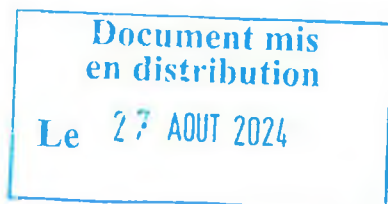


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 27 AOUT 2024

ND92-2024



RAPPORT

relatif à deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2020 et 2021 du Lycée hôtelier de Tahiti et affectation de leurs résultats,

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

par M^{me} la représentante Jeanne VAIANUI

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettres n^{os} 2890 et 2912/PR du 21 mai 2024, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2020 et 2021 du Lycée hôtelier de Tahiti et affectation de leurs résultats.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré, la rapporteure invite ses collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que les rapports d'activité 2020 et 2021.

1.1 Missions

Le Lycée hôtelier de Tahiti est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n^o 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée. Initialement dénommé « *Lycée technique hôtelier du Taaone* », il a été renommé « *Lycée hôtelier de Tahiti* » par l'arrêté n^o 314 CM du 23 février 2004. Depuis le 22 février 2024, il prend la dénomination de « *École hôtelière de Tahiti* » en français et « *Te fare Ha'api'ira'a Hotera no Tahiti " Te parepare "* »¹ en tahitien.

Ses attributions sont fixées par l'arrêté n^o 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 Arrêté n^o 208 CM du 22 février 2024 relatif à la dénomination du Lycée hôtelier de Tahiti en français « *École hôtelière de Tahiti* » et en tahitien « *Te fare Ha'api'ira'a Hotera no Tahiti " Te parepare "* »

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour les exercices 2020 et 2021, le Lycée hôtelier de Tahiti disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnel enseignant		Personnel non enseignant		Total personnel	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2020	73	→ +0	52,5	→ +0	125,5	→ +0
2021	74	↗ +1	49,5	↘ -3	123,5	↘ -2

Les moyens humains de l'établissement sont relativement stables depuis plusieurs années. Si en 2020, le total du personnel se maintient au même niveau qu'en 2019, l'établissement perd trois personnels non enseignant en 2021 mais dispose d'un enseignant supplémentaire.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours des exercices 2020 et 2021 :

Année	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2020	659	120 967 240	63,3	6 035 935	3,2	62 710 736	32,8	1 252 894	0,7	190 966 805	↘ -7,2
2021	662	130 228 826	56,1	4 563 428	2,0	97 420 354	42,0	0	0	232 212 608	↗ +21,6

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

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

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

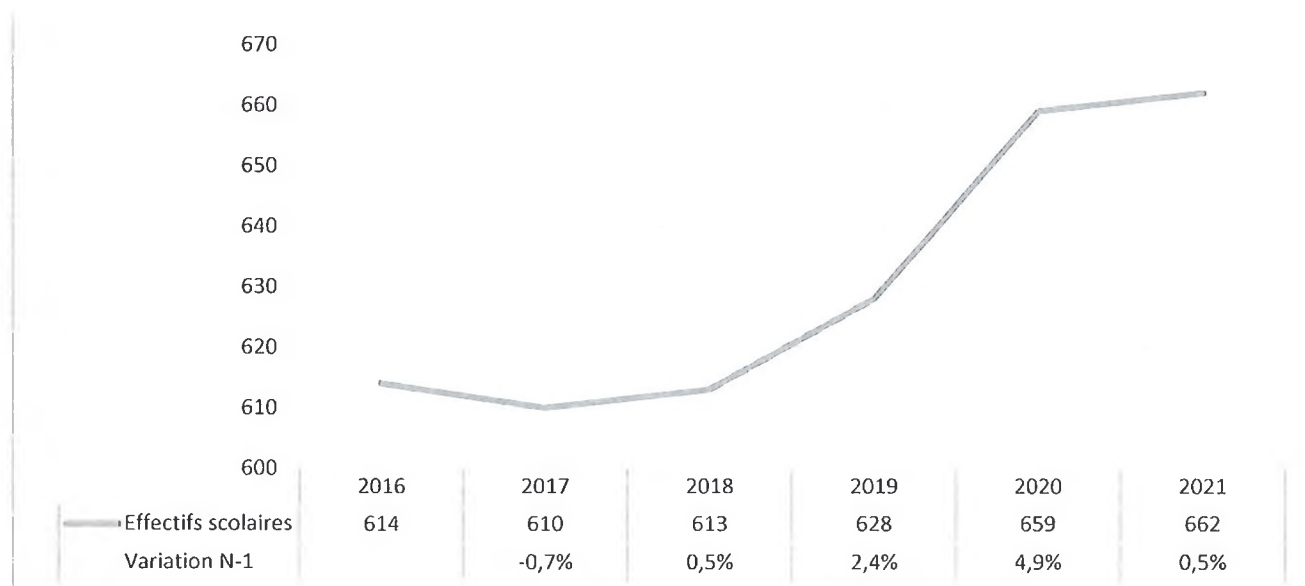
⁽⁴⁾ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

Les subventions représentent à elles seules plus de la moitié des ressources financières du lycée. Les autres ressources de l'établissement proviennent des ressources propres directement tirées de l'activité du lycée, de la participation de la Caisse de prévoyance sociale pour les élèves boursiers et d'autres ressources.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

Entre 2016 et 2021, les effectifs réels en élèves du Lycée hôtelier de Tahiti s'établissaient ainsi :



Il est constaté un pic d'augmentation des effectifs scolaires à partir de 2019, pour atteindre 659 élèves en 2020 et 662 élèves en 2021.

Sur les deux exercices considérés, ci-après le détail des effectifs scolaires en fonction des formations que propose l'établissement :

	Effectifs 2020	Effectifs 2021
CAP Hôtel-Café-Restaurant (2 ans)	75	60
CAP Cuisine (2 ans)	45	60
Bac Pro Commercialisation et Services en restauration (3 ans)	141	96
Bac Pro Cuisine	51	96
Bac pro Boulangerie – Pâtisserie (3 ans)	50	48
2 nd e pro Métiers de l'alimentation	24	24
MC* Sommellerie (1 an)	12	12
MC* Cuisine en desserts de restaurant (1 an)	12	12
MC* Traiteur (1an)	13	13
Bac Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (3 ans)	67	71
MC* Accueil réception	8	8
Classe Mise à niveau (post bac 1 an)	18	19
BTS Tourisme (2 ans)	48	48
BTS Management en hôtellerie et Restauration (2 ans)	91	91
Ulis (unité localisée pour l'inclusion scolaire)	4	4
TOTAL	659	662

*MC : mention complémentaire

À l'instar de tous les établissements, les années 2020 et 2021 ont été marquées par la pandémie due à la covid-19, qui a eu un impact sur la motivation et la formation des élèves ainsi que sur le bon fonctionnement de l'établissement :

- la crise sanitaire, le confinement et ses conséquences ont impacté la formation en présentiel indispensable pour préparer les élèves aux examens pratiques ;
- la fermeture des frontières, des hôtels, des restaurants et des agences de voyage a pesé sur le secteur de formation de l'établissement ;
- la crise économique a touché de nombreuses familles, entraînant des abandons de formations.

2.2 Taux de réussite aux examens

Les taux de réussite aux examens en 2020 et en 2021 ont été les suivants :

➤ Baccalauréat

Diplôme ⇒	2020		2021	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
Séries technologiques	100 %	↗ + 9,1	94,7 %	↘ - 5,3
Séries professionnelles	94,0 %	↘ - 0,4	91,4 %	↘ - 2,6

➤ Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) – Brevet d'études professionnelles (BEP) – Brevet de technicien supérieur (BTS) – Mentions complémentaires (MC)

Diplôme ⇒	2020		2021	
	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
CAP	92,6 %	↘ - 1,7	81,1 %	↘ - 11,5
BEP	95,8 %	↗ + 0,5	-	-
BTS	100 %	↗ + 21,4	95,2 %	↘ - 4,8
MC	100 %	→ + 0	70 %	↘ - 30

S'il est constaté essentiellement une augmentation des taux de réussite aux examens en 2020 (hormis celui des CAP qui diminue légèrement de 1,7 point), les taux de réussite aux examens en 2021 affichent une baisse générale pour toutes les formations proposées, qui peut être expliquée par la crise sanitaire.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

Les budgets initiaux de l'établissement, pour les exercices 2020 et 2021, ont été votés respectivement à hauteur de 197,555 millions F CFP² et 203,961 millions F CFP³. En cours d'année, le budget de l'exercice 2020 a fait l'objet de neuf décisions budgétaires modificatives (subventions du Pays, prélèvement sur fonds de roulement) et le budget de l'exercice 2021 a fait l'objet de trois décisions budgétaires modificatives (subventions du Pays, ajustements d'inscriptions budgétaires, prélèvement sur fonds de roulement).

À la clôture des exercices 2020⁴ et 2021⁵, le compte financier du Lycée hôtelier de Tahiti est présenté de la manière suivante :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2020	190 966 805	181 836 414	9 130 391	0	1 821 626	- 1 821 626
2021	232 212 608	216 022 218	16 190 390	0	4 089 636	- 4 089 636

En section de fonctionnement, les résultats sont excédentaires avec un total de 9,130 millions F CFP en 2020 (- 4,211 millions F CFP en 2019) et de 16,190 millions F CFP en 2021.

Le résultat excédentaire de 2020 résulte des résultats positifs des services généraux et des services spéciaux suite à la période de confinement qui a entraîné une baisse des dépenses de l'établissement (eau, électricité, téléphone, denrées alimentaires, etc.). S'agissant du résultat de 2021, il découle essentiellement du bilan positif du service général AP « Activités pédagogiques ». Toutefois, les crédits de ce service, ouverts en dépenses, n'ont pas été suffisants pour honorer le paiement de toutes les factures ; une régularisation de 11,152 millions F CFP sera opérée sur l'exercice 2022.

