

**ETABLISSEMENT DE GESTION ET
D'AMENAGEMENT DE TEVA**

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2024

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...	110 000 000	109 919 724		80 276	99,93
		Sous-total	110 000 000	109 919 724		80 276	99,93
215		INST. TECHN. MAT. OU	3 500 000	1 573 966		1 926 034	44,97
		Sous-total	3 500 000	1 573 966		1 926 034	44,97
218		AUT. IMMOB. CORPOR	14 500 000	13 784 154		715 846	95,06
		Sous-total	14 500 000	13 784 154		715 846	95,06
231		IMMOB. EN COURS	53 000 000	510 543		52 489 457	00,96
		Sous-total	53 000 000	510 543		52 489 457	00,96
Total Investissement			181 000 000	125 788 387		55 211 613	69,50

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2024

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		20 000 000	19 069 296	- 283 813	1 214 517	93,93
		Sous-total		20 000 000	19 069 296	- 283 813	1 214 517	95,35
607		ACHATS DE MARCHANDIS		5 000 000	3 625 434		1 374 566	72,51
		Sous-total		5 000 000	3 625 434		1 374 566	72,51
613		LOCATIONS		2 000 000	1 549 833		450 167	77,49
		Sous-total		2 000 000	1 549 833		450 167	77,49
615		TRAV. ENTR. ET REPAR		3 340 000	3 259 684	- 77 283	157 599	95,28
		Sous-total		3 340 000	3 259 684	- 77 283	157 599	97,60
616		PRIMES ASSURANCES		3 660 000	3 642 374		17 626	99,52
		Sous-total		3 660 000	3 642 374		17 626	99,52
622		REMUNERATIONS INTERM		6 600 000	3 129 894		3 470 106	47,42
		Sous-total		6 600 000	3 129 894		3 470 106	47,42
623		PUBLICITE INFOR PUBL		2 900 000	2 651 912		248 088	91,45
		Sous-total		2 900 000	2 651 912		248 088	91,45
625		DEPLACEMENTS		900 000			900 000	
		Sous-total		900 000			900 000	00,00
626		FRAIS POSTAUX ET TEL		2 000 000	1 377 266		622 734	68,86
		Sous-total		2 000 000	1 377 266		622 734	68,86
627		SERVICES BANCAIRES E		1 060 000	370 305		689 695	34,93
		Sous-total		1 060 000	370 305		689 695	34,93
628		CHARGES EXTERNES DIV		8 040 000	6 831 843		1 208 157	84,97
		Sous-total		8 040 000	6 831 843		1 208 157	84,97
631		VERSEMENTS ASSIMILES		720 000	698 543		21 457	97,02
		Sous-total		720 000	698 543		21 457	97,02
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		10 200 000	9 237 067		962 933	90,56

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

Exercice : 2024

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	9 237 067		962 933	90,56
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	80 000			80 000	
		Sous-total	80 000			80 000	00,00
641		REMUNERATION PERSONN	120 200 000	111 870 181	- 571 241	8 901 060	92,59
		Sous-total	120 200 000	111 870 181	- 571 241	8 901 060	93,07
645		CHARGES SOCIALES CPS	35 000 000	30 081 662	- 684 501	5 602 839	83,99
		Sous-total	35 000 000	30 081 662	- 684 501	5 602 839	85,95
647		AUTRES CHARGES SOCIA	500 000	315 215		184 785	63,04
		Sous-total	500 000	315 215		184 785	63,04
648		AUTRES CHARGES DE PE	100 000	71 599		28 401	71,60
		Sous-total	100 000	71 599		28 401	71,60
651		REDEVANCES BREVETS	2 200 000	2 046 215		153 785	93,01
		Sous-total	2 200 000	2 046 215		153 785	93,01
671		CHARGES EXCEPT.	1 000 000	252 000		748 000	25,20
		Sous-total	1 000 000	252 000		748 000	25,20
672		CHARGES EXCEPT.	500 000			500 000	
		Sous-total	500 000			500 000	00,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI	71 800 000	68 627 777		3 172 223	95,58
		Sous-total	71 800 000	68 627 777		3 172 223	95,58
695		IMPOTS SUR LES BENEF	13 000 000	9 245 000		3 755 000	71,12
		Sous-total	13 000 000	9 245 000		3 755 000	71,12
Total Fonctionnement			310 800 000	277 953 100	- 1 616 838	34 463 738	89,43
TOTAL			491 800 000	403 741 487	- 1 616 838	89 675 351	82,09

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2024

Ucg : B09 Budget principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION	70 500 000	3 000 000		67 500 000	04,26
		Sous-total	70 500 000	3 000 000		67 500 000	04,26
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	71 800 000	48 627 777		23 172 223	67,73
		Sous-total	71 800 000	48 627 777		23 172 223	67,73
284		AMMORT IMMOB CORPOR		20 000 000		- 20 000 000	
		Sous-total	0	20 000 000		- 20 000 000	00,00
Total Investissement			142 300 000	71 627 777		70 672 223	50,34

