

ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 30 JUIN 2025

N° 86-2025

Document mis  
en distribution

Le 30 JUIN 2025

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2022 du lycée hôtelier de Tahiti et affectation de son résultat,

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

par Madame la représentante Jeanne VAIANUI

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 2781/PR du 29 avril 2025, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier 2022 du lycée hôtelier de Tahiti et affectation de son résultat.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

*Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2<sup>nd</sup> degré, la rapporteure invite ses collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2022.*

1.1 Missions

Le Lycée hôtelier de Tahiti est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée. Initialement dénommé « *Lycée technique hôtelier du Taaone* », il a été renommé « *Lycée hôtelier de Tahiti* » par l'arrêté n° 314 CM du 23 février 2004. 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 "* »<sup>1</sup> en tahitien.

Ses attributions sont fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, qui charge entre autres les établissements d'assurer la formation des jeunes, de contribuer à leur développement intellectuel et culturel, à leur épanouissement physique et moral, et de préparer leur insertion dans la vie sociale et professionnelle.

Le lycée accueille des formations du niveau de CAP au BTS, en passant par les mentions complémentaires, les baccalauréats professionnels et technologique, une classe de mise à niveau Hôtellerie-restauration réparties dans 5 métiers : la cuisine, le service en restaurant, l'hôtellerie, la boulangerie- pâtisserie et le tourisme.

1.2 Moyens humains

Pour l'exercice 2022, le Lycée hôtelier de Tahiti disposait des moyens humains suivants :

Personnel non enseignant		Personnel enseignant		Total personnel	
Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
54,5	↗ +3	75	↗ +1	129,5	↗ +4

<sup>1</sup> Arrêté n° 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 "* »

### 1.3 Moyens financiers

L'établissement a disposé des moyens financiers suivants au cours de l'exercice 2022 :

Effectif élèves	Subventions <sup>(1)</sup>		Participation CPS <sup>(2)</sup>		Ressources propres <sup>(3)</sup>		Autres ressources <sup>(4)</sup>		TOTAL	
	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
655	140 231 108	55,4	6 596 340	2,61	88 604 151	35	17 298 420	6,8	252 730 019	↗ +8,8

<sup>(1)</sup> Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

<sup>(2)</sup> Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

<sup>(3)</sup> 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).

<sup>(4)</sup> 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 moyens financiers de l'établissement augmentent de 8,8 % par rapport à 2021. Les subventions perçues, en augmentation de 7,7 %, représentent à elles seules plus de 55,4 % des moyens financiers de l'établissement. Les ressources propres, en diminution de 9 %, représentent quant à elles 35 % des moyens.

## 2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

### 2.1 Effectifs scolaires

Pour 2022, les effectifs réels en élèves du Lycée hôtelier de Tahiti étaient répartis comme suit :

	Effectifs 2022	Évolution N-1
CAP Hôtel-Café-Restaurant (2 ans)	60	→ + 0
CAP Cuisine (2 ans)	43	↘ - 17
Bac Pro Commercialisation et Services en restauration (3 ans)	24	↘ - 72
Bac Pro Cuisine	130	↗ + 34
Bac pro Boulangerie – Pâtisserie (3 ans)	50	↗ + 2
2 <sup>nd</sup> e pro Métiers de l'alimentation	45	↗ + 21
MC* Barman (1 an)	24	↗ + 24
MC* Sommellerie (1 an)	6	↘ - 6
MC* Cuisine en desserts de restaurant (1 an)	11	↘ - 1
MC* PGCC - Pâtissier, Glacier, Chocolatier, Confiseur (1 an)	16	↗ + 16
MC* Traiteur (1an)	12	↘ - 1
Bac Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (3 ans)	52	↘ - 19
MC* Accueil réception (post bac 1 an)	13	↗ + 5
Classe Mise à niveau (post bac 1 an)	29	↗ + 10
BTS Tourisme (2 ans)	52	↗ + 4
BTS Management en hôtellerie et Restauration (2 ans)	85	↘ - 6
Ulis (unité localisée pour l'inclusion scolaire)	3	↘ - 1
<b>TOTAL</b>	<b>655</b>	<b>↘ - 7</b>

\*MC : mention complémentaire

Les effectifs accueillis par l'établissement, qui passent de 662 à 655 élèves en 2022, sont répartis comme suit : 415 demi-pensionnaires, 185 internes et 55 externes.

Plusieurs actions prioritaires liées au projet d'établissement ont été menées en 2022 dont :

- la mise en place de dispositifs d'accompagnement adaptés et personnalisés pour les élèves ayant des besoins particuliers (PAI - projet d'accueil individualisé ; PPS - projet personnalisé de scolarisation ; PAP - plan d'accompagnement personnalisé ; projet de tutorat EPP - Espace pédagogique de progrès) afin de favoriser la réussite de chaque élève ;
- la mise en place d'un Groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS) ou de mesures d'accompagnement pédagogiques et éducatives des élèves repérés grands absentéistes ou en voie de décrochage ;
- la mise en place de divers projets pour favoriser l'ouverture culturelle et à l'international (conventions de partenariat avec divers lycées hôteliers ; augmentation des bourses Erasmus + ; parcours « Langues et culture polynésiennes » ; projet « Centre de connaissance et culture »).

## 2.2 Taux de réussite aux examens

Pour la session d'examen de juin 2022, les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

CAP		BAC PRO		MC*		BAC Techno.		BTS		Établissement	
Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1	Taux	Évolution N-1
75 %	↘ -11	84 %	↘ -7,4	60 %	↘ -40	95,45 %	↗ +0,7	78,85 %	↘ -14,9	78,21 %	↘ -10,7

\*MC : mention complémentaire

L'année scolaire 2022 a encore été marquée par la crise sanitaire entraînant une diminution considérable de la motivation des élèves suite aux confinements et engendrant un taux d'absentéisme et de décrochage scolaire important. Cette pandémie a eu un impact considérable sur les formations, suite notamment, à la fermeture des hôtels, des restaurants et des agences de voyage.

À noter que la politique de l'établissement favorise le passage à la classe supérieure de manière quasi-systématique sauf pour quelques cas particuliers. Des dispositifs d'accompagnement et de soutien sont mis en place pour permettre de prendre en charge de manière personnalisée ou individualisée les élèves les plus fragiles. Le redoublement est donc quasi-inexistant au sein de l'établissement sauf pour les élèves ayant échoués aux examens terminaux.

Il est également souligné que 50 à 60 % des élèves de l'établissement demandent une poursuite d'étude après le CAP ou le BAC PRO. Certains élèves issus de CAP réussissent à obtenir le BAC PRO puis le BTS. La majorité des élèves de l'établissement, qui souhaitent poursuivre leurs études post-bac, le réalisent au sein du Lycée hôtelier.

