

**ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF
FARE TAMA HAU**

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2023**

Présenté par

Monsieur Philippe HENROT du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023

Paierie de Polynésie Française

Le 12/02/2024 ETAT : A

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B25 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS	2 026 667	2 026 667			100,00
		Sous-total	2 026 667	2 026 667		0	100,00
139		SUB. INV. INSCR...	1 960 000	1 939 606		20 394	98,96
		Sous-total	1 960 000	1 939 606		20 394	98,96
205		CONCESSIONS DROITS	8 000 000	1 057 500		6 942 500	13,22
		Sous-total	8 000 000	1 057 500		6 942 500	13,22
213		CONSTRUCTIONS	18 500 000	222 460		18 277 540	01,20
		Sous-total	18 500 000	222 460		18 277 540	01,20
218		AUT. IMMOB. CORPOR	11 735 727	3 926 427		7 809 300	33,46
		Sous-total	11 735 727	3 926 427		7 809 300	33,46
231		IMMOB. EN COURS	52 400 000	16 455 568		35 944 432	31,40
		Sous-total	52 400 000	16 455 568		35 944 432	31,40
Total Investissement			94 622 394	25 628 228		68 994 166	27,08

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B25 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST		20 589 230	16 919 319	- 576 582	4 246 493	79,38
		Sous-total		20 589 230	16 919 319	- 576 582	4 246 493	82,18
613		LOCATIONS		3 600 000	4 069 428	- 639 622	170 194	95,27
		Sous-total		3 600 000	4 069 428	- 639 622	170 194	113,04
615		TRAV. ENTR. ET REPAR		14 500 000	10 909 763	- 268 845	3 859 082	73,39
		Sous-total		14 500 000	10 909 763	- 268 845	3 859 082	75,24
616		PRIMES ASSURANCES		2 900 000	2 311 413		588 587	79,70
		Sous-total		2 900 000	2 311 413		588 587	79,70
618		DIVERS		200 000	103 425		96 575	51,71
		Sous-total		200 000	103 425		96 575	51,71
623		PUBLICITE INFOR PUBL		1 232 990	497 803	- 13 680	748 867	39,26
		Sous-total		1 232 990	497 803	- 13 680	748 867	40,37
624		TRANS. BIENS. COLL.		1 100 000	469 629	- 31 126	661 497	39,86
		Sous-total		1 100 000	469 629	- 31 126	661 497	42,69
625		DEPLACEMENTS MISS		1 850 000	780 949	- 3 080	1 072 131	42,05
		Sous-total		1 850 000	780 949	- 3 080	1 072 131	42,21
626		FRAIS POSTAUX ET TEL		5 700 000	4 794 688	- 260 958	1 166 270	79,54
		Sous-total		5 700 000	4 794 688	- 260 958	1 166 270	84,12
627		SERVICES BANCAIRES E		10 000	2 000		8 000	20,00
		Sous-total		10 000	2 000		8 000	20,00
628		CHARGES EXTERNES DIV		70 339 088	38 352 173	- 1 514 078	33 500 993	52,37
		Sous-total		70 339 088	38 352 173	- 1 514 078	33 500 993	54,52
637		AUTRES IMPOTS ET TAX		1 350 000	1 168 383		181 617	86,55
		Sous-total		1 350 000	1 168 383		181 617	86,55
641		REMUNERATION PERSONN		243 300 000	239 256 134		4 043 866	98,34

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B25 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			Sous-total	243 300 000	239 256 134		4 043 866	98,34
643		REMUN PERSON. SUR CR		500 000	208 749		291 251	41,75
			Sous-total	500 000	208 749		291 251	41,75
645		CHARGES SOCIALES CPS		71 400 000	68 510 576		2 889 424	95,95
			Sous-total	71 400 000	68 510 576		2 889 424	95,95
647		AUTRES CHARGES SOCIA		550 000	501 600		48 400	91,20
			Sous-total	550 000	501 600		48 400	91,20
651		REDEVANCES BREVETS		2 250 000	1 501 727		748 273	66,74
			Sous-total	2 250 000	1 501 727		748 273	66,74
681		DOTATIONS AUX AMORTI		10 500 000	9 765 858		734 142	93,01
			Sous-total	10 500 000	9 765 858		734 142	93,01
Total Fonctionnement				451 871 308	400 123 617	- 3 307 971	55 055 662	88,55
TOTAL				546 493 702	425 751 845	- 3 307 971	124 049 828	77,91