Quant à la section d'investissement, les résultats demeurent déficitaires avec - 1,821 millions F CFP en 2020 (- 2,188 millions F CFP en 2019) et - 4,090 millions F CFP en 2021.

Ces résultats proviennent d'achats de divers équipements financés sur fonds propres (climatiseurs, armoire réfrigérée, moteur de portail, chariots de ménage, vitrine pour la boutique, etc.).

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Les résultats de fonctionnement des exercices 2020 et 2021 de l'établissement ont été ventilés⁷ ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement en +/-	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2020	9 130 391	6 040 212	0	3 090 179
2021	16 190 390	21 853 823	0	- 5 663 433

² Arrêté n° 1136 MEJ du 3 février 2020 portant approbation du budget 2020 du Lycée hôtelier de Tahiti adopté par le conseil d'établissement lors de sa séance du 3 décembre 2019

³ Arrêté n° 514 MEA du 15 janvier 2021 portant approbation du budget 2021 du Lycée hôtelier de Tahiti adopté par le conseil d'établissement lors de la séance du 1er décembre 2020

⁴ Arrêté n° 722 CM du 21 mai 2024 rendant exécutoires les délibérations n°s 2-2021 et 3-2021 du 4 mai 2021 du Lycée hôtelier de Tahiti portant adoption du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2020

⁵ Arrêté n° 728 CM du 21 mai 2024 rendant exécutoires les délibérations n°s 65-2022 et 66-2022 du 1er juillet 2022 du Lycée hôtelier de Tahiti portant adoption du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2021

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.

⁷ 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.

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 rapidement⁸.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2020	12 057 369	54 852 253	112 jours	76 jours	↗ + 36 jours
2021	12 100 754	66 953 007	112 jours	112 jours	→ + 0 jours

Le fonds de roulement du Lycée hôtelier de Tahiti représentait 112 jours de fonctionnement en 2020 et en 2021. Cet indicateur traduit la bonne santé financière de l'établissement.

6.– TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen de ce dossier en commission le 21 août 2024 a été l'occasion pour les représentants présents de s'informer plus amplement notamment sur la santé financière de l'établissement, la réussite scolaire des élèves et étudiants, ainsi que la problématique du décrochage scolaire, en présence d'une représentante des étudiants et d'une représentante du personnel enseignant.

Il a ainsi été indiqué que l'établissement dispose d'un fonds de roulement important et que l'activité du restaurant pédagogique et de l'hôtel d'application génère des recettes estimées globalement entre 45 et 65 millions de F CFP, permettant à l'établissement de faire face à ses dépenses. Il a néanmoins été relevé un manque de personnels, notamment en matière d'intendance, comme la CTC a pu le constater.

Concernant les résultats scolaires, il a été indiqué que la crise liée à la covid a fortement perturbé les élèves et étudiants, ainsi que leurs familles, mais que l'établissement veille à leur rappeler l'importance du secteur touristique pour l'économie polynésienne, et donc des besoins en formations dans ce domaine, qui amènent d'ailleurs l'établissement à tendre vers une élévation du niveau de qualification de ses élèves, grâce à des formations de niveau BTS notamment et des déplacements à l'étranger (dispositif Erasmus).

Le décrochage scolaire a tout de même été présenté comme le drame de l'établissement, dans la mesure où les contraintes liées aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration découragent souvent les jeunes, qui s'inscrivent en ayant une idée de ces métiers ne reflétant pas la réalité.

L'établissement propose donc de plus en plus aux élèves de collèges d'effectuer des stages en immersion au sein de l'établissement, afin de prévenir ce phénomène de décrochage, car les résultats de cette démarche s'avèrent positifs.

* * * * *

À l'issue des débats, les deux projets de délibération ont recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission. En conséquence, la commission de l'éducation, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter les deux projets de délibération ci-joints.

LA RAPPORTEURE

Jeanne VAIANUI

⁸ 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel de Direction	2	2	2	2	2	2
Personnel Administratif et Social	6	6	6	8	9	9
Personnel d'Encadrement	13	14	14	21	20	17
Personnel d'Entretien et de Santé	25	23	23	21,5	21,5	21,5
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	46	45	45	52,5	52,5	49,5
Personnel Enseignant	67	67	68	73	73	74
TOTAL	113	112	113	125,5	125,5	123,5

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL	614	610	613	628	659	662

3 RÉSULTATS SCOLAIRES

3.1 Baccalauréat

Lycée hôtelier de Tahiti	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Séries technologiques	88,2 %	90,5 %	96,0 %	90,9 %	100 %	94,7 %
Séries professionnelles	91,6 %	88,6 %	89,5 %	94,4 %	94,0 %	91,4 %

3.2 Autres diplômes

Lycée hôtelier de Tahiti	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CAP	93,3 %	82,3 %	88,8 %	94,29 %	92,60 %	81,13 %
BEP	87,5 %	91,7 %	89,8 %	95,35 %	95,83 %	-
BTS	90,0 %	85,1 %	85,7 %	78,57 %	100 %	95,16 %

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions ²	96 232 034	51,2	97 561 480	49,1	102 741 818	50,9	110 726 098	53,8	120 967 240	63,3	130 228 826	56,1
Participation CPS ³	5 693 130	3,0	6 040 610	3,0	5 767 675	2,9	5 810 980	2,8	6 035 935	3,2	4 563 428	2,0
Ressources propres ⁴	76 687 659	40,8	81 211 297	40,8	91 877 969	45,4	79 389 544	38,6	62 710 736	32,8	97 420 354	42,0
Autres ressources	9 494 414	5,0	14 004 015	7,0	1 587 822	0,8	9 835 223	4,8	1 252 894	0,7	0	0
TOTAL	188 107 237		198 817 402		201 975 284		205 761 845		190 966 805		232 212 608	

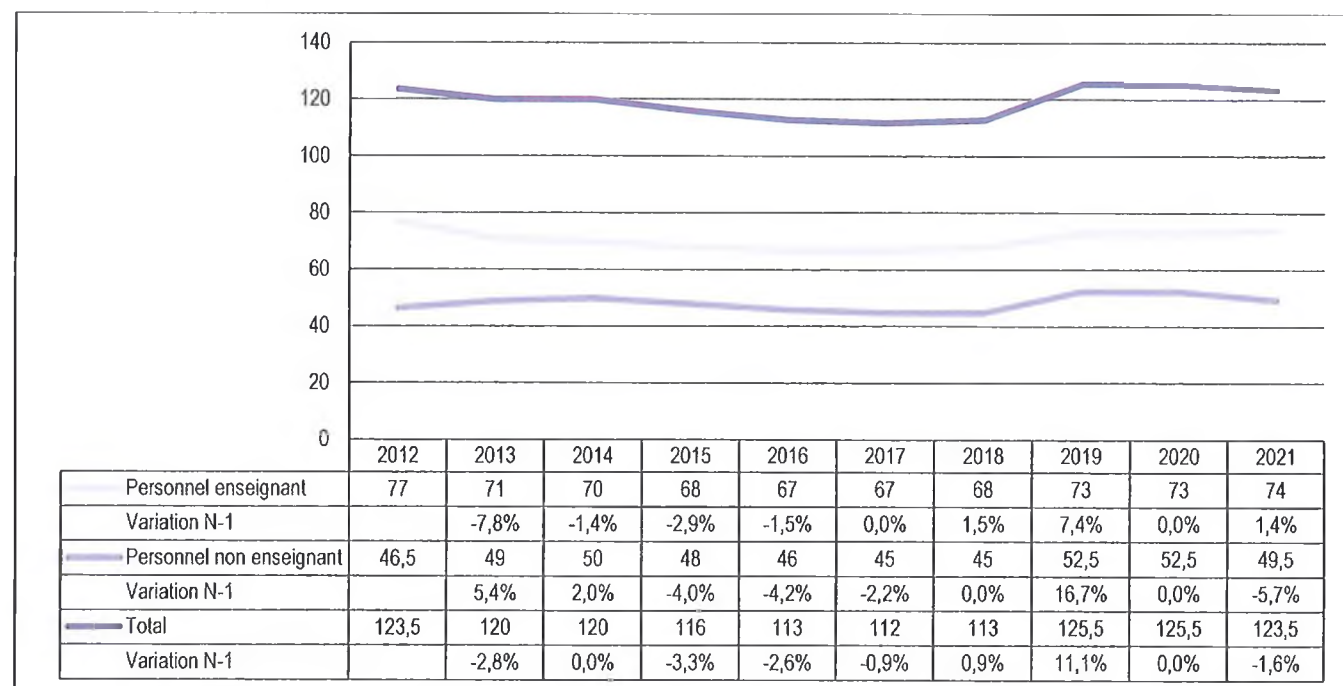
¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.² Dotations et subventions³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers.⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service.

