

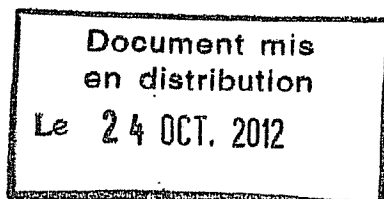
**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Commission des affaires civiles,
du logement, de la famille, de la parité
et de la protection sociale

Papeete, le 24 octobre 2012

N° 101-2012

RAPPORT



relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale,

par Madame et Monsieur les représentants Liliane MARITERAGI-MAIROTO et Georges HANDERSON

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4295/PR du 16 août 2012, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat.

1.- QUELQUES DONNÉES D'ACTIVITÉ POUR 2011

Établissement public administratif créé par la délibération n° 2004-28 APF du 12 février 2004, le Fare Tama Hau est chargé, en partenariat avec les services et autres établissements de la Polynésie française, de coordonner et de mener toutes actions de prévention et de prise en charge médicale, sociale et pédagogique tendant à protéger et aider les enfants, les adolescents et leurs familles.

Pour mener à bien ses missions, l'établissement est structuré en quatre unités :

• deux unités de soins et de prise en charge pluridisciplinaire :

- La maison de l'enfant enregistre 213 nouvelles demandes d'évaluation en 2011 (contre 227 en 2009 et 255 en 2010), avec une diminution significative constatée à partir du mois de juin suite à l'annonce de la fermeture de l'établissement.

Malgré cette baisse des nouvelles demandes, on observe cependant une augmentation du nombre de prises en charge, donc de l'activité de cette unité en 2011. Ainsi, ce sont au total 1 376 entretiens et consultations qui ont été effectués à la maison de l'enfant pendant l'année écoulée (contre 1 139 en 2010). 22 situations ont été signalées en 2011 à la direction des affaires sociales ou au Procureur.

En terme de prévention primaire, différents types d'espaces d'accueil ont été mis en place de façon à offrir à la population un panel d'offres permettant d'accueillir les familles, en repérant et en travaillant sur les dysfonctionnements précoces de la relation parents-enfants. Ainsi, le *Fare Taura'a* et le *Fare Tau Marere* ont permis 1 003 accueils d'enfants (avec une moyenne de 10 enfants par séance pour le *Fare Taura'a* et de 13 pour le *Fare Tau Marere*).

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

Bordereau journal des mandats émis
Bordereau N° : 1734 du 31/12/2011

Feuillet N°: 1 / 1

Comptable assignataire : PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

N° Mandat	Créancier	Objet de la dépense Bénéficiaire du paiement	Montants
4051	S.A.R.L. G.M.S Général Mi 000760	Liq: 5107 Dép:TEC/41 Services- Ref/Fact.:PR110972 du 28/11/2011 Motu Uta PPT Fact. int.:4315 Util.:GTÉRIA B.P. 9079-98715 Motu Uta PPT Dt départ: 31/12/11 Délai: 45 J Dt expiration: 14/02/12 Objet: TEC41 Pièces de rechanges pour incinérateur 98715 PAPEETE Règl: VIREMENT MAGNETIQUE UMP: FC (515) Titulaire: G.M.S Général Mainténances Banque SOCREDO 17469 00024 53542400140 23	Non soldée HT: 8 575 TVA: 1 372 TTC: 9 947 NAP: 9 947
Provis n°1463 / 606 / 60631		HT: 8 575,00 TVA: 1 372,00(16%) TTC: 9 947,00	Mandaté: 9 494,00
		Cpt TVA: 44566 Cpt tiers: 4011	Montant: 9 947,00
			Ext
Pièces:	1 FACTURES	Retenue:	
Tot.	H.T.: 8 575 T.T.C.: 9 947	Retenue: 0 N.A.P.: 9 947	Mandaté: 9 494
Tot. Bord.	H.T.: 8 575 T.T.C.: 9 947	Retenue: 0 N.A.P.: 9 947	Mandaté: 9 494

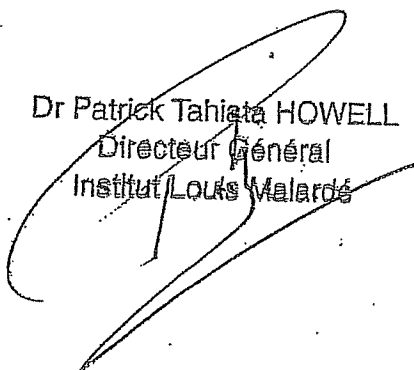
1 mandat(s)

CUMULS

	MANDATS EMIS	MANDATS NON ADMIS		MANDATS ADMIS
		Confirmés	Non confirmés	
Report brut antérieur	1 395 633 716	26 703 807	0	1 368 929 909
Total bordereau	9 494	9 494	0	0
Nouveau total à reporter en FCFP	1 395 643 210	26 713 301	0	1 368 929 909
Nouveau total à reporter en Euro	11 695 490,10	223 857,46	0,00	11 471 632,64

PAPEETE, le 31/12/2011

L'ordonnateur, Pour valoir certification du service fait et ordre de payer



Dr Patrick Tahia HOWELL
Directeur Général
Institut Louis Malarde

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA Intracommunautaire:

Bordereau journal des ordres de reversement émis
Bordereau N° : 25 du 31/12/2011

Feuillet N°: 1 / 1

Comptable assignataire : PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

N° OR	Débiteur	Objet Ordre de reversement	Montants
39	Paierie Polynésie Français 001149	Op: 61 Référence: Stock Final 2011 Libellé: Consatation du Stock Final 2011 Mandat n° 3949 du 31/12/2011	Serv./Serv. Bud. CGO/ILM Utilisateur: OLHOMOND HT: 35 758 629 TVA: 0 TTC: 35 758 629
	BP: 4497		
	98713 PAPEETE - TAHITI		
	Cpt Bud. / Dép.	H.T.	T.V.A.
	603 / 6037	35 758 629,00	0,00 (0 %)
	Axe	Convention	APCP
			Compte TVA
			Compte Tiers
			4111
	Pièces: 1	CERTIFICAT ADMINISTR	
	Tot.	H.T.:	35 758 629
		T.V.A.:	0
		T.T.C.:	35 758 629
		Reversé:	35 758 629
	Tot. Bord.	H.T.:	35 758 629
		T.V.A.:	0
		T.T.C.:	35 758 629
		Reversé:	35 758 629
	Nb O.R.	1	

CUMULS			
	OR EMIS	OR NON ADMIS	OR ADMIS
Report brut antérieur	11 055 858	0	11 055 858
Total bordereau	35 758 629	0	35 758 629
Nouveau total à reporter en FCFP	46 814 487	0	46 814 487
Nouveau total à reporter en Euro	392 305,40	0,00	392 305,40

PAPEETE, le 31/12/2011

L'ordonnateur,

Dr Patrick Tehata HONORE

Directeur Général

Institut Louis Malarde

SAISI LE

2012

MINISTERE DE LA SANTE

INSTITUT LOUIS MALARDÉ

rue des Pollus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA Intracommunautaire:

L'agent 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.