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B25 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	43 215 800	9 107 900		34 107 900	21,08
		Sous-total	43 215 800	9 107 900		34 107 900	21,08
280		AMORT. IMMOB. INCORP	900 000	758 434		141 566	84,27
		Sous-total	900 000	758 434		141 566	84,27
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	5 400 000	6 980 757		- 1 580 757	129,27
		Sous-total	5 400 000	6 980 757		- 1 580 757	129,27
284		AMMORT IMMOB CORPOR	4 200 000	2 026 667		2 173 333	48,25
		Sous-total	4 200 000	2 026 667		2 173 333	48,25
Total Investissement			53 715 800	18 873 758		34 842 042	35,14
706		PRESTATIONS SERVICES	650 000	206 792		443 208	31,81
		Sous-total	650 000	206 792		443 208	31,81
744		SUBVENTION DE FONCTI	400 000 000	400 000 000		0	100,00
		Sous-total	400 000 000	400 000 000		0	100,00
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	36 822 328	20 292 128		16 530 200	55,11
		Sous-total	36 822 328	20 292 128		16 530 200	55,11
758		DIVERS AUTRES PRODUI	2 363 333	1 124 607		1 238 726	47,59
		Sous-total	2 363 333	1 124 607		1 238 726	47,59
776		PRODUITS ISSUS DE	2 026 667	2 026 667		0	100,00
		Sous-total	2 026 667	2 026 667		0	100,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	1 960 000	1 939 606		20 394	98,96
		Sous-total	1 960 000	1 939 606		20 394	98,96
Total Fonctionnement			443 822 328	425 589 800		18 232 528	95,89
TOTAL			497 538 128	444 463 558		53 074 570	89,33

Paierie de Polynésie Française

Le 12/02/2024

ETAT : B

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2023

Ucg : B25 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	2 026 667	2 026 667		0
13	1 960 000	1 939 606		20 394
20	8 000 000	1 057 500		6 942 500
21	30 235 727	4 148 887		26 086 840
23	52 400 000	16 455 568		35 944 432
Total Investissement	94 622 394	25 628 228		68 994 166
60	20 589 230	16 919 319	- 576 582	4 246 493
61	21 200 000	17 394 029	- 908 467	4 714 438
62	80 232 078	44 897 242	- 1 822 922	37 157 758
63	1 350 000	1 168 383		181 617
64	315 750 000	308 477 059		7 272 941
65	2 250 000	1 501 727		748 273
67	0			0
68	10 500 000	9 765 858		734 142
Total Fonctionnement	451 871 308	400 123 617	- 3 307 971	55 055 662
TOTAL	546 493 702	425 751 845	- 3 307 971	124 049 828

Paierie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B25 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	43 215 800	9 107 900		34 107 900
28	10 500 000	9 765 858		734 142
Total Investissement	53 715 800	18 873 758		34 842 042
60	0			0
61	0			0
62	0			0
70	650 000	206 792		443 208
74	436 822 328	420 292 128		16 530 200
75	2 363 333	1 124 607		1 238 726
77	3 986 667	3 966 273		20 394
Total Fonctionnement	443 822 328	425 589 800		18 232 528
TOTAL	497 538 128	444 463 558		53 074 570

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2023

125 : ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Le : 12-FÉVR.-24 16:14:06

