

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 50-2021

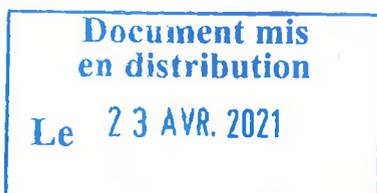
Papeete, le 23 AVR. 2021

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2019 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 Monsieur et Madame les représentants James HEAUX et Minarii GALENON



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 2228/PR du 26 mars 2021, 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 2019 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 2019.

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 2019, 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
2019	45	→ +0	71	↗ +3	116	↗ +3

L'établissement a accueilli 3 professeurs de plus qu'en 2018. Le rapport d'activité 2019 précise qu'il s'agit d'une équipe stable et expérimentée.

Les effectifs en personnel non enseignant restent quant à eux stables depuis plusieurs années. Ils comptent entre autres une assistante sociale et une infirmière.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de l'exercice 2019 :

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 (%)
2019	613	110 726 098	53,8	5 810 980	2,8	79 389 544	38,6	9 835 223	4,8	205 761 845	↗ + 1,9

⁽¹⁾ Dotalions 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).

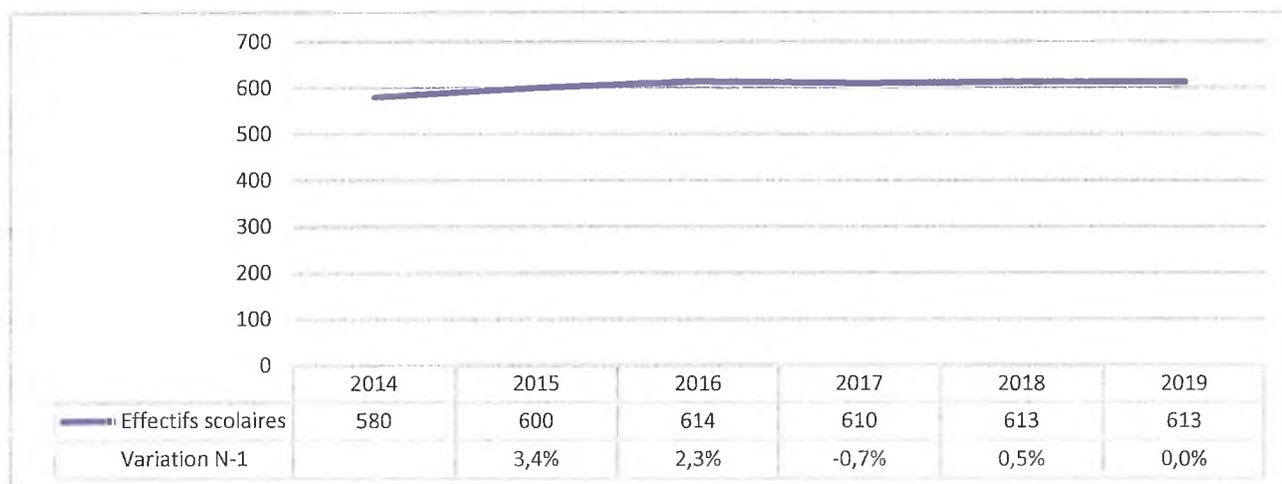
Les subventions représentent à elles seules plus de la moitié des ressources financières du lycée. Les autres ressources de l'établissement proviennent des ressources propres directement tirées de l'activité du lycée, à hauteur de 38,6 %, de la participation de la Caisse de prévoyance sociale pour les élèves boursiers, à hauteur de 2,8 % et d'autres ressources pour 4,8 % des moyens financiers totaux.

Le total des moyens financiers de fonctionnement de l'établissement augmente ainsi de 1,9 % par rapport à l'année précédente, du fait de l'augmentation du montant des subventions.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

Entre 2014 et 2019, 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 2014-2019

En 2019, l'établissement accueillait 613 élèves répartis dans diverses filières allant du Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) au Brevet de Technicien Supérieur (BTS), en passant par les baccalauréats professionnel et technologique. Ces filières forment à 5 métiers : la cuisine, le service en restaurant, l'hôtellerie, la boulangerie-pâtisserie et le tourisme.

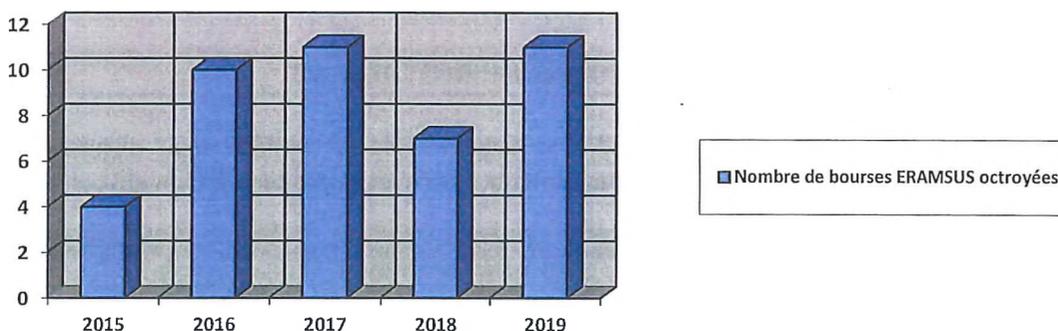
Ce nombre n'évolue pas par rapport à l'année 2018. Il est utile de noter que l'effectif scolaire de l'établissement reste relativement stable depuis 2015. Le nombre des boursiers reste dans la moyenne polynésienne.

