

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de l'éducation
et de la recherche

N° 195 - 2011

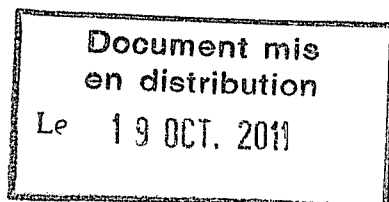
Papeete, le 19 octobre 2011

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 de l'Établissement d'achats groupés et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission de l'éducation et de la recherche,

par Madame la représentante Justine TEURA



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4464/PR du 25 juillet 2011, 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 2010 de l'Établissement d'achats groupés et affectation de son résultat.

Initialement créé sous la forme d'un établissement public administratif par la délibération n° 85-1013 AT du 7 février 1985, l'Établissement d'achats groupés (EAG) est devenu un établissement public industriel et commercial depuis le 1^{er} janvier 1997. Il a pour mission d'acheter et de céder des produits et des services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé assurant une mission de service public, notamment aux établissements d'enseignement, aux communes, aux services publics et aux organismes péri et post-scolaires.

1. LES MOYENS DE L'ÉTABLISSEMENT

> **Les effectifs réels**, appréciés au 31 décembre de chaque année, ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices :

- 2008 : 14
- 2009 : 15
- 2010 : 14

Il est à relever qu'en fin d'exercice 2010, le directeur de l'EAG a décidé de démissionner et une procédure de recrutement d'un nouveau directeur a été lancée. Après un appel à candidature paru dans la presse, une vingtaine de candidatures a été reçue. 10 candidats répondant aux critères de sélection ont été auditionnés par le jury et celui-ci en a retenu 3 pour être présentés au ministre de l'éducation pour le choix final. M. Alain SANFAL a finalement été nommé en raison notamment de son expérience dans les secteurs privé et public (arrêté n° 99 CM du 27 janvier 2011).

➤ **Les moyens financiers**, mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans, ont évolué comme suit :

Désignation	Année 2008		Année 2009		Année 2010	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention du Pays	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Ressources propres	578 920 039	100 %	752 534 125	100 %	517 846 851	100 %
Autres ressources	0	0 %	0	0 %	0	0 %
TOTAL	578 920 039	100 %	752 534 125	100 %	517 846 851	100 %

Les ressources propres sont directement tirées de l'activité de l'établissement à travers les ventes de marchandises et de prestations de service. En 2010, on constate une diminution de 31,20 % de ces ressources par rapport à l'année précédente, en raison principalement de la baisse importante des ventes en matériels de santé destinés au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF).

2. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2010

Une baisse du volume des ventes en 2010

Après une excellente année 2009, l'exercice 2010 connaît une baisse significative du volume de ses ventes en raison de la baisse des besoins du CHPF et donc des commandes de l'EAD (ex. EGT). En revanche, le partenariat avec la DES et la DEP se maintient permettant à l'établissement d'avoir un volume soutenu de commandes.

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d'affaires par familles de produits sur les 3 dernières années :

	Réalisation 2008		Réalisation 2009		Réalisation 2010	
	C.A.	Part en %	C.A.	Part en %	C.A.	Part en %
Alimentaire	1 867 321	0,33%	0	0,00%	0	0,00%
Fournitures scolaires et de bureau	90 628 343	15,89%	82 859 276	11,03%	91 044 803	17,62%
Livres scolaires	37 847 427	6,64%	32 120 875	4,27%	24 980 461	4,84%
Mobiliers	34 838 294	6,11%	54 787 944	7,29%	75 826 606	14,68%
Matériels cuisine restauration	524 781	0,09%	1 977 774	0,26%	299 151	0,06%
Matériel Didactique	2 498 876	0,44%	1 020 506	0,14%	3 104 268	0,60%
Informatique	65 057 201	11,41%	72 840 198	9,69%	25 010 447	4,84%
Matériels de sport	2 906 083	0,51%	2 926 661	0,39%	1 359 050	0,26%
Matériels techniques	113 732 871	19,95%	384 122 243	51,11%	196 442 465	38,03%
Produits d'entretien	37 295 484	6,54%	41 954 982	5,58%	37 666 443	7,29%
Prestations de service	128 273 871	22,50%	29 646 012	3,94%	24 172 555	4,68%
Autres Produits non répertoriés	54 748 929	9,60%	47 298 845	6,29%	36 688 199	7,10%
TOTAL VENTES	570 219 481	100,00%	751 555 316	100,00%	516 594 448	100,00%