B25 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	53 715 800	443 822 328	497 538 128
Titres de recettes émis	18 873 758	425 589 800	444 463 558
Réductions de titres			
Recettes nettes	18 873 758	425 589 800	444 463 558
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	94 622 394	451 871 308	546 493 702
Mandats émis	25 628 228	400 123 617	425 751 845
Annulations de mandats		3 307 971	3 307 971
Dépenses nettes	25 628 228	396 815 646	422 443 874
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent		28 774 154	22 019 684
Déficit	6 754 470		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2023

125 : ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Le : 12-FÉVR.-24 16:1

B25 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
<u>Opérations de fonctionnement</u>			<u>Opérations d'investissement</u>			
PRODUITS (classe 7)		425 589 800	Recettes d'investissement		18 873 758	
CHARGES (classe 6)		396 815 646	Dépenses d'investissement		25 628 228	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	<u>28 774 154</u>	Solde des opérations d'investissement	Déficit	<u>- 6 754 470</u>	
			Rajout au résultat cptes non budgétaire (c/165)			
			Solde du compte 165 au 31/12/2023		0	
			Déduction faite du solde du c/165 au 31/12/2022		0	
			Soit résultat non budgétaire		0	
			Accroissement du fonds de roulement		22 019 684	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Résultat non budgétaire	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		185 986 920	28 774 154		214 761 074
	Déficitaires					
Différence entre Investissements et financements	Excédentaires					
	Déficitaires		- 52 281 666	- 6 754 470		- 59 036 136
Situation globale			133 705 254	22 019 684		155 724 938

Organisme 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Le : 12-02-24 04:14 PM

ETAT E

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B25

Page 001 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
1027		64 853 327	2 026 667				2 026 667	64 853 327		62 826 660
TOTAL 102		64 853 327	2 026 667				2 026 667	64 853 327		62 826 660
1068		148 823 803			37 163 117			185 986 920		185 986 920
TOTAL 106		148 823 803			37 163 117			185 986 920		185 986 920
TOTAL 10		213 677 130	2 026 667			37 163 117	2 026 667	250 840 247		248 813 580
120		37 163 117			37 163 117		37 163 117	37 163 117		
TOTAL 120		37 163 117			37 163 117		37 163 117	37 163 117		
TOTAL 12		37 163 117			37 163 117		37 163 117	37 163 117		
1311		12 548 210						12 548 210		12 548 210
1315		26 510 000		9 107 900				35 617 900		35 617 900
13151		6 623 495						6 623 495		6 623 495
13152		28 340 422						28 340 422		28 340 422
TOTAL 131		74 022 127		9 107 900				83 130 027		83 130 027
13911	4 043 195		250 964				4 294 159		4 294 159	
139151	5 087 495		1 350 000				6 437 495		6 437 495	
139152	17 165 360		338 642				17 504 002		17 504 002	
TOTAL 139	26 296 050		1 939 606				28 235 656		28 235 656	
TOTAL 13	26 296 050	74 022 127	1 939 606	9 107 900			28 235 656	83 130 027	28 235 656	83 130 027
TOTAL 1	26 296 050	324 862 374	3 966 273	9 107 900	37 163 117	37 163 117	67 425 440	371 133 391	28 235 656	331 943 607
20531	4 956 100		1 057 500				6 013 600		6 013 600	
20532	2 244 000						2 244 000		2 244 000	
TOTAL 205	7 200 100		1 057 500				8 257 600		8 257 600	
TOTAL 20	7 200 100		1 057 500				8 257 600		8 257 600	