S'agissant du décrochage scolaire, la lutte contre ce phénomène, qui est une des priorités de l'établissement, l'a conduit à créer un « groupe de prévention du décrochage scolaire » (GPDS). Le groupe se réunit tous les quinze jours et se compose des conseillers principaux d'éducation, de la conseillère d'orientation psychologue, de l'infirmière, de l'assistante sociale, de la proviseure adjointe ainsi que de professeurs volontaires.

De ces réunions a émergé notamment un besoin d'accompagnement des élèves entrant en classes de CAP plus particulièrement. Le taux des décrocheurs y est en effet important.

Il est intéressant de noter que beaucoup d'étudiants font le choix d'une mobilité en métropole, à l'étranger ou dans le Pacifique. La moitié des étudiants du BTS Hôtellerie-Restaurant (HR) et un quart du BTS Tourisme font leur stage long hors de Polynésie française.

Entre 2015 et 2019, le nombre de bourses Erasmus attribuées à des élèves du Lycée a évolué comme suit :



2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants en 2019 :

Diplôme ⇒	Baccalauréat	
	Taux	Évolution N-1
Séries professionnelles	94,4%	↗ +4,9
Séries technologiques	90,9%	↘ -5,1

Diplôme ⇒	Autres diplômes	
	Taux	Évolution N-1
CAP	94,3%	↗ +5,5
BEP	95,3%	↗ +5,5
BTS	78,6%	↘ -7,1

S'agissant du baccalauréat, le taux de réussite en séries professionnelles a augmenté tandis que le taux de réussite en séries technologiques a diminué dans des proportions quasiment similaires (5 points environ). S'agissant de la série technologique, le taux de réussite en 2019 est en adéquation avec les taux des années précédentes, exception faite de l'année 2018.

S'agissant des autres diplômes, les taux de réussite en 2019 pour le CAP et le BEP enregistrent une augmentation de 5,5 points chacun. La filière BTS accuse quant à elle une baisse de 7,1 points par rapport à l'année précédente.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2019, 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
2019	205 761 845	209 972 960	- 4 211 115	0	2 187 557	- 2 187 557

En section de fonctionnement, le résultat en 2019 devient déficitaire de 4 211 115 FCFP. Quant à la section d'investissement, le résultat demeure déficitaire. Le montant de ce déficit s'élève à 2 187 557 FCFP.

Si l'infrastructure pédagogique de l'établissement est de bonne qualité avec une répartition judicieuse des salles, elle est vieillissante et nécessite de ce fait une maintenance régulière.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 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
2019	- 4 211 115	- 6 614 603	0	- 2 403 488

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
2019	- 940 773	42 794 884	76	85 jours	↘ - 9 jours

Le fonds de roulement du Lycée hôtelier de Tahiti représentait 76 jours de fonctionnement en 2019. Cet indicateur traduit la bonne santé financière de l'établissement.

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen du projet de délibération en commission le 22 avril 2021, a été l'occasion pour les membres d'être informés du fait que les infrastructures vieillissantes exigent des travaux de rénovation et de remise aux normes, notamment en termes de sécurité. De ce fait, la Direction générale de l'éducation et des enseignements tente d'accorder une écoute et un soutien particulier aux besoins de l'établissement, ce dernier étant au surplus une fenêtre privilégiée de la Polynésie sur l'extérieur.

À l'issue des débats, le présent projet de délibération a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. En conséquence, cette dernière propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEURS

James HEAUX

Minarii GALENON

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

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

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	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	6	6	6	6	6
Personnel d'Encadrement	15	13	14	14	14
Personnel d'Entretien et de Santé	25	25	23	23	23
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	48	46	45	45	45
Personnel Enseignant	68	67	67	68	71
TOTAL	116	113	112	113	116

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL	600	614	610	613	613

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Baccalauréat

Lycée hôtelier de Tahiti	2015	2016	2017	2018	2019
Séries technologiques	88,3%	88,2%	90,5%	96,0%	90,91%
Séries professionnelles	89,0%	91,6%	88,6%	89,5%	94,44%

3.2 Autres diplômes

Lycée hôtelier de Tahiti	2015	2016	2017	2018	2019
CAP	73,0%	93,3%	82,3%	88,8%	94,29%
BEP	73,0%	87,5%	91,7%	89,8%	95,35%
BTS	77,7%	90,0%	85,1%	85,7%	78,57%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%								
Subventions ²	94 289 612	50,0	96 232 034	51,2	97 561 480	49,1	102 741 818	50,9	110 726 098	53,8
Participation CPS ³	6 176 100	3,3	5 693 130	3,0	6 040 610	3,0	5 767 675	2,9	5 810 980	2,8
Ressources propres ⁴	74 506 760	39,5	76 687 659	40,8	81 211 297	40,8	91 877 969	45,4	79 389 544	38,6
Autres ressources	13 490 653	7,2	9 494 414	5,0	14 004 015	7,0	1 587 822	0,8	9 835 223	4,8
TOTAL	188 463 125		188 107 237		198 817 402		201 975 284		205 761 845	

¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

² Dotations et subventions

³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.