NB : Dans le groupe « autres produits non répertoriés », ont été intégrées les ventes enregistrées manuellement par la comptabilité et qui n'ont pas été ventilées dans une famille de produits.

On note que les ventes de matériel technique ont chuté de façon importante en raison du déclin des achats du CHPF.

Par contre, les ventes de mobiliers ont connu une forte augmentation grâce aux besoins des établissements scolaires pour le renouvellement des équipements des classes.

La répartition du chiffre d'affaires en fonction de la clientèle n'a que légèrement évolué. L'essentiel du chiffre d'affaires est toujours réalisé par l'Administration dans son ensemble (autour de 80 % des ventes). On relève toutefois que les associations de parents d'élèves continuent leur progression dans les ventes de l'EAG.

La situation des emprunts de l'établissement

L'endettement de l'EAG est en passe de disparaître puisque l'établissement a soldé l'emprunt Socredo.

	Socredo (emprunt immobilier)	B. de Polynésie (crédit trésorerie)	Total
31/12/2005	44 847 260	100 000 000	144 847 260
31/12/2006	36 652 760	100 000 000	136 652 760
31/12/2007	28 239 706	45 000 000	73 239 706
31/12/2008	19 417 193	25 000 000	44 417 193
31/12/2009	9 915 228	15 000 000	24 915 228
31/12/2010	0	10 000 000	10 000 000

Le crédit de trésorerie contracté auprès de la Banque de Polynésie sera soldé au 31 décembre 2012.

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2010, le compte financier de l'Établissement d'achats groupés se présente comme suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	TOTAUX
RECETTES	517 846 851	28 188 330	546 035 181
DÉPENSES	509 636 233	19 568 822	529 205 055
TOTAUX	8 210 618	8 619 508	16 830 126

L'exercice 2010 présente un résultat bénéficiaire de la section de fonctionnement de 8 210 618 F CFP.

3.2 Les éléments déterminants du résultat

CHARGES	2010	PRODUITS	2010	Résultats intermédiaires	
Charges d'exploitation <i>dont frais de personnel</i>	504 389 413 64 282 719	Produits d'exploitation	516 594 448	Résultat d'exploitation	12 205 035
Charges financières	389 192	Produits financiers	0	Résultat financier	- 389 192
Charges exceptionnelles	736 541	Produits exceptionnels	1 252 403	Résultat exceptionnel	515 862
Impôt sur les sociétés	4 121 087			Impôt sur les sociétés	- 4 121 087
TOTAL CHARGES	509 636 233	TOTAL PRODUITS	517 846 851	Solde créditeur (bénéfice)	8 210 618

La baisse du volume des ventes n'a pas influencé le résultat de l'exercice, avec notamment une maîtrise des charges d'exploitation.

L'évolution du résultat de l'établissement sur les 3 dernières années est la suivante :

Désignation	2008	2009	2010
Résultat d'exploitation	22 003 731	4 527 450	12 205 035
Résultat financier	- 4 666 911	- 1 127 564	- 389 192
Résultat exceptionnel	8 450 016	896 504	515 862
Impôt sur les sociétés	- 1 741 408	- 3 077 097	- 4 121 087
Résultat net de l'établissement	24 045 428	1 219 293	8 210 618

L'évolution de l'activité sur 3 ans se traduit de la façon suivante :