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁵			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2016	188 107 237	192 643 028	- 4 535 791	0	2 961 432	- 2 961 432
2017	198 817 402	193 809 466	5 007 936	0	3 562 210	- 3 562 210
2018	201 975 284	191 948 312	10 026 972	0	2 092 224	- 2 092 224
2019	205 761 845	209 972 960	- 4 211 115	0	2 187 557	- 2 187 557
2020	190 966 805	181 836 414	9 130 391	0	1 821 626	- 1 821 626
2021	232 212 608	216 022 218	16 190 390	0	4 089 636	- 4 089 636

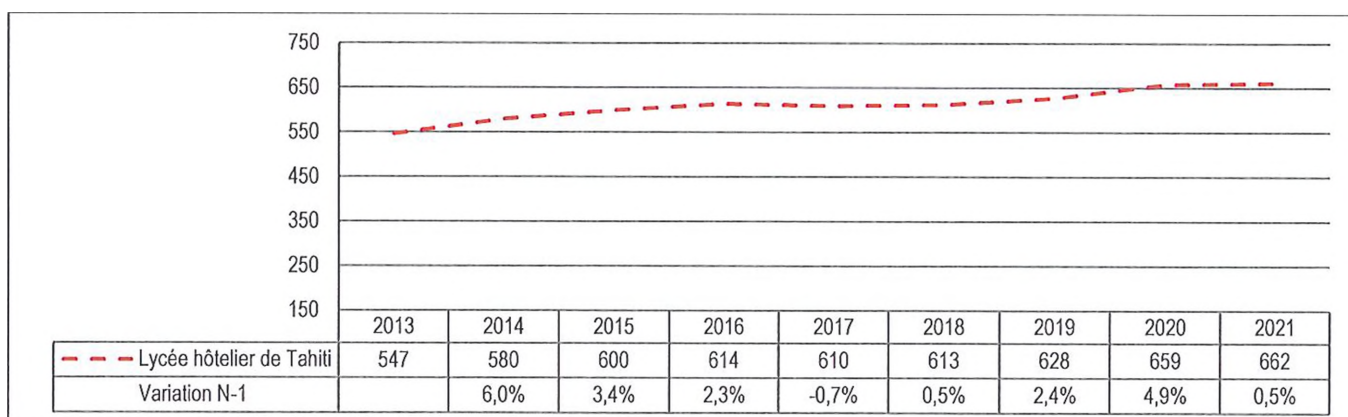
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2012-2021

6.1 Effectifs de personnel



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2012-2021

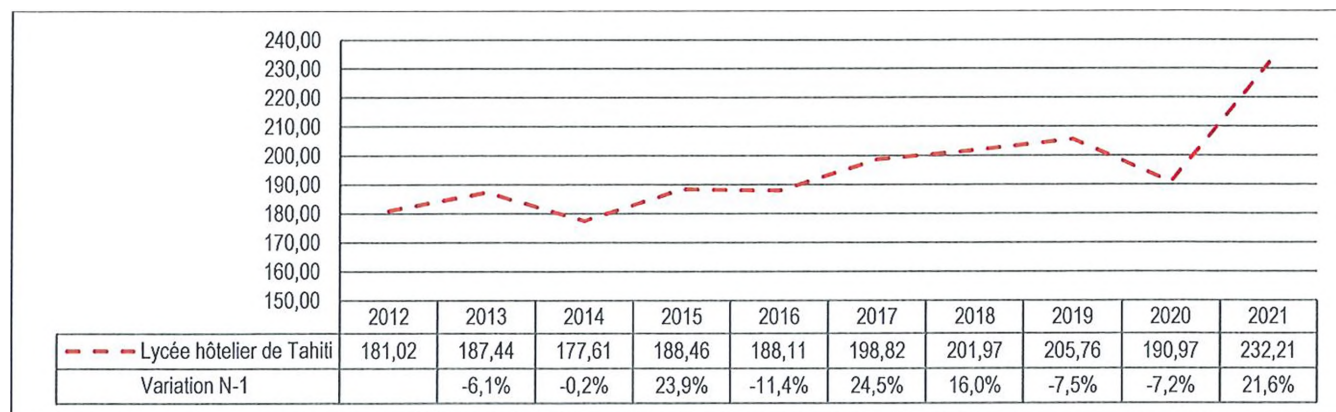
6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2013-2021

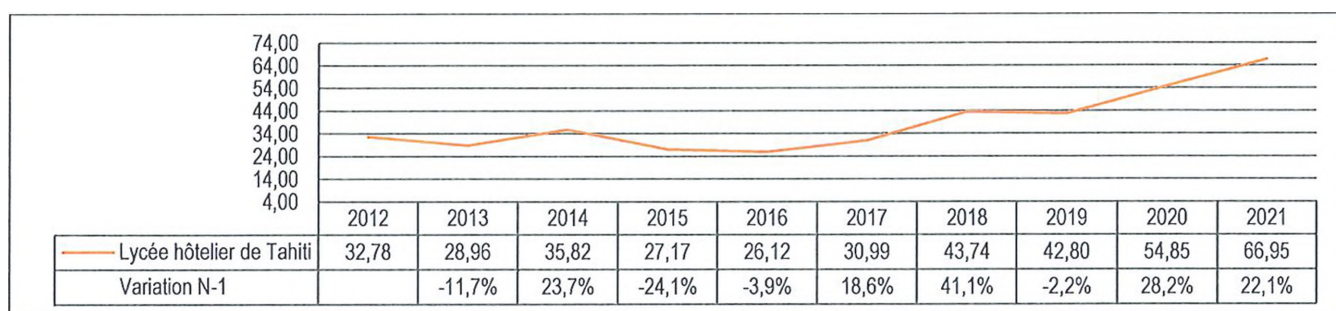
⁵ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

6.3 Moyens financiers en fonctionnement



Graphique n° 3 : Moyens financiers en fonctionnement sur la période 2012-2021 (en millions de F CFP)

6.4 Fonds de roulement



Graphique n° 4 : Fonds de roulement sur la période 2012-2021 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE23202883DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2020 du
Lycée hôtelier de Tahiti et affectation de son
résultat

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° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

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

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

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

Vu l'arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 1434 CM du 31 juillet 2019 portant nomination de M. Pépin Mou Kam Tse, personnel de direction en qualité de proviseur au lycée hôtelier de Tahiti ;

Vu la délibération n° 37-2019 du conseil d'établissement du 3 décembre 2019 adoptant le budget de l'exercice 2020 du lycée hôtelier de Tahiti, rendue exécutoire par l'arrêté n° 1136/MEJ du 3 février 2020 ;

Vu l'arrêté n° 723 CM du 21 mai 2024 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2024/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 la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Lycée hôtelier de Tahiti pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-SIX MILLE HUIT CENT CINQ francs (190 966 805 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	190 966 805 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	190 966 805 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée hôtelier de Tahiti pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-HUIT MILLE QUARANTE francs (183 658 040 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	181 836 414 F CFP
Opérations en capital	1 821 626 F CFP
TOTAL	183 658 040 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Lycée hôtelier de Tahiti pour l'exercice 2020, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	190 966 805	0	190 966 805
DÉPENSES (en F CFP)	181 836 414	1 821 626	183 658 040
RÉSULTATS	9 130 391	- 1 821 626	7 308 765

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 du Lycée hôtelier de Tahiti, soit un excédent de NEUF MILLIONS CENT TRENTE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZE francs (9 130 391 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	6 040 212 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	3 090 179 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2020, le fonds de roulement du Lycée hôtelier de Tahiti est de CINQUANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE-DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-TROIS francs (54 852 253 F CFP).

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

La secrétaire,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 2020

PRESENTE PAR :

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

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	6 614 603	6 614 603	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	184 967 139	184 967 139	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	4 211 115	0	4 211 115	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	112 471 360	1 252 894	113 724 254	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	0	0	165
181	COMPTE LIAISON DES ETABLISTS	0	19 456	19 456	181
1850	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	0	69 208 991	69 208 991	1850
186	BIENS PREST ENT ETAB (CHARGES)	0	146 890	146 890	186
	TOTAUX CLASSE 1	116 682 475	262 209 973	378 892 448	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :30/06/21
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	104 300 652	0	104 300 652	0	97 686 049	10681
10687	7 542 138	2 403 488	9 945 626	0	9 945 626	10687
120	0	194 097 530	194 097 530	0	9 130 391	120
129	0	4 211 115	4 211 115	0	0	129
1312	143 468 440	0	143 468 440	0	143 468 440	1312
139	0	0	0	113 724 254	0	139
165	129 500	0	129 500	0	129 500	165
181	19 456	0	19 456	0	0	181
1850	47 075 805	89 537 147	136 612 952	0	67 403 961	1850
186	0	146 890	146 890	0	0	186
	302 535 991	290 396 170	592 932 161	113 724 254	327 763 967	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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	419 994 266	1 661 076	421 655 342	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	24 037 770	160 550	24 198 320	2183
2184	MOBILIER	39 374 904	0	39 374 904	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 030 000	0	3 030 000	275
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	524 234 556	1 821 626	526 056 182	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :30/06/21
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	421 655 342	0	215
2181	0	0	0	7 797 175	0	2181
2182	0	0	0	17 104 200	0	2182
2183	0	0	0	24 198 320	0	2183
2184	0	0	0	39 374 904	0	2184
275	0	0	0	3 030 000	0	275
2813	3 600 471	514 353	4 114 824	0	4 114 824	2813
2815	341 723 031	3 960 962	345 683 993	0	345 683 993	2815
2818	82 947 683	1 526 183	84 473 866	0	84 473 866	2818
	428 271 185	6 001 498	434 272 683	526 056 182	434 272 683	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	189 526	170 651	360 177	311
313	MATIERES D'OEUVRE	1 976 506	2 960 074	4 936 580	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	629 707	0	629 707	3213
	TOTAUX CLASSE 3	2 795 739	3 130 725	5 926 464	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :30/06/21
Page :3

