

**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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B09 Budget principal

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	00,00
		Sous-total	2 000 000			2 000 000	00,00
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	10 125 386			10 125 386	00,00
		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	- 620 243	84 130 125	61,65

ETAT : A

Païerie de Polynésie Française

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

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	Sous-total	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
641		REMUNERATION PERSONN	Sous-total	10 200 000	9 153 587		1 046 413	89,74
			Sous-total	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		CHARGES SOCIALES CPS	Sous-total	38 000 000	35 248 804	- 1 441 783	4 192 979	88,97
			Sous-total	38 000 000	35 248 804	- 1 441 783	4 192 979	92,76
647		AUTRES CHARGES SOCIA	Sous-total	500 000	426 300		73 700	85,26
			Sous-total	500 000	426 300		73 700	85,26
648		AUTRES CHARGES DE PE	Sous-total	100 000	68 615		31 385	68,62
			Sous-total	100 000	68 615		31 385	68,62
651		REDEVANCES BREVETS	Sous-total	2 200 000	1 573 302		626 698	71,51
			Sous-total	2 200 000	1 573 302		626 698	71,51
671		CHARGES EXCEPT.	Sous-total	1 024 300	169 182		855 118	16,52
			Sous-total	1 024 300	169 182		855 118	16,52
672		CHARGES EXCEPT.	Sous-total	500 000			500 000	00,00
			Sous-total	500 000			500 000	00,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI	Sous-total	70 800 000	69 825 900		974 100	98,62
			Sous-total	70 800 000	69 825 900		974 100	98,62
695		IMPOTS SUR LES BENEF	Sous-total	13 000 000	9 676 000		3 324 000	74,43
			Sous-total	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

Patrimoine 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

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

ETAT : A

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B09 Budget principal

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

Palerie de Polynésie Française

Le 14/03/2024

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

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

Ueg : 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		25 054 589	
Excédent			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					
<u>Opérations de fonctionnement</u>		<u>Opérations d'investissement</u>			
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					
Résultats de fonctionnement reportés	Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Résultat non budgétaire	Situation finale
Excédentaires		62 091 189	25 054 589		87 145 778
Déficitaires					
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	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							94 384 907		94 384 907	
TOTAL 106		94 384 907							94 384 907		94 384 907	
TOTAL 10		6 134 149 907							6 134 149 907		6 134 149 907	
129	32 293 718						32 293 718		32 293 718		32 293 718	62 091 189
TOTAL 129	32 293 718						32 293 718		32 293 718		32 293 718	62 091 189
TOTAL 12	32 293 718						32 293 718		32 293 718		32 293 718	6 101 856 189
1312			865 066 918			26 000 000			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		865 066 918			72 500 000			523 969 452		523 969 452	891 066 918
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		2 107 224	6 594 347
TOTAL 15			8 701 571			2 107 224			2 107 224		2 107 224	6 594 347
TOTAL 1	483 763 170	7 007 918 396			74 607 224	26 000 000	32 293 718		590 664 112	7 066 212 114	523 969 452	6 999 517 454
TOTAL 203												
205								737 802	737 802		737 802	
2053								1 405 490	4 406 639		1 405 490	3 001 149

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B09

Page 002 / 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	
2058	119 540				737 802		857 342	857 342	
TOTAL 205	5 263 981				737 802		6 001 783	2 143 292	3 858 491
TOTAL 20	5 263 981				737 802		6 001 783	2 143 292	3 858 491
2116	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	252 650 028
2122	103 213 219					1 300 000	103 213 219	1 300 000	101 913 219
TOTAL 212	359 742 289			500 000		5 679 042	360 242 289	5 679 042	354 563 247
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	294 008 714
TOTAL 213	708 685 064		617 731	177 805 173		997 988	887 107 988	997 988	886 109 980
215		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	82 404 553
2155	2 025 036						9 352 165	584 908	8 767 257
TOTAL 215	120 661 819			126 060		36 232 230	128 115 008	36 817 138	91 297 870
218		235 335					2 398 871	235 335	2 163 536
2181	23 351 948						33 395 526		33 395 526
2182	16 867 337					5 014 454	16 867 337	5 014 454	11 852 883
2183	11 006 227					82 757	11 646 452	82 757	11 563 695
2184	3 920 884						3 920 884		3 920 884
TOTAL 218	55 146 396		235 335			5 097 211	68 229 070	5 332 546	62 896 524
TOTAL 21	7 198 600 568		820 243	178 431 233		48 006 471	7 398 059 335	48 826 714	7 349 232 621

