

ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2023

Présenté par

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

Paierie de Polynésie Française

Le 14/03/2024 ETAT : A

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercice : 2023

Ucg : B09 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
139		SUB. INV. INSCR...	72 500 000	72 500 000			100,00
		Sous-total	72 500 000	72 500 000		0	100,00
151		PROVISIONS POUR RISQU	2 107 224	2 107 224			100,00
		Sous-total	2 107 224	2 107 224		0	100,00
205		CONCESSIONS DROITS	2 000 000			2 000 000	
		Sous-total	2 000 000			2 000 000	00,00
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	10 125 386			10 125 386	
		Sous-total	10 125 386			10 125 386	00,00
213		CONSTRUCTIONS	6 000 000	617 731		5 382 269	10,30
		Sous-total	6 000 000	617 731		5 382 269	10,30
215		INST. TECHN. MAT. OU	10 000 000	7 327 129	- 584 908	3 257 779	67,42
		Sous-total	10 000 000	7 327 129	- 584 908	3 257 779	73,27
218		AUT. IMMOB. CORPOR	16 000 000	13 082 674	- 235 335	3 152 661	80,30
		Sous-total	16 000 000	13 082 674	- 235 335	3 152 661	81,77
231		IMMOB. EN COURS	98 500 000	38 287 970		60 212 030	38,87
		Sous-total	98 500 000	38 287 970		60 212 030	38,87
Total Investissement			217 232 610	133 922 728	- 820 243	84 130 125	61,65

Païerie de Polynésie Française

ETAT : A

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercice : 2023

Ucg : B09 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	15 000 000	12 515 732	- 659 571	3 143 839	79,04
		Sous-total	15 000 000	12 515 732	- 659 571	3 143 839	83,44
607		ACHATS DE MARCHANDIS	10 000 000	3 819 283		6 180 717	38,19
		Sous-total	10 000 000	3 819 283		6 180 717	38,19
613		LOCATIONS	2 000 000	1 976 176		23 824	98,81
		Sous-total	2 000 000	1 976 176		23 824	98,81
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	4 500 000	4 551 461	- 216 119	164 658	96,34
		Sous-total	4 500 000	4 551 461	- 216 119	164 658	101,14
616		PRIMES ASSURANCES	1 800 000	1 641 366		158 634	91,19
		Sous-total	1 800 000	1 641 366		158 634	91,19
622		REMUNERATIONS INTERM	6 550 000	5 090 496	- 109 672	1 569 176	76,04
		Sous-total	6 550 000	5 090 496	- 109 672	1 569 176	77,72
623		PUBLICITE INFOR PUBL	2 600 000	779 196		1 820 804	29,97
		Sous-total	2 600 000	779 196		1 820 804	29,97
625		DEPLACEMENTS	2 700 000	4 556 375	- 2 590 991	734 616	72,79
		Sous-total	2 700 000	4 556 375	- 2 590 991	734 616	168,75
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	2 000 000	1 070 617	- 640	930 023	53,50
		Sous-total	2 000 000	1 070 617	- 640	930 023	53,53
627		SERVICES BANCAIRES E	1 400 000	1 118 672		281 328	79,91
		Sous-total	1 400 000	1 118 672		281 328	79,91
628		CHARGES EXTERNES DIV	4 700 000	1 382 512		3 317 488	29,42
		Sous-total	4 700 000	1 382 512		3 317 488	29,42
631		VERSEMENTS ASSIMILES	800 000	794 016		5 984	99,25
		Sous-total	800 000	794 016		5 984	99,25
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	10 200 000	9 153 587		1 046 413	89,74

