

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 13 JUIN 2019

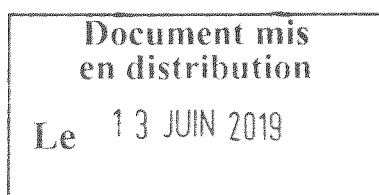
N° 49 - 2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2014 à 2017 et portant affectation des résultats des exercices 2014 à 2017 du LYCÉE HÔTELIER DE TAHITI,

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

par les représentants Monsieur James HEAUX et Madame Minarii GALENON



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3099/PR du 13 mai 2019, 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 des comptes financiers des exercices 2014 à 2017 et portant affectation des résultats des exercices 2014 à 2017 du LYCÉE HÔTELIER DE TAHITI.

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 les rapports d'activité 2014 à 2017.

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 Taaoe* », 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 les exercices 2014 à 2017, 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
2013	49		71		120	
2014	50	↗ +1	70	↘ -1	120	→ +0
2015	48	↘ -2	68	↘ -2	116	↘ -4
2016	46	↘ -2	67	↘ -1	113	↘ -3
2017	43	↘ -3	67	→ +0	110	↘ -3

Sur la période considérée, les effectifs en personnel passent de 120 agents en 2014 à 110 agents en 2017, soit une baisse de 8,3 % des effectifs en personnel. La baisse des effectifs concerne principalement le personnel non enseignant.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours des exercices 2014 à 2017 :

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	Évoluti on N-1 (%)
2013	547	83 386 081	44,5	5 941 160	3,2	65 505 895	34,9	32 607 007	17,4	187 440 143	
2014	580	86 681 093	48,8	5 994 195	3,4	72 427 649	40,8	12 511 288	7,0	177 614 225	↘ -5,2
2015	600	94 289 612	50,0	6 176 100	3,3	74 506 760	39,5	13 490 653	7,2	188 463 125	↗ +6,1
2016	614	96 232 034	51,2	5 693 130	3,0	76 687 659	40,8	9 494 414	5,0	188 107 237	↘ -0,2
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

(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).

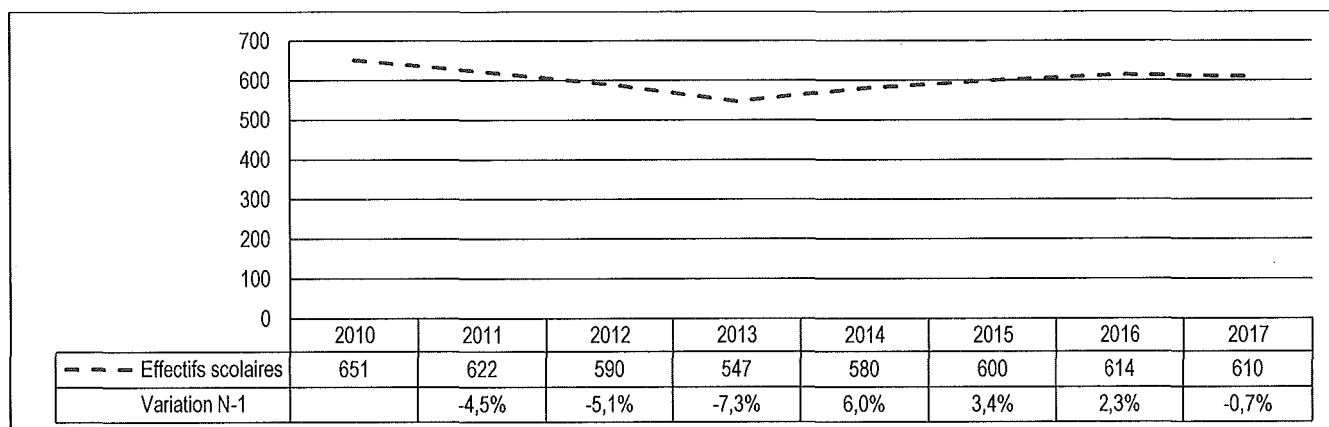
(4) Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

Les subventions représentent environ la moitié des ressources financières du LYCÉE HÔTELIER DE TAHITI sur la période considérée. Les autres ressources de l'établissement proviennent de la participation de la Caisse de prévoyance sociale pour les élèves boursiers, à hauteur de 3 %, des ressources propres directement tirées de l'activité du lycée, à hauteur d'environ 41 %, et d'autres ressources pour 7 % des moyens financiers.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

Entre 2010 et 2017, 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 2010-2017

Après un fléchissement des effectifs scolaires entre 2010 et 2013, ces effectifs ont progressé régulièrement depuis 2014 pour s'établir à 610 élèves à la rentrée scolaire 2017.

À la rentrée scolaire 2017, les effectifs des classes entrantes, avec un total de 180 élèves, dépassaient légèrement la capacité théorique totale de 178 élèves de l'établissement.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒ Année ⇒	Baccalauréat									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Séries professionnelles	75,9%		89,2%	↗ +13,3	89,0%	↘ -0,2	91,6%	↗ +2,6	88,6%	↘ -3,0
Séries technologiques	84,2%		92,3%	↗ +8,1	88,3%	↘ -4,0	88,2%	↘ -0,1	90,5%	↗ +2,3
Polynésie française ¹	82,3%		91,4%	↗ +9,1	79,1%	↘ -12,3	82,2%	↗ +3,1	83,6%	↗ +1,4
France métropolitaine et DOM ¹	86,9%		88,0%	↗ +1,1	87,9%	↘ -0,1	88,6%	↗ +0,7	86,9%	↘ -1,7

Diplôme ⇒ Année ⇒	Autres diplômes									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
CAP	84,7%		81,6%	↘ -3,1	73,0%	↘ -8,6	93,3%	↗ +20,3	82,3%	↘ -11,0
BEP					73,0%		87,5%	↗ +14,5	91,7%	↗ +4,2
BTS	76,7%		82,0%	↗ +5,3	77,7%	↘ -4,3	90,0%	↗ +12,3	85,1%	↘ -4,9

Entre 2014 et 2017, les taux de réussite moyens s'établissent à 89,6 % en séries professionnelles du baccalauréat et 89,8 % en séries technologiques. Ces taux sont conformes aux taux de réussite au baccalauréat de Polynésie française et nationaux.

Concernant les autres diplômes, les taux de réussite moyens sur la période concernée s'établissent à 82,6 % en Certificat d'aptitude professionnelle (CAP), 84,1 % en Brevet d'études professionnelles (BEP) et 83,7 % en Brevet de technicien supérieur.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture des exercices 2014 à 2017, le compte financier du LYCÉE HÔTELIER DE TAHITI est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ²			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	187 440 143	199 697 693	- 12 257 550	0	1 738 134	- 1 738 134
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

En section de fonctionnement, le résultat est déficitaire en 2015 et 2016 respectivement de 6 351 443 francs CFP et 4 535 791 francs CFP. Le résultat est excédentaire en 2014 et 2017 respectivement de 5 048 801 francs CFP et 5 007 936 francs CFP.

¹ Les résultats de Polynésie française et de France métropolitaine et DOM sont donnés toutes séries confondues

² 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.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement des exercices 2014 à 2017 de l'établissement a été ventilé³ ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2013	- 12 257 550	- 12 257 550	0	0
2014	5 048 801	5 048 801	0	0
2015	- 6 351 443	- 6 351 443	0	0
2016	- 4 535 791	- 4 982 669	0	446 878
2017	5 007 936	3 177 879	0	1 830 057

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 rapidement⁴.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2013	- 8 146 616	28 960 393	64 jours		
2014	6 859 700	35 820 093	79 jours	64 jours	↗ + 15 jours
2015	- 8 647 629	27 172 464	53 jours	79 jours	↘ - 26 jours
2016	- 1 259 347	26 123 117	51 jours	53 jours	↘ - 2 jours
2017	4 871 014	30 994 131	60 jours	51 jours	↗ + 9 jours

Le fonds de roulement du LYCÉE HÔTELIER DE TAHITI représentait 79 jours de fonctionnement en 2014, 53 jours en 2015, 51 jours en 2016 et 60 jours en 2017. Cet indicateur traduit la bonne santé financière de l'établissement.

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par les membres de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, le 5 juin 2019.

Le LYCÉE HÔTELIER DE TAHITI dispose d'un plan d'aménagement et de rénovation pour les prochaines années en vue de renouveler le matériel et les infrastructures vieillissantes.

Les formations post-3^e et post-baccalauréat de l'établissement font partie des plus attractives de Polynésie. À titre d'exemples, 480 candidatures ont été déposées pour le BTS tourisme qui offre 24 places et la formation boulangerie-pâtisserie est devenue en 2017 la filière post-3^e la plus demandée de Polynésie.

Malgré cette attractivité, le phénomène du décrochage scolaire touche particulièrement les lycées professionnels. Pour l'année scolaire 2018-2019, le LYCÉE HÔTELIER DE TAHITI a connu 48 démissions d'élèves, dont 25 d'élèves déjà diplômés du lycée et inscrits dans une mention complémentaire.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers des exercices 2014 à 2017 et portant affectation des résultats des exercices 2014 à 2017 du LYCÉE HÔTELIER DE TAHITI 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 RAPPORTEURS

James HEAUX

Minarii GALENON

³ 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.

⁴ 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	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel de Direction	2	2	2	2	4
Personnel Administratif	5	6	6	6	5
Personnel d'Encadrement	15	15	15	13	11
Personnel d'Entretien et de Santé	27	27	25	25	23
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	49	50	48	46	43
Personnel Enseignant	71	70	68	67	67
TOTAL	120	120	116	113	110

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL	547	580	600	614	610

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Baccalauréat

Lycée hôtelier de Tahiti	2013	2014	2015	2016	2017
Séries technologiques	84,2%	92,3%	88,3%	88,2%	90,5%
Séries professionnelles	75,9%	89,2%	89,0%	91,6%	88,6%
Polynésie française ²	82,3%	91,4%	79,1%	82,2%	83,6%
France métropolitaine et DOM ²	86,9%	88,0%	87,9%	88,6%	86,9%

3.2 Autres diplômes

Lycée hôtelier de Tahiti	2013	2014	2015	2016	2017
CAP	84,7%	81,6%	73,0%	93,3%	82,3%
BEP			73,0%	87,5%	91,7%
BTS	76,7%	82,0%	77,7%	90,0%	85,1%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ³	83 386 081	44,5	86 681 093	48,8	94 289 612	50,0	96 232 034	51,2	97 561 480	49,1
Participation CPS ⁴	5 941 160	3,2	5 994 195	3,4	6 176 100	3,3	5 693 130	3,0	6 040 610	3,0
Ressources propres ⁵	65 505 895	34,9	72 427 649	40,8	74 506 760	39,5	76 687 659	40,8	81 211 297	40,8
Autres ressources	32 607 007	17,4	12 511 288	7,0	13 490 653	7,2	9 494 414	5,0	14 004 015	7,0
TOTAL	187 440 143		177 614 225		188 463 125		188 107 237		198 817 402	

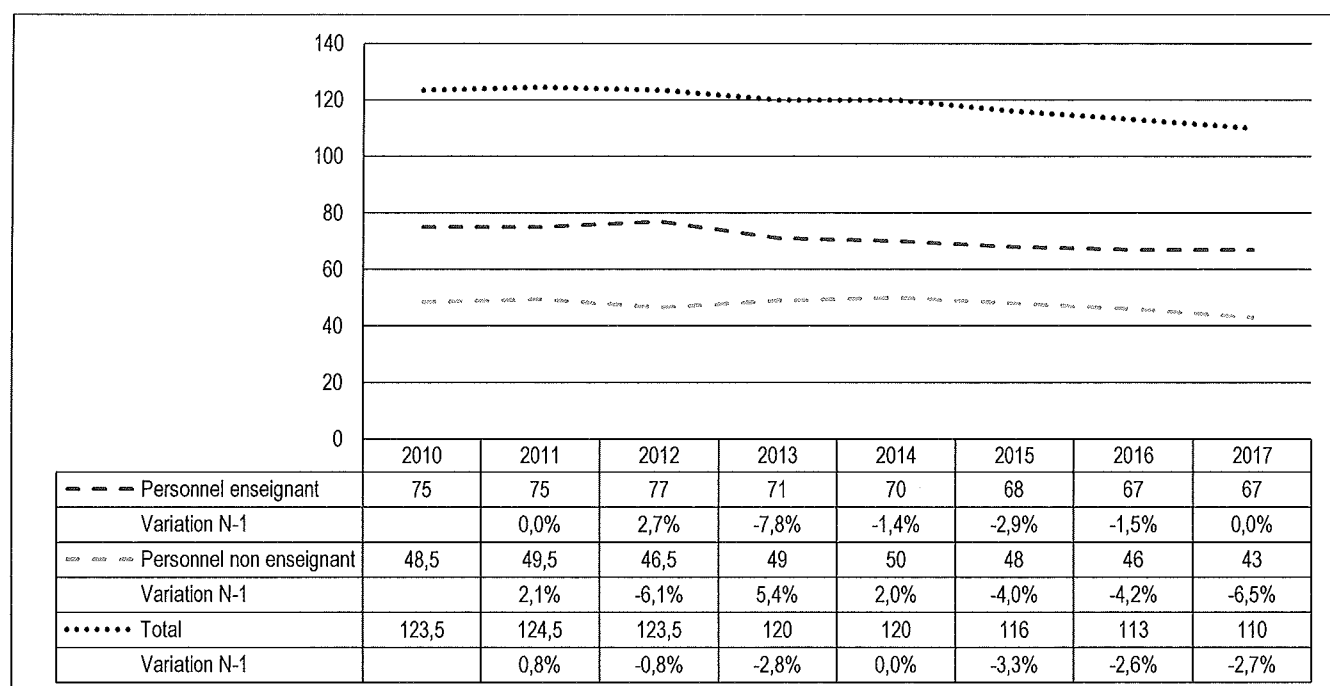
¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.² Les résultats de Polynésie française et de France métropolitaine et DOM sont donnés toutes séries confondues³ Dotations et subventions⁴ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.⁵ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2013	187 440 143	199 697 693	- 12 257 550	0	1 738 134	- 1 738 134
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

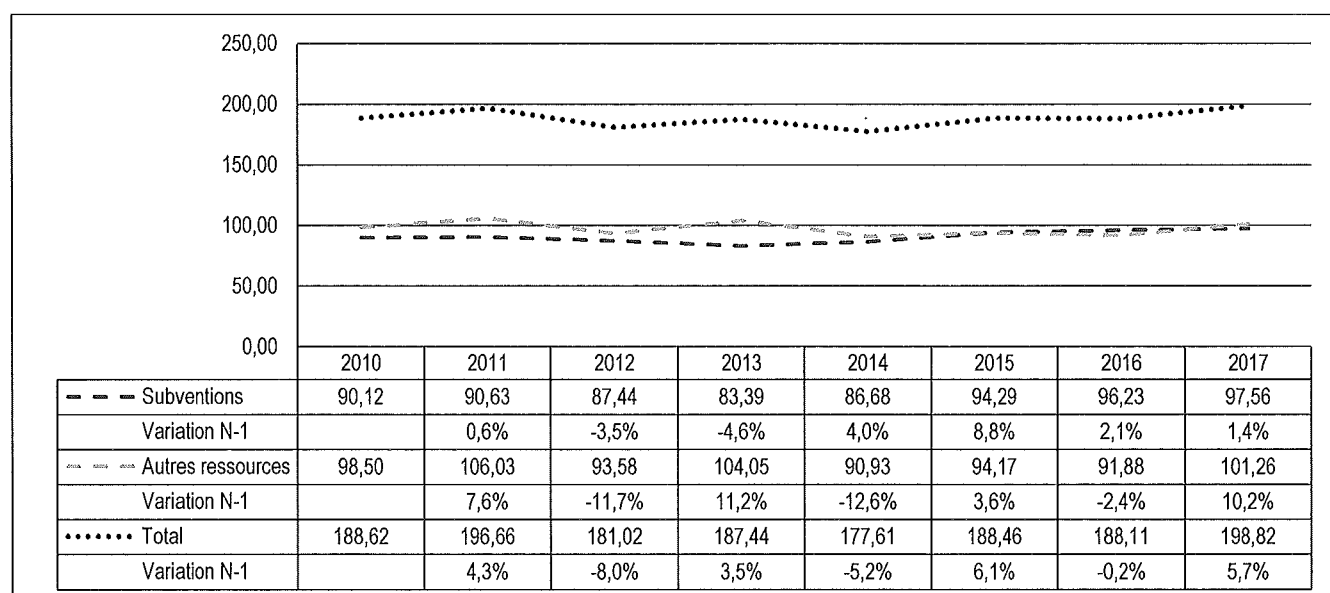
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2010-2017

