

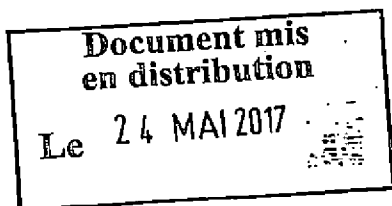
ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de la santé, de la solidarité,
du travail et de l'emploi

Papeete, le

24 MAI 2017

N° 47-2017



RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2016 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi,

par Mesdames les représentantes Éliane TEVAHITUA et Armelle MERCERON

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 2564/PR du 21 avril 2017, 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 2016 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat.

Le document qui est présenté à l'appréciation de l'assemblée de la Polynésie française a été examiné par le conseil d'administration de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » dans sa séance du 16 mars 2017. Il est rappelé que l'assemblée de la Polynésie française est représentée au sein de ce conseil par M^{mes} Éliane TEVAHITUA et Justine TEURA.

1. QUELQUES DONNÉES D'ACTIVITÉ POUR 2016

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, depuis le 30 juillet 2015, en trois pôles :

- une maison de l'enfant ;
- une maison de l'adolescent ;
- un observatoire de l'enfant et de l'adolescent.

Les missions du service d'écoute téléphonique d'urgence gratuite, dénommé « ligne verte », ont en effet été supprimées au sein du Fare Tama Hau (arrêté n° 1014 CM du 30 juillet 2015), en raison de la chute très importante d'activité de cette unité depuis 2011.

1.1 La maison de l'enfant (accueil des enfants jusqu'à 12 ans)

✓ Au niveau des prises en charge médico-psycho-sociales

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016/2015
Nb de nouvelles demandes d'évaluation	213	270	356	285	340	285	- 16 %
Nb d'enfants concernés par les nouvelles demandes	252	318	413	323	404	338	- 16 %
Nb d'entretiens, de consultations et médiations	1 376	1 975	2 278	1 851	2 257	1 856	- 17 %

Ce pôle connaît une baisse de son activité en 2016 qu'il convient de mettre en lien avec une activité morcelée en raison du turn-over complet de l'équipe. En effet, une réorientation de l'activité de la maison de l'enfant s'est opérée en 2016 puisqu'une partie de l'équipe est mobilisée sur des activités des Maisons de l'Enfance, rendant ces personnels moins disponibles à recevoir en consultation.

Ainsi le médecin coordonne l'activité des maisons de l'enfance, les psychologues participent à des café-parents, l'éducateur de jeunes enfants organise une activité de bébé-massage dans les maisons de l'enfance de Tahiti et a coordonné l'ouverture de la maison de l'enfance du Fare Tama Hau, l'éducatrice-CESF (conseillère en éducation sociale et familiale) organise des ateliers de nutrition-santé et budget dans les maisons de l'enfance, visites médiatisées...

✓ Au niveau de la prévention

Différents types d'espace d'accueil sont proposés au sein de la maison de l'enfant :

- En matière de prévention primaire (247 enfants accueillis contre 357 en 2015), le Fare Taura'a et le Fare Tau Marere visent à favoriser le repérage précoce des dysfonctionnements de la relation parents-enfants ;
- En matière de prévention secondaire et tertiaire, le Fare Te Paturu et le Fare Te Ta'ati reçoivent des enfants placés ou vivant des situations conflictuelles de séparation du couple parental, au sein d'espaces de médiation et de relais parents-enfants.

✓ Au titre de l'information et de la formation

La maison de l'enfant a également réalisé en 2016 :

- des formations en faveur des stagiaires du SEFI et du CFPA ainsi que des directeurs et professeurs d'école, en lien avec les besoins du jeune enfant et le soutien à la parentalité ;
- des conférences au haut-commissariat et des réunions d'information et d'échanges dans les écoles, les communes...

✓ Au niveau de la gestion et la coordination des maisons de l'enfance

Il est rappelé qu'en 2013¹, le Pays a confié au Fare Tama Hau, et plus spécifiquement à l'unité de la maison de l'enfant, la gestion et la coordination des maisons de l'enfance de Polynésie française.

Ces maisons sont au nombre de six, dont 4 à Tahiti, 1 à Raiatea et 1 à Nuku Hiva. Deux d'entre elles ont été inaugurées en 2014, à Faa'a (MEFA) le 15 mai et à Punaauia (MEPU) le 31 octobre. Celle de Taravao (METAR) a ouvert le 21 septembre 2015, après d'importants travaux de réfection et de mise en sécurité.

Les maisons de l'enfance de Raiatea (MERAI) et Taiohae (METAI) ont ouvert leurs portes respectivement les 15 juin et 15 octobre 2016. La maison de l'enfance du Fare Tama Hau (MEFTH), qui regroupe les activités de prévention de la maison de l'enfant en une entité, a ouvert ses portes le 8 novembre 2016.

¹ Arrêté n° 1789 CM du 10 décembre 2013

Le rapport d'activités du Fare Tama Hau fait état d'un accroissement de la fréquentation de ces structures.

Quelques chiffres 2016	MEFA	MEPU	METAR	MERAI (de juin à Déc.)	METAI (de août à Déc.)	MEPTH (de oct. à Déc.)
Lieu d'accueil enfants / parents (LAEP)	4 347 enfants accueillis	3 217 enfants accueillis	1 727 enfants accueillis	1 448 enfants accueillis	530 enfants accueillis	135 enfants accueillis
Ateliers animés	1 182 enfants accueillis	1 613 enfants accueillis	672 enfants accueillis	241 enfants accueillis	121 enfants accueillis	69 enfants accueillis
Atelier sage-femme	61 parents reçus	27 parents reçus	27 parents reçus	-	18 parents reçus	-
Café-parents	161 parents reçus	286 parents reçus	128 parents reçus	14 parents reçus	8 parents reçus	3 parents reçus
Atelier-parents	184 parents reçus	105 parents reçus	70 parents reçus	43 parents reçus	6 parents reçus	-
Atelier bébé massage	73 binômes mère-enfant	58 binômes mère-enfant	5 binômes mère-enfant	9 binômes mère-enfant	4 binômes mère-enfant	2 binômes mère-enfant
Ateliers nutrition	86 parents reçus	79 parents reçus	-	-	8 parents reçus	-
Relais assistantes maternelles (RAM)	263 enfants accueillis pour 41 séances	225 enfants accueillis pour 39 séances	37 enfants accueillis pour 1 séance	75 enfants accueillis pour 7 séances	65 enfants accueillis pour 2 séances	-
Visites médiatisées	16 (3 familles)	23 (10 familles)	43 (7 famille)	-	2 (1 famille)	-

1.2 La maison de l'adolescent (accueil des jeunes de 12 à 25 ans)

✓ Au niveau de l'unité de soins

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016/2015
Nb de nouvelles demandes	636	868	834	757	728	704	- 3 %
Nb de nouveaux dossiers ouverts	533	729	689	629	598	573	- 4 %
Nb de consultations médicales	659	769	862	760	839	879	+ 4 %
Nb d'actes de kinésithérapie	255	245	453	442	468	337	- 27 %
Nb d'actes infirmiers	1 101	1 481	1 386	1 475	1 408	1574	+ 11 %
Nb de dépistages VIH	52	121	149	225	153	216	+ 41 %
Nb d'entretiens de suivi par les psychologues	996	746	643	501	576	572	- 1 %
Nb de consultations psycho-sociales pré-IVG	101	180	270	209	162	46	- 71 %
Nb d'entretiens des éducateurs spécialisés	774	438	477	1 021	701	1010	+ 44 %

Si les actes liés au traitement de pathologies aiguës arrivent en première position, les demandes de certificats médicaux sont le second motif de demande de consultation. Les consultations concernant la sexualité quant à elles arrivent en troisième position. En 2016, 14 informations préoccupantes ont été transmises aux autorités compétentes (8 en 2014 et 21 en 2015).

✓ Au niveau de la prévention primaire et de la promotion de la santé

En 2016 plus de 2 800 adolescents ont bénéficié d'actions de prévention ainsi qu'une soixantaine d'adultes (parents et encadrants d'adolescents) et plus de 3 000 entrées ont été enregistrées à l'espace jeunes.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016/2015
Nb d'adolescents ayant bénéficié d'actions préventives	4 430	4 328	3 500	3 647	4 052	2804	- 30 %
Nb d'entrées à l'Espace jeunes	2 843	2 297	1 559	1 244	1 491	3 123	+ 109 %

1.3 L'observatoire de l'enfant et de l'adolescent

Ce pôle a notamment pour mission d'analyser la maltraitance infantile dans le but de proposer aux décideurs des actions, des projets, pour améliorer la prévention de ce fléau. Toutefois, depuis 2011, dans l'attente d'une fermeture ou d'un transfert, son activité a été mise en sommeil et le poste d'assistant socio-éducatif chargé de cette mission d'observation n'a pas été pourvu.