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B25

Page 002 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
21316	101 333 333							101 333 333		101 333 333
21356	440 180					440 180		440 180	440 180	
21357	94 976 144		222 460		440 180			95 638 784		95 638 784
TOTAL 213	196 749 657		222 460		440 180	440 180		197 412 297	440 180	196 972 117
21827	31 947 045		380 300					32 327 345		32 327 345
218317	723 500							723 500		723 500
218327	12 624 195		705 260					13 329 455		13 329 455
21847	15 396 880							15 396 880		15 396 880
2188	932 690					932 690		932 690	932 690	
21887	18 140 256		2 840 867		932 690			21 913 813		21 913 813
TOTAL 218	79 764 566		3 926 427		932 690	932 690		84 623 683	932 690	83 690 993
TOTAL 21	276 514 223		4 148 887		1 372 870	1 372 870		282 035 980	1 372 870	280 663 110
2313			14 532 742					14 532 742		14 532 742
2318	1 266 016		1 922 826					3 188 842		3 188 842
TOTAL 231	1 266 016		16 455 568					17 721 584		17 721 584
TOTAL 23	1 266 016		16 455 568					17 721 584		17 721 584
280531		3 046 167		758 434					3 804 601	3 804 601
280532		2 244 000							2 244 000	2 244 000
TOTAL 280		5 290 167		758 434					6 048 601	6 048 601
281357		20 895 544		1 908 328					22 803 872	22 803 872
281827		18 158 400		1 371 600					19 530 000	19 530 000
2818317		640 850		27 550					668 400	668 400
2818327		8 537 434		1 836 340					10 373 774	10 373 774
281847		15 377 008		9 936					15 386 944	15 386 944
281887		14 739 860		1 827 003					16 566 863	16 566 863

Organisme 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Le : 12-02-24 04:14 PM

ETAT E

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B25

Page 003 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
TOTAL 281		78 349 096		6 980 757				85 329 853		85 329 853
284316		36 480 006		2 026 667				38 506 673		38 506 673
TOTAL 284		36 480 006		2 026 667				38 506 673		38 506 673
TOTAL 28		120 119 269		9 765 858				129 885 127		129 885 127
TOTAL 2	284 980 339	120 119 269	21 661 955	9 765 858	1 372 870	1 372 870	308 015 164	131 257 997	306 642 294	129 885 127
4011		2 663 018			2 663 018		2 663 018	2 663 018		
4012					76 678 593	81 477 686	76 678 593	81 477 686		4 799 093
4042					21 661 955	21 661 955	21 661 955	21 661 955		
408		3 307 971			3 307 971	1 258 782	3 307 971	4 566 753		1 258 782
TOTAL 40		5 970 989			104 311 537	104 398 423	104 311 537	110 369 412		6 057 875
411119	108 171						108 171		108 171	
411120	502 360						502 360		502 360	
411123					1 315 587	1 288 301	1 315 587	1 288 301	27 286	
418					15 812		15 812		15 812	
TOTAL 41	610 531				1 331 399	1 288 301	1 941 930	1 288 301	653 629	
421		83 882			216 314 590	216 230 708	216 314 590	216 314 590		
TOTAL 42		83 882			216 314 590	216 230 708	216 314 590	216 314 590		

Organisme 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Le : 12-02-24 04:14 PM

ETAT E

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B25

Page 004 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
431		20 442			91 411 025	91 390 583	91 411 025	91 411 025		
TOTAL 43		20 442			91 411 025	91 390 583	91 411 025	91 411 025		
4411					9 107 900	9 107 900	9 107 900	9 107 900		
4417					420 292 128	420 292 128	420 292 128	420 292 128		
TOTAL 44					429 400 028	429 400 028	429 400 028	429 400 028		
46631					63 695	63 695	63 695	63 695		
TOTAL 46					63 695	63 695	63 695	63 695		
4713					2 610 406	2 610 406	2 610 406	2 610 406		
4718		96 768			60 735 045	60 638 277	60 735 045	60 735 045		
4721	2 000					2 000	2 000	2 000		
TOTAL 47	2 000	96 768			63 345 451	63 250 683	63 347 451	63 347 451		
TOTAL 4	612 531	6 172 081			906 177 725	906 022 421	906 790 256	912 194 502	653 629	6 057 875
515	139 264 804				430 535 062	408 670 682	569 799 866	408 670 682	161 129 184	
581					13 732 131	13 732 131	13 732 131	13 732 131		
TOTAL 5	139 264 804				444 267 193	422 402 813	583 531 997	422 402 813	161 129 184	

Organisme 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Le : 12-02-24 04:14 PM