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2024

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	52 800 000	49 681 876	- 20 857	3 138 981	
7067		LOCATIONS		146 903		- 146 903	
		Sous-total	52 800 000	49 828 779	- 20 857	2 992 078	94,37
707		VENTES MARCHANDISES	6 000 000	3 711 148		2 288 852	61,85
		Sous-total	6 000 000	3 711 148		2 288 852	61,85
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	30 700 000	29 848 500	- 126 000	977 500	96,82
		Sous-total	30 700 000	29 848 500	- 126 000	977 500	97,23
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	150 000 000	150 000 000			100,00
		Sous-total	150 000 000	150 000 000		0	100,00
751		REDEVANCES BREVETS		887 573		- 887 573	
		Sous-total	0	887 573		- 887 573	00,00
758		DIVERS AUTRES PRODUI		1 097 950		- 1 097 950	
		Sous-total	0	1 097 950		- 1 097 950	00,00
766		GAINS AU CHANGE		7		- 7	
		Sous-total	0	7		- 7	00,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	110 000 000	109 919 724		80 276	99,93
		Sous-total	110 000 000	109 919 724		80 276	99,93
778		AUTRES PRODUITS OPER	2 500 000	1 252 501		1 247 499	50,10
		Sous-total	2 500 000	1 252 501		1 247 499	50,10
Total Fonctionnement			352 000 000	346 546 182	- 146 857	5 600 675	98,45
TOTAL			494 300 000	418 173 959	- 146 857	76 272 898	84,60

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2024

Ucg : B09 Budget principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	110 000 000	109 919 724		80 276
15	0			0
20	0			0
21	18 000 000	15 358 120		2 641 880
23	53 000 000	510 543		52 489 457
Total Investissement	181 000 000	125 788 387		55 211 613
60	25 000 000	22 694 730	- 283 813	2 589 083
61	9 000 000	8 451 891	- 77 283	625 392
62	21 500 000	14 361 220		7 138 780
63	11 000 000	9 935 610		1 064 390
64	155 800 000	142 338 657	- 1 255 742	14 717 085
65	2 200 000	2 046 215		153 785
67	1 500 000	252 000		1 248 000
68	71 800 000	68 627 777		3 172 223
69	13 000 000	9 245 000		3 755 000
Total Fonctionnement	310 800 000	277 953 100	- 1 616 838	34 463 738
TOTAL	491 800 000	403 741 487	- 1 616 838	89 675 351

Organisme : 109 Etablissement de Gestion et d'Aménagement de TEVA
Exercice : 2024
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	70 500 000	3 000 000		67 500 000
28	71 800 000	68 627 777		3 172 223
Total Investissement	142 300 000	71 627 777		70 672 223
60	0			0
61	0			0
70	89 500 000	83 388 427	- 146 857	6 258 430
72	0			0
74	150 000 000	150 000 000		0
75	0	1 985 523		- 1 985 523
76	0	7		- 7
77	112 500 000	111 172 225		1 327 775
78	0			0
Total Fonctionnement	352 000 000	346 546 182	- 146 857	5 600 675
TOTAL	494 300 000	418 173 959	- 146 857	76 272 898

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2024

ETAT C

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	142 300 000	352 000 000	494 300 000
Titres de recettes émis	71 627 777	346 546 182	418 173 959
Réductions de titres		146 857	146 857
Recettes nettes	71 627 777	346 399 325	418 027 102
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	181 000 000	310 800 000	491 800 000
Mandats émis	125 788 387	277 953 100	403 741 487
Annulations de mandats		1 616 838	1 616 838
Dépenses nettes	125 788 387	276 336 262	402 124 649
RESULTAT DE L'EXERCICE Excédent		70 063 063	15 902 453
Déficit	54 160 610		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2024

ETAT D

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

B09 : Budget principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

<u>Opérations de fonctionnement</u>		<u>Opérations d'investissement</u>	
PRODUITS (classe 7)	346 399 325	Recettes d'investissement	71 627 777
CHARGES (classe 6)	276 336 262	Dépenses d'investissement	125 788 387
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent 70 063 063	Solde des opérations d'investissement	Déficit - 54 160 610
		Rajout au résultat cptes non budgétaire (c/165)	
		Solde du compte 165 au 31/12/2024	0
		Dédution faite du solde du c/165 au 31/12/2023	0
		Soit résultat non budgétaire	0
		Accroissement du fonds de roulement	15 902 453

2 - SITUATION GENERALE

	Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Résultat non budgétaire	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés					
Excédentaires		87 145 778	70 063 063		157 208 841
Déficitaires					
Différence entre Investissements et financements					
Excédentaires		44 363 658			
Déficitaires			- 54 160 610		- 9 796 952
Situation globale		131 509 436	15 902 453		147 411 889

BALANCE AU 31/12/24

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		62 091 189				25 054 589	87 145 778		87 145 778	
TOTAL 106		62 091 189				25 054 589	87 145 778		87 145 778	
TOTAL 10		6 101 856 189				25 054 589	6 126 910 778		6 126 910 778	
120		25 054 589			25 054 589		25 054 589	25 054 589		
TOTAL 120		25 054 589			25 054 589		25 054 589	25 054 589		
TOTAL 12		25 054 589			25 054 589		25 054 589	25 054 589		
1312		891 066 918		3 000 000			894 066 918		894 066 918	
TOTAL 131		891 066 918		3 000 000			894 066 918		894 066 918	
139	523 969 452		109 919 724				633 889 176		633 889 176	
TOTAL 139	523 969 452		109 919 724				633 889 176		633 889 176	
TOTAL 13	523 969 452	891 066 918	109 919 724	3 000 000			633 889 176	894 066 918	633 889 176	894 066 918
1518		6 594 347					6 594 347		6 594 347	
TOTAL 151		6 594 347					6 594 347		6 594 347	
TOTAL 15		6 594 347					6 594 347		6 594 347	
TOTAL 1	523 969 452	7 024 572 043	109 919 724	3 000 000	25 054 589	25 054 589	658 943 765	7 052 626 632	633 889 176	7 027 572 043
TOTAL 203										
2053	3 001 149						3 001 149		3 001 149	
2058	857 342						857 342		857 342	
TOTAL 205	3 858 491						3 858 491		3 858 491	