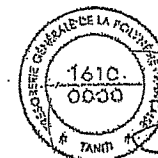
A PAPEETE, le 02/08/2012



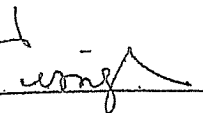
Vu et mis en état d'examen:
sur chiffres / sur pièces
par le Trésorier-payeur général
de la Polynésie française
le 10 AOUT 2012
avec/sans observation(s)
(n° 232/cap/cis du 7/08/12)

L'ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A PAPEETE, le 02/08/2012



Le Trésorier-Payeur Général
par procuration



Valérie CUSSIGH

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

A PAPEETE, le 02/08/2012



INSTITUT LOUIS MALARDE

ATTESTATION DE CONFORMITE

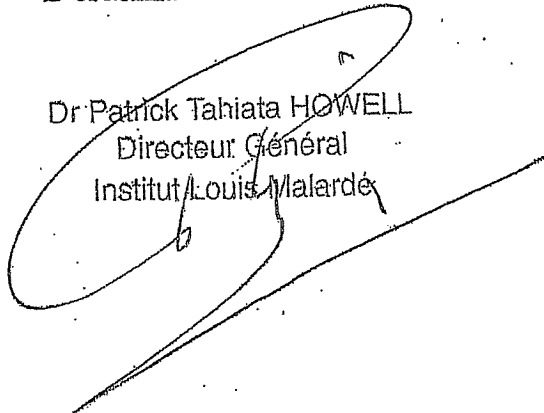
L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2011 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2011.

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 ADIX du montant des rejets effectués par le comptable dans le cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.

A Papeete, le 13/08/2012

L'ordonnateur

Dr Patrick Tahiaa HOWELL
Directeur Général
Institut Louis Malarde



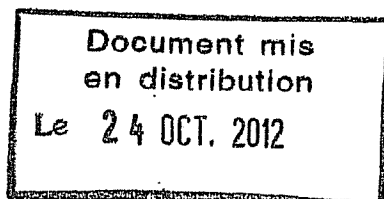
**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Commission des affaires civiles,
du logement, de la famille, de la parité
et de la protection sociale

Papeete, le 24 octobre 2012

N° 101-2012

RAPPORT



relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale,

par Madame et Monsieur les représentants Liliane MARITERAGI-MAIROTO et Georges HANDERSON

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4295/PR du 16 août 2012, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat.

1.- QUELQUES DONNÉES D'ACTIVITÉ POUR 2011

Établissement public administratif créé par la délibération n° 2004-28 APF du 12 février 2004, le Fare Tama Hau est chargé, en partenariat avec les services et autres établissements de la Polynésie française, de coordonner et de mener toutes actions de prévention et de prise en charge médicale, sociale et pédagogique tendant à protéger et aider les enfants, les adolescents et leurs familles.

Pour mener à bien ses missions, l'établissement est structuré en quatre unités :

• deux unités de soins et de prise en charge pluridisciplinaire :

- La maison de l'enfant enregistre 213 nouvelles demandes d'évaluation en 2011 (contre 227 en 2009 et 255 en 2010), avec une diminution significative constatée à partir du mois de juin suite à l'annonce de la fermeture de l'établissement.

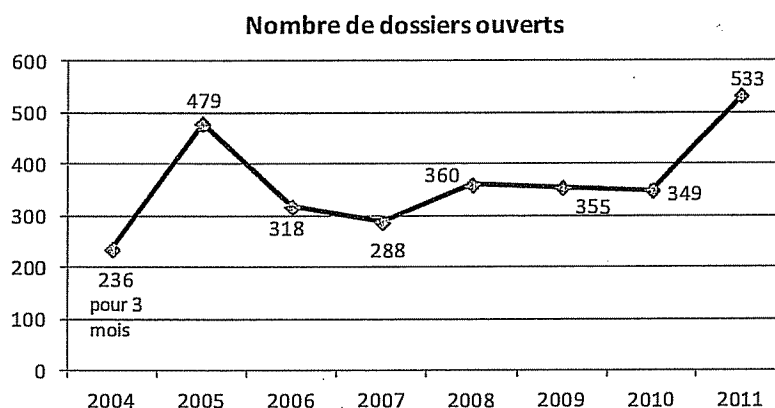
Malgré cette baisse des nouvelles demandes, on observe cependant une augmentation du nombre de prises en charge, donc de l'activité de cette unité en 2011. Ainsi, ce sont au total 1 376 entretiens et consultations qui ont été effectués à la maison de l'enfant pendant l'année écoulée (contre 1 139 en 2010). 22 situations ont été signalées en 2011 à la direction des affaires sociales ou au Procureur.

En terme de prévention primaire, différents types d'espaces d'accueil ont été mis en place de façon à offrir à la population un panel d'offres permettant d'accueillir les familles, en repérant et en travaillant sur les dysfonctionnements précoces de la relation parents-enfants. Ainsi, le *Fare Taura'a* et le *Fare Tau Marere* ont permis 1 003 accueils d'enfants (avec une moyenne de 10 enfants par séance pour le *Fare Taura'a* et de 13 pour le *Fare Tau Marere*).

Par ailleurs, des espaces de médiation, le relais parents-enfants et le *Fare Te Ta'ati* ont permis de recevoir des enfants placés ou vivant des situations conflictuelles de séparation du couple parental. Ainsi, 21 visites médiatisées ont été organisées pour 8 enfants.

S'agissant des effectifs, la maison de l'enfant a fonctionné en 2011 avec deux psychologues à temps plein durant cinq mois, puis une seule avec le renfort à temps partiel d'un agent de la Ligne verte à partir de juillet. Le reste du personnel est quant à lui demeuré stable.

- *La maison de l'adolescent* enregistre quant à elle une forte augmentation en 2011 du nombre de nouvelles demandes effectuées à l'unité de soin transdisciplinaire, et donc du nombre de nouveaux dossiers ouverts par rapport à 2010, alors que l'activité avait été stable durant les 3 années précédentes. Ainsi, depuis son ouverture en 2004 jusqu'au 31 décembre 2011, l'unité a enregistré 2 918 dossiers d'adolescents.



En outre, l'activité de la maison de l'adolescent comptabilise en 2011 :

- près de 4 000 actes réalisés par les psychologues, éducateurs spécialisés, médecins, kinésithérapeute et infirmières de la structure (contre près de 3 100 en 2010) ;
- 2 843 entrées à l'« Espace Jeunes », soit une moyenne de 29 adolescents par après-midi et une hausse de fréquentation de 40 % par rapport à 2010 ;
- un développement de ses activités de prévention sur la totalité de l'île de Tahiti, avec un large public de 4 430 jeunes touchés au sein des établissements scolaires, des associations, des communes et des camps de vacances ;
- deux actions de formation dispensées par une psychologue de la maison de l'adolescent, auprès de 47 adjoints d'éducation de 7 établissements scolaires.

~~Au niveau des ressources humaines, on note que cette structure a fonctionné avec un personnel pratiquement stable tout au long de l'année 2011, ce qui a permis une plus grande cohérence dans les suivis et les prises en charge. Seul un des deux postes d'éducateur spécialisé n'était plus pourvu à partir d'octobre.~~

• deux unités à caractère préventif :

➤ *L'observatoire de l'enfant et de l'adolescent*

En 2011, l'activité de l'observatoire a été mise en sommeil, d'autant que le poste d'assistant socio-éducatif chargé de cette mission d'observation n'a pas été pourvu durant toute l'année écoulée.

Seul le centre de documentation spécialisée a connu une activité en 2011, avec 1 600 passages enregistrés, soit une moyenne de fréquentation de 7 personnes par jour (contre 5 en 2010).