6.1 Effectifs de personnel



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2017

6.2 Moyens financiers



Graphique n° 2 : Moyens financiers sur la période 2010-2017 (en millions de F CFP)

⁶ 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.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1900066DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes financiers des
exercices 2014 à 2017 et portant affectation des
résultats des exercices 2014 à 2017 du LYCÉE
HÔTELIER DE TAHITI

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement ;

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

Vu l'arrêté n° 711 CM du 13 mai 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2019/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° du de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du LYCÉE HÔTELIER DE TAHITI des exercices 2014 à 2017 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2014	177 614 225	0	177 614 225
2015	188 463 125	1 200 000	189 663 125
2016	188 107 237	0	188 107 237
2017	198 817 402	0	198 817 402

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du LYCÉE HÔTELIER DE TAHITI des exercices 2014 à 2017 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2014	172 565 424	3 806 745	176 372 169
2015	194 814 568	9 571 170	204 385 738
2016	192 643 028	2 961 432	195 604 460
2017	193 809 466	3 562 210	197 371 676

Article 3.- Les comptes financiers du LYCÉE HÔTELIER DE TAHITI des exercices 2014 à 2017 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATION EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2014	RECETTES (en F CFP)	177 614 225	0	177 614 225
	DÉPENSES (en F CFP)	172 565 424	3 806 745	176 372 169
	RÉSULTAT	5 048 801		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATION EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2015	RECETTES (en F CFP)	188 463 125	1 200 000	189 663 125
	DÉPENSES (en F CFP)	194 814 568	9 571 170	204 385 738
	RÉSULTAT	- 6 351 443		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATION EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2016	RECETTES (en F CFP)	188 107 237	0	188 107 237
	DÉPENSES (en F CFP)	192 643 028	2 961 432	195 604 460
	RÉSULTAT	- 4 535 791		

		SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATION EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
2017	RECETTES (en F CFP)	198 817 402	0	198 817 402
	DÉPENSES (en F CFP)	193 809 466	3 562 210	197 371 676
	RÉSULTAT	5 007 936		

Article 4.- Les résultats de la section de fonctionnement des exercices 2014 à 2017 sont affectés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

		Répartition des résultats		
Année	Résultats en +/-	Établissement Compte 106.81	Services spéciaux Compte 106.84	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2014	5 048 801	5 048 801	0	0
2015	- 6 351 443	- 6 351 443	0	0
2016	- 4 535 791	- 4 982 669	0	446 878
2017	5 007 936	3 177 879	0	1 830 057

Article 5.- Le fonds de roulement du LYCÉE HÔTELIER DE TAHITI des exercices 2014 à 2017 a varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE ANTÉRIEURE	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE EN COURS
2014	6 859 700	28 960 393	35 820 093
2015	- 8 647 629	35 820 093	27 172 464
2016	- 1 259 347	27 172 464	26 123 117
2017	4 871 014	26 123 117	30 994 131

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 :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

BREGUET JEAN-LUC, Ordonnateur

BOUCHAUD CATHERINE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2014

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	12 257 550	12 257 550	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	173 049 624	173 049 624	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	12 257 550	0	12 257 550	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	6 042 357	6 042 357	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	119 399 658	3 403 792	122 803 450	139
	TOTAUX CLASSE 1	131 657 208	194 753 323	326 410 531	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 22/06/15
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	113 633 308	0	113 633 308	0	101 375 758	10681
10687	1 270 557	0	1 270 557	0	1 270 557	10687
120	0	178 098 425	178 098 425	0	5 048 801	120
129	0	12 257 550	12 257 550	0	0	129
1312	162 461 535	0	162 461 535	0	156 419 178	1312
139	0	6 042 357	6 042 357	116 761 093	0	139
	277 365 400	196 398 332	473 763 732	116 761 093	264 114 294	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2014

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	402 300 670	3 806 745	406 107 415	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	7 797 175	0	7 797 175	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 404 200	0	13 404 200	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	22 552 528	0	22 552 528	2183
2184	MOBILIER	39 272 404	0	39 272 404	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	0	30 000	30 000	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	498 223 218	3 836 745	502 059 963	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :22/06/15

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	406 107 415	0	215
2181	0	0	0	7 797 175	0	2181
2182	0	0	0	13 404 200	0	2182
2183	0	0	0	22 552 528	0	2183
2184	0	0	0	39 272 404	0	2184
275	0	0	0	30 000	0	275
2813	514 353	514 353	1 028 706	0	1 028 706	2813
2815	310 853 084	4 914 694	315 767 778	0	315 767 778	2815
2818	70 107 982	3 622 389	73 730 371	0	73 730 371	2818
	381 475 419	9 051 436	390 526 855	502 059 963	390 526 855	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

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	365 703	0	365 703	311
313	MATIERES D'OEUVRE	2 956 260	0	2 956 260	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	373 641	484 200	857 841	3213
	TOTAUX CLASSE 3	3 695 604	484 200	4 179 804	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :22/06/15

Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	47 439	47 439	318 264	0	311
313	0	183 583	183 583	2 772 677	0	313
3213	0	0	0	857 841	0	3213
	0	231 022	231 022	3 948 782	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2014

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	147 298 659	147 298 659	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	3 806 745	3 806 745	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	2 110 409	2 110 409	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	2 931 715	0	2 931 715	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	16 535 145	16 535 145	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	102 500	102 500	4118
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T ET HEBERG	0	2 400	2 400	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	971 136	971 136	4192
4295	DEBETS CONSTATES-ARRET JUGE CP	0	308 000	308 000	4295
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	190 015	190 015	437
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	0	1 014 779	1 014 779	44116
44118	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	71 366	71 366	44118
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	4 838 618	69 169 619	74 008 237	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	0	757 883	757 883	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	774 380	774 380	44125
441281	Subvention pour bourses	6 181 847	14 403 000	20 584 847	441281
441283	Subventions examens	0	264 804	264 804	441283
441286	Subv.stages en entreprises	0	2 883 028	2 883 028	441286
441288	Action d'ouverture à l'océanie	0	205 200	205 200	441288
441289	Concours Cuisine Japon	325 730	0	325 730	441289
4412890	Subv.concours cuisine NZ	0	384 294	384 294	4412890
4412891	Subv atelier maintenance	0	174 270	174 270	4412891
4412892	Subv remise aux normes trucks	0	95 583	95 583	4412892

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2014

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le : 22/06/15

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page : 4

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	
4012	0	147 298 659	147 298 659	0	0	4012
4042	0	3 806 745	3 806 745	0	0	4042
4081	389 775	1 956 949	2 346 724	0	236 315	4081
4111	0	1 657 260	1 657 260	1 274 455	0	4111
4112	0	14 451 525	14 451 525	2 083 620	0	4112
4118	0	102 500	102 500	0	0	4118
4191	68 873	23 100	91 973	0	89 573	4191
4192	328 558	3 464 839	3 793 397	0	2 822 261	4192
4295	0	0	0	308 000	0	4295
437	0	190 015	190 015	0	0	437
44116	1 014 779	0	1 014 779	0	0	44116
44118	71 366	0	71 366	0	0	44118
44122	0	73 552 086	73 552 086	456 151	0	44122
44123	0	0	0	757 883	0	44123
44125	750 000	24 380	774 380	0	0	44125
441281	0	13 933 800	13 933 800	6 651 047	0	441281
441283	6 258	0	6 258	258 546	0	441283
441286	2 883 028	0	2 883 028	0	0	441286
441288	205 200	0	205 200	0	0	441288
441289	0	0	0	325 730	0	441289
4412890	0	0	0	384 294	0	4412890
4412891	0	0	0	174 270	0	4412891
4412892	0	0	0	95 583	0	4412892

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2014

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					
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	1 637 653	1 404 892	3 042 545	44141
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	0	8 507	8 507	4417
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	5 860	5 860	4418
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	0	0	441918
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 270 080	1 270 080	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	2 096 812	2 096 812	44197
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	200 000	200 000	44198
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	81 507	81 507	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	7 546 962	1 753 560	9 300 522	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	66 426 555	66 426 555	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	27 281 572	27 281 572	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	3 000	3 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	256 000	256 000	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	15 000	15 000	4678
4686	CHARGES A PAYER	0	910 473	910 473	4686
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 645 100	1 645 100	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	38 280 020	38 280 020	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	289 435	289 435	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	1 475 711	1 475 711	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	215 915	215 915	4722
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	318 000	318 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	23 462 525	405 461 214	428 923 739	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
44141	1 088 640	1 768 445	2 857 085	185 460	0	44141
4417	0	0	0	8 507	0	4417
4418	5 860	0	5 860	0	0	4418
441918	0	71 366	71 366	0	71 366	441918
441925	0	1 110 828	1 110 828	0	1 110 828	441925
441928	0	6 068 145	6 068 145	0	4 798 065	441928
44197	1 670 644	426 168	2 096 812	0	0	44197
44198	1 909 308	200 000	2 109 308	0	1 909 308	44198
447	0	81 507	81 507	0	0	447
4631	0	5 191 570	5 191 570	4 108 952	0	4631
4632	0	57 342 868	57 342 868	9 083 687	0	4632
4662	0	27 281 572	27 281 572	0	0	4662
4663	735 577	107 265	842 842	0	839 842	4663
4664	955 775	320 550	1 276 325	0	1 020 325	4664
4678	210 000	27 000	237 000	0	222 000	4678
4686	0	910 473	910 473	0	0	4686
4713	0	1 645 100	1 645 100	0	0	4713
4715	0	38 280 020	38 280 020	0	0	4715
4718	150 300	139 135	289 435	0	0	4718
4721	0	1 475 711	1 475 711	0	0	4721
4722	0	215 915	215 915	0	0	4722
47313	48 000	318 000	366 000	0	48 000	47313
	12 491 941	403 443 496	415 935 437	26 156 185	13 167 883	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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	139 100	24 362 178	24 501 278	5112
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	14 156 963	14 156 963	5115
5117	EFFETS IMPAYES	130 370	2 079 623	2 209 993	5117
5151	TRESOR	26 166 711	162 962 085	189 128 796	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	154 560 740	154 560 740	5159
531	CAISSE	175 956	13 970 494	14 146 450	531
5450	REGIE DE RECETTES	0	38 345 020	38 345 020	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	12 418 094	12 418 094	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	1 472 278	100	1 472 378	585
	TOTAUX CLASSE 5	28 084 415	422 855 297	450 939 712	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :22/06/15
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	24 385 788	24 385 788	115 490	0	5112
5115	0	13 818 627	13 818 627	338 336	0	5115
5117	0	2 089 323	2 089 323	120 670	0	5117
5151	0	156 629 605	156 629 605	32 499 191	0	5151
5159	13 790 210	155 504 480	169 294 690	0	14 733 950	5159
531	0	13 603 178	13 603 178	543 272	0	531
5450	0	38 345 020	38 345 020	0	0	5450
581	0	12 418 094	12 418 094	0	0	581
585	0	1 472 378	1 472 378	0	0	585
	13 790 210	418 266 493	432 056 703	33 616 959	14 733 950	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2014

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	22 182 372	22 182 372	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	33 127 489	33 127 489	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	2 290 266	2 290 266	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	231 022	231 022	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	484 200	484 200	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	46 456 683	46 456 683	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 438 379	2 438 379	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 073 916	1 073 916	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	4 207 337	4 207 337	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	164 216	164 216	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	4 664 770	4 664 770	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	5 504 860	5 504 860	6068
613	LOCATIONS	0	1 148 509	1 148 509	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	9 066 532	9 066 532	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	251 220	251 220	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	23 201	23 201	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	649 195	649 195	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	128 000	128 000	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	534 432	534 432	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	234 314	234 314	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	913 069	913 069	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	926 072	926 072	6252
6254	FRAIS INSCRIPTION COLLOQUES	0	247 941	247 941	6254

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :22/06/15
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	22 182 372	22 182 372	0	0	6011
6013	0	33 127 489	33 127 489	0	0	6013
6021	0	2 290 266	2 290 266	0	0	6021
6031	0	231 022	231 022	0	0	6031
6032	0	484 200	484 200	0	0	6032
6061	0	46 456 683	46 456 683	0	0	6061
6063	0	2 438 379	2 438 379	0	0	6063
6064	0	1 073 916	1 073 916	0	0	6064
6065	0	4 207 337	4 207 337	0	0	6065
6066	0	164 216	164 216	0	0	6066
6067	0	4 664 770	4 664 770	0	0	6067
6068	0	5 504 860	5 504 860	0	0	6068
613	0	1 148 509	1 148 509	0	0	613
615	0	9 066 532	9 066 532	0	0	615
616	0	251 220	251 220	0	0	616
6181	0	23 201	23 201	0	0	6181
6186	0	649 195	649 195	0	0	6186
622	0	128 000	128 000	0	0	622
6245	0	534 432	534 432	0	0	6245
6248	0	234 314	234 314	0	0	6248
6251	0	913 069	913 069	0	0	6251
6252	0	926 072	926 072	0	0	6252
6254	0	247 941	247 941	0	0	6254

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2014

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	1 281 786	1 281 786	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 498 042	2 498 042	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	217 705	217 705	627
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	47 362	47 362	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	202 824	202 824	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	3 466 019	3 466 019	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	275 107	275 107	631
6451	COTISATIONS URSSAF	0	542 246	542 246	6451
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	862 646	862 646	648
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	896 308	896 308	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	14 403 000	14 403 000	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 378 331	1 378 331	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	189 000	189 000	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 076 146	3 076 146	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	9 051 436	9 051 436	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	175 335 953	175 335 953	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2014

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le : 22/06/15

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page : 8

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	
6257	0	1 281 786	1 281 786	0	0	6257
626	0	2 498 042	2 498 042	0	0	626
627	0	217 705	217 705	0	0	627
6284	0	47 362	47 362	0	0	6284
6285	0	202 824	202 824	0	0	6285
6288	0	3 466 019	3 466 019	0	0	6288
631	0	275 107	275 107	0	0	631
6451	0	542 246	542 246	0	0	6451
648	0	862 646	862 646	0	0	648
6511	0	896 308	896 308	0	0	6511
6571	0	14 403 000	14 403 000	0	0	6571
6576	0	1 378 331	1 378 331	0	0	6576
6583	0	189 000	189 000	0	0	6583
6588	0	3 076 146	3 076 146	0	0	6588
6811	0	9 051 436	9 051 436	0	0	6811
	0	175 335 953	175 335 953	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2014

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	45 748 104	45 748 104	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	18 430 995	18 430 995	7062
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	800 000	800 000	7066
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	119 000	119 000	7067
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 994 195	5 994 195	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	7 329 550	7 329 550	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	85 628 699	85 628 699	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	1 186 339	1 186 339	7446
7586	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0	6 031 350	6 031 350	7586
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 076 146	3 076 146	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	3 403 792	3 403 792	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	177 748 170	177 748 170	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :22/06/15
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	45 748 104	45 748 104	0	0	701
7062	0	18 430 995	18 430 995	0	0	7062
7066	0	800 000	800 000	0	0	7066
7067	0	119 000	119 000	0	0	7067
7087	0	5 994 195	5 994 195	0	0	7087
7088	0	7 329 550	7 329 550	0	0	7088
7442	0	85 628 699	85 628 699	0	0	7442
7446	0	1 186 339	1 186 339	0	0	7446
7586	0	6 031 350	6 031 350	0	0	7586
7588	0	3 076 146	3 076 146	0	0	7588
777	0	3 403 792	3 403 792	0	0	777
	0	177 748 170	177 748 170	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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	685 122 970	685 122 970	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	685 122 970	685 122 970	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :22/06/15
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	685 122 970	685 122 970	0	0	890
	0	685 122 970	685 122 970	0	0	