Désignation	2008	2009	2010
Achats de marchandises et services	456 787 347	643 332 227	412 074 353
Transports sur ventes	7 410 621	6 648 374	6 525 746
Charges de personnel	58 720 852	65 110 257	64 282 719
Recettes	570 219 481	751 555 316	516 594 448
Stocks	102 987 929	103 279 982	89 081 905
Reste à recouvrer - Clients	106 398 036	173 249 663	241 017 412
Fonds de roulement	170 460 854	160 504 144	163 428 246

On remarquera notamment que :

- Les frais de transport de marchandises vers les îles sont entièrement pris en charge par l'EAG pour permettre aux îles éloignées d'avoir les marchandises au même prix qu'à Papeete, quelle que soit la destination en Polynésie française.
- Les stocks ont pu être diminués, ce qui représente une charge moins lourde pour l'établissement.
- Le fonds de roulement a été augmenté de 2 924 102 F CFP et s'établit à 163 428 246 F CFP à la clôture de l'exercice 2010.
- Le compte des créances clients a augmenté de façon considérable (+ 39 %) marquant un relâchement des efforts de relance, mais étant aussi le reflet des difficultés croissantes en trésorerie de l'administration.

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

À l'issue de l'exercice 2010, le compte financier de l'Établissement d'achats groupés présente un résultat global positif de 16 830 126 F CFP.

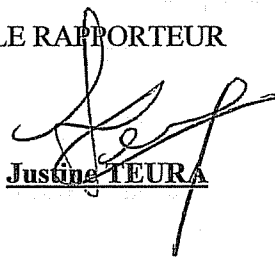
Le résultat d'exploitation bénéficiaire de l'exercice, d'un montant de 8 210 618 F CFP, vient alimenter le compte 110 « Report à nouveau ».

Par ailleurs, afin de réajuster le besoin de financement de la section d'investissement, un transfert de 2 924 102 F CFP est opéré du compte 1068 « Autres réserves » au crédit du compte 110 « Report à nouveau ».

* * * * *

Après avoir pris acte de ces résultats, le rapporteur propose à ses collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission de l'éducation et de la recherche, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR


Justine TEURA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EAG1101165DL

DÉLIBÉRATION N° 2011-83/APF

DU 27 OCTOBRE 2011

portant approbation du compte financier de l'exercice 2010
de l'Établissement d'achats groupés 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° 85-1013 AT du 7 février 1985 modifiée portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé « Établissement d'achats groupés » ;

Vu l'arrêté n° 1287 CM du 28 novembre 1996 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables de l'Établissement d'achats groupés ;

Vu l'arrêté n° 1073 CM du 25 juillet 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° 125-2011 du 19 octobre 2011 de la commission de l'éducation et de la recherche ;

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 d'achats groupés pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de *cinq cent quarante-six millions trente-cinq mille cent quatre-vingt-un francs CFP* (546 035 181 F CFP) se décomposant comme suit :

- Section I de fonctionnement	517 846 851 F CFP
- Section II d'investissement	28 188 330 F CFP
TOTAL	546 035 181 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Établissement d'achats groupés pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de *cinq cent vingt-neuf millions deux cent cinq mille cinquante-cinq francs CFP* (529 205 055 F CFP) se décomposant comme suit :

- Section I de fonctionnement	509 636 233 F CFP
- Section II d'investissement	19 568 822 F CFP
TOTAL	529 205 055 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Établissement d'achats groupés 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)	517 846 851	28 188 330	546 035 181
DÉPENSES (en F CFP)	509 636 233	19 568 822	529 205 055
RÉSULTATS	8 210 618	8 619 508	16 830 126

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010, soit un excédent de 8 210 618 F CFP, est affecté au compte :

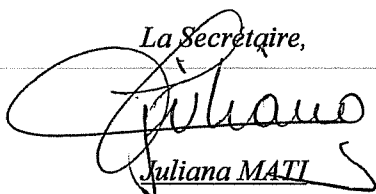
- 110 : Report à nouveau (solde créditeur)	8 210 618 F CFP.
--	------------------

Article 5.- Afin de réajuster le besoin de financement de la section d'investissement, un transfert de 2 924 102 F CFP (*deux millions neuf cent vingt-quatre mille cent deux francs CFP*) est opéré du compte 1068 « Autres réserves » au crédit du compte 110 « Report à nouveau ».