- *Le service d'écoute téléphonique d'urgence gratuite, dénommé « ligne verte »*, enregistre un nombre d'appels en forte baisse en 2011, totalisant 10 888 appels (contre 29 024 en 2009 et 23 187 en 2010). Les trois quarts de ces appels (plus de 7 500) ont eu lieu durant les 6 premiers mois de l'année 2011, avant l'annonce de la fermeture de l'établissement. Ce nombre d'appels n'a cessé de diminuer du mois de juin jusqu'au mois de décembre 2011.

Sur le nombre total des appels en 2011, il y a eu 299 appels dits « à contenu » qui ont donné lieu à un compte rendu écrit (contre 656 en 2009 et 437 en 2010). 29 de ces appels ont fait l'objet de transmissions à la direction des affaires sociales ou au Procureur.

Cette unité était toujours constituée en 2011 d'une équipe de 9 écoutants, d'une assistante sociale (coordinatrice adjointe) et d'une psychologue coordinatrice (responsable de l'unité).

En complément de ces quelques données, vos rapporteurs vous invitent à prendre connaissance du rapport d'activités très détaillé du Fare Tama Hau pour l'exercice 2011.

2.- EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

À la clôture de l'exercice 2011, le compte financier du Fare Tama Hau se présente comme suit :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
RÉCETTES	306 421 684	11 960 633	318 382 317
DÉPENSES	276 054 238	7 205 002	283 259 240
RÉSULTATS	30 367 446	4 755 631	35 123 077

2.1 La section de fonctionnement

Les recettes et dépenses de fonctionnement du Fare Tama Hau ont évolué comme suit sur les trois dernières années :

	2009	2010	2011
PRODUITS D'EXPLOITATION	237 192 486	272 442 456	301 408 535
<i>Prestations de services</i>	2 454 253	1 633 429	796 259
<i>Subvention de la Polynésie française</i>	179 625 000	230 000 000	284 875 000
<i>Dons et legs</i>	0	65 000	50 000
<i>Participation financière de l'EPAP</i>	55 113 233	39 052 859	15 555 158
<i>Autres produits de gestion courante</i>	0	1 691 168	132 118
PRODUITS FINANCIERS	0	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 344 236	6 090 618	5 013 149
<i>Sur opérations de gestion</i>	486 076	0	51
<i>Neutralisation des amortissements</i>	26 360 946	2 026 667	2 026 667
<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat</i>	6 497 214	4 063 951	2 986 431
TOTAL DES PRODUITS	270 536 722	278 533 074	306 421 684
CHARGES D'EXPLOITATION	307 403 505	269 044 371	275 581 348
<i>Achats d'approvisionnement non stockables ou non stockés</i>	17 860 510	15 039 617	13 415 842
<i>Services extérieurs</i>	12 262 319	12 102 904	10 963 437
<i>Autres services extérieurs</i>	24 236 649	25 456 232	19 600 169
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	83 360	83 360	91 738
<i>Charges de personnel</i>	214 182 488	205 458 517	221 943 752
<i>Autres charges</i>	1 849 910	567 528	0
<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>	36 928 269	10 336 213	9 566 410
CHARGES FINANCIÈRES	0	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 258 267	429 900	472 890
TOTAL DES CHARGES	309 661 772	269 474 271	276 054 238
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Fonctionnement)	- 39 125 050	9 058 803	30 367 446

2.1.1 Les produits

Les recettes de fonctionnement de l'établissement sont en hausse de 10 % par rapport à 2010, passant de 278 533 074 F CFP à 306 421 684 F CFP.

Cette hausse est toutefois « surfaite » puisqu'elle est due essentiellement à l'évolution du poste « *subvention de la Polynésie française* » qui passe de 230 000 000 F CFP à 284 875 000 F CFP entre 2010 et 2011. Or, ce montant de 284 875 000 F CFP pour l'année 2011 correspond à des titres de recettes émis à l'encontre du Pays et non intégralement perçus par l'établissement. Seuls 199 376 108 F CFP ont été perçus en 2011. 85 498 892 F CFP ne seront pas recouverts, se répartissant comme suit :

- 59 875 000 F CFP au titre du reliquat de la subvention d'exploitation de l'exercice 2009, qui ne sera pas versé ;
- 25 623 892 F CFP au titre du reliquat de la subvention de fonctionnement de l'exercice 2011, sachant que lors du collectif budgétaire n° 4 du 12 décembre 2011, le Pays a réduit la subvention de fonctionnement au Fare Tama Hau pour l'exercice 2011 de 225 000 000 F CFP à 199 376 108 F CFP.

Ainsi, cette somme de 85 498 892 F CFP a été annulée en 2012 puisqu'elle venait augmenter artificiellement les recettes du Fare Tama Hau et donc son fonds de roulement.

En 2011, l'établissement aura donc effectivement perçu en fonctionnement :

- une subvention du Pays de 199 376 108 F CFP ;
- le reliquat de 15 555 158 F CFP de la participation financière de l'EPAP non versée en 2010 au titre de la convention de financement de la ligne verte ;
- 676 259 F CFP au titre du tiers payant pour les consultations de l'exercice 2011 ;
- 120 000 F CFP au titre de la régie de recettes de l'établissement pour le centre de documentation ;
- 5 013 149 F CFP de produits exceptionnels (produits issus de la neutralisation des amortissements et quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice) ;
- 132 118 F CFP de remboursements d'indemnités journalières au titre de l'exercice 2010 ;
- 50 000 F CFP de dons et legs.

2.1.2 Les charges

Les dépenses de fonctionnement pour 2011 s'élèvent à 276 054 238 F CFP et augmentent de 2,4 % par rapport à l'année précédente en raison essentiellement d'une hausse des charges de personnel. Celles-ci passent de 205 458 517 F CFP en 2010 à 221 943 752 F CFP en 2011, soit + 8 %.

Les charges de personnel représentent 81 % des charges d'exploitation en 2011 contre 76 % l'année précédente et 70 % en 2009. Cette hausse s'explique par le fait que :

- plusieurs postes non pourvus ou partiellement pourvus en 2010 ont été occupés durant toute l'année 2011 (deux postes de psychologues et un poste d'infirmière de la maison de l'adolescent, un poste de psychologue de la maison de l'enfant) ;
- certains agents en arrêt maladie en 2010 – *donc pris en charge par la CPS* – ont réintégré leur poste en 2011 (un médecin de la maison de l'adolescent, l'accueillant téléphonique coordonnateur de la ligne verte et le responsable des ressources humaines).

Les charges exceptionnelles, d'un montant de 472 890 F CFP, correspondent à la participation financière due au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.

2.2 La section d'investissement

Les recettes et dépenses d'investissement du Fare Tama Hau ont évolué comme suit sur les trois dernières années :

	2009	2010	2011
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	4 644 902	0	2 394 223
AMORTISSEMENTS	36 928 269	10 336 213	9 566 410
TOTAL DES RECETTES	41 573 171	10 336 213	11 960 633
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	427 792	2 332 000	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 827 706	3 456 713	2 191 904
<i>Constructions</i>	2 468 078	603 680	694 690
<i>Autres immobilisations</i>	6 359 628	2 853 033	1 497 214
NEUTRALISATIONS	32 858 160	6 090 618	5 013 098
TOTAL DES DÉPENSES	42 113 658	11 879 331	7 205 002
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Investissement)	- 540 487	- 1 543 118	+ 4 755 631

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 11 960 633 F CFP dont 2 394 223 F CFP proviennent d'une subvention d'investissement obtenue en 2010 et 9 566 410 F CFP correspondent à des écritures d'amortissement.

