

**ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF  
FARE TAMA HAU**

**COMPTE FINANCIER  
DE L'EXERCICE 2024**

**Présenté par**

**Monsieur Philippe HENROT du 1er Janvier 2024 au 30 Avril 2024  
Monsieur Yves CHERI DIT LENAULT du 1er Mai 2024 au 30 Juin 2024  
Monsieur Fabien HAXAIRE du 1er Juillet 2024 au 31 Décembre 2024**

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2024

Ucg : B25 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS	2 026 667	2 026 667			100,00
		<b>Sous-total</b>	<b>2 026 667</b>	<b>2 026 667</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>
139		SUB. INV. INSCR...	2 360 000	1 939 606		420 394	82,19
		<b>Sous-total</b>	<b>2 360 000</b>	<b>1 939 606</b>		<b>420 394</b>	<b>82,19</b>
205		CONCESSIONS DROITS	7 000 000	2 720 500		4 279 500	38,86
		<b>Sous-total</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 720 500</b>		<b>4 279 500</b>	<b>38,86</b>
213		CONSTRUCTIONS	26 600 000	23 542 842		3 057 158	88,51
		<b>Sous-total</b>	<b>26 600 000</b>	<b>23 542 842</b>		<b>3 057 158</b>	<b>88,51</b>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	11 013 333	8 939 614		2 073 719	81,17
		<b>Sous-total</b>	<b>11 013 333</b>	<b>8 939 614</b>		<b>2 073 719</b>	<b>81,17</b>
231		IMMOB. EN COURS	39 000 000	32 005 262		6 994 738	82,06
		<b>Sous-total</b>	<b>39 000 000</b>	<b>32 005 262</b>		<b>6 994 738</b>	<b>82,06</b>
<b>Total Investissement</b>			<b>88 000 000</b>	<b>71 174 491</b>		<b>16 825 509</b>	<b>80,88</b>

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2024

Ucg : B25 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	18 570 000	16 553 274	- 112 560	2 129 286	88,53
		<b>Sous-total</b>	<b>18 570 000</b>	<b>16 553 274</b>	<b>- 112 560</b>	<b>2 129 286</b>	<b>89,14</b>
613		LOCATIONS	4 050 000	3 678 102	- 57 630	429 528	89,39
		<b>Sous-total</b>	<b>4 050 000</b>	<b>3 678 102</b>	<b>- 57 630</b>	<b>429 528</b>	<b>90,82</b>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	15 640 000	13 097 107	- 43 708	2 586 601	83,46
		<b>Sous-total</b>	<b>15 640 000</b>	<b>13 097 107</b>	<b>- 43 708</b>	<b>2 586 601</b>	<b>83,74</b>
616		PRIMES ASSURANCES	2 550 000	2 431 860		118 140	95,37
		<b>Sous-total</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 431 860</b>		<b>118 140</b>	<b>95,37</b>
618		DIVERS	200 000	96 347		103 653	48,17
		<b>Sous-total</b>	<b>200 000</b>	<b>96 347</b>		<b>103 653</b>	<b>48,17</b>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	1 000 000	767 112	- 96 276	329 164	67,08
		<b>Sous-total</b>	<b>1 000 000</b>	<b>767 112</b>	<b>- 96 276</b>	<b>329 164</b>	<b>76,71</b>
624		TRANS. BIENS. COLL.	1 200 000	878 358	- 18 460	340 102	71,66
		<b>Sous-total</b>	<b>1 200 000</b>	<b>878 358</b>	<b>- 18 460</b>	<b>340 102</b>	<b>73,20</b>
625		DEPLACEMENTS MISS	1 400 000	1 119 300		280 700	79,95
		<b>Sous-total</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 119 300</b>		<b>280 700</b>	<b>79,95</b>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	5 500 000	4 411 790	- 12 992	1 101 202	79,98
		<b>Sous-total</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 411 790</b>	<b>- 12 992</b>	<b>1 101 202</b>	<b>80,21</b>
627		SERVICES BANCAIRES E	10 000			10 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>00,00</b>
628		CHARGES EXTERNES DIV	55 686 554	46 122 993	- 138 900	9 702 461	82,58
		<b>Sous-total</b>	<b>55 686 554</b>	<b>46 122 993</b>	<b>- 138 900</b>	<b>9 702 461</b>	<b>82,83</b>
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	2 310 000	415 533		1 894 467	17,99
		<b>Sous-total</b>	<b>2 310 000</b>	<b>415 533</b>		<b>1 894 467</b>	<b>17,99</b>
641		REMUNERATION PERSONN	255 100 000	251 616 439	- 686 895	4 170 456	98,37