Seul le centre de documentation qui est dorénavant plus une bibliothèque, a une activité qui perdure tant bien que mal sans agent de documentation spécialisé. Elle a connu une activité en 2016 avec 678 emprunts d'ouvrages ou de périodiques et il comptabilise 423 adhérents au total (373 en 2015).

En complément de ces quelques données, vos rapporteurs vous invitent à prendre connaissance du rapport d'activité très détaillé de l'établissement pour l'exercice 2016, joint à la présente saisine.

2. LES MOYENS DE L'ETABLISSEMENT

2.1 Les moyens humains

Les effectifs réels, appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les exercices des 6 dernières années.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Effectif total FTH	39 agents	32 agents	32 agents	38 agents	40 agents	45 agents
Agents de catégorie A	10	8	8	10	9	9
Agents de catégorie B	12	8	10	11	13	14
Agents de catégorie C	13	12	10	13	14	18
Agents de catégorie D	4	4	4	4	4	4

L'augmentation des effectifs du Fare Tama Hau a été parallèle à l'ouverture progressive des maisons de l'enfance. Ceci a donc contribué à une décentralisation des services offerts par l'établissement en proximité des usagers.

2.2 Une augmentation de la subvention de fonctionnement

Depuis 2011, les subventions du Pays allouées au fonctionnement de l'établissement avaient diminué. En 2011, la subvention effectivement versée s'est élevée à 199 376 108 F CFP, car sur les 284 875 000 F CFP de recettes émises, 85 498 892 F CFP ont été annulés en 2012. En 2012 et 2013, le montant de la subvention avait été maintenu à 203 000 000 F CFP. La subvention allouée en 2014 et 2015 était de 277 000 000 F CFP.

Pour 2016, le Pays a porté le montant de sa subvention à 300 000 000 F CFP permettant à l'établissement d'assurer le fonctionnement du site de Fare Ute, des trois maisons de l'enfance de l'île de Tahiti et l'ouverture des deux maisons de l'enfance situées à Raiatea et Taiohae.

2.3 Une augmentation des dépenses de personnel

Les dépenses de personnel ont augmenté de près de 10 % (+ 20 700 771 F CFP) entre 2015 et 2016 et sont passées de 208 682 465 F CFP à 229 383 236 F CFP. Sur les 20 700 771 F CFP, 16 403 345 F CFP sont à imputer aux maisons de l'enfance dont 11 487 146 F CFP pour les maisons de l'enfance de Taiohae et Raiatea, 4 916 199 F CFP pour les maisons de l'enfance de Tahiti et 4 297 426 F CFP pour le site de Fare Ute.

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2016, le compte financier se présente comme suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	310 965 124	5 682 993	316 648 117
DÉPENSES (en F CFP)	294 270 844	8 963 104	303 233 948
RÉSULTATS	16 694 280	- 3 280 111	13 414 169

3.2 Les éléments déterminants du résultat

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

CHARGES	2014	2015	2016
CHARGES D'EXPLOITATION	255 030 065	263 889 049	294 270 844
Achats d'approvisionnement non stockables ou non stockés (art.606)	18 577 845	14 879 225	18 500 784
Comptes de services extérieurs (chap.61)	11 275 390	13 463 244	12 688 440
Autres comptes de services extérieurs (chap.62 sauf art.621)	19 282 542	21 276 828	27 399 895
Comptes d'impôts, taxes et versements assimilés (chap.63)	126 198	152 198	180 638
Comptes de charges de personnel (chap.64 et art.621)	199 218 019	208 682 465	229 383 236
Salaires et traitement	134 222 345	143 544 947	149 904 103
Charges sociales patronales	42 496 342	42 277 335	52 317 029
Charges sociales salariales	22 499 332	22 860 183	27 162 104
Autres comptes de charges (art.651)	295 569	279 275	434 858
Dotations aux amortissements et aux provisions (art.681)	6 254 502	5 155 814	5 682 993
CHARGES FINANCIÈRES	0	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	362 670	0	0
TOTAL DES CHARGES	255 392 735	263 889 049	294 270 844

Produits	2014	2015	2016
PRODUITS D'EXPLOITATION	285 882 442	281 930 093	307 868 751
PRODUITS FINANCIERS	0	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 956 711	4 616 161	3 096 373
TOTAL DES PRODUITS	290 839 153	286 546 254	310 965 124

RÉSULTAT	2014	2015	2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 852 377	18 041 044	13 597 907
RÉSULTAT FINANCIER	0	0	0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 594 041	4 616 161	3 096 373
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	35 446 418	22 657 205	16 694 280

On remarque notamment :

- + 12 % pour les dépenses de la section de fonctionnement (294 270 844 F CFP contre 263 889 049 F CFP en 2015 dont notamment une augmentation de 26 534 651 F CFP représentant les dépenses de fonctionnement des maisons de l'enfance pour l'exercice 2016) ;
- + 11 % pour les charges d'exploitation (294 270 844 F CFP contre 263 889 049 F CFP en 2015) ;
- + 9 % pour les produits de la section de fonctionnement (310 965 124 F CFP contre 286 546 254 F CFP en 2015) et + 9 % également pour les produits d'exploitation (307 868 751 F CFP contre 281 930 093 F CFP en 2015).

3.3 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 exercices 2014 à 2016:

ACTIF	2014	2015	2016	PASSIF	2014	2015	2016
Actif immobilisé brut	231 544 771	220 157 813	226 456 644	Capitaux propres	196 618 893	215 354 939	229 384 946
dont amortissement	99 480 865	84 215 509	89 898 502	Provisions Dettes	30 596 188	12 787 538	3 745 543
Actif immobilisé net	132 063 906	135 942 304	136 558 142				
Actif circulant	95 151 175	92 200 173	96 572 347				
Régularisation				Régularisation	0	0	0
TOTAL	227 215 081	228 142 477	233 130 489	TOTAL	227 215 081	228 142 477	233 130 489

Entre 2015 et 2016, l'actif immobilisé brut de l'établissement est passé de 220 157 813 F CFP à 226 456 644 F CFP correspondant à l'entrée en patrimoine de 6 296 831 F CFP d'immobilisations incorporelles et corporelles.

Entre 2015 et 2016, l'établissement enregistre un résultat de l'exercice positif de 16 694 280 F CFP qui vient augmenter les capitaux propres.

3.4 Fonds de roulement

La variation du fonds de roulement de l'établissement s'établit comme suit sur les six dernières années :

2011	2012	2013	2014	2015	2016
141.059 820 F CFP	33 753 027 F CFP	29 493 946 F CFP	64 554 987 F CFP	79 412 635 F CFP	92 826 804 F CFP

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement est arrêté à 310 965 124 F CFP et, celui des dépenses, à 294 270 844 F CFP.

À l'issue de l'exercice 2016, le compte financier du Fare Tama Hau présente un résultat global excédentaire de 13 414 169 F CFP. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 79 412 635 F CFP en début d'exercice à 92 826 804 F CFP à la clôture de l'exercice budgétaire 2016.

Le montant du fonds de roulement au 31 décembre 2016 correspond à 117 jours de dépenses de fonctionnement courant.

Quant au résultat de fonctionnement, un excédent de 16 694 280 F CFP sera affecté au compte 1068 « *Autres réserves* ».

5. TRAVAUX EN COMMISSION

Examiné en commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi dans sa séance du 17 mai 2017, le compte financier du Fare Tama Hau pour l'exercice 2016 a suscité des échanges qui ont ainsi permis à la commission d'aborder principalement les trois problématiques suivantes :

- Le nombre croissant de certificats médicaux délivrés par le Fare Tama Hau, en faveur d'enfants ou d'adolescents issus d'un milieu défavorisé, qui n'ont pas les moyens de consulter un médecin du secteur privé ou qui n'ont pu obtenir un certificat auprès d'une structure publique ;
- Les difficultés pour l'établissement à assurer les visites médiatisées ordonnées par le juge aux affaires familiales, les agents n'étant pas formés à la médiation familiale et certaines situations pouvant parfois aboutir à la transmission d'informations préoccupantes ;
- Le développement des six maisons de l'enfance, avec pour chacune d'elles des spécificités tant au niveau de la fréquentation (*population concernée, public de proximité, situation sociale, etc.*) que des activités proposées (*passerelles avec l'éducation, garderies, projets pédagogiques, etc.*).

* * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier du Fare Tama Hau pour l'exercice 2016 a recueilli un avis favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Éliane TEVAHIFUA

Armelle MERCERON

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : FTH1700232DL

DÉLIBÉRATION N° 2017-45/APF

DU 8 JUIN 2017

portant approbation du compte financier de l'exercice 2016
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 portant création de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » ;

Vu l'arrêté n° 298 CM du 18 février 2004 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° 518 CM du 21 avril 2017 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1350/2017/APF/SG du 29 mai 2017 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 47-2017 du 24 mai 2017 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 8 juin 2017 ;

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 2016 est arrêté à la somme de trois cent seize millions six cent quarante-huit mille cent dix-sept francs CFP (316 648 117 F CFP) se décomposant comme suit :

- Section I de fonctionnement	310 965 124 F CFP
- Section II d'investissement	5 682 993 F CFP
TOTAL	316 648 117 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de trois cent trois millions deux cent trente-trois mille neuf cent quarante-huit francs CFP (303 233 948 F CFP) se décomposant comme suit :

- Section I de fonctionnement	294 270 844 F CFP
- Section II d'investissement	8 963 104 F CFP
TOTAL	303 233 948 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2016, 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)	310 965 124	5 682 993	316 648 117
DÉPENSES (en F CFP)	294 270 844	8 963 104	303 233 948
RÉSULTATS	16 694 280	- 3 280 111	13 414 169

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2016, soit un excédent de seize millions six cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent quatre-vingt francs CFP est affecté au compte :

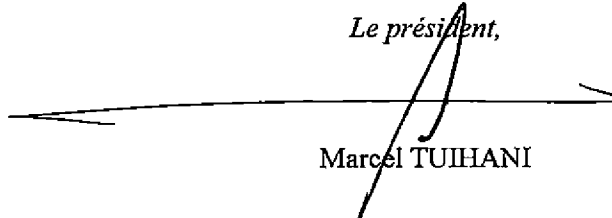
- 1068 : Autres réserves	16 694 280 F CFP
--------------------------------	------------------

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2016, le fonds de roulement de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » est de quatre-vingt-douze millions huit cent vingt-six mille huit cent quatre francs CFP (92 826 804 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,

 Loïs SALMON-AMARU

Le président,

 Marcel TUIHANI

Exemplaire ORIGINAL

**ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE
TAMA HAU**

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2016**

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B25 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS	2 027 000	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>
139		SUB. INV. INSCR...	700 000	637 606		62 394	91,09
		<i>Sous-total</i>	<i>700 000</i>	<i>637 606</i>		<i>62 394</i>	<i>91,09</i>
205		CONCESSIONS DROITS	2 400 000	1 536 800		863 200	64,03
		<i>Sous-total</i>	<i>2 400 000</i>	<i>1 536 800</i>		<i>863 200</i>	<i>64,03</i>
213		CONSTRUCTIONS	3 500 000	2 425 250		1 074 750	69,29
		<i>Sous-total</i>	<i>3 500 000</i>	<i>2 425 250</i>		<i>1 074 750</i>	<i>69,29</i>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	10 450 000	2 336 781		8 113 219	22,36
		<i>Sous-total</i>	<i>10 450 000</i>	<i>2 336 781</i>		<i>8 113 219</i>	<i>22,36</i>
<i>Total Investissement</i>			<i>19 077 000</i>	<i>8 963 104</i>		<i>10 113 896</i>	<i>46,98</i>

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2016

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	19 390 000	18 500 784		889 216	174,63
		<i>Sous-total</i>	<i>19 390 000</i>	<i>18 500 784</i>		<i>889 216</i>	<i>95,41</i>
613		LOCATIONS	2 840 000	2 679 843		160 157	94,36
		<i>Sous-total</i>	<i>2 840 000</i>	<i>2 679 843</i>		<i>160 157</i>	<i>94,36</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	8 150 000	7 577 458		572 542	233,09
		<i>Sous-total</i>	<i>8 150 000</i>	<i>7 577 458</i>		<i>572 542</i>	<i>92,97</i>
616		PRIMES ASSURANCES	2 750 000	2 367 820		382 180	86,10
		<i>Sous-total</i>	<i>2 750 000</i>	<i>2 367 820</i>		<i>382 180</i>	<i>86,10</i>
618		DIVERS	200 000	63 319		136 681	175,15
		<i>Sous-total</i>	<i>200 000</i>	<i>63 319</i>		<i>136 681</i>	<i>31,66</i>
622		REMUNERATIONS INTERM	20 000			20 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>	<i>00,00</i>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	800 000	787 463		12 537
		<i>Sous-total</i>	<i>800 000</i>	<i>787 463</i>		<i>12 537</i>	<i>98,43</i>
624		TRANS. BIENS. COLL.	2 826 900	2 804 753		22 147	99,22
		<i>Sous-total</i>	<i>2 826 900</i>	<i>2 804 753</i>		<i>22 147</i>	<i>99,22</i>
625		DEPLACEMENTS MISS	1 522 000	1 496 140		25 860	98,30
		<i>Sous-total</i>	<i>1 522 000</i>	<i>1 496 140</i>		<i>25 860</i>	<i>98,30</i>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	5 078 000	4 385 313		692 687	274,13
		<i>Sous-total</i>	<i>5 078 000</i>	<i>4 385 313</i>		<i>692 687</i>	<i>86,36</i>
628		CHARGES EXTERNES DIV	19 800 100	17 926 226		1 873 874	95,38
		<i>Sous-total</i>	<i>19 800 100</i>	<i>17 926 226</i>		<i>1 873 874</i>	<i>90,54</i>
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	300 000	180 638		119 362	60,21
		<i>Sous-total</i>	<i>300 000</i>	<i>180 638</i>		<i>119 362</i>	<i>60,21</i>
641		REMUNERATION PERSONN	185 210 000	176 722 207		8 487 793	95,42

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B25 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			<i>Sous-total</i>	185 210 000	176 722 207		8 487 793	95,42
645		CHARGES SOCIALES CPS		55 000 000	52 317 029		2 682 971	95,12
			<i>Sous-total</i>	55 000 000	52 317 029		2 682 971	95,12
647		AUTRES CHARGES SOCIA		384 000	344 000		40 000	89,58
			<i>Sous-total</i>	384 000	344 000		40 000	89,58
648		AUTRES CHARGES DE PE						
			<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
651		REDEVANCES BREVETS		650 000	434 858		215 142	66,90
			<i>Sous-total</i>	650 000	434 858		215 142	66,90
671		CHARGES EXCEPT.						
			<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI		5 900 000	5 682 993		217 007	96,32
			<i>Sous-total</i>	5 900 000	5 682 993		217 007	96,32
<i>Total Fonctionnement</i>				310 821 000	294 270 844		16 550 156	94,68
TOTAL				329 898 000	303 233 948		26 664 052	91,92

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2016

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.
213		CONSTRUCTIONS					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
218		AUT. IMMOB. CORPOR					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	2 600 000	2 498 886		101 114	96,11
		<i>Sous-total</i>	2 600 000	2 498 886		101 114	96,11
284		AMMORT IMMOB CORPOR	3 300 000	3 184 107		115 893	96,49
		<i>Sous-total</i>	3 300 000	3 184 107		115 893	96,49
Total Investissement			5 900 000	5 682 993		217 007	96,32

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B25 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	600 000	1 449 165		- 849 165	257,53
		<i>Sous-total</i>	<i>600 000</i>	<i>1 449 165</i>		<i>- 849 165</i>	<i>241,53</i>
708		PROD. ACTIV. ANNEXES					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
741		SUBV. EXPLOIT. ETAT	526 400	1 030 457		- 504 057	*****
		<i>Sous-total</i>	<i>526 400</i>	<i>1 030 457</i>		<i>- 504 057</i>	<i>195,76</i>
744		SUBVENTION DE FONCTI	300 000 000	300 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>300 000 000</i>	<i>300 000 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
758		DIVERS AUTRES PRODUI	3 500 642	5 389 129		- 1 888 487	153,95
		<i>Sous-total</i>	<i>3 500 642</i>	<i>5 389 129</i>		<i>- 1 888 487</i>	<i>153,95</i>
771		PRODUITS EXCEP. OPER		240 000		- 240 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>240 000</i>		<i>- 240 000</i>	<i>00,00</i>
775		PRODUITS CESSIONS EL		192 100		- 192 100	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>192 100</i>		<i>- 192 100</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	700 000	637 606		62 394	91,09
		<i>Sous-total</i>	<i>700 000</i>	<i>637 606</i>		<i>62 394</i>	<i>91,09</i>
<i>Total Fonctionnement</i>			<i>307 354 042</i>	<i>310 965 124</i>		<i>- 3 611 082</i>	<i>*****</i>
TOTAL			313 254 042	316 648 117		- 3 394 075	*****