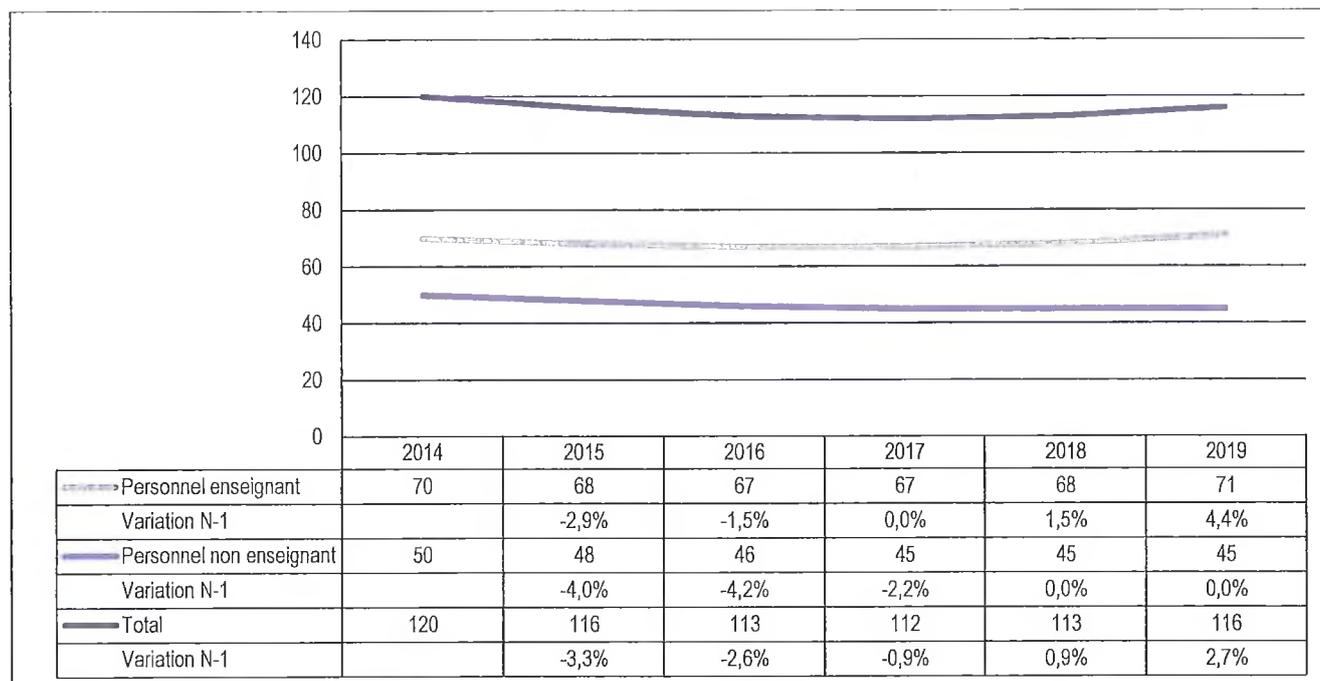
⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
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
2019	205 761 845	209 972 960	- 4 211 115	0	2 187 557	- 2 187 557

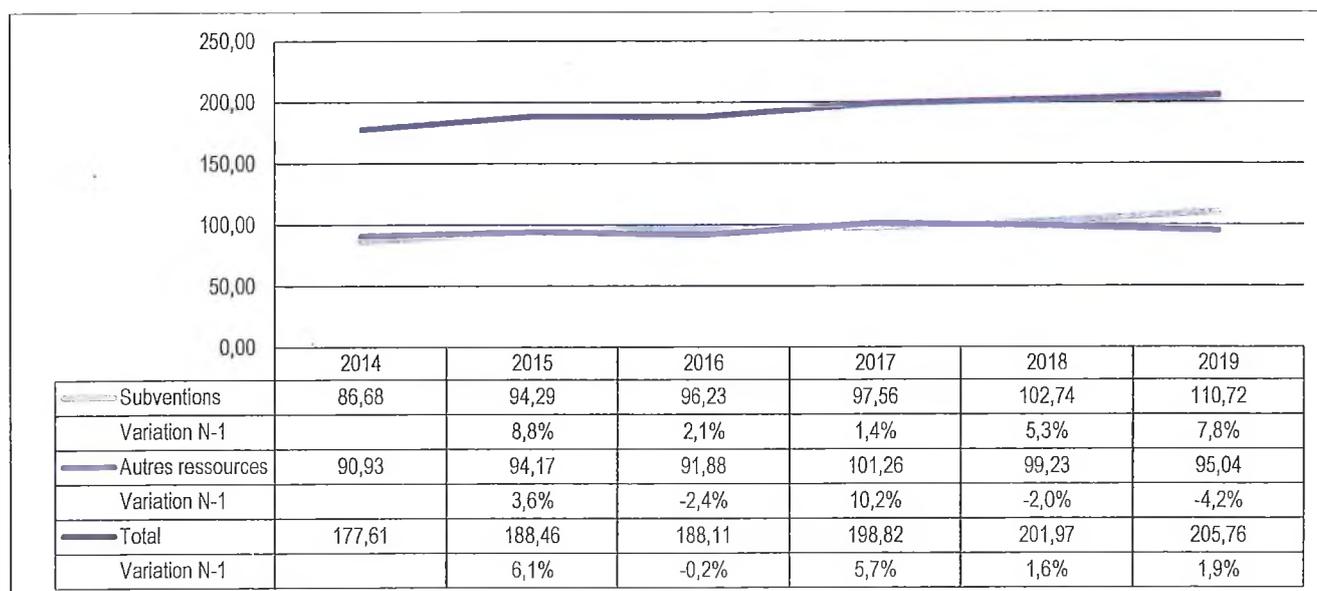
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2014-2019

6.1 Effectifs de personnel



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

6.2 Moyens financiers



Graphique n° 2 : Moyens financiers sur la période 2014-2019 (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.

