

Délibération financière n° 04/2025

Du 24 avril 2025

**portant adoption du compte financier du
Lycée Hôtelier de Tahiti pour l'exercice
2024**

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT DE L'ECOLE HOTELIERE DE TAHITI

- VU la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- VU la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française du premier et second cycle du second degré ;
- VU la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- VU la convention Etat-Polynésie française n° 99-16 du 22 octobre 2016 modifiée, relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat ;
- VU l'arrêté n° 732/CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française ;
- VU l'arrêté n° 580/CM du 5 juillet 1993 modifié, relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux ;
- VU l'arrêté n° 1843/CM du 13 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;
- VU l'arrêté n° 01434/CM du 31 Juillet 2019 portant nomination de *Monsieur Pépin MOU KAM TSE*, personnel de direction, en qualité de Proviseur du Lycée Hôtelier de Tahiti.
- VU l'arrêté n° 484/PR du 28 juillet 2014 modifié, portant réorganisation de la carte des agences comptables des établissements publics d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

Après en avoir délibéré en sa séance du 24 avril 2025

A D O P T E

ARTICLE 1^{er} : Le compte financier de l'Ecole Hôtelière de Tahiti pour l'exercice **2024** est arrêté et approuvé comme suit :

- Section Fonctionnement : Dépenses	342 086 561 XPF
Recettes	308 209 330 XPF
- Opérations en capital : Dépenses	17 537 962 XPF
Recettes	12 609 057 XPF

ARTICLE 2 : Le résultat d'exploitation constaté, déficitaire, est arrêté à la somme de trente-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille deux cent trente et un XPF (- 33 877 231 XPF)

ARTICLE 3 : Le fonds de roulement de l'exercice est arrêté à soixante-seize millions six cent soixante-six mille deux cent quatre-vingt-quatre XPF (76 666 284 XPF).

ARTICLE 4 : Le Proviseur de l'Ecole Hôtelière de Tahiti est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal Officiel de la Polynésie française*.

Résultats du vote	Nombre
Nombre de membres du CE :	29
Quorum :	15
Suffrages exprimés :	17
Pour :	17
Contre :	0
Abstentions :	0

A Punaauia, le 24 avril 2025

Un membre du Conseil d'établissement,

Le Président du Conseil d'établissement,
MOU KAM TSE Pépin

Délibération financière n° 05/2025

du 24 avril 2025

portant affectation du résultat de l'exercice
2024

LE CONSEIL D'ETABLISSEMENT DE L'ECOLE HOTELIERE DE TAHITI

- VU la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- VU la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française du premier et second cycle du second degré ;
- VU la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- VU la convention Etat-Polynésie française n° 99-16 du 22 octobre 2016 modifiée, relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat ;
- VU l'arrêté n° 732/CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française ;
- VU l'arrêté n° 580/CM du 5 juillet 1993 modifié, relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux ;
- VU l'arrêté n° 1843/CM du 13 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) ;
- VU l'arrêté n° 1434/CM du 31 Juillet 2019 portant nomination de *Monsieur Pépin MOU KAM TSE*, personnel de direction, en qualité de Proviseur Lycée Hôtelier de Tahiti ;
- VU l'arrêté n° 484/PR du 28 juillet 2014 modifié, portant réorganisation de la carte des agences comptables des établissements publics d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

Après en avoir délibéré en sa séance du 24 avril 2025

A D O P T E

ARTICLE 1^{er} : Le résultat d'exploitation constaté de l'exercice **2024**, soit un déficit, de trente-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille deux cent trente et un XPF (- 33 877 231 XPF) est affecté comme suit :

(Pour GFC)

- 10681 – Etablissement : - 36 516 407 XPF
- 10684 – Services spéciaux : 0 XPF
- 10687 – Service de restauration et hébergement : + 2 639 176 XPF

(Pour OP@LE) au compte 106810 – Réserves communes -33 877 231 XPF

ARTICLE 2 : Le Proviseur de l'Ecole Hôtelière de Tahiti est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal Officiel de la Polynésie française*.

Résultats du vote	Nombre
Nombre de membres du CE :	29
Quorum :	15
Suffrages exprimés :	17
Pour :	17
Contre :	0
Abstentions :	0

A Punaauia, le 24 avril 2025

Un membre du Conseil d'établissement,

Le Président du Conseil d'établissement,
MOU KAM TSE Pépin

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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 2024

PRESENTE PAR :

MOU KAM TSE Pépin, Ordonnateur
CINNA Alain, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 1

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2024
BORDEREAU GENERAL DES PIECES PRODUITES