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2016

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	700 000	637 606		62 394
20	2 400 000	1 536 800		863 200
21	13 950 000	4 762 031		9 187 969
Total Investissement	19 077 000	8 963 104		10 113 896
60	19 390 000	18 500 784		889 216
61	13 940 000	12 688 440		1 251 560
62	30 047 000	27 399 895		2 647 105
63	300 000	180 638		119 362
64	240 594 000	229 383 236		11 210 764
65	650 000	434 858		215 142
67	0			0
68	5 900 000	5 682 993		217 007
Total Fonctionnement	310 821 000	294 270 844		16 550 156
TOTAL	329 898 000	303 233 948		26 664 052

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2016

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
21	0			0
28	5 900 000	5 682 993		217 007
Total Investissement	5 900 000	5 682 993		217 007
70	600 000	1 449 165		- 849 165
74	300 526 400	301 030 457		- 504 057
75	3 500 642	5 389 129		- 1 888 487
77	2 727 000	3 096 373		- 369 373
Total Fonctionnement	307 354 042	310 965 124		- 3 611 082
TOTAL	313 254 042	316 648 117		- 3 394 075

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2016

ETAT C

125 : ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Le : 08-FEV-17 13:06:33

B25 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	5.900.000	307.354.042	313.254.042
Titres de recettes émis	5.682.993	310.965.124	316.648.117
Réductions de titres			
Recettes nettes	5.682.993	310.965.124	316.648.117
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	19.077.000	310.821.000	329.898.000
Mandats émis	8.963.104	294.270.844	303.233.948
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	8.963.104	294.270.844	303.233.948
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent		16.694.280	13.414.169
Déficit	3.280.111		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2016

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)		310 965 124	Recettes d'investissement		5 682 993	
CHARGES(classe 6)		294 270 844	Dépenses d'investissement		8 963 104	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	16 694 280	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-3 280 111	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de stocks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		110 635 624	16 694 280		127 329 904
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires					
	Déficitaires		31 222 989	-3 280 111		34 503 100
Situation globale			79 412 635	13 414 169		92 826 804

Augmentation du Fonds de Roulement : 13 414 169

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B25

Page 001 / 007

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		79.039.996	2.026.667					2.026.667	79.039.996		77.013.329
TOTAL 102		79.039.996	2.026.667					2.026.667	79.039.996		77.013.329
1068		87.978.419			22.657.205				110.635.624		110.635.624
TOTAL 106		87.978.419			22.657.205				110.635.624		110.635.624
TOTAL 10		167.018.415	2.026.667		22.657.205			2.026.667	189.675.620		187.648.953
120		22.657.205			22.657.205			22.657.205	22.657.205		
TOTAL 120		22.657.205			22.657.205			22.657.205	22.657.205		
TOTAL 12		22.657.205			22.657.205			22.657.205	22.657.205		
1311		12.548.210							12.548.210		12.548.210
13151		17.872.068			4.046.385			4.046.385	17.872.068		13.825.683
13152		49.062.201			11.258.519			11.258.519	49.062.201		37.803.682
1317											
TOTAL 131		79.482.479			15.304.904			15.304.904	79.482.479		64.177.575
13911	2.286.447		250.964					2.537.411		2.537.411	
139151	16.000.068		48.000			4.046.385		16.048.068	4.046.385	12.001.683	
139152	35.516.645		338.642			11.258.519		35.855.287	11.258.519	24.596.768	
13917											
TOTAL 139	53.803.160		637.606			15.304.904		54.440.766	15.304.904	39.135.862	
TOTAL 13	53.803.160	79.482.479	637.606		15.304.904	15.304.904		69.745.670	94.787.383	39.135.862	64.177.575
TOTAL 1	53.803.160	269.158.099	2.664.273		37.962.109	37.962.109		94.429.542	307.120.208	39.135.862	251.826.528
20531	8.963.792		1.536.800					10.500.592		10.500.592	
20532	2.244.000							2.244.000		2.244.000	
TOTAL 205	11.207.792		1.536.800					12.744.592		12.744.592	
TOTAL 20	11.207.792		1.536.800					12.744.592		12.744.592	

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B25

Page 002 / 007

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
21316	101.333.333						101.333.333		101.333.333	
21356	57.872.043		2.425.250				60.297.293		60.297.293	
TOTAL 213	159.205.376		2.425.250				161.630.626		161.630.626	
21827	18.769.200						18.769.200		18.769.200	
218317	613.300						613.300		613.300	
218327	7.492.006		1.608.881				9.100.887		9.100.887	
21847	15.656.140						15.656.140		15.656.140	
21887	7.213.999		727.900				7.941.899		7.941.899	
TOTAL 218	49.744.645		2.336.781				52.081.426		52.081.426	
TOTAL 21	208.950.021		4.762.031				213.712.052		213.712.052	
280531		8.963.792						8.963.792		8.963.792
280532		2.244.000						2.244.000		2.244.000
TOTAL 280		11.207.792						11.207.792		11.207.792
281827		13.303.200		1.128.000			14.431.200		14.431.200	
2818317				153.325			153.325		153.325	
2818327		5.513.994		738.420			6.252.414		6.252.414	
281847		15.188.732		166.732			15.355.464		15.355.464	
281887		6.397.998		312.409			6.710.407		6.710.407	
TOTAL 281		40.403.924		2.498.886			42.902.810		42.902.810	
284316		22.293.337		2.026.667			24.320.004		24.320.004	
284356		10.310.456		1.157.440			11.467.896		11.467.896	
TOTAL 284		32.603.793		3.184.107			35.787.900		35.787.900	
TOTAL 28		84.215.509		5.682.993			89.898.502		89.898.502	
TOTAL 2	220.157.813	84.215.509	6.298.831	5.682.993			226.456.644	89.898.502	226.456.644	89.898.502

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B25

Page 003 / 007

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		
4011		11.360.915			11.360.915		11.360.915	11.360.915		
4012					55.557.290	59.204.615	55.557.290	59.204.615		3.647.325
4041		1.258.338			2.795.138	1.536.800	2.795.138	2.795.138		
4042					4.762.031	4.762.031	4.762.031	4.762.031		
TOTAL 40		12.619.253			74.475.374	65.503.446	74.475.374	78.122.699		3.647.325
411111	14.320				419.274	433.594	433.594	433.594		
411112	419.274					419.274	419.274	419.274		
411115	188.579					188.579	188.579	188.579		
411116					7.078.294	6.275.728	7.078.294	6.275.728	802.566	
TOTAL 41	622.173				7.497.568	7.317.175	8.119.741	7.317.175	802.566	
421		168.285			159.028.431	158.860.146	159.028.431	159.028.431		
TOTAL 42		168.285			159.028.431	158.860.146	159.028.431	159.028.431		
431					70.424.872	70.523.090	70.424.872	70.523.090		98.218
TOTAL 43					70.424.872	70.523.090	70.424.872	70.523.090		98.218
4417					301.030.457	301.030.457	301.030.457	301.030.457		
TOTAL 44					301.030.457	301.030.457	301.030.457	301.030.457		
462					192.100	192.100	192.100	192.100		
TOTAL 46					192.100	192.100	192.100	192.100		
4713					52.860.939	52.860.939	52.860.939	52.860.939		
4715					102.000	102.000	102.000	102.000		
4718					190.000	190.000	190.000	190.000		

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B25

Page 004 / 007

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		
TOTAL 47					53.152.939	53.152.939	53.152.939	53.152.939		
TOTAL 4	622.173	12.787.538			665.801.741	656.579.353	666.423.914	669.366.891	802.566	3.745.543
515	91.578.000				308.106.138	303.914.357	399.684.138	303.914.357	95.769.781	
581					23.652.170	23.652.170	23.652.170	23.652.170		
TOTAL 5	91.578.000				331.758.308	327.566.527	423.336.308	327.566.527	95.769.781	
606			6.474				6,474			
6061			4.985.885				4.985.885			
60611			961.718				961.718			
60612			125.884				125.884			
60617			169.104				169.104			
6063			8.517.849				8.517.849			
6064			1.697.976				1.697.976			
6068			2.035.894				2.035.894			
TOTAL 60			18.500.784				18.500.784			
613			2.574.250				2.574.250			
6135			105.593				105.593			
615			18.635				18.635			
6152			84.750				84.750			
6155			5.902.711				5.902.711			