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Lycée hôtelier de Tahiti pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de DEUX CENT CINQ MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE ET UN MILLE HUIT CENT QUARANTE-CINQ francs (205 761 845 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	205 761 845 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	205 761 845 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée hôtelier de Tahiti pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de DEUX CENT DOUZE MILLIONS CENT SOIXANTE MILLE CINQ CENT DIX-SEPT francs (212 160 517 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	209 972 960 F CFP
Opérations en capital	2 187 557 F CFP
TOTAL	212 160 517 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Lycée hôtelier de Tahiti pour l'exercice 2019, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	205 761 845	0	205 761 845
DÉPENSES (en F CFP)	209 972 960	2 187 557	212 160 517
RÉSULTAT	- 4 211 115		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un déficit de QUATRE MILLIONS DEUX CENT ONZE MILLE CENT QUINZE francs (- 4 211 115 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 6 614 603 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	2 403 488 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2019, le fonds de roulement est de QUARANTE-DEUX MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE francs (42 794 884 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,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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 2019

PRESENTE PAR :

MOU KAM TSE Pépin, Ordonnateur
TOMAS Jean-Pierre, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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	10 026 972	10 026 972	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	209 972 960	209 972 960	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	110 902 489	1 568 871	112 471 360	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	6 000	6 000	165
181	COMPTE LIAISON DES ETABLIS	0	21 700	21 700	181
1850	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	0	92 495 239	92 495 239	1850
	TOTAUX CLASSE 1	110 902 489	314 091 742	424 994 231	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/06/20
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	98 268 326	6 032 326	104 300 652	0	104 300 652	10681
10687	3 547 492	3 994 646	7 542 138	0	7 542 138	10687
120	10 026 972	0	10 026 972	0	0	120
129	0	205 761 845	205 761 845	4 211 115	0	129
1312	143 468 440	0	143 468 440	0	143 468 440	1312
139	0	0	0	112 471 360	0	139
165	135 500	0	135 500	0	129 500	165
181	0	41 156	41 156	0	19 456	181
1850	34 501 709	105 069 335	139 571 044	0	47 075 805	1850
	289 948 439	320 899 308	610 847 747	116 682 475	302 535 991	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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					
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	418 258 289	1 735 977	419 994 266	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	451 580	24 037 770	2183
2184	MOBILIER	39 374 904	0	39 374 904	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 030 000	0	3 030 000	275
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	522 046 999	2 187 557	524 234 556	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/06/20
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	
213	0	0	0	5 143 558	0	213
214	0	0	0	7 752 683	0	214
215	0	0	0	419 994 266	0	215
2181	0	0	0	7 797 175	0	2181
2182	0	0	0	17 104 200	0	2182
2183	0	0	0	24 037 770	0	2183
2184	0	0	0	39 374 904	0	2184
275	0	0	0	3 030 000	0	275
2813	3 086 118	514 353	3 600 471	0	3 600 471	2813
2815	336 877 927	4 845 104	341 723 031	0	341 723 031	2815
2818	81 274 370	1 673 313	82 947 683	0	82 947 683	2818
	421 238 415	7 032 770	428 271 185	524 234 556	428 271 185	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2019

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	129 065	60 461	189 526	311
313	MATIERES D'OEUVRE	2 044 866	0	2 044 866	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	733 212	0	733 212	3213
	TOTAUX CLASSE 3	2 907 143	60 461	2 967 604	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/06/20
Page :3

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	189 526	0	311
313	0	68 360	68 360	1 976 506	0	313
3213	0	103 505	103 505	629 707	0	3213
	0	171 865	171 865	2 795 739	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2019

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	179 961 606	179 961 606	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 187 557	2 187 557	4042
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	2 499 120	0	2 499 120	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	26 025 760	26 025 760	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	18 539 708	1 077 543	19 617 251	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	64 642 982	64 642 982	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	0	0	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 185 760	1 185 760	421
431	SECURITE SOCIALE	0	252 070	252 070	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	440 799	440 799	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	0	3 754 080	3 754 080	44112
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	104 397	3 244 960	3 349 357	44116
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	456 151	72 067 800	72 523 951	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	757 883	0	757 883	44123
44126	SUBV.FORMATION CONTINUE	2 719 189	550 802	3 269 991	44126
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 094 557	30 038 268	35 132 825	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	0	1 742 224	1 742 224	44141
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	0	4 025 241	4 025 241	4417
4418	AUTRES SUBVENTIONS	523 050	0	523 050	4418
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	0	0	44197
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	765 985	0	765 985	4631

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/06/20
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	179 961 606	179 961 606	0	0	4012
4042	0	2 187 557	2 187 557	0	0	4042
4111	0	2 035 920	2 035 920	463 200	0	4111
4112	0	16 474 270	16 474 270	9 551 490	0	4112
4121	0	7 013 905	7 013 905	12 603 346	0	4121
4122	0	54 251 642	54 251 642	10 391 340	0	4122
4191	1 182 433	2 144 520	3 326 953	0	3 326 953	4191
4192	5 043 033	184 800	5 227 833	0	5 227 833	4192
421	0	1 185 760	1 185 760	0	0	421
431	0	252 070	252 070	0	0	431
437	0	440 799	440 799	0	0	437
44112	0	3 754 080	3 754 080	0	0	44112
44116	0	3 139 100	3 139 100	210 257	0	44116
44122	0	72 067 800	72 067 800	456 151	0	44122
44123	0	0	0	757 883	0	44123
44126	0	3 269 991	3 269 991	0	0	44126
44128	0	15 969 105	15 969 105	19 163 720	0	44128
44141	0	0	0	1 742 224	0	44141
4417	0	0	0	4 025 241	0	4417
4418	0	523 050	523 050	0	0	4418
441928	3 805 909	14 332 496	18 138 405	0	18 138 405	441928
44197	25 223	3 536 229	3 561 452	0	3 561 452	44197
4631	0	135 187	135 187	630 798	0	4631