Exercice 2024

Ucg B09

BALANCE AU 31/12/24

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 20	3 858 491						3 858 491		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	252 650 028						252 650 028		252 650 028	
2122	101 913 219						101 913 219		101 913 219	
TOTAL 212	354 563 247						354 563 247		354 563 247	
213	617 731				617 731		617 731	617 731		
21316	330 800 000						330 800 000		330 800 000	
21317	260 683 535						260 683 535		260 683 535	
2135	294 008 714				617 731		294 626 445		294 626 445	
TOTAL 213	886 109 980				617 731	617 731	886 727 711	617 731	886 109 980	
2153	126 060						126 060		126 060	
2154	82 404 553						82 404 553		82 404 553	
2155	8 767 257		1 573 966				10 341 223		10 341 223	
TOTAL 215	91 297 870		1 573 966				92 871 836		92 871 836	
218	2 163 536		12 877 315		2 163 536		15 040 851	2 163 536	12 877 315	
2181	33 395 526		906 839				34 302 365		34 302 365	
2182	11 852 883						11 852 883		11 852 883	
2183	11 563 695						11 563 695		11 563 695	
2184	3 920 884				2 163 536		6 084 420		6 084 420	
TOTAL 218	62 896 524		13 784 154		2 163 536	2 163 536	78 844 214	2 163 536	76 680 678	
TOTAL 21	7 349 232 621		15 358 120		2 781 267	2 781 267	7 367 372 008	2 781 267	7 364 590 741	

Exercice 2024

BALANCE AU 31/12/24

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
2313	55 723 797		510 543				56 234 340		56 234 340	
TOTAL 231	55 723 797		510 543				56 234 340		56 234 340	
TOTAL 23	55 723 797		510 543				56 234 340		56 234 340	
2751	114 736						114 736		114 736	
TOTAL 275	114 736						114 736		114 736	
TOTAL 27	114 736						114 736		114 736	
28053		3 001 149						3 001 149		3 001 149
28058		857 342						857 342		857 342
TOTAL 280		3 858 491						3 858 491		3 858 491
2812				4 939 739				4 939 739		4 939 739
28121		234 192 708		3 562 088				237 754 796		237 754 796
28122		82 337 757						82 337 757		82 337 757
28131				41 182				41 182		41 182
281316		20 000 000			20 000 000		20 000 000	20 000 000		
281317		73 931 215		15 727 314				89 658 529		89 658 529
28135		237 545 758		15 107 961				252 653 719		252 653 719
28153		54 027		18 009				72 036		72 036
28154		63 849 311		5 999 380				69 848 691		69 848 691
28155		399 628		1 252 467				1 652 095		1 652 095
28181		9 114 139		432 707				9 546 846		9 546 846
28182		10 196 113		482 805				10 678 918		10 678 918
28183		9 636 459		1 064 125				10 700 584		10 700 584
28184		3 920 884						3 920 884		3 920 884
TOTAL 281		745 177 999		48 627 777	20 000 000		20 000 000	793 805 776		773 805 776

Exercice 2024

BALANCE AU 31/12/24

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
28431		290 800 000		20 000 000		20 000 000		330 800 000		330 800 000
TOTAL 284		290 800 000		20 000 000		20 000 000		330 800 000		330 800 000
TOTAL 28		1 039 836 490		68 627 777	20 000 000	20 000 000	20 000 000	1 128 464 267		1 108 464 267
TOTAL 2	7 408 929 645	1 039 836 490	15 868 663	68 627 777	22 781 267	22 781 267	7 447 579 575	1 131 245 534	7 424 798 308	1 108 464 267
4012					66 888 472	66 900 260	66 888 472	66 900 260		11 788
4042					16 254 447	16 254 447	16 254 447	16 254 447		
4047		11 281 550			7 362 018		7 362 018	11 281 550		3 919 532
408		361 096			361 096	150 040	361 096	511 136		150 040
TOTAL 40		11 642 646			90 866 033	83 304 747	90 866 033	94 947 393		4 081 360
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	1 780		
411116	77 690					3 000	77 690	3 000	74 690	
411117	1 744 600					17 000	1 744 600	17 000	1 727 600	
411118	522 114						522 114		522 114	
411119	441 456					216 846	441 456	216 846	224 610	
411120	35 595						35 595		35 595	
411121	1 440 623						1 440 623		1 440 623	
411122	1 637 223					34 380	1 637 223	34 380	1 602 843	
411123	2 566 078					1 124 295	2 566 078	1 124 295	1 441 783	