Numéros d'ordre des pièces	Désignation des pièces	Nombre de Pièces Produites	Observations
1	Budget et décisions budgétaires modificatives (1)	0	
2	Balance définitive des comptes du Grand Livre	1	
3	Développement des charges	1	
4	Développement des produits	1	
5	Exécution du budget	1	
6	Compte de résultat	1	
7	Bilan	1	
8	Balance définitive des comptes de valeurs inactives	1	
9	Rapport commun ou rapport du chef d'établissement sur le compte financier	1	
9BIS	Rapport de l'agent comptable sur le compte financier	1	
10	Tableau des immobilisations, des amortissements et des dépréciations	1	
11	Inventaire des approvisionnements stockés	1	
12	Variation détaillée des stocks et en-cours	1	
13	Tableau des provisions	0	
14	Eléments d'analyse financière	1	
15	Procès-verbal de caisse et de portefeuille au 31 décembre	1	
16	Etat de développement et d'accord du solde au 31 déc. du compte de fonds Trésor	1	
17	Etat de concordance des comptes des budgets annexes	1	
18	Etat de développement de solde de compte	52	
19	Etat de développement de solde du compte 861 et du compte 862	1	
20	Etat des consommations afférentes aux concessions de logement	1	
	POUR UNE GESTION SCINDEE		
21	Procès-verbal de remise de service	0	
23	Balance générale des comptes du Grand Livre établie au jour de la mutation	0	
24	Signatures	1	
sn	Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil administration	1	

Exemplaire destiné aux autorités de contrôle

(1) Ces pièces ne sont pas à produire à l'occasion de la transmission du compte financier aux autorités de contrôle.

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2024

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					
1022	CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.REGION	0	72 297	72 297	1022
1024	CONTR.FIN.ACT.MAD.EPLE.AUT.ORG	0	16 341	16 341	1024
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	1 568 399	1 568 399	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	28 686 183	28 686 183	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	342 527 771	342 527 771	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	69 414	69 414	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	114 505 066	34 631 648	149 136 714	139
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0	129 500	129 500	165
1850	OPERATIONS TRES.INTER SERVICES	0	123 807 285	123 807 285	1850
	TOTAUX CLASSE 1	114 505 066	531 508 838	646 013 904	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2024

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	427 786 159	7 571 613	435 357 772	215
217	BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS	0	1 250 000	1 250 000	217
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	7 797 175	14 036 610	21 833 785	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	21 817 650	0	21 817 650	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	24 877 067	2 157 602	27 034 669	2183
2184	MOBILIER	44 318 944	274 820	44 593 764	2184
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 060 000	3 000	3 063 000	275
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	1 200 000	1 200 000	2818
	TOTAUX CLASSE 2	542 553 236	26 493 645	569 046 881	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2024

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 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	500 283	135 900	636 183	311
313	MATIERES D'OEUVRE	3 589 704	0	3 589 704	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	943 560	441 210	1 384 770	3213
	TOTAUX CLASSE 3	5 033 547	577 110	5 610 657	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2024

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	238 768 041	238 768 041	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	17 049 096	17 049 096	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	7 473 432	7 473 432	4081
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	437 569	437 569	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	19 925 126	0	19 925 126	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	20 745 835	20 745 835	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	28 518 336	30 000	28 548 336	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	76 586 253	76 586 253	4122
4123	TITRES RESTAURANT	1 041 850	0	1 041 850	4123
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	10 898 825	10 898 825	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 179 711	1 179 711	421
431	SECURITE SOCIALE	0	646 743	646 743	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	17 700	17 700	437
4386	ORG.SOCIAUX-AUTR. CH.A PAYER	0	17 600	17 600	4386
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	19 800	0	19 800	44112
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	3 238 163	0	3 238 163	44116
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	117 632 280	117 632 280	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	757 883	0	757 883	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	2 136 400	4 277 606	6 414 006	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	23 909 849	37 922 128	61 831 977	44128
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	463 789	16 063 126	16 526 915	4417
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	4 277 606	4 277 606	441925

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2024

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					
441926	AV SUB CTR FORM CONTINUE	0	0	0	441926
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	59 919 567	59 919 567	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	0	0	44193
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	16 526 915	16 526 915	44197
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	265 000	265 000	44198
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	116 160	116 160	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	847 539	0	847 539	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	5 468 985	5 468 985	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	126 524 498	126 524 498	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	377 424	377 424	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	628 459	628 459	4664
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	16 931 866	16 931 866	4668
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	2 923 841	13 975 718	16 899 559	4678
4687	PRODUITS A RECEVOIR	278 619	0	278 619	4687
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 524 500	1 524 500	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	115 104 839	115 104 839	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	318 523	318 523	4721
4722	COMMISSION BANCAIRE INST.MDT	0	1 343 496	1 343 496	4722
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	7 671 028	7 671 028	4728
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	154 800	154 800	47313
	TOTAUX CLASSE 4	84 061 195	920 875 329	1 004 936 524	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2024