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	131 657 208	194 753 323	326 410 531	1
2	TOTAUX CLASSE 2	498 223 218	3 836 745	502 059 963	2
3	TOTAUX CLASSE 3	3 695 604	484 200	4 179 804	3
4	TOTAUX CLASSE 4	23 462 525	405 461 214	428 923 739	4
5	TOTAUX CLASSE 5	28 084 415	422 855 297	450 939 712	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	175 335 953	175 335 953	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	177 748 170	177 748 170	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	685 122 970	685 122 970	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	685 122 970	2 065 597 872	2 750 720 842	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :22/06/15
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	277 365 400	196 398 332	473 763 732	116 761 093	264 114 294	1
2	381 475 419	9 051 436	390 526 855	502 059 963	390 526 855	2
3	0	231 022	231 022	3 948 782	0	3
4	12 491 941	403 443 496	415 935 437	26 156 185	13 167 883	4
5	13 790 210	418 266 493	432 056 703	33 616 959	14 733 950	5
6	0	175 335 953	175 335 953	0	0	6
7	0	177 748 170	177 748 170	0	0	7
8	0	685 122 970	685 122 970	0	0	8
TCLASSE	685 122 970	2 065 597 872	2 750 720 842	682 542 982	682 542 982	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	114 116	0	114 116		
6013	Achat de matières d'oeuvre	33 127 489	26 036	33 101 453		
6031	Variat.stocks mat.premières	183 583	0	183 583		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	124 001	0	124 001		
6064	Fournitures administratives	202 225	0	202 225		
6066	Infirmerie et produits pharm.	18 195	0	18 195		
6067	Fournitures et matériel ens.	4 664 770	0	4 664 770		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 213 937	0	3 213 937		
615	Entretien réparation	711 205	13 336	697 869		
6181	Doc générale et administrative	5 565	0	5 565		
6186	Bibliothèque des élèves	649 195	0	649 195		
6245	Voyages études/visites/sorties	534 432	0	534 432		
6248	Transports divers	234 314	0	234 314		
6251	Voyages déplacements person.	913 069	0	913 069		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	926 072	0	926 072		
6254	Frais inscription colloques	247 941	0	247 941		
6257	Réceptions	481 470	0	481 470		
6284	Sorties pédago(hors transport)	47 362	0	47 362		
6285	Hébergements (stage)	182 274	0	182 274		
6288	Autres charges ext.diverses	199 074	0	199 074		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	96 800	0	96 800		
6511	Redevances brevets licences	649 696	0	649 696		

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					

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	5 080	0	5 080		
6021	Matières consommables	2 290 266	0	2 290 266		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	484 200	-484 200		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	46 332 682	1 573 000	44 759 682		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 360 746	0	2 360 746		
6064	Fournitures administratives	871 691	0	871 691		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	3 204 475	0	3 204 475		
6066	Infirmierie et produits pharm.	146 021	0	146 021		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 206 975	0	2 206 975		
613	Locations	1 148 509	0	1 148 509		
615	Entretien réparation	7 706 491	0	7 706 491		
616	Primes assurances	251 220	0	251 220		
6181	Doc générale et administrative	17 636	0	17 636		
6257	Réceptions	800 316	0	800 316		
626	Frais postaux et télécom	2 498 042	0	2 498 042		
627	Services bancaires	217 705	0	217 705		
6288	Autres charges ext.diverses	2 876 787	30 024	2 846 763		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	178 307	0	178 307		
6451	Cotisations urssaf	542 246	109 565	432 681		
648	Autres charges de personnel	862 646	0	862 646		
6511	Redevances brevets licences	246 612	10 776	235 836		
6811	Dot.amort.immobilisations	9 051 436	0	9 051 436		

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	83 815 889	2 207 565	81 608 324	91 347 870	9 739 546
	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	22 063 176	0	22 063 176		
6031	Variat.stocks mat.premières	47 439	0	47 439		
6063	Fournit.petit mat.entretien	77 633	0	77 633		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 002 862	0	1 002 862		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	83 948	0	83 948		
615	Entretien réparation	648 836	0	648 836		
622	Rému.interméd.honoraires	128 000	0	128 000		
6285	Hébergements (stage)	20 550	0	20 550		
6288	Autres charges ext.diverses	390 158	15 012	375 146		
6588	Contrib.entre services étab	3 076 146	0	3 076 146		
	TOTAL SERVICE SRH	27 538 748	15 012	27 523 736	28 223 699	699 963
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	14 403 000	0	14 403 000		
	TOTAL SERVICE SBN	14 403 000	0	14 403 000	15 820 000	1 417 000
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		174 851 753	2 286 329	172 565 424	190 595 538	18 030 114
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 22/06/15
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,outil.	3 806 745	0	3 806 745		
	TOTAL SERVICE OPC	3 806 745	0	3 806 745	5 239 684	1 432 939
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :22/06/15
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					
		178 658 498	2 286 329	176 372 169	195 835 222	19 463 053
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	45 748 104	0	45 748 104		
7066	Produits actions formation	800 000	0	800 000		
7067	Contribution participants	119 000	0	119 000		
7088	Autres produits activ.annexes	1 049 373	0	1 049 373		
7442	Subventions Région	6 699 123	0	6 699 123		
7446	Subv. Union européenne	1 186 339	0	1 186 339		
7586	Contrib.du serv.form.continue	6 031 350	0	6 031 350		
7588	Contrib. Entre services étab.	235 400	0	235 400		
	TOTAL SERVICE AP	61 868 689	0	61 868 689	53 370 386	8 498 303
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 528 331	24 380	1 503 951		
	TOTAL SERVICE VE	1 528 331	24 380	1 503 951	1 650 000	-146 049
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7087	Part. Autres org. Frais gén.	233 065	0	233 065		
7088	Autres produits activ.annexes	6 280 177	0	6 280 177		
7442	Subventions Région	62 998 245	109 565	62 888 680		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 840 746	0	2 840 746		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	3 403 792	0	3 403 792		
	TOTAL SERVICE ALO	75 756 025	109 565	75 646 460	79 246 282	-3 599 822
	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	18 430 995	0	18 430 995		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	5 761 130	0	5 761 130		
	TOTAL SERVICE SRH	24 192 125	0	24 192 125	28 176 260	-3 984 135
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	14 403 000	0	14 403 000		
	TOTAL SERVICE SBN	14 403 000	0	14 403 000	15 820 000	-1 417 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :22/06/15
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 SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		177 748 170	133 945	177 614 225	178 262 928	-648 703
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :22/06/15
Page :4

[illegible]

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :22/06/15
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						
		177 748 170	133 945	177 614 225	178 262 928	-648 703
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le : 22/06/15
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	47 676 413	61 868 689
VE	Vie de l'élève	1 353 951	1 503 951
ALO	Administration et logistique	81 608 324	75 646 460
	Total services généraux	130 638 688	139 019 100
SRH	Restauration et hébergement	27 523 736	24 192 125
SBN	Bourses nationales	14 403 000	14 403 000
	Total services spéciaux	41 926 736	38 595 125
	Total de la première section	172 565 424	177 614 225
	Résultat		5 048 801
	CAF		10 696 445
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	3 806 745	0
	Total exécution budgétaire	176 372 169	177 614 225

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :22/06/15
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	10 696 445	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	3 806 745	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)	30 000	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	3 836 745	10 696 445	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	6 859 700		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	57 574 091			
Variation de stock	-253 178			
*Autres achats et versements assimilés	84 715 012			
Impôts, taxes et versements assimilés	275 107			
Salaires et traitements				
Charges sociales	1 295 327			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	9 051 436			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	19 907 629			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			172 565 424	
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			172 565 424	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			5 048 801	
CAF			10 696 445	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	78 421 844			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	86 681 093			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	9 107 496			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			174 210 433	
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	3 403 792			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 403 792	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			177 614 225	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Edité le :22/06/15

Page :3

PROPOSITION DE VENTILATION DU RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

RESULTAT DE L'EXERCICE

5 048 801

Edité le 22/06/15

Services concernés	Excédents	Déficits
SERVICE GENERAL	8 380 412	
SERVICES SPECIAUX SRH Restauration et hébergement		3 331 611
TOTAUX	0	3 331 611
TOTAL GENERAL	8 380 412	3 331 611

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 22/06/15

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	1 028 706	11 867 535	12 381 888
- Installations techniques	406 107 415	315 767 778	90 339 637	91 447 586
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	83 026 307	73 730 371	9 295 936	12 918 325
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	30 000	0	30 000	0
Total actif immobilise	502 059 963	390 526 855	111 533 108	116 747 799

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)	102 646 315	114 903 865
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	5 048 801	-12 257 550
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	39 658 085	43 061 877
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	147 353 201	145 708 192

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 22/06/15

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	3 090 941	0	3 090 941	3 321 963
Stocks autres appro (32)	857 841	0	857 841	373 641
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)	3 358 075	0	3 358 075	2 931 715
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	308 000		308 000	0
Etat et CT (44)	9 297 471		9 297 471	11 895 208
Autres créances (181-186-187-46-47)	13 192 639	0	13 192 639	7 546 962
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	18 883 009		18 883 009	14 294 205
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	48 987 976	0	48 987 976	40 363 694
Total Général	551 047 939	390 526 855	160 521 084	157 111 493

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	3 148 149	787 206
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	7 889 567	8 516 443
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 130 167	2 099 652
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	13 167 883	11 403 301
Total Général	160 521 084	157 111 493

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 22/06/15
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
28 960 393	35 820 093	6 859 700

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 666 188	16 937 084	2 270 896

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 294 205	18 883 009	4 588 804

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
14 294 205	18 883 009	4 588 804

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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	515 000	750 000	1 265 000	8621
8622	Tickets repas vert	346 500	525 000	871 500	8622
8623	Tickets repas bleu	894 950	0	894 950	8623
8624	Ticket repas orange	575 000	0	575 000	8624
8625	Tickets repas jaune	1 383 000	0	1 383 000	8625
8626	Tickets Hébergement rouge	902 000	0	902 000	8626
8627	Tickets repas saumon	76 500	100 000	176 500	8627
8628	Tickets repas lilas	0	560 000	560 000	8628
8629	Tickets hébergement gris	0	100 000	100 000	8629
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 645 100	1 645 100	863
	TOTAUX	4 692 950	3 680 100	8 373 050	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le :22/06/15
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	765 000	765 000	500 000	0	8621
8622	0	668 500	668 500	203 000	0	8622
8623	0	26 600	26 600	868 350	0	8623
8624	0	8 800	8 800	566 200	0	8624
8625	0	55 200	55 200	1 327 800	0	8625
8626	0	4 000	4 000	898 000	0	8626
8627	0	18 000	18 000	158 500	0	8627
8628	0	84 000	84 000	476 000	0	8628
8629	0	15 000	15 000	85 000	0	8629
863	4 692 950	2 035 000	6 727 950	0	5 082 850	863
	4 692 950	3 680 100	8 373 050	5 082 850	5 082 850	

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

Région: TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n° 10
 Edité le : 22/06/15
 Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	5 143 558	1 197 050	0	1 075 297	121 753	3 946 508
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	7 752 683	7 752 683	0	0	7 752 683	0
215	INSTALL.TECHN.MAT.OUTILLAGES	406 107 415	322 971 486	0	292 515 533	30 455 953	83 135 929
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NONPR)	7 797 175	1 313 687	0	0	1 313 687	6 483 488
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 404 200	13 404 200	0	10 604 200	2 800 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	22 552 528	20 462 636	0	9 654 073	10 808 563	2 089 892
2184	MOBILIER	39 272 404	37 892 411	0	33 742 884	4 149 527	1 379 993
	Total	502 029 963	404 994 153	0	347 591 987	57 402 166	97 035 810

275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000					
	Total	30 000		0			30 000

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 11
Edité le : 22/06/15
Page : 1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité (A)	PU TTC Dernier appro (B)	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
311	Denrées alimentaires				318 264		
			Sous-total approvisionnement		318 264	318 264	
313	Matière d'oeuvre enseign.techn				2 772 677		
			Sous-total approvisionnement		2 772 677	2 772 677	
3213	Gaz				857 841		
			Sous-total approvisionnement		857 841	857 841	
Total Général					3 948 782	3 948 782	Total comptes de stock

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2014	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2014
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	365 703	0	-47 439	318 264
313	MATIERES D'OEUVRE	2 956 260	-183 583	0	2 772 677
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	373 641	484 200	0	857 841
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	3 695 604	300 617	-47 439	3 948 782
	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 : 2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 13
Edité le : 22/06/15
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 :2014

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°14
Edité le :22/06/15
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	52 037 925	49 649 263	32 781 034	28 960 393	35 820 093
Jours FdR	97 0.00	91 0.00	61 0.00	63 0.00	79

Besoin en Fonds de Roulement	15 607 470	26 203 788	19 923 809	14 666 188	16 937 084
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	36 430 455	23 445 475	12 857 225	14 294 205	18 883 009
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	68 0.00	43 0.00	23 0.00	31 0.00	42
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----

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

Taux de non recouvrement (%)	3	3	3	4	4
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

MAILLOU PASCAL, Ordonnateur

BOUCHAUD CATHERINE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

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	5 048 801	5 048 801	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	194 814 568	194 814 568	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	12 732 658	12 732 658	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	116 761 093	2 314 492	119 075 585	139
	TOTAUX CLASSE 1	116 761 093	214 910 519	331 671 612	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le :04/07/16

Page :1

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	101 375 758	5 048 801	106 424 559	0	106 424 559	10681
10687	1 270 557	0	1 270 557	0	1 270 557	10687
120	5 048 801	0	5 048 801	0	0	120
129	0	188 463 125	188 463 125	6 351 443	0	129
1312	156 419 178	0	156 419 178	0	143 686 520	1312
139	0	12 732 658	12 732 658	106 342 927	0	139
	264 114 294	206 244 584	470 358 878	112 694 370	251 381 636	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

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	406 107 415	5 871 170	411 978 585	215
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	7 797 175	0	7 797 175	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 404 200	4 900 000	18 304 200	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	22 552 528	0	22 552 528	2183
2184	MOBILIER	39 272 404	0	39 272 404	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000	0	30 000	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	1 200 000	1 200 000	2818
	TOTAUX CLASSE 2	502 059 963	11 971 170	514 031 133	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :04/07/16
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	1 200 000	1 200 000	410 778 585	0	215
2181	0	0	0	7 797 175	0	2181
2182	0	1 200 000	1 200 000	17 104 200	0	2182
2183	0	0	0	22 552 528	0	2183
2184	0	0	0	39 272 404	0	2184
275	0	0	0	30 000	0	275
2813	1 028 706	514 353	1 543 059	0	1 543 059	2813
2815	315 767 778	5 158 265	320 926 043	0	320 926 043	2815
2818	73 730 371	3 916 858	77 647 229	0	76 447 229	2818
	390 526 855	11 989 476	402 516 331	510 431 133	398 916 331	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2015

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	318 264	156 211	474 475	311
313	MATIERES D'OEUVRE	2 772 677	0	2 772 677	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	857 841	0	857 841	3213
	TOTAUX CLASSE 3	3 948 782	156 211	4 104 993	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 04/07/16
Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	474 475	0	311
313	0	585 450	585 450	2 187 227	0	313
3213	0	198 791	198 791	659 050	0	3213
	0	784 241	784 241	3 320 752	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	162 411 122	162 411 122	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	9 571 170	9 571 170	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	236 315	236 315	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 358 075	0	3 358 075	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	18 227 880	18 227 880	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	264 456	264 456	4118
418	CLIENTS PRODUITS NON FACTURES	0	3 403 792	3 403 792	418
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	3 630	3 630	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	10 000	10 000	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 582 145	1 582 145	421
4295	DEBETS CONSTATES-ARRET JUGE CP	308 000	0	308 000	4295
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	846 303	846 303	437
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	456 151	66 986 500	67 442 651	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	757 883	0	757 883	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	2 347 021	2 347 021	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	7 889 470	20 494 773	28 384 243	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	185 460	3 496 598	3 682 058	44141
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	8 507	0	8 507	4417
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	0	0	441918
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	922 021	922 021	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 368 795	2 368 795	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	2 265 495	2 265 495	44197
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	1 443 903	1 443 903	44198

