# 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 | | PROVISONS 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** |

Paierie 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

### 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 |

Paierie 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

### DEPENSES

| Compte | Programme | Libellé | | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles | % Cred. Cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Sous-total** | **10 200 000** | **9 153 587** | | **1 046 413** | **89,74** |
| 641 | | 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 | | CHARGES SOCIALES CPS | | 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 | | 500 000 | 426 300 | | 73 700 | 85,26 |
| | | | **Sous-total** | **500 000** | **426 300** | | **73 700** | **85,26** |
| 648 | | AUTRES CHARGES DE PE | | 100 000 | 68 615 | | 31 385 | 68,62 |
| | | | **Sous-total** | **100 000** | **68 615** | | **31 385** | **68,62** |
| 651 | | REDEVANCES BREVETS | | 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. | | 1 024 300 | 169 182 | | 855 118 | 16,52 |
| | | | **Sous-total** | **1 024 300** | **169 182** | | **855 118** | **16,52** |
| 672 | | CHARGES EXCEPT. | | 500 000 | | | 500 000 | |
| | | | **Sous-total** | **500 000** | | | **500 000** | **00,00** |
| 681 | | DOTATIONS AUX AMORTI | | 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 | | 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** |

ETAT : A

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

### 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 | | | 307 500 | - 307 500 | | |
| | | | **Sous-total** | **0** | **307 500** | **- 307 500** | **0** | **00,00** |
| 280 | | AMORT. IMMOB. INCORP | | 800 000 | | | 800 000 | |
| | | | **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

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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | | **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 | | | 6 | | - 6 | |
| | | | **Sous-total** | **0** | **6** | | **- 6** | **00,00** |
| 771 | | PRODUITS EXCEP. OPER | | | 789 533 | | - 789 533 | |
| | | | **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** |

Paierie de Polynésie Française

Le 14/03/2024

**ETAT : B**

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

Exercice : 2023

Ucg : 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 |

Paierie de Polynésie Française

**ETAT : B**

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

Exercice : 2023

Ucg : B09 Budget principal

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

### 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**

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

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

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 | |
| | Déficit | 37 276 585 | | 12 221 996 |

# 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 | Excédentaires | | 62 091 189 | 25 054 589 | | 87 145 778 |
| | Déficitaires | | | | | |
| Différence entre Investissements et financements | Excédentaires | | 81 640 243 | | | 44 363 658 |
| | Déficitaires | | | - 37 276 585 | | |
| Situation globale | | | 143 731 432 | - 12 221 996 | | 131 509 436 |

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA — Le : 14-03-24 01:51 PM — ETAT E

Exercice 2023

Ucg B09

# BALANCE AU 31/12/23



| COMPTE | BALANCE D'ENTREE | | OPERATIONS DE L'ANNEE | | | | | | SOLDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | 32 293 718 | | 32 293 718 | 94 384 907 | | 62 091 189 |
| **TOTAL 106** | | **94 384 907** | | | **32 293 718** | | **32 293 718** | **94 384 907** | | **62 091 189** |
| **TOTAL 10** | | **6 134 149 907** | | | **32 293 718** | | **32 293 718** | **6 134 149 907** | | **6 101 856 189** |
| 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 | | 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** | **26 000 000** | | | **523 969 452** | **891 066 918** | **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** | **8 701 571** | | **6 594 347** |
| **TOTAL 15** | | **8 701 571** | **2 107 224** | | | | **2 107 224** | **8 701 571** | | **6 594 347** |
| **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** | **523 969 452** | **6 999 517 454** |
| **TOTAL 203** | | | | | | | | | | |
| 205 | 737 802 | | | | | 737 802 | 737 802 | 737 802 | | |
| 2053 | 4 406 639 | | | | | 1 405 490 | 4 406 639 | 1 405 490 | 3 001 149 | |

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA — Le : 14-03-24 01:51 PM — ETAT E