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2024

Ucg : B25 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			<b>Sous-total</b>	<b>255 100 000</b>	<b>251 616 439</b>	<b>- 686 885</b>	<b>4 170 456</b>	<b>98,63</b>
643		REMUN PERSON. SUR CR		2 000 000	1 028 836		971 164	51,44
			<b>Sous-total</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 028 836</b>		<b>971 164</b>	<b>51,44</b>
645		CHARGES SOCIALES CPS		73 300 000	71 693 017	- 168 873	1 775 856	97,58
			<b>Sous-total</b>	<b>73 300 000</b>	<b>71 693 017</b>	<b>- 168 873</b>	<b>1 775 856</b>	<b>97,81</b>
647		AUTRES CHARGES SOCIA		650 000	531 860		118 140	81,82
			<b>Sous-total</b>	<b>650 000</b>	<b>531 860</b>		<b>118 140</b>	<b>81,82</b>
651		REDEVANCES BREVETS		2 300 000	1 843 528	- 42 488	498 960	78,31
			<b>Sous-total</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 843 528</b>	<b>- 42 488</b>	<b>498 960</b>	<b>80,15</b>
681		DOTATIONS AUX AMORTI		10 500 000	10 207 476		292 524	97,21
			<b>Sous-total</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 207 476</b>		<b>292 524</b>	<b>97,21</b>
<b>Total Fonctionnement</b>				<b>451 966 554</b>	<b>426 492 932</b>	<b>- 1 378 782</b>	<b>26 852 404</b>	<b>94,36</b>
<b>TOTAL</b>				<b>538 966 554</b>	<b>497 667 423</b>	<b>- 1 378 782</b>	<b>43 677 913</b>	<b>92,17</b>

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2024

Ucg : B25 Budget Principal

## RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	34 107 900	28 971 412		5 136 488	84,94
		<b>Sous-total</b>	<b>34 107 900</b>	<b>28 971 412</b>		<b>5 136 488</b>	<b>84,94</b>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	1 150 000	1 110 933		39 067	96,60
		<b>Sous-total</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 110 933</b>		<b>39 067</b>	<b>96,60</b>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	5 250 000	7 069 876		- 1 819 876	134,66
		<b>Sous-total</b>	<b>5 250 000</b>	<b>7 069 876</b>		<b>- 1 819 876</b>	<b>134,66</b>
284		AMMORT IMMOB CORPOR	4 100 000	2 026 667		2 073 333	49,43
		<b>Sous-total</b>	<b>4 100 000</b>	<b>2 026 667</b>		<b>2 073 333</b>	<b>49,43</b>
<b>Total Investissement</b>			<b>44 607 900</b>	<b>39 178 888</b>		<b>5 429 012</b>	<b>87,83</b>
706		PRESTATIONS SERVICES	650 000			650 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>650 000</b>			<b>650 000</b>	<b>00,00</b>
744		SUBVENTION DE FONCTI	415 600 000	415 600 000			100,00
		<b>Sous-total</b>	<b>415 600 000</b>	<b>415 600 000</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	16 090 200	29 572 160	- 4 689 951	- 8 792 009	154,64
		<b>Sous-total</b>	<b>16 090 200</b>	<b>29 572 160</b>	<b>- 4 689 951</b>	<b>- 8 792 009</b>	<b>183,79</b>
758		DIVERS AUTRES PRODUI	3 600 000	3 583 768	- 15 812	32 044	99,11
		<b>Sous-total</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 583 768</b>	<b>- 15 812</b>	<b>32 044</b>	<b>99,55</b>
776		PRODUITS ISSUS DE	2 026 667	2 026 667			100,00
		<b>Sous-total</b>	<b>2 026 667</b>	<b>2 026 667</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>
777		QUOTE-PART SUB INVES	2 360 000	1 939 606		420 394	82,19
		<b>Sous-total</b>	<b>2 360 000</b>	<b>1 939 606</b>		<b>420 394</b>	<b>82,19</b>
<b>Total Fonctionnement</b>			<b>440 326 867</b>	<b>452 722 201</b>	<b>- 4 705 763</b>	<b>- 7 689 571</b>	<b>102,82</b>
<b>TOTAL</b>			<b>484 934 767</b>	<b>491 901 089</b>	<b>- 4 705 763</b>	<b>- 2 260 559</b>	<b>*****</b>