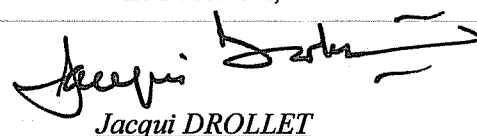
Article 6.- Au 31 décembre de l'exercice 2010, le fonds de roulement de l'Établissement d'achats groupés est de *cent soixante-trois millions quatre cent vingt-huit mille deux cent quarante-six francs CFP* (163 428 246 F CFP).

Article 7.- 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

**ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA
POLYNESIE FRANCAISE**

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2010**

Présenté par

Monsieur Michel RUIZ du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2010

Ucg : B11 Budget principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		<i>Sous-total</i>	1 800 000	1 635 754		164 246	90,88
627		SERVICES BANCAIRES E	100 000			100 000	
		<i>Sous-total</i>	100 000			100 000	00,00
628		CHARGES EXTERNES DIV	2 200 000	2 033 401		166 599	92,43
		<i>Sous-total</i>	2 200 000	2 033 401		166 599	92,43
631		IMPOTS, TAXES ET VER	300 000	259 772		40 228	86,59
		<i>Sous-total</i>	300 000	259 772		40 228	86,59
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	901 500	824 360		77 140	91,44
		<i>Sous-total</i>	901 500	824 360		77 140	91,44
641		REMUNERATION PERSONN	54 300 000	52 150 263	- 576 341	2 726 078	94,98
		<i>Sous-total</i>	54 300 000	52 150 263	- 576 341	2 726 078	96,04
645		CHARGES SOCIALES CPS	13 000 000	12 622 397		377 603	97,10
		<i>Sous-total</i>	13 000 000	12 622 397		377 603	97,10
647		AUTRES CHARGES SOCIA	130 000	86 400		43 600	66,46
		<i>Sous-total</i>	130 000	86 400		43 600	66,46
661		CHARGES INTERETS	500 000	389 192		110 808	77,84
		<i>Sous-total</i>	500 000	389 192		110 808	77,84
671		CHARGES EXCEPT.	800 000	736 541		63 459	92,07
		<i>Sous-total</i>	800 000	736 541		63 459	92,07
681		DOTATIONS AUX AMORTI	14 128 362	13 990 253		138 109	99,02
		<i>Sous-total</i>	14 128 362	13 990 253		138 109	99,02
695		IMPOTS SUR LES BENEF	4 200 000	4 121 087		78 913	98,12
		<i>Sous-total</i>	4 200 000	4 121 087		78 913	98,12
Total Fonctionnement			626 206 094	560 659 441	- 51 023 208	116 569 861	89,53
			647 371 322	580 228 263	- 51 023 208	118 166 267	89,63

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES

Exercice : 2010

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Ucg B11 Budget principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Crédits consommés
151		PROVISIONS POUR RISQUES				0	
280		AMORTISS.IMMOB.INCORPO	0	50 000		-50 000	0,00%
		<i>Sous-total</i>	0	50 000	0	-50 000	0,00%
281		AMORTISS.IMMOB.CORPOR	14 128 362	13 940 253		188 109	98,67%
284		AMORTISS.IMMOB.CORPOR	14 128 362	13 940 253	0	188 109	98,67%
371		MARCHANDISES A	0	14 198 077		-14 198 077	0,00%
		<i>Sous-total</i>	0	14 198 077	0	-14 198 077	0,00%
<i>Total Investissement</i>			14 128 362	28 188 330	0	-14 059 968	199,52%
706		PRESTATIONS SERVICES	27 000 000	24 180 989	-8 434	2 827 445	89,59%
		<i>Sous-total</i>	27 000 000	24 180 989	-8 434	2 827 445	89,59%
707		VENTES DE MARCHANDISES	600 000 000	538 946 601	-46 524 708	107 578 107	97,58%
		<i>Sous-total</i>	600 000 000	538 946 601	-46 524 708	107 578 107	82,07%
758		DIVERS AUTRES PRODUITS	200 000			200 000	0,00%
		<i>Sous-total</i>	200 000	0	0	200 000	0,00%
771		PRODUITS EXCEP.OPER.GEST	900 000	752 403		147 597	83,60%
		<i>Sous-total</i>	900 000	752 403	0	147 597	83,60%
775		PRODUITS CESSION D'ACTIF	0	500 000		-500 000	0,00%
		<i>Sous-total</i>	0	500 000	0	-500 000	0,00%
<i>Total Fonctionnement</i>			628 100 000	564 379 993	-46 533 142	110 253 149	82,45%
<i>TOTAL</i>			642 228 362	592 568 323	-46 533 142	96 193 181	85,02%