Païerie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Uog : B09 Budget principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
641		Sous-total	10 200 000	9 153 587		1 046 413	89,74
		REMUNERATION PERSONN	127 200 000	126 225 480	- 1 483 010	2 457 530	98,07
		Sous-total	127 200 000	126 225 480	- 1 483 010	2 457 530	99,23
645		Sous-total	38 000 000	35 248 804	- 1 441 783	4 192 979	88,97
		CHARGES SOCIALES CPS	38 000 000	35 248 804	- 1 441 783	4 192 979	92,76
647		Sous-total	500 000	426 300		73 700	85,26
		AUTRES CHARGES SOCIA	500 000	426 300		73 700	85,26
648		Sous-total	100 000	68 615		31 385	68,62
		AUTRES CHARGES DE PE	100 000	68 615		31 385	68,62
651		Sous-total	2 200 000	1 573 302		626 698	71,51
		REDEVANCES BREVETS	2 200 000	1 573 302		626 698	71,51
671		Sous-total	1 024 300	169 182		855 118	16,52
		CHARGES EXCEPT.	1 024 300	169 182		855 118	16,52
672		Sous-total	500 000			500 000	00,00
		CHARGES EXCEPT.	500 000			500 000	00,00
681		Sous-total	70 800 000	69 825 900		974 100	98,62
		DOTATIONS AUX AMORTI	70 800 000	69 825 900		974 100	98,62
695		Sous-total	13 000 000	9 676 000		3 324 000	74,43
		IMPOTS SUR LES BENEF	13 000 000	9 676 000		3 324 000	74,43
Total Fonctionnement			317 574 300	291 663 072	- 6 501 786	32 413 014	91,84
TOTAL			534 806 910	425 585 800	- 7 322 029	116 543 139	79,58

Palerie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA
Exercice : 2023
Ucg : B09 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION	148 500 000	26 000 000		122 500 000	17,51
		Sous-total	148 500 000	26 000 000		122 500 000	17,51
275		DEPOTS ET CAUTIONN	0	307 500	- 307 500	0	00,00
		Sous-total	0	307 500	- 307 500	0	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	800 000			800 000	00,00
		Sous-total	800 000			800 000	00,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	70 000 000	69 825 900		174 100	99,75
		Sous-total	70 000 000	69 825 900		174 100	99,75
Total Investissement			219 300 000	96 133 400	- 307 500	123 474 100	43,84

Paierie de Polynésie Française

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercice : 2023

Ucg : B09 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

ETAT : A

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	51 245 000	55 435 240	- 3 401 773	- 788 467	
7067		LOCATIONS		201 645		- 201 645	
		Sous-total	51 245 000	55 636 885	- 3 401 773	- 990 112	108,57
707		VENTES MARCHANDISES	5 000 000	4 090 055	- 428 838	1 338 783	73,85
		Sous-total	5 000 000	4 090 055	- 428 838	1 338 783	81,80
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	27 755 000	28 624 363	- 1 624 258	754 895	97,28
		Sous-total	27 755 000	28 624 363	- 1 624 258	754 895	103,13
722		IMMOBILISATIONS CORP	5 000 000			5 000 000	00,00
		Sous-total	5 000 000			5 000 000	00,00
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	150 000 000	150 000 000			100,00
		Sous-total	150 000 000	150 000 000		0	100,00
766		GAINS AU CHANGE	0	6		- 6	00,00
		Sous-total	0	6		- 6	00,00
771		PRODUITS EXCEP. OPER	0	789 533		- 789 533	00,00
		Sous-total	0	789 533		- 789 533	00,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	72 500 000	72 500 000			100,00
		Sous-total	72 500 000	72 500 000		0	100,00
778		AUTRES PRODUITS OPER	2 500 000	1 922 678		577 322	76,91
		Sous-total	2 500 000	1 922 678		577 322	76,91
781		REPRISES AMORT ET P	2 107 224	2 107 224			100,00
		Sous-total	2 107 224	2 107 224		0	100,00
Total Fonctionnement			316 107 224	315 670 744	- 5 454 869	5 891 349	99,86
TOTAL			535 407 224	411 804 144	- 5 762 369	129 365 449	76,91

Païerie de Polynésie Française

Le 14/03/2024

ETAT : B

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercice : 2023

Uog : B09 Budget principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	72 500 000	72 500 000		0
15	2 107 224	2 107 224		0
20	2 000 000			2 000 000
21	42 125 386	21 027 534	- 820 243	21 918 095
23	98 500 000	38 287 970		60 212 030
Total Investissement	217 232 610	133 922 728	- 820 243	84 130 125
60	25 000 000	16 335 015	- 659 571	9 324 556
61	8 300 000	8 169 003	- 216 119	347 116
62	19 950 000	13 997 868	- 2 701 303	8 653 435
63	11 000 000	9 947 603		1 052 397
64	165 800 000	161 969 199	- 2 924 793	6 755 594
65	2 200 000	1 573 302		626 698
67	1 524 300	169 182		1 355 118
68	70 800 000	69 825 900		974 100
69	13 000 000	9 676 000		3 324 000
Total Fonctionnement	317 574 300	291 663 072	- 6 501 786	32 413 014
TOTAL	534 806 910	425 585 800	- 7 322 029	116 543 139