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2024

Ucg : B25 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	2 026 667	2 026 667		0
13	2 360 000	1 939 606		420 394
20	7 000 000	2 720 500		4 279 500
21	37 613 333	32 482 456		5 130 877
23	39 000 000	32 005 262		6 994 738
<b>Total Investissement</b>	<b>88 000 000</b>	<b>71 174 491</b>		<b>16 825 509</b>
60	18 570 000	16 553 274	- 112 560	2 129 286
61	22 440 000	19 303 416	- 101 338	3 237 922
62	64 798 554	53 299 553	- 266 628	11 763 629
63	2 310 000	415 533		1 894 467
64	331 050 000	324 870 152	- 855 768	7 035 616
65	2 300 000	1 843 528	- 42 488	498 960
68	10 500 000	10 207 476		292 524
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>451 966 554</b>	<b>426 482 932</b>	<b>- 1 378 782</b>	<b>26 852 404</b>
<b>TOTAL</b>	<b>539 966 554</b>	<b>497 667 423</b>	<b>- 1 378 782</b>	<b>43 677 913</b>

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2024

Ucg : B25 Budget Principal

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

## RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	34 107 900	28 971 412		5 136 488
28	10 500 000	10 207 476		292 524
<b>Total Investissement</b>	<b>44 607 900</b>	<b>39 178 888</b>		<b>5 429 012</b>
60	0			0
61	0			0
62	0			0
64	0			0
65	0			0
70	650 000			650 000
74	431 690 200	445 172 160	- 4 689 951	- 8 792 009
75	3 600 000	3 583 768	- 15 812	32 044
77	4 386 667	3 966 273		420 394
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>440 326 867</b>	<b>452 722 201</b>	<b>- 4 705 763</b>	<b>- 7 689 571</b>
<b>TOTAL</b>	<b>484 934 767</b>	<b>491 901 089</b>	<b>- 4 705 763</b>	<b>- 2 260 559</b>

**RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2024**

**ETAT C**

125 : ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

B25 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>Recettes</b>			
Prévisions budgétaires totales	44 607 900	440 326 867	484 934 767
Titres de recettes émis	39 178 888	452 722 201	491 901 089
Réductions de titres		4 705 763	4 705 763
<b>Recettes nettes</b>	<b>39 178 888</b>	<b>448 016 438</b>	<b>487 195 326</b>
<b>Dépenses</b>			
Autorisations budgétaires totales	88 000 000	451 966 554	539 966 554
Mandats émis	71 174 491	426 492 932	497 667 423
Annulations de mandats		1 378 782	1 378 782
<b>Dépenses nettes</b>	<b>71 174 491</b>	<b>425 114 150</b>	<b>496 288 641</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
Excédent		22 902 288	
Déficit	31 995 603		9 093 315

**TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2024**

**ETAT D**

125 : ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

B25 : Budget Principal

**1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE**

<u>Opérations de fonctionnement</u>		<u>Opérations d'investissement</u>	
PRODUITS (classe 7)	448 016 438	Recettes d'investissement	39 178 888
CHARGES (classe 6)	425 114 150	Dépenses d'investissement	71 174 491
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent 22 902 288	Solde des opérations d'investissement	Déficit - 31 995 603
		Rajout au résultat cptes non budgétaire (c/165)	0
		Solde du compte 165 au 31/12/2024	0
		Déduction faite du solde du c/165 au 31/12/2023	0
		Soit résultat non budgétaire	0
		Diminution du fonds de roulement	- 9 093 315