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	360 177	0	311
313	0	0	0	4 936 580	0	313
3213	0	216 878	216 878	412 829	0	3213
	0	216 878	216 878	5 709 586	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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	154 419 320	154 419 320	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 396 528	1 396 528	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	463 200	3 208 740	3 671 940	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	9 551 490	28 454 745	38 006 235	4112
4118	FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.	0	2 040 207	2 040 207	4118
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	12 603 346	3 551 877	16 155 223	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	10 391 340	44 002 562	54 393 902	4122
4123	TITRES RESTAURANT	0	20 164 942	20 164 942	4123
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	0	0	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	8 604 013	8 604 013	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	3 691 565	3 691 565	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	1 072 825	1 072 825	437
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	210 257	5 577 906	5 788 163	44116
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	456 151	89 994 000	90 450 151	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	757 883	0	757 883	44123
44126	SUBV.FORMATION CONTINUE	0	3 548 939	3 548 939	44126
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	19 163 720	14 437 980	33 601 700	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	1 742 224	0	1 742 224	44141
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	4 025 241	0	4 025 241	4417
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	0	0	44197
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	630 798	0	630 798	4631

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	3 659 266	4 009 423	7 668 689	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	20 137 046	20 137 046	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	60 858	60 858	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	2 979 985	2 979 985	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	2 512 248	2 512 248	4668
4687	PRODUITS A RECEVOIR	0	278 619	278 619	4687
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	0	0	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	5 903 474	5 903 474	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	403 170	403 170	4723
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	18 000	18 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	63 654 916	420 468 972	484 123 888	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

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	23 569 736	23 569 736	5112
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	8 384 856	14 426 851	22 811 707	5115
5117	EFFETS IMPAYES	179 110	355 493	534 603	5117
5151	TRESOR	91 790 070	289 243 045	381 033 115	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	251 497 772	251 497 772	5159
531	CAISSE	1 039 236	13 228 419	14 267 655	531
5450	REGIE DE RECETTES	0	6 896 723	6 896 723	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	16 846 136	16 846 136	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	72 600	72 600	585
	TOTAUX CLASSE 5	101 393 272	616 136 775	717 530 047	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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 : 30/06/21
Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CRÉDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	23 184 258	23 184 258	385 478	0	5112
5115	0	22 811 707	22 811 707	0	0	5115
5117	0	0	0	534 603	0	5117
5151	0	253 370 450	253 370 450	127 662 665	0	5151
5159	30 943 334	241 645 533	272 588 867	0	21 091 095	5159
531	0	12 972 000	12 972 000	1 295 655	0	531
5450	0	6 896 723	6 896 723	0	0	5450
581	0	16 846 136	16 846 136	0	0	581
585	0	72 600	72 600	0	0	585
	30 943 334	577 799 407	608 742 741	129 878 401	21 091 095	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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	20 201 741	20 201 741	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	29 008 233	29 008 233	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	169 443	169 443	6021
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	1 671 224	1 671 224	6022
6028	ACHAT AUTRES APPROV.STOCKES	0	15 440	15 440	6028
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	3 130 725	3 130 725	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	216 878	216 878	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	41 219 939	41 219 939	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	4 939 633	4 939 633	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 028 703	1 028 703	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	4 308 205	4 308 205	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	447 096	447 096	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 566 177	2 566 177	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	4 953 700	4 953 700	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	3 074 580	3 074 580	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	9 791 619	9 791 619	6118
613	LOCATIONS	0	2 641 067	2 641 067	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	17 672 987	17 672 987	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	309 325	309 325	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	14 320	14 320	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	222 872	222 872	6186
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	199 750	199 750	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	40 000	40 000	623

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :30/06/21

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	20 201 741	20 201 741	0	0	6011
6013	0	29 008 233	29 008 233	0	0	6013
6021	0	169 443	169 443	0	0	6021
6022	0	1 671 224	1 671 224	0	0	6022
6028	0	15 440	15 440	0	0	6028
6031	0	3 130 725	3 130 725	0	0	6031
6032	0	216 878	216 878	0	0	6032
6061	0	41 219 939	41 219 939	0	0	6061
6063	0	4 939 633	4 939 633	0	0	6063
6064	0	1 028 703	1 028 703	0	0	6064
6065	0	4 308 205	4 308 205	0	0	6065
6066	0	447 096	447 096	0	0	6066
6067	0	2 566 177	2 566 177	0	0	6067
6068	0	4 953 700	4 953 700	0	0	6068
6112	0	3 074 580	3 074 580	0	0	6112
6118	0	9 791 619	9 791 619	0	0	6118
613	0	2 641 067	2 641 067	0	0	613
615	0	17 672 987	17 672 987	0	0	615
616	0	309 325	309 325	0	0	616
6181	0	14 320	14 320	0	0	6181
6186	0	222 872	222 872	0	0	6186
622	0	199 750	199 750	0	0	622
623	0	40 000	40 000	0	0	623

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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					
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	882 170	882 170	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	603 090	603 090	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	179 828	179 828	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	15 368	15 368	6252
6257	RECEPTIONS	0	595 893	595 893	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 758 917	2 758 917	626
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	29 847	29 847	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	4 047 108	4 047 108	6288
631	IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS	0	116 160	116 160	631
637	AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN	0	649 417	649 417	637
6411	REMUN PERSONNELS NON ENSEIGNT.	0	575 600	575 600	6411
6443	REMUNERATION MEDECINS ETABL.	0	112 000	112 000	6443
6445	REMUNERATIONS CONT.AIDES	0	335 304	335 304	6445
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	2 699 001	2 699 001	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	423 408	423 408	6458
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	442 497	442 497	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	14 437 980	14 437 980	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	5 577 906	5 577 906	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	65 000	65 000	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	6 001 498	6 001 498	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	188 391 649	188 391 649	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 30/06/21
Page : 8

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6245	0	882 170	882 170	0	0	6245
6248	0	603 090	603 090	0	0	6248
6251	0	179 828	179 828	0	0	6251
6252	0	15 368	15 368	0	0	6252
6257	0	595 893	595 893	0	0	6257
626	0	2 758 917	2 758 917	0	0	626
6286	0	29 847	29 847	0	0	6286
6288	0	4 047 108	4 047 108	0	0	6288
631	0	116 160	116 160	0	0	631
637	0	649 417	649 417	0	0	637
6411	0	575 600	575 600	0	0	6411
6443	0	112 000	112 000	0	0	6443
6445	0	335 304	335 304	0	0	6445
6448	0	2 699 001	2 699 001	0	0	6448
6458	0	423 408	423 408	0	0	6458
6511	0	442 497	442 497	0	0	6511
6571	0	14 437 980	14 437 980	0	0	6571
6576	0	5 577 906	5 577 906	0	0	6576
6588	0	65 000	65 000	0	0	6588
6811	0	6 001 498	6 001 498	0	0	6811
	0	188 391 649	188 391 649	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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	30 738 576	30 738 576	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	20 022 935	20 022 935	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	4 226 550	4 226 550	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	6 035 935	6 035 935	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 620 801	1 620 801	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	120 967 240	120 967 240	7442
7483	REVERST.ORG.COLL.TAXES DIVERS.	0	22 728	22 728	7483
7586	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0	3 548 939	3 548 939	7586
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	1 252 894	1 252 894	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	2 530 207	2 530 207	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	190 966 805	190 966 805	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :30/06/21

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	30 738 576	30 738 576	0	0	701
7062	0	20 022 935	20 022 935	0	0	7062
7083	0	4 226 550	4 226 550	0	0	7083
7087	0	6 035 935	6 035 935	0	0	7087
7088	0	1 620 801	1 620 801	0	0	7088
7442	0	120 967 240	120 967 240	0	0	7442
7483	0	22 728	22 728	0	0	7483
7586	0	3 548 939	3 548 939	0	0	7586
777	0	1 252 894	1 252 894	0	0	777
778	0	2 530 207	2 530 207	0	0	778
	0	190 966 805	190 966 805	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

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	808 760 958	808 760 958	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	808 760 958	808 760 958	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :30/06/21
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	808 760 958	808 760 958	0	0	890
	0	808 760 958	808 760 958	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

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	116 682 475	262 209 973	378 892 448	1
2	TOTAUX CLASSE 2	524 234 556	1 821 626	526 056 182	2
3	TOTAUX CLASSE 3	2 795 739	3 130 725	5 926 464	3
4	TOTAUX CLASSE 4	63 654 916	420 468 972	484 123 888	4
5	TOTAUX CLASSE 5	101 393 272	616 136 775	717 530 047	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	188 391 649	188 391 649	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	190 966 805	190 966 805	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	808 760 958	808 760 958	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	808 760 958	2 491 887 483	3 300 648 441	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :30/06/21
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	302 535 991	290 396 170	592 932 161	113 724 254	327 763 967	1
2	428 271 185	6 001 498	434 272 683	526 056 182	434 272 683	2
3	0	216 878	216 878	5 709 586	0	3
4	47 010 448	429 354 118	476 364 566	66 575 339	58 816 017	4
5	30 943 334	577 799 407	608 742 741	129 878 401	21 091 095	5
6	0	188 391 649	188 391 649	0	0	6
7	0	190 966 805	190 966 805	0	0	7
8	0	808 760 958	808 760 958	0	0	8
TCLASSE	808 760 958	2 491 887 483	3 300 648 441	841 943 762	841 943 762	TCLASSE