Les prévisions budgétaires de dépenses en section d'investissement étaient fixées à 83 227 000 F CFP puisque l'établissement souhaitait remettre aux normes son bâtiment. Ces prévisions ont finalement été réalisées à hauteur seulement de 9 % puisque les incertitudes sur la pérennité du Fare Tama Hau ne lui ont pas permis d'obtenir des crédits, ni de mettre en œuvre ce chantier.

Les dépenses d'investissement en 2011 s'élèvent donc à 7 205 002 F CFP, se répartissant comme suit :

- 2 191 904 F CFP pour l'acquisition d'un nouvel autocommutateur et la réalisation de travaux de mise aux normes ;
- 5 013 098 F CFP correspondant à des écritures d'ordre (neutralisations des amortissements et des subventions d'investissement inscrites au compte de résultat).

2.3 L'évolution de la structure financière de l'établissement

L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les 3 derniers exercices :

ACTIF	2009	2010	2011	PASSIF	2009	2010	2011
Actif immobilisé brut	307 454 625	313 243 338	228 967 593	Capitaux propres	323 448 259	326 416 444	293 565 344
- <i>amortissements</i>	- 82 427 424	- 92 763 637	- 76 462 069				
Actif circulant	125 656 348	147 584 705	166 935 756	Dettes	27 080 776	41 505 793	25 556 667
Régularisations	0	0	0	Régularisations	154 514	142 169	319 269
TOTAL	350 683 549	368 064 406	319 441 280	TOTAL	350 683 549	368 064 406	319 441 280

L'actif immobilisé brut de l'établissement enregistre une diminution nette de 84 275 745 F CFP par rapport à l'année précédente car en 2011, l'établissement a acté la sortie de son patrimoine d'une parcelle sise à Pirae et de la construction y édifiée, ainsi que de matériels réformés.

3.- AFFECTATION DES RÉSULTATS

À l'issue de l'exercice 2011, le compte financier du Fare Tama Hau présente un résultat global positif de 35 123 077 F CFP. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui évolue de la manière suivante :

2009	2010	2011
98 421 058 F CFP	105 936 743 F CFP	141 059 820 F CFP (correspondant à 191 jours de dépenses de fonctionnement courant)

Ce fonds de roulement doit cependant être diminué des recettes émises en 2011 et annulées en 2012, soit une réduction de 85 498 892 F CFP. Il s'établit donc en réalité à 55 560 928 F CFP, ne représentant plus que 75 jours de dépenses de fonctionnement courant.

Le résultat de la section de fonctionnement, soit un excédent de 30 367 446 F CFP, est affecté au crédit du compte 110 « *Report à nouveau (solde créditeur)* ».

Par ailleurs, afin de réajuster le besoin de financement de la section d'investissement, un prélèvement de 4 755 631 F CFP est réalisé sur le compte 106 « *Réserves* », pour être affecté au compte 110 « *Report à nouveau (solde créditeur)* ».

* * * * *

Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs invitent leurs collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale, à adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS



Liliane MARITERAGI-MAIROTO

Georges HANDERSON

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : FTH1201509DL

DÉLIBÉRATION N° 2013-2/APF

DU 15 JANVIER 2013

portant approbation du compte financier de l'exercice 2011 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat

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° 2004-28 APF du 12 février 2004 modifiée portant création de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » ;

Vu l'arrêté n° 298 CM du 18 février 2004 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » ;

Vu l'arrêté n° 1187 CM du 16 août 2012 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 7/2013/APF/SG du 7 janvier 2013 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 101-2012 du 24 octobre 2012 de la commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale ;

Dans sa séance du 15 janvier 2013 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2011 est arrêté à la somme de *trois cent dix-huit millions trois cent quatre-vingt-deux mille trois cent dix-sept francs CFP* (318 382 317 F CFP) se décomposant comme suit :

– Section I de fonctionnement	306 421 684 F CFP
– Section II d'investissement	11 960 633 F CFP
TOTAL	318 382 317 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2011 est arrêté à la somme de *deux cent quatre-vingt-trois millions deux cent cinquante-neuf mille deux cent quarante francs CFP* (283 259 240 F CFP) se décomposant comme suit :

– Section I de fonctionnement	276 054 238 F CFP
– Section II d'investissement	7 205 002 F CFP
TOTAL	283 259 240 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2011, 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)	306 421 684	11 960 633	318 382 317
DÉPENSES (en F CFP)	276 054 238	7 205 002	283 259 240
RÉSULTATS	30 367 446	4 755 631	35 123 077

Article 4.- Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2011, soit un bénéfice de 30 367 446 F CFP, est affecté au compte :

– 110 : Report à nouveau (solde créditeur) 30 367 446 F CFP

Afin de réajuster le besoin en financement de la section d'investissement, un prélèvement de *quatre millions sept cent cinquante-cinq mille six cent trente et un francs CFP* (4 755 631 F CFP) est opéré du compte 106 Réserves pour être affecté au compte 110 Report à nouveau (solde créditeur).

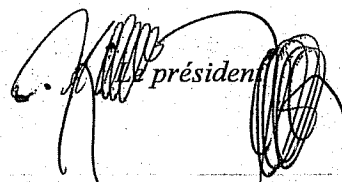
Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2011, le fonds de roulement de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » est de *cent quarante et un millions cinquante-neuf mille huit cent vingt francs CFP* (141 059 820 F CFP).

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.

Le secrétaire,



Ismaël TUAHU



Benoît KAUTAI

**ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE
TAMA HAU**

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2011**

Présenté par

Monsieur Michel RUIZ du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

Païerie de Polynésie Française

Le 03/05/2012 ETAT : A

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2011

Ucg : B25 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.
102		APPORTS		2 027 000	2 026 667		333	99,98
		<i>Sous-total</i>		2 027 000	2 026 667		333	99,98
139		SUB. INV. INSCR...		3 200 000	2 986 431		213 569	93,33
		<i>Sous-total</i>		3 200 000	2 986 431		213 569	93,33
205		CONCESSIONS DROITS						
		<i>Sous-total</i>		0			0	00,00
213		CONSTRUCTIONS		73 000 000	694 690		72 305 310	00,95
		<i>Sous-total</i>		73 000 000	694 690		72 305 310	00,95
218		AUT. IMMOB. CORPOR		5 000 000	1 497 214		3 502 786	29,94
		<i>Sous-total</i>		5 000 000	1 497 214		3 502 786	29,94
231		IMMOB. EN COURS						
		<i>Sous-total</i>		0			0	00,00
Total Investissement				83 227 000	7 205 002		76 021 998	8,66

Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2011

Ucg : 825 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		15 200 000	13 415 842		1 784 158	88,26
		<i>Sous-total</i>		15 200 000	13 415 842		1 784 158	88,26
613		LOCATIONS		2 550 000	2 120 213		429 787	83,15
		<i>Sous-total</i>		2 550 000	2 120 213		429 787	83,15
615		TRAV. ENTR. ET REPAR		6 800 000	5 759 095		1 040 905	84,69
		<i>Sous-total</i>		6 800 000	5 759 095		1 040 905	84,69
616		PRIMES ASSURANCES		2 500 000	1 747 230		752 770	69,89
		<i>Sous-total</i>		2 500 000	1 747 230		752 770	69,89
618		DIVERS		2 650 000	1 336 899		1 313 101	50,45
		<i>Sous-total</i>		2 650 000	1 336 899		1 313 101	50,45
622		REMUNERATIONS INTERM		250 000	182 918		67 082	73,17
		<i>Sous-total</i>		250 000	182 918		67 082	73,17
623		PUBLICITE INFOR PUBL		6 340 000	4 366 890		1 973 110	68,88
		<i>Sous-total</i>		6 340 000	4 366 890		1 973 110	68,88
624		TRANS. BIENS. COLL		1 200 000	1 163 834		36 166	96,99
		<i>Sous-total</i>		1 200 000	1 163 834		36 166	96,99
625		DEPLACEMENTS MISS		1 000 000	869 945		130 055	86,99
		<i>Sous-total</i>		1 000 000	869 945		130 055	86,99
626		FRAIS POSTAUX ET TEL		4 500 000	3 502 949		997 051	77,84
		<i>Sous-total</i>		4 500 000	3 502 949		997 051	77,84
628		CHARGES EXTERNES DIV		14 000 000	9 513 633		4 486 367	67,95
		<i>Sous-total</i>		14 000 000	9 513 633		4 486 367	67,95
637		AUTRES IMPOTS ET TAX		200 000	91 738		108 262	45,87
		<i>Sous-total</i>		200 000	91 738		108 262	45,87
641		REMUNERATION PERSONN		191 730 000	179 862 928	- 2 453 438	14 320 510	92,53

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2011

Ucg : B25 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.
			<i>Sous-total</i>	191 730 000	179 862 928	- 2 453 438	14 320 510	93,81
643		REMUN PERSON. SUR CR		800 000			800 000	
			<i>Sous-total</i>	800 000			800 000	00,00
645		CHARGES SOCIALES CPS		47 700 000	44 223 462		3 476 538	92,71
			<i>Sous-total</i>	47 700 000	44 223 462		3 476 538	92,71
647		AUTRES CHARGES SOCIA		470 000	310 800		159 200	66,13
			<i>Sous-total</i>	470 000	310 800		159 200	66,13
651		REDEVANCES BREVETS		250 000			250 000	
			<i>Sous-total</i>	250 000			250 000	00,00
671		CHARGES EXCEPT.		520 000	472 890		47 110	90,94
			<i>Sous-total</i>	520 000	472 890		47 110	90,94
681		DOTATIONS AUX AMORTI		10 550 000	9 566 410		983 590	90,68
			<i>Sous-total</i>	10 550 000	9 566 410		983 590	90,68
Total Fonctionnement				309 210 000	278 507 676	- 2 453 438	33 155 762	90,07
TOTAL				392 437 000	285 712 678	- 2 453 438	109 177 700	72,80

Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2011

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		71 294 223	2 394 223		68 900 000	03,36
		<i>Sous-total</i>		<i>71 294 223</i>	<i>2 394 223</i>		<i>68 900 000</i>	<i>03,36</i>
280		AMORT. IMMOB. INCORP		1 300 000	919 930		380 070	70,76
		<i>Sous-total</i>		<i>1 300 000</i>	<i>919 930</i>		<i>380 070</i>	<i>70,76</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR		6 050 000	5 512 144		537 856	91,11
		<i>Sous-total</i>		<i>6 050 000</i>	<i>5 512 144</i>		<i>537 856</i>	<i>91,11</i>
284		AMMORT IMMOB CORPOR		3 200 000	3 134 336		65 664	97,95
		<i>Sous-total</i>		<i>3 200 000</i>	<i>3 134 336</i>		<i>65 664</i>	<i>97,95</i>
<i>Total Investissement</i>				<i>81 844 223</i>	<i>11 960 633</i>		<i>69 883 590</i>	<i>14,61</i>

Paléris de Polynésie Française :

ETAT : A

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2011

Ucg : B25 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.
705		PRESTATIONS SERVICES	1 200 000	796 259		403 741	66,35
		<i>Sous-total</i>	<i>1 200 000</i>	<i>796 259</i>		<i>403 741</i>	<i>66,35</i>
744		SUBVENTION DE FONCTI	225 000 000	284 875 000		- 59 875 000	126,61
		<i>Sous-total</i>	<i>225 000 000</i>	<i>284 875 000</i>		<i>- 59 875 000</i>	<i>126,61</i>
746		DONS ET LEGS		50 000		- 50 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>		<i>- 50 000</i>	<i>00,00</i>
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	15 555 158	15 555 158			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>15 555 158</i>	<i>15 555 158</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
758		DIVERS AUTRES PRODUI		132 118		- 132 118	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>132 118</i>		<i>- 132 118</i>	<i>00,00</i>
771		PRODUITS EXCEP. OPER		51		- 51	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>51</i>		<i>- 51</i>	<i>00,00</i>
776		PRODUITS ISSUS DE	2 027 000	2 026 667		333	99,98
		<i>Sous-total</i>	<i>2 027 000</i>	<i>2 026 667</i>		<i>333</i>	<i>99,98</i>
777		QUOTE-PART SUB INVES	3 200 000	2 986 431		213 569	93,33
		<i>Sous-total</i>	<i>3 200 000</i>	<i>2 986 431</i>		<i>213 569</i>	<i>93,33</i>
Total Fonctionnement			246 982 158	306 421 684		- 59 439 526	*****
TOTAL			328 826 381	318 382 317		10 444 064	96,82

Palerie de Polynésie Française

Le 03/05/2012

ETAT : B

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2011

Ucg : B25 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10		2 027 000	2 026 667		333
13		3 200 000	2 986 431		213 569
20		0			0
21		78 000 000	2 191 904		75 808 096
23		0			0
Total investissement		83 227 000	7 205 002		76 021 998
60		15 200 000	13 415 842		1 784 158
61		14 500 000	10 963 437		3 536 563
62		27 290 000	19 600 169		7 689 831
63		200 000	91 738		108 262
64		240 700 000	224 397 190	- 2 453 438	18 756 240
65		250 000			250 000
67		520 000	472 890		47 110
68		10 550 000	9 566 410		983 590
Total Fonctionnement		309 210 000	278 507 676	- 2 453 438	33 155 762
TOTAL		392 437 000	285 712 678	- 2 453 438	109 177 760

Palerie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2011

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		71 294 223	2 394 223		68 900 000
28		10 550 000	9 566 410		983 590
Total Investissement		81 844 223	11 960 633		69 883 590
70		1 200 000	796 259		403 741
74		240 555 158	300 480 158		- 59 925 000
75		0	132 118		- 132 118
77		5 227 000	5 013 149		213 851
Total Fonctionnement		246 982 158	306 421 684		- 59 439 526
TOTAL		328 826 381	318 382 317		10 444 064

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2011

ETAT C

125 : ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Le : 03-MAI-12 15:30:36

B25 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	81.844.223	246.982.158	328.826.381
Titres de recettes émis	11.960.633	306.421.684	318.382.317
Réductions de titres			
Recettes nettes	11.960.633	306.421.684	318.382.317
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	83.227.000	309.210.000	392.437.000
Mandats émis	7.205.002	278.507.676	285.712.678
Annulations de mandats		2.453.438	2.453.438
Dépenses nettes	7.205.002	276.054.238	283.259.240
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent	4.755.631	30.367.446	35.123.077
Déficit			

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2011

ETAT D

125 : FARE TAMA HAU

B125 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		306 421 684	Recettes d'investissement		11 960 633	
CHARGES(classe 6)		276 054 238	Dépenses d'investissement		7 205 002	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	30 367 446	Solde des opérations d'investissement	Excédent	4 755 631	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de stocks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		138 978 499	30 367 446		169 345 945
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			4 755 631		
	Déficitaires		-33 041 756			-28 286 125
Situation globale			105 936 743	35 123 077		141 059 820