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	541 683	8 201 973	8 743 656	5112
51150	CARTES BANCAIRES	73 895 365	27 989 911	101 885 276	51150
511501	Cartes AMEX	0	16 141 086	16 141 086	511501
51151	CNAM_CB ENCAISSEMENT	8 166 994	3 255 650	11 422 644	51151
5117	EFFETS IMPAYES	528 338	16 720	545 058	5117
5151	TRESOR	174 542 555	381 955 496	556 498 051	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	378 921 939	378 921 939	5159
531	CAISSE	60 000	12 634 630	12 694 630	531
5430	REGIE D'AVANCE	593 768	365 850	959 618	5430
5431	VOYAGE MAF_FEVRIER 2024	0	435 000	435 000	5431
5450	REGIE DE RECETTES	9 361 350	7 513 715	16 875 065	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	4 836 062	107 302 404	112 138 466	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	1 272 449	12 456 158	13 728 607	585
	TOTAUX CLASSE 5	273 798 564	957 190 532	1 230 989 096	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2024

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	26 834 532	26 834 532	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	40 651 552	40 651 552	6013
6028	ACHAT AUTRES APPROV.STOCKES	0	5 662 880	5 662 880	6028
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	265 634	265 634	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	441 210	441 210	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	47 382 255	47 382 255	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	7 239 203	7 239 203	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	2 069 444	2 069 444	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	6 900 006	6 900 006	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	119 944	119 944	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 284 615	2 284 615	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	11 253 293	11 253 293	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	792 130	792 130	6112
6113	SOUS TRAITANCE-VOYAGES	0	773 825	773 825	6113
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	1 582 803	1 582 803	6118
613	LOCATIONS	0	5 066 165	5 066 165	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	32 656 215	32 656 215	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	560 415	560 415	616
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	118 032	118 032	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	305 000	305 000	621
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	6 330 236	6 330 236	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	9 773 154	9 773 154	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	7 000	7 000	6248

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2024

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					
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	8 862 010	8 862 010	6251
6257	RECEPTIONS	0	1 989 584	1 989 584	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 321 665	2 321 665	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	232 766	232 766	627
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	40 040	40 040	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	32 816	32 816	6286
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	13 799 640	13 799 640	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	116 160	116 160	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 279 206	1 279 206	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	646 743	646 743	6458
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	35 300	35 300	648
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	663 443	663 443	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	15 584 280	15 584 280	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	4 287 632	4 287 632	6576
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	255 128	255 128	6583
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 812 750	1 812 750	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	90 074 325	90 074 325	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	351 103 031	351 103 031	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2024

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 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	60 899 792	60 899 792	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	22 168 345	22 168 345	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	6 135 450	6 135 450	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	3 825 000	3 825 000	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	1 878 139	1 878 139	7088
7411	SUBVENTIONS.MINIS.EDUC.NAT	0	5 237 000	5 237 000	7411
7442	SUBVENTIONS REGION	0	149 783 082	149 783 082	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	16 063 126	16 063 126	7446
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	265 000	265 000	7468
756	TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB.	0	507 365	507 365	756
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	97 494	97 494	7583
75861	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0	4 984 846	4 984 846	75861
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	1 812 750	1 812 750	7588
776	PROD.NEUTRALISATION AMORTISS.	0	88 583	88 583	776
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	34 631 648	34 631 648	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	308 377 620	308 377 620	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

Etablissement : 9840268U
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	1 019 951 608	1 019 951 608	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	1 019 951 608	1 019 951 608	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2024

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	114 505 066	531 508 838	646 013 904	1
2	TOTAUX CLASSE 2	542 553 236	26 493 645	569 046 881	2
3	TOTAUX CLASSE 3	5 033 547	577 110	5 610 657	3
4	TOTAUX CLASSE 4	84 061 195	920 875 329	1 004 936 524	4
5	TOTAUX CLASSE 5	273 798 564	957 190 532	1 230 989 096	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	351 103 031	351 103 031	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	308 377 620	308 377 620	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	1 019 951 608	1 019 951 608	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	1 019 951 608	4 116 077 713	5 136 029 321	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 2

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

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	
1022	0	1 384 108	1 384 108	0	1 311 811	1022
1024	0	114 900	114 900	0	98 559	1024
10681	90 447 927	28 686 183	119 134 110	0	119 134 110	10681
10687	13 035 805	0	13 035 805	0	11 467 406	10687
120	27 117 784	1 568 399	28 686 183	0	0	120
129	0	308 650 540	308 650 540	33 877 231	0	129
1312	148 181 890	9 979 518	158 161 408	0	158 091 994	1312
139	0	0	0	149 136 714	0	139
165	129 500	0	129 500	0	0	165
1850	37 448 854	124 972 460	162 421 314	0	38 614 029	1850
	316 361 760	475 356 108	791 717 868	183 013 945	328 717 909	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 2