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B25

Page 005 / 007

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		
61555			275.946				275.946			
6156			1.295.416				1.295.416			
616			2.367.820				2.367.820			
6181			45.470				45.470			
6183			17.849				17.849			
TOTAL 61			12.688.440				12.688.440			
6238			787.463				787.463			
6247			1.318.984				1.318.984			
6248			1.485.769				1.485.769			
625			200.000				200.000			
6256			1.193.640				1.193.640			
6257			102.500				102.500			
626			4.385.313				4.385.313			
6286			7.797.832				7.797.832			
6288			10.128.394				10.128.394			
TOTAL 62			27.399.895				27.399.895			
6378			180.638				180.638			
TOTAL 63			180.638				180.638			
64111			141.220.759				141.220.759			
64113			35.501.448				35.501.448			

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B25

Page 006 / 007

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		
645			52.317.029				52.317.029			
647			344.000				344.000			
TOTAL 64			229.383.236				229.383.236			
651			51.305				51.305			
6511			383.553				383.553			
TOTAL 65			434.858				434.858			
681			5.682.993				5.682.993			
TOTAL 68			5.682.993				5.682.993			
TOTAL 6			294.270.844				294.270.844			
706				1.449.165				1.449.165		
TOTAL 70				1.449.165				1.449.165		
74113				526.400				526.400		
7418				504.057				504.057		
744				300.000.000				300.000.000		
TOTAL 74				301.030.457				301.030.457		
758				828.980				828.980		
7583				4.560.149				4.560.149		
TOTAL 75				5.389.129				5.389.129		

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B25

Page 007 / 007

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		
7713				240.000				240.000		
775				187.000				187.000		
7752				5.100				5.100		
776				2.026.667				2.026.667		
777				637.606				637.606		
TOTAL 77				3.096.373				3.096.373		
TOTAL 7				310.965.124				310.965.124		
Résultat									16.694.280	
Résultat ONB										
TOTAL	366.161.146	366.161.146	303.233.948	316.648.117	1.035.522.158	1.022.107.989	1.704.917.252	1.704.917.252	362.164.853	362.164.853

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	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	12.744.592	11.207.792	1.536.800	
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains				
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	161.630.626	35.787.900	125.842.726	126.601.583
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage				
216 Collections				
218 Autres immobilisations	52.081.426	42.902.810	9.178.616	9.340.721
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)				

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	226.456.644	89.898.502	136.558.142	135.942.304
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	802.566		802.566	622.173
<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				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
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	95.769.781		95.769.781	91.578.000
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	96.572.347		96.572.347	92.200.173
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	323.028.991	89.898.502	233.130.489	228.142.477

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	77.013.329	79.039.996
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	110.635.624	87.978.419
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	16.694.280	22.657.205
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	25.041.713	25.679.319
TOTAL 1	229.384.946	215.354.939
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	3.647.325	11.360.915

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel		168.285
427 Oppositions		
431 CPS	98.218	
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation		1.258.338
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers		
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	3.745.543	12.787.538
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	NET	NET
471 Recettes à classer		
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4		
TOTAL GENERAL	233.130.489	228.142.477

Total Classe 1	229.384.946
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	92.826.804

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
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>		
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	12.688.440	13.463.244
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	18.500.784	14.879.225
<u>Services extérieurs</u>		
621 Personnel intérimaire	27.399.895	21.276.828
62 sauf 621 Autres	27.399.895	21.276.828
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>		
63 Impôts	180.638	152.198
	180.638	152.198
<u>Charges de personnel</u>		
641 Rémunération du personnel permanent	229.383.236	208.682.465
643 Rémunération du personnel sur crédits	176.722.207	166.100.930
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	52.317.029	42.277.335
646,647,648 Autres	344.000	304.200
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	434.858	279.275
<u>Charges financières</u>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	5.682.993	5.155.814

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	5.682.993	5.155.814
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionne		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	294.270.844	263.889.049
<i>Solde créditeur : Bénéfice</i>	<i>16.694.280</i>	<i>22.657.205</i>
TOTAL GENERAL	310.965.124	286.546.254

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	1.449.165	844.691
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	1.449.165	844.691
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	1.449.165	844.691
<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>	301.030.457	277.000.000
74 Subvention d'exploitation	301.030.457	277.000.000
<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>	5.389.129	4.085.402

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	5.389.129	4.085.402
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>	3.096.373	4.616.161
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	240.000	695.002
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	192.100	
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	2.026.667	2.026.667
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	637.606	1.894.492
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	310.965.124	286.546.254
TOTAL GENERAL	310.965.124	286.546.254

VALEURS INACTIVES

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

EXERCICE 2016

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

NEANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2016

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		77 013 329
1068		110 635 624
120		16 694 280
1311		12 548 210
13151		13 825 683
13152		37 803 682
13911	2 537 411	
139151	12 001 683	
139152	24 596 768	
20531	10 500 592	
20532	2 244 000	
21316	101 333 333	
21356	60 297 293	
21827	18 769 200	
218317	613 300	
218327	9 100 887	
21847	15 656 140	
21887	7 941 899	
280531		8 963 792
280532		2 244 000
281827		14 431 200
2818317		153 325
2818327		6 252 414
281847		15 355 464
281887		6 710 407

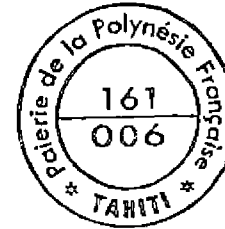
BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2016

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

COMPTES	DEBIT	CREDIT
284316		24 320 004
284356		11 467 896
4012		3 647 325
411116	802 566	
431		98 218
515	95 769 781	
TOTAUX	362 164 853	362 164 853

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.

A Papeete, le 13 FEV. 2017



*Le payeur
de la Polynésie Française*

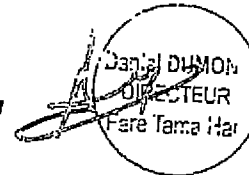
Vues GATTY

et mis en état d'examen
sur chiffres/sur pièces
par la directrice des finances
publiques en Polynésie française

L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des mandats de dépenses et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.

Le : 21 FEV. 2017
~~avec~~/sans observation(s)

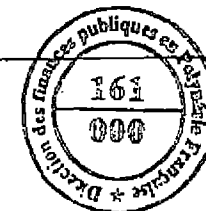
A Papeete, le
16 MARS 2017



Pour l'Administrateur Général
des Finances Publiques
Le fondé de pouvoir

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 16 MARS 2017



[Signature]
Dominique GROSJEAN

Le président du conseil d'Administration,
Le Ministre des solidarités
et de la santé

[Signature]
Jacques RAYNAL

**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 31/12/2016 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2016

**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 *12/01/17*

L'ordonnateur



DELIBERATION n° 2016-86 APF du 8 septembre 2016 portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2015 de l'établissement public administratif dénommé "Fare Tama Hau".

NOR: FTH1600406DL

La commission permanente,

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 portant organisation et fonctionnement de l'établissement public administratif dénommé "Fare Tama Hau" ;

Vu l'arrêté n° 705 CM du 6 juin 2016 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2631-2016 APF/SG du 30 août 2016 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 107-2016 du 20 juillet 2016 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 8 septembre 2016,

Adopte :

Article 1er. — Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public administratif dénommé "Fare Tama Hau" pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de *deux cent quatre-vingt-treize millions neuf cent quarante-trois mille neuf cent cinquante francs CFP* (293 943 950 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	286 546 254 F CFP
Section II d'investissement	7 397 696 F CFP
<i>Total</i>	<i>293 943 950 F CFP</i>

Art. 2. — Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public administratif dénommé "Fare Tama Hau" pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de *deux-cent-soixante-dix-neuf millions quatre-vingt-six mille trois cent deux francs CFP* (279 086 302 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	263 889 049 F CFP
Section II d'investissement	15 197 253 F CFP
<i>Total</i>	<i>279 086 302 F CFP</i>

Art. 3. — Le compte financier de l'établissement public administratif dénommé Fare Tama Hau pour l'exercice 2015, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit (en F CFP) :

	Section I <i>fonctionnement</i>	Section II <i>opérations en capital</i>	Total
Recettes	286 546 254	7 397 696	293 943 950
Dépenses	263 889 049	15 197 253	279 086 302
Résultat	22 657 205	- 7 799 557	14 857 648

Art. 4. — Le résultat d'exploitation de l'exercice 2015, soit un excédent de *vingt-deux millions six cent cinquante-sept mille deux cent cinq francs CFP*, est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	22 657 205 F CFP.
--------------------------	-------------------

Art. 5. — Au 31 décembre de l'exercice 2015, le fonds de roulement de l'établissement public administratif dénommé Fare Tama Hau est de *soixante-dix-neuf millions quatre cent douze mille six cent trente-cinq francs CFP* (79 412 635 F CFP).