Exercice 2024

Ucg B09

BALANCE AU 31/12/24

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
411124					98 183 097	93 118 203	98 183 097	93 118 203	5 064 894	
TOTAL 41	12 025 446				98 183 097	94 515 504	110 208 543	94 515 504	15 693 039	
421					99 750 254	99 750 254	99 750 254	99 750 254		
427					253 790	253 790	253 790	253 790		
TOTAL 42					100 004 044	100 004 044	100 004 044	100 004 044		
431					43 104 216	43 104 216	43 104 216	43 104 216		
4378		140			10 072	9 932	10 072	10 072		
TOTAL 43		140			43 114 288	43 114 148	43 114 288	43 114 288		
4411					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
4417					150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000		
4455		1 381 713			8 276 895	9 092 729	8 276 895	10 474 442		2 197 547
44562					385 784	385 784	385 784	385 784		
44566					839 430	839 430	839 430	839 430		
44567					10 317 943	10 708 153	10 317 943	10 708 153		390 210
4457		434 611			10 725 576	10 290 965	10 725 576	10 725 576		
TOTAL 44		1 816 324			183 545 628	184 317 061	183 545 628	186 133 385		2 587 757
4664		968 670			395 651	145 215	395 651	1 113 885		718 234
TOTAL 46		968 670			395 651	145 215	395 651	1 113 885		718 234

Exercice 2024

BALANCE AU 31/12/24

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
4713		7			12 683 007	12 683 000	12 683 007	12 683 007		
47151					82 582 283	85 995 441	82 582 283	85 995 441		3 413 158
4718		264 935			18 099 821	21 545 329	18 099 821	21 810 264		3 710 443
4721					30 000	26 000	30 000	26 000	4 000	
TOTAL 47		264 942			113 395 111	120 249 770	113 395 111	120 514 712	4 000	7 123 601
TOTAL 4	12 025 446	14 692 722			629 503 852	625 650 489	641 529 298	640 343 211	15 697 039	14 510 952
515	134 106 712				256 595 553	244 546 463	390 702 265	244 546 463	146 155 802	
543	50 000				259 983	259 983	309 983	259 983	50 000	
5451	20 000						20 000		20 000	
581					178 832 261	178 832 261	178 832 261	178 832 261		
TOTAL 5	134 176 712				435 687 797	423 638 707	569 864 509	423 638 707	146 225 802	
6061			6 815 452	273 600			6 815 452	273 600		
6063			7 498 862				7 498 862			
6064			149 704				149 704			
6065			65 165				65 165			
6068			4 540 113	10 213			4 540 113	10 213		

Exercice 2024

Ucg B09

BALANCE AU 31/12/24

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
6071			3 625 434				3 625 434			
TOTAL 60			22 694 730	283 813			22 694 730	283 813		
613			1 549 833				1 549 833			
6152			1 360 566	75 847			1 360 566	75 847		
6155			255 663				255 663			
6156			1 643 455	1 436			1 643 455	1 436		
6161			3 642 374				3 642 374			
TOTAL 61			8 451 891	77 283			8 451 891	77 283		
622			769 000				769 000			
6226			2 230 861				2 230 861			
6228			130 033				130 033			
623			1 207 689				1 207 689			
6231			1 217 130				1 217 130			
6233			189 513				189 513			
6236			37 580				37 580			
626			1 362 486				1 362 486			
6261			14 780				14 780			
627			26 000				26 000			
6271			344 305				344 305			
628			5 932 156				5 932 156			
6281			35 000				35 000			

Exercice 2024

Ucg B09

BALANCE AU 31/12/24

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
6282			339 470				339 470			
6288			525 217				525 217			
TOTAL 62			14 361 220				14 361 220			
6313			515 813				515 813			
6318			182 730				182 730			
6351			9 237 067				9 237 067			
TOTAL 63			9 935 610				9 935 610			
6411			111 622 476	571 241			111 622 476	571 241		
6414			247 705				247 705			
6451			30 081 662	684 501			30 081 662	684 501		
647			315 215				315 215			
6481			71 599				71 599			
TOTAL 64			142 338 657	1 255 742			142 338 657	1 255 742		
6511			2 046 215				2 046 215			
TOTAL 65			2 046 215				2 046 215			
67183			252 000				252 000			
TOTAL 67			252 000				252 000			

BALANCE AU 31/12/24

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
6811			48 627 777				48 627 777			
6812			20 000 000				20 000 000			
TOTAL 68			68 627 777				68 627 777			
695			9 245 000				9 245 000			
TOTAL 69			9 245 000				9 245 000			
TOTAL 6			277 953 100	1 616 838			277 953 100	1 616 838		
706				49 539 224				49 539 224		
7062			20 857	49 733			20 857	49 733		
70640				61 946				61 946		
70643				30 973				30 973		
7067				146 903				146 903		
707				3 711 148				3 711 148		
708				22 478 500				22 478 500		
7083			126 000	7 370 000			126 000	7 370 000		
TOTAL 70			146 857	83 388 427			146 857	83 388 427		
7441				150 000 000				150 000 000		
TOTAL 74				150 000 000				150 000 000		
7518				887 573				887 573		
758				1 097 950				1 097 950		

Exercice 2024

Ucg B09

BALANCE AU 31/12/24

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 75				1 985 523				1 985 523		
766				7				7		
TOTAL 76				7				7		
777				109 919 724				109 919 724		
7788				1 252 501				1 252 501		
TOTAL 77				111 172 225				111 172 225		
TOTAL 7			146 857	346 546 182			146 857	346 546 182		
Résultat										70 063 063
Résultat ONB										
TOTAL	8 079 101 255	8 079 101 255	403 888 344	419 790 797	1 113 027 505	1 097 125 052	9 596 017 104	9 596 017 104	8 220 610 325	8 220 610 325

CADRE 6 - BILAN
ETAT F
Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA
Ucg : B09