**2 - SITUATION GENERALE**

	Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Résultat non budgétaire	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés					
Excédentaires		214 761 074	22 902 288		237 663 362
Déficitaires					
Différence entre Investissements et financements					
Excédentaires					
Déficitaires		- 59 036 136	- 31 995 603		- 91 031 739
Situation globale		155 724 938	- 9 093 315		146 631 623

Exercice 2024

### BALANCE AU 31/12/24

Ucg B25

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
1027		62 826 660	2 026 667				2 026 667	62 826 660		60 799 993
<b>TOTAL 102</b>		<b>62 826 660</b>	<b>2 026 667</b>				<b>2 026 667</b>	<b>62 826 660</b>		<b>60 799 993</b>
1068		185 986 920			28 774 154			214 761 074		214 761 074
<b>TOTAL 106</b>		<b>185 986 920</b>			<b>28 774 154</b>			<b>214 761 074</b>		<b>214 761 074</b>
<b>TOTAL 10</b>		<b>248 813 580</b>	<b>2 026 667</b>		<b>28 774 154</b>		<b>2 026 667</b>	<b>277 587 734</b>		<b>275 561 067</b>
120		28 774 154			28 774 154		28 774 154	28 774 154		
<b>TOTAL 120</b>		<b>28 774 154</b>			<b>28 774 154</b>		<b>28 774 154</b>	<b>28 774 154</b>		
<b>TOTAL 12</b>		<b>28 774 154</b>			<b>28 774 154</b>		<b>28 774 154</b>	<b>28 774 154</b>		
1311		12 548 210						12 548 210		12 548 210
1315		35 617 900			35 617 900		35 617 900	35 617 900		
13151		6 623 495		28 971 412		35 617 900		71 212 807		71 212 807
13152		28 340 422						28 340 422		28 340 422
<b>TOTAL 131</b>		<b>83 130 027</b>		<b>28 971 412</b>	<b>35 617 900</b>	<b>35 617 900</b>	<b>35 617 900</b>	<b>147 719 339</b>		<b>112 101 439</b>
13911	4 294 159		250 964				4 545 123		4 545 123	
139151	6 437 495		1 350 000				7 787 495		7 787 495	
139152	17 504 002		338 642				17 842 644		17 842 644	
<b>TOTAL 139</b>	<b>28 235 656</b>		<b>1 939 606</b>				<b>30 175 262</b>		<b>30 175 262</b>	
<b>TOTAL 13</b>	<b>28 235 656</b>	<b>83 130 027</b>	<b>1 939 606</b>	<b>28 971 412</b>	<b>35 617 900</b>	<b>35 617 900</b>	<b>65 793 162</b>	<b>147 719 339</b>	<b>30 175 262</b>	<b>112 101 439</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>28 235 656</b>	<b>380 717 761</b>	<b>3 966 273</b>	<b>28 971 412</b>	<b>64 392 054</b>	<b>64 392 054</b>	<b>96 593 983</b>	<b>454 081 227</b>	<b>30 175 262</b>	<b>387 662 506</b>
20531	6 013 600		2 720 500				8 734 100		8 734 100	
20532	2 244 000						2 244 000		2 244 000	
<b>TOTAL 205</b>	<b>8 257 600</b>		<b>2 720 500</b>				<b>10 978 100</b>		<b>10 978 100</b>	
<b>TOTAL 20</b>	<b>8 257 600</b>		<b>2 720 500</b>				<b>10 978 100</b>		<b>10 978 100</b>	