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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 : 30/06/21
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	28 949 734	0	28 949 734		
6021	Matières consommables	169 443	0	169 443		
6022	Fournitures consommables	839 784	0	839 784		
6028	Achat autres approv.stockés	15 440	0	15 440		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	2 960 074	-2 960 074		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	76 781	0	76 781		
6063	Fournit.petit mat.entretien	625 054	0	625 054		
6064	Fournitures administratives	297 024	0	297 024		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 304 452	0	1 304 452		
6066	Infirmierie et produits pharm.	210 968	0	210 968		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 444 318	0	2 444 318		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 891 973	0	3 891 973		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	260 273	0	260 273		
6118	Sous traitance-aut.activités	1 650 372	0	1 650 372		
613	Locations	865 756	0	865 756		
615	Entretien réparation	1 731 098	41 584	1 689 514		
6186	Bibliothèque des élèves	222 872	0	222 872		
622	Rému.interméd.honoraires	199 750	0	199 750		
623	Pub.publications relts.pub	40 000	0	40 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	882 170	0	882 170		
6248	Transports divers	603 090	0	603 090		
6251	Voyages déplacements person.	179 828	0	179 828		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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 : 30/06/21
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				
6252	Déplacements élèves(non coll.)	15 368	0	15 368		
6257	Réceptions	77 150	0	77 150		
626	Frais postaux et télécom	39 593	0	39 593		
6286	Concours divers (cotisat...)	29 847	0	29 847		
6288	Autres charges ext.diverses	1 751 471	15 166	1 736 305		
6411	Rémun personnels non enseignant	575 600	0	575 600		
6448	Autres rémunérations	840 100	0	840 100		
6511	Redevances brevets licences	442 497	0	442 497		
	TOTAL SERVICE AP	49 231 806	3 016 824	46 214 982	59 658 227	13 443 245
	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				
637	Autres impôts-taxes aut organ	649 417	0	649 417		
6445	Rémunérations cont.Laidés	335 304	0	335 304		
6448	Autres rémunérations	1 833 561	0	1 833 561		
6458	Cotis.autres org.sociaux	423 408	0	423 408		
6576	Aide sociale aux élèves	5 577 906	0	5 577 906		
	TOTAL SERVICE VE	8 819 596	0	8 819 596	9 952 500	1 132 904

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :30/06/21
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :30/06/21
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				
6013	Achat de matières d'oeuvre	58 499	0	58 499		
6022	Fournitures consommables	802 440	0	802 440		
6032	Variat.stocks autres approv.	216 878	0	216 878		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	41 143 158	0	41 143 158		
6063	Fournit.petit mat.entretien	4 079 793	0	4 079 793		
6064	Fournitures administratives	731 679	0	731 679		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 071 633	0	2 071 633		
6066	Infirmierie et produits pharm.	200 491	0	200 491		
6067	Fournitures et matériel ens.	121 859	0	121 859		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	591 730	119 309	472 421		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	2 472 595	0	2 472 595		
6118	Sous traitance-aut.activités	7 865 301	0	7 865 301		
613	Locations	1 775 311	0	1 775 311		
615	Entretien réparation	15 495 974	0	15 495 974		
616	Primes assurances	309 325	0	309 325		
6181	Doc générale et administrative	14 320	0	14 320		
6257	Réceptions	518 743	0	518 743		
626	Frais postaux et télécom	2 719 324	0	2 719 324		
6288	Autres charges ext.diverses	2 279 629	0	2 279 629		
631	Impôts.taxes-vers.assi.impôts	116 160	0	116 160		
6443	Rémuneration médecins établ.	112 000	0	112 000		
6448	Autres rémunérations	25 340	0	25 340		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :30/06/21
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6588	Contrib.entre services étab	65 000	0	65 000		
6811	Dot.amort.immobilisations	6 001 498	0	6 001 498		
	TOTAL SERVICE ALO	89 788 680	119 309	89 669 371	106 479 425	16 810 054
	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	20 201 741	117 726	20 084 015		
6022	Fournitures consommables	29 000	0	29 000		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	170 651	-170 651		
6063	Fournit.petit mat.entretien	234 786	0	234 786		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	932 120	0	932 120		
6066	Infirmerie et produits pharm.	35 637	0	35 637		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	469 997	0	469 997		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	341 712	0	341 712		
6118	Sous traitance-aut.activités	275 946	0	275 946		
615	Entretien réparation	445 915	0	445 915		
6288	Autres charges ext.diverses	16 008	0	16 008		
	TOTAL SERVICE SRH	22 982 862	288 377	22 694 485	33 266 900	10 572 415

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :30/06/21
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses natLétudes-équipt-qual	14 437 980	0	14 437 980		
	TOTAL SERVICE SBL	14 437 980	0	14 437 980	14 614 300	176 320
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		185 260 924	3 424 510	181 836 414	223 971 352	42 134 938
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :30/06/21
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	1 661 076	0	1 661 076		
2183	Matériel de bureau et inform	160 550	0	160 550		
	TOTAL SERVICE OPC	1 821 626	0	1 821 626	1 940 000	118 374
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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 : 30/06/21
Page : 8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		187 082 550	3 424 510	183 658 040	225 911 352	42 253 312
	Opérations sur crédits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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 : 30/06/21
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	30 738 576	0	30 738 576		
7083	Locations diverses	2 733 000	0	2 733 000		
7088	Autres produits activ.annexes	864 167	0	864 167		
7442	Subventions Région	9 286 281	0	9 286 281		
7586	Contrib.du serv.form.continue	2 424 939	0	2 424 939		
778	Autres produits except.	2 530 207	0	2 530 207		
	TOTAL SERVICE AP	48 577 170	0	48 577 170	59 658 227	-11 081 057
	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	8 577 906	0	8 577 906		
7483	Revers log.coll.taxes divers.	22 728	0	22 728		
	TOTAL SERVICE VE	8 600 634	0	8 600 634	9 952 500	-1 351 866
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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 : 30/06/21
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	1 493 550	0	1 493 550		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	340 000	0	340 000		
7088	Autres produits activ.annexes	690 840	0	690 840		
7442	Subventions Région	88 665 073	0	88 665 073		
7586	Contrib.du serv.form.continue	1 124 000	0	1 124 000		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	1 252 894	0	1 252 894		
	TOTAL SERVICE ALO	93 566 357	0	93 566 357	100 482 547	-6 916 190
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	20 022 935	0	20 022 935		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	5 695 935	0	5 695 935		
7088	Autres produits activ.annexes	65 794	0	65 794		
	TOTAL SERVICE SRH	25 784 664	0	25 784 664	33 266 900	-7 482 236
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :30/06/21
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	14 437 980	0	14 437 980		
	TOTAL SERVICE SBL	14 437 980	0	14 437 980	14 614 300	-176 320
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		190 966 805	0	190 966 805	217 974 474	-27 007 669
	Opérations sur produits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :30/06/21
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

[illegible]

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :30/06/21
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						
		190 966 805	0	190 966 805	217 974 474	-27 007 669
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :30/06/21
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	46 214 982	48 577 170
VE	Vie de l'élève	8 819 596	8 600 634
ALO	Administration et logistique	89 669 371	93 566 357
	Total services généraux	144 703 949	150 744 161
SRH	Restauration et hébergement	22 694 485	25 784 664
SBL	Bourses locales	14 437 980	14 437 980
	Total services spéciaux	37 132 465	40 222 644
	Total de la première section	181 836 414	190 966 805
	Résultat		9 130 391
	CAF		13 878 995
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 821 626	0
	Total exécution budgétaire	183 658 040	190 966 805

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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 : 30/06/21
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	13 878 995	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 821 626	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	1 821 626	13 878 995	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	12 057 369		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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 : 30/06/21
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	50 948 355	58 405 896		
Variation de stock	-2 913 847	111 404		
*Autres achats et versements assimilés	102 366 135	117 660 786		
Impôts, taxes et versements assimilés	765 577	116 160		
Salaires et traitements	3 721 905	1 297 760		
Charges sociales	423 408	636 464		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	6 001 498	7 032 770		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	20 523 383	24 711 720		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			181 836 414	209 972 960
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			181 836 414	209 972 960
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			9 130 391	
CAF			13 878 995	1 252 784
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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 : 30/06/21
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)	62 644 797	85 200 524		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	120 989 968	110 726 098		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	3 548 939	8 266 352		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			187 183 704	204 192 974
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	2 530 207			
Sur opérations en capital	1 252 894	1 568 871		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 783 101	1 568 871
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			190 966 805	205 761 845
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				4 211 115
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2020

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le :30/06/21

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	4 114 824	8 781 417	9 295 770
- Installations techniques	421 655 342	345 683 993	75 971 349	78 271 235
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	88 474 599	84 473 866	4 000 733	5 366 366
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	3 030 000	0	3 030 000	3 030 000
Total actif immobilisé	526 056 182	434 272 683	91 783 499	95 963 371

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :30/06/21
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)	107 631 675	111 842 790
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	9 130 391	-4 211 115
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	29 744 186	30 997 080
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	129 500	129 500
Total ressources stables	146 635 752	138 758 255

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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 : 30/06/21

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	5 296 757	0	5 296 757	2 166 032
Stocks autres appro (32)	412 829	0	412 829	629 707
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)	29 990 427	0	29 990 427	33 009 376
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	30 369 497		30 369 497	26 355 476
Autres créances (181-186-187-46-47)	6 215 415	0	6 215 415	4 290 064
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	108 787 306		108 787 306	70 449 938
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	181 072 231	0	181 072 231	136 900 593
Total Général	707 128 413	434 272 683	272 855 730	232 863 964

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :30/06/21
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	19 191 975	8 554 786
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	24 401 892	21 699 857
Autres dettes (181-186-187-46-47)	15 222 150	16 775 261
Compte de liaison (185)	67 403 961	47 075 805
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	126 219 978	94 105 709
Total Général	272 855 730	232 863 964

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :30/06/21
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
42 794 884	54 852 253	12 057 369

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
19 420 751	13 468 908	-5 951 843

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
23 374 133	41 383 345	18 009 212

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
70 449 938	108 787 306	38 337 368

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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 :30/06/21
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le : 30/06/21
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
	Total						
23	Immobilisations en cours						
	Total						
26	Participations et créances ...						
	Total						
27	Autres immobilisations fin ...						
	Total						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 13
Edité le :30/06/21
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 :2020

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le :30/06/21
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020
Fonds de roulement	26 123 117	30 994 131	43 735 657	42 794 884	54 852 253
Jours FdR	51	60	85	76	112

Besoin en Fonds de Roulement	19 360 543	14 922 268	15 199 664	19 420 751	13 468 908
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Trésorerie	6 762 574	16 071 863	28 535 993	23 374 133	41 383 345
------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Jours de Trésorerie	13	31	55	41	85
---------------------	----	----	----	----	----

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

Taux de non recouvrement (%)	23	20	23	39	48
------------------------------	----	----	----	----	----

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2020

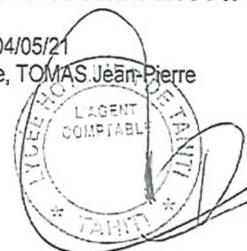
Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 30/06/21
Page : 1

SIGNATURES

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

A PUNAAUIA, le 04/05/21
L'Agent comptable, TOMAS Jean-Pierre



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

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

A PUNAAUIA, le 04/05/21
L'Ordonnateur, MOU KAM TSE PEPIN



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 04/05/21.