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

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	7 752 683	7 752 683	0	0	214
215	0	0	0	435 357 772	0	215
217	0	0	0	1 250 000	0	217
2181	0	0	0	21 833 785	0	2181
2182	0	1 200 000	1 200 000	20 617 650	0	2182
2183	0	0	0	27 034 669	0	2183
2184	0	0	0	44 593 764	0	2184
275	0	0	0	3 063 000	0	275
2813	4 114 824	1 028 734	5 143 558	0	5 143 558	2813
2815	348 891 987	73 907 220	422 799 207	0	422 799 207	2815
2818	86 589 411	15 138 371	101 727 782	0	100 527 782	2818
	439 596 222	99 027 008	538 623 230	558 894 198	528 470 547	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

Etablissement : 9840268U
LYCEE HOTELIER DE TAHITI.
PUNAAUIA
BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA
98717 PUNAAUIA
DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 2

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	636 183	0	311
313	0	265 634	265 634	3 324 070	0	313
3213	0	0	0	1 384 770	0	3213
	0	265 634	265 634	5 345 023	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 2

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

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	238 768 041	238 768 041	0	0	4012
4042	0	17 049 096	17 049 096	0	0	4042
4081	7 473 432	0	7 473 432	0	0	4081
4091	0	244 334	244 334	193 235	0	4091
4111	0	18 185 466	18 185 466	1 739 660	0	4111
4112	0	18 299 965	18 299 965	2 445 870	0	4112
4121	0	17 099 637	17 099 637	11 448 699	0	4121
4122	0	74 401 307	74 401 307	2 184 946	0	4122
4123	0	0	0	1 041 850	0	4123
4191	15 938 814	4 104 431	20 043 245	0	9 144 420	4191
4192	11 974 917	0	11 974 917	0	11 974 917	4192
421	0	1 179 711	1 179 711	0	0	421
431	0	646 743	646 743	0	0	431
437	0	17 700	17 700	0	0	437
4386	0	17 600	17 600	0	0	4386
44112	0	0	0	19 800	0	44112
44116	0	0	0	3 238 163	0	44116
44122	0	117 632 280	117 632 280	0	0	44122
44123	0	0	0	757 883	0	44123
44125	0	6 414 006	6 414 006	0	0	44125
44128	0	49 803 957	49 803 957	12 028 020	0	44128
4417	0	16 526 915	16 526 915	0	0	4417
441925	1 743 969	4 976 800	6 720 769	0	2 443 163	441925

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 2

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

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	
441926	2 159 105	0	2 159 105	0	2 159 105	441926
441928	55 798 461	31 267 503	87 065 964	0	27 146 397	441928
44193	5 805 467	0	5 805 467	0	5 805 467	44193
44197	1 718 317	26 197 733	27 916 050	0	11 389 135	44197
44198	0	265 000	265 000	0	0	44198
447	0	116 160	116 160	0	0	447
4631	0	55 911	55 911	791 628	0	4631
4632	0	5 468 985	5 468 985	0	0	4632
4662	16 312 627	110 211 871	126 524 498	0	0	4662
4663	1 670 460	564 437	2 234 897	0	1 857 473	4663
4664	4 261 412	629 618	4 891 030	0	4 262 571	4664
4668	0	16 931 866	16 931 866	0	0	4668
4678	4 836 062	3 060 268	7 896 330	9 003 229	0	4678
4687	0	0	0	278 619	0	4687
4713	0	1 524 500	1 524 500	0	0	4713
4718	113 332 683	35 666 529	148 999 212	0	33 894 373	4718
4721	0	318 523	318 523	0	0	4721
4722	0	1 343 496	1 343 496	0	0	4722
4728	0	7 671 028	7 671 028	0	0	4728
47313	342 000	190 800	532 800	0	378 000	47313
	243 367 726	826 852 217	1 070 219 943	45 171 602	110 455 021	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 2

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

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	
5112	0	5 798 736	5 798 736	2 944 920	0	5112
51150	0	96 300 083	96 300 083	5 585 193	0	51150
511501	2 181 059	13 960 027	16 141 086	0	0	511501
51151	0	11 422 644	11 422 644	0	0	51151
5117	0	545 058	545 058	0	0	5117
5151	0	375 804 235	375 804 235	180 693 816	0	5151
5159	18 444 841	386 394 500	404 839 341	0	25 917 402	5159
531	0	12 388 780	12 388 780	305 850	0	531
5430	0	365 850	365 850	593 768	0	5430
5431	0	435 000	435 000	0	0	5431
5450	0	7 134 950	7 134 950	9 740 115	0	5450
581	0	112 138 466	112 138 466	0	0	581
585	0	12 456 158	12 456 158	1 272 449	0	585
	20 625 900	1 035 144 487	1 055 770 387	201 136 111	25 917 402	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 2