Art. 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,
Antonio PEREZ.

Le président,
John TOROMONA.

ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B25 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou CR 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...	2 000 000	1 894 492		105 508	94,72
		<i>Sous-total</i>	2 000 000	1 894 492		105 508	94,72
205		CONCESSIONS DROITS	2 400 000			2 400 000	
		<i>Sous-total</i>	2 400 000			2 400 000	00,00
213		CONSTRUCTIONS	4 680 860	1 793 838		2 887 022	38,32
		<i>Sous-total</i>	4 680 860	1 793 838		2 887 022	38,32
218		AUT. IMMOB. CORPOR	10 911 022	9 482 256		1 428 766	86,91
		<i>Sous-total</i>	10 911 022	9 482 256		1 428 766	86,91
Total Investissement			22 018 882	15 197 253		6 821 629	69,02

DEPENSES

Compta	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Créd. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	15 600 000	14 879 225		720 775	110,15
		<i>Sous-total</i>	15 600 000	14 879 225		720 775	95,38
613		LOCATIONS	2 690 000	2 514 894		175 106	93,49
		<i>Sous-total</i>	2 690 000	2 514 894		175 106	93,49
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	10 400 000	8 772 047		1 627 953	84,35
		<i>Sous-total</i>	10 400 000	8 772 047		1 627 953	84,35
616		PRIMES ASSURANCES	2 500 000	2 112 464		387 536	84,50
		<i>Sous-total</i>	2 500 000	2 112 464		387 536	84,50
618		DIVERS	600 000	63 839		536 161	10,64
		<i>Sous-total</i>	600 000	63 839		536 161	10,64
622		REMUNERATIONS INTERM	20 000	17 550		2 450	87,75
		<i>Sous-total</i>	20 000	17 550		2 450	87,75
623		PUBLICITE INFOR PUBL	1 500 000	1 485 767		14 233	99,05
		<i>Sous-total</i>	1 500 000	1 485 767		14 233	99,05
624		TRANS. BIENS. COLL.	1 047 000	587 857		459 143	56,15
		<i>Sous-total</i>	1 047 000	587 857		459 143	56,15
625		DEPLACEMENTS MISS	1 131 500	859 205		272 295	75,94
		<i>Sous-total</i>	1 131 500	859 205		272 295	75,94
628		FRAIS POSTAUX ET TEL	5 000 000	4 140 734		859 266	82,81
		<i>Sous-total</i>	5 000 000	4 140 734		859 266	82,81
628		CHARGES EXTERNES DIV	18 731 900	14 185 715		4 546 185	75,73
		<i>Sous-total</i>	18 731 900	14 185 715		4 546 185	75,73
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	300 000	152 198		147 802	50,73
		<i>Sous-total</i>	300 000	152 198		147 802	50,73
641		REMUNERATION PERSONN	173 002 000	166 100 930		6 901 070	96,01
		<i>Sous-total</i>	173 002 000	166 100 930		6 901 070	96,01
645		CHARGES SOCIALES CPS	47 988 000	42 277 335		5 710 665	88,10
		<i>Sous-total</i>	47 988 000	42 277 335		5 710 665	88,10
647		AUTRES CHARGES SOCIA	406 000	304 200		101 800	74,93
		<i>Sous-total</i>	406 000	304 200		101 800	74,93
651		REDEVANCES BREVETS	300 000	279 275		20 725	93,09
		<i>Sous-total</i>	300 000	279 275		20 725	93,09
671		CHARGES EXCEPT.	400 000			400 000	00,00
		<i>Sous-total</i>	400 000			400 000	00,00
881		DOTATIONS AUX AMORTI	5 400 000	5 155 814		244 187	95,48
		<i>Sous-total</i>	5 400 000	5 155 814		244 187	95,48
<i>Total Fonctionnement</i>			287 016 401	263 889 049		23 127 352	91,94
TOTAL			309 035 283	279 086 302		29 948 981	90,31

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
213		CONSTRUCTIONS	680 860	680 860			100,00
		<i>Sous-total</i>	680 860	680 860		0	100,00
218		AUT. IMMOB. CORPOR	1 561 022	1 561 022			100,00
		<i>Sous-total</i>	1 561 022	1 561 022		0	100,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	1	1			100,00
		<i>Sous-total</i>	1	1		0	100,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	2 100 000	1 993 966		106 034	94,95
		<i>Sous-total</i>	2 100 000	1 993 966		106 034	94,95
284		AMORT IMMOB CORPOR	3 300 000	3 161 847		138 153	95,81
		<i>Sous-total</i>	3 300 000	3 161 847		138 153	95,81
<i>Total Investissement</i>			7 641 883	7 397 696		244 187	96,80
702		VENTES PRODUITS INTÉ					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
706		PRESTATIONS SERVICES	900 001	706 691		193 310	78,52
		<i>Sous-total</i>	900 001	706 691		193 310	78,52
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	138 000	360 000	- 222 000		100,00
		<i>Sous-total</i>	138 000	360 000	- 222 000	0	260,87
744		SUBVENTION DE FONCTI	277 000 000	277 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	277 000 000	277 000 000		0	100,00
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	526 400			526 400	
		<i>Sous-total</i>	526 400			526 400	00,00
758		DIVERS AUTRES PRODUI	3 800 000	4 085 402		- 285 402	107,51
		<i>Sous-total</i>	3 800 000	4 085 402		- 285 402	107,51
771		PRODUITS EXCEP. OPER	625 000	695 002		- 70 002	290,40
		<i>Sous-total</i>	625 000	695 002		- 70 002	111,20
776		PRODUITS ISSUS DE	2 027 000	2 026 667		333	99,98
		<i>Sous-total</i>	2 027 000	2 026 667		333	99,98
777		QUOTE-PART SUB INVES	2 000 000	1 894 492		105 508	94,72
		<i>Sous-total</i>	2 000 000	1 894 492		105 508	94,72
<i>Total Fonctionnement</i>			287 016 401	286 768 254	- 222 000	470 147	99,91
TOTAL			294 558 284	294 165 950	- 222 000	714 334	99,83

ETAT : B

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	2 000 000	1 894 492		105 508
20	2 400 000			2 400 000
21	15 591 882	11 276 094		4 315 788
Total Investissement	22 019 882	15 197 253		6 821 629
60	15 600 000	14 879 225		720 775
61	16 190 000	13 483 244		2 706 756
62	27 430 400	21 276 828		6 153 572
63	300 000	152 198		147 802
64	221 396 000	208 682 465		12 713 535
65	300 000	279 275		20 725
67	400 000			400 000
68	5 400 001	5 155 814		244 187
Total Fonctionnement	287 016 401	263 889 049		23 127 352
TOTAL	309 035 283	279 086 302		29 948 981

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
21	2 241 882	2 241 882		0
28	5 400 001	5 155 814		244 187
Total Investissement	7 641 883	7 397 696		244 187
70	1 038 001	1 066 691	- 222 000	193 310
74	277 526 400	277 000 000		526 400
75	3 800 000	4 085 402		- 285 402
77	4 652 000	4 618 161		33 839
Total Fonctionnement	287 016 401	286 768 254	- 222 000	470 147
TOTAL	294 658 284	- 294 166 950	- 222 000	714 334

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2015

ETAT C

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	7.641.883	287.016.401	294.658.284
Titres de recettes émis	7.397.696	286.768.254	294.165.950
Réductions de titres		222.000	222.000
Recettes nettes	7.397.696	286.546.254	293.943.950
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	22.018.882	287.016.401	309.035.283
Mandats émis	15.197.253	263.889.049	279.086.302
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	15.197.253	263.889.049	279.086.302
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent		22.657.205	14.857.648
Déficit	7.799.657		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2015