Palerie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B09 Budget principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	148 500 000	26 000 000		122 500 000
27	0	307 500	- 307 500	0
28	70 800 000	69 825 900		974 100
Total Investissement	219 300 000	96 133 400	- 307 500	123 474 100
60	0			0
61	0			0
62	0			0
64	0			0
70	84 000 000	88 351 303	- 5 454 869	1 103 566
72	5 000 000			5 000 000
74	150 000 000	150 000 000		0
76	0	6		- 6
77	75 000 000	75 212 211		- 212 211
78	2 107 224	2 107 224		0
Total Fonctionnement	316 107 224	315 670 744	- 5 454 869	5 891 349
TOTAL	535 407 224	411 804 144	- 5 762 369	129 365 449

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2023

ETAT C

Le : 14-MARS -24 13:51:17

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

B09 : Budget principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	219 300 000	316 107 224	535 407 224
Titres de recettes émis	96 133 400	315 670 744	411 804 144
Réductions de titres	307 500	5 454 869	5 762 369
Recettes nettes	95 825 900	310 215 875	406 041 775
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	217 232 610	317 574 300	534 806 910
Mandats émis	133 922 728	291 663 072	425 585 800
Annulations de mandats	820 243	6 501 786	7 322 029
Dépenses nettes	133 102 485	285 161 286	418 263 771
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent		25 054 589	12 221 996
Déficit	37 276 585		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2023

ETAT D

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Le : 14-MARS -24 13:5

B09 : Budget principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE					
Opérations de fonctionnement		Opérations d'investissement			
PRODUITS (classe 7)	310 215 875	Recettes d'investissement			95 825 900
CHARGES (classe 6)	285 161 286	Dépenses d'investissement			133 102 485
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	25 054 589	Solde des opérations d'investissement	Déficit	- 37 276 585
			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
			Diminution du fonds de roulement		- 12 221 996
2 - SITUATION GENERALE					
	Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Résultat non budgétaire	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés		62 091 189	25 054 589		87 145 778
Différence entre Investissements et financements		81 640 243	- 37 276 585		44 363 658
Situation globale		143 731 432	- 12 221 996		131 509 436

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B09

Page 001 / 010

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
10211	5 954 365 000						5 954 365 000	5 954 365 000
10212	80 000 000						80 000 000	80 000 000
TOTAL 102	6 034 365 000						6 034 365 000	6 034 365 000
1035	5 400 000						5 400 000	5 400 000
TOTAL 103	5 400 000						5 400 000	5 400 000
1068	94 384 907				32 293 718		32 293 718	94 384 907
TOTAL 106	94 384 907				32 293 718		32 293 718	94 384 907
TOTAL 10	6 134 149 907				32 293 718		32 293 718	6 134 149 907
129	32 293 718					32 293 718	32 293 718	32 293 718
TOTAL 129	32 293 718					32 293 718	32 293 718	32 293 718
TOTAL 12	32 293 718					32 293 718	32 293 718	32 293 718
1312	865 066 918						891 066 918	891 066 918
TOTAL 131	865 066 918				26 000 000		891 066 918	891 066 918
139	451 469 452				72 500 000		523 969 452	523 969 452
TOTAL 139	451 469 452				72 500 000		523 969 452	523 969 452
TOTAL 13	451 469 452				72 500 000		523 969 452	523 969 452
1511	2 107 224				2 107 224		2 107 224	2 107 224
1518	6 594 347						6 594 347	6 594 347
TOTAL 151	8 701 571				2 107 224		2 107 224	8 701 571
TOTAL 15	8 701 571				2 107 224		2 107 224	8 701 571
TOTAL 1	483 763 170	7 007 918 396	74 607 224	26 000 000	32 293 718	32 293 718	590 664 112	7 066 212 114
TOTAL 203								
205	737 802				737 802		737 802	737 802
2053	4 406 639				1 405 490		4 406 639	3 001 149