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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					
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	4 525 697	4 525 697	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	20 990 146	20 990 146	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	176 100	176 100	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	613 432	613 432	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	556 383	556 383	4668
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 010 850	1 010 850	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	3 833 342	3 833 342	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	401	401	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	2 051 933	2 051 933	4721
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	2 800	2 800	4728
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	240 000	240 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	31 460 040	425 198 536	456 658 576	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :26/06/20

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	
4632	0	866 431	866 431	3 659 266	0	4632
4662	47 850	21 006 646	21 054 496	0	64 350	4662
4663	1 282 159	0	1 282 159	0	1 106 059	4663
4664	5 968 962	829 387	6 798 349	0	6 184 917	4664
4668	35 640	520 743	556 383	0	0	4668
4713	0	1 010 850	1 010 850	0	0	4713
4715	0	3 833 342	3 833 342	0	0	4715
4718	1 776 310	7 612 570	9 388 880	0	9 388 479	4718
4721	0	2 051 933	2 051 933	0	0	4721
4728	0	2 800	2 800	0	0	4728
47313	0	252 000	252 000	0	12 000	47313
	19 167 519	420 846 589	440 014 108	63 654 916	47 010 448	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

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	1 128 474	26 122 985	27 251 459	5112
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	20 049 473	20 049 473	5115
5117	EFFETS IMPAYES	81 470	114 232	195 702	5117
5151	TRESOR	85 387 322	277 908 534	363 295 856	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	255 593 724	255 593 724	5159
531	CAISSE	141 060	13 840 658	13 981 718	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	47 930	47 930	5430
5450	REGIE DE RECETTES	0	7 915 992	7 915 992	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	22 056 374	22 056 374	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	25 446	272 454	297 900	585
	TOTAUX CLASSE 5	86 763 772	623 922 356	710 686 128	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 26/06/20
Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	27 251 459	27 251 459	0	0	5112
5115	0	11 664 617	11 664 617	8 384 856	0	5115
5117	0	16 592	16 592	179 110	0	5117
5151	0	271 505 786	271 505 786	91 790 070	0	5151
5159	23 726 070	262 810 988	286 537 058	0	30 943 334	5159
531	0	12 942 482	12 942 482	1 039 236	0	531
5430	0	47 930	47 930	0	0	5430
5450	0	7 915 992	7 915 992	0	0	5450
581	0	22 056 374	22 056 374	0	0	581
585	0	297 900	297 900	0	0	585
	23 726 070	616 510 120	640 236 190	101 393 272	30 943 334	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2019

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	24 222 667	24 222 667	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	34 183 229	34 183 229	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	68 360	68 360	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	103 505	103 505	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	47 158 075	47 158 075	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	7 273 490	7 273 490	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 710 129	1 710 129	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	4 459 723	4 459 723	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	146 968	146 968	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	8 594 341	8 594 341	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	3 891 608	3 891 608	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	3 582 010	3 582 010	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	8 934 149	8 934 149	6118
613	LOCATIONS	0	2 557 153	2 557 153	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	12 198 808	12 198 808	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	362 497	362 497	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	14 319	14 319	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	90 755	90 755	6186
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	120 000	120 000	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	4 326 241	4 326 241	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	649 350	649 350	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	746 799	746 799	6251
6254	FRAIS INSCRIPTION COLLOQUES	0	65 035	65 035	6254

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/06/20
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	24 222 667	24 222 667	0	0	6011
6013	0	34 183 229	34 183 229	0	0	6013
6031	0	68 360	68 360	0	0	6031
6032	0	103 505	103 505	0	0	6032
6061	0	47 158 075	47 158 075	0	0	6061
6063	0	7 273 490	7 273 490	0	0	6063
6064	0	1 710 129	1 710 129	0	0	6064
6065	0	4 459 723	4 459 723	0	0	6065
6066	0	146 968	146 968	0	0	6066
6067	0	8 594 341	8 594 341	0	0	6067
6068	0	3 891 608	3 891 608	0	0	6068
6112	0	3 582 010	3 582 010	0	0	6112
6118	0	8 934 149	8 934 149	0	0	6118
613	0	2 557 153	2 557 153	0	0	613
615	0	12 198 808	12 198 808	0	0	615
616	0	362 497	362 497	0	0	616
6181	0	14 319	14 319	0	0	6181
6186	0	90 755	90 755	0	0	6186
623	0	120 000	120 000	0	0	623
6245	0	4 326 241	4 326 241	0	0	6245
6248	0	649 350	649 350	0	0	6248
6251	0	746 799	746 799	0	0	6251
6254	0	65 035	65 035	0	0	6254