### 3.- EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

À la clôture de l'exercice 2022, le compte financier de l'établissement est présenté de la manière suivante :

SECTION FONCTIONNEMENT <sup>2</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
252 730 019	282 198 743	- 29 468 724	0	5 236 146	- 5 236 146

L'exercice 2022 de l'établissement se clôture avec un résultat déficitaire de la section de fonctionnement de plus de 29,5 millions F CFP qui se justifie par les bilans négatifs des services généraux « Activités pédagogiques – AP » et « Administration et logistique - ALO » (*achats de matières d'œuvres et de matériels pédagogiques ; frais de viabilisation*).

Pour la section d'investissement, le résultat déficitaire correspond à des prélèvements pour diverses acquisitions (*mobilier, matériels de bureau et informatique, matériels techniques et outillages, etc.*).

### 4.- AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2022 de l'établissement a été ventilé<sup>3</sup> ainsi :

Résultats de fonctionnement en +/-	Répartition des résultats		
	Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
- 29 468 724	29 084 857	-	383 867

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 l'établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement<sup>4</sup>.

Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
		Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
- 34 704 870	32 248 137	41 jours	112 jours	- 71 jours

Le fonds de roulement de l'établissement diminue de 51,8 % à la clôture de l'exercice 2022. Les 41 jours en fonds de roulement dont il dispose traduisent sa bonne santé financière.

## 6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Examiné en commission le 27 juin 2025, le présent projet de délibération a suscité des échanges qui ont ainsi permis à la commission d'aborder principalement les points suivants.

En ce qui concerne la situation financière de l'établissement, il est à relever que celle-ci s'est considérablement améliorée depuis 2022. En effet, la situation comptable de l'École Hôtelière de Tahiti était problématique compte tenu notamment de difficultés liées au versement des subventions ou de recouvrement des créances.

Toutefois, le plan d'actions mis en place en 2022 a permis d'améliorer considérablement cette situation grâce à des versements de subventions stables, un fonds de roulement en augmentation ainsi que la mise en place d'un comité de suivi. À noter également que plusieurs investissements financés par les réserves de l'établissement ont été réalisés ou sont en cours pour améliorer les conditions de vie des élèves.

Par ailleurs, il est utile de souligner que la période Covid-19 avec la fermeture des frontières et celle des groupes hôteliers, a entraîné des difficultés scolaires, particulièrement sur la motivation des élèves et de leurs parents. Pour remédier à cette situation, l'établissement a lancé des projets et des actions promotionnelles afin de raccrocher ses élèves aux formations dispensées (*formations innovantes, formation en alternances, ERASMUS, etc.*). L'une des ambitions de l'établissement est que les élèves puissent poursuivre dans cette voie dans les hôtels et restaurants de Polynésie française.

\* \* \* \* \*

*À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2022 du lycée hôtelier de Tahiti et affectation de son résultat, a 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 le projet de délibération ci-joint.*

LA RAPPORTEURE

Jeanne VAIANUI

<sup>4</sup> 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personnel de Direction	2	2	2	2	2	2
Personnel Administratif	6	6	8	7	7	6
Personnel d'Encadrement	14	14	21	20	19	20
Personnel d'Entretien et de Santé	23	23	21,5	23,5	23,5	26,5
SOUS-TOTAL P.N.E. <sup>1</sup>	45	45	52,5	52,5	51,5	54,5
Personnel Enseignant	67	68	73	73	74	75
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>125,5</b>	<b>125,5</b>	<b>125,5</b>	<b>129,5</b>

## 2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>TOTAL</b>	<b>610</b>	<b>613</b>	<b>628</b>	<b>659</b>	<b>662</b>	<b>655</b>

## 3 RÉSULTATS SCOLAIRES

Résultats	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BAC série technologique	90,5 %	96,0 %	90,91 %	100 %	94,7 %	95,45 %
BAC série professionnelle	88,6 %	78,5 %	93,24 %	94,03 %	91,4 %	84,04 %
Certificat d'Aptitude Professionnelle	82,3 %	88,8 %	94,29 %	98,68 %	86 %	75 %
Mention complémentaires	–	89,7 %	97,3 %	100 %	75 %	60%
BTS	85,1 %	85,7 %	78,57 %	98,24 %	93,75 %	78,85 %

## 4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Valeur	%										
Subventions <sup>2</sup>	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	140 231 108	55,4
Participation de la CPS <sup>3</sup>	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	6 596 340	2,61
Ressources propres <sup>4</sup>	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	88 604 151	35
Autres ressources <sup>5</sup>	14 004 015	7,0	1 587 822	0,8	9 835 223	4,8	1 252 894	0,7	0	0	17 298 420	6,8
<b>TOTAL</b>	<b>198 817 402</b>		<b>201 975 284</b>		<b>205 761 845</b>		<b>190 966 805</b>		<b>232 212 608</b>		<b>252 730 019</b>	

## 5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT <sup>6</sup>			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultats	Recettes	Dépenses	Résultats
<b>2017</b>	198 817 402	193 809 466	5 007 936	0	3 562 210	– 3 562 210
<b>2018</b>	201 975 284	191 948 312	10 026 972	0	2 092 224	– 2 092 224
<b>2019</b>	205 761 845	209 972 960	– 4 211 115	0	2 187 557	– 2 187 557
<b>2020</b>	190 966 805	181 836 414	9 130 391	0	1 821 626	– 1 821 626
<b>2021</b>	232 212 608	216 022 218	16 190 390	0	4 089 636	– 4 089 636
<b>2022</b>	252 730 019	282 198 743	– 29 468 724	0	5 236 146	– 5 236 146

<sup>1</sup> P.N.E. : Personnel Non Enseignant.