ETAT E

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B25

Page 005 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
606			1 209 295	576 582			1 209 295	576 582		
6061			7 049 419				7 049 419			
6063			4 970 485				4 970 485			
6064			1 274 229				1 274 229			
6068			2 415 891				2 415 891			
TOTAL 60			16 919 319	576 582			16 919 319	576 582		
613			1 986 414	639 622			1 986 414	639 622		
6132			1 343 024				1 343 024			
6135			717 290				717 290			
6136			22 700				22 700			
615				211 645				211 645		
6155			9 441 828				9 441 828			
6156			1 467 935	57 200			1 467 935	57 200		
616			2 311 413				2 311 413			
618			89 385				89 385			
6183			14 040				14 040			
TOTAL 61			17 394 029	908 467			17 394 029	908 467		
623				13 680				13 680		
6231			125 077				125 077			
6238			372 726				372 726			
624				31 126				31 126		
6247			368 389				368 389			
6248			101 240				101 240			

Organisme 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Le : 12-02-24 04:14 PM

ETAT E

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B25

Page 006 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
625			8 880	3 080			8 880	3 080		
6251			44 079				44 079			
6256			717 990				717 990			
6257			10 000				10 000			
626			4 790 109	260 958			4 790 109	260 958		
6261			4 579				4 579			
627			2 000				2 000			
628			832 258	1 514 078			832 258	1 514 078		
6283			17 900				17 900			
6286			11 296 450				11 296 450			
6288			26 205 565				26 205 565			
TOTAL 62			44 897 242	1 822 922			44 897 242	1 822 922		
637			5 000				5 000			
6378			1 163 383				1 163 383			
TOTAL 63			1 168 383				1 168 383			
64111			205 622 854				205 622 854			
64113			33 633 280				33 633 280			
643			208 749				208 749			
645			68 510 576				68 510 576			
647			501 600				501 600			

BALANCE AU 31/12/23

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
TOTAL 64			308 477 059					308 477 059		
6511			1 501 727					1 501 727		
TOTAL 65			1 501 727					1 501 727		
6811			9 765 858					9 765 858		
TOTAL 68			9 765 858					9 765 858		
TOTAL 6			400 123 617	3 307 971				400 123 617	3 307 971	
706				206 792					206 792	
TOTAL 70				206 792					206 792	
744				400 000 000					400 000 000	
748				20 292 128					20 292 128	
TOTAL 74				420 292 128					420 292 128	
7583				120 194					120 194	
7588				1 004 413					1 004 413	
TOTAL 75				1 124 607					1 124 607	
776				2 026 667					2 026 667	

Organisme 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Le : 12-02-24 04:14 PM

ETAT E

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B25

Page 008 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
777				1 939 606				1 939 606		
TOTAL 77				3 966 273				3 966 273		
TOTAL 7				425 589 800				425 589 800		
Résultat									28 774 154	
Résultat ONB										
TOTAL	451 153 724	451 153 724	425 751 845	447 771 529	1 388 980 905	1 366 961 221	2 265 886 474	2 265 886 474	496 660 763	496 660 763

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	8 257 600	6 048 601	2 208 999	1 909 933
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains				
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	196 972 117	61 310 545	135 661 572	139 374 107
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage				
216 Collections				
218 Autres immobilisations	83 690 993	62 525 981	21 165 012	22 311 014
231 Immobilisations corporelles en cours	17 721 584		17 721 584	1 266 016
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	306 642 294	129 885 127	176 757 167	164 861 070
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	637 817		637 817	610 531
418 Clients, produits non encore facturés	15 812		15 812	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficit et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
441 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
443 Opérations part. avec état et collectivités				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	161 129 184		161 129 184	139 264 804
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	161 782 813		161 782 813	139 875 335
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				2 000
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				2 000
TOTAL GENERAL	468 425 107	129 885 127	338 539 980	304 738 405

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	62 826 660	64 853 327
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	185 986 920	148 823 803
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	28 774 154	37 163 117
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	54 894 371	47 726 077
TOTAL 1	332 482 105	298 566 324
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	4 799 093	2 663 018