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	3 858 491	3 858 491		
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	5 954 365 000		5 954 365 000	5 954 365 000
212 Aménagements de terrains	354 563 247	325 032 292	29 530 955	38 032 782
213 Constructions	886 109 980	673 153 430	212 956 550	263 833 007
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	92 871 836	71 572 822	21 299 014	26 994 904
216 Collections				
218 Autres immobilisations	76 680 678	34 847 232	41 833 446	30 028 929
231 Immobilisations corporelles en cours	56 234 340		56 234 340	55 723 797
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 : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA
Ucg : B09

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés	114 736		114 736	114 736
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	7 424 798 308	1 108 464 267	6 316 334 041	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	15 693 039		15 693 039	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				
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 : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA
Ucg : B09

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	146 155 802		146 155 802	134 106 712
543 Régie d'avance	50 000		50 000	50 000
545 Régie de recettes	20 000		20 000	20 000
531 Caisse				
581 Virements internes				
TOTAL 2	161 918 841		161 918 841	146 202 158
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	4 000		4 000	
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	4 000		4 000	
TOTAL GENERAL	7 586 721 149	1 108 464 267	6 478 256 882	6 515 295 313

CADRE 6 - BILAN
ETAT G
109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA
Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
	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	87 145 778	62 091 189
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	70 063 063	25 054 589
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	260 177 742	367 097 466
TOTAL 1	6 457 151 583	6 494 008 244
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges	6 594 347	6 594 347
TOTAL 2	6 594 347	6 594 347
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	11 788	

CADRE 6 - BILAN
ETAT G
109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA
Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues	150 040	361 096
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel		
427 Oppositions		
431 CPS		
4378 Contribution pour la Solidarité		140
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	2 587 757	1 816 324
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	3 919 532	11 281 550
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	718 234	968 670
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	7 387 351	14 427 780
COMPTES DE REGULARISATION		

CADRE 6 - BILAN
ETAT G
109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA
Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
	NET	NET
4386 Autres charges à payer		
471 Recettes à classer	7 123 601	264 942
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	7 123 601	264 942
TOTAL GENERAL	6 478 256 882	6 515 295 313

Total Classe 1	6 463 745 930
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	147 411 889

COMPTE DE RESULTAT

ETAT H

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	3 625 434	3 819 283
607,608 Achats de marchandises	3 625 434	3 819 283
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	27 160 091	19 809 045
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	8 374 608	7 952 884
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	18 785 483	11 856 161
<u>Services extérieurs</u>	14 361 220	11 296 565
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	14 361 220	11 296 565
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	9 935 610	9 947 603
63 Impôts	9 935 610	9 947 603
<u>Charges de personnel</u>	141 082 915	159 044 406
641 Rémunération du personnel permanent	111 298 940	124 742 470
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

COMPTE DE RESULTAT

ETAT H

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2024	Exercice 2023
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	29 397 161	33 807 021
646,647,648 Autres	386 814	494 915
<u>Autres charges</u>	2 046 215	1 573 302
65 Autres charges de gestion courante	2 046 215	1 573 302
<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>	252 000	169 182
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	252 000	169 182
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>	68 627 777	69 825 900

COMPTE DE RESULTAT

ETAT H

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2024	Exercice 2023
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e:	68 627 777	69 825 900
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	9 245 000	9 676 000
69 Impôts sur les bénéfices	9 245 000	9 676 000
Sous - total	276 336 262	285 161 286
Solde créditeur : Bénéfice	70 063 063	25 054 589
TOTAL GENERAL	346 399 325	310 215 875

COMPTE DE RESULTAT
ETAT I
109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA
Ucg : B09

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	3 711 148	3 661 217
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	3 711 148	3 661 217
<u>Production vendue</u>	79 530 422	79 235 217
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	79 530 422	79 235 217
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	83 241 570	82 896 434
<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>	150 000 000	150 000 000
74 Subvention d'exploitation	150 000 000	150 000 000
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		2 107 224
78 Reprises sur amortissements et provisions		2 107 224
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		

COMPTE DE RESULTAT
ETAT I
109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA
Ucg : B09

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2024	Exercice 2023
<u>Autres produits</u>	1 985 523	
75 Autres produits	1 985 523	
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>	7	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	7	6
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	111 172 225	75 212 211
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		789 533
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	109 919 724	72 500 000
778 Autres produits exceptionnels	1 252 501	1 922 678
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	346 399 325	310 215 875
TOTAL GENERAL	346 399 325	310 215 875

VALEURS INACTIVES

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

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 leur	Crédite ur

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2024

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		87 145 778
120		70 063 063
1312		894 066 918
1391	633 889 176	
1518		6 594 347
2053	3 001 149	
2058	857 342	
21116	5 954 365 000	
2121	252 650 028	
2122	101 913 219	
21316	330 800 000	
21317	260 683 535	
2135	294 626 445	
2153	126 060	
2154	82 404 553	
2155	10 341 223	
218	12 877 315	
2181	34 302 365	
2182	11 852 883	
2183	11 563 695	
2184	6 084 420	
2313	56 234 340	
2751	114 736	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2024

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
28053		3 001 149
28058		857 342
2812		4 939 739
28121		237 754 796
28122		82 337 757
28131		41 182
281317		89 658 529
28135		252 653 719
28153		72 036
28154		69 848 691
28155		1 652 095
28181		9 546 846
28182		10 678 918
28183		10 700 584
28184		3 920 884
28431		330 800 000
4012		11 788
4047		3 919 532
408		150 040
411109	345 437	
411111	1 000 000	
411112	1 212 850	
411113	1 000 000	
411116	74 690	
411117	1 727 600	
411118	522 114	
411119	224 610	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2024

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
411120	35 595	
411121	1 440 623	
411122	1 602 843	
411123	1 441 783	
411124	5 064 894	
4455		2 197 547
4457		390 210
4664		718 234
47151		3 413 158
4718		3 710 443
4721	4 000	
515	146 155 802	
543	50 000	
5451	20 000	
TOTAUX	8 220 610 325	8 220 610 325

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 de la division Pilotage
Du réseau et recouvrement

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

*Le payeur de la Polynésie
française*

A Papeete, le 24/02/2025

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 12 mars 2025

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 31/12/2024 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.**

À Papeete, le 25 mars 2025.