Exercice 2024

**BALANCE AU 31/12/24**

Ucg B25

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
21316	101 333 333							101 333 333		
21357	95 638 784		23 542 842					119 181 626		
<b>TOTAL 213</b>	<b>196 972 117</b>		<b>23 542 842</b>					<b>220 514 959</b>		<b>220 514 959</b>
21827	32 327 345							32 327 345		
218317	723 500							723 500		
218327	13 329 455		2 458 622					15 788 077		
21847	15 396 880		1 316 541					16 713 421		
2188			166 136					166 136		
21887	21 913 813		4 998 315					26 912 128		
<b>TOTAL 218</b>	<b>83 690 993</b>		<b>8 939 814</b>					<b>92 630 607</b>		<b>92 630 607</b>
<b>TOTAL 21</b>	<b>280 663 110</b>		<b>32 482 456</b>					<b>313 145 566</b>		<b>313 145 566</b>
2313	14 532 742		30 571 653					45 104 395		
2318	3 188 842		1 433 609					4 622 451		
<b>TOTAL 231</b>	<b>17 721 584</b>		<b>32 005 262</b>					<b>49 726 846</b>		<b>49 726 846</b>
<b>TOTAL 23</b>	<b>17 721 584</b>		<b>32 005 262</b>					<b>49 726 846</b>		<b>49 726 846</b>
280531		3 804 601			1 110 933				4 915 534	4 915 534
280532		2 244 000						2 244 000		2 244 000
<b>TOTAL 280</b>		<b>6 048 601</b>			<b>1 110 933</b>			<b>7 159 534</b>		<b>7 159 534</b>
281357		22 803 872			1 912 777			24 716 649		24 716 649
281827		19 530 000			1 447 660			20 977 660		20 977 660
2818317		668 400			27 550			695 950		695 950
2818327		10 373 774			1 884 433			12 258 207		12 258 207
281847		15 386 944			9 936			15 396 880		15 396 880
281887		16 566 863			1 787 520			18 354 383		18 354 383
<b>TOTAL 281</b>		<b>85 329 853</b>			<b>7 069 876</b>			<b>92 399 729</b>		<b>92 399 729</b>

Exercice 2024

**BALANCE AU 31/12/24**

Ucg B25

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		
284316		38 506 673		2 026 667				40 533 340		40 533 340
<b>TOTAL 284</b>		<b>38 506 673</b>		<b>2 026 667</b>				<b>40 533 340</b>		<b>40 533 340</b>
<b>TOTAL 28</b>		<b>129 885 127</b>		<b>10 207 476</b>				<b>140 092 603</b>		<b>140 092 603</b>
<b>TOTAL 2</b>	<b>308 642 294</b>	<b>129 885 127</b>	<b>67 208 218</b>	<b>10 207 476</b>				<b>373 850 512</b>	<b>140 092 603</b>	<b>373 850 512</b>
4011		4 799 093			4 799 093			4 799 093		4 799 093
4012				89 146 895	89 146 895			89 146 895		89 146 895
4042				67 208 218	67 208 218			67 208 218		67 208 218
4047					2 382 143			2 382 143		2 382 143
408		1 258 782		1 258 782	2 708 530			1 258 782	3 967 312	2 708 530
<b>TOTAL 40</b>		<b>6 057 875</b>		<b>162 412 988</b>	<b>161 445 786</b>			<b>162 412 988</b>	<b>167 503 661</b>	<b>5 090 673</b>
411119	108 171							108 171		108 171
411120	502 360							502 360		502 360
411123	27 286				15 791			27 286	15 791	11 495
411124				3 703 768	3 387 723			3 703 768	3 387 723	316 045
418	15 812				15 812			15 812	15 812	
<b>TOTAL 41</b>	<b>653 629</b>			<b>3 703 768</b>	<b>3 419 326</b>			<b>4 357 397</b>	<b>3 419 326</b>	<b>938 071</b>
421				226 484 263	226 484 263			226 484 263	226 484 263	
<b>TOTAL 42</b>				<b>226 484 263</b>	<b>226 484 263</b>			<b>226 484 263</b>	<b>226 484 263</b>	
431				97 945 768	97 945 768			97 945 768	97 945 768	
<b>TOTAL 43</b>				<b>97 945 768</b>	<b>97 945 768</b>			<b>97 945 768</b>	<b>97 945 768</b>	