Exercice 2023

Ucg B09

# BALANCE AU 31/12/23



| COMPTE | BALANCE D'ENTREE | | OPERATIONS DE L'ANNEE | | | | | | SOLDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Opérations budgétaires | | Opérations non budgétaires | | Total de l'année | | | |
| | Débit | Crédit | Débit | Crédit | 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** | **3 858 491** | |
| **TOTAL 20** | **5 263 981** | | | | **737 802** | **2 143 292** | **6 001 783** | **2 143 292** | **3 858 491** | |
| 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 | 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** | **887 107 968** | **997 988** | **886 109 980** | |
| 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 | 82 404 553 | |
| 2155 | 2 025 036 | | 7 327 129 | 584 908 | | | 9 352 165 | 584 908 | 8 767 257 | |
| **TOTAL 215** | **120 661 819** | | **7 327 129** | **584 908** | **126 060** | **36 232 230** | **128 115 008** | **36 817 138** | **91 297 870** | |
| 218 | | | 2 398 871 | 235 335 | | | 2 398 871 | 235 335 | 2 163 536 | |
| 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 | 11 852 883 | |
| 2183 | 11 006 227 | | 640 225 | | | 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** | | **13 082 674** | **235 335** | | **5 097 211** | **68 229 070** | **5 332 546** | **62 896 524** | |
| **TOTAL 21** | **7 198 600 568** | | **21 027 534** | **820 243** | **178 431 233** | **48 006 471** | **7 398 059 335** | **48 826 714** | **7 349 232 621** | |

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



| COMPTE | BALANCE D'ENTREE | | OPERATIONS DE L'ANNEE | | | | | | SOLDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Opérations budgétaires | | Opérations non budgétaires | | Total de l'année | | | |
| | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 231 | 747 590 | | | | | 747 590 | 747 590 | 747 590 | | |
| 2313 | 194 493 410 | | 38 287 970 | | | 177 057 583 | 232 781 380 | 177 057 583 | 55 723 797 | |
| 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** | **55 723 797** | |
| **TOTAL 23** | **195 741 000** | | **38 287 970** | | | **178 305 173** | **234 028 970** | **178 305 173** | **55 723 797** | |
| 2751 | 114 736 | | | | | | 114 736 | | 114 736 | |
| 2755 | | | 307 500 | 307 500 | | | 307 500 | 307 500 | | |
| **TOTAL 275** | **114 736** | | **307 500** | **307 500** | | | **422 236** | **307 500** | **114 736** | |
| **TOTAL 27** | **114 736** | | **307 500** | **307 500** | | | **422 236** | **307 500** | **114 736** | |
| 28053 | | 4 406 639 | | | 1 405 490 | | 1 405 490 | 4 406 639 | | 3 001 149 |
| 28058 | | 857 342 | | | | | | 857 342 | | 857 342 |
| **TOTAL 280** | | **5 263 981** | | | **1 405 490** | | **1 405 490** | **5 263 981** | | **3 858 491** |
| 28121 | | 233 682 012 | | 4 889 738 | 4 379 042 | | 4 379 042 | 238 571 750 | | 234 192 708 |
| 28122 | | 79 985 866 | | 3 651 891 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 83 637 757 | | 82 337 757 |
| 281316 | | 20 000 000 | | 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 | | 997 988 | 238 543 746 | | 237 545 758 |
| 28153 | | 18 009 | | 18 009 | | 18 009 | | 54 027 | | 54 027 |
| 281536 | | 18 009 | | | 18 009 | | 18 009 | 18 009 | | |
| 28154 | | 85 917 838 | | 14 037 643 | 36 106 170 | | 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 | | 5 014 454 | 15 210 567 | | 10 196 113 |
| 28183 | | 8 152 258 | | 1 566 958 | 82 757 | | 82 757 | 9 719 216 | | 9 636 459 |
| 28184 | | 3 920 884 | | | | | | 3 920 884 | | 3 920 884 |

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA — Le : 14-03-24 01:51 PM — ETAT E