BALANCE AU 31/12/23

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE	
	DébitCrédit		Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2058	119 540				737 802		857 342	857 342
TOTAL 205	5 263 981				737 802	2 143 292	6 001 783	2 143 292
TOTAL 20	5 263 981				737 802	2 143 292	6 001 783	2 143 292
21116	5 954 365 000						5 954 365 000	5 954 365 000
TOTAL 211	5 954 365 000						5 954 365 000	5 954 365 000
2121	256 529 070				500 000	4 379 042	257 029 070	4 379 042
2122	103 213 219					1 300 000	103 213 219	1 300 000
TOTAL 212	359 742 289				500 000	5 679 042	360 242 289	5 679 042
213		617 731					617 731	617 731
21316	330 800 000						330 800 000	330 800 000
21317	83 625 952				177 057 583		260 683 535	260 683 535
2135	294 259 112				747 590	997 988	295 006 702	997 988
TOTAL 213	708 685 064	617 731			177 805 173	997 988	887 107 988	997 988
215	126 060					126 060	126 060	126 060
2153					126 060		126 060	126 060
2154	118 510 723					36 106 170	118 510 723	36 106 170
2155	2 025 036		7 327 129	584 908			9 352 165	584 908
TOTAL 215	120 661 819		7 327 129	584 908	126 060	36 232 230	128 115 008	36 817 138
218			2 398 871	235 335			2 398 871	235 335
2181	23 351 948		10 043 578				33 395 526	33 395 526
2182	16 867 337					5 014 454	16 867 337	5 014 454
2183	11 006 227					82 757	11 646 452	82 757
2184	3 920 884		640 225				3 920 884	3 920 884
TOTAL 218	55 146 396		13 082 674	235 335		5 097 211	68 229 070	5 332 546
TOTAL 21	7 198 600 568		21 027 534	820 243	178 431 233	48 006 471	7 398 059 335	48 826 714

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
231	747 590				747 590		747 590	
2313	194 493 410		38 287 970		177 057 583		232 781 360	177 057 583
2318	500 000				500 000		500 000	500 000
TOTAL 231	195 741 000		38 287 970		178 305 173		234 028 970	178 305 173
TOTAL 23	195 741 000		38 287 970		178 305 173		234 028 970	178 305 173
2751	114 736						114 736	
2755			307 500	307 500		307 500	307 500	307 500
TOTAL 275	114 736		307 500	307 500		307 500	422 236	307 500
TOTAL 27	114 736		307 500	307 500		307 500	422 236	307 500
28053		4 406 639				1 405 490	1 405 490	4 406 639
28058		857 342						857 342
TOTAL 280		5 263 981				1 405 490	1 405 490	5 263 981
28121		233 682 012		4 889 738		4 379 042	4 379 042	238 571 750
28122		79 985 866		3 651 891		1 300 000	1 300 000	83 637 757
281316		20 000 000		20 000 000		20 000 000	20 000 000	40 000 000
281317		70 899 634		3 231 581				73 931 215
28135		221 352 820		17 190 926		997 988	997 988	238 543 746
28153		18 009		18 009				54 027
281536		18 009				18 009	18 009	
28154		85 917 838		14 037 643		36 106 170	36 106 170	99 955 481
28155		97 263		302 365				399 628
28181		4 660 155		4 453 984				9 114 139
28182		14 727 762		482 805		5 014 454	5 014 454	15 210 567
28183		8 152 258		1 566 958		82 757	82 757	9 719 216
28184		3 920 884						3 920 884