ETAT E

Le : 14-03-24 01:51 PM

Page 003 / 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	Débit	Crédit				
231	747 590				747 590			747 590				
2313	194 493 410		38 287 970		177 057 583			232 781 360				55 723 797
2318	500 000				500 000			500 000				
TOTAL 231	195 741 000		38 287 970		178 305 173			234 028 970				55 723 797
TOTAL 23	195 741 000		38 287 970		178 305 173			234 028 970				55 723 797
2751	114 736						114 736					114 736
2755			307 500				307 500					
TOTAL 275			307 500				307 500					114 736
TOTAL 27			307 500				307 500					114 736
28053		4 406 639					1 405 490					3 001 149
28058		857 342									857 342	
TOTAL 280		5 263 981					1 405 490				5 263 981	3 858 491
28121		233 682 012		4 889 738			4 379 042				238 571 750	234 192 708
28122		79 985 866		3 651 891			1 300 000				83 637 757	82 337 757
281316		20 000 000		20 000 000			20 000 000				40 000 000	20 000 000
281317		70 699 634		3 231 581							73 931 215	73 931 215
28135		221 352 820		17 190 926			997 988				238 543 746	237 545 758
28153		18 009		18 009							54 027	54 027
281536		18 009					18 009				18 009	
28154		85 917 838		14 037 643			36 106 170				99 955 481	63 849 311
28155		97 263		302 365							399 628	399 628
28181		4 660 155		4 453 984							9 114 139	9 114 139
28182		14 727 762		482 805			5 014 454				15 210 567	10 196 113
28183		8 152 258		1 566 958			82 757				9 719 216	9 636 459
28184		3 920 884									3 920 884	3 920 884

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	Débit	Crédit		
TOTAL 281		743 232 510		69 825 900	67 898 420	18 009	67 898 420	18 009	813 076 419	67 898 420	813 076 419	745 177 999
28431		270 800 000				20 000 000		20 000 000	290 800 000		290 800 000	290 800 000
TOTAL 284		270 800 000				20 000 000		20 000 000	290 800 000		290 800 000	290 800 000
TOTAL 28		1 019 296 491		69 825 900	69 303 910	20 018 009	69 303 910	20 018 009	1 109 140 400	69 303 910	1 109 140 400	1 039 836 490
TOTAL 2		7 399 720 285		70 953 643	248 472 945	248 472 945	248 472 945	248 472 945	1 338 723 079	7 707 816 234	1 338 723 079	1 039 836 490
4011		1 202 885			1 202 885		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	60 758 357	60 758 357	60 758 357	
4041		9 179 338			9 179 338		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	61 376 862	61 376 862	61 376 862	
4047		10 763 951			2 199 181	2 716 780	2 199 181	2 716 780	13 480 731	2 199 181	13 480 731	11 281 550
408		5 060 003			5 060 003	361 096	5 060 003	361 096	5 421 099	5 060 003	5 421 099	361 096
TOTAL 40		26 206 177			139 776 626	125 213 095	139 776 626	125 213 095	151 419 272	139 776 626	151 419 272	11 642 646
411109	345 437						345 437		345 437	345 437	345 437	
411111	1 000 000						1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
411112	1 212 850						1 212 850		1 212 850	1 212 850	1 212 850	
411113	1 000 000						1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
411114	1 780						1 780		1 780	1 780	1 780	
411116	77 690						77 690		77 690	77 690	77 690	
411117	1 776 600					32 000	1 776 600	32 000	1 776 600	1 776 600	1 744 600	
411118	522 114						522 114		522 114	522 114	522 114	
411119	441 456						441 456		441 456	441 456	441 456	
411120	225 435					189 840	225 435	189 840	225 435	225 435	35 595	