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	26 834 532	26 834 532	0	0	6011
6013	0	40 651 552	40 651 552	0	0	6013
6028	0	5 662 880	5 662 880	0	0	6028
6031	0	265 634	265 634	0	0	6031
6032	0	441 210	441 210	0	0	6032
6061	0	47 382 255	47 382 255	0	0	6061
6063	0	7 239 203	7 239 203	0	0	6063
6064	0	2 069 444	2 069 444	0	0	6064
6065	0	6 900 006	6 900 006	0	0	6065
6066	0	119 944	119 944	0	0	6066
6067	0	2 284 615	2 284 615	0	0	6067
6068	0	11 253 293	11 253 293	0	0	6068
6112	0	792 130	792 130	0	0	6112
6113	0	773 825	773 825	0	0	6113
6118	0	1 582 803	1 582 803	0	0	6118
613	0	5 066 165	5 066 165	0	0	613
615	0	32 656 215	32 656 215	0	0	615
616	0	560 415	560 415	0	0	616
6186	0	118 032	118 032	0	0	6186
621	0	305 000	305 000	0	0	621
622	0	6 330 236	6 330 236	0	0	622
6245	0	9 773 154	9 773 154	0	0	6245
6248	0	7 000	7 000	0	0	6248

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 2

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

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	
6251	0	8 862 010	8 862 010	0	0	6251
6257	0	1 989 584	1 989 584	0	0	6257
626	0	2 321 665	2 321 665	0	0	626
627	0	232 766	232 766	0	0	627
6285	0	40 040	40 040	0	0	6285
6286	0	32 816	32 816	0	0	6286
6288	0	13 799 640	13 799 640	0	0	6288
635	0	116 160	116 160	0	0	635
6448	0	1 279 206	1 279 206	0	0	6448
6458	0	646 743	646 743	0	0	6458
648	0	35 300	35 300	0	0	648
6511	0	663 443	663 443	0	0	6511
6571	0	15 584 280	15 584 280	0	0	6571
6576	0	4 287 632	4 287 632	0	0	6576
6583	0	255 128	255 128	0	0	6583
6588	0	1 812 750	1 812 750	0	0	6588
6811	0	90 074 325	90 074 325	0	0	6811
	0	351 103 031	351 103 031	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 2

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

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	
701	0	60 899 792	60 899 792	0	0	701
7062	0	22 168 345	22 168 345	0	0	7062
7083	0	6 135 450	6 135 450	0	0	7083
7087	0	3 825 000	3 825 000	0	0	7087
7088	0	1 878 139	1 878 139	0	0	7088
7411	0	5 237 000	5 237 000	0	0	7411
7442	0	149 783 082	149 783 082	0	0	7442
7446	0	16 063 126	16 063 126	0	0	7446
7468	0	265 000	265 000	0	0	7468
756	0	507 365	507 365	0	0	756
7583	0	97 494	97 494	0	0	7583
75861	0	4 984 846	4 984 846	0	0	75861
7588	0	1 812 750	1 812 750	0	0	7588
776	0	88 583	88 583	0	0	776
777	0	34 631 648	34 631 648	0	0	777
	0	308 377 620	308 377 620	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 2

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	1 019 951 608	1 019 951 608	0	0	890
	0	1 019 951 608	1 019 951 608	0	0	

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	316 361 760	475 356 108	791 717 868	183 013 945	328 717 909	1
2	439 596 222	99 027 008	538 623 230	558 894 198	528 470 547	2
3	0	265 634	265 634	5 345 023	0	3
4	243 367 726	826 852 217	1 070 219 943	45 171 602	110 455 021	4
5	20 625 900	1 035 144 487	1 055 770 387	201 136 111	25 917 402	5
6	0	351 103 031	351 103 031	0	0	6
7	0	308 377 620	308 377 620	0	0	7
8	0	1 019 951 608	1 019 951 608	0	0	8
TCLASSE	1 019 951 608	4 116 077 713	5 136 029 321	993 560 879	993 560 879	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 3