Exercice 2023

Ucg B09

# BALANCE AU 31/12/23



| COMPTE | BALANCE D'ENTREE | | OPERATIONS DE L'ANNEE | | | | | | SOLDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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** | **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** | **70 953 643** | **248 472 945** | **248 472 945** | **7 707 816 234** | **1 338 723 079** | **7 408 929 645** | **1 039 836 490** |
| 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 | |

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA — Le : 14-03-24 01:51 PM — ETAT E

Exercice 2023

Ucg B09

# BALANCE AU 31/12/23



| COMPTE | BALANCE D'ENTREE | | OPERATIONS DE L'ANNEE | | | | | | SOLDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Opérations budgétaires | | Opérations non budgétaires | | Total de l'année | | | |
| | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 411121 | 1 583 003 | | | | | 142 380 | 1 583 003 | 142 380 | 1 440 623 | |
| 411122 | 2 267 215 | | | | | 629 992 | 2 267 215 | 629 992 | 1 637 223 | |
| 411123 | | | | | 103 791 561 | 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 | | |
| **TOTAL 41** | **15 782 449** | | | | **103 791 561** | **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 | | |
| 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 | 39 795 | | 140 |
| **TOTAL 43** | | **8 534** | | | **48 155 453** | **48 147 059** | **48 155 453** | **48 155 593** | | **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 | 8 677 400 | | 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 | 11 628 529 | | 434 611 |
| **TOTAL 44** | | **1 321 811** | | | **208 808 060** | **209 302 573** | **208 808 060** | **210 624 384** | | **1 816 324** |

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA — Le : 14-03-24 01:51 PM — ETAT E

Exercice 2023

Ucg B09

# BALANCE AU 31/12/23



| COMPTE | BALANCE D'ENTREE | | OPERATIONS DE L'ANNEE | | | | | | SOLDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Opérations budgétaires | | Opérations non budgétaires | | Total de l'année | | | |
| | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4664 | | 685 314 | | | 131 993 | 415 349 | 131 993 | 1 100 663 | | 968 670 |
| 4668 | | | | | 58 350 | 58 350 | 58 350 | 58 350 | | |
| **TOTAL 46** | | **685 314** | | | **190 343** | **473 699** | **190 343** | **1 159 013** | | **968 670** |
| 4713 | | 4 | | | 6 | 9 | 6 | 13 | | 7 |
| 47151 | | 71 190 | | | 91 149 341 | 91 078 151 | 91 149 341 | 91 149 341 | | |
| 4718 | | 283 468 | | | 39 869 683 | 39 851 150 | 39 869 683 | 40 134 618 | | 264 935 |
| 4721 | | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| **TOTAL 47** | | **354 662** | | | **131 029 030** | **130 939 310** | **131 029 030** | **131 293 972** | | **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 | | | |

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA — Le : 14-03-24 01:51 PM — ETAT E

Exercice 2023

Ucg B09

# BALANCE AU 31/12/23



| COMPTE | BALANCE D'ENTREE | | OPERATIONS DE L'ANNEE | | | | | | SOLDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Opérations budgétaires | | Opérations non budgétaires | | Total de l'année | | | |
| | Débit | Crédit | Débit | Crédit | 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 | | | |

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA — Le : 14-03-24 01:51 PM — ETAT E

Exercice 2023

Ucg B09

# BALANCE AU 31/12/23



| COMPTE | BALANCE D'ENTREE | | OPERATIONS DE L'ANNEE | | | | | | SOLDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Opérations budgétaires | | Opérations non budgétaires | | Total de l'année | | | |
| | Débit | Crédit | Débit | Crédit | 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** | | |

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA — Le : 14-03-24 01:51 PM — ETAT E

Exercice 2023

Ucg B09

# BALANCE AU 31/12/23



| COMPTE | BALANCE D'ENTREE | | OPERATIONS DE L'ANNEE | | | | | | SOLDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Opérations budgétaires | | Opérations non budgétaires | | Total de l'année | | | |
| | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6511 | | | 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