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2019

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					
6257	RECEPTIONS	0	768 067	768 067	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 057 982	2 057 982	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	165 810	165 810	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	485 500	485 500	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	7 400	7 400	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	7 312 672	7 312 672	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	116 160	116 160	635
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	192 000	192 000	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 105 760	1 105 760	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	560 906	560 906	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	75 558	75 558	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	200 640	200 640	6511
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	100 000	100 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	17 593 920	17 593 920	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 244 960	3 244 960	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 572 200	3 572 200	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	7 032 770	7 032 770	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	210 051 516	210 051 516	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 26/06/20
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	
6257	0	768 067	768 067	0	0	6257
626	0	2 057 982	2 057 982	0	0	626
627	0	165 810	165 810	0	0	627
6284	0	485 500	485 500	0	0	6284
6285	0	7 400	7 400	0	0	6285
6288	0	7 312 672	7 312 672	0	0	6288
635	0	116 160	116 160	0	0	635
6443	0	192 000	192 000	0	0	6443
6448	0	1 105 760	1 105 760	0	0	6448
6458	0	560 906	560 906	0	0	6458
647	0	75 558	75 558	0	0	647
6511	0	200 640	200 640	0	0	6511
6564	0	100 000	100 000	0	0	6564
6571	0	17 593 920	17 593 920	0	0	6571
6576	0	3 244 960	3 244 960	0	0	6576
6588	0	3 572 200	3 572 200	0	0	6588
6811	0	7 032 770	7 032 770	0	0	6811
	0	210 051 516	210 051 516	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

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	44 962 240	44 962 240	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	26 180 840	26 180 840	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	5 302 178	5 302 178	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 810 980	5 810 980	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	2 954 186	2 954 186	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	110 726 098	110 726 098	7442
7586	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0	4 694 152	4 694 152	7586
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 572 200	3 572 200	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 568 871	1 568 871	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	205 771 745	205 771 745	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 26/06/20
Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	44 962 240	44 962 240	0	0	701
7062	0	26 180 840	26 180 840	0	0	7062
7083	0	5 302 178	5 302 178	0	0	7083
7087	0	5 810 980	5 810 980	0	0	7087
7088	0	2 954 186	2 954 186	0	0	7088
7442	0	110 726 098	110 726 098	0	0	7442
7586	0	4 694 152	4 694 152	0	0	7586
7588	0	3 572 200	3 572 200	0	0	7588
777	0	1 568 871	1 568 871	0	0	777
	0	205 771 745	205 771 745	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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	754 080 443	754 080 443	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	754 080 443	754 080 443	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :26/06/20
Page :10

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	754 080 443	754 080 443	0	0	890
	0	754 080 443	754 080 443	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2019

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	110 902 489	314 091 742	424 994 231	1
2	TOTAUX CLASSE 2	522 046 999	2 187 557	524 234 556	2
3	TOTAUX CLASSE 3	2 907 143	60 461	2 967 604	3
4	TOTAUX CLASSE 4	31 460 040	425 198 536	456 658 576	4
5	TOTAUX CLASSE 5	86 763 772	623 922 356	710 686 128	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	210 051 516	210 051 516	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	205 771 745	205 771 745	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	754 080 443	754 080 443	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	754 080 443	2 535 364 356	3 289 444 799	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2019