A PUNAAUIA, le 04/05/21
Le Président du conseil d'administration, PEPIN MOU KAM TSE



(1) La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscriptions manuscrites et pour la pièce 16.

(2) En cas de réserves émises par le conseil d'administration rayer la mention sans réserves et joindre le procès verbal de la délibération du CA.

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE23203352DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2021 du
Lycée hôtelier de Tahiti et affectation de son
résultat

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° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

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

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

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

Vu l'arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 1434 CM du 31 juillet 2019 portant nomination de M. Pépin Mou Kam Tse, personnel de direction en qualité de proviseur au lycée hôtelier de Tahiti ;

Vu la délibération n° 31 du conseil d'établissement du 1^{er} décembre 2020 adoptant le budget de l'exercice 2021 du lycée hôtelier de Tahiti, rendue exécutoire par l'arrêté n° 514/MEA du 15 janvier 2021 ;

Vu l'arrêté n° 729 CM du 21 mai 2024 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2024/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 la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Lycée hôtelier de Tahiti pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de DEUX CENT TRENTE-DEUX MILLIONS DEUX CENT DOUZE MILLE SIX CENT HUIT francs (232 212 608 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	232 212 608 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	232 212 608 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Lycée hôtelier de Tahiti pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de DEUX CENT VINGT MILLIONS CENT ONZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-QUATRE francs (220 111 854 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement	216 022 218 F CFP
Opérations en capital	4 089 636 F CFP
TOTAL	220 111 854 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Lycée hôtelier de Tahiti pour l'exercice 2021, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	232 212 608	0	232 212 608
DÉPENSES (en F CFP)	216 022 218	4 089 636	220 111 854
RÉSULTATS	16 190 390	- 4 089 636	12 100 754

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 du Lycée hôtelier de Tahiti, soit un excédent de SEIZE MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX francs (16 190 390 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	21 853 823 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	- 5 663 433 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2021, le fonds de roulement du Lycée hôtelier de Tahiti est de SOIXANTE-SIX MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE-TROIS MILLE SEPT francs (66 953 007 F CFP).

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

La secrétaire,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA
SIRET : 20001529500013

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

PRESENTE PAR :

MOU KAM TSE Pépin, Ordonnateur

~~CHAMBON MONDON Sylvie~~, Agent comptable

Gabriel Gentner

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 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	225 152 609	225 152 609	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	113 724 254	0	113 724 254	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	0	0	165
1850	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	0	74 330 131	74 330 131	1850
	TOTAUX CLASSE 1	113 724 254	299 482 740	413 206 994	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 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	421 655 342	3 806 643	425 461 985	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	24 198 320	149 093	24 347 413	2183
2184	MOBILIER	39 374 904	133 900	39 508 804	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 030 000	0	3 030 000	275
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	526 056 182	4 089 636	530 145 818	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	360 177	0	360 177	311
313	MATIERES D'OEUVRE	4 936 580	0	4 936 580	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	412 829	0	412 829	3213
	TOTAUX CLASSE 3	5 709 586	0	5 709 586	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 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	209 023 686	209 023 686	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	4 089 636	4 089 636	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 434 998	1 434 998	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	3 125 790	2 614 560	5 740 350	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	38 923 363	38 923 363	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	25 822 787	19 516	25 842 303	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	86 794 805	86 794 805	4122
4123	TITRES RESTAURANT	1 041 850	0	1 041 850	4123
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	0	0	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	991 951	991 951	421
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	383 952	383 952	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	0	19 800	19 800	44112
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	3 238 163	0	3 238 163	44116
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	456 151	106 408 260	106 864 411	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	757 883	0	757 883	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	319 660	319 660	44125
44126	SUBV.FORMATION CONTINUE	1 366 939	5 032 305	6 399 244	44126
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	19 173 620	20 345 506	39 519 126	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	1 351 500	0	1 351 500	44141
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	4 025 241	0	4 025 241	4417
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	0	0	441912
441916	AV SUB.ETAT PROG.230 VIE ELEV	0	3 135 600	3 135 600	441916

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 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					
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	0	0	441923
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	3 455 260	3 455 260	441925
441926	AV SUB CTR FORM CONTINUE	0	0	0	441926
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	0	0	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	0	0	44197
462	CREANCES CESSIONS IMMO.ET VMP	0	388 152	388 152	462
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	630 798	0	630 798	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	5 305 998	4 144 976	9 450 974	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	7 096 294	7 096 294	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	0	0	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	12 000	12 000	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	20 000	20 000	4668
4687	PRODUITS A RECEVOIR	278 619	0	278 619	4687
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	0	0	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	899 725	899 725	4721
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	1 100	1 100	4728
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	186 000	186 000	47313
	TOTAUX CLASSE 4	66 575 339	495 741 105	562 316 444	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 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	385 478	16 875 745	17 261 223	5112
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	29 396 770	29 396 770	5115
5117	EFFETS IMPAYES	534 603	110 200	644 803	5117
5151	TRESOR	127 662 665	286 503 577	414 166 242	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	280 522 612	280 522 612	5159
531	CAISSE	1 295 655	15 636 212	16 931 867	531
5430	REGIE D'AVANCE	0	833 658	833 658	5430
5450	REGIE DE RECETTES	0	12 167 650	12 167 650	5450
548	AVANCES POUR MENUES DEPENSES	0	66 000	66 000	548
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	1 212 644	1 212 644	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	6 299 867	6 299 867	585
	TOTAUX CLASSE 5	129 878 401	649 624 935	779 503 336	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 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	26 569 303	26 569 303	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	25 637 654	25 637 654	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	50 348	50 348	6021
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	890 362	890 362	6022
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	41 576 703	41 576 703	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	7 739 471	7 739 471	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 862 682	1 862 682	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	5 740 682	5 740 682	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	263 940	263 940	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	310 387	310 387	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	13 138 423	13 138 423	6068
6111	SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT	0	175 730	175 730	6111
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	3 040 636	3 040 636	6112
6113	SOUS TRAITANCE-VOYAGES	0	184 350	184 350	6113
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	7 401 162	7 401 162	6118
613	LOCATIONS	0	2 902 095	2 902 095	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	37 324 834	37 324 834	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	603 220	603 220	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	14 320	14 320	6181
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	83 532	83 532	621
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	1 262 609	1 262 609	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	1 982 779	1 982 779	6245
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	208 092	208 092	6251

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 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					
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 455 749	1 455 749	6252
6254	FRAIS INSCRIPTION COLLOQUES	0	10 000	10 000	6254
6257	RECEPTIONS	0	366 406	366 406	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 458 191	2 458 191	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	116 160	116 160	627
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	17 967	17 967	6282
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	73 500	73 500	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	281 203	281 203	6285
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	6 814 912	6 814 912	6288
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	7 018 360	7 018 360	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	383 952	383 952	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	1 653	1 653	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	260 632	260 632	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	16 236 900	16 236 900	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 425 136	3 425 136	6576
	TOTAUX CLASSE 6	0	217 884 035	217 884 035	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	60 435 977	60 435 977	701
7062	PROD.RESTEUR.SCOL.ET HEBERG	0	23 536 365	23 536 365	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	9 128 700	9 128 700	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	4 563 428	4 563 428	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 446 112	1 446 112	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	130 228 826	130 228 826	7442
75861	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0	2 873 200	2 873 200	75861
	TOTAUX CLASSE 7	0	232 212 608	232 212 608	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 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	841 943 762	841 943 762	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	841 943 762	841 943 762	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 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	113 724 254	299 482 740	413 206 994	1
2	TOTAUX CLASSE 2	526 056 182	4 089 636	530 145 818	2
3	TOTAUX CLASSE 3	5 709 586	0	5 709 586	3
4	TOTAUX CLASSE 4	66 575 339	495 741 105	562 316 444	4
5	TOTAUX CLASSE 5	129 878 401	649 624 935	779 503 336	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	217 884 035	217 884 035	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	232 212 608	232 212 608	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	841 943 762	841 943 762	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	841 943 762	2 740 978 821	3 582 922 583	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :07/06/22

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page :1

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	
10681	97 686 049	6 040 212	103 726 261	0	103 726 261	10681
10687	9 945 626	3 090 179	13 035 805	0	13 035 805	10687
120	9 130 391	232 212 608	241 342 999	0	16 190 390	120
1312	143 468 440	0	143 468 440	0	143 468 440	1312
139	0	0	0	113 724 254	0	139
165	129 500	0	129 500	0	129 500	165
1850	67 403 961	67 759 643	135 163 604	0	60 833 473	1850
	327 763 967	309 102 642	636 866 609	113 724 254	337 383 869	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :07/06/22