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.

Exercice : 2010

Ucg : B11 Budget principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
16	15 165 228	14 897 727		267 501
21	6 000 000	4 671 095		1 328 905
Total Investissement	21 165 228	19 568 822		1 596 406
60	520 146 232	460 047 821	- 50 446 867	110 545 278
61	2 800 000	2 473 399		326 601
62	15 000 000	12 957 956		2 042 044
63	1 201 500	1 084 132		117 368
64	67 430 000	64 859 060	- 576 341	3 147 281
66	500 000	389 192		110 808
67	800 000	736 541		63 459
68	14 128 362	13 990 253		138 109
69	4 200 000	4 121 087		78 913
Total Fonctionnement	626 206 094	560 659 441	- 51 023 208	116 569 861
TOTAL	647 371 322	580 228 263	- 51 023 208	118 166 267

Païerie de Polynésie française

ETAT B

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES

Exercice : 2010

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Ucg B11 Budget principal

RECETTES

Compte	Libellé	Prévisions	OR émis	OR annulés	Différences sur prévisions
28		14 128 362	13 990 253		138 109
37		0	14 198 077		-14 198 077
Total Investissement		14 128 362	28 188 330		-14 059 968
70		627 000 000	563 127 590	-46 533 142	110 405 552
75		200 000			200 000
77		900 000	1 252 403		-352 403
Total Fonctionnement		628 100 000	564 379 993	-46 533 142	110 253 149
	TOTAL	642 228 362	592 568 323	-46 533 142	96 193 181

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2010

ETAT C

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES

B11: Budget principal

		SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
	RECETTES			
	Prévisions budgétaires totales	14 128 362	628 100 000	642 228 362
	Titres de recettes émis	28 188 330	564 379 993	592 568 323
	Réduction de titres		46 533 142	46 533 142
	Recettes nettes	28 188 330	517 846 851	546 035 181
	DEPENSES			
	Autorisations budgétaires totales	21 165 228	626 206 094	647 371 322
	Mandats émis	19 568 822	560 659 441	580 228 263
	Annulations de mandats		51 023 208	51 023 208
	Dépenses nettes	19 568 822	509 636 233	529 205 055
	RESULTAT DE L'EXERCICE			
	Excédent	8 619 508	8 210 618	16 830 126
	Déficit			

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2010

ETAT D

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES

B 111 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE					
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement		
PRODUITS(classe 7)		517 846 851	Recettes d'investissement		28 188 330
CHARGES(classe 6)		509 636 233	Dépenses d'investissement		19 568 822
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	8 210 618	Solde des opérations d'investissement	Excédent	8 619 508
2 - SITUATION GENERALE					
	Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de stocks - Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés					
Excédentaires		185 545 387	8 210 618		193 756 005
Déficitaires					
Différence entre investissements et financements			8 619 508		
Excédentaires					
Déficitaires		-25 041 243			-30 327 759
Consolidation Evolution du stock depuis 2009					
Variation stock 2009				292 053	
Variation stock 2010				-14 198 077	
Situation globale		160 504 144	16 830 126	-13 906 024	163 428 246