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :26/06/20

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page :11

98717 PUNAAUIA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	289 948 439	320 899 308	610 847 747	116 682 475	302 535 991	1
2	421 238 415	7 032 770	428 271 185	524 234 556	428 271 185	2
3	0	171 865	171 865	2 795 739	0	3
4	19 167 519	420 846 589	440 014 108	63 654 916	47 010 448	4
5	23 726 070	616 510 120	640 236 190	101 393 272	30 943 334	5
6	0	210 051 516	210 051 516	0	0	6
7	0	205 771 745	205 771 745	0	0	7
8	0	754 080 443	754 080 443	0	0	8
TCLASSE	754 080 443	2 535 364 356	3 289 444 799	808 760 958	808 760 958	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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 : 26/06/20
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	34 183 229	0	34 183 229		
6031	Variat.stocks mat.premières	68 360	0	68 360		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	148 801	0	148 801		
6063	Fournit.petit mat.entretien	81 044	0	81 044		
6064	Fournitures administratives	37 573	0	37 573		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 906 809	0	1 906 809		
6067	Fournitures et matériel ens.	8 542 813	0	8 542 813		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	881 042	0	881 042		
6118	Sous traitance-aut.activites	3 795 668	0	3 795 668		
613	Localions	610 560	0	610 560		
615	Entretien réparation	947 519	0	947 519		
616	Primes assurances	26 103	0	26 103		
6186	Bibliothèque des élèves	90 755	0	90 755		
623	Pub.publications re.lts.pub	120 000	0	120 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	4 326 241	0	4 326 241		
6248	Transports divers	649 350	0	649 350		
6251	Voyages déplacements person.	699 103	0	699 103		
6257	Réceptions	119 595	0	119 595		
627	Services bancaires	140 580	0	140 580		
6284	Sorties pédago(hors transport)	485 500	0	485 500		
6288	Autres charges ext.diverses	5 043 594	0	5 043 594		
6511	Redevances brevets licences	200 640	0	200 640		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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 : 26/06/20
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6564	Transfert aux associations	100 000	0	100 000		
	TOTAL SERVICE AP	63 204 879	0	63 204 879	64 835 259	1 630 380
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6063	Fournit.petit mat.entretien	12 180	0	12 180		
6064	Fournitures administratives	39 183	0	39 183		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	721 938	0	721 938		
6448	Autres rémunérations	1 105 760	0	1 105 760		
6458	Cotis.autres org sociaux	560 906	0	560 906		
647	Autres charges sociales	75 558	0	75 558		
6576	Aide sociale aux élèves	3 244 960	0	3 244 960		
	TOTAL SERVICE VE	5 760 485	0	5 760 485	8 206 603	2 446 118
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 26/06/20
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6032	Variat.stocks autres approv.	103 505	0	103 505		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	47 009 274	0	47 009 274		
6063	Fournit.petit mat.entretien	7 156 602	0	7 156 602		
6064	Fournitures administratives	1 592 531	0	1 592 531		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 534 575	0	1 534 575		
6066	Infirmierie et produits pharm.	146 968	0	146 968		
6067	Fournitures et matériel ens.	51 528	0	51 528		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 727 308	0	1 727 308		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	3 582 010	0	3 582 010		
6118	Sous traitance-aut.activités	5 138 481	0	5 138 481		
613	Locations	1 946 593	0	1 946 593		
615	Entretien réparation	11 079 708	0	11 079 708		
616	Primes assurances	336 394	0	336 394		
6181	Doc générale et administrative	14 319	0	14 319		
6251	Voyages déplacements person.	47 696	0	47 696		
6254	Frais inscription colloques	65 035	0	65 035		
6257	Réceptions	648 472	0	648 472		
626	Frais postaux et télécom	2 057 982	18 095	2 039 887		
627	Services bancaires	25 230	0	25 230		
6288	Autres charges ext.diverses	2 248 198	0	2 248 198		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	116 160	0	116 160		
6443	Rémunération médecins établ.	192 000	0	192 000		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 26/06/20
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				
6811	Dot.amort.immobilisations	7 032 770	0	7 032 770		
	TOTAL SERVICE ALO	93 853 339	18 095	93 835 244	96 713 954	2 878 710
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	24 222 667	0	24 222 667		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	60 461	-60 461		
6063	Fournil.petit mat.entretien	23 664	0	23 664		
6064	Fournitures administratives	40 842	0	40 842		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 018 339	0	1 018 339		
6068	Autres fournis(mat.mob.outil.)	561 320	0	561 320		
615	Entretien réparation	171 581	0	171 581		
6285	Hébergements (stage)	7 400	0	7 400		
6288	Autres charges ext.diverses	20 880	0	20 880		
6588	Contrib.entre services étab	3 572 200	0	3 572 200		
	TOTAL SERVICE SRH	29 638 893	60 461	29 578 432	31 816 400	2 237 968
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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 : 26/06/20
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	17 593 920	0	17 593 920		
	TOTAL SERVICE SBL	17 593 920	0	17 593 920	16 190 000	-1 403 920
	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	210 051 516	78 556	209 972 960	217 762 216	7 789 256
	Opérations sur crédits d'extourne	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°3
 Edité le : 26/06/20
 Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques. mat. outl.	1 735 977	0	1 735 977		
2183	Matériel de bureau et inform	451 580	0	451 580		
	TOTAL SERVICE OPC	2 187 557	0	2 187 557	3 191 065	1 003 508
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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 :26/06/20
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		212 239 073	78 556	212 160 517	220 953 281	8 792 764
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :26/06/20
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	44 962 240	0	44 962 240		
7083	Locations diverses	3 182 978	0	3 182 978		
7088	Autres produits activ.annexes	1 723 467	0	1 723 467		
7442	Subventions Région	11 387 487	0	11 387 487		
7586	Contrib. du serv. form. continue	2 918 152	0	2 918 152		
7588	Contrib. Entre services étab.	200 000	0	200 000		
	TOTAL SERVICE AP	64 374 324	0	64 374 324	61 525 749	2 848 575
	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	5 760 485	0	5 760 485		
	TOTAL SERVICE VE	5 760 485	0	5 760 485	8 206 603	-2 446 118
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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 : 26/06/20
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	2 119 200	0	2 119 200		
7088	Autres produits activ.annexes	1 230 719	0	1 230 719		
7442	Subventions Région	75 984 206	0	75 984 206		
7586	Contrib.du serv.fom.continue	1 776 000	0	1 776 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 372 200	0	3 372 200		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 568 871	0	1 568 871		
	TOTAL SERVICE ALO	86 051 196	0	86 051 196	84 925 168	1 126 028
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	26 180 840	9 900	26 170 940		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	5 810 980	0	5 810 980		
	TOTAL SERVICE SRH	31 991 820	9 900	31 981 920	31 316 400	665 520
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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 : 26/06/20
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	17 593 920	0	17 593 920		
	TOTAL SERVICE SBL	17 593 920	0	17 593 920	16 190 000	1 403 920
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		205 771 745	9 900	205 761 845	202 163 920	3 597 925
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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 :26/06/20
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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 :26/06/20
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		205 771 745	9 900	205 761 845	202 163 920	3 597 925
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :26/06/20
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	63 204 879	64 374 324
VE	Vie de l'élève	5 760 485	5 760 485
ALO	Administration et logistique	93 835 244	86 051 196
	Total services généraux	162 800 608	156 186 005
SRH	Restauration et hébergement	29 578 432	31 981 920
SBL	Bourses locales	17 593 920	17 593 920
	Total services spéciaux	47 172 352	49 575 840
	Total de la première section	209 972 960	205 761 845
	Résultat		-4 211 115
	CAF		1 252 784
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 187 557	0
	Total exécution budgétaire	212 160 517	205 761 845