Augmentation du Fonds de Roulement : 35 123 077

Exercice 2011

Ucg B25

BALANCE AU 31/12/11

Page 001 / 008

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		149.773.002	2.026.667		60.599.671		62.626.338	149.773.002		87.146.664
TOTAL 102		149.773.002	2.026.667		60.599.671		62.626.338	149.773.002		87.146.664
1068		31.498.638				1.543.118		33.041.756		33.041.756
TOTAL 106		31.498.638				1.543.118		33.041.756		33.041.756
TOTAL 10		181.271.640	2.026.667		60.599.671	1.543.118	62.626.338	182.814.758		120.188.420
110		98.421.058			1.543.118	9.058.803	1.543.118	107.479.861		105.936.743
TOTAL 110		98.421.058			1.543.118	9.058.803	1.543.118	107.479.861		105.936.743
TOTAL 11		98.421.058			1.543.118	9.058.803	1.543.118	107.479.861		105.936.743
120		9.058.803			9.058.803		9.058.803	9.058.803		
TOTAL 120		9.058.803			9.058.803		9.058.803	9.058.803		
TOTAL 12		9.058.803			9.058.803		9.058.803	9.058.803		
1311		12.548.210						12.548.210		12.548.210
13151		16.288.161		2.394.223	810.316		810.316	18.682.384		17.872.068
13152		49.785.584			723.383		723.383	49.785.584		49.062.201
1317		2.386.635						2.386.635		2.386.635
TOTAL 131		81.008.590		2.394.223	1.533.699		1.533.699	83.402.813		81.069.114
13911	1.031.627		250.964				1.282.591		1.282.591	
139151	12.713.942		795.262			810.316	13.509.204	810.316	12.698.888	
139152	29.120.751		1.462.878			723.383	30.583.629	723.383	29.860.246	
13917	477.327		477.327				954.654		954.654	
TOTAL 139	43.343.647		2.986.431			1.533.699	46.330.078	1.533.699	44.796.379	
TOTAL 13	43.343.647	81.008.590	2.986.431	2.394.223	1.533.699	1.533.699	47.863.777	84.938.512	44.796.379	81.869.114
TOTAL 1	43.343.647	389.760.091	5.013.098	2.394.223	72.735.291	12.136.620	121.092.036	384.289.934	44.796.379	307.994.277
20531	8.963.792						8.963.792		8.963.792	
20532	2.244.000						2.244.000		2.244.000	
TOTAL 205	11.207.792						11.207.792		11.207.792	

Exercice 2011

BALANCE AU 31/12/11

Ucg B25

Page 002 / 008

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	11.207.792						11.207.792		11.207.792	
21156	60.599.671				60.599.671		60.599.671	60.599.671		
TOTAL 211	60.599.671				60.599.671		60.599.671	60.599.671		
21316	125.667.612				24.334.279		125.667.612	24.334.279	101.333.333	
21356	55.383.515		694.690				56.078.205		56.078.205	
TOTAL 213	181.051.127		694.690		24.334.279		181.745.817	24.334.279	157.411.538	
21827	18.091.150						18.091.150		18.091.150	
218317	2.672.640						2.672.640		2.672.640	
218327	15.787.510				1.533.699		15.787.510	1.533.699	14.253.811	
21847	16.391.493						16.391.493		16.391.493	
21887	7.441.955		1.497.214				8.939.169		8.939.169	
TOTAL 218	60.384.748		1.497.214		1.533.699		61.881.962	1.533.699	60.348.263	
TOTAL 21	302.035.546		2.191.904		86.467.649		304.227.450	86.467.649	217.759.801	
280531		6.346.596		919.930				7.266.526		7.266.526
280532		2.244.000						2.244.000		2.244.000
TOTAL 280		8.590.596		919.930				9.510.526		9.510.526
281827		14.609.620		885.230				15.494.850		15.494.850
2818317		2.672.640						2.672.640		2.672.640
2818327		11.339.074		2.337.415	1.533.699		1.533.699	13.676.489		12.142.790
281847		8.341.233		1.639.150				9.980.383		9.980.383
281887		6.013.275		650.349				6.663.624		6.663.624
TOTAL 281		42.975.842		5.512.144	1.533.699		1.533.699	48.487.986		46.954.287
284316		36.494.281		2.026.667	24.334.279		24.334.279	38.520.948		14.186.669
284356		4.702.918		1.107.669				5.810.587		5.810.587

BALANCE AU 31/12/11

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 284		41.197.199		3.134.338	24.334.279		24.334.279	44.331.535		19.997.256
TOTAL 28		92.763.637		9.566.410	25.867.978		25.867.978	102.330.047		76.462.069
TOTAL 2	313.243.338	92.763.637	2.191.904	9.566.410	25.867.978	86.467.649	341.303.220	188.797.696	228.987.593	76.462.069
4011		6.944.234			6.944.234		6.944.234	6.944.234		
4012					31.726.891	43.720.432	31.726.891	43.720.432		11.993.541
4041		1.144.000			1.144.000		1.144.000	1.144.000		
4042					1.497.214	2.191.904	1.497.214	2.191.904		694.690
TOTAL 40		8.088.234			41.312.339	45.912.336	41.312.339	54.000.570		12.688.231
4112					3.179.748	2.927.001	3.179.748	2.927.001	252.747	
TOTAL 41					3.179.748	2.927.001	3.179.748	2.927.001	252.747	
421		95.095			162.386.363	162.889.346	162.386.363	162.985.441		599.078
427		21.849			468.859	447.010	468.859	468.859		
TOTAL 42		117.944			162.855.222	163.336.356	162.855.222	163.454.300		599.078
431		39.378			61.317.117	61.507.844	61.317.117	61.547.222		230.105
TOTAL 43		39.378			61.317.117	61.507.844	61.317.117	61.547.222		230.105
4411					2.394.223	2.394.223	2.394.223	2.394.223		
4417					284.875.000	187.500.000	284.875.000	187.500.000	97.375.000	
TOTAL 44					287.269.223	189.894.223	287.269.223	189.894.223	97.375.000	

Exercice 2011

BALANCE AU 31/12/11

Ucg B25

Page 004 / 008

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		
4631	1.035.155				-	404.000	610.306	632.155	610.306	21.849
4632						132.118	132.118	132.118	132.118	
4661		44.775				838.419	823.644	838.419	868.419	30.000
4663		162.900				162.900		162.900	162.900	
4664						2.531.338		2.531.338		2.531.338
46821		3.218.309						3.218.309		3.218.309
46822		5.367.557						5.367.557		5.367.557
46823		337.270						337.270		337.270
46824		554.779						554.779		554.779
46825		23.574.647				15.555.158	- 8.019.489	15.555.158	15.555.158	
46841	3.218.309							3.218.309		3.218.309
46842	5.367.557							5.367.557		5.367.557
46843	337.270							337.270		337.270
46844	554.779							554.779		554.779
46845	5.510.000				-	8.019.489	- 2.509.489	- 2.509.489	- 2.509.489	
TOTAL 46	16.024.070	33.260.237				8.265.106	- 6.431.572	24.289.176	26.820.665	9.499.764
4713		142.169				192.465.510	192.642.610	192.465.510	192.784.779	319.269
4715						575.000	575.000	575.000	575.000	
4718						346.952	346.952	346.952	346.952	
TOTAL 47		142.169				193.387.462	193.564.562	193.387.462	193.706.731	319.269
TOTAL 4	16.024.070	41.647.962				757.586.217	650.710.750	773.610.287	692.358.712	107.127.511
515	131.560.635					193.817.738	265.570.128	325.378.373	265.570.128	59.808.245