Exercice 2024

### BALANCE AU 31/12/24

Ucg B25

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		
4411					28 971 412	28 971 412	28 971 412	28 971 412		
4417					449 862 111	449 862 111	449 862 111	449 862 111		
<b>TOTAL 44</b>					<b>478 833 523</b>	<b>478 833 523</b>	<b>478 833 523</b>	<b>478 833 523</b>		
46631					30 040	30 040	30 040	30 040		
4664					4 689 951	4 689 951	4 689 951	4 689 951		
<b>TOTAL 46</b>					<b>4 719 991</b>	<b>4 719 991</b>	<b>4 719 991</b>	<b>4 719 991</b>		
4713					69 266 666	69 266 666	69 266 666	69 266 666		
4718					60 072 730	60 072 730	60 072 730	60 072 730		
<b>TOTAL 47</b>					<b>129 339 396</b>	<b>129 339 396</b>	<b>129 339 396</b>	<b>129 339 396</b>		
<b>TOTAL 4</b>	<b>653 629</b>	<b>6 057 875</b>			<b>1 103 438 697</b>	<b>1 102 188 063</b>	<b>1 104 093 326</b>	<b>1 106 245 928</b>	<b>898 071</b>	<b>5 080 673</b>
515	161 129 184				477 457 126	487 802 085	638 586 310	487 802 085	150 784 225	
581					14 293 749	14 293 749	14 293 749	14 293 749		
<b>TOTAL 5</b>	<b>161 129 184</b>				<b>491 750 875</b>	<b>502 095 834</b>	<b>652 880 059</b>	<b>502 095 834</b>	<b>150 784 225</b>	
6061			7 807 619	112 560			7 807 619	112 560		
6063			4 673 030				4 673 030			
6064			1 439 794				1 439 794			
6068			2 632 831				2 632 831			
<b>TOTAL 60</b>			<b>16 553 274</b>	<b>112 560</b>			<b>16 553 274</b>	<b>112 560</b>		

### BALANCE AU 31/12/24

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		
6132			2 804 412				2 804 412			
6135			873 690	57 630			873 690	57 630		
6152			454 107				454 107			
6155			11 322 677				11 322 677			
6156			1 320 323	43 708			1 320 323	43 708		
616			2 431 860				2 431 860			
618			27 369				27 369			
6181			30 536				30 536			
6183			38 442				38 442			
<b>TOTAL 61</b>			<b>19 303 416</b>	<b>101 338</b>			<b>19 303 416</b>	<b>101 338</b>		
623			138 905				138 905			
6231			52 693				52 693			
6238			575 514	96 276			575 514	96 276		
6247			686 538				686 538			
6248			191 820	18 460			191 820	18 460		
6251			7 420				7 420			
6255			390 000				390 000			
6256			686 880				686 880			
6257			35 000				35 000			
626			4 411 790	12 992			4 411 790	12 992		
6283			189 846				189 846			
6286			12 285 960	120 000			12 285 960	120 000		

Exercice 2024

**BALANCE AU 31/12/24**

Ucg B25

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		
6288			33 647 187	18 900			33 647 187	18 900		
<b>TOTAL 62</b>			<b>53 299 553</b>	<b>266 628</b>			<b>53 299 553</b>	<b>266 628</b>		
6378			415 533				415 533			
<b>TOTAL 63</b>			<b>415 533</b>				<b>415 533</b>			
64111			218 140 704	686 895			218 140 704	686 895		
64113			33 475 735				33 475 735			
643			963 841				963 841			
64311			64 995				64 995			
645			71 693 017	168 873			71 693 017	168 873		
647			531 860				531 860			
<b>TOTAL 64</b>			<b>324 870 152</b>	<b>855 768</b>			<b>324 870 152</b>	<b>855 768</b>		
6511			1 843 528	42 488			1 843 528	42 488		
<b>TOTAL 65</b>			<b>1 843 528</b>	<b>42 488</b>			<b>1 843 528</b>	<b>42 488</b>		
6811			10 207 476				10 207 476			
<b>TOTAL 68</b>			<b>10 207 476</b>				<b>10 207 476</b>			
<b>TOTAL 6</b>			<b>426 492 932</b>	<b>1 378 782</b>			<b>426 492 932</b>	<b>1 378 782</b>		