Ucg B09

# BALANCE AU 31/12/23



| COMPTE | BALANCE D'ENTREE | | OPERATIONS DE L'ANNEE | | | | | | SOLDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 431 348 169 | 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 | NET | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| 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 | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 211 Terrains | 5 954 365 000 | | 5 954 365 000 | 5 954 365 000 |
| 212 Aménagements de terrains | 354 563 247 | 316 530 465 | 38 032 782 | 46 074 411 |
| 213 Constructions | 886 109 980 | 622 276 973 | 263 833 007 | 125 832 610 |
| 214 Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| 215 Installations techniques, matériels, outillage | 91 297 870 | 64 302 966 | 26 994 904 | 34 610 700 |
| 216 Collections | | | | |
| 218 Autres immobilisations | 62 896 524 | 32 867 595 | 30 028 929 | 23 685 337 |
| 231 Immobilisations corporelles en cours | 55 723 797 | | 55 723 797 | 195 741 000 |
| 238 Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| 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 | |
| Immobilisations financières | | | | |
| 274 Prêts | | | | |
| 275 Dépôts et cautionnements versés | 114 736 | | 114 736 | 114 736 |
| 277 Autres créances immobilisées | | | | |
| **TOTAL 1** | **7 408 929 645** | **1 039 836 490** | **6 369 093 155** | **6 380 423 794** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| Stocks en cours | | | | |
| 371 Marchandises (à revendre en l'état) | | | | |
| Créances d'exploitation : Clients | | | | |
| 411 Clients divers | 12 025 446 | | 12 025 446 | 10 453 580 |
| 413 Douane | | | | |
| 418 Clients, produits non encore facturés | | | | 5 328 869 |
| Créances d'exploitation : autres | | | | |
| 429 Déficits et débets 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 | |
| Créances d'exploitation : autres | | | | |
| 4581 Maîtrise d'ouvrage | | | | |
| 443 Opérations part. avec état et collectivités | | | | |
| 4684 Produits à recevoir sur RA | | | | |
| 4687 Produits à recevoir | | | | |
| Créances diverses | | | | |
| 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** | | | | |
| Comptes de régularisation | | | | |
| 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 NET | Exercice 2022 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** | | |
| Dettes Financières | | |
| 16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus | | |
| 519 Concours bancaires courants | | |
| Dettes d'exploitation: Fournisseurs | | |
| 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 NET | Exercice 2022 NET |
|---|---|---|
| Dettes d'exploitation: Fournisseurs | | |
| 408 Fournisseurs-Factures non parvenues | 361 096 | 5 060 003 |
| Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales | | |
| 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 |
| Dettes d'exploitation: Dettes diverses | | |
| 404 Fournisseurs d'immobilisation | 11 281 550 | 19 943 289 |
| 407 Oppositions | | |
| 4191 Avances et acomptes reçus | | |
| 4582 Maîtrise d'ouvrage | | |
| 466 Créditeurs 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 NET | Exercice 2022 NET |
|---|---|---|
| 4386 Autres charges à payer | | |
| 471 Recettes à classer | 264 942 | 354 662 |
| 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 | |

**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 |
|---|---|---|
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | |
| **Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice** | **3 819 283** | **3 765 117** |
| 607,608 Achats de marchandises | 3 819 283 | 3 765 117 |
| 6037 Variation des stocks de marchandises | | |
| 609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat | | |
| **CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS** | | |
| **Achats stockés d'approvisionnements** | **19 809 045** | **21 362 344** |
| 601 Achats de matières premières | | |
| 602 Autres approvisionnements | | |
| 603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement | | |
| 61 Achats de sous-traitance | 7 952 884 | 6 312 959 |
| 604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures | 11 856 161 | 15 049 385 |
| **Services extérieurs** | **11 296 565** | **16 082 454** |
| 621 Personnel intérimaire | | |
| 62 sauf 621 Autres | 11 296 565 | 16 082 454 |
| **IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES** | | |
| **Impôts** | **9 947 603** | **9 911 319** |
| 63 Impôts | 9 947 603 | 9 911 319 |
| **Charges de personnel** | **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 | | |