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues	1 258 782	3 307 971
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel		83 882
427 Oppositions		
431 CPS		20 442
4378 Contribution pour la Solidarité		
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation		
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoeurs divers		
467 Autres comptes crédoeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	6 057 875	6 075 313
COMPTES DE REGULARISATION		

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	NET	NET
4386 Autres charges à payer		
471 Recettes à classer		96 768
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4		96 768
TOTAL GENERAL	338 539 980	304 738 405

Total Classe 1	332 482 105
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	155 724 938

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	32 828 299	27 658 164
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	16 485 562	12 337 214
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	16 342 737	15 320 950
<u>Services extérieurs</u>	43 074 320	31 892 563
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	43 074 320	31 892 563
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	1 168 383	258 765
63 Impôts	1 168 383	258 765
<u>Charges de personnel</u>	308 477 059	284 355 920
641 Rémunération du personnel permanent	239 256 134	218 695 158
643 Rémunération du personnel sur crédits	208 749	760 655
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	68 510 576	64 443 907
646,647,648 Autres	501 600	456 200
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	1 501 727	1 683 767
<u>Charges financières</u>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		606 894
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		606 894
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
	9 765 858	9 826 803

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	9 765 858	9 826 803
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnell		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	396 815 646	356 282 876
Solde créditeur : Bénéfice	28 774 154	37 163 117
TOTAL GENERAL	425 589 800	393 445 993

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	206 792	2 940 003
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	206 792	2 940 003
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	206 792	2 940 003
<u>Production stockée</u>		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>		
72 Production immobilisée		
<u>Subvention d'exploitation</u>	420 292 128	377 186 031
74 Subvention d'exploitation	420 292 128	377 186 031
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	1 124 607	3 184 504

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	1 124 607	3 184 504
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	3 966 273	10 135 455
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 069 845
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	2 026 667	2 026 667
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	1 939 606	637 606
778 Autres produits exceptionnels		401 337
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	425 589 800	393 445 993
TOTAL GENERAL	425 589 800	393 445 993

ETAT J

VALEURS INACTIVES

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

EXERCICE 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débit	Créditeur

NÉANT

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023**125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU**

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		62 826 660
1068		185 986 920
120		28 774 154
1311		12 548 210
1315		35 617 900
13151		6 623 495
13152		28 340 422
13911	4 294 159	
139151	6 437 495	
139152	17 504 002	
20531	6 013 600	
20532	2 244 000	
21316	101 333 333	
21357	95 638 784	
21827	32 327 345	
218317	723 500	
218327	13 329 455	
21847	15 396 880	
21887	21 913 813	
2313	14 532 742	
2318	3 188 842	
280531		3 804 601
280532		2 244 000
281357		22 803 872
281827		19 530 000

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023**125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU**

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2818317		668 400
2818327		10 373 774
281847		15 386 944
281887		16 566 863
284316		38 506 673
4012		4 799 093
408		1 258 782
411119	108 171	
411120	502 360	
411123	27 286	
418	15 812	
515	161 129 184	
TOTAUX	496 660 763	496 660 763

Le 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'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Administrateur général
des Finances Publiques
La responsable de la Division Pilotage
du réseau de Gouvernement

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

A Papeete, le 13 FEV. 2024



Le Payeur
de la Polynésie française

Philippe RENROT

L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des mandats de dépenses et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.

A Papeete, le 11 JUN 2024

Laurence BONNAC
DIRECTRICE
B. A. ARE TAMA HAU

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 17 JUN 2024
Le président du conseil d'Administration,



ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

ATTESTATION DE CONFORMITE


L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2023 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2023

Cette attestation remplace la validation générale portée sur les derniers bordereaux de mandats et de titres. Celle-ci n'est plus possible du fait de la non intégration dans Poly-GF du montant des rejets effectués par le comptable dans le cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.

A Papeete,

Le 11 1 JUIN 2024

L'ordonnateur


Laurence BONNAC
DIPLOMÉ RICE
E.P.A. FARE TAMA HAU