L'ordonnateur

ETAT COMPARATIF DES RECETTES EN INVESTISSEMENT ENTRE
L'ORDONNATEUR ET LE PAYEUR

Imputation Art. / Paragraphe./Ss-para.	RECETTES				
	Ordonnateur (1)	PAR (2)	RNA (PCA) (3)	Trésor (4)	Ecart (5 = 1 + 2 - 3 - 4)
131 / 1312 /	3 000 000	0	0	3 000 000	0
Total Paragraphe 1312	3 000 000	0	0	3 000 000	0
Total Article 131	3 000 000	0	0	3 000 000	0
TOTAL Chap. 13	3 000 000	0	0	3 000 000	0
281 / 2812 /	4 939 739	0	0	4 939 739	0
Total Paragraphe 2812	4 939 739	0	0	4 939 739	0
281 / 28121 / 28121	3 562 088	0	0	3 562 088	0
Total Paragraphe 28121	3 562 088	0	0	3 562 088	0
281 / 2813 / 28131	41 182	0	0	41 182	0
281 / 2813 / 281317	15 727 314	0	0	15 727 314	0
281 / 2813 / 28135	15 107 961	0	0	15 107 961	0
Total Paragraphe 2813	30 876 457	0	0	30 876 457	0
281 / 28153 /	18 009	0	0	18 009	0
Total Paragraphe 28153	18 009	0	0	18 009	0
281 / 28154 /	5 999 380	0	0	5 999 380	0
Total Paragraphe 28154	5 999 380	0	0	5 999 380	0
281 / 28155 /	1 252 467	0	0	1 252 467	0
Total Paragraphe 28155	1 252 467	0	0	1 252 467	0
281 / 2818 / 28181	432 707	0	0	432 707	0
281 / 2818 / 28182	482 805	0	0	482 805	0
281 / 2818 / 28183	1 064 125	0	0	1 064 125	0
Total Paragraphe 2818	1 979 637	0	0	1 979 637	0
Total Article 281	48 627 777	0	0	48 627 777	0
284 / 28431 /	20 000 000	0	0	20 000 000	0
Total Paragraphe 28431	20 000 000	0	0	20 000 000	0
Total Article 284	20 000 000	0	0	20 000 000	0
TOTAL Chap. 28	68 627 777	0	0	68 627 777	0
TOTAL GENERAL	71 627 777	0	0	71 627 777	0

ETAT COMPARATIF DES DEPENSES EN INVESTISSEMENT ENTRE
L'ORDONNATEUR ET LE PAYEUR

Imputation Art. / Paragraphe./Ss-para.	DEPENSES				
	Ordonnateur (1)	CAP (2)	DNA (CCA) (3)	Trésor (4)	Ecart (5 = 1 + 2 - 3 - 4)
Total Article 139	109 919 724	0	0	109 919 724	0
TOTAL Chap. 13	109 919 724	0	0	109 919 724	0
215 / 2155 /	1 590 319	0	0	1 590 319	0
Total Paragraphe 2155	1 590 319	0	0	1 590 319	0
Total Article 215	1 590 319	0	0	1 590 319	0
218 / 2181 /	949 877	0	0	949 877	0
Total Paragraphe 2181	949 877	0	0	949 877	0
Total Article 218	14 133 254	0	0	14 133 254	0
TOTAL Chap. 21	15 723 573	0	0	15 723 573	0
231 / 2313 /	530 874	0	0	530 874	0
Total Paragraphe 2313	530 874	0	0	530 874	0
Total Article 231	530 874	0	0	530 874	0
TOTAL Chap. 23	530 874	0	0	530 874	0
TOTAL GENERAL	126 174 171	0	0	126 174 171	0