ETAT D

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classé 7)		286.546.254	Recettes d'investissement		7.397.696	
CHARGES(classé 6)		263.889.049	Dépenses d'investissement		16.197.253	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	22.657.205	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-7.799.557	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de stocks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		87.978.419	22.657.205		110.635.624
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires					
	Déficitaires		23.423.432	7.799.557		31.222.989
Situation globale			64.554.987	14.857.648		79.412.635

Augmentation du Fonds de Roulement :	14.857.648
--------------------------------------	------------

ETAT E

BALANCE AU 31/12/15

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		81.066.663	2.026.667				2.026.667	81.066.663		79.039.996
TOTAL 102		81.066.663	2.026.667				2.026.667	81.066.663		79.039.996
1068		52.532.001			35.446.418			87.978.419		87.978.419
TOTAL 106		52.532.001			35.446.418			87.978.419		87.978.419
TOTAL 10		133.598.664	2.026.667		35.446.418		2.026.667	169.545.082		167.018.415
120		35.446.418			35.446.418		35.446.418	35.446.418		
TOTAL 120		35.446.418			35.446.418		35.446.418	35.446.418		
TOTAL 12		35.446.418			35.446.418		35.446.418	35.446.418		
1311		12.548.210						12.548.210		12.548.210
13151		17.872.068						17.872.068		17.872.068
13152		49.062.201						49.062.201		49.062.201
1317		2.386.635			2.386.635		2.386.635	2.386.635		
TOTAL 131		81.869.114			2.386.635		2.386.635	81.869.114		79.482.479
13811	2.035.483		250.964				2.286.447		2.286.447	
139151	15.624.305		373.763				16.000.068		16.000.068	
139152	34.248.880		1.267.765				35.516.645		35.516.645	
13917	2.386.635				2.386.635		2.386.635	2.386.635		
TOTAL 139	54.295.303		1.894.492		2.386.635		56.189.795	2.386.635	53.803.160	
TOTAL 13	54.295.303	81.869.114	1.894.492		2.386.635	2.386.635	58.576.430	54.295.749	53.803.160	79.482.479
TOTAL 1	54.295.303	250.914.190	3.921.159		37.833.053	37.833.053	96.049.515	288.747.249	53.803.160	246.500.894
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	
TOTAL 20	11.207.792						11.207.792		11,207.792	
21316	101.333.333						101,333.333		101,333.333	
2135	680.860			680.860			680.860	680.860		
21356	56.078.205		1,793.838				57.872.043		57.872.043	
TOTAL 213	158.092.398		1,793.838	680.860			159.865.236	680.860	159.205.376	
2182	290.000			290.000			290.000	290.000		
21827	18.091.160		5.840.000		4.961.950		23.731.150	4.881.850	18.769.200	
2183	608.192			608.192			608.192	608.192		
218317	2.672.640		813.300		2.672.640		3.285.940	2.672.640	813.300	
21832										
218327	14.253.811		2.215.262		8.977.067		16.469.073	8.977.067	7.482.006	
2184	99.360			99.360			99,360	99,360		
21847	16.391.493		89.380		834.713		16.490.853	834.713	15.655.140	
2188	565.470			565.470			565.470	565.470		
21887	9.274.465		914.334		2.974.800		10.188.799	2.974.800	7.213.999	
TOTAL 218	62.244.581		9.482.258	1.561.022	20.421.170		71.726.837	21.982.192	49.744.645	
TOTAL 21	220.336.979		11.276.094	2.241.832	29.421.170		231.813.073	22.863.052	208.950.021	
280531		8.963.792						8.963.792		8.963.792
280532		2.244.000						2.244.000		2.244.000
TOTAL 280		11.207.792						11.207.792		11,207.792
281827		18.207.150		58.000	4.961.950		4.961.950	18.265.150		13.303.200
2818317		2.672.640			2.672.640		2.672.640	2.672.640		
2818327		14.253.812		237.249	8.977.067		8.977.067	14.491.061		5.513.994
281847		14.897.833		1,125.612	834.713		834.713	16.023.445		15.189.732
281887		8.799.693		573.105	2.974.800		2.974.800	9.372.798		6.397.968
TOTAL 281		58.831.123		1.893.567	20.421.170		20.421.170	60.825.034		40.402.924

21 Septembre 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 4027

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
284316		20.288.670		2.026.667				22.293.337		22.293.337
284356		9.175.276		1.135.180				10.310.456		10.310.456
TOTAL 284		29.463.946		3.161.847				32.603.793		32.603.793
TOTAL 28		99.480.815		5.155.814		20.421.170		104.638.679		84.215.509
TOTAL 2	231.544.771	99.480.865	11.276.094	7.397.696	20.421.170	20.421.170	263.242.035	127.299.731	220.157.813	84.215.509
4011		6.069.153			6.069.153		6.069.153	6.069.153		
4012					58.689.855	50.050.770	38.688.855	50.050.770		11.350.915
4042					7.775.874	9.034.212	7.775.874	9.034.212		1.258.338
TOTAL 40		6.069.153			62.534.882	59.084.992	52.534.882	65.154.135		12.619.253
411111	14.320						14.320		14.320	
411112	419.274						419.274		419.274	
411114	5.747.264					5.747.264	5.747.264	5.747.264		
411115					5.847.093	5.658.514	9.847.093	5.658.514		188.579
TOTAL 41	6.180.858				5.847.093	11.405.778	12.027.951	11.405.778	622.173	
421		5.164.477			157.342.722	152.348.530	157.342.722	157.511.007		168.285
TOTAL 42		5.164.477			157.342.722	152.348.530	157.342.722	157.511.007		168.285
431		19.340.707			75.676.642	58.335.935	75.676.642	75.676.642		
TOTAL 43		19.340.707			75.676.642	58.335.935	75.676.642	75.676.642		
4417					277.000.000	277.000.000	277.000.000	277.000.000		
TOTAL 44					277.000.000	277.000.000	277.000.000	277.000.000		
4664		21.851			21.851		21,851	21,851		
TOTAL 46		21.851			21,851		21,851	21,851		
4713					23.483.333	23.483.333	23.483.333	23.483.333		
4714					2	2	2	2		
4715					69.000	69.000	69.000	69.000		
4718					290.000	290.000	290.000	290.000		
TOTAL 47					23.842.335	23.842.335	23.842.335	23.842.335		
TOTAL 4	6.180.858	30.588.188			592.245.525	590.015.580	608.440.363	610.811.748	622.173	12.767.538
515	88.970.317				288.183.778	285.576.095	377.154.095	285.576.095	91.578.000	
581					11.318.855	11.318.855	11.318.855	11.318.855		
TOTAL 5	88.970.317				289.502.633	296.894.950	388.472.950	296.894.950	91.578.000	
6061			1.798.330				1.798.330			
60611			3.575.548				3.575.548			
60612			588.078				588.078			
60617			335.594				335.594			
6063			3.791.987				3.791.987			
6064			2.135.331				2.135.331			
6068			2.658.357				2.658.357			
TOTAL 60			14.879.225				14.879.225			

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		
613			2.484.894				2.484.894			
6135			30.000				30.000			
615			8.701				8.701			
6155			3.583.219				3.583.219			
61552			320.008				320.008			
61555			3.542.265				3.542.265			
6158			1.317.854				1.317.854			
616			2.112.464				2.112.464			
6161			63.839				63.839			
TOTAL 61			13.463.244				13.463.244			
6224			17.550				17.550			
623			270.280				270.280			
6238			1.215.487				1.215.487			
6247			587.857				587.857			
6256			704.025				704.025			
6257			155.180				155.180			
626			4.140.734				4.140.734			
628			191.083				191.083			
6283			14.000				14.000			
6286			5.565.093				5.565.093			
6288			8.415.539				8.415.539			
TOTAL 62			21.276.828				21.276.828			
6378			152.198				152.198			
TOTAL 63			152.198				152.198			
64111			140.280.745				140.280.745			
64113			25.820.185				25.820.185			
645			42.277.335				42.277.335			
647			304.200				304.200			
TOTAL 64			208.682.465				208.682.465			
651			279.275				279.275			
TOTAL 65			279.275				279.275			
681			6.155.814				6.155.814			
TOTAL 68			6.155.814				6.155.814			
TOTAL 6			263.819.049				263.819.049			
706				706.691				706.691		
708			222.000	360.000			222.000	360.000		
TOTAL 70			222.000	1.066.691			222.000	1.066.691		