BALANCE AU 31/12/11

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
545					473.000	473.000	473.000	473.000		
581					14.579.508	14.579.508	14.579.508	14.579.508		
TOTAL 5	131.500.635				208.870.246	208.622.636	340.430.881	280.622.636	59.808.245	
606			68.877				68.877			
60611			7.028.551				7.028.551			
60612			1.117.216				1.117.216			
60617			158.417				158.417			
6063			1.831.118				1.831.118			
60640			811.785				811.785			
60682			1.953.210				1.953.210			
60684			446.668				446.668			
TOTAL 60			13.415.842				13.415.842			
613			2.120.213				2.120.213			
615			61.925				61.925			
61552			1.294.856				1.294.856			
61555			1.731.729				1.731.729			
6156			2.670.585				2.670.585			
616			1.747.230				1.747.230			

Exercice 2011

BALANCE AU 31/12/11

Ucg B25

Page 006 / 008

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
6181			1.336.899				1.336.899			
TOTAL 61			10.963.437				10.963.437			
6224			182.918				182.918			
623			1.182.458				1.182.458			
6238			3.184.432				3.184.432			
6247			1.163.834				1.163.834			
6256			815.070				815.070			
6257			54.875				54.875			
626			3.502.949				3.502.949			
6286			3.317.600				3.317.600			
6288			6.196.033				6.196.033			
TOTAL 62			19.600.169				19.600.169			
637			91.738				91.738			
TOTAL 63			91.738				91.738			
6411			4.350				4.350			
64111			161.551.374	2.429.248			161.551.374	2.429.248		
641113			2.548				2.548			
64113			18.304.656	24.190			18.304.656	24.190		
645			44.223.462				44.223.462			

BALANCE AU 31/12/11

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
647			310.800				310.800			
TOTAL 64			224.397.190	2.453.438			224.397.190	2.453.438		
671			472.890				472.890			
TOTAL 67			472.890				472.890			
681			9.566.410				9.566.410			
TOTAL 68			9.566.410				9.566.410			
TOTAL 6			278.507.676	2.453.438			278.507.676	2.453.438		
706				796.259				796.259		
TOTAL 70				796.259				796.259		
7441				284.875.000				284.875.000		
746				50.000				50.000		
7482				15.555.158				15.555.158		
TOTAL 74				300.480.158				300.480.158		
7583				132.118				132.118		
TOTAL 75				132.118				132.118		

BALANCE AU 31/12/11

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		
771				51				51		
776				2.026.667				2.026.667		
777				2.986.431				2.986.431		
TOTAL 77				5.013.149				5.013.149		
TOTAL 7				306.421.684				306.421.684		
Résultat									30.367.446	
Résultat ONB										
TOTAL	504.171.690	504.171.690	285.712.678	320.835.755	1.065.058.732	1.029.936.655	1.854.944.100	1.854.944.100	440.699.728	440.699.728

CADRE 6 - BILAN

03-MAI-12 15:32:52

ETAT F

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF		Exercice 2011			Exercice 2010
		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		11.207.792	9.510.526	1.697.266	2.617.196
206 Droit au bail					
208 Autres immobilisations incorporelles					
237 Avances et acomptes					
<u>Immobilisations corporelles</u>					
211 Terrains					60.599.671
212 Aménagements de terrains					
213 Constructions		157.411.538	19.997.256	137.414.282	139.853.928
214 Constructions sur soi d'autrui					
215 Installations techniques, matériels, outillage					
216 Collections					
218 Autres immobilisations		60.348.263	46.954.287	13.393.976	17.408.906
231 Immobilisations corporelles en cours					
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)					
274 Prêts					

CADRE 6 - BILAN

03-MAI-12 15:32:52

ETAT F

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2011			Exercice 2010
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	228.987.593	76.462.069	152.505.524	220.479.701
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	252.747		252.747	
<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	97.375.000		97.375.000	
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs	21.849		21.849	1.036.155
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
4684 Produits à recevoir sur RA	9.477.915		9.477.915	14.987.915
4687 Produits à recevoir				

CADRE 6 - BILAN

03-MAI-12 15:32:38

ETAT F

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF		Exercice 2011			Exercice 2010
		BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances diverses</u>					
50 Valeurs mobilières de placement					
5117 Chèques impayés					
515 Compte au Trésor		59.808.245		59.808.245	131.560.635
543 Régie d'avance					
545 Régie de recettes					
531 Caisse					
TOTAL 2		166.935.756		166.935.756	147.584.705
COMPTES DE REGULARISATION					
<u>Comptes de régularisation</u>					
481 Charges à répartir					
472 Dépenses à régulariser					
486 Charges constatées d'avance					
TOTAL 3					
TOTAL GENERAL		395.903.349	76.462.069	319.441.280	368.064.406

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2011	Exercice 2010
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	87.146.664	149.773.002
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	33.041.756	31.498.638
110 Report à nouveau (solde créditeur)	105.936.743	98.421.058
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	30.367.446	9.058.803
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	37.072.735	37.664.943
TOTAL 1	293.566.344	326.416.444
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
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	11.993.541	8.944.234

PASSIF	Exercice 2011	Exercice 2010
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	599.078	96.095
427 Oppositions		21.849
431 CPS	230.105	39.378
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	694.690	1.144.000
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	2.561.338	207.675
467 Autres comptes crédoiteurs		
4682 Charges à payer sur RA	9.477.915	33.052.562
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	25.556.667	41.505.793
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF		Exercice 2011	Exercice 2010
		NET	NET
471 Recettes à classer		319.269	142.169
487 Produits constatés d'avance			
4781 Frais de poursuites			
448 Territoire Charges à payer			
477 Gain au change			
TOTAL 4		319.269	142.169
TOTAL GENERAL		319.441.280	368.064.408

Total Classe 1	293.585.344
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	141.059.820

COMPTE DE RESULTAT

03-MAI-12 15:35:14

ETAT H

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2011	Exercice 2010
CHARGES D'EXPLOITATION		
<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		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	24.379.279	27.142.521
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	10.963.437	12.102.904
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	13.415.842	15.039.617
<u>Services extérieurs</u>	19.600.169	25.456.232
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	19.600.169	25.456.232
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	91.738	83.360
63 Impôts	91.738	83.360
<u>Charges de personnel</u>	221.943.752	205.458.517
641 Rémunération du personnel permanent	177.409.490	163.455.885
643 Rémunération du personnel sur crédits		819.980
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

COMPTE DE RESULTAT

03-MAI-12 15:35:14

ETAT H

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2011	Exercice 2010
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	44.223.462	40.901.852
646,647,648 Autres	310.800	280.800
<u>Autres charges</u>		567.528
65 Autres charges de gestion courante		567.528
<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>	472.890	429.900
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	472.890	429.900
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>	9.566.410	10.336.213

COMPTE DE RESULTAT

03-MAI-12 15:34:46

ETAT H

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)		Exercice 2011	Exercice 2010
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>			
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e		9.566.410	10.336.213
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)			
<u>Impôts sur les bénéfices</u>			
69 Impôts sur les bénéfices			
	Sous - total	276.054.238	269.474.271
	Solde créditeur : Bénéfice	30.367.446	9.058.803
TOTAL GENERAL		306.421.684	278.533.074