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page :2

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	
213	0	0	0	5 143 558	0	213
214	0	0	0	7 752 683	0	214
215	0	0	0	425 461 985	0	215
2181	0	0	0	7 797 175	0	2181
2182	0	0	0	17 104 200	0	2182
2183	0	0	0	24 347 413	0	2183
2184	0	0	0	39 508 804	0	2184
275	0	0	0	3 030 000	0	275
2813	4 114 824	0	4 114 824	0	4 114 824	2813
2815	345 683 993	0	345 683 993	0	345 683 993	2815
2818	84 473 866	0	84 473 866	0	84 473 866	2818
	434 272 683	0	434 272 683	530 145 818	434 272 683	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :07/06/22

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page :3

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	
311	0	0	0	360 177	0	311
313	0	0	0	4 936 580	0	313
3213	0	0	0	412 829	0	3213
	0	0	0	5 709 586	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le : 07/06/22

BP 13 000 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	209 023 686	209 023 686	0	0	4012
4042	0	4 089 636	4 089 636	0	0	4042
4081	1 434 998	16 996 936	18 431 934	0	16 996 936	4081
4111	0	5 229 120	5 229 120	511 230	0	4111
4112	0	22 913 551	22 913 551	16 009 812	0	4112
4121	0	19 516	19 516	25 822 787	0	4121
4122	0	54 616 025	54 616 025	32 178 780	0	4122
4123	0	0	0	1 041 850	0	4123
4191	5 782 060	308 559	6 090 619	0	6 090 619	4191
4192	11 974 917	0	11 974 917	0	11 974 917	4192
421	0	991 951	991 951	0	0	421
437	0	383 952	383 952	0	0	437
44112	0	0	0	19 800	0	44112
44116	0	0	0	3 238 163	0	44116
44122	0	106 408 260	106 408 260	456 151	0	44122
44123	0	0	0	757 883	0	44123
44125	0	0	0	319 660	0	44125
44126	0	6 399 244	6 399 244	0	0	44126
44128	0	9 454 500	9 454 500	30 064 626	0	44128
44141	0	0	0	1 351 500	0	44141
4417	0	0	0	4 025 241	0	4417
441912	0	6 782 400	6 782 400	0	6 782 400	441912
441916	0	3 135 600	3 135 600	0	0	441916

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :07/06/22

BP 13 000 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	
441923	0	3 537 295	3 537 295	0	3 537 295	441923
441925	0	3 855 260	3 855 260	0	400 000	441925
441926	0	2 159 105	2 159 105	0	2 159 105	441926
441928	20 840 440	2 150 450	22 990 890	0	22 990 890	441928
44193	0	7 178 270	7 178 270	0	7 178 270	44193
44197	3 561 452	0	3 561 452	0	3 561 452	44197
462	0	388 152	388 152	0	0	462
4631	0	0	0	630 798	0	4631
4632	0	7 297 934	7 297 934	2 153 040	0	4632
4662	64 350	23 333 194	23 397 544	0	16 301 250	4662
4663	1 344 059	283 600	1 627 659	0	1 627 659	4663
4664	4 215 262	0	4 215 262	0	4 203 262	4664
4668	0	20 000	20 000	0	0	4668
4687	0	0	0	278 619	0	4687
4718	9 388 479	47 453 280	56 841 759	0	56 841 759	4718
4721	0	899 725	899 725	0	0	4721
4728	0	1 100	1 100	0	0	4728
47313	210 000	216 000	426 000	0	240 000	47313
	58 816 017	545 526 301	604 342 318	118 859 940	160 885 814	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :07/06/22

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	17 261 223	17 261 223	0	0	5112
5115	0	4 163 805	4 163 805	25 232 965	0	5115
5117	0	137 440	137 440	507 363	0	5117
5151	0	280 632 812	280 632 812	133 533 430	0	5151
5159	21 091 095	264 403 165	285 494 260	0	4 971 648	5159
531	0	16 919 417	16 919 417	12 450	0	531
5430	0	132 000	132 000	701 658	0	5430
5450	0	3 081 100	3 081 100	9 086 550	0	5450
548	0	66 000	66 000	0	0	548
581	0	1 212 644	1 212 644	0	0	581
585	0	6 299 867	6 299 867	0	0	585
	21 091 095	594 309 473	615 400 568	169 074 416	4 971 648	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2021

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le :07/06/22

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	26 569 303	26 569 303	0	0	6011
6013	0	25 637 654	25 637 654	0	0	6013
6021	0	50 348	50 348	0	0	6021
6022	0	890 362	890 362	0	0	6022
6061	0	41 576 703	41 576 703	0	0	6061
6063	0	7 739 471	7 739 471	0	0	6063
6064	0	1 862 682	1 862 682	0	0	6064
6065	0	5 740 682	5 740 682	0	0	6065
6066	0	263 940	263 940	0	0	6066
6067	0	310 387	310 387	0	0	6067
6068	0	13 138 423	13 138 423	0	0	6068
6111	0	175 730	175 730	0	0	6111
6112	0	3 040 636	3 040 636	0	0	6112
6113	0	184 350	184 350	0	0	6113
6118	0	7 401 162	7 401 162	0	0	6118
613	0	2 902 095	2 902 095	0	0	613
615	0	37 324 834	37 324 834	0	0	615
616	0	603 220	603 220	0	0	616
6181	0	14 320	14 320	0	0	6181
621	0	83 532	83 532	0	0	621
622	0	1 262 609	1 262 609	0	0	622
6245	0	1 982 779	1 982 779	0	0	6245
6251	0	208 092	208 092	0	0	6251

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :07/06/22

BP 13 000 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	
6252	0	1 455 749	1 455 749	0	0	6252
6254	0	10 000	10 000	0	0	6254
6257	0	366 406	366 406	0	0	6257
626	0	2 458 191	2 458 191	0	0	626
627	0	116 160	116 160	0	0	627
6282	0	17 967	17 967	0	0	6282
6284	0	73 500	73 500	0	0	6284
6285	0	281 203	281 203	0	0	6285
6288	0	6 814 912	6 814 912	0	0	6288
6448	0	7 018 360	7 018 360	0	0	6448
6458	0	383 952	383 952	0	0	6458
647	0	1 653	1 653	0	0	647
6511	0	260 632	260 632	0	0	6511
6571	0	16 236 900	16 236 900	0	0	6571
6576	0	3 425 136	3 425 136	0	0	6576
	0	217 884 035	217 884 035	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2021

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 07/06/22

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	60 435 977	60 435 977	0	0	701
7062	0	23 536 365	23 536 365	0	0	7062
7083	0	9 128 700	9 128 700	0	0	7083
7087	0	4 563 428	4 563 428	0	0	7087
7088	0	1 446 112	1 446 112	0	0	7088
7442	0	130 228 826	130 228 826	0	0	7442
75861	0	2 873 200	2 873 200	0	0	75861
	0	232 212 608	232 212 608	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le :07/06/22
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	841 943 762	841 943 762	0	0	890
	0	841 943 762	841 943 762	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le :07/06/22

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page :11

98717 PUNAAUIA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	327 763 967	309 102 642	636 866 609	113 724 254	337 383 869	1
2	434 272 683	0	434 272 683	530 145 818	434 272 683	2
3	0	0	0	5 709 586	0	3
4	58 816 017	545 526 301	604 342 318	118 859 940	160 885 814	4
5	21 091 095	594 309 473	615 400 568	169 074 416	4 971 648	5
6	0	217 884 035	217 884 035	0	0	6
7	0	232 212 608	232 212 608	0	0	7
8	0	841 943 762	841 943 762	0	0	8
TCLASSE	841 943 762	2 740 978 821	3 582 922 583	937 514 014	937 514 014	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2021

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 3

Edité le : 07/06/22

Page : 1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	24 188 623	0	24 188 623		
6021	Matières consommables	50 348	0	50 348		
6022	Fournitures consommables	808 141	0	808 141		
6063	Fournit.petit mat.entretien	115 823	0	115 823		
6064	Fournitures administratives	993 990	0	993 990		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	820 728	0	820 728		
6066	Infirmierie et produits pharm.	23 081	0	23 081		
6067	Fournitures et matériel ens.	310 387	0	310 387		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	5 000 470	0	5 000 470		
6111	Sous traitance-restau-hébergt	175 730	0	175 730		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	20 000	0	20 000		
6113	Sous traitance-voyages	184 350	0	184 350		
6118	Sous traitance-aut.activités	1 393 292	0	1 393 292		
613	Locations	412 141	0	412 141		
615	Entretien réparation	3 040 062	0	3 040 062		
621	Personnels extérieurs etab	83 532	0	83 532		
622	Remu.interméd.honoraires	1 009 000	0	1 009 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	1 968 159	0	1 968 159		
6251	Voyages déplacements person.	111 249	0	111 249		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	1 455 749	0	1 455 749		
6257	Réceptions	95 000	0	95 000		
626	Frais postaux et télécom	72 039	0	72 039		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 3

Edité le : 07/06/22

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				
6284	Sorties pédago(hors transport)	73 500	0	73 500		
6285	Hébergements (stage)	281 203	0	281 203		
6288	Autres charges ext.diverses	1 005 647	0	1 005 647		
6448	Autres rémunérations	4 997 900	0	4 997 900		
6511	Redevances brevets licences	260 632	0	260 632		
	TOTAL SERVICE AP	48 950 776	0	48 950 776	48 971 165	20 389
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6013	Achat de matières d'oeuvre	1 348 553		1 348 553		
6118	Sous traitance-aut.activités	68 365		68 365		
	TOTAL SERVICE AP	1 416 918	0	1 416 918	1 416 918	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	4 990	0	4 990		
6118	Sous traitance-aut.activités	25 800	0	25 800		
622	Rému.interméd.honoraires	19 134	0	19 134		
6448	Autres rémunérations	2 020 460	0	2 020 460		
6458	Cotis.autres org.sociaux	383 952	0	383 952		
6576	Aide sociale aux élèves	3 405 336	0	3 405 336		
	TOTAL SERVICE VE	5 859 672	0	5 859 672	9 271 200	3 411 528