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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 : 26/06/20
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 252 784	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 187 557	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)	6 000	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 193 557	1 252 784	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		940 773	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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 : 26/06/20
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	58 405 896	53 832 872		
Variation de stock	111 404	373 335		
*Autres achats et versements assimilés	117 660 786	106 468 805		
Impôts, taxes et versements assimilés	116 160	116 160		
Salaires et traitements	1 297 760	1 856 344		
Charges sociales	636 464	746 006		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	7 032 770	6 394 600		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	24 711 720	22 159 077		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			209 972 960	191 947 199
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 113		
TOTAL CHARGES FINANCIERES				1 113
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			209 972 960	191 948 312
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				10 026 972
CAF			1 252 784	14 833 750
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 6
 Edité le : 26/06/20
 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)	85 200 524	89 708 473		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	110 726 098	102 741 818		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	8 266 352	7 937 171		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			204 192 974	200 387 462
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	1 568 871	1 587 822		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 568 871	1 587 822
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			205 761 845	201 975 284
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			4 211 115	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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 : 26/06/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	12 896 241	3 600 471	9 295 770	9 810 123
- Installations techniques	419 994 266	341 723 031	78 271 235	81 380 362
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	88 314 049	82 947 683	5 366 366	6 588 099
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	524 234 556	428 271 185	95 963 371	100 808 584

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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 : 26/06/20
Page : 1

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)	111 842 790	101 815 818
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-4 211 115	10 026 972
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	30 997 080	32 565 951
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	129 500	135 500
Total ressources stables	138 758 255	144 544 241

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :26/06/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 166 032	0	2 166 032	2 173 931
Stocks autres appro (32)	629 707	0	629 707	733 212
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 413)	33 009 376	0	33 009 376	21 038 828
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	26 355 476		26 355 476	9 655 227
Autres créances (181-186-187-46-47)	4 290 064	0	4 290 064	765 985
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	70 449 938		70 449 938	63 037 702
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	136 900 593	0	136 900 593	97 404 885
Total Général	661 135 149	428 271 185	232 863 964	198 213 469

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

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 : 26/06/20
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
43 735 657	42 794 884	-940 773

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 199 664	19 420 751	4 221 087

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
28 535 993	23 374 133	-5 161 860

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
63 037 702	70 449 938	7 412 236

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2019

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	1 855 000	0	1 855 000	8621
8622	Tickets repas vert	1 666 000	0	1 666 000	8622
8623	Tickets repas bleu	796 950	0	796 950	8623
8624	Ticket repas orange	547 600	0	547 600	8624
8625	Tickets repas jaune	1 011 600	0	1 011 600	8625
8626	Tickets Hébergement rouge	898 000	0	898 000	8626
8627	Tickets repas saumon	100 000	0	100 000	8627
8628	Tickets repas lilas	294 000	0	294 000	8628
8629	Tickets hébergement gris	35 000	0	35 000	8629
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 932 100	1 932 100	863
	TOTAUX	7 204 150	1 932 100	9 136 250	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

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 : 26/06/20
 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	755 000	755 000	1 100 000	0	8621
8622	0	1 001 000	1 001 000	665 000	0	8622
8623	0	21 700	21 700	775 250	0	8623
8624	0	0	0	547 600	0	8624
8625	0	113 400	113 400	898 200	0	8625
8626	0	0	0	898 000	0	8626
8627	0	23 000	23 000	77 000	0	8627
8628	0	0	0	294 000	0	8628
8629	0	18 000	18 000	17 000	0	8629
863	7 204 150	0	7 204 150	0	5 272 050	863
	7 204 150	1 932 100	9 136 250	5 272 050	5 272 050	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°11
Edité le : 26/06/20
Page : 1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	Denrées alimentaires				189 526		Voir inventaire joint
				Sous-total approvisionnement	189 526	189 526	
313	Matières d'oeuvre				1 976 506		
				Sous-total approvisionnement	1 976 506	1 976 506	
3213	Gaz				629 707		
				Sous-total approvisionnement	629 707	629 707	
Total Général					2 795 739	2 795 739	Total comptes de stock

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 26/06/20
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	129 065	0	60 461	189 526
313	MATIERES D'OEUVRE	2 044 866	-68 360	0	1 976 506
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	733 212	-103 505	0	629 707
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	2 907 143	-171 865	60 461	2 795 739
	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

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :26/06/20
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).

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :26/06/20
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	27 172 464	26 123 117	30 994 131	43 735 657	42 794 884
Jours FdR	53	51	60	85	76
Besoin en Fonds de Roulement	22 591 475	19 360 543	14 922 268	15 199 664	19 420 751
Trésorerie	4 580 989	6 762 574	16 071 863	28 535 993	23 374 133
Jours de Trésorerie	9	13	31	55	41
Taux moyen de charges à payer (%)	1	0	2	0	0
Taux de non recouvrement (%)	5	23	20	23	39

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

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 :26/06/20
Page :1

SIGNATURES

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

A PUNAAUIA, le 18/06/20
L'Agent comptable, TOMAS Jean-Pierre



Montant du cautionnement : 90 100
Date de nomination dans le poste comptable : 12/08/19

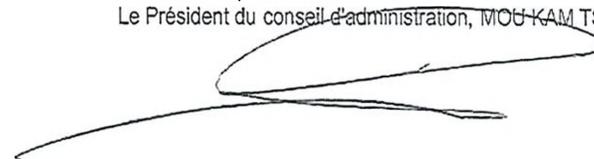
L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A PUNAAUIA, le 18/06/20
L'Ordonnateur, MOU KAM TSE Pépin



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 18/06/20.

A PUNAAUIA, le 18/06/20
Le Président du conseil d'administration, MOU KAM TSE Pépin



(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.