<sup>2</sup> Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

<sup>3</sup> Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

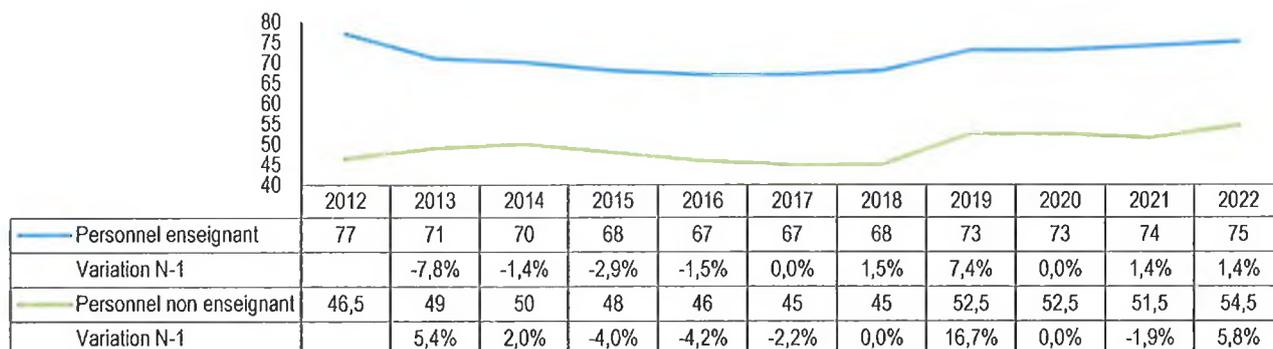
<sup>4</sup> Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

<sup>5</sup> 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).

<sup>6</sup> 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.

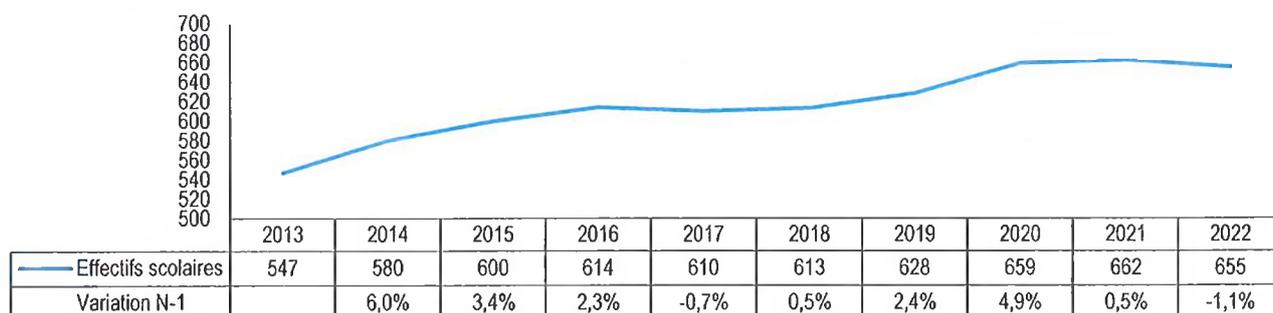
## 6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2012-2022

### 6.1 Effectifs de personnel



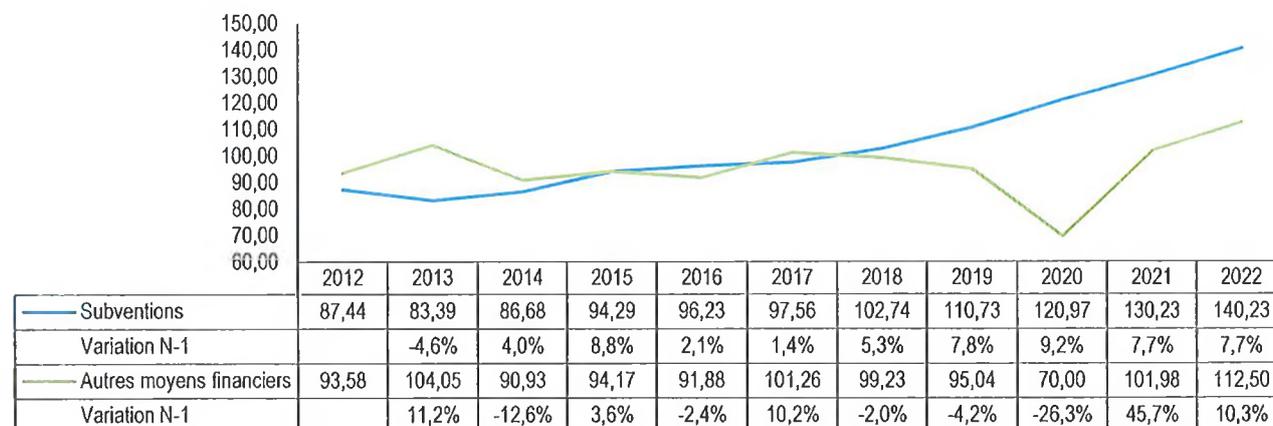
Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2012-2022

### 6.2 Effectifs scolaires



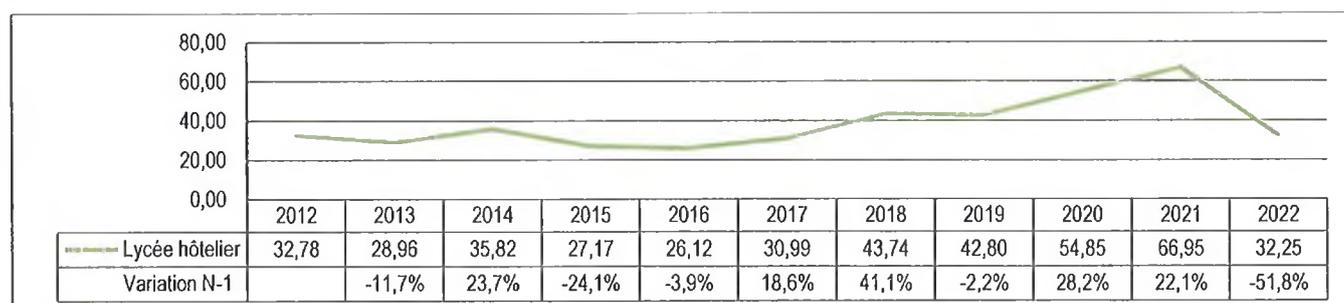
Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2013-2022

### 6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2012-2022 (en millions de F CFP)

### 6.4 Fonds de roulement



Graphique n° 4 : Fonds de roulement sur la période 2012-2022 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : DEE25200180DL-5

**DÉLIBÉRATION N°**

**/APF**

**DU**

---

portant approbation du compte financier 2022 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° 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° 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° 42/2021 du conseil d'établissement du 9 décembre 2021 adoptant le budget de l'exercice 2022 du lycée hôtelier de Tahiti, rendue exécutoire par l'arrêté n° 1475/MEA du 15 février 2022 ;

Vu l'arrêté n° 584 CM du 29 avril 2025 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2025/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<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier du lycée hôtelier de Tahiti pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de 252 730 019 F CFP (deux cent cinquante-deux millions sept cent trente mille dix-neuf francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement .....	252 730 019 F CFP
Opérations en capital .....	0 F CFP
<b>TOTAL</b> .....	<b>252 730 019 F CFP</b>