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :04/07/16
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	162 411 122	162 411 122	0	0	4012
4042	0	9 571 170	9 571 170	0	0	4042
4081	236 315	1 160 292	1 396 607	0	1 160 292	4081
4111	0	2 009 340	2 009 340	1 348 735	0	4111
4112	0	15 844 785	15 844 785	2 383 095	0	4112
4118	0	264 456	264 456	0	0	4118
418	0	3 403 792	3 403 792	0	0	418
4191	89 573	28 710	118 283	0	114 653	4191
4192	2 822 261	162 647	2 984 908	0	2 974 908	4192
421	0	1 582 145	1 582 145	0	0	421
4295	0	0	0	308 000	0	4295
437	0	846 303	846 303	0	0	437
44122	0	61 404 288	61 404 288	6 038 363	0	44122
44123	0	0	0	757 883	0	44123
44125	0	2 347 021	2 347 021	0	0	44125
44128	0	19 191 497	19 191 497	9 192 746	0	44128
44141	0	3 682 058	3 682 058	0	0	44141
4417	0	8 507	8 507	0	0	4417
441918	71 366	0	71 366	0	71 366	441918
441925	1 110 828	3 191 910	4 302 738	0	3 380 717	441925
441928	4 798 065	2 212 172	7 010 237	0	4 641 442	441928
44197	0	3 876 850	3 876 850	0	1 611 355	44197
44198	1 909 308	1 661 903	3 571 211	0	2 127 308	44198

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

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					
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	116 160	116 160	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	13 192 639	542 227	13 734 866	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	78 291 645	78 291 645	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	32 005 578	32 005 578	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	322 583	322 583	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	310 000	310 000	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	680 346	680 346	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	48 000	48 000	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 775 400	1 775 400	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	42 323 130	42 323 130	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	232 960	232 960	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	993 975	993 975	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	265 243	265 243	4722
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	258 000	258 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	26 156 185	455 047 166	481 203 351	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :04/07/16
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
447	0	116 160	116 160	0	0	447
4631	0	7 219 139	7 219 139	6 515 727	0	4631
4632	0	67 274 493	67 274 493	11 017 152	0	4632
4662	0	32 005 578	32 005 578	0	0	4662
4663	839 842	470 660	1 310 502	0	987 919	4663
4664	1 020 325	252 693	1 273 018	0	963 018	4664
4668	0	680 346	680 346	0	0	4668
4678	222 000	36 000	258 000	0	210 000	4678
4713	0	1 775 400	1 775 400	0	0	4713
4715	0	42 323 130	42 323 130	0	0	4715
4718	0	232 960	232 960	0	0	4718
4721	0	993 975	993 975	0	0	4721
4722	0	265 243	265 243	0	0	4722
47313	48 000	258 000	306 000	0	48 000	47313
	13 167 883	448 764 745	461 932 628	37 561 701	18 290 978	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2015

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	115 490	24 122 694	24 238 184	5112
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	338 336	17 669 206	18 007 542	5115
5117	EFFETS IMPAYES	120 670	66 895	187 565	5117
5151	TRESOR	32 499 191	164 211 371	196 710 562	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	180 796 762	180 796 762	5159
531	CAISSE	543 272	14 282 521	14 825 793	531
5450	REGIE DE RECETTES	0	42 413 130	42 413 130	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	8 563 986	8 563 986	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	6 619 004	6 619 004	585
	TOTAUX CLASSE 5	33 616 959	458 745 569	492 362 528	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 04/07/16
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	24 014 310	24 014 310	223 874	0	5112
5115	0	17 982 447	17 982 447	25 095	0	5115
5117	0	35 505	35 505	152 060	0	5117
5151	0	180 863 657	180 863 657	15 846 905	0	5151
5159	14 733 950	177 911 906	192 645 856	0	11 849 094	5159
531	0	14 678 248	14 678 248	147 545	0	531
5450	0	42 413 130	42 413 130	0	0	5450
581	0	8 563 986	8 563 986	0	0	581
585	0	6 584 400	6 584 400	34 604	0	585
	14 733 950	473 047 589	487 781 539	16 430 083	11 849 094	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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	22 712 131	22 712 131	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	36 382 203	36 382 203	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	3 474 942	3 474 942	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	585 450	585 450	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	198 791	198 791	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	44 393 355	44 393 355	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 274 383	3 274 383	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 160 562	1 160 562	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	5 726 787	5 726 787	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	129 548	129 548	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 862 746	2 862 746	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	8 272 881	8 272 881	6068
613	LOCATIONS	0	1 109 976	1 109 976	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	14 710 994	14 710 994	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	286 786	286 786	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	32 816	32 816	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	585 566	585 566	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 002 118	1 002 118	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	447 070	447 070	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 260 412	1 260 412	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 945 112	1 945 112	6252
6257	RECEPTIONS	0	2 107 840	2 107 840	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 686 908	2 686 908	626

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :04/07/16
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	22 712 131	22 712 131	0	0	6011
6013	0	36 382 203	36 382 203	0	0	6013
6021	0	3 474 942	3 474 942	0	0	6021
6031	0	585 450	585 450	0	0	6031
6032	0	198 791	198 791	0	0	6032
6061	0	44 393 355	44 393 355	0	0	6061
6063	0	3 274 383	3 274 383	0	0	6063
6064	0	1 160 562	1 160 562	0	0	6064
6065	0	5 726 787	5 726 787	0	0	6065
6066	0	129 548	129 548	0	0	6066
6067	0	2 862 746	2 862 746	0	0	6067
6068	0	8 272 881	8 272 881	0	0	6068
613	0	1 109 976	1 109 976	0	0	613
615	0	14 710 994	14 710 994	0	0	615
616	0	286 786	286 786	0	0	616
6181	0	32 816	32 816	0	0	6181
6186	0	585 566	585 566	0	0	6186
6245	0	1 002 118	1 002 118	0	0	6245
6248	0	447 070	447 070	0	0	6248
6251	0	1 260 412	1 260 412	0	0	6251
6252	0	1 945 112	1 945 112	0	0	6252
6257	0	2 107 840	2 107 840	0	0	6257
626	0	2 686 908	2 686 908	0	0	626

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2015

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					
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	651 413	651 413	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	1 262 518	1 262 518	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	4 417 781	4 417 781	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	116 160	116 160	631
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	220 000	220 000	6443
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 542 837	1 542 837	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	835 665	835 665	6451
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	10 638	10 638	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	737 285	737 285	6511
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	100 000	100 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	15 479 280	15 479 280	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	2 371 401	2 371 401	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	27 516	27 516	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 984 619	3 984 619	6588
666	PERTE DE CHANGE	0	99	99	666
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0	265 243	265 243	668
675	VAL.COMPTABLE ACTIFS CEDES	0	1 200 000	1 200 000	675
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	8 389 476	8 389 476	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	196 961 308	196 961 308	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Exercice : 2015

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le : 04/07/16

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page : 8

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	
6284	0	651 413	651 413	0	0	6284
6285	0	1 262 518	1 262 518	0	0	6285
6288	0	4 417 781	4 417 781	0	0	6288
631	0	116 160	116 160	0	0	631
6443	0	220 000	220 000	0	0	6443
6448	0	1 542 837	1 542 837	0	0	6448
6451	0	835 665	835 665	0	0	6451
647	0	10 638	10 638	0	0	647
6511	0	737 285	737 285	0	0	6511
6564	0	100 000	100 000	0	0	6564
6571	0	15 479 280	15 479 280	0	0	6571
6576	0	2 371 401	2 371 401	0	0	6576
6583	0	27 516	27 516	0	0	6583
6588	0	3 984 619	3 984 619	0	0	6588
666	0	99	99	0	0	666
668	0	265 243	265 243	0	0	668
675	0	1 200 000	1 200 000	0	0	675
6811	0	8 389 476	8 389 476	0	0	6811
	0	196 961 308	196 961 308	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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	49 054 686	49 054 686	701
7062	PROD.RESTAU.SCOL.ET HEBERGT	0	20 845 660	20 845 660	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	1 708 359	1 708 359	7067
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	200 000	200 000	7068
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	6 176 100	6 176 100	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	3 802 101	3 802 101	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	93 727 813	93 727 813	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	2 265 495	2 265 495	7446
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	386 245	386 245	7448
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	1 063 000	1 063 000	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	102 407	102 407	756
7586	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0	7 757 518	7 757 518	7586
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 984 619	3 984 619	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	5 718 284	5 718 284	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	53 791	53 791	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	196 846 078	196 846 078	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le :04/07/16
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	49 054 686	49 054 686	0	0	701
7062	0	20 845 660	20 845 660	0	0	7062
7067	0	1 708 359	1 708 359	0	0	7067
7068	0	200 000	200 000	0	0	7068
7087	0	6 176 100	6 176 100	0	0	7087
7088	0	3 802 101	3 802 101	0	0	7088
7442	0	93 727 813	93 727 813	0	0	7442
7446	0	2 265 495	2 265 495	0	0	7446
7448	0	386 245	386 245	0	0	7448
7468	0	1 063 000	1 063 000	0	0	7468
756	0	102 407	102 407	0	0	756
7586	0	7 757 518	7 757 518	0	0	7586
7588	0	3 984 619	3 984 619	0	0	7588
777	0	5 718 284	5 718 284	0	0	777
778	0	53 791	53 791	0	0	778
	0	196 846 078	196 846 078	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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	682 542 982	682 542 982	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	682 542 982	682 542 982	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°2
Edité le : 04/07/16
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	682 542 982	682 542 982	0	0	890
	0	682 542 982	682 542 982	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

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	116 761 093	214 910 519	331 671 612	1
2	TOTAUX CLASSE 2	502 059 963	11 971 170	514 031 133	2
3	TOTAUX CLASSE 3	3 948 782	156 211	4 104 993	3
4	TOTAUX CLASSE 4	26 156 185	455 047 166	481 203 351	4
5	TOTAUX CLASSE 5	33 616 959	458 745 569	492 362 528	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	196 961 308	196 961 308	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	196 846 078	196 846 078	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	682 542 982	682 542 982	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	682 542 982	2 217 181 003	2 899 723 985	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°2

Edité le : 04/07/16

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	264 114 294	206 244 584	470 358 878	112 694 370	251 381 636	1
2	390 526 855	11 989 476	402 516 331	510 431 133	398 916 331	2
3	0	784 241	784 241	3 320 752	0	3
4	13 167 883	448 764 745	461 932 628	37 561 701	18 290 978	4
5	14 733 950	473 047 589	487 781 539	16 430 083	11 849 094	5
6	0	196 961 308	196 961 308	0	0	6
7	0	196 846 078	196 846 078	0	0	7
8	0	682 542 982	682 542 982	0	0	8
TCLASSE	682 542 982	2 217 181 003	2 899 723 985	680 438 039	680 438 039	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 04/07/16
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				
6011	Achat de denrées	40 694	0	40 694		
6013	Achat de matières d'oeuvre	36 356 167	0	36 356 167		
6031	Variat.stocks mat.premières	585 450	0	585 450		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	75 701	0	75 701		
6063	Fournit.petit mat.entretien	9 190	0	9 190		
6064	Fournitures administratives	195 204	0	195 204		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 862 746	0	2 862 746		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 927 016	0	3 927 016		
613	Locations	6 000	0	6 000		
615	Entretien réparation	589 708	0	589 708		
6186	Bibliothèque des élèves	585 566	0	585 566		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 002 118	0	1 002 118		
6248	Transports divers	443 170	0	443 170		
6251	Voyages déplacements person.	1 186 649	0	1 186 649		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	1 945 112	0	1 945 112		
6257	Réceptions	1 367 036	0	1 367 036		
626	Frais postaux et télécom	5 032	0	5 032		
6284	Sorties pédago(hors transport)	651 413	0	651 413		
6285	Hébergements (stage)	1 260 538	0	1 260 538		
6288	Autres charges ext.diverses	508 243	0	508 243		
6511	Redevances brevets licences	423 059	0	423 059		
6564	Transfert aux associations	100 000	0	100 000		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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 : 04/07/16
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				
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	27 516	0	27 516		
666	Perte de change	99	0	99		
	TOTAL SERVICE AP	54 153 427	0	54 153 427	54 250 700	97 273
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6013	Achat de matières d'oeuvre	26 036		26 036		
615	Entretien réparation	13 336		13 336		
6251	Voyages déplacements person.	15 763		15 763		
	TOTAL SERVICE AP	55 135	0	55 135	55 135	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6288	Autres charges ext.diverses	468 000	0	468 000		
6576	Aide sociale aux élèves	2 347 021	0	2 347 021		
	TOTAL SERVICE VE	2 815 021	0	2 815 021	4 643 800	1 828 779
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6576	Aide sociale aux élèves	24 380		24 380		
	TOTAL SERVICE VE	24 380	0	24 380	24 380	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6021	Matières consommables	3 474 942	0	3 474 942		
6032	Variat.stocks autres approv.	198 791	0	198 791		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	44 317 654	0	44 317 654		
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 265 193	0	3 265 193		
6064	Fournitures administratives	965 358	0	965 358		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	4 532 037	0	4 532 037		
6066	Infirmerie et produits pharm.	129 548	0	129 548		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 895 148	0	3 895 148		
613	Locations	1 103 976	0	1 103 976		
615	Entretien réparation	12 518 677	0	12 518 677		
616	Primes assurances	286 786	0	286 786		
6181	Doc générale et administrative	32 816	0	32 816		
6248	Transports divers	3 900	0	3 900		
6251	Voyages déplacements person.	58 000	0	58 000		
6257	Réceptions	740 804	0	740 804		
626	Frais postaux et télécom	2 681 876	0	2 681 876		
6288	Autres charges ext.diverses	3 287 870	0	3 287 870		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	116 160	0	116 160		
6448	Autres rémunérations	1 542 837	0	1 542 837		
6451	Cotisations urssaf	726 100	0	726 100		
647	Autres charges sociales	10 638	5 499	5 139		
6511	Redevances brevets licences	303 450	0	303 450		

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				
668	Autres charges financières	265 243	0	265 243		
675	Val.comptable actifs cédés	1 200 000	0	1 200 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	8 389 476	0	8 389 476		
	TOTAL SERVICE ALO	94 047 280	5 499	94 041 781	94 065 149	23 368
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6451	Cotisations urssaf	109 565		109 565		
6511	Redevances brevets licences	10 776		10 776		
	TOTAL SERVICE ALO	120 341	0	120 341	120 341	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	22 671 437	0	22 671 437		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	156 211	-156 211		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 194 750	0	1 194 750		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	450 717	0	450 717		
615	Entretien réparation	1 589 273	0	1 589 273		
6285	Hébergements (stage)	1 980	0	1 980		
6288	Autres charges ext.diverses	153 668	0	153 668		
6443	Rémuneration médecins établ.	220 000	0	220 000		
6588	Contrib.entre services étab	3 984 619	1 785 174	2 199 445		
	TOTAL SERVICE SRH	30 266 444	1 941 385	28 325 059	28 723 150	398 091