21 Septembre 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 4029

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
744				277.000.000				277.000.000		
TOTAL 74				277.000.000				277.000.000		
758				1.965.936				1.965.936		
7583				2.118.466				2.118.466		
TOTAL 75				4.085.402				4.085.402		
771				2				2		
7713				695.000				695.000		
776				2.026.667				2.026.667		
777				1.894.492				1.894.492		
TOTAL 77				4.616.161				4.616.161		
TOTAL 7			222.000	286.768.254			222.000	286.768.254		
Résultat									22.657.205	
Résultat ONB										
TOTAL	380.991.249	380.991.249	279.308.302	294.165.950	950.022.381	935.164.733	1.610.321.932	1.610.321.932	366.161.146	366.161.146

CADRE 6 - BILAN

ETAT F

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	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	11.207.792		1
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains				
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	159.205.376	32.603.793	126.601.583	128.650.452
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage				
216 Collections				
248 Autres immobilisations	49.744.645	40.403.924	9.340.721	3.413.453
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)				

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	220.157.813	84.215.509	135.942.304	132.063.908
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	622.173		622.173	6.160.858
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Débits et débits des régisseurs				
436 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
459 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations parl. avec état et collectivités				
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
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	91.578.000		91.578.000	88.970.317
543 Règle d'avance				
545 Règle de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	92.200.173		92.200.173	95.151.175
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
485 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	312.357.986	84.215.509	228.142.477	227.215.081

CADRE 6 - BILAN

ETAT G

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	79.039.896	81.066.663
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	87.878.419	52.632.001
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	22.657.205	35.446.418
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	25.679.319	27.573.811
TOTAL 1	215.354.939	196.618.893
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	11.360.915	6.069.153
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	168.285	5.164.477
427 Oppositions		
431 CPS		18.340.707
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	1.258.338	
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoeurs divers		21.851
487 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	12.787.536	30.596.188
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		
471 Recettes à classer		
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4		
TOTAL GENERAL	228.142.477	227.215.081
Total Classe 1	215.354.939	
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	79.412.635	

ETAT H

CHARGES (hors taxes)		Exercice 2015	Exercice 2014
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>			
601 Achats de matières premières		28.342.469	29.853.135
602 Autres approvisionnements			
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement			
61 Achats de sous-traitance		13.463.244	11.275.390
604,605,608 Achats non stockés de matière et fournitures		14.879.225	18.977.845
<u>Services extérieurs</u>			
621 Personnel intérimaire		21.276.828	19.282.542
62 sauf 621 Autres		21.276.828	19.282.542
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
<u>Impôts</u>			
63 Impôts		152.198	126.198
		152.198	126.198
<u>Charges de personnel</u>			
641 Rémunération du personnel permanent		208.652.465	199.218.019
643 Rémunération du personnel sur crédits		168.100.930	156.459.877
644 Rémunération du personnel recruté sur convention			
<u>Charges de personnel</u>			
645 Charges sociales		42.277.335	42.496.342
646,647,648 Autres		804.200	261.800
<u>Autres charges</u>			
65 Autres charges de gestion courante		279.275	295.589
		279.275	295.589
<u>Charges financières</u>			
660 Dotations aux amortissements et aux provisions			
661 Charges d'intérêts			
665 Escomptes accordés			
666 Pertes au change			
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement			
668 Autres charges financières			
<u>Charges exceptionnelles</u>			
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice			362.670
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs			362.670
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés			
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital			
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>			
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (c		6.155.814	6.264.602
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles		5.155.814	6.254.602
<u>Impôts sur les bénéfices</u>			
69 Impôts sur les bénéfices			
Sous - total		283.889.049	255.392.735
Solde créditeur : Bénéfice		22.657.205	35.446.418
TOTAL GENERAL		286.546.254	290.839.153

171
I

COMPTE DE RESULTAT

ETAT I

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	844.691	1.334.676
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	844.691	1.334.676
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	844.691	1.334.676
<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>	277.000.000	277.000.000
74 Subvention d'exploitation	277.000.000	277.000.000
<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>		
75 Autres produits	4.085.402	7.547.766
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>	4.616.161	4.956.711
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	696.002	
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 virées au résultat	1.894.492	2.930.044
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	286.548.254	290.839.153
TOTAL GENERAL	286.548.254	290.839.153

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 291

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNÉSIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR FTH

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2015

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER COMPTES À CRÉDITER (1)	Somme totale recevables ou créanciers en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives							Somme mandatée en devises CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (P CFP)			Révisés et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° unique ou de l'ordre de paiement (7)	Article (8)	Paragr. (9)		S- PartProg (10)	Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	
FR (FRAIS TELEPHONIQUES) IV GEORGES DUBREUIL 181 CCF DE PAPEETE 001 0015 QUAISSA LE CENTRE DES SERVICES POSTA	2 414	2015	21/12/15	281	768		628		2 414		2 414				2 414
TOTAL	2 414								2 414	0	2 414				
Annexé le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14								I - TOTAL du présent bordereau		2 414	0	2 414	CEVISE		
L'Ordonnateur								II - A déduire (mandatements non admis)							
								III - CUMUL bordereaux précédents		278 083 888	0	278 083 888			
								IV - Montant général des mandats admis		278 086 302	0	278 086 302			

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) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 73 à 73
émis pour la somme de 2 F CFP
dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/15
L'Ordonnateur délégué,

Budget : BP
N° Bordereau : 64
N° Feuille : 1 / 1
Date émission : 31/12/15
Exercice : 2015

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann.Régl.	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Paragr.	Prog.				
	75	PAYEUR DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE PAIEMENT DE LA FT	771			2	0	2	
TOTAL du Bordereau						2	0	2	
RAPPEL CUMULS antérieurs						294 185 948	0	294 185 948	
TOTAL GENERAL						294 188 950	0	294 188 950	

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget FTH,
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 1 à 1 émis pour la somme de 222000 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 1
Date émission 21/04/2015
Exercice 2015

PAPEETE le 21/04/2015
L'Ordonnateur délégué
Daniel

1471

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Annulé	DEBITEUR	DÉPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	RÈGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
		COMITE LOCAL DE LA CROIX ROUGE	708			222.000	0	222.000	
						222.000	0	222.000	
		Total Bordereau				222.000	0	222.000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				0	0	0	
		TOTAL GENERAL				222.000	0	222.000	

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR FTH

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMpte A CREDITER (1)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives							Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTREVALEUR en monnaie locale (F CFP)			Relenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
	Somme nette revendicant au créancier en monnaie locale (2)	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 Article : Paragr. S- (8) (9) Part/Prog (10)		Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
COMMUNE DE FAAA MAIRIE DE FAAA	30 600	2016	31/12/16	295	1041		608 6061 60817	30 600		30 600			30 600	
								30 600		30 600			30 600	


PK 4 MAIRIE DE FAAA
FAAA
BP 80002 - 98702 FAAA
94188 CCP DE PAPEETE
00001 9024406 F068 59 CCP
PAPEETE CHEQUES

DERNIER BORDEREAU DE MANDAT DE L'EXERCICE 2016

ARRÊTÉ LE PRÉSENT BORDEREAU DE MANDAT DE L'EXERCICE

SOUS LA SOMME DE : 3 032 339 948 FCF

trois cent trois millions deux cent trente trois mille neuf cent quarante huit francs 94

TOTAL	30 600	I - TOTAL du présent bordereau	30 600	0	30 600
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14		II - A déduire (mandatements non admis)			
		III - CUMUL bordereaux précédents	3 032 339 948	0	3 032 339 948
		IV - Montant général des mandatements admis	3 032 339 948	0	3 032 339 948

DEVISE

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 la(s) 2 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 86 à 87 émis pour la somme de 594 057 F CFP dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/16
L'Ordonnateur délégué,

Pour le Directeur
et par délégation

~~M192~~
Dr Isabelle LEMAITRE
EPA FARE TAMA HAU

Budget : BP
N° Bordereau : 82
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 31/12/16
Exercice : 2016

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 TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	86	ASS DIVISION 7 KIWANIS POLYNESIE	771	7713		90 000	0	90 000	
						90 000	0	90 000	
	87	AG NAT COHE SOCIAL EGALITE CHANC HAUT COMMISSARIAT	741	741B		504 057	0	504 057	
						504 057	0	504 057	
<p>LE PRESENT BORDEREAU DE TITRE DE L'EXERCICE 2016, CORRESPOND A LA SOMME DE TROIS CENT SEIZE MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE CENT SIX SEPT FRANCS C.F.P.</p>									
TOTAL du Bordereau						594 057	0	594 057	
RAPPEL CUMULS antérieurs						316 054 050	0	316 054 050	
TOTAL GENERAL						316 648 117	0	316 648 117	

1042