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
TOTAL 281		743 232 510	69 825 900	67 898 420	18 009	67 898 420	813 076 419	745 177 999
28431		270 800 000			20 000 000		290 800 000	290 800 000
TOTAL 284		270 800 000			20 000 000		290 800 000	290 800 000
TOTAL 28		1 019 296 491	69 825 900	69 303 910	20 018 009	69 303 910	1 109 140 400	1 039 836 490
TOTAL 2	7 399 720 285	1 019 296 491	59 623 004	248 472 945	248 472 945	7 707 816 234	1 338 723 079	7 408 929 645
4011		1 202 885		1 202 885		1 202 885	1 202 885	
4012				60 758 357	60 758 357	60 758 357	60 758 357	
4041		9 179 338		9 179 338		9 179 338	9 179 338	
4042				61 376 862	61 376 862	61 376 862	61 376 862	
4047		10 763 951		2 199 181	2 716 780	2 199 181	13 480 731	11 281 550
408		5 060 003		5 060 003	361 096	5 060 003	5 421 099	361 096
TOTAL 40		26 206 177		139 776 626	125 213 095	139 776 626	151 419 272	11 642 646
411109	345 437					345 437		345 437
411111	1 000 000					1 000 000		1 000 000
411112	1 212 850					1 212 850		1 212 850
411113	1 000 000					1 000 000		1 000 000
411114	1 780					1 780		1 780
411116	77 690					77 690		77 690
411117	1 776 600				32 000	1 776 600	32 000	1 744 600
411118	522 114					522 114		522 114
411119	441 456					441 456		441 456
411120	225 435				189 840	225 435	189 840	35 595

ETAT E

Le : 14-03-24 01:51 PM

Page 005 / 010

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercice 2023

Ucg B09

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
411121	1 583 003			142 380		142 380	1 583 003	1 440 623
411122	2 267 215			629 992		629 992	2 267 215	1 637 223
411123			103 791 561	101 225 483		101 225 483	103 791 561	2 566 078
418	5 328 869			5 328 869		5 328 869	5 328 869	
TOTAL 41	15 782 449		103 791 561	107 548 564		107 548 564	119 574 010	12 025 446
421		525 411	114 895 652	114 370 241		114 895 652	114 895 652	
427			51 710	51 710		51 710	51 710	
TOTAL 42		525 411	114 947 362	114 421 951		114 947 362	114 947 362	
431			48 115 798	48 115 798		48 115 798	48 115 798	
4378		8 534	39 655	31 261		39 655	39 655	140
TOTAL 43		8 534	48 155 453	48 147 059		48 155 453	48 155 453	140
4411			26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000	
4417			150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000	
4455		640 779	7 295 687	8 036 621		7 295 687	7 295 687	1 381 713
44562			2 061 358	2 061 358		2 061 358	2 061 358	
44566			1 079 559	1 079 559		1 079 559	1 079 559	
44567			11 177 538	11 177 538		11 177 538	11 177 538	
4457		681 032	11 193 918	10 947 497		11 193 918	11 193 918	434 611
TOTAL 44		1 321 811	208 808 060	209 302 573		208 808 060	210 624 384	1 816 324

Le : 14-03-24 01:51 PM

ETAT E

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercice 2023

Ucg B09

BALANCE AU 31/12/23

Page 006 / 010

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
4664		685 314	131 993	415 349	131 993	1 100 663	131 993	968 670
4668			58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	
TOTAL 46		685 314	190 343	473 699	190 343	1 159 013	190 343	968 670
4713		4	6	9	6	13	6	7
47151		71 190	91 149 341	91 078 151	91 149 341	91 149 341	91 149 341	
4718		283 468	39 869 683	39 851 150	39 869 683	40 134 618	39 869 683	264 935
4721			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
TOTAL 47		354 662	131 029 030	130 939 310	131 029 030	131 293 972	131 029 030	264 942
TOTAL 4	15 782 449	29 101 909	746 698 435	736 046 251	762 480 884	765 148 160	12 025 446	14 692 722
515	156 980 892		276 442 937	299 317 117	433 423 829	299 317 117	134 106 712	
543	50 000		131 482	131 482	181 482	131 482	50 000	
5451	20 000				20 000		20 000	
581			145 429 183	145 429 183	145 429 183	145 429 183		
TOTAL 5	157 050 892		422 003 602	444 877 782	579 054 494	444 877 782	134 176 712	
6061			7 306 167	638 202	7 306 167	638 202		
6063			2 765 834	18 369	2 765 834	18 369		
6064			127 837		127 837			