**Article 2.**- Le montant définitif des dépenses du compte financier du lycée hôtelier de Tahiti pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de 287 434 889 F CFP (deux cent quatre-vingt-sept millions quatre cent trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-neuf francs CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement .....	282 198 743 F CFP
Opérations en capital .....	5 236 146 F CFP
<b>TOTAL</b> .....	<b>287 434 889 F CFP</b>

**Article 3.**- Le compte financier du lycée hôtelier de Tahiti pour l'exercice 2022, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
<b>RECETTES</b> (en F CFP)	252 730 019	0	252 730 019
<b>DÉPENSES</b> (en F CFP)	282 198 743	5 236 146	287 434 889
<b>RÉSULTATS</b>	- 29 468 724	- 5 236 146	- 34 704 870

**Article 4.**- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022 du lycée hôtelier de Tahiti, soit un déficit de 29 468 724 F CFP (vingt-neuf millions quatre cent soixante-huit mille sept cent vingt-quatre francs CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement : .....	- 29 084 857 F CFP
- 10684 – Services spéciaux : .....	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement : .....	- 383 867 F CFP

**Article 5.**- Au 31 décembre de l'année 2022, le fonds de roulement du lycée hôtelier de Tahiti est de 32 248 137 F CFP (trente-deux millions deux cent quarante-huit mille cent trente-sept francs 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 :2022

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 2022**

PRESENTE PAR :

MOU KAM TSE Pépin, Ordonnateur

CINNA Alain, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Exercice :2022

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	16 190 390	16 190 390	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	0	282 358 314	282 358 314	129
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	101 864 254	101 864 254	1850
	TOTAUX CLASSE 1	113 724 254	400 412 958	514 137 212	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2022

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 16/06/23  
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	103 726 261	16 190 390	119 916 651	0	119 916 651	10681
10687	13 035 805	0	13 035 805	0	13 035 805	10687
120	16 190 390	0	16 190 390	0	0	120
129	0	252 889 590	252 889 590	29 468 724	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
1850	60 833 473	98 508 367	159 341 840	0	57 477 586	1850
	337 383 869	367 588 347	704 972 216	143 192 978	334 027 982	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2022

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	425 461 985	383 427	425 845 412	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	24 347 413	529 654	24 877 067	2183
2184	MOBILIER	39 508 804	4 323 065	43 831 869	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	530 145 818	5 236 146	535 381 964	

## 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	425 845 412	0	215
2181	0	0	0	7 797 175	0	2181
2182	0	0	0	17 104 200	0	2182
2183	0	0	0	24 877 067	0	2183
2184	0	0	0	43 831 869	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	535 381 964	434 272 683	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Exercice :2022

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	360 177	0	360 177	311
313	MATIERES D'OEUVRE	4 936 580	0	4 936 580	313
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	412 829	159 571	572 400	3213
	TOTAUX CLASSE 3	5 709 586	159 571	5 869 157	

## 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	23 089	23 089	337 088	0	311
313	0	2 117 533	2 117 533	2 819 047	0	313
3213	0	0	0	572 400	0	3213
	0	2 140 622	2 140 622	3 728 535	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2022

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	265 114 196	265 114 196	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	3 429 694	3 429 694	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	16 996 936	16 996 936	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	1 280 715	1 280 715	4084
4091	FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM	0	192 196	192 196	4091
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	16 521 042	2 741 137	19 262 179	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	22 403 700	22 403 700	4112
4116	ETAB.HEBER.FRAIS SCOL.EX.COUR.	0	1 050	1 050	4116
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	58 001 567	1 361 490	59 363 057	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	72 677 304	72 677 304	4122
4123	TITRES RESTAURANT	1 041 850	0	1 041 850	4123
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	3 554 700	3 554 700	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	0	0	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	7 591 580	7 591 580	421
431	SECURITE SOCIALE	0	152 327	152 327	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	443 394	443 394	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	19 800	21 013 500	21 033 300	44112
44116	SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE	3 238 163	0	3 238 163	44116
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	456 151	110 864 560	111 320 711	44122
44123	SUBV.INVEST.COLL.RATTACHEMENT	757 883	0	757 883	44123
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	319 660	4 580 207	4 899 867	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	30 064 626	7 911 680	37 976 306	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	1 351 500	0	1 351 500	44141

## 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	265 114 196	265 114 196	0	0	4012
4042	0	3 429 694	3 429 694	0	0	4042
4081	16 996 936	6 573 975	23 570 911	0	6 573 975	4081
4084	0	1 280 715	1 280 715	0	0	4084
4091	0	192 196	192 196	0	0	4091
4111	0	2 741 137	2 741 137	16 521 042	0	4111
4112	0	16 881 200	16 881 200	5 522 500	0	4112
4116	0	0	0	1 050	0	4116
4121	0	18 424 678	18 424 678	40 938 379	0	4121
4122	0	68 029 415	68 029 415	4 647 889	0	4122
4123	0	0	0	1 041 850	0	4123
4191	6 090 619	10 449 862	16 540 481	0	12 985 781	4191
4192	11 974 917	393 000	12 367 917	0	12 367 917	4192
421	0	7 591 580	7 591 580	0	0	421
431	0	152 327	152 327	0	0	431
437	0	443 394	443 394	0	0	437
44112	0	21 013 500	21 013 500	19 800	0	44112
44116	0	0	0	3 238 163	0	44116
44122	0	110 864 560	110 864 560	456 151	0	44122
44123	0	0	0	757 883	0	44123
44125	0	0	0	4 899 867	0	44125
44128	0	15 102 362	15 102 362	22 873 944	0	44128
44141	0	0	0	1 351 500	0	44141

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2022

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					
4417	FINANCEMENTS EUROPEENS	4 025 241	5 507 324	9 532 565	4417
441912	AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES	0	10 871 100	10 871 100	441912
441923	AV SUB CTR INVESTISSEMENT	0	0	0	441923
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	0	0	441925
441926	AV SUB CTR FORM CONTINUE	0	0	0	441926
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	14 095 402	14 095 402	441928
44193	AV SUB AUTRES COLLEC PUB	0	1 372 803	1 372 803	44193
44197	AV FINANCEMENTS EUROPEENS	0	9 068 776	9 068 776	44197
447	AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI	0	31 377	31 377	447
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	2 783 838	11 000	2 794 838	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	6 140 425	6 140 425	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	26 740 309	26 740 309	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	6 000	6 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	31 325	31 325	4664
4678	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	0	14 789 531	14 789 531	4678
4687	PRODUITS A RECEVOIR	278 619	3 041 640	3 320 259	4687
4712	TICKETS REPAS ELEVES	0	1 050	1 050	4712
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	522 450	522 450	4713
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	56 715 447	56 715 447	4718
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN.	0	681 440	681 440	4721
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	974 984	974 984	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	65 632	65 632	4728
47313	COTISATIONS S.S.ETUDIANTS	0	228 000	228 000	47313