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	Débit	Crédit		
411121	1 583 003			142 380		142 380	1 583 003	142 380	1 440 623	
411122	2 267 215			629 992		629 992	2 267 215	629 992	1 637 223	
411123			103 791 561	101 225 483		101 225 483	103 791 561	101 225 483	2 566 078	
418	5 328 869			5 328 869		5 328 869	5 328 869	5 328 869		
TOTAL 41	15 782 449			107 548 564		107 548 564	119 574 010	107 548 564	12 025 446	
421		525 411		114 895 652	114 370 241	114 895 652	114 895 652	114 895 652		
427				51 710	51 710	51 710	51 710	51 710		
TOTAL 42		525 411		114 947 362	114 421 951	114 947 362	114 947 362	114 947 362		
431				48 115 798	48 115 798	48 115 798	48 115 798	48 115 798		
4378		8 534		39 655	31 261	39 655	39 655	39 795	140	
TOTAL 43		8 534		48 155 453	48 147 059	48 155 453	48 155 453	48 155 593	140	
4411				26 000 000	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	150 000 000		
4455		640 779		7 295 687	8 036 621	7 295 687	7 295 687	8 677 400		1 381 713
44562				2 061 358	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	1 079 559		
44567				11 177 538	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	11 628 529		434 611
TOTAL 44		1 321 811		208 808 060	209 302 573	208 808 060	208 808 060	210 624 384		1 816 324

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		
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		968 670
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	762 480 884	12 025 446	14 692 722
515	156 980 892			276 442 937	299 317 117	433 423 829	299 317 117	433 423 829	134 106 712	
543	50 000			131 482	131 482	181 482	131 482	181 482	50 000	
5451	20 000					20 000		20 000	20 000	
581				145 429 183	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	579 054 494	134 176 712	
6061			638 202			7 306 167	638 202	7 306 167		
6063			18 369			2 765 834	18 369	2 765 834		
6064				127 837		127 837		127 837		

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B09

Page 007 / 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
6065	65 740					65 740		
6068	2 250 154	3 000				2 250 154	3 000	
6071	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		

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B09

Page 008 / 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
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

Le : 14-03-24 01:51 PM

ETAT E

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

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

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Le : 14-03-24 01:51 PM

ETAT E

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B09

Page 010 / 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	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	419 126 173	1 449 468 700	1 461 690 696	9 937 133 665	9 937 133 665	8 079 101 255	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	
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	48 074 411
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	23 685 337
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	
<u>Immobilisations financières</u>			
274 Prêts			114 736
275 Dépôts et cautionnements versés	114 736		
277 Autres créances immobilisées			
TOTAL 1	7 408 929 645	1 039 836 490	6 369 093 155
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
413 Douane			
418 Clients, produits non encore facturés			
<u>Créances d'exploitation : autres</u>			
429 Déficits et débits 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			
			10 453 580
			5 328 869

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	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>			
4581 Maîtrise d'ouvrage			
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	134 106 712		156 980 892
543 Régie d'avance	50 000		50 000
545 Régie de recettes	20 000		20 000
531 Caisse			
TOTAL 2	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
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	
129 Résultat de l'exercice (pertes)		- 32 293 718
13 Subventions d'investissement	367 097 466	413 597 466
TOTAL 1	6 494 008 244	6 515 453 655
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		
445 TVA	1 816 324	1 321 811
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation		
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
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				354 662
471 Recettes à classer		264 942		
487 Produits constatés d'avance				
4781 Frais de poursuites				
448 Territoire Charges à payer				
477 Gain au change				
TOTAL 4		264 942		354 662
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		

COMPTES DE RESULTAT

ETAT H

14-MARS -24 13:52:10

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA Ucg : B09

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'approvisionnements</u>	19 809 045	21 362 344
601 Achats de matières premières		
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		
62 sauf 621 Autres	11 296 565	16 082 454
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	9 947 603	9 911 319
63 Impôts	9 947 603	9 911 319
<u>Charges de personnel</u>	159 044 406	141 559 952
641 Rémunération du personnel permanent	124 742 470	112 140 460
643 Rémunération du personnel sur crédits		
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	
	1 573 302		2 037 704	
<u>Autres charges</u>				
65 Autres charges de gestion courante	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				
	169 182		656 740	
<u>Charges exceptionnelles</u>				
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	169 182		656 740	
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs				
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés				
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital				
	69 825 900		59 540 838	
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>				

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>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e)	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

COMPTÉ 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	789 533	390 000
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
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 COMpte INTITULE	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débit	Créditeur

INVAIANT

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		
1518		
2053	523 969 452	
2058	3 001 149	
	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	

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.

Pour l'Administrateur général
des Finances
La responsabilité de la tenue et de l'équilibre
du réseau est assurée par
Inspecteur divisionnaire
des Finances
Anne-Sophie LOCQUEGUES-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**



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



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

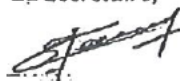
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022, soit un déficit de 32 293 718 F CFP est affecté au compte :

- 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