Exercice 2024

### BALANCE AU 31/12/24

Ucg B25

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		
744				415 600 000				415 600 000		
748			4 689 951	29 572 160			4 689 951	29 572 160		
TOTAL 74			4 689 951	445 172 160			4 689 951	445 172 160		
7588			15 812	3 583 768			15 812	3 583 768		
TOTAL 75			15 812	3 583 768			15 812	3 583 768		
776				2 026 667				2 026 667		
777				1 939 606				1 939 606		
TOTAL 77				3 966 273				3 966 273		
TOTAL 7			4 705 763	452 722 201			4 705 763	452 722 201		
<b>Résultat</b>									<b>22 902 288</b>	
<b>Résultat ONB</b>										
TOTAL	496 660 763	496 660 763	502 373 186	493 279 871	1 659 582 626	1 668 675 941	2 658 616 575	2 658 616 575	555 748 070	555 748 070

**CADRE 6 - BILAN**

**ETAT F**

**Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU**

**Ucg : B25**

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	10 978 100	7 159 534	3 818 566	2 208 999
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains				
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	220 514 959	65 249 989	155 264 970	135 661 572
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage				
216 Collections				
218 Autres immobilisations	92 630 607	67 683 080	24 947 527	21 165 012
231 Immobilisations corporelles en cours	49 726 846		49 726 846	17 721 584
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**

**ETAT F**

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
<b>TOTAL 1</b>	<b>373 850 512</b>	<b>140 092 603</b>	<b>233 757 909</b>	<b>176 757 167</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	938 071		938 071	637 817
413 Douane				
418 Clients, produits non encore facturés				15 812
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débits des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				

**CADRE 6 - BILAN**

**ETAT F**

**Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU**

**Ucg : B25**

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<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	150 784 225		150 784 225	161 129 184
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
581 Virements internes				
<b>TOTAL 2</b>	<b>151 722 296</b>		<b>151 722 296</b>	<b>161 782 813</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL 3</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>625 572 806</b>	<b>140 092 803</b>	<b>385 480 205</b>	<b>338 639 980</b>

**CADRE 6 - BILAN**

**ETAT G**

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
	NET	NET
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
102 Affectations	60 799 993	62 826 660
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	214 761 074	185 986 920
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	22 902 288	28 774 154
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	81 926 177	54 894 371
<b>TOTAL 1</b>	<b>380 389 532</b>	<b>332 482 105</b>
<b>PROVISIONS</b>		
15 Provisions pour risques et charges		
<b>TOTAL 2</b>		
<b>DETTES</b>		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs		4 799 093

**CADRE 6 - BILAN**

**ETAT G**

**125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU**

**Ucg : B25**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice 2024</b>	<b>Exercice 2023</b>
	<b>NET</b>	<b>NET</b>
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues	2 708 530	1 258 782
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel		
427 Oppositions		
431 CPS		
4378 Contribution pour la Solidarité		
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	2 382 143	
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédlteurs divers		
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
<b>TOTAL 3</b>	<b>5 090 673</b>	<b>6 057 875</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		

**CADRE 6 - BILAN**

**ETAT G**

**125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU**

**Ucg : B25**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice 2024</b>	<b>Exercice 2023</b>
	<b>NET</b>	<b>NET</b>
4386 Autres charges à payer		
471 Recettes à classer		
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
<b>TOTAL 4</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>385 480 205</b>	<b>338 539 980</b>

<b>Total Classe 1</b>	<b>380 389 532</b>
<b>Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses</b>	<b>146 631 623</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