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4417	0	9 068 776	9 068 776	463 789	0	4417
441912	6 782 400	4 088 700	10 871 100	0	0	441912
441923	3 537 295	0	3 537 295	0	3 537 295	441923
441925	400 000	0	400 000	0	400 000	441925
441926	2 159 105	0	2 159 105	0	2 159 105	441926
441928	22 990 890	43 187 547	66 178 437	0	52 083 035	441928
44193	7 178 270	0	7 178 270	0	5 805 467	44193
44197	3 561 452	6 896 276	10 457 728	0	1 388 952	44197
447	0	31 377	31 377	0	0	447
4631	0	11 000	11 000	2 783 838	0	4631
4632	0	6 140 425	6 140 425	0	0	4632
4662	16 301 250	26 740 309	43 041 559	0	16 301 250	4662
4663	1 627 659	7 701	1 635 360	0	1 629 360	4663
4664	4 203 262	186 675	4 389 937	0	4 358 612	4664
4678	3 716 841	2 244 600	5 961 441	8 828 090	0	4678
4687	0	0	0	3 320 259	0	4687
4712	0	1 050	1 050	0	0	4712
4713	0	522 450	522 450	0	0	4713
4718	56 841 759	77 378 714	134 220 473	0	77 505 026	4718
4721	0	681 440	681 440	0	0	4721
4723	0	974 984	974 984	0	0	4723
4728	0	65 632	65 632	0	0	4728
47313	240 000	234 000	474 000	0	246 000	47313

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2022

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					
4768	DIFF.CONV.COMP.COUV.CHANGE.ACT	0	2	2	4768
	TOTAUX CLASSE 4	118 859 940	693 206 383	812 066 323	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice : 2022

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

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE  
Pièce n°2  
Edité le : 16/06/23  
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	
4768	0	2	2	0	0	4768
	164 602 655	727 139 449	891 742 104	117 665 994	197 341 775	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2022

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	0	13 247 173	13 247 173	5112
5115	CARTES BANCAIRES ENCAISSEMENT	25 232 965	30 922 135	56 155 100	5115
5117	EFFETS IMPAYES	507 363	64 270	571 633	5117
5151	TRESOR	137 250 271	365 548 668	502 798 939	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	383 715 279	383 715 279	5159
531	CAISSE	12 450	11 480 943	11 493 393	531
5430	REGIE D'AVANCE	701 658	745 000	1 446 658	5430
5431	VOYAGE MAF Art de la table	0	240 000	240 000	5431
5432	VOYAGE BALI/ESCOFFIER	0	300 000	300 000	5432
5450	REGIE DE RECETTES	9 086 550	14 521 900	23 608 450	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	34 967 925	34 967 925	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	15 826 485	15 826 485	585
	TOTAUX CLASSE 5	172 791 257	871 579 778	1 044 371 035	

## 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	12 812 690	12 812 690	434 483	0	5112
5115	0	6 768 426	6 768 426	49 386 674	0	5115
5117	0	43 295	43 295	528 338	0	5117
5151	0	384 357 451	384 357 451	118 441 488	0	5151
5159	4 971 648	393 835 644	398 807 292	0	15 092 013	5159
531	0	11 493 393	11 493 393	0	0	531
5430	0	852 890	852 890	593 768	0	5430
5431	0	240 000	240 000	0	0	5431
5432	0	300 000	300 000	0	0	5432
5450	0	14 247 100	14 247 100	9 361 350	0	5450
581	0	34 967 925	34 967 925	0	0	581
585	0	13 807 604	13 807 604	2 018 881	0	585
	4 971 648	873 726 418	878 698 066	180 764 982	15 092 013	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2022

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	28 882 654	28 882 654	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	45 662 395	45 662 395	6013
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	2 140 622	2 140 622	6031
6032	VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV.	0	159 571	159 571	6032
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	55 450 607	55 450 607	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	12 301 046	12 301 046	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 722 765	1 722 765	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	5 461 088	5 461 088	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	157 623	157 623	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	475 236	475 236	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	18 685 918	18 685 918	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	1 515 330	1 515 330	6112
6118	SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES	0	2 252 021	2 252 021	6118
613	LOCATIONS	0	3 327 325	3 327 325	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	39 861 490	39 861 490	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	592 993	592 993	616
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	58 544	58 544	621
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	604 726	604 726	622
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	20 021 905	20 021 905	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	33 000	33 000	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	632 413	632 413	6251
6254	FRAIS INSCRIPTION COLLOQUES	0	10 000	10 000	6254
6257	RECEPTIONS	0	759 595	759 595	6257

## 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	28 882 654	28 882 654	0	0	6011
6013	0	45 662 395	45 662 395	0	0	6013
6031	0	2 140 622	2 140 622	0	0	6031
6032	0	159 571	159 571	0	0	6032
6061	0	55 450 607	55 450 607	0	0	6061
6063	0	12 301 046	12 301 046	0	0	6063
6064	0	1 722 765	1 722 765	0	0	6064
6065	0	5 461 088	5 461 088	0	0	6065
6066	0	157 623	157 623	0	0	6066
6067	0	475 236	475 236	0	0	6067
6068	0	18 685 918	18 685 918	0	0	6068
6112	0	1 515 330	1 515 330	0	0	6112
6118	0	2 252 021	2 252 021	0	0	6118
613	0	3 327 325	3 327 325	0	0	613
615	0	39 861 490	39 861 490	0	0	615
616	0	592 993	592 993	0	0	616
621	0	58 544	58 544	0	0	621
622	0	604 726	604 726	0	0	622
6245	0	20 021 905	20 021 905	0	0	6245
6248	0	33 000	33 000	0	0	6248
6251	0	632 413	632 413	0	0	6251
6254	0	10 000	10 000	0	0	6254
6257	0	759 595	759 595	0	0	6257

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2022

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					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	2 177 404	2 177 404	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	112 500	112 500	6284
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	19 463 750	19 463 750	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	118 160	118 160	635
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	8 233 271	8 233 271	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	95 692	95 692	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	1 589 200	1 589 200	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	246 110	246 110	6511
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	14 321 100	14 321 100	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	6 511 950	6 511 950	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	6 069 013	6 069 013	6588
	TOTAUX CLASSE 6	0	299 707 017	299 707 017	

