622
8623	Tickets repas bleu	806 750	0	806 750	8623
8624	Ticket repas orange	547 600	0	547 600	8624
8625	Tickets repas jaune	1 251 600	0	1 251 600	8625
8626	Tickets Hébergement rouge	898 000	0	898 000	8626
8627	Tickets repas saumon	122 500	0	122 500	8627
8628	Tickets repas lilas	294 000	0	294 000	8628
8629	Tickets hébergement gris	39 000	0	39 000	8629
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	2 031 800	2 031 800	863
	TOTAUX	5 985 950	3 781 800	9 767 750	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2018

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°8
Edité le :18/04/19
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8621	0	625 000	625 000	355 000	0	8621
8622	0	1 130 500	1 130 500	1 666 000	0	8622
8623	0	9 800	9 800	796 950	0	8623
8624	0	0	0	547 600	0	8624
8625	0	240 000	240 000	1 011 600	0	8625
8626	0	0	0	898 000	0	8626
8627	0	22 500	22 500	100 000	0	8627
8628	0	0	0	294 000	0	8628
8629	0	4 000	4 000	35 000	0	8629
863	5 985 950	1 750 000	7 735 950	0	5 704 150	863
	5 985 950	3 781 800	9 767 750	5 704 150	5 704 150	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2018

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°10

PUNAAUIA

Edité le :31/12/18

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page : 1

98717 PUNAAUIA

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	5 143 558	3 086 118	0	290 837	2 795 281	2 057 440
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	7 752 683	0	0	0	0	7 752 683
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	418 258 289	336 877 927	0	46 941 521	289 936 406	81 380 362
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	7 797 175	14 169 902	0	0	14 169 902	-6 372 727
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	17 104 200	13 409 783	0	10 604 200	2 805 583	3 694 417
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	23 586 190	21 833 534	0	9 949 130	11 884 404	1 752 656
2184	MOBILIER	39 374 904	31 861 151	0	26 931 806	4 929 345	7 513 753
	Total	519 016 999	421 238 415	0	94 717 494	326 520 921	97 778 584
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 030 000					
	Total	3 030 000		0			3 030 000

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2018

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 12

PUNAAUIA

Edité le : 08/07/19

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page : 1

98717 PUNAAUIA

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2018	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2018
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	166 099	0	-37 034	129 065
313	MATIERES D'OEUVRE	2 236 632	-191 766	0	2 044 866
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	877 747	-144 535	0	733 212
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	3 280 478	-336 301	-37 034	2 907 143
	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 :2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :18/04/19
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

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

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

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le : 18/04/19
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018
Fonds de roulement	35 820 093	27 172 464	26 123 117	30 994 131	43 735 657
Jours FdR	0	53	51	60	85

Besoin en Fonds de Roulement	16 937 084	22 591 475	19 360 543	14 922 268	15 199 664
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	18 883 009	4 580 989	6 762 574	16 071 863	28 535 993
------------	------------	-----------	-----------	------------	------------

Jours de Trésorerie	0	9	13	31	55
---------------------	---	---	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	0	1	0	2	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	4	5	23	20	23
------------------------------	---	---	----	----	----

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2018

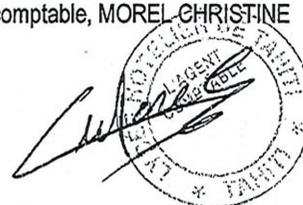
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 20/05/19
Page : 1

SIGNATURES

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

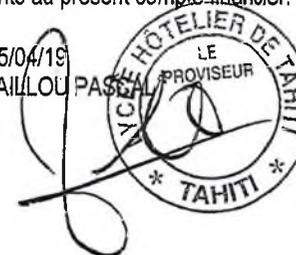
A PUNAAUIA, le 25/04/19
L'Agent comptable, MOREL CHRISTINE



Montant du cautionnement : 80 300
Date de nomination dans le poste comptable : 08/08/16

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 PUNAAUIA, le 25/04/19
L'Ordonnateur, MAILLOU PASCAL



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 25/04/19.

A PUNAAUIA, le 25/04/19
Le Président du conseil d'administration, M. PASCAL MAILLOU



(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.