ETAT COMPARATIF DES RECETTES EN FONCTIONNEMENT ENTRE
L'ORDONNATEUR ET LE PAYEUR

Imputation Art. / Paragraphe./Ss-para.	RECETTES				
	Ordonnateur (1)	PAR (2)	RNA (PCA) (3)	Trésor (4)	Ecart (5 = 1 + 2 - 3 - 4)
706 / 7062 /	30 320	0	0	30 320	0
Total Paragraphe 7062	30 320	0	0	30 320	0
706 / 70640 /	70 000	0	0	70 000	0
Total Paragraphe 70640	70 000	0	0	70 000	0
706 / 70643 /	35 000	0	0	35 000	0
Total Paragraphe 70643	35 000	0	0	35 000	0
Total Article 706	55 878 701	0	0	55 878 701	0
7067 / 7067 /	166 000	0	0	166 000	0
Total Paragraphe 7067	166 000	0	0	166 000	0
Total Article 7067	166 000	0	0	166 000	0
Total Article 707	4 303 857	0	0	4 303 857	0
708 / 7083 /	7 865 920	0	0	7 865 920	0
Total Paragraphe 7083	7 865 920	0	0	7 865 920	0
Total Article 708	33 114 260	0	0	33 114 260	0
TOTAL Chap. 70	93 462 818	0	0	93 462 818	0
744 / 7441 /	150 000 000	0	0	150 000 000	0
Total Paragraphe 7441	150 000 000	0	0	150 000 000	0
Total Article 744	150 000 000	0	0	150 000 000	0
TOTAL Chap. 74	150 000 000	0	0	150 000 000	0
751 / 7518 /	887 573	0	0	887 573	0
Total Paragraphe 7518	887 573	0	0	887 573	0
Total Article 751	887 573	0	0	887 573	0
Total Article 758	1 160 176	0	0	1 160 176	0
TOTAL Chap. 75	2 047 749	0	0	2 047 749	0
Total Article 766	7	0	0	7	0
TOTAL Chap. 76	7	0	0	7	0
Total Article 777	109 919 724	0	0	109 919 724	0
778 / 7788 /	1 252 501	0	0	1 252 501	0
Total Paragraphe 7788	1 252 501	0	0	1 252 501	0
Total Article 778	1 252 501	0	0	1 252 501	0
TOTAL Chap. 77	111 172 225	0	0	111 172 225	0
TOTAL GENERAL	356 682 799	0	0	356 682 799	0

ETAT COMPARATIF DES DEPENSES EN FONCTIONNEMENT ENTRE
L'ORDONNATEUR ET LE PAYEUR

Imputation Art. / Paragraphe./Sa-para.	DEPENSES				
	Ordonnateur (1)	CAP (2)	DNA (CCA) (3)	Trésor (4)	Ecart (5 = 1 + 2 - 3 - 4)
606 / 6061 /	6 573 798	273 600	0	6 847 398	0
Total Paragraphe 6061	6 573 798	273 600	0	6 847 398	0
606 / 6063 /	7 592 694	0	0	7 592 694	0
Total Paragraphe 6063	7 592 694	0	0	7 592 694	0
606 / 6064 /	156 497	0	0	156 497	0
Total Paragraphe 6064	156 497	0	0	156 497	0
606 / 6065 /	68 301	0	0	68 301	0
Total Paragraphe 6065	68 301	0	0	68 301	0
606 / 6068 /	4 689 867	10 259	0	4 700 126	0
Total Paragraphe 6068	4 689 867	10 259	0	4 700 126	0
Total Article 606	19 081 157	283 859	0	19 365 016	0
607 / 6071 /	3 689 340	0	0	3 689 340	0
Total Paragraphe 6071	3 689 340	0	0	3 689 340	0
Total Article 607	3 689 340	0	0	3 689 340	0
TOTAL Chap. 60	22 770 497	283 859	0	23 054 356	0
Total Article 613	1 552 424	0	0	1 552 424	0
615 / 6152 /	1 335 932	78 867	0	1 414 799	0
Total Paragraphe 6152	1 335 932	78 867	0	1 414 799	0
615 / 6155 /	266 060	0	0	266 060	0
Total Paragraphe 6155	266 060	0	0	266 060	0
615 / 6156 /	1 706 662	1 500	0	1 708 162	0
Total Paragraphe 6156	1 706 662	1 500	0	1 708 162	0
Total Article 615	3 308 654	80 367	0	3 389 021	0
616 / 6161 /	3 642 374	0	0	3 642 374	0
Total Paragraphe 6161	3 642 374	0	0	3 642 374	0
Total Article 616	3 642 374	0	0	3 642 374	0
TOTAL Chap. 61	8 503 452	80 367	0	8 583 819	0
622 / 6226 /	2 319 709	0	0	2 319 709	0
Total Paragraphe 6226	2 319 709	0	0	2 319 709	0
622 / 6228 /	135 211	0	0	135 211	0
Total Paragraphe 6228	135 211	0	0	135 211	0
Total Article 622	3 223 920	0	0	3 223 920	0
623 / 6231 /	1 265 600	0	0	1 265 600	0
Total Paragraphe 6231	1 265 600	0	0	1 265 600	0
623 / 6233 /	197 061	0	0	197 061	0
Total Paragraphe 6233	197 061	0	0	197 061	0
623 / 6236 /	39 076	0	0	39 076	0