**ETAT H**

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>		
601 Achats de matières premières	35 642 792	32 828 299
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	19 202 078	16 485 562
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	16 440 714	16 342 737
<u>Services extérieurs</u>		
621 Personnel intérimaire	53 032 925	43 074 320
62 sauf 621 Autres	53 032 925	43 074 320
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		
<u>Impôts</u>		
63 Impôts	415 533	1 168 383
	415 533	1 168 383
<u>Charges de personnel</u>		
641 Rémunération du personnel permanent	324 014 384	308 477 059
643 Rémunération du personnel sur crédits	250 929 544	239 256 134
644 Rémunération du personnel recruté sur convention	1 028 836	208 749

COMPTE DE RESULTAT

ETAT H

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2024	Exercice 2023
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	71 524 144	68 510 576
646,647,648 Autres	531 860	501 600
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	1 801 040	1 501 727
<u>Charges financières</u>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	10 207 476	9 765 858

COMPTE DE RESULTAT

ETAT H

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2024	Exercice 2023
<b><u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u></b>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	10 207 476	9 765 858
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle		
<b><u>Impôts sur les bénéfices</u></b>		
69 Impôts sur les bénéfices		
<b>Sous - total</b>	<b>425 114 150</b>	<b>396 815 646</b>
<b>Solde créditeur : Bénéfice</b>	<b>22 902 288</b>	<b>28 774 154</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>448 016 438</b>	<b>425 589 800</b>

COMPTE DE RESULTAT

ETAT I

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>		206 792
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes		206 792
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires		206 792
<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		
<u>Subvention d'exploitation</u>	440 482 209	420 292 128
74 Subvention d'exploitation	440 482 209	420 292 128
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		

COMPTE DE RESULTAT

ETAT I

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>Autres produits</b>	<b>3 567 956</b>	<b>1 124 607</b>
75 Autres produits	3 567 956	1 124 607
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
<b>Produits financiers</b>		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3 966 273</b>	<b>3 966 273</b>
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	2 026 667	2 026 667
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	1 939 606	1 939 606
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
<b>Sous - total</b>	<b>448 016 438</b>	<b>425 589 800</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>448 016 438</b>	<b>425 589 800</b>

## VALEURS INACTIVES

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - FARE TAMA HAU

EXERCICE 2024

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

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2024

## 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		60 799 993
1068		214 761 074
120		22 902 288
1311		12 548 210
13151		71 212 807
13152		28 340 422
13911	4 545 123	
139151	7 787 495	
139152	17 842 644	
20531	8 734 100	
20532	2 244 000	
21316	101 333 333	
21357	119 181 626	
21827	32 327 345	
218317	723 500	
218327	15 788 077	
21847	16 713 421	
2188	166 136	
21887	26 912 128	
2313	45 104 395	
2318	4 622 451	
280531		4 915 534
280532		2 244 000
281357		24 716 649
281827		20 977 660

**BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2024****125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU**

<b>COMPTES</b>	<b>DEBIT</b>	<b>CREDIT</b>
2818317		695 950
2818327		12 258 207
281847		15 398 880
281887		18 354 383
284316		40 533 340
4047		2 382 143
408		2 708 530
411119	108 171	
411120	502 360	
411123	11 495	
411124	316 045	
515	150 784 225	
<b>TOTAUX</b>	<b>555 748 070</b>	<b>555 748 070</b>

**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'Établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.**

Pour l'Administrateur général  
Des Finances Publiques  
La responsable de la division expertise  
Pilotage et accompagnement du changement

Inspectrice divisionnaire  
Des Finances Publiques  
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

A Papeete, le  
17/02/2025

Le payeur de la Polynésie française,  
Fabien HAXAIRE

---

**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  
25 AVR. 2025

Laurence BONNAC  
Directrice  
E.P.A Fare Tama Hau

---

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 25 AVR. 2025

Le président du conseil d'Administration,

Cédric MERCADAL

**ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF  
FARE TAMA HAU**

**ATTESTATION DE CONFORMITE**

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2024 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2024

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 recettes.

A Papeete,

Le

25 AVR. 2025

L'ordonnateur

Laurence BONNAC

Directrice

E.P.A Fare Tama Hau