COMPTES DE RESULTAT

03-MAI-12 15:36:24

ETAT I

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2011	Exercice 2010
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	796.259	1.633.429
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	796.259	1.633.429
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	796.259	1.633.429
<u>Production stockée</u>		
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>	300.480.158	269.117.859
74 Subvention d'exploitation	300.480.158	269.117.859
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	132.118	1.691.168

COMPTES DE RESULTAT

03-MAI-12 15:36:24

ETAT I

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PRODUITS (hors taxes)		Exercice 2011	Exercice 2010
<u>Autres produits</u>			
75 Autres produits		132.118	1.691.168
PRODUITS FINANCIERS			
<u>Produits financiers</u>			
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			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<u>Produits exceptionnels</u>		5.013.149	6.090.618
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		51	
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		2.986.431	4.063.951
778 Autres produits exceptionnels			
774 Produits exceptionnels op. antérieures			
	Sous - total	306.421.684	278.533.074
TOTAL GENERAL		306.421.684	278.533.074

ETAT J

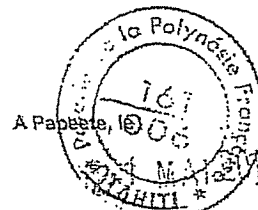
VALEURS INACTIVES

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

EXERCICE 2011

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteur	Créditeur
862		406.000		406.000		406.000	406.000		
863			406.000	406.000	406.000		406.000		
	TOTAL	406.000	406.000	812.000	406.000	406.000	812.000		

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.



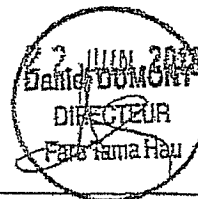
Le Payeur
de la Polynésie française

Michel RUIZ

Vu et mis en état d'examen:
sur chiffres / ~~sur états~~
par le Trésorier-Payeur Général
de la Polynésie française
le 23/05/2012
avec/sans observation(s)
(n° 134 / cepi / obs du 23/5/12)

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
26 JUIN 2012



Le Trésorier-Payeur Général
par procuration

[Signature]

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

26 JUIN 2012

Le président du conseil d'Administration,

[Signature]

**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 31/12/2011 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2011

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 25 JUIN 2012

L'ordonnateur



**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : FTH1101714DL

DÉLIBÉRATION N° 2011-86/APF

DU 27 OCTOBRE 2011

portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat

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° 2004-28 APF du 12 février 2004 modifiée portant création de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » ;

Vu l'arrêté n° 298 CM du 18 février 2004 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » ;

Vu l'arrêté n° 1185 CM du 11 août 2011 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3657/2011/APF/SG du 20 octobre 2011 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 108-2011 du 19 septembre 2011 de la commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale ;

Dans sa séance du 27 octobre 2011 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de deux cent quatre-vingt-huit millions huit cent soixante-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept francs CFP (288 869 287 F CFP) se décomposant comme suit :

- Section I de fonctionnement	278 533 074 F CFP
- Section II d'investissement	10 336 213 F CFP
TOTAL	288 869 287 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de deux cent quatre-vingt-un millions trois cent cinquante-trois mille six cent deux francs CFP (281 353 602 F CFP) se décomposant comme suit :

- Section I de fonctionnement	269 474 271 F CFP
- Section II d'investissement	11 879 331 F CFP
TOTAL	281 353 602 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2010, 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)	278 533 074	10 336 213	288 869 287
DÉPENSES (en F CFP)	269 474 271	11 879 331	281 353 602
RÉSULTATS	9 058 803	- 1 543 118	7 515 685

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010, soit un excédent de 9 058 803 F CFP, est affecté au compte :

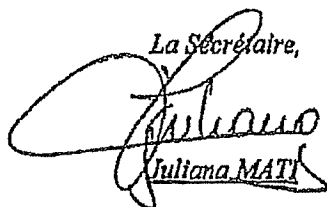
- 110 : Report à nouveau (solde créditeur) 9 058 803 F CFP

Afin de couvrir le besoin en financement de la section d'investissement, un prélèvement d'un million cinq-cent-quarante-trois-mille-cent-dix-huit francs CFP (1 543 118 F CFP) est opéré du compte 110 Report à nouveau (solde créditeur) pour être affecté au compte 1068 Autres réserves.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2010, le fonds de roulement de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » est de cent cinq millions neuf cent trente-six mille sept cent quarante-trois francs CFP (105 936 743 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,


Juliana MATI

Le Président,


Jacqui DROLLET

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur FARE TAMA HAU,
demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures
le(s) 2 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 33 à 34
émis pour la somme de 9 566 410 F CFP
dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/11
L'Ordonnateur délégué,



Budget : BP
N° Bordereau : 32
N° Feuille : 1 / 1
Date émission : 31/12/11
Exercice : 2011

1470								
PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION		Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP
			Article	Parag.				REGLEMENT
	33	PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE DE LA PF	280	2805		919 930	0	919 930
			281	2818		885 230	0	885 230
			281	2818		2 337 415	0	2 337 415
			281	2818		1 639 150	0	1 639 150
			281	2818		650 349	0	650 349
			284	2843		2 026 667	0	2 026 667
						8 458 741	0	8 458 741
	34	PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE DE LA PF	284	2843		1 107 689	0	1 107 689
						1 107 689	0	1 107 689
		TOTAL du Bordereau				9 566 410	0	9 566 410
		RAPPEL CUMULS antérieurs				308 815 907	0	308 815 907
		TOTAL GENERAL				310 382 317	0	310 382 317

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 376

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET
ORDONNATEUR

BUDGET PRINCIPAL
FTH

FEUILLET N° 1

EXERCICE 2011

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTÉ A CREDITER (1)	Somme nette payement au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives							Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE-VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)	
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou du bord de paiement (7)	IMPUTATION			Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)		
							Article (8)	Paragr. (9)								S- PartProg (10)
PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE DE LA PF BP 4487 88713 PAPEETE IMMEUBLE PAPINEAU REZ DE CHAUSSEE 1 ER ETAGE 14168 CCP DE PAPEETE 00001 9286001X068 85 PAIERIE	9 566 410	2011	31/12/11	370	635		681				9 566 410 9 566 410		9 566 410 9 566 410			9 566 410
TOTAL	9 566 410										9 566 410	0	9 566 410			
Anulé le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14										I - TOTAL du présent bordereau						DEVISE
L'Ordonnateur										II - A déduire (mandatements non admis)						
										III - CUMUL bordereaux précédents		278 145 268		0 278 145 268		
										IV - Montant général des mandatements admis		285 712 678		0 285 712 678		

Daniel DUMONT
DIRECTEUR
Fais-tame Hau

22

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 4/4
Budget BP
Exercice 2011
Bordereau 6

Organisme :

2011

FARE TAMA HAU

BP 9026 PAPEETE Ancien immeuble DAF - FARE UTE

□

Comptable assignataire :

14168-00001-9288001X068-85

Palerie de Polynésie Française Le Payeur de Polynésie Française

Immeuble Papineau Rue Tepano Jaussen

BP 4497 98713 - PAPEETE

Bordereau détaillé des Ordres de Reversement délivrés ce jour, sur la Caisse du Trésorier des Etablissements Publics

N° Ordres Revers.	NOM des DEBITEURS	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	Somme à reverser Montant TTC
		Article	Paragr.	S/Parag.	Prog.			
47	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	641	6411	64111		5.644	0	5.644
TOTAL du Bordereau						115.223	0	115.223
RAPPEL CUMULS antérieurs						2.338.215	0	2.338.215
TOTAL GENERAL						2.453.438	0	2.453.438

Papeete, le 31/12/2011
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