**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 |
|---|---|---|
| **Charges de personnel** | | |
| 645 Charges sociales | 33 807 021 | 29 119 184 |
| 646,647,648 Autres | 494 915 | 300 308 |
| **Autres charges** | **1 573 302** | **2 037 704** |
| 65 Autres charges de gestion courante | 1 573 302 | 2 037 704 |
| **Charges financières** | | |
| 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 | | |
| **Charges exceptionnelles** | **169 182** | **656 740** |
| 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 chargesexceptionelles sur opérations en capital | | |
| **Dotations aux amortissements et aux provisions** | **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 |
|---|---|---|
| **Dotations aux amortissements et aux provisions** | | |
| 681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e: | 69 825 900 | 59 540 838 |
| 687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle | | |
| **Impôts sur les bénéfices** | **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** | | |
| | **3 661 217** | **5 027 352** |
| 707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice | 3 661 217 | 5 027 352 |
| **Production vendue** | **79 235 217** | **73 929 453** |
| 701 702 703 Ventes | | |
| 704 Travaux | | |
| 705 706 708 Prestations de services et études, activités annexex | 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 |
| **Production stockée** | | |
| 71251 Taxe spécifique des Grands Travaux | | |
| 7133 En cours de production de biens | | |
| 7134 En cours de production de services | | |
| 7135 Produits | | |
| **Production immobilisée** | | |
| 72 Production immobilisée | | |
| **Subvention d'exploitation** | **150 000 000** | **150 000 000** |
| 74 Subvention d'exploitation | 150 000 000 | 150 000 000 |
| **Reprises sur amortissements et provisions** | **2 107 224** | |
| 78 Reprises sur amortissements et provisions | 2 107 224 | |
| **Transferts de charges** | | |
| 79 Transferts de charges | | |

**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 |
|---|---|---|
| **Autres produits** | | |
| 75 Autres produits | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | |
| **Produits financiers** | 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** | | |
| **Produits exceptionnels** | **75 212 211** | **4 856 095** |
| 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 533 | |
| 775 Produits de cessions d'éléments d'actifs | | 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 exceptionels 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 | TOTAL | Débiteur | Créditeur |

NÉANT

**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 |
|---|---|---|
| 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 | | 6 594 347 |
| 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 | |

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 | |
| 28053 | | 3 001 149 |
| 28058 | | 857 342 |
| 28121 | | 234 192 708 |
| 28122 | | 82 337 757 |
| 281316 | | 20 000 000 |
| 281317 | | 73 931 215 |
| 28135 | | 237 545 758 |
| 28153 | | 54 027 |
| 28154 | | 63 849 311 |
| 28155 | | 399 628 |
| 28181 | | 9 114 139 |
| 28182 | | 10 196 113 |
| 28183 | | 9 636 459 |
| 28184 | | 3 920 884 |
| 28431 | | 290 800 000 |
| 4047 | | 11 281 550 |
| 408 | | 361 096 |
| 411109 | 345 437 | |
| 411111 | 1 000 000 | |
| 411112 | 1 212 850 | |
| 411113 | 1 000 000 | |
| 411114 | 1 780 | |
| 411116 | 77 690 | |
| 411117 | 1 744 600 | |
| 411118 | 522 114 | |
| 411119 | 441 456 | |
| 411120 | 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 Publiques
La responsable du pôle pilotage
du réseau et recouvrement

28 MAR. 2024

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques
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

POLYNÉSIE FRANÇAISE
Le Directeur
de l'Établissement

**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** 05

**L'ordonnateur**

POLYNÉSIE
Le Directeur de l'Établissement de Gestion et d'Aménagement de TEVA
FRANÇAISE

Page LEXPOL 38 sur 39

**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 1er.- 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