ETAT E

Le : 14-03-24 01:51 PM

Page 007 / 010

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B09

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
5065	65 740						65 740	
5068	2 250 154	3 000					2 250 154	3 000
5071	3 819 283						3 819 283	
TOTAL 60	16 335 015	659 571					16 335 015	659 571
613	1 976 176						1 976 176	
615	61 475	61 475					61 475	61 475
6152	1 970 626	124 980					1 970 626	124 980
6155	456 143	25 030					456 143	25 030
6156	2 063 217	4 634					2 063 217	4 634
6161	1 641 366						1 641 366	
TOTAL 61	8 169 003	216 119					8 169 003	216 119
622	780 000						780 000	
6226	4 119 549	109 672					4 119 549	109 672
6227	66 837						66 837	
6228	124 110						124 110	
6231	529 615						529 615	
6233	197 837						197 837	
6236	18 842						18 842	
6238	32 902						32 902	
625	3 870 527	2 590 991					3 870 527	2 590 991
6251	685 848						685 848	

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
626			1 069 977	640			1 069 977	640
6261			640				640	
627			10 000				10 000	
6271			1 108 672				1 108 672	
628			29 575				29 575	
6281			35 000				35 000	
6282			499 930				499 930	
6288			818 007				818 007	
TOTAL 62			13 997 868	2 701 303			13 997 868	2 701 303
6313			611 286				611 286	
6318			182 730				182 730	
6351			9 153 587				9 153 587	
TOTAL 63			9 947 603				9 947 603	
6411			120 860 992	1 245 559			120 860 992	1 245 559
6412			203 262				203 262	
6414			5 161 226	237 451			5 161 226	237 451
6451			35 248 804	1 441 783			35 248 804	1 441 783
647			426 300				426 300	
6481			68 615				68 615	
TOTAL 64			161 969 199	2 924 793			161 969 199	2 924 793

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B09

Page 009 / 010

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
5511			1 573 302				1 573 302	
TOTAL 65			1 573 302				1 573 302	
67183			169 182				169 182	
TOTAL 67			169 182				169 182	
6811			69 825 900				69 825 900	
TOTAL 68			69 825 900				69 825 900	
695			9 676 000				9 676 000	
TOTAL 69			9 676 000				9 676 000	
TOTAL 6			291 663 072	6 501 786			291 663 072	6 501 786
706			3 401 773	55 329 046			3 401 773	55 329 046
70640				75 221				75 221
70641				30 973				30 973
7067				201 645				201 645
707			428 838	4 090 055			428 838	4 090 055
708			1 498 258	20 850 363			1 498 258	20 850 363
7083			126 000	7 774 000			126 000	7 774 000
TOTAL 70			5 454 869	88 351 303			5 454 869	88 351 303

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
7441				150 000 000				150 000 000
TOTAL 74				150 000 000				150 000 000
766				6				6
TOTAL 76				6				6
7712				789 533				789 533
777				72 500 000				72 500 000
778				592 566				592 566
7788				1 330 112				1 330 112
TOTAL 77				75 212 211				75 212 211
781				2 107 224				2 107 224
TOTAL 78				2 107 224				2 107 224
TOTAL 7			5 454 869	315 670 744			5 454 869	315 670 744

Résultat	25 054 589							
----------	------------	--	--	--	--	--	--	--

Résultat ONB								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL	8 056 316 796	8 056 316 796	431 348 169	419 126 173	1 449 468 700	1 461 690 696	9 937 133 665	8 079 101 255
-------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CADRE 6 - BILAN

14-MARS -24 13:51:52

ETAT F

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

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	3 858 491	3 858 491	
206 Droit au bail			
208 Autres immobilisations incorporelles			
237 Avances et acomptes			
232 Immobilisations incorporelles en cours			
<u>Immobilisations corporelles</u>			
211 Terrains	5 954 365 000		5 954 365 000
212 Aménagements de terrains	354 563 247	316 530 465	45 074 411
213 Constructions	886 109 980	622 276 973	125 832 610
214 Constructions sur sol d'autrui			
215 Installations techniques, matériels, outillage	91 297 870	64 302 966	34 610 700
216 Collections			
218 Autres immobilisations	62 896 524	32 867 595	23 885 337
231 Immobilisations corporelles en cours	55 723 797		195 741 000
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)			

CADRE 6 - BILAN

14-MARS -24 13:51:52

ETAT F

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts			114 736	114 736
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	7 408 929 645	1 039 836 490	6 369 093 155	6 380 423 794
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	12 025 446		12 025 446	10 453 580
413 Douane				
418 Clients, produits non encore facturés				5 328 869
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débits des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				