ETAT COMPARATIF DES DEPENSES EN FONCTIONNEMENT ENTRE
L'ORDONNATEUR ET LE PAYEUR

Imputation Art. / Paragraphe./Ss-para.	DEPENSES				
	Ordonnateur (1)	CAP (2)	DNA (CCA) (3)	Trésor (4)	Ecart (5 = 1 + 2 - 3 - 4)
Total Paragraphe 6236	39 076	0	0	39 076	0
Total Article 623	2 726 058	0	0	2 726 058	0
626 / 6261 /	14 780	0	0	14 780	0
Total Paragraphe 6261	14 780	0	0	14 780	0
Total Article 626	1 431 444	0	0	1 431 444	0
627 / 6271 /	344 305	0	0	344 305	0
Total Paragraphe 6271	344 305	0	0	344 305	0
Total Article 627	370 305	0	0	370 305	0
628 / 6281 /	35 000	0	0	35 000	0
Total Paragraphe 6281	35 000	0	0	35 000	0
628 / 6282 /	339 470	0	0	339 470	0
Total Paragraphe 6282	339 470	0	0	339 470	0
628 / 6288 /	532 114	0	0	532 114	0
Total Paragraphe 6288	532 114	0	0	532 114	0
Total Article 628	6 912 310	0	0	6 912 310	0
TOTAL Chap. 62	14 664 037	0	0	14 664 037	0
631 / 6313 /	515 813	0	0	515 813	0
Total Paragraphe 6313	515 813	0	0	515 813	0
631 / 6318 /	182 730	0	0	182 730	0
Total Paragraphe 6318	182 730	0	0	182 730	0
Total Article 631	698 543	0	0	698 543	0
635 / 6351 /	9 237 067	0	0	9 237 067	0
Total Paragraphe 6351	9 237 067	0	0	9 237 067	0
Total Article 635	9 237 067	0	0	9 237 067	0
TOTAL Chap. 63	9 935 610	0	0	9 935 610	0
641 / 6411 /	111 622 476	0	0	111 051 235	571 241
Total Paragraphe 6411	111 622 476	0	0	111 051 235	571 241
641 / 6414 /	247 705	0	0	247 705	0
Total Paragraphe 6414	247 705	0	0	247 705	0
Total Article 641	111 870 181	0	0	111 298 940	571 241
645 / 6451 /	30 081 662	0	0	29 397 161	684 501
Total Paragraphe 6451	30 081 662	0	0	29 397 161	684 501
Total Article 645	30 081 662	0	0	29 397 161	684 501
Total Article 647	315 215	0	0	315 215	0
648 / 6481 /	71 599	0	0	71 599	0
Total Paragraphe 6481	71 599	0	0	71 599	0

ETAT COMPARATIF DES DEPENSES EN FONCTIONNEMENT ENTRE
L'ORDONNATEUR ET LE PAYEUR

Imputation Art. / Paragraphe/Ss-para.	DEPENSES				
	Ordonnateur (1)	CAP (2)	DNA (CCA) (3)	Trésor (4)	Ecart (5 = 1 + 2 - 3 - 4)
Total Article 648	71 599	0	0	71 599	0
TOTAL Chap. 64	142 338 657	0	0	141 082 915	1 255 742
851 / 6511 /	2 058 514	0	0	2 058 514	0
Total Paragraphe 6511	2 058 514	0	0	2 058 514	0
Total Article 651	2 058 514	0	0	2 058 514	0
TOTAL Chap. 65	2 058 514	0	0	2 058 514	0
671 / 67183 /	284 760	0	0	284 760	0
Total Paragraphe 67183	284 760	0	0	284 760	0
Total Article 671	284 760	0	0	284 760	0
TOTAL Chap. 67	284 760	0	0	284 760	0
681 / 6811 /	48 627 777	0	0	48 627 777	0
Total Paragraphe 6811	48 627 777	0	0	48 627 777	0
681 / 6812 /	20 000 000	0	0	20 000 000	0
Total Paragraphe 6812	20 000 000	0	0	20 000 000	0
Total Article 681	68 627 777	0	0	68 627 777	0
TOTAL Chap. 68	68 627 777	0	0	68 627 777	0
Total Article 695	9 245 000	0	0	9 245 000	0
TOTAL Chap. 69	9 245 000	0	0	9 245 000	0
TOTAL GENERAL	278 428 304	364 226	0	277 536 788	1 255 742

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 221

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET ETAT PREVISIONNEL
ORDONNATEUR EGAT

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2024

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTÉ A CREDITER (1)		Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives							Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTREVALEUR en monnaie locale (F CFP)				Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (18)		
			Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION			Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant C.P.S. (14)	Montant TTC (15)	Code RET. (16)	Montant EN MONNAIE LOCALE (17)			
								Article (8)	Paragr. (9)									S- Par/Prog	
PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE DE LA PF Avenue Bruat		150 040	2024	31/12/24	221	424	606	6063		124 646			124 646			124 646			
							606	6063									25 394		25 394
																	150 040		150 040
Arrêté la dernier Bordereau des Mandats à la somme de: Quatre cent quatre millions neuf cent soixante six mille et sept cent un franc Paufigues. (404.966.701 F)																			
TOTAL		150 040							I - TOTAL du présent bordereau		150 040	0	0	150 040	DEVISE				
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 15							II - A déduire (mandements non admis)												
Établissement de gestion et d'Aménagement de Teva B.P. 12017 98713 PAPA'RA' Tél. 40 574.052 N TAHITI 002808							III - CUMUL bordereaux précédents			403 591 447	1 225 214	1 752	404 816 661						
							IV - Montant général des mandements admis			403 741 467	1 225 214	1 752	404 966 701						

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget EGAT,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 2 à 2 émis pour la somme de 142380 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après,

Budget EPRD
N° Bordereau 2
Date émission 23/09/2024
Exercice 2024

PAPEETE le 23/09/2024
L'Ordonnateur délégué

										1463
PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT C.P.S	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.					
	2	TAATA BELINDA	708	7083		126 000	16 380	0	142 380	
						126 000	16 380	0	142 380	
		Total Bordereau				126 000	16 380	0	142 380	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				20 857	1 043	0	21 900	
		TOTAL GENERAL				146 857	17 423	0	164 280	

Arrêté le dernier bordereau des ordres de recettes d'annulation / réduction de recettes à la sommes de : cent-soixante-quatre-mille-deux-cent-quatre-vingt francs pacifiques
(164 280 F CFP)