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
626	0	2 177 404	2 177 404	0	0	626
6284	0	112 500	112 500	0	0	6284
6288	0	19 463 750	19 463 750	0	0	6288
635	0	118 160	118 160	0	0	635
6448	0	8 233 271	8 233 271	0	0	6448
6458	0	95 692	95 692	0	0	6458
647	0	1 589 200	1 589 200	0	0	647
6511	0	246 110	246 110	0	0	6511
6571	0	14 321 100	14 321 100	0	0	6571
6576	0	6 511 950	6 511 950	0	0	6576
6588	0	6 069 013	6 069 013	0	0	6588
	0	299 707 017	299 707 017	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2022

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	60 811 763	60 811 763	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	24 276 050	24 276 050	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	2 687 336	2 687 336	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	6 596 340	6 596 340	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	829 002	829 002	7088
7415	SUBVENTIONS AUTRES MINISTERES	0	5 526 400	5 526 400	7415
7442	SUBVENTIONS REGION	0	134 723 784	134 723 784	7442
7446	SUBV.UNION EUROPEENNE	0	5 507 324	5 507 324	7446
75861	CONTRIB.DU SERV.FORM.CONTINUE	0	5 687 407	5 687 407	75861
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	6 084 613	6 084 613	7588
	TOTAUX CLASSE 7	0	252 730 019	252 730 019	

## 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	60 811 763	60 811 763	0	0	701
7062	0	24 276 050	24 276 050	0	0	7062
7083	0	2 687 336	2 687 336	0	0	7083
7087	0	6 596 340	6 596 340	0	0	7087
7088	0	829 002	829 002	0	0	7088
7415	0	5 526 400	5 526 400	0	0	7415
7442	0	134 723 784	134 723 784	0	0	7442
7446	0	5 507 324	5 507 324	0	0	7446
75861	0	5 687 407	5 687 407	0	0	75861
7588	0	6 084 613	6 084 613	0	0	7588
	0	252 730 019	252 730 019	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Exercice :2022

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	941 230 855	941 230 855	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	941 230 855	941 230 855	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2022

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

Pièce n°2

PUNAAUIA

Edité le : 16/06/23

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

Page : 11

98717 PUNAAUIA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	941 230 855	941 230 855	0	0	890
	0	941 230 855	941 230 855	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice :2022

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	400 412 958	514 137 212	1
2	TOTAUX CLASSE 2	530 145 818	5 236 146	535 381 964	2
3	TOTAUX CLASSE 3	5 709 586	159 571	5 869 157	3
4	TOTAUX CLASSE 4	118 859 940	693 206 383	812 066 323	4
5	TOTAUX CLASSE 5	172 791 257	871 579 778	1 044 371 035	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	299 707 017	299 707 017	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	252 730 019	252 730 019	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	941 230 855	941 230 855	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	941 230 855	3 464 262 727	4 405 493 582	TCLASSE

## DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	337 383 869	367 588 347	704 972 216	143 192 978	334 027 982	1
2	434 272 683	0	434 272 683	535 381 964	434 272 683	2
3	0	2 140 622	2 140 622	3 728 535	0	3
4	164 602 655	727 139 449	891 742 104	117 665 994	197 341 775	4
5	4 971 648	873 726 418	878 698 066	180 764 982	15 092 013	5
6	0	299 707 017	299 707 017	0	0	6
7	0	252 730 019	252 730 019	0	0	7
8	0	941 230 855	941 230 855	0	0	8
TCLASSE	941 230 855	3 464 262 727	4 405 493 582	980 734 453	980 734 453	TCLASSE

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	12 605	0	12 605		
6013	Achat de matières d'oeuvre	45 662 395	64 082	45 598 313		
6031	Variat.stocks mat.premières	2 117 533	0	2 117 533		
6063	Fournit.petit mat.entretien	3 465 697	0	3 465 697		
6064	Fournitures administratives	1 096 244	0	1 096 244		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 880 097	0	1 880 097		
6066	Infirmierie et produits pharm.	68 532	0	68 532		
6067	Fournitures et matériel ens.	475 236	78 957	396 279		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	14 082 440	0	14 082 440		
6118	Sous traitance-aut.activités	891 123	0	891 123		
615	Entretien réparation	8 369 364	0	8 369 364		
616	Primes assurances	138 128	0	138 128		
621	Personnels extérieurs etab	58 544	0	58 544		
622	Rému.interméd.honoraires	604 726	0	604 726		
6245	Voyages études/visites/sorties	19 986 085	0	19 986 085		
6248	Transports divers	33 000	0	33 000		
6251	Voyages déplacements person.	332 653	0	332 653		
6257	Réceptions	55 809	0	55 809		
626	Frais postaux et télécom	298 541	0	298 541		
6284	Sorties pédago(hors transport)	112 500	0	112 500		
6288	Autres charges ext.diverses	8 892 597	0	8 892 597		
6448	Autres rémunérations	4 922 200	0	4 922 200		

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6511	Redevances brevets licences	231 253	0	231 253		
6576	Aide sociale aux élèves	4 455	0	4 455		
	TOTAL SERVICE AP	113 791 757	143 039	113 648 718	115 409 610	1 760 892
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6064	Fournitures administratives	4 622		4 622		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	16 203		16 203		
	TOTAL SERVICE AP	20 825	0	20 825	20 825	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	68 622	0	68 622		
6288	Autres charges ext.diverses	162 704	0	162 704		
6448	Autres rémunérations	323 263	0	323 263		
6458	Cotis.autres org.sociaux	49 650	0	49 650		
647	Autres charges sociales	8 700	0	8 700		
6576	Aide sociale aux élèves	4 754 710	0	4 754 710		
	TOTAL SERVICE VE	5 367 649	0	5 367 649	11 678 135	6 310 486

## 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				
6448	Autres rémunérations	369 615		369 615		
6576	Aide sociale aux élèves	1 752 785		1 752 785		
	TOTAL SERVICE VE	2 122 400	0	2 122 400	2 122 400	0

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6032	Variat.stocks autres approv.	0	159 571	-159 571		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	55 020 168	0	55 020 168		
6063	Fournit.petit mat.entretien	6 944 853	0	6 944 853		
6064	Fournitures administratives	473 948	2 981	470 967		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 948 079	0	1 948 079		
6066	Infirmierie et produits pharm.	89 091	0	89 091		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	2 976 275	0	2 976 275		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	1 515 330	0	1 515 330		
6118	Sous traitance-aut.activités	741 848	0	741 848		
613	Locations	2 734 613	0	2 734 613		
615	Entretien réparation	25 576 747	46 176	25 530 571		
616	Primes assurances	332 390	0	332 390		
6245	Voyages études/visites/sorties	35 820	0	35 820		
6251	Voyages déplacements person.	299 760	0	299 760		
6257	Réceptions	703 786	0	703 786		
626	Frais postaux et télécom	1 194 189	0	1 194 189		
6288	Autres charges ext.diverses	10 256 351	0	10 256 351		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	118 160	0	118 160		
6448	Autres rémunérations	2 618 193	0	2 618 193		
6458	Cotis.autres org.sociaux	46 042	0	46 042		
647	Autres charges sociales	1 578 847	0	1 578 847		
6511	Redevances brevets licences	14 857	0	14 857		