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	45 537	0	45 537		
6013	Achat de matières d'oeuvre	40 432 597	61 912	40 370 685		
6028	Achat autres approv.stockés	2 079 100	0	2 079 100		
6031	Variat.stocks mat.premières	265 634	0	265 634		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	3 224	0	3 224		
6063	Fournit.petit mat.entretien	764 007	340	763 667		
6064	Fournitures administratives	451 771	0	451 771		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	3 570 503	0	3 570 503		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 284 615	0	2 284 615		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	6 647 244	0	6 647 244		
6113	Sous traitance-voyages	773 825	314 360	459 465		
6118	Sous traitance-aut.activités	1 136 330	0	1 136 330		
613	Locations	720 300	0	720 300		
615	Entretien réparation	1 219 495	0	1 219 495		
6186	Bibliothèque des élèves	118 032	0	118 032		
621	Personnels extérieurs etab	180 000	0	180 000		
622	Rému.interméd.honoraires	6 096 236	0	6 096 236		
6245	Voyages études/visites/sorties	9 773 154	0	9 773 154		
6248	Transports divers	7 000	0	7 000		
6251	Voyages déplacements person.	8 681 019	0	8 681 019		
6257	Réceptions	56 850	0	56 850		
626	Frais postaux et télécom	225 331	0	225 331		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 3

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
627	Services bancaires	232 766	0	232 766		
6285	Hébergements (stage)	40 040	0	40 040		
6286	Concours divers (cotisat...)	32 816	0	32 816		
6288	Autres charges ext.diverses	1 957 632	0	1 957 632		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	116 160	0	116 160		
6511	Redevances brevets licences	598 015	0	598 015		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	192 861	0	192 861		
	TOTAL SERVICE AP	88 702 094	376 612	88 325 482	89 821 372	1 495 890
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6013	Achat de matières d'oeuvre	218 955		218 955		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	49 129		49 129		
6118	Sous traitance-aut.activités	98 775		98 775		
626	Frais postaux et télécom	12 699		12 699		
6511	Redevances brevets licences	43 990		43 990		
	TOTAL SERVICE AP	423 548	0	423 548	423 548	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6448	Autres rémunérations	1 279 206	25 237	1 253 969		
6458	Cotis.autres org.sociaux	646 743	0	646 743		
648	Autres charges de personnel	35 300	0	35 300		
6576	Aide sociale aux élèves	4 277 606	0	4 277 606		
	TOTAL SERVICE VE	6 238 855	25 237	6 213 618	15 733 600	9 519 982
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6576	Aide sociale aux élèves	10 026		10 026		
	TOTAL SERVICE VE	10 026	0	10 026	10 026	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 3

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6028	Achat autres approv.stockés	3 583 780	0	3 583 780		
6032	Variat.stocks autres approv.	0	441 210	-441 210		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	42 970 699	0	42 970 699		
6063	Fournit.petit mat.entretien	5 969 715	0	5 969 715		
6064	Fournitures administratives	1 617 673	0	1 617 673		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	2 148 694	0	2 148 694		
6066	Infirmerie et produits pharm.	119 944	0	119 944		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 703 757	0	3 703 757		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	792 130	0	792 130		
6118	Sous traitance-aut.activités	347 698	0	347 698		
613	Locations	4 345 865	67 665	4 278 200		
615	Entretien réparation	28 097 887	0	28 097 887		
616	Primes assurances	560 415	0	560 415		
621	Personnels extérieurs etab	125 000	0	125 000		
622	Rému.interméd.honoraires	234 000	0	234 000		
6251	Voyages déplacements person.	180 991	0	180 991		
6257	Réceptions	1 932 734	0	1 932 734		
626	Frais postaux et télécom	2 058 658	2 373	2 056 285		
6288	Autres charges ext.diverses	11 641 180	0	11 641 180		
6511	Redevances brevets licences	21 438	0	21 438		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	62 267	0	62 267		
6811	Dot.amort.immobilisations	90 074 325	0	90 074 325		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 3

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations de l'année					
	TOTAL SERVICE ALO	200 588 850	511 248	200 077 602	208 836 741	8 759 139
	SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations sur crédits d'extourne					
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	4 408 332		4 408 332		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	147 088		147 088		
615	Entretien réparation	2 174 125		2 174 125		
626	Frais postaux et télécom	24 977		24 977		
	TOTAL SERVICE ALO	6 754 522	0	6 754 522	6 754 522	0
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations de l'année					
6011	Achat de denrées	26 600 313	52 831	26 547 482		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	135 900	-135 900		
6063	Fournit.petit mat.entretien	505 481	0	505 481		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 131 680	0	1 131 680		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	755 204	0	755 204		
615	Entretien réparation	1 164 708	0	1 164 708		
6288	Autres charges ext.diverses	104 174	0	104 174		
6588	Contrib.entre services étab	1 812 750	0	1 812 750		
	TOTAL SERVICE SRH	32 074 310	188 731	31 885 579	39 951 100	8 065 521