CADRE 6 - BILAN

14-MARS -24 13:51:52

ETAT F

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				
4584 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	134 106 712		134 106 712	156 980 892
543 Régie d'avance	50 000		50 000	50 000
545 Régie de recettes	20 000		20 000	20 000
531 Caisse				
TOTAL 2	146 202 158		146 202 158	172 833 341
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	7 555 131 803	1 039 836 490	6 515 295 313	6 553 257 135

CADRE 6 - BILAN

14-MARS -24 13:51:59

ETAT G

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
NET	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	6 034 365 000	6 034 365 000
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	5 400 000	5 400 000
106 Réserves	62 091 189	94 384 907
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	25 054 589	- 32 293 718
129 Résultat de l'exercice (pertes)	367 097 466	413 597 466
13 Subventions d'investissement	6 494 008 244	6 515 453 655
TOTAL 1		
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges	6 594 347	8 701 571
TOTAL 2	6 594 347	8 701 571
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		1 202 885

CADRE 6 - BILAN

14-MARS -24 13:51:59

ETAT G

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues	361 096	5 060 003
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel		525 411
427 Oppositions		
431 CPS		
4378 Contribution pour la Solidarité	140	8 534
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer	1 816 324	1 321 811
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation		
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus	11 281 550	19 943 289
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Créiteurs divers	968 670	685 314
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	14 427 780	28 747 247
COMPTES DE REGULARISATION		

CADRE 6 - BILAN

14-MARS -24 13:51:59

ETAT G

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	NET	NET
4386 Autres charges à payer		
471 Recettes à classer		354 562
487 Produits constatés d'avance	264 942	
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	264 942	354 562
TOTAL GENERAL	6 515 295 313	6 553 257 135

Total Classe 1	6 500 602 591
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	131 509 436

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	3 819 283	3 765 117
6037 Variation des stocks de marchandises	3 819 283	3 765 117
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnement</u>		
601 Achats de matières premières	19 809 045	21 362 344
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement	7 952 884	6 312 959
61 Achats de sous-traitance	11 856 161	15 049 385
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	11 296 565	16 082 454
<u>Services extérieurs</u>		
621 Personnel intérimaire	11 296 565	16 082 454
62 sauf 621 Autres		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>		
63 Impôts	9 947 603	9 911 319
	9 947 603	9 911 319
<u>Charges de personnel</u>		
641 Rémunération du personnel permanent	159 044 406	141 559 952
643 Rémunération du personnel sur crédits	124 742 470	112 140 460
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

COMPTÉ DE RESULTAT

14-MARS -24 13:52:10

ETAT H

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	33 807 021	29 119 184
646,647,648 Autres	494 915	300 308
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	1 573 302	2 037 704
	1 573 302	2 037 704
<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	169 182	656 740
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	169 182	656 740
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	69 825 900	59 540 838

COMPTE DE RESULTAT **14-MARS -24 13:52:10** **ETAT H**
109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA **Ucg : B09**

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (a:	69 825 900	59 540 838
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	9 676 000	11 190 150
69 Impôts sur les bénéfices	9 676 000	11 190 150
Sous - total	285 161 286	266 106 618
Solde créditeur : Bénéfice	25 054 589	
TOTAL GENERAL	310 215 875	266 106 618

COMPTE DE RESULTAT

14-MARS -24 13:52:18

ETAT I

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	3 661 217	5 027 352
<u>Production vendue</u>	3 661 217	5 027 352
701 702 703 Ventes	79 235 217	73 929 453
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	79 235 217	73 929 453
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	82 896 434	78 956 805
<u>Production stockée</u>		
71251 Taxe spécifique des Grands Travaux		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>		
72 Production immobilisée	150 000 000	150 000 000
<u>Subvention d'exploitation</u>		
74 Subvention d'exploitation	150 000 000	150 000 000
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions	2 107 224	
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges	2 107 224	