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le : 04/07/16
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	15 479 280	0	15 479 280		
	TOTAL SERVICE SBN	15 479 280	0	15 479 280	15 479 280	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		196 761 452	1 946 884	194 814 568	197 162 079	2 347 511
	Opérations sur crédits d'extourne					
		199 856	0	199 856	199 856	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :04/07/16
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,outil.	5 871 170	0	5 871 170		
2182	Matériel de transport	3 700 000	0	3 700 000		
	TOTAL SERVICE OPC	9 571 170	0	9 571 170	10 048 567	477 397
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°3
Edité le :04/07/16
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					
		206 332 622	1 946 884	204 385 738	207 210 646	2 824 908
	Opérations sur crédits d'extourne					
		199 856	0	199 856	199 856	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	49 054 686	792 846	48 261 840		
7067	Contribution participants	1 708 359	0	1 708 359		
7068	Autres prestations service	200 000	0	200 000		
7088	Autres produits activ.annexes	951 640	0	951 640		
7442	Subventions Région	9 111 062	2 089 581	7 021 481		
7446	Subv. Union européenne	2 265 495	0	2 265 495		
7468	Autres dons et legs	595 000	0	595 000		
7586	Contrib.du serv.form.continue	5 203 518	0	5 203 518		
7588	Contrib. Entre services étab.	426 700	0	426 700		
	TOTAL SERVICE AP	69 516 460	2 882 427	66 634 033	58 280 956	8 353 077
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	2 010 776	0	2 010 776		
7448	Autres subventions	386 245	0	386 245		
7468	Autres dons et legs	468 000	0	468 000		
	TOTAL SERVICE VE	2 865 021	0	2 865 021	4 643 800	-1 778 779

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le : 04/07/16
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 VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	2 850 461	93 200	2 757 261		
7442	Subventions Région	67 126 695	360	67 126 335		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	102 407	0	102 407		
7586	Contrib.du serv.form.continue	2 554 000	0	2 554 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	3 557 919	1 785 174	1 772 745		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	2 314 492	0	2 314 492		
778	Autres produits except.	53 791	0	53 791		
	TOTAL SERVICE ALO	78 559 765	1 878 734	76 681 031	82 602 438	-5 921 407
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	3 403 792		3 403 792		
	TOTAL SERVICE ALO	3 403 792	0	3 403 792	3 403 792	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	20 845 660	218 000	20 627 660		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	6 176 100	0	6 176 100		
	TOTAL SERVICE SRH	27 021 760	218 000	26 803 760	28 723 150	-1 919 390

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :04/07/16
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'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	15 479 280	0	15 479 280		
	TOTAL SERVICE SBN	15 479 280	0	15 479 280	15 479 280	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		193 442 286	4 979 161	188 463 125	189 729 624	-1 266 499
	Opérations sur produits d'extourne					
		3 403 792	0	3 403 792	3 403 792	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°4
Edité le :04/07/16
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	1 200 000	0	1 200 000		
	TOTAL SERVICE OPC	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2015

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°4

PUNAAUIA

Edité le : 04/07/16

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page : 5

98717 PUNAAUIA

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						
		194 642 286	4 979 161	189 663 125	189 729 624	-66 499
Opérations sur produits d'extourne						
		3 403 792	0	3 403 792	3 403 792	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°5
Edité le :04/07/16
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	54 153 427	66 634 033
VE	Vie de l'élève	2 815 021	2 865 021
ALO	Administration et logistique	94 041 781	76 681 031
	Total services généraux	151 010 229	146 180 085
SRH	Restauration et hébergement	28 325 059	26 803 760
SBN	Bourses nationales	15 479 280	15 479 280
	Total services spéciaux	43 804 339	42 283 040
	Total de la première section	194 814 568	188 463 125
	Résultat		-6 351 443
	CAF		923 541
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	9 571 170	1 200 000
	Total exécution budgétaire	204 385 738	189 663 125

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL

Pièce n°5

Edité le :04/07/16

Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	923 541	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	9 571 170	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	9 571 170	923 541	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		8 647 629	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	62 543 240	57 574 091		
Variation de stock	628 030	-253 178		
*Autres achats et versements assimilés	98 298 473	84 715 012		
Impôts, taxes et versements assimilés	116 160	275 107		
Salaires et traitements	1 762 837			
Charges sociales	731 239	1 295 327		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	8 389 476	9 051 436		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	20 879 771	19 907 629		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			193 349 226	172 565 424
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	265 342			
TOTAL CHARGES FINANCIERES			265 342	
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	1 200 000			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 200 000	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			194 814 568	172 565 424
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				5 048 801
CAF			923 541	10 696 445
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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 : 04/07/16
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)	80 682 860	78 421 844		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	95 352 612	86 681 093		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	10 059 370	9 107 496		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			186 094 842	174 210 433
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	53 791			
Sur opérations en capital	2 314 492	3 403 792		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 368 283	3 403 792
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			188 463 125	177 614 225
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			6 351 443	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le : 04/07/16

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	1 543 059	11 353 182	11 867 535
- Installations techniques	410 778 585	320 926 043	89 852 542	90 339 637
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	86 726 307	76 447 229	10 279 078	9 295 936
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	30 000	0	30 000	30 000
Total actif immobilise	510 431 133	398 916 331	111 514 802	111 533 108

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :04/07/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 661 702	0	2 661 702	3 090 941
Stocks autres appro (32)	659 050	0	659 050	857 841
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)	3 731 830	0	3 731 830	3 358 075
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	308 000		308 000	308 000
Etat et CT (44)	15 988 992		15 988 992	9 297 471
Autres créances (181-186-187-46-47)	17 532 879	0	17 532 879	13 192 639
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	4 580 989		4 580 989	18 883 009
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	45 463 442	0	45 463 442	48 987 976
Total Général	555 894 575	398 916 331	156 978 244	160 521 084

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)	107 695 116	102 646 315
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-6 351 443	5 048 801
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	37 343 593	39 658 085
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	138 687 266	147 353 201

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	4 249 853	3 148 149
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	11 832 188	7 889 567
Autres dettes (181-186-187-46-47)	2 208 937	2 130 167
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	18 290 978	13 167 883
Total Général	156 978 244	160 521 084

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°7
Edité le :04/07/16
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
35 820 093	27 172 464	-8 647 629

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 937 084	22 591 475	5 654 391

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
18 883 009	4 580 989	-14 302 020

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
18 883 009	4 580 989	-14 302 020

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

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	500 000	1 250 000	1 750 000	8621
8622	Tickets repas vert	203 000	1 050 000	1 253 000	8622
8623	Tickets repas bleu	868 350	0	868 350	8623
8624	Ticket repas orange	566 200	0	566 200	8624
8625	Tickets repas jaune	1 327 800	0	1 327 800	8625
8626	Tickets Hébergement rouge	898 000	0	898 000	8626
8627	Tickets repas saumon	158 500	0	158 500	8627
8628	Tickets repas lilas	476 000	0	476 000	8628
8629	Tickets hébergement gris	85 000	0	85 000	8629
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 775 400	1 775 400	863
	TOTAUX	5 082 850	4 075 400	9 158 250	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°8
Edité le : 04/07/16
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	765 000	765 000	985 000	0	8621
8622	0	798 000	798 000	455 000	0	8622
8623	0	32 200	32 200	836 150	0	8623
8624	0	8 200	8 200	558 000	0	8624
8625	0	24 000	24 000	1 303 800	0	8625
8626	0	0	0	898 000	0	8626
8627	0	13 000	13 000	145 500	0	8627
8628	0	126 000	126 000	350 000	0	8628
8629	0	9 000	9 000	76 000	0	8629
863	5 082 850	2 300 000	7 382 850	0	5 607 450	863
	5 082 850	4 075 400	9 158 250	5 607 450	5 607 450	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	5 143 558	1 711 403	0	1 547 379	164 024	3 432 155
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	7 752 683	7 752 683	0	0	7 752 683	0
215	INSTALL. TECHN. MAT. OUTILLAGES	411 978 782	328 129 751	0	293 800 043	34 329 708	83 849 031
2181	INST. GEN. AG. AMENAG. (E. NONPR)	7 797 175	2 920 526	0	0	10 673 209	4 876 649
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	17 104 200	13 499 783	0	10 604 200	2 895 583	3 604 417
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	22 552 528	20 986 722	0	9 927 805	11 058 917	1 565 806
2184	MOBILIER	39 272 404	38 382 761	0	34 027 052	4 355 709	889 643
	Total	511 601 330	413 383 629	0	349 906 479	71 229 833	98 217 701
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000					
	Total	30 000		0			30 000

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n° 12
Edité le : 30/06/16
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2015	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2015
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	318 264	0	156 211	474 475
313	MATIERES D'OEUVRE	2 772 677	-585 450	0	2 187 227
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	857 841	-198 791	0	659 050
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	3 948 782	-784 241	156 211	3 320 752
	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 :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°13
Edité le :30/06/16
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 :2015

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIAL
Pièce n°14
Edité le :30/06/16
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	49 649 263	32 781 034	28 960 393	35 820 093	27 172 464
Jours FdR	0	0	0	0	53

Besoin en Fonds de Roulement	26 203 788	19 923 809	14 666 188	16 937 084	22 591 475
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	23 445 475	12 857 225	14 294 205	18 883 009	4 580 989
------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Jours de Trésorerie	0	0	0	0	9
---------------------	---	---	---	---	---

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

Taux de non recouvrement (%)	3	3	4	4	5
------------------------------	---	---	---	---	---

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 2016

PRESENTE PAR :

MAILLOU PASCAL, Ordonnateur

MOREL CHRISTINE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2016

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	6 351 443	6 351 443	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	6 351 443	192 761 627	199 113 070	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	218 080	218 080	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	106 342 927	1 601 998	107 944 925	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	0	0	165
	TOTAUX CLASSE 1	112 694 370	200 933 148	313 627 518	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17
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	106 424 559	0	106 424 559	0	100 073 116	10681
10687	1 270 557	0	1 270 557	0	1 270 557	10687
129	0	194 577 279	194 577 279	4 535 791	0	129
1312	143 686 520	0	143 686 520	0	143 468 440	1312
139	0	218 080	218 080	107 726 845	0	139
165	0	144 500	144 500	0	144 500	165
	251 381 636	194 939 859	446 321 495	112 262 636	244 956 613	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2016

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	410 778 585	2 858 932	413 637 517	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	22 552 528	0	22 552 528	2183
2184	MOBILIER	39 272 404	102 500	39 374 904	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000	213 500	243 500	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	510 431 133	3 174 932	513 606 065	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17
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	413 637 517	0	215
2181	0	0	0	7 797 175	0	2181
2182	0	0	0	17 104 200	0	2182
2183	0	0	0	22 552 528	0	2183
2184	0	0	0	39 374 904	0	2184
275	210 000	3 500	213 500	30 000	0	275
2813	1 543 059	514 353	2 057 412	0	2 057 412	2813
2815	320 926 043	5 122 427	326 048 470	0	326 048 470	2815
2818	76 447 229	2 268 594	78 715 823	0	78 715 823	2818
	399 126 331	7 908 874	407 035 205	513 392 565	406 821 705	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

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	474 475	0	474 475	311
313	MATIERES D'OEUVRE	2 187 227	167 067	2 354 294	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	659 050	118 599	777 649	3213
	TOTAUX CLASSE 3	3 320 752	285 666	3 606 418	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	174 807	174 807	299 668	0	311
313	0	0	0	2 354 294	0	313
3213	0	0	0	777 649	0	3213
	0	174 807	174 807	3 431 611	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2016

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	160 632 187	160 632 187	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 961 432	2 961 432	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 160 292	1 160 292	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	3 190 213	3 190 213	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 731 830	0	3 731 830	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	32 766 525	32 766 525	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	250 405	250 405	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	17 532 879	266 241	17 799 120	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	58 840 776	58 840 776	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	1 343	1 343	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	64 575	64 575	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 605 387	1 605 387	421
4295	DEBETS CONSTATES-ARRET JUGE CP	308 000	40 955	348 955	4295
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	676 042	676 042	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	0	7 293 765	7 293 765	44112
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	0	2 783 294	2 783 294	44116
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	6 038 363	67 639 700	73 678 063	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	757 883	0	757 883	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	683 181	683 181	44125
44126	SUBV.FORMATION CONTINUE	0	4 920 996	4 920 996	44126
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	9 192 746	18 440 856	27 633 602	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	0	2 097 429	2 097 429	44141
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	0	0	441918

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :29/06/17

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page :4

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	
4012	0	160 632 187	160 632 187	0	0	4012
4042	0	2 961 432	2 961 432	0	0	4042
4081	1 160 292	358 291	1 518 583	0	358 291	4081
4091	0	43 433	43 433	3 146 780	0	4091
4111	0	3 005 841	3 005 841	725 989	0	4111
4112	0	27 006 685	27 006 685	5 759 840	0	4112
4118	0	250 405	250 405	0	0	4118
4121	0	10 418 489	10 418 489	7 380 631	0	4121
4122	0	53 688 220	53 688 220	5 152 556	0	4122
4191	114 653	465 362	580 015	0	578 672	4191
4192	2 974 908	273 957	3 248 865	0	3 184 290	4192
421	0	1 605 387	1 605 387	0	0	421
4295	0	348 955	348 955	0	0	4295
437	0	676 042	676 042	0	0	437
44112	0	7 293 765	7 293 765	0	0	44112
44116	0	2 783 294	2 783 294	0	0	44116
44122	0	67 585 273	67 585 273	6 092 790	0	44122
44123	0	0	0	757 883	0	44123
44125	0	683 181	683 181	0	0	44125
44126	0	1 313 000	1 313 000	3 607 996	0	44126
44128	0	19 371 066	19 371 066	8 262 536	0	44128
44141	0	2 097 429	2 097 429	0	0	44141
441918	71 366	0	71 366	0	71 366	441918

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2016

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					
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	3 391 475	3 391 475	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	11 116 059	11 116 059	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	4 428 940	4 428 940	44197
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	679 349	679 349	44198
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	116 160	116 160	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	0	7 271 998	7 271 998	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	17 532 894	17 532 894	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	23 768 910	23 768 910	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	67 320	67 320	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	836 732	836 732	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	819 560	819 560	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	1 000	1 000	4678
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 523 050	1 523 050	4713
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	31 126 437	31 126 437	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	19 000	19 000	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	1 168 662	1 168 662	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	239 552	239 552	4722
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	222 000	222 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	37 561 701	470 644 692	508 206 393	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Établissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :29/06/17

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	
441925	3 380 717	50 000	3 430 717	0	39 242	441925
441928	4 641 442	10 984 293	15 625 735	0	4 509 676	441928
44197	1 611 355	3 324 583	4 935 938	0	506 998	44197
44198	2 127 308	0	2 127 308	0	1 447 959	44198
447	0	116 160	116 160	0	0	447
4631	0	7 271 998	7 271 998	0	0	4631
4632	0	17 338 868	17 338 868	194 026	0	4632
4662	0	31 059 210	31 059 210	0	7 290 300	4662
4663	987 919	161 100	1 149 019	0	1 081 699	4663
4664	963 018	5 861 676	6 824 694	0	5 987 962	4664
4668	0	855 200	855 200	0	35 640	4668
4678	0	1 000	1 000	0	0	4678
4713	0	1 523 050	1 523 050	0	0	4713
4715	0	31 126 437	31 126 437	0	0	4715
4718	0	19 000	19 000	0	0	4718
4721	0	1 168 662	1 168 662	0	0	4721
4722	0	239 552	239 552	0	0	4722
47313	48 000	234 000	282 000	0	60 000	47313
	18 080 978	474 196 483	492 277 461	41 081 027	25 152 095	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2016

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	223 874	23 132 534	23 356 408	5112
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	25 095	16 439 991	16 465 086	5115
5117	EFFETS IMPAYES	152 060	0	152 060	5117
5151	TRESOR	15 846 905	177 011 547	192 858 452	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	175 473 017	175 473 017	5159
531	CAISSE	147 545	13 765 101	13 912 646	531
5450	REGIE DE RECETTES	0	31 176 437	31 176 437	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	10 020 294	10 020 294	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	34 604	4 472 500	4 507 104	585
	TOTAUX CLASSE 5	16 430 083	451 491 421	467 921 504	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :29/06/17

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	23 356 408	23 356 408	0	0	5112
5115	0	15 857 585	15 857 585	607 501	0	5115
5117	0	23 490	23 490	128 570	0	5117
5151	0	175 978 491	175 978 491	16 879 961	0	5151
5159	11 849 094	174 530 290	186 379 384	0	10 906 367	5159
531	0	13 885 183	13 885 183	27 463	0	531
5450	0	31 176 437	31 176 437	0	0	5450
581	0	10 020 294	10 020 294	0	0	581
585	0	4 481 658	4 481 658	25 446	0	585
	11 849 094	449 309 836	461 158 930	17 668 941	10 906 367	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2016