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 3

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement					

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	7 571 613	0	7 571 613		
217	Biens Historiques et Culturels	1 250 000	0	1 250 000		
2181	Inst.gén.ag.aménagt(E.non PR)	6 283 927	0	6 283 927		
2183	Matériel de bureau et inform	2 157 602	0	2 157 602		
2184	Mobilier	274 820	0	274 820		
	TOTAL SERVICE OPC	17 537 962	0	17 537 962	22 477 342	4 939 380
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		360 726 351	1 101 828	359 624 523	391 250 155	31 625 632
	Opérations sur crédits d'extourne					
		7 473 432	0	7 473 432	7 473 432	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	60 899 792	42 100	60 857 692		
7083	Locations diverses	2 494 750	112 000	2 382 750		
7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 917 000	0	1 917 000		
7442	Subventions Région	21 476 831	0	21 476 831		
7446	Subv. Union européenne	16 063 126	0	16 063 126		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	21 767	0	21 767		
75861	Contrib.du serv.form.continue	4 559 611	0	4 559 611		
	TOTAL SERVICE AP	107 432 877	154 100	107 278 777	86 555 738	20 723 039
	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	8 117 606	0	8 117 606		
	TOTAL SERVICE VE	8 117 606	0	8 117 606	15 733 600	-7 615 994
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	3 640 700	0	3 640 700		
7088	Autres produits activ.annexes	1 838 139	0	1 838 139		
7411	Subventions minis.éduc.nat.	560 000	0	560 000		
7442	Subventions Région	98 858 765	0	98 858 765		
7468	Autres dons et legs	265 000	0	265 000		
756	Transferts d'étab.ou coll.pub	507 365	0	507 365		
7583	Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	75 727	0	75 727		
75861	Contrib.du serv.form.continue	425 235	0	425 235		
7588	Contrib. Entre services étab.	1 812 750	0	1 812 750		
776	Prod.neutralisation amortiss.	88 583	0	88 583		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	34 631 648	0	34 631 648		
	TOTAL SERVICE ALO	142 703 912	0	142 703 912	134 908 336	7 795 576
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	22 168 345	14 190	22 154 155		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	3 825 000	0	3 825 000		
7088	Autres produits activ.annexes	40 000	0	40 000		
7411	Subventions minis.éduc.nat.	2 760 000	0	2 760 000		
7442	Subventions Région	5 745 600	0	5 745 600		
	TOTAL SERVICE SRH	34 538 945	14 190	34 524 755	39 951 100	-5 426 345
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	15 584 280	0	15 584 280		
	TOTAL SERVICE SBL	15 584 280	0	15 584 280	14 430 000	1 154 280
	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					
		308 377 620	168 290	308 209 330	291 578 774	16 630 556

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
1022	Contp.fin.act.mad.eple Région	1 384 108	55	1 384 053		
1024	Contp.fin.act.mad.eple aut.org	114 900	0	114 900		
1312	Subv. investissement Région	9 979 518	69 414	9 910 104		
2182	Matériel de transport	1 200 000	0	1 200 000		
	TOTAL SERVICE OPC	12 678 526	69 469	12 609 057	13 477 342	-868 285
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		321 056 146	237 759	320 818 387	305 056 116	15 762 271
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 5

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	88 325 482	107 278 777
VE	Vie de l'élève	6 213 618	8 117 606
ALO	Administration et logistique	200 077 602	142 703 912
	Total services généraux	294 616 702	258 100 295
SRH	Restauration et hébergement	31 885 579	34 524 755
SBL	Bourses locales	15 584 280	15 584 280
	Total services spéciaux	47 469 859	50 109 035
	Total de la première section	342 086 561	308 209 330
	Résultat		-33 877 231
	CAF		21 476 863
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	17 537 962	12 609 057
	Total exécution budgétaire	359 624 523	320 818 387

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 5

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	21 476 863	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	17 537 962	1 498 953	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	9 910 104	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	129 500	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	3 000	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	17 670 462	32 885 920	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	15 215 458		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2024

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

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	72 626 584	71 127 110		
Variation de stock	-311 476	-1 305 012		
*Autres achats et versements assimilés	155 095 739	152 324 496		
Impôts, taxes et versements assimilés	116 160	340 960		
Salaires et traitements	1 253 969	893 938		
Charges sociales	682 043	506 457		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	90 074 325	5 323 539		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	22 549 217	25 315 978		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			342 086 561	254 527 466
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			342 086 561	254 527 466
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				27 117 784
CAF			21 476 863	31 660 511
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2024

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

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) Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions Autres produits TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	 94 738 436 171 348 208 7 402 455	 100 843 630 173 412 265 6 608 543	 273 489 099	 280 864 438
Produits financiers : Reprises sur dépréciations et provisions Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels : Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprise sur dépréciations et provisions TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	 34 720 231	 780 812	 34 720 231	 780 812
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			308 209 330	281 645 250
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			33 877 231	
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 7

PUNAAUIA

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	5 143 558	5 143 558	0	8 781 417
- Installations techniques	435 357 772	422 799 207	12 558 565	78 894 172
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	1 250 000		1 250 000	0
- Autres immo. corporelles	114 079 868	100 527 782	13 552 086	12 221 425
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	3 063 000	0	3 063 000	3 060 000
Total actif immobilisé	558 894 198	528 470 547	30 423 651	102 957 014