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :07/06/22
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :07/06/22
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				
6011	Achat de denrées	42 320	0	42 320		
6013	Achat de matières d'oeuvre	100 478	0	100 478		
6022	Fournitures consommables	82 221	0	82 221		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	41 576 703	0	41 576 703		
6063	Fournit.petit mat.entretien	7 404 449	0	7 404 449		
6064	Fournitures administratives	868 692	0	868 692		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	4 689 389	0	4 689 389		
6066	Infirmierie et produits pharm.	240 859	0	240 859		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	4 085 070	0	4 085 070		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	3 020 636	0	3 020 636		
6118	Sous traitance-aut.activités	5 913 705	0	5 913 705		
613	Locations	2 489 954	0	2 489 954		
615	Entretien réparation	31 840 516	426 819	31 413 697		
616	Primes assurances	603 220	0	603 220		
6181	Doc générale et administrative	14 320	0	14 320		
622	Rému.interméd.honoraires	234 475	0	234 475		
6245	Voyages études/visites/sorties	14 620	0	14 620		
6251	Voyages déplacements person.	96 843	0	96 843		
6254	Frais inscription colloques	10 000	0	10 000		
6257	Receptions	271 406	0	271 406		
626	Frais postaux et télécom	2 386 152	0	2 386 152		
627	Services bancaires	116 160	0	116 160		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 07/06/22
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6282	Formation des personnels	17 967	0	17 967		
6288	Autres charges ext.diverses	5 648 698	0	5 648 698		
647	Autres charges sociales	1 653	0	1 653		
	TOTAL SERVICE ALO	111 770 506	426 819	111 343 687	129 789 373	18 445 686
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
615	Entretien réparation	18 080		18 080		
	TOTAL SERVICE ALO	18 080	0	18 080	18 080	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	26 526 983	0	26 526 983		
6063	Fournit.petit mat.entretien	219 199	0	219 199		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	230 565	0	230 565		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	4 047 893	0	4 047 893		
615	Entretien réparation	2 426 176	0	2 426 176		
6288	Autres charges ext.diverses	160 567	0	160 567		
	TOTAL SERVICE SRH	33 611 383	0	33 611 383	35 633 100	2 021 717
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :07/06/22
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	16 236 900	0	16 236 900		
6576	Aide sociale aux élèves	19 800	0	19 800		
	TOTAL SERVICE SBL	16 256 700	0	16 256 700	16 256 700	0
	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					
		216 449 037	426 819	216 022 218	239 921 538	23 899 320
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 434 998	0	1 434 998	1 434 998	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 3
Edité le :07/06/22
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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	3 806 643	0	3 806 643		
2183	Matériel de bureau et inform	149 093	0	149 093		
2184	Mobilier	133 900	0	133 900		
	TOTAL SERVICE OPC	4 089 636	0	4 089 636	4 756 620	666 984
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le :07/06/22
Page :8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		220 538 673	426 819	220 111 854	244 678 158	24 566 304
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 434 998	0	1 434 998	1 434 998	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :07/06/22
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	60 435 977	0	60 435 977		
7083	Locations diverses	4 041 000	0	4 041 000		
7442	Subventions Région	10 421 761	0	10 421 761		
75861	Contrib.du serv.form.continue	2 873 200	0	2 873 200		
	TOTAL SERVICE AP	77 771 938	0	77 771 938	48 521 165	29 250 773
	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	6 455 260	0	6 455 260		
	TOTAL SERVICE VE	6 455 260	0	6 455 260	9 271 200	-2 815 940
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :07/06/22
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	5 087 700	0	5 087 700		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	151 843	0	151 843		
7088	Autres produits activ.annexes	1 446 112	0	1 446 112		
7442	Subventions Région	97 095 105	0	97 095 105		
	TOTAL SERVICE ALO	103 780 760	0	103 780 760	110 189 373	-6 408 613
	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	23 536 365	0	23 536 365		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	4 411 585	0	4 411 585		
	TOTAL SERVICE SRH	27 947 950	0	27 947 950		
	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	16 256 700	0	16 256 700		
	TOTAL SERVICE SBL	16 256 700	0	16 256 700		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :07/06/22
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		232 212 608	0	232 212 608	218 871 538	13 341 070
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :07/06/22
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						

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le :07/06/22
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						
		232 212 608	0	232 212 608	218 871 538	13 341 070
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 5
Edité le : 07/06/22
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	48 950 776	77 771 938
VE	Vie de l'élève	5 859 672	6 455 260
ALO	Administration et logistique	111 343 687	103 780 760
	Total services généraux	166 154 135	188 007 958
SRH	Restauration et hébergement	33 611 383	27 947 950
SBL	Bourses locales	16 256 700	16 256 700
	Total services spéciaux	49 868 083	44 204 650
	Total de la première section	216 022 218	232 212 608
	Résultat		16 190 390
	CAF		16 190 390
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	4 089 636	0
	Total exécution budgétaire	220 111 854	232 212 608

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le :07/06/22
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	16 190 390	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	4 089 636	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	4 089 636	16 190 390	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	12 100 754		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 07/06/22
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	51 799 114	50 948 355		
Variation de stock		-2 913 847		
*Autres achats et versements assimilés	136 896 471	102 366 135		
Impôts, taxes et versements assimilés		765 577		
Salaires et traitements	7 018 360	3 721 905		
Charges sociales	385 605	423 408		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations		6 001 498		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	19 922 668	20 523 383		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			216 022 218	181 836 414
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			216 022 218	181 836 414
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			16 190 390	9 130 391
CAF			16 190 390	13 878 995
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le : 07/06/22
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)	99 110 582	62 644 797		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	130 228 826	120 989 968		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	2 873 200	3 548 939		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			232 212 608	187 183 704
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		2 530 207		
Sur opérations en capital		1 252 894		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS				3 783 101
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			232 212 608	190 966 805
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°7

PUNAAUIA

Edité le :07/06/22

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

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	4 114 824	8 781 417	8 781 417
- Installations techniques	425 461 985	345 683 993	79 777 992	75 971 349
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	88 757 592	84 473 866	4 283 726	4 000 733
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	3 030 000	0	3 030 000	3 030 000
Total actif immobilisé	530 145 818	434 272 683	95 873 135	91 783 499

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le :07/06/22

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	5 296 757	0	5 296 757	5 296 757
Stocks autres appro (32)	412 829	0	412 829	412 829
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)	75 564 459	0	75 564 459	29 990 427
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	40 233 024		40 233 024	30 369 497
Autres créances (181-186-187-46-47)	3 062 457	0	3 062 457	6 215 415
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	164 102 768		164 102 768	108 787 306
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	288 672 294	0	288 672 294	181 072 231
Total Général	818 818 112	434 272 683	384 545 429	272 855 730

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°7

Edité le :07/06/22

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)	116 762 066	107 631 675
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	16 190 390	9 130 391
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	29 744 186	29 744 186
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	129 500	129 500
Total ressources stables	162 826 142	146 635 752

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :07/06/22
Page :2

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	35 062 472	19 191 975
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	46 609 412	24 401 892
Autres dettes (181-186-187-46-47)	79 213 930	15 222 150
Compte de liaison (185)	60 833 473	67 403 961
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	221 719 287	126 219 978
Total Général	384 545 429	272 855 730

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :07/06/22
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
54 852 253	66 953 007	12 100 754

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
13 468 908	-36 316 288	-49 785 196

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
41 383 345	103 269 295	61 885 950

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
108 787 306	164 102 768	55 315 462

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 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 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°8

PUNAAUIA

Edité le :07/06/22

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page :1

98717 PUNAAUIA

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°10
Edité le :07/06/22
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
	Total						
23	Immobilisations en cours						
	Total						
26	Participations et créances ...						
	Total						
27	Autres immobilisations fin ...						
	Total						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2021

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 12

PUNAAUIA

Edité le : 07/06/22

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page :1

98717 PUNAAUIA

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2021	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2021
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	360 177	0	0	360 177
313	MATIERES D'OEUVRE	4 936 580	0	0	4 936 580
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	412 829	0	0	412 829
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	5 709 586	0	0	5 709 586
	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 :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le :07/06/22
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 :2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 14
Edité le :07/06/22
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Fonds de roulement	30 994 131	43 735 657	42 794 884	54 852 253	66 953 007
Jours FdR	60	85	76	112	112

Besoin en Fonds de Roulement	14 922 268	15 199 664	19 420 751	13 468 908	-36 316 288
------------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Trésorerie	16 071 863	28 535 993	23 374 133	41 383 345	103 269 295
------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Jours de Trésorerie	31	55	41	85	172
---------------------	----	----	----	----	-----

Taux moyen de charges à payer (%)	2	0	0	1	8
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	20	23	39	48	76
------------------------------	----	----	----	----	----

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 07/07/22
Page : 1

SIGNATURES

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

A PUNAAUIA, le 01/07/22
L'Agent comptable, CHAMBON-MONDON Sylvie

Gabriel Gentner

Montant du cautionnement : 87 000
Date de nomination dans le poste comptable : 01/08/21

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

A PUNAAUIA, le 01/07/22
L'Ordonnateur, MOU-KAM-TSE Pepin

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 01/07/22.

A PUNAAUIA, le 01/07/22
Le Président du conseil d'administration, PEPIN MOU KAM TSE

(1) La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscriptions manuscrites et pour la pièce 16.

(2) En cas de réserves émises par le conseil d'administration rayer la mention sans réserves et joindre le procès verbal de la délibération du CA.