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	22 630 938	22 630 938	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	37 405 913	37 405 913	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	2 192 350	2 192 350	6021
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	174 807	174 807	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	118 599	118 599	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	45 022 758	45 022 758	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	4 562 247	4 562 247	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	2 106 317	2 106 317	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	5 570 258	5 570 258	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	140 625	140 625	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 680 078	2 680 078	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	10 533 242	10 533 242	6068
613	LOCATIONS	0	1 507 441	1 507 441	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	10 869 037	10 869 037	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	294 470	294 470	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	47 089	47 089	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	572 039	572 039	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	45 036	45 036	621
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	484 103	484 103	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	77 500	77 500	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	961 098	961 098	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	4 052 574	4 052 574	6252
6257	RECEPTIONS	0	720 340	720 340	6257

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :29/06/17

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page :7

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	
6011	0	22 630 938	22 630 938	0	0	6011
6013	0	37 405 913	37 405 913	0	0	6013
6021	0	2 192 350	2 192 350	0	0	6021
6031	0	174 807	174 807	0	0	6031
6032	0	118 599	118 599	0	0	6032
6061	0	45 022 758	45 022 758	0	0	6061
6063	0	4 562 247	4 562 247	0	0	6063
6064	0	2 106 317	2 106 317	0	0	6064
6065	0	5 570 258	5 570 258	0	0	6065
6066	0	140 625	140 625	0	0	6066
6067	0	2 680 078	2 680 078	0	0	6067
6068	0	10 533 242	10 533 242	0	0	6068
613	0	1 507 441	1 507 441	0	0	613
615	0	10 869 037	10 869 037	0	0	615
616	0	294 470	294 470	0	0	616
6181	0	47 089	47 089	0	0	6181
6186	0	572 039	572 039	0	0	6186
621	0	45 036	45 036	0	0	621
6245	0	484 103	484 103	0	0	6245
6248	0	77 500	77 500	0	0	6248
6251	0	961 098	961 098	0	0	6251
6252	0	4 052 574	4 052 574	0	0	6252
6257	0	720 340	720 340	0	0	6257

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2016

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					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 439 352	2 439 352	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	243 342	243 342	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	643 223	643 223	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	158 634	158 634	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	4 077 221	4 077 221	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	116 160	116 160	631
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	5 347	5 347	635
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	220 000	220 000	6443
6445	REMUNERATIONS CONT.AIDES	0	557 422	557 422	6445
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	863 965	863 965	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	271 795	271 795	6451
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	404 247	404 247	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	528 097	528 097	6511
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	100 000	100 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	15 475 275	15 475 275	6571
6573	AUTRES BOURSES	0	876 000	876 000	6573
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 466 475	3 466 475	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	2 089 581	2 089 581	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	982 764	982 764	6588
666	PERTE DE CHANGE	0	7 072	7 072	666
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	7 380	7 380	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	7 905 374	7 905 374	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	194 207 585	194 207 585	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2016

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	49 842 168	49 842 168	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG.T	0	21 764 120	21 764 120	7062
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	863 568	863 568	7068
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	2 305 000	2 305 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 693 130	5 693 130	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	2 651 507	2 651 507	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	91 644 460	91 644 460	7442
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	4 587 574	4 587 574	7448
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	500 405	500 405	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	75 000	75 000	756
7586	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0	6 283 996	6 283 996	7586
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	982 764	982 764	7588
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	50 251	50 251	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 601 998	1 601 998	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	188 845 941	188 845 941	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :29/06/17

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	
626	0	2 439 352	2 439 352	0	0	626
627	0	243 342	243 342	0	0	627
6285	0	643 223	643 223	0	0	6285
6286	0	158 634	158 634	0	0	6286
6288	0	4 077 221	4 077 221	0	0	6288
631	0	116 160	116 160	0	0	631
635	0	5 347	5 347	0	0	635
6443	0	220 000	220 000	0	0	6443
6445	0	557 422	557 422	0	0	6445
6448	0	863 965	863 965	0	0	6448
6451	0	271 795	271 795	0	0	6451
6458	0	404 247	404 247	0	0	6458
6511	0	528 097	528 097	0	0	6511
6564	0	100 000	100 000	0	0	6564
6571	0	15 475 275	15 475 275	0	0	6571
6573	0	876 000	876 000	0	0	6573
6576	0	3 466 475	3 466 475	0	0	6576
6583	0	2 089 581	2 089 581	0	0	6583
6588	0	982 764	982 764	0	0	6588
666	0	7 072	7 072	0	0	666
671	0	7 380	7 380	0	0	671
6811	0	7 905 374	7 905 374	0	0	6811
	0	194 207 585	194 207 585	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17
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	49 842 168	49 842 168	0	0	701
7062	0	21 764 120	21 764 120	0	0	7062
7068	0	863 568	863 568	0	0	7068
7083	0	2 305 000	2 305 000	0	0	7083
7087	0	5 693 130	5 693 130	0	0	7087
7088	0	2 651 507	2 651 507	0	0	7088
7442	0	91 644 460	91 644 460	0	0	7442
7448	0	4 587 574	4 587 574	0	0	7448
7468	0	500 405	500 405	0	0	7468
756	0	75 000	75 000	0	0	756
7586	0	6 283 996	6 283 996	0	0	7586
7588	0	982 764	982 764	0	0	7588
771	0	50 251	50 251	0	0	771
777	0	1 601 998	1 601 998	0	0	777
	0	188 845 941	188 845 941	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2016

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	680 438 039	680 438 039	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	680 438 039	680 438 039	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17
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	680 438 039	680 438 039	0	0	890
	0	680 438 039	680 438 039	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

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	112 694 370	200 933 148	313 627 518	1
2	TOTAUX CLASSE 2	510 431 133	3 174 932	513 606 065	2
3	TOTAUX CLASSE 3	3 320 752	285 666	3 606 418	3
4	TOTAUX CLASSE 4	37 561 701	470 644 692	508 206 393	4
5	TOTAUX CLASSE 5	16 430 083	451 491 421	467 921 504	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	194 207 585	194 207 585	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	188 845 941	188 845 941	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	680 438 039	680 438 039	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	680 438 039	2 190 021 424	2 870 459 463	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :29/06/17

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	251 381 636	194 939 859	446 321 495	112 262 636	244 956 613	1
2	399 126 331	7 908 874	407 035 205	513 392 565	406 821 705	2
3	0	174 807	174 807	3 431 611	0	3
4	18 080 978	474 196 483	492 277 461	41 081 027	25 152 095	4
5	11 849 094	449 309 836	461 158 930	17 668 941	10 906 367	5
6	0	194 207 585	194 207 585	0	0	6
7	0	188 845 941	188 845 941	0	0	7
8	0	680 438 039	680 438 039	0	0	8
TCLASSE	680 438 039	2 190 021 424	2 870 459 463	687 836 780	687 836 780	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	57 163	0	57 163		
6013	Achat de matières d'oeuvre	37 405 913	0	37 405 913		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	167 067	-167 067		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	108 431	0	108 431		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 056 095	0	1 056 095		
6064	Fournitures administratives	701 337	0	701 337		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	662 668	0	662 668		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 680 078	0	2 680 078		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	5 150 826	0	5 150 826		
613	Locations	240 112	0	240 112		
615	Entretien réparation	1 591 611	0	1 591 611		
6186	Bibliothèque des élèves	572 039	0	572 039		
6245	Voyages études/visites/sorties	484 103	0	484 103		
6248	Transports divers	77 500	0	77 500		
6251	Voyages déplacements person.	961 098	0	961 098		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	4 052 574	0	4 052 574		
6257	Réceptions	152 709	0	152 709		
627	Services bancaires	2 000	0	2 000		
6285	Hébergements (stage)	643 223	0	643 223		
6286	Concours divers (cotisat...)	158 634	0	158 634		
6288	Autres charges ext.diverses	1 009 174	0	1 009 174		
6511	Redevances brevets licences	376 426	0	376 426		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 :29/06/17
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		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	2 089 581	0	2 089 581		
666	Perte de change	7 072	0	7 072		
671	Charges except.opé.gestion	7 380	0	7 380		
	TOTAL SERVICE AP	60 347 747	167 067	60 180 680	66 391 961	6 211 281
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	3 466 475	0	3 466 475		
	TOTAL SERVICE VE	3 466 475	0	3 466 475	3 980 717	514 242
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6021	Matières consommables	2 192 350	0	2 192 350		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	118 599	-118 599		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	44 914 327	0	44 914 327		
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 487 897	0	3 487 897		
6064	Fournitures administratives	1 404 980	0	1 404 980		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	3 949 595	0	3 949 595		
6066	Infirmierie et produits pharm.	140 625	0	140 625		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 557 795	0	3 557 795		
613	Locations	1 267 329	0	1 267 329		
615	Entretien réparation	7 819 708	0	7 819 708		
616	Primes assurances	294 470	0	294 470		
6181	Doc générale et administrative	47 089	0	47 089		
621	Personnels extérieurs etab	45 036	0	45 036		
6257	Réceptions	567 631	0	567 631		
626	Frais postaux et télécom	2 439 352	0	2 439 352		
627	Services bancaires	241 342	0	241 342		
6288	Autres charges ext.diverses	2 977 975	0	2 977 975		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	116 160	0	116 160		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	5 347	0	5 347		
6445	Rémunérations cont.aidés	557 422	0	557 422		
6448	Autres rémunérations	863 965	0	863 965		
6451	Cotisations urssaf	271 795	0	271 795		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 :29/06/17
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				
6458	Cotis.autres org.sociaux	404 247	0	404 247		
6511	Redevances brevets licences	151 671	0	151 671		
6811	Dot.amort.immobilisations	7 905 374	0	7 905 374		
	TOTAL SERVICE ALO	85 623 482	118 599	85 504 883	85 524 579	19 696
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6063	Fournit.petit mat.entretien	18 255		18 255		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	29 556		29 556		
615	Entretien réparation	700 600		700 600		
	TOTAL SERVICE ALO	748 411	0	748 411	748 411	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	22 161 894	0	22 161 894		
6031	Variat.stocks mat.premières	174 807	0	174 807		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	957 995	0	957 995		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 795 065	0	1 795 065		
615	Entretien réparation	757 118	0	757 118		
6288	Autres charges ext.diverses	90 072	0	90 072		
6443	Rémuneration médecins établ.	220 000	0	220 000		
6588	Contrib.entre services étab	982 764	0	982 764		
	TOTAL SERVICE SRH	27 139 715	0	27 139 715	30 108 427	2 968 712

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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 : 29/06/17
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 SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	411 881		411 881		
	TOTAL SERVICE SRH	411 881	0	411 881	411 881	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	15 475 275	0	15 475 275		
6573	Autres bourses	876 000	0	876 000		
	TOTAL SERVICE SBL	16 351 275	0	16 351 275	16 733 280	382 005
	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					
		192 928 694	285 666	192 643 028	202 738 964	10 095 936
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 160 292	0	1 160 292	1 160 292	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2016

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°3

PUNAAUIA

Edité le :29/06/17

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page :6

98717 PUNAAUIA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat, outil.	2 858 932	0	2 858 932		
2184	Mobilier	102 500	0	102 500		
	TOTAL SERVICE OPC	2 961 432	0	2 961 432	3 705 621	744 189
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 :29/06/17
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					
		195 890 126	285 666	195 604 460	206 444 585	10 840 125
	Opérations sur crédits d'extoume					
		1 160 292	0	1 160 292	1 160 292	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2016

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°4

PUNAAUIA

Edité le : 29/06/17

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page : 1

98717 PUNAAUIA

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	49 842 168	3 000	49 839 168		
7068	Autres prestations service	200 000	0	200 000		
7088	Autres produits activ.annexes	1 450 715	162 000	1 288 715		
7442	Subventions Région	4 195 832	0	4 195 832		
7448	Autres subventions	4 587 574	0	4 587 574		
7468	Autres dons et legs	500 405	0	500 405		
7586	Contrib.du serv.form.continue	4 920 996	0	4 920 996		
7588	Contrib. Entre services étab.	154 200	0	154 200		
	TOTAL SERVICE AP	65 851 890	165 000	65 686 890	65 791 961	-105 071
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	3 466 475	0	3 466 475		
	TOTAL SERVICE VE	3 466 475	0	3 466 475	3 980 717	-514 242
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 :29/06/17
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				
7068	Autres prestations service	663 568	0	663 568		
7083	Locations diverses	2 305 000	450 000	1 855 000		
7088	Autres produits activ.annexes	1 072 792	123 704	949 088		
7442	Subventions Région	67 630 878	0	67 630 878		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	75 000	0	75 000		
7586	Contrib.du serv.form.continue	1 363 000	0	1 363 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	828 564	0	828 564		
771	Produits except.ope.gestion	48 908	0	48 908		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 601 998	0	1 601 998		
	TOTAL SERVICE ALO	75 589 708	573 704	75 016 004	77 571 203	-2 555 199
	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	21 764 120	0	21 764 120		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	5 693 130	0	5 693 130		
7088	Autres produits activ.annexes	128 000	0	128 000		
771	Produits except.ope.gestion	1 343	0	1 343		
	TOTAL SERVICE SRH	27 586 593	0	27 586 593	29 328 620	-1 742 027

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°4

Edité le :29/06/17

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'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	16 351 275	0	16 351 275		
	TOTAL SERVICE SBL	16 351 275	0	16 351 275	16 733 280	-382 005
	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					
		188 845 941	738 704	188 107 237	193 405 781	-5 298 544
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :29/06/17
Page :4

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 :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :29/06/17
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						
		188 845 941	738 704	188 107 237	193 405 781	-5 298 544
Opérations sur produits d'extourme						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :29/06/17
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	60 180 680	65 686 890
VE	Vie de l'élève	3 466 475	3 466 475
ALO	Administration et logistique	85 504 883	75 016 004
	Total services généraux	149 152 038	144 169 369
SRH	Restauration et hébergement	27 139 715	27 586 593
SBL	Bourses locales	16 351 275	16 351 275
	Total services spéciaux	43 490 990	43 937 868
	Total de la première section	192 643 028	188 107 237
	Résultat		-4 535 791
	CAF		1 767 585
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 961 432	0
	Total exécution budgétaire	195 604 460	188 107 237

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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 : 29/06/17
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	1 767 585	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 961 432	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	144 500	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	210 000	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	3 171 432	1 912 085	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 259 347	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	61 817 320	62 543 240		
Variation de stock	-110 859	628 030		
*Autres achats et versements assimilés	97 059 613	98 298 473		
Impôts, taxes et versements assimilés	121 507	116 160		
Salaires et traitements	1 641 387	1 762 837		
Charges sociales	676 042	731 239		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	7 905 374	8 389 476		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	23 518 192	20 879 771		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			192 628 576	193 349 226
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	7 072	265 342		
TOTAL CHARGES FINANCIERES			7 072	265 342
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	7 380			
Sur opérations en capital		1 200 000		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			7 380	1 200 000
TOTAL GENERAL DES CHARGES			192 643 028	194 814 568
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF			1 767 585	923 541
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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 : 29/06/17
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)	82 380 789	80 682 860		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	96 732 439	95 352 612		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	7 341 760	10 059 370		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			186 454 988	186 094 842
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	50 251	53 791		
Sur opérations en capital	1 601 998	2 314 492		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 652 249	2 368 283
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			188 107 237	188 463 125
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			4 535 791	6 351 443
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 29/06/17

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	2 057 412	10 838 829	11 353 182
- Installations techniques	413 637 517	326 048 470	87 589 047	89 852 542
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	86 828 807	78 715 823	8 112 984	10 279 078
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	30 000	0	30 000	-180 000
Total actif immobilise	513 392 565	406 821 705	106 570 860	111 304 802

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

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 : 29/06/17
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)	101 343 673	107 695 116
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-4 535 791	-6 351 443
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	35 741 595	37 343 593
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	144 500	0
Total ressources stables	132 693 977	138 687 266