## 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	115 219 347	208 728	115 010 619	122 408 506	7 397 887
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	14 756		14 756		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	430 439		430 439		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 472 198		1 472 198		
6064	Fournitures administratives	147 951		147 951		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	1 350 146		1 350 146		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	607 904		607 904		
6118	Sous traitance-aut.activités	475 050		475 050		
613	Locations	592 712		592 712		
615	Entretien réparation	3 929 710		3 929 710		
616	Primes assurances	122 475		122 475		
6254	Frais inscription colloques	10 000		10 000		
626	Frais postaux et télécom	684 674		684 674		
6288	Autres charges ext.diverses	152 098		152 098		
647	Autres charges sociales	1 653		1 653		
	TOTAL SERVICE ALO	9 991 766	0	9 991 766	9 991 766	0

## DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	24 474 444	0	24 474 444		
6031	Variat.stocks mat.premières	23 089	0	23 089		
6063	Fournit.petit mat.entretien	332 168	0	332 168		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	192 772	0	192 772		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 003 096	0	1 003 096		
6118	Sous traitance-aut.activités	144 000	0	144 000		
615	Entretien réparation	1 612 076	0	1 612 076		
6588	Contrib.entre services étab	6 069 013	0	6 069 013		
	TOTAL SERVICE SRH	33 850 658	0	33 850 658	34 129 489	278 831
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
6011	Achat de denrées	4 312 227		4 312 227		
6063	Fournit.petit mat.entretien	86 130		86 130		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	89 994		89 994		
615	Entretien réparation	373 593		373 593		
	TOTAL SERVICE SRH	4 861 944	0	4 861 944	4 861 945	1
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équip-qual	14 321 100	0	14 321 100		
	TOTAL SERVICE SBN	14 321 100	0	14 321 100	14 321 100	0

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		282 550 511	351 767	282 198 744	297 946 840	15 748 096
	Opérations sur crédits d'extourne					
		16 996 935	0	16 996 935	16 996 936	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
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques. mat. outil.	383 427	0	383 427		
2183	Matériel de bureau et inform	529 654	0	529 654		
2184	Mobilier	4 323 065	0	4 323 065		
	TOTAL SERVICE OPC	5 236 146	0	5 236 146	7 078 859	1 842 713
	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					
		287 786 657	351 767	287 434 890	305 025 699	17 590 809
	Opérations sur crédits d'extourne					
		16 996 935	0	16 996 935	16 996 936	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	60 811 763	0	60 811 763		
7083	Locations diverses	1 560 000	0	1 560 000		
7415	Subventions autres ministères	230 000	0	230 000		
7442	Subventions Région	14 173 171	0	14 173 171		
7446	Subv. Union européenne	5 507 324	0	5 507 324		
75861	Contrib. du serv. form. continue	4 598 625	0	4 598 625		
	TOTAL SERVICE AP	86 880 883	0	86 880 883	75 282 077	11 598 806
	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	6 580 207	0	6 580 207		
	TOTAL SERVICE VE	6 580 207	0	6 580 207	10 678 135	-4 097 928
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	1 127 336	0	1 127 336		
7088	Autres produits activ.annexes	829 002	0	829 002		
7415	Subventions autres ministères	2 702 000	0	2 702 000		
7442	Subventions Région	99 649 306	0	99 649 306		
75861	Contrib.du serv.form.continue	1 088 782	0	1 088 782		
7588	Contrib. Entre services étab.	6 084 613	0	6 084 613		
	TOTAL SERVICE ALO	111 481 039	0	111 481 039	120 408 506	-8 927 467
	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 hébergé	24 276 050	0	24 276 050		
7087	Part. Autres org. Frais généré.	6 596 340	0	6 596 340		
7415	Subventions autres ministères	2 594 400	0	2 594 400		
	TOTAL SERVICE SRH	33 466 790	0	33 466 790	34 106 400	-639 610
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

## DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	14 321 100	0	14 321 100		
	TOTAL SERVICE SBN	14 321 100	0	14 321 100	14 321 100	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Bourses locales	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
	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					
		252 730 019	0	252 730 019	254 796 218	-2 066 199
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE  
 Exercice : 2022

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 : 16/06/23  
 Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	3 078 859	-3 078 859
	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						
		252 730 019	0	252 730 019	257 875 077	-5 145 058
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

## EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	113 648 718	86 880 883
VE	Vie de l'élève	5 367 649	6 580 207
ALO	Administration et logistique	115 010 619	111 481 039
	Total services généraux	234 026 986	204 942 129
SRH	Restauration et hébergement	33 850 657	33 466 790
SBN	Bourses nationales	14 321 100	14 321 100
SBL	Bourses locales	0	0
	Total services spéciaux	48 171 757	47 787 890
	Total de la première section	282 198 743	252 730 019
	Résultat		-29 468 724
	IAF		-29 468 724
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	5 236 146	0
	Total exécution budgétaire	287 434 889	252 730 019

## TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	29 468 724	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	5 236 146	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)
<b>Total des emplois</b>	<b>34 704 870</b>	<b>0</b>	<b>Total des ressources</b>
<b>Apports au fonds de roulement</b>		<b>34 704 870</b>	<b>Prélèvements sur le fonds de roulement</b>

## 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	70 153 983	51 799 114		
Variation de stock	1 981 051			
*Autres achats et versements assimilés	175 003 266	136 896 471		
Impôts, taxes et versements assimilés	118 160			
Salaires et traitements	7 863 656	7 018 360		
Charges sociales	1 683 239	385 605		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations				
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	25 395 388	19 922 668		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION .....			282 198 743	216 022 218
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 .....			282 198 743	216 022 218
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .....				16 190 390
CAF .....				16 190 390
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier .....				
- redevances de crédit-bail immobilier .....				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....				

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	95 200 491	99 110 582		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	145 757 508	130 228 826		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	11 772 020	2 873 200		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION .....			252 730 019	232 212 608
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 .....				
TOTAL GENERAL DES PRODUITS .....			252 730 019	232 212 608
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) .....			29 468 724	
IAF .....			29 468 724	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....				

## BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
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	425 845 412	345 683 993	80 161 419	79 777 992
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	93 610 311	84 473 866	9 136 445	4 283 726
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
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>535 381 964</b>	<b>434 272 683</b>	<b>101 109 281</b>	<b>95 873 135</b>

Académie :POLYNESIE FRANCAISE  
Exercice :2022

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 :16/06/23

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks matières premières (31)	3 156 135	0	3 156 135	5 296 757
Stocks autres appro (32)	572 400	0	572 400	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)	68 672 710	0	68 672 710	75 564 459
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	34 061 097		34 061 097	40 233 024
Autres créances (181-186-187-46-47)	14 932 187	0	14 932 187	3 062 457
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	165 672 969		165 672 969	167 819 609
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	287 067 498	0	287 067 498	292 389 135
Total Général	822 449 462	434 272 683	388 176 779	388 262 270

## BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	132 952 456	116 762 066
Report à nouveau (110-119) <sup>(a)</sup>	0	0
Résultat (120-129) <sup>(b)</sup>	-29 468 724	16 190 390
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	29 744 186	29 744 186
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
<b>DETTES</b>		
Dettes financières (16)	129 500	129 500
<b>Total ressources stables</b>	<b>133 357 418</b>	<b>162 826 142</b>

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

(b) résultat précédé du signe - si négatif

## BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>DETTES</b>		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	31 927 673	35 062 472
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	65 373 854	46 609 412
Autres dettes (181-186-187-46-47)	100 040 248	82 930 771
Compte de liaison (185)	57 477 586	60 833 473
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	254 819 361	225 436 128
Total Général	388 176 779	388 262 270

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
66 953 007	32 248 137	-34 704 870

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
-40 033 129	-75 947 246	-35 914 117

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
106 986 136	108 195 383	1 209 247

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
167 819 609	165 672 969	-2 146 640

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840268U

Exercice : 2022

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	764 750	0	764 750	8611
8612	Tickets repas gris	178 000	0	178 000	8612
8613	Tickets repas jaune	694 200	0	694 200	8613
8614	Tickets repas lilas	210 000	0	210 000	8614
8615	Tickets repas orange	542 800	0	542 800	8615
8616	Tickets repas rose	4 035 000	0	4 035 000	8616
8617	Tickets repas rouge	898 000	0	898 000	8617
8618	Tickets repas saumon	112 500	0	112 500	8618
8619	Tickets repas vert	5 085 500	0	5 085 500	8619
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 704 050	1 704 050	863
	TOTAUX	12 520 750	1 704 050	14 224 800	

## DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	3 850	3 850	760 900	0	8611
8612	0	20 000	20 000	158 000	0	8612
8613	0	319 200	319 200	375 000	0	8613
8614	0	0	0	210 000	0	8614
8615	0	8 000	8 000	534 800	0	8615
8616	0	580 000	580 000	3 455 000	0	8616
8617	0	0	0	898 000	0	8617
8618	0	13 500	13 500	99 000	0	8618
8619	0	759 500	759 500	4 326 000	0	8619
863	12 520 750	0	12 520 750	0	10 816 700	863
	12 520 750	1 704 050	14 224 800	10 816 700	10 816 700	

## 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	4 114 824	0	0	4 114 824	1 028 734
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	7 752 683	0	0	0	0	7 752 683
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	425 845 412	345 683 993	0	0	345 683 993	80 161 419
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR)	7 797 175	7 797 175	0	0	7 797 175	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	17 104 200	14 889 783	0	0	14 889 783	2 214 417
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	24 877 067	23 353 276	0	0	23 353 276	1 523 791
2184	MOBILIER	43 831 869	38 433 632	0	0	38 433 632	5 398 237
	Total	532 351 964	434 272 683	0	0	434 272 683	98 079 281
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	3 030 000					
	Total	3 030 000		0			3 030 000

## VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2022	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2022
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
311	DENREES	360 177	0	-23 089	337 088
313	MATIERES D'OEUVRE	4 936 580	-2 117 533	0	2 819 047
3213	AUTRES COMBUSTIBLES	412 829	159 571	0	572 400
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	5 709 586	-1 957 962	-23 089	3 728 535
	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 :2022

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 :16/06/23  
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).

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Fonds de roulement	43 735 657	42 794 884	54 852 253	66 953 007	32 248 137
Jours FdR	85	76	112	112	41
Besoin en Fonds de Roulement	15 199 664	19 420 751	13 468 908	-36 316 288	-75 947 246
Trésorerie	28 535 993	23 374 133	41 383 345	103 269 295	108 195 383
Jours de Trésorerie	55	41	85	172	138
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	1	8	2
Taux de non recouvrement (%)	23	39	48	76	72

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2022

Etablissement : 9840268U

LYCEE HOTELIER DE TAHITI.

PUNAAUIA

BP 13 000 MOANA NUI PUNAAUIA

98717 PUNAAUIA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°24

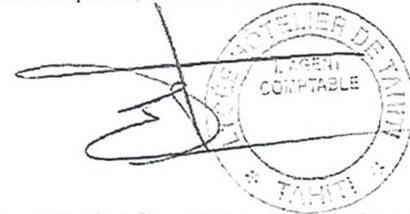
Edité le : 02/05/23

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 27/04/23  
L'Agent comptable, CINNA Alain

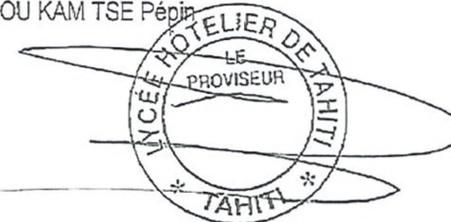
A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "LYCEE HOTELIER DE TAHITI" around the top edge, "LE AGENT COMPTABLE" in the center, and "TAHITI" at the bottom. There are two small asterisks on either side of the word "TAHITI".

Montant du cautionnement : 119 400

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 27/04/23  
L'Ordonnateur, MOU KAM TSE PEPIN

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "LYCEE HOTELIER DE TAHITI" around the top edge, "LE PROVISSEUR" in the center, and "TAHITI" at the bottom. There are two small asterisks on either side of the word "TAHITI".

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 27/04/23.

A PUNAAUIA, le 27/04/23  
Le Président du conseil d'administration, PEPIN MOU KAM TSE

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "LYCEE HOTELIER DE TAHITI" around the top edge, "LE PROVISSEUR" in the center, and "TAHITI" at the bottom. There are two small asterisks on either side of the word "TAHITI".

(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.