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 7

PUNAAUIA

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 CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	3 960 253	0	3 960 253	4 089 987
Stocks autres appro (32)	1 384 770	0	1 384 770	943 560
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	19 054 260	0	19 054 260	49 485 312
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	16 043 866		16 043 866	30 525 884
Autres créances (181-186-187-46-47)	10 073 476	0	10 073 476	1 126 158
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	175 218 709		175 218 709	248 336 602
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	225 735 334	0	225 735 334	334 507 503
Total Général	784 629 532	528 470 547	256 158 985	437 464 517

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 7

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	1 410 370	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	130 601 516	103 483 732
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-33 877 231	27 117 784
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	8 955 280	33 676 824
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	129 500
Total ressources stables	107 089 935	164 407 840

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 7

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	21 119 337	35 387 163
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	48 943 267	67 225 319
Autres dettes (181-186-187-46-47)	40 392 417	137 831 403
Compte de liaison (185)	38 614 029	37 448 854
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	149 069 050	277 892 739
Total Général	256 158 985	442 300 579

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
61 450 826	76 666 284	15 215 458

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-154 272 984	-59 938 396	94 334 588

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
215 723 810	136 604 680	-79 119 130

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
253 172 664	175 218 709	-77 953 955

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2024

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					
8611	Tickets repas bleu	743 400	0	743 400	8611
8612	Tickets repas gris	137 000	0	137 000	8612
8613	Tickets repas jaune	112 200	0	112 200	8613
8614	Tickets repas lilas	210 000	0	210 000	8614
8615	Tickets repas orange	525 800	0	525 800	8615
8616	Tickets repas rose	2 830 000	0	2 830 000	8616
8617	Tickets repas rouge	898 000	0	898 000	8617
8618	Tickets repas saumon	75 500	0	75 500	8618
8619	Tickets repas vert	3 510 500	0	3 510 500	8619
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 524 000	1 524 000	863
	TOTAUX	9 042 400	1 524 000	10 566 400	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice :2024

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n° 8

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	81 900	81 900	661 500	0	8611
8612	0	39 000	39 000	98 000	0	8612
8613	0	29 400	29 400	82 800	0	8613
8614	0	0	0	210 000	0	8614
8615	0	200	200	525 600	0	8615
8616	0	560 000	560 000	2 270 000	0	8616
8617	0	0	0	898 000	0	8617
8618	0	33 000	33 000	42 500	0	8618
8619	0	780 500	780 500	2 730 000	0	8619
863	9 042 400	0	9 042 400	0	7 518 400	863
	9 042 400	1 524 000	10 566 400	7 518 400	7 518 400	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 10

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	5 143 558	5 143 558	0	4 720 823	422 735	0
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	7 752 683	0	0	0	0	7 752 683
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	435 357 772	422 799 207	0	357 688 163	65 111 044	12 558 565
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	14 081 102	16 701 910	0	839 488	15 862 422	-2 620 808
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 617 650	17 090 952	0	10 604 200	6 486 752	3 526 698
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	27 034 669	24 672 999	0	10 609 013	14 063 986	2 361 670
2184	MOBILIER	44 593 764	42 061 921	0	34 043 393	8 018 528	2 531 843
	Total	554 581 198	528 470 547	0	418 505 080	109 965 467	26 110 651

275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 063 000					
	Total	3 063 000		0			3 063 000

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2024

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n° 12

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2024	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2024
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	500 283	0	135 900	636 183
313	MATIERES D'OEUVRE	3 589 704	-265 634	0	3 324 070
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	943 560	441 210	0	1 384 770
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	5 033 547	175 576	135 900	5 345 023
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2024

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 14

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Fonds de roulement	54 852 253	66 953 007	32 248 137	61 450 826	76 666 284
Jours FdR	112	112	41	89	110

Besoin en Fonds de Roulement	13 468 908	-36 316 288	-75 947 246	-151 617 981	-59 938 396
------------------------------	------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Trésorerie	41 383 345	103 269 295	108 195 383	213 068 807	136 604 680
------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Jours de Trésorerie	85	172	138	308	195
---------------------	----	-----	-----	-----	-----

Taux moyen de charges à payer (%)	1	8	2	3	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Taux de non recouvrement (%)	48	76	72	49	20
------------------------------	----	----	----	----	----

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2024

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

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 24/04/25
L'agent comptable,
Alain CINNA

Date de nomination dans le poste comptable : 01/09/22

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 24/04/25
L'ordonnateur,
Pépin MOU KAM TSE

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 24/04/25.

A PUNAAUIA, le 24/04/25
Le président du conseil d'administration,
Pépin 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.