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :29/06/17

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 653 962	0	2 653 962	2 661 702
Stocks autres appro (32)	777 649	0	777 649	659 050
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)	22 165 796	0	22 165 796	21 264 709
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	308 000
Etat et CT (44)	18 721 205		18 721 205	15 988 992
Autres créances (181-186-187-46-47)	194 026	0	194 026	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	6 762 574		6 762 574	4 580 989
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	51 275 212	0	51 275 212	45 463 442
Total Général	564 667 777	406 821 705	157 846 072	156 768 244

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	4 121 253	4 249 853
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	6 575 241	11 832 188
Autres dettes (181-186-187-46-47)	14 455 601	1 998 937
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	25 152 095	18 080 978
Total Général	157 846 072	156 768 244

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 :29/06/17
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
27 382 464	26 123 117	-1 259 347

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
22 801 475	19 360 543	-3 440 932

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 580 989	6 762 574	2 181 585

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
4 580 989	6 762 574	2 181 585

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2016

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					
861	TITRES ET VALEURS PORTEFEUILLE	0	2 315 000	2 315 000	861
8621	Tickets repas rose	985 000	1 265 000	2 250 000	8621
8622	Tickets repas vert	455 000	1 050 000	1 505 000	8622
8623	Tickets repas bleu	836 150	0	836 150	8623
8624	Ticket repas orange	558 000	0	558 000	8624
8625	Tickets repas jaune	1 303 800	0	1 303 800	8625
8626	Tickets Hébergement rouge	898 000	0	898 000	8626
8627	Tickets repas saumon	145 500	0	145 500	8627
8628	Tickets repas lilas	350 000	0	350 000	8628
8629	Tickets hébergement gris	76 000	0	76 000	8629
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 512 250	1 512 250	863
	TOTAUX	5 607 450	6 142 250	11 749 700	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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 :29/06/17
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
861	0	2 315 000	2 315 000	0	0	861
8621	0	645 000	645 000	1 605 000	0	8621
8622	0	728 000	728 000	777 000	0	8622
8623	0	13 650	13 650	822 500	0	8623
8624	0	7 200	7 200	550 800	0	8624
8625	0	38 400	38 400	1 265 400	0	8625
8626	0	0	0	898 000	0	8626
8627	0	5 000	5 000	140 500	0	8627
8628	0	56 000	56 000	294 000	0	8628
8629	0	19 000	19 000	57 000	0	8629
863	5 607 450	2 315 000	7 922 450	0	6 410 200	863
	5 607 450	6 142 250	11 749 700	6 410 200	6 410 200	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	5 143 558	2 225 756	0	2 019 461	206 295	2 917 802
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	7 752 683	7 752 683	0	0	7 752 683	0
215	INSTALL.TECHN.MAT.OUTILLAGES	413 637 517	333 252 178	0	294 913 400	38 338 778	80 385 339
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NONPR)	7 797 175	4 385 761	0	0	4 385 761	3 411 414
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	17 104 200	13 869 783	0	10 604 200	2 065 583	3 234 417
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	22 552 528	21 215 433	0	9 944 364	11 271 069	1 337 095
2184	MOBILIER	39 374 904	38 587 409	0	34 027 052	4 560 357	787 495
	Total	513 362 565	421 289 003	0	351 508 477	68 580 526	92 073 562
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000					
	Total	30 000		0			30 000

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 29/06/17
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2016	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2016
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	DENREES	474 475	0	-174 807	299 668
313	MATIERES D'OEUVRE	2 187 227	167 067	0	2 354 294
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	659 050	118 599	0	777 649
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	3 320 752	285 666	-174 807	3 431 611
	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 :2016

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°13

Edité le :29/06/17

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 :2016

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°14

Edité le :29/06/17

Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	32 781 034	28 960 393	35 820 093	27 172 464	26 123 117
Jours FdR	0	0	0	53	51

Besoin en Fonds de Roulement	19 923 809	14 666 188	16 937 084	22 591 475	19 360 543
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	12 857 225	14 294 205	18 883 009	4 580 989	6 762 574
------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	0	0	0	9	13
---------------------	---	---	---	---	----

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

Taux de non recouvrement (%)	3	4	4	5	23
------------------------------	---	---	---	---	----

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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 2017

PRESENTE PAR :

MAILLOU PASCAL, Ordonnateur

MOREL CHRISTINE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2017

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	4 982 669	4 982 669	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	193 909 564	193 909 564	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	4 535 791	446 878	4 982 669	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	107 726 845	1 587 822	109 314 667	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	9 000	9 000	165
1850	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	0	45 161 473	45 161 473	1850
	TOTAUX CLASSE 1	112 262 636	246 097 406	358 360 042	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	100 073 116	0	100 073 116	0	95 090 447	10681
10687	1 270 557	446 878	1 717 435	0	1 717 435	10687
120	0	198 917 500	198 917 500	0	5 007 936	120
129	0	4 982 669	4 982 669	0	0	129
1312	143 468 440	0	143 468 440	0	143 468 440	1312
139	0	0	0	109 314 667	0	139
165	144 500	0	144 500	0	135 500	165
1850	0	58 023 351	58 023 351	0	12 861 878	1850
	244 956 613	262 370 398	507 327 011	109 314 667	258 281 636	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

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					
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	413 637 517	2 528 548	416 166 065	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	22 552 528	1 033 662	23 586 190	2183
2184	MOBILIER	39 374 904	0	39 374 904	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	30 000	3 000 000	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	513 392 565	6 562 210	519 954 775	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 28/06/18
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	416 166 065	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
2813	2 057 412	514 353	2 571 765	0	2 571 765	2813
2815	326 048 470	5 396 120	331 444 590	0	331 444 590	2815
2818	78 715 823	2 111 637	80 827 460	0	80 827 460	2818
	406 821 705	8 022 110	414 843 815	519 954 775	414 843 815	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2017

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	299 668	0	299 668	311
313	MATIERES D'OEUVRE	2 354 294	0	2 354 294	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	777 649	100 098	877 747	3213
	TOTAUX CLASSE 3	3 431 611	100 098	3 531 709	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	133 569	133 569	166 099	0	311
313	0	117 662	117 662	2 236 632	0	313
3213	0	0	0	877 747	0	3213
	0	251 231	251 231	3 280 478	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2017

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	162 869 595	162 869 595	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	3 562 210	3 562 210	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	358 291	358 291	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	3 146 780	0	3 146 780	4091
4092	FAMILLES AV.ET ACPT VERSES	0	1 252 965	1 252 965	4092
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	6 485 829	0	6 485 829	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	25 445 320	25 445 320	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	12 533 187	0	12 533 187	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	60 182 477	60 182 477	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	0	109 000	109 000	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	632 322	632 322	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	4 033 118	4 033 118	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 510 670	1 510 670	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	719 674	719 674	437
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	0	3 487 657	3 487 657	44116
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	6 092 790	68 002 500	74 095 290	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	757 883	0	757 883	44123
44126	SUBV.FORMATION CONTINUE	3 607 996	3 646 357	7 254 353	44126
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	8 262 536	15 663 795	23 926 331	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	0	2 088 380	2 088 380	44141
44148	AUT.SUBV.ETAB.PUBLIC	0	1 990 743	1 990 743	44148
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	0	84 139	84 139	4417
4418	AUTRES SUBVENTIONS	0	1 363 310	1 363 310	4418

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	162 869 595	162 869 595	0	0	4012
4042	0	3 562 210	3 562 210	0	0	4042
4081	358 291	4 371 843	4 730 134	0	4 371 843	4081
4091	0	1 915 265	1 915 265	1 231 515	0	4091
4092	0	0	0	1 252 965	0	4092
4111	0	2 843 717	2 843 717	3 642 112	0	4111
4112	0	23 228 405	23 228 405	2 216 915	0	4112
4121	0	3 157 216	3 157 216	9 375 971	0	4121
4122	0	57 919 170	57 919 170	2 263 307	0	4122
416	0	109 000	109 000	0	0	416
4191	578 672	908 967	1 487 639	0	855 317	4191
4192	3 184 290	5 857 861	9 042 151	0	5 009 033	4192
421	0	1 510 670	1 510 670	0	0	421
437	0	719 674	719 674	0	0	437
44116	0	3 393 182	3 393 182	94 475	0	44116
44122	0	73 639 139	73 639 139	456 151	0	44122
44123	0	0	0	757 883	0	44123
44126	0	5 267 178	5 267 178	1 987 175	0	44126
44128	0	16 841 053	16 841 053	7 085 278	0	44128
44141	0	2 088 380	2 088 380	0	0	44141
44148	0	1 990 743	1 990 743	0	0	44148
4417	0	0	0	84 139	0	4417
4418	0	200 000	200 000	1 163 310	0	4418

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2017

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					
441918	AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT	0	0	0	441918
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	3 263 492	3 263 492	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	11 657 802	11 657 802	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	7 076 984	7 076 984	44197
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	1 388 593	1 388 593	44198
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	194 026	0	194 026	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	11 134 722	11 134 722	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	33 757 646	33 757 646	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	1 606 025	1 606 025	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	3 764 373	3 764 373	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	0	0	4668
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	6 269 511	6 269 511	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	9 421 419	9 421 419	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	7 604 004	7 604 004	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	32 283	32 283	4722
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	276 000	276 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	41 081 027	454 255 377	495 336 404	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
441918	71 366	0	71 366	0	71 366	441918
441925	39 242	3 224 250	3 263 492	0	0	441925
441928	4 509 676	10 861 735	15 371 411	0	3 713 609	441928
44197	506 998	6 569 986	7 076 984	0	0	44197
44198	1 447 959	0	1 447 959	0	59 366	44198
4631	0	25 000	25 000	169 026	0	4631
4632	0	9 922 049	9 922 049	1 212 673	0	4632
4662	7 290 300	26 467 346	33 757 646	0	0	4662
4663	1 081 699	1 723 295	2 804 994	0	1 198 969	4663
4664	5 987 962	3 764 373	9 752 335	0	5 987 962	4664
4668	35 640	0	35 640	0	35 640	4668
4715	0	6 269 511	6 269 511	0	0	4715
4718	0	9 421 419	9 421 419	0	0	4718
4721	0	7 604 004	7 604 004	0	0	4721
4722	0	32 283	32 283	0	0	4722
47313	60 000	264 000	324 000	0	48 000	47313
	25 152 095	458 542 519	483 694 614	32 992 895	21 351 105	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

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	0	34 683 728	34 683 728	5112
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	607 501	13 281 266	13 888 767	5115
5117	EFFETS IMPAYES	128 570	688 805	817 375	5117
5151	TRESOR	16 879 961	221 578 829	238 458 790	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	189 421 961	189 421 961	5159
531	CAISSE	27 463	13 365 270	13 392 733	531
5450	REGIE DE RECETTES	0	6 269 511	6 269 511	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	49 965 529	49 965 529	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	25 446	2 631 295	2 656 741	585
	TOTAUX CLASSE 5	17 668 941	531 886 194	549 555 135	

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	32 186 627	32 186 627	2 497 101	0	5112
5115	0	13 279 348	13 279 348	609 419	0	5115
5117	0	641 280	641 280	176 095	0	5117
5151	0	189 410 466	189 410 466	49 048 324	0	5151
5159	10 906 367	202 003 930	212 910 297	0	23 488 336	5159
531	0	13 327 041	13 327 041	65 692	0	531
5450	0	6 269 511	6 269 511	0	0	5450
581	0	49 965 529	49 965 529	0	0	581
585	0	2 631 295	2 631 295	25 446	0	585
	10 906 367	509 715 027	520 621 394	52 422 077	23 488 336	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2017

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	22 500 991	22 500 991	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	35 893 942	35 893 942	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	251 231	251 231	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	100 098	100 098	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	39 939 563	39 939 563	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	4 117 788	4 117 788	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 324 335	1 324 335	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	4 818 623	4 818 623	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	193 729	193 729	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 867 507	1 867 507	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	6 030 602	6 030 602	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	3 072 782	3 072 782	6111
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	1 965 522	1 965 522	6112
613	LOCATIONS	0	1 488 708	1 488 708	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	10 050 931	10 050 931	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	293 754	293 754	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	13 397	13 397	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	511 235	511 235	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	64 000	64 000	621
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	464 483	464 483	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	5 310 084	5 310 084	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 096 674	1 096 674	6251
6257	RECEPTIONS	0	277 501	277 501	6257

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :28/06/18
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	22 500 991	22 500 991	0	0	6011
6013	0	35 893 942	35 893 942	0	0	6013
6031	0	251 231	251 231	0	0	6031
6032	0	100 098	100 098	0	0	6032
6061	0	39 939 563	39 939 563	0	0	6061
6063	0	4 117 788	4 117 788	0	0	6063
6064	0	1 324 335	1 324 335	0	0	6064
6065	0	4 818 623	4 818 623	0	0	6065
6066	0	193 729	193 729	0	0	6066
6067	0	1 867 507	1 867 507	0	0	6067
6068	0	6 030 602	6 030 602	0	0	6068
6111	0	3 072 782	3 072 782	0	0	6111
6112	0	1 965 522	1 965 522	0	0	6112
613	0	1 488 708	1 488 708	0	0	613
615	0	10 050 931	10 050 931	0	0	615
616	0	293 754	293 754	0	0	616
6181	0	13 397	13 397	0	0	6181
6186	0	511 235	511 235	0	0	6186
621	0	64 000	64 000	0	0	621
623	0	464 483	464 483	0	0	623
6245	0	5 310 084	5 310 084	0	0	6245
6251	0	1 096 674	1 096 674	0	0	6251
6257	0	277 501	277 501	0	0	6257

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840268U

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Exercice :2017

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 942 949	2 942 949	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	294 838	294 838	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	2 509 266	2 509 266	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	15 124 606	15 124 606	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	116 160	116 160	631
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	284 000	284 000	6443
6447	REMUNERATIONS ASS.EDUCATION	0	533 288	533 288	6447
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	877 382	877 382	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	719 674	719 674	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	259 872	259 872	6511
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	100 000	100 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	15 363 795	15 363 795	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 487 657	3 487 657	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	48 748	48 748	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 278 535	3 278 535	6588
666	PERTE DE CHANGE	0	24 283	24 283	666
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	8 022 110	8 022 110	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	195 634 643	195 634 643	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
626	0	2 942 949	2 942 949	0	0	626
627	0	294 838	294 838	0	0	627
6285	0	2 509 266	2 509 266	0	0	6285
6288	0	15 124 606	15 124 606	0	0	6288
631	0	116 160	116 160	0	0	631
6443	0	284 000	284 000	0	0	6443
6447	0	533 288	533 288	0	0	6447
6448	0	877 382	877 382	0	0	6448
6458	0	719 674	719 674	0	0	6458
6511	0	259 872	259 872	0	0	6511
6564	0	100 000	100 000	0	0	6564
6571	0	15 363 795	15 363 795	0	0	6571
6576	0	3 487 657	3 487 657	0	0	6576
6583	0	48 748	48 748	0	0	6583
6588	0	3 278 535	3 278 535	0	0	6588
666	0	24 283	24 283	0	0	666
6811	0	8 022 110	8 022 110	0	0	6811
	0	195 634 643	195 634 643	0	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

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	47 286 852	47 286 852	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	22 562 095	22 562 095	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	1 180 000	1 180 000	7067
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	1 195 500	1 195 500	7068
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	4 426 500	4 426 500	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	6 040 610	6 040 610	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	4 564 050	4 564 050	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	97 061 480	97 061 480	7442
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	500 000	500 000	7448
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	4 994 924	4 994 924	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	135 000	135 000	756
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	109 354	109 354	7583
7586	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0	3 646 357	3 646 357	7586
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	3 318 535	3 318 535	7588
766	GAINS DE CHANGE	0	995	995	766
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	251 028	251 028	771
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 587 822	1 587 822	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	198 861 102	198 861 102	