COMPTES DE RESULTAT

14-MARS -24 13:52:18

ETAT I

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits		
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>	6	
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	6	
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	75 212 211	4 856 095
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	789 533	390 000
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	72 500 000	3 984 365
778 Autres produits exceptionnels	1 922 678	481 730
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	310 215 875	233 812 900
		32 293 718
TOTAL GENERAL	310 215 875	266 106 618

ETAT J

VALEURS INACTIVES

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

EXERCICE 2023

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

INÉANIMÉ

ETAT K

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
10211		5 954 365 000
10212		80 000 000
1035		5 400 000
1068		62 091 189
120		25 054 589
1312		891 066 918
1391	523 969 452	
1518		
2053	3 001 149	
2058	857 342	
21116	5 954 365 000	
2121	252 650 028	
2122	101 913 219	
213	617 731	
21316	330 800 000	
21317	260 683 535	
2135	294 008 714	
2153	126 060	
2154	82 404 553	
2155	8 767 257	
218	2 163 536	
2181	33 395 526	
2182	11 852 883	
2183	11 563 695	
2184	3 920 884	
2313	55 723 797	
		6 594 347

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2751	114 736	3 001 149
28053		857 342
28058		234 192 708
28121		82 337 757
28122		20 000 000
281316		73 931 215
281317		237 545 758
28135		54 027
28153		63 849 311
28154		399 628
28155		9 114 139
28181		10 196 113
28182		9 636 459
28183		3 920 884
28184		290 800 000
28431		
4047		11 281 550
408		361 096
411109	345 437	
41111	1 000 000	
41112	1 212 850	
41113	1 000 000	
41114	1 780	
41116	77 690	
41117	1 744 600	
41118	522 114	
41119	441 456	
41120	35 595	

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA


COMPTES	DEBIT	CREDIT
411121	1 440 623	
411122	1 637 223	
411123	2 566 078	
4378		140
4455		1 381 713
4457		434 611
4664		968 670
4713		7
4718		264 935
515	134 106 712	
543	50 000	
5451	20 000	
TOTAUX	8 079 101 255	8 079 101 255

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.

28 MAR 2024
Pour l'Administrateur général
des Finances
La responsabilité de la tenue
du réseau est assurée
Inspecteur divisionnaire
des Finances
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

Le payeur de la Polynésie française
par procuration
A Papeete, le 15 MAR 2024
Isabelle COZIEN

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 09 avril 2024

Le Directeur
de l'Etat des Finances
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

Le président du conseil d'Administration,

ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

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 03 Août 2023
L'ordonnateur



**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EGA23202450DL-5

DÉLIBÉRATION N° 2024 -1/APF

DU 18 JANVIER 2024

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2022 de l'Établissement de gestion et
d'aménagement de Teva et affectation de son résultat

LA COMMISSION PERMANENTE DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu la délibération n° 85-1034 AT du 23 mai 1985 portant création de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva ;

Vu l'arrêté n° 647 CM du 2 juillet 1985 relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva ;

Vu l'arrêté n° 1837 CM du 12 octobre 2023 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 21/2024/APF/SG du 11 janvier 2024 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 106-2023 du 8 novembre 2023 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 18 janvier 2024

A D O P T E :

Article 1^{er}. - Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de trois cent quarante-trois millions trois cent cinquante-trois mille sept cent trente-huit F CFP (343 353 738 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	233 812 900 F.CFP
Section II d'investissement	109 540 838 F CFP
TOTAL	343 353 738 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de quatre cent millions cinq cent soixante-dix-huit mille neuf cent cinquante F CFP (400 578 950 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	266 106 618 F CFP
Section II d'investissement	134 472 332 F CFP
TOTAL	400 578 950 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2022 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	233 812 900	109 540 838	343 353 738
DÉPENSES (en F CFP)	266 106 618	134 472 332	400 578 950
RÉSULTATS	-32 293 718	- 24 931 494	- 57 225 212

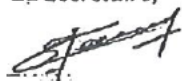
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022, soit un déficit de 32 293 718 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : autres réserves - 32 293 718 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2022, le fonds de roulement de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva est de cent quarante-trois millions sept cent trente et un mille quatre cent trente-deux F CFP (143 731 432 F CFP).

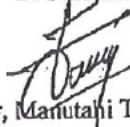
Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La Secrétaire,



Jeanne VAIANUI

Le Président,



Oscar, Manutahi TEMARU