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	47 286 852	47 286 852	0	0	701
7062	0	22 562 095	22 562 095	0	0	7062
7067	0	1 180 000	1 180 000	0	0	7067
7068	0	1 195 500	1 195 500	0	0	7068
7083	0	4 426 500	4 426 500	0	0	7083
7087	0	6 040 610	6 040 610	0	0	7087
7088	0	4 564 050	4 564 050	0	0	7088
7442	0	97 061 480	97 061 480	0	0	7442
7448	0	500 000	500 000	0	0	7448
7468	0	4 994 924	4 994 924	0	0	7468
756	0	135 000	135 000	0	0	756
7583	0	109 354	109 354	0	0	7583
7586	0	3 646 357	3 646 357	0	0	7586
7588	0	3 318 535	3 318 535	0	0	7588
766	0	995	995	0	0	766
771	0	251 028	251 028	0	0	771
777	0	1 587 822	1 587 822	0	0	777
	0	198 861 102	198 861 102	0	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840268U

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Exercice : 2017

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	687 836 780	687 836 780	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	687 836 780	687 836 780	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le : 28/06/18

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	687 836 780	687 836 780	0	0	890
	0	687 836 780	687 836 780	0	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840268U

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Exercice :2017

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	112 262 636	246 097 406	358 360 042	1
2	TOTAUX CLASSE 2	513 392 565	6 562 210	519 954 775	2
3	TOTAUX CLASSE 3	3 431 611	100 098	3 531 709	3
4	TOTAUX CLASSE 4	41 081 027	454 255 377	495 336 404	4
5	TOTAUX CLASSE 5	17 668 941	531 886 194	549 555 135	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	195 634 643	195 634 643	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	198 861 102	198 861 102	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	687 836 780	687 836 780	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	687 836 780	2 321 233 810	3 009 070 590	TCLASSE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	244 956 613	262 370 398	507 327 011	109 314 667	258 281 636	1
2	406 821 705	8 022 110	414 843 815	519 954 775	414 843 815	2
3	0	251 231	251 231	3 280 478	0	3
4	25 152 095	458 542 519	483 694 614	32 992 895	21 351 105	4
5	10 906 367	509 715 027	520 621 394	52 422 077	23 488 336	5
6	0	195 634 643	195 634 643	0	0	6
7	0	198 861 102	198 861 102	0	0	7
8	0	687 836 780	687 836 780	0	0	8
TCLASSE	687 836 780	2 321 233 810	3 009 070 590	717 964 892	717 964 892	TCLASSE

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	35 893 942	0	35 893 942		
6031	Variat.stocks mat.premières	117 662	0	117 662		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	104 850	0	104 850		
6063	Fournit.petit mat.entretien	545 319	0	545 319		
6064	Fournitures administratives	85 629	0	85 629		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 069 662	0	1 069 662		
6066	Infirmerie et produits pharm.	61 496	0	61 496		
6067	Fournitures et matériel ens.	1 867 507	0	1 867 507		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	4 879 623	0	4 879 623		
6111	Sous traitance-restau-héberg	3 072 782	0	3 072 782		
613	Locations	348 744	0	348 744		
615	Entretien réparation	294 208	0	294 208		
6181	Doc générale et administrative	4 000	0	4 000		
6186	Bibliothèque des élèves	511 235	0	511 235		
621	Personnels extérieurs etab	64 000	0	64 000		
623	Pub.publications relts.pub	5 999	0	5 999		
6245	Voyages études/visites/sorties	5 310 084	0	5 310 084		
6251	Voyages déplacements person.	1 088 744	37 252	1 051 492		
6257	Réceptions	12 220	0	12 220		
627	Services bancaires	267 723	0	267 723		
6285	Hébergements (stage)	2 456 163	0	2 456 163		
6288	Autres charges ext.diverses	5 708 944	486 000	5 222 944		

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				
6511	Redevances brevets licences	259 872	0	259 872		
6564	Transfert aux associations	100 000	0	100 000		
666	Perte de change	24 283	0	24 283		
	TOTAL SERVICE AP	64 154 691	523 252	63 631 439	75 575 106	11 943 667
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6063	Fournit.petit mat.entretien	36 591		36 591		
615	Entretien réparation	143 423		143 423		
6251	Voyages déplacements person.	4 110		4 110		
6288	Autres charges ext.diverses	122 146		122 146		
	TOTAL SERVICE AP	306 270	0	306 270	306 270	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6447	Rémunérations ass.éducation	533 288	0	533 288		
6448	Autres rémunérations	877 382	0	877 382		
6458	Cotis.autres org.sociaux	677 710	0	677 710		
6576	Aide sociale aux élèves	3 487 657	0	3 487 657		
	TOTAL SERVICE VE	5 576 037	0	5 576 037	8 596 142	3 020 105
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6032	Variat.stocks autres approv.	0	100 098	-100 098		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	39 834 713	0	39 834 713		
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 480 330	0	3 480 330		
6064	Fournitures administratives	1 217 826	0	1 217 826		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 917 455	0	2 917 455		
6066	Infirmierie et produits pharm.	132 233	0	132 233		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 032 557	0	1 032 557		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	1 623 810	0	1 623 810		
613	Locations	1 139 964	0	1 139 964		
615	Entretien réparation	7 796 013	0	7 796 013		
616	Primes assurances	293 754	0	293 754		
6181	Doc générale et administrative	9 397	0	9 397		
623	Pub.publications relts.pub	458 484	0	458 484		
6251	Voyages déplacements person.	3 820	0	3 820		
6257	Réceptions	265 281	0	265 281		
626	Frais postaux et télécom	2 942 949	452 547	2 490 402		
627	Services bancaires	27 115	0	27 115		
6285	Hébergements (stage)	53 103	0	53 103		
6288	Autres charges ext.diverses	9 293 516	0	9 293 516		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	116 160	0	116 160		
6443	Rémuneration médecins établ.	284 000	0	284 000		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	48 748	0	48 748		

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	8 022 110	0	8 022 110		
	TOTAL SERVICE ALO	80 993 338	552 645	80 440 693	83 830 920	3 390 227
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations sur crédits d'extourne					
6458	Cotis.autres org.sociaux	41 964		41 964		
	TOTAL SERVICE ALO	41 964	0	41 964	41 964	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations de l'année					
6011	Achat de denrées	22 500 991	290 891	22 210 100		
6031	Variat.stocks mat.premières	133 569	0	133 569		
6063	Foumit.petit mat.entretien	55 548	0	55 548		
6064	Fournitures administratives	20 880	0	20 880		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	831 506	0	831 506		
6068	Autres foumit(mat.mob.outil.)	108 365	0	108 365		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	341 712	0	341 712		
615	Entretien réparation	1 817 287	0	1 817 287		
6588	Contrib.entre services étab	3 278 535	0	3 278 535		
	TOTAL SERVICE SRH	29 088 393	290 891	28 797 502	33 849 900	5 052 398

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6068	Autres fourn(it.mat.mob.outil.)	10 057		10 057		
	TOTAL SERVICE SRH	10 057	0	10 057	10 057	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	15 363 795	0	15 363 795		
	TOTAL SERVICE SBL	15 363 795	0	15 363 795	17 388 700	2 024 905
	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					
		195 176 254	1 366 788	193 809 466	219 240 768	25 431 302
	Opérations sur crédits d'extourne					
		358 291	0	358 291	358 291	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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 : 28/06/18
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,outil.	2 528 548	0	2 528 548		
2183	Matériel de bureau et inform	1 033 662	0	1 033 662		
	TOTAL SERVICE OPC	3 562 210	0	3 562 210	3 592 000	29 790
	SERVICE OPC - Opérations en capital Opérations sur crédits d'extourne					
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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 :28/06/18
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					
		198 738 464	1 366 788	197 371 676	222 832 768	25 461 092
	Opérations sur crédits d'extourne					
		358 291	0	358 291	358 291	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 4

Edité le : 04/05/18

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	47 286 852	3 700	47 283 152	✓	
7067	Contribution participants	1 180 000	0	1 180 000	✓	
7083	Locations diverses	1 014 500	0	1 014 500	✓	
7088	Autres produits activ.annexes	2 120 668	0	2 120 668	✓	
7442	Subventions Région	10 208 338	0	10 208 338	X	
7448	Autres subventions	500 000	0	500 000	X	
7468	Autres dons et legs	4 994 924	0	4 994 924	✓	
7586	Contrib. du serv. form. continue	3 646 357	0	3 646 357	✓	
7588	Contrib. Entre services étab.	440 000	40 000	400 000		
766	Gains de change	995	0	995		
	TOTAL SERVICE AP	71 392 634	43 700	71 348 934	73 315 106	-1 966 172
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	5 576 037	0	5 576 037		
	TOTAL SERVICE VE	5 576 037	0	5 576 037	8 596 142	-3 020 105

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIARégion : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 04/05/18
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 VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	2 692 000	0	2 692 000 ✓		
7088	Autres produits activ.annexes	2 443 382	0	2 443 382 ✓		
7442	Subventions Région	65 913 310	0	65 913 310		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	135 000	0	135 000		
7588	Contrib. Entre services étab.	2 878 535	0	2 878 535		
771	Produits except.ope.gestion	251 028	0	251 028		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 587 822	0	1 587 822		
	TOTAL SERVICE ALO	75 901 077	0	75 901 077	76 896 632	-995 555
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	22 562 095	0	22 562 095		
7068	Autres prestations service	1 195 500	0	1 195 500		
7083	Locations diverses	720 000	0	720 000		
7087	Part. Autres org. Frais gén.	6 040 610	0	6 040 610		
7583	Prod.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	109 354	0	109 354		
	TOTAL SERVICE SRH	30 627 559	0	30 627 559	33 849 900	-3 222 341
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	15 363 795	0	15 363 795	17 388 700	-2 024 905
	TOTAL SERVICE SBL	15 363 795	0	15 363 795		
	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					
		198 861 102	43 700	198 817 402	210 046 480	-11 229 078

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 04/05/18
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
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

98717 PUNAAUIA

Exercice :2017

Page :5

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						

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						
		198 861 102	43 700	198 817 402	210 046 480	-11 229 078
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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 : 24/06/18
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	63 631 439	71 348 934
VE	Vie de l'élève	5 576 037	5 576 037
ALO	Administration et logistique	80 440 693	75 901 077
	Total services généraux	149 648 169	152 826 048
SRH	Restauration et hébergement	28 797 502	30 627 559
SBL	Bourses locales	15 363 795	15 363 795
	Total services spéciaux	44 161 297	45 991 354
	Total de la première section	193 809 466	198 817 402
	Résultat		5 007 936
	CAF		11 442 224
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	3 562 210	0
	Total exécution budgétaire	197 371 676	198 817 402

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	11 442 224	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	3 562 210	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)	9 000	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	3 000 000	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	6 571 210	11 442 224	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	4 871 014		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2017

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 : 18/04/18

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	58 104 042	61 817 320		
Variation de stock	151 133	-110 859		
*Autres achats et versements assimilés	102 480 751	97 059 613		
Impôts, taxes et versements assimilés	116 160	121 507		
Salaires et traitements	1 694 670	1 641 387		
Charges sociales	677 710	676 042		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	8 022 110	7 905 374		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	22 538 607	23 518 192		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			193 785 183	192 628 576
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	24 283	7 072		
TOTAL CHARGES FINANCIERES			24 283	7 072
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion		7 380		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				7 380
TOTAL GENERAL DES CHARGES			193 809 466	192 643 028
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			5 007 936	
CAF			11 442 224	1 767 585
*Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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 : 18/04/18
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)	87 251 907	82 380 789		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	102 556 404	96 732 439		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	7 169 246	7 341 760		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			196 977 557	186 454 988
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	251 028	50 251		
Sur opérations en capital	1 587 822	1 601 998		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 838 850	1 652 249
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			198 817 402	188 107 237
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				4 535 791
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2017

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 07/05/18

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	2 571 765	10 324 476	10 838 829
- Installations techniques	416 166 065	331 444 590	84 721 475	87 589 047
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	87 862 469	80 827 460	7 035 009	8 112 984
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	30 000
Total actif immobilisé	519 954 775	414 843 815	105 110 960	106 570 860

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2017

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°7

PUNAAUIA

Edité le 07/05/18

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	2 402 731	0	2 402 731	2 653 962
Stocks autres appro (32)	877 747	0	877 747	777 649
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)	19 982 785	0	19 982 785	22 165 796
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	11 628 411		11 628 411	18 721 205
Autres créances (181-186-187-46-47)	1 381 699	0	1 381 699	194 026
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	28 933 741		28 933 741	6 762 574
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	65 207 114	0	65 207 114	51 275 212
Total Général	585 161 889	414 843 815	170 318 074	157 846 072

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)	96 807 882	101 343 673
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	5 007 936	-4 535 791
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	34 153 773	35 741 595
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	135 500	144 500
Total ressources stables	136 105 091	132 693 977

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	10 236 193	4 121 253
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 844 341	6 575 241
Autres dettes (181-186-187-46-47)	7 270 571	14 455 601
Compte de liaison (185)	12 861 878	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	34 212 983	25 152 095
Total Général	170 318 074	157 846 072

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
26 123 117	30 994 131	4 871 014

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 360 543	14 922 268	-4 438 275

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 762 574	16 071 863	9 309 289

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 762 574	28 933 741	22 171 167

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2017

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					
861	TITRES ET VALEURS PORTEFEUILLE	0	1 050 000	1 050 000	861
8621	Tickets repas rose	1 605 000	0	1 605 000	8621
8622	Tickets repas vert	777 000	1 050 000	1 827 000	8622
8623	Tickets repas bleu	822 500	0	822 500	8623
8624	Ticket repas orange	550 800	0	550 800	8624
8625	Tickets repas jaune	1 265 400	0	1 265 400	8625
8626	Tickets Hébergement rouge	898 000	0	898 000	8626
8627	Tickets repas saumon	140 500	0	140 500	8627
8628	Tickets repas lilas	294 000	0	294 000	8628
8629	Tickets hébergement gris	57 000	0	57 000	8629
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 474 250	1 474 250	863
	TOTAUX	6 410 200	3 574 250	9 984 450	

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 :16/06/18

Page :1

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2017

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
861	0	1 050 000	1 050 000	0	0	861
8621	0	625 000	625 000	980 000	0	8621
8622	0	780 500	780 500	1 046 500	0	8622
8623	0	15 750	15 750	806 750	0	8623
8624	0	3 200	3 200	547 600	0	8624
8625	0	13 800	13 800	1 251 600	0	8625
8626	0	0	0	898 000	0	8626
8627	0	18 000	18 000	122 500	0	8627
8628	0	0	0	294 000	0	8628
8629	0	18 000	18 000	39 000	0	8629
863	6 410 200	1 050 000	7 460 200	0	5 985 950	863
	6 410 200	3 574 250	9 984 450	5 985 950	5 985 950	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	5 143 558	2 571 765	0	2 323 199	248 566	2 571 793
215	INSTALL.TECHN.MAT.OUTILLAGES	416 166 065	331 444 590	0	296 026 757	35 417 833	84 721 475
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	7 752 683	3 739 966	0	0	3 739 966	4 012 717
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NONPR)	7 797 175	3 844 720	0	0	3 844 720	3 952 455
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	17 104 200	13 039 783	0	10 604 200	2 435 583	4 064 417
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	23 586 190	21 421 118	0	9 946 747	11 474 371	2 165 072
2184	MOBILIER	39 374 904	38 781 873	0	34 027 052	4 754 821	593 031
	Total	516 924 775	414 843 815	0	352 927 955	61 915 860	102 080 960

275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 030 000					
	Total	3 030 000		0			3 030 000

Total général 519 954 775

23	Immobilisations en cours						
	Total						
26	Participations et créances...						
	Total						
27	Autres immobilisations fin...						
	Total						

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2017	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2017
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	299 668	0	-133 569	166 099
313	MATIERES D'OEUVRE	2 354 294	-117 662	0	2 236 632
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	777 649	100 098	0	877 747
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	3 431 611	-17 564	-133 569	3 280 478
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2017

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°13

PUNAAUIA

Edité le : 16/06/18

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page : 1

98717 PUNAAUIA

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 :2017

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :24/06/18
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016	Année 2017
Fonds de roulement	28 960 393	35 820 093	27 172 464	26 123 117	30 994 131
Jours FdR	0	0	53	51	60

Besoin en Fonds de Roulement	14 666 188	16 937 084	22 591 475	19 360 543	14 922 268
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	14 294 205	18 883 009	4 580 989	6 762 574	16 071 863
------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

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

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

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