Augmentation du Fonds de Roulement :	2 924 102
--------------------------------------	-----------

Exercice 2010

BALANCE AU 31/12/10

Ucg B11

Page 001 / 009

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
1021		7.110.845						7.110.845		7.110.845
TOTAL 102		7.110.845						7.110.845		7.110.845
1068		13.865.240				11.176.003		25.041.243		25.041.243
TOTAL 106		13.865.240				11.176.003		25.041.243		25.041.243
TOTAL 10		20.976.085				11.176.003		32.152.088		32.152.088
110		170.460.854			11.176.003	1.219.293	11.176.003	171.680.147		160.504.144
TOTAL 110		170.460.854			11.176.003	1.219.293	11.176.003	171.680.147		160.504.144
TOTAL 11		170.460.854			11.176.003	1.219.293	11.176.003	171.680.147		160.504.144
120		1.219.293				1.219.293	1.219.293	1.219.293		
TOTAL 120		1.219.293				1.219.293	1.219.293	1.219.293		
TOTAL 12		1.219.293				1.219.293	1.219.293	1.219.293		
164		24.897.727	14.897.727				14.897.727	24.897.727		10.000.000
TOTAL 164		24.897.727	14.897.727				14.897.727	24.897.727		10.000.000
TOTAL 16		24.897.727	14.897.727				14.897.727	24.897.727		10.000.000
TOTAL 1		217.553.959	14.897.727		12.395.296	12.395.296	27.293.023	229.949.255		202.656.232
20531	7.498.500						7.498.500		7.498.500	
TOTAL 205	7.498.500						7.498.500		7.498.500	
TOTAL 20	7.498.500						7.498.500		7.498.500	
2115	18.150.000						18.150.000		18.150.000	
TOTAL 211	18.150.000						18.150.000		18.150.000	
2135	164.712.419						164.712.419		164.712.419	
TOTAL 213	164.712.419						164.712.419		164.712.419	
2153	60.000						60.000		60.000	
2154	55.765						55.765		55.765	
TOTAL 215	115.765						115.765		115.765	

Exercice 2010

BALANCE AU 31/12/10

Ucg B11

Page 002 / 009

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
2181	565.310						565.310		565.310	
2182	19.439.625		3.290.000				22.729.625		22.729.625	
2183	24.830.582						24.830.582		24.830.582	
2184	1.672.740		1.381.095				3.053.835		3.053.835	
TOTAL 218	46.508.257		4.671.095				51.179.352		51.179.352	
TOTAL 21	229.486.441		4.671.095				234.157.536		234.157.536	
275										
TOTAL 275										
TOTAL 27										
2805		7.348.500		50.000				7.398.500		7.398.500
TOTAL 280		7.348.500		50.000				7.398.500		7.398.500
28135		130.564.309		12.218.161				142.782.470		142.782.470
28153		60.000						60.000		60.000
28154		55.765						55.765		55.765
28181		565.310						565.310		565.310
28182		15.481.018		1.449.721				16.930.739		16.930.739
28183		24.479.537		134.261				24.613.798		24.613.798
28184		1.672.740		138.110				1.810.850		1.810.850
TOTAL 281		172.878.679		13.940.253				186.818.932		186.818.932
TOTAL 28		180.227.179		13.990.253				194.217.432		194.217.432
TOTAL 2	236.984.941	180.227.179	4.671.095	13.990.253			241.656.036	194.217.432	241.656.036	194.217.432
371	111.618.268			14.198.077			111.618.268	14.198.077	97.420.191	
TOTAL 371	111.618.268			14.198.077			111.618.268	14.198.077	97.420.191	
TOTAL 37	111.618.268			14.198.077			111.618.268	14.198.077	97.420.191	

Exercice 2010

BALANCE AU 31/12/10

Ucg B11

Page 003 / 009

COMPTES	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
397		8.338.286						8.338.286		8.338.286
TOTAL 397		8.338.286						8.338.286		8.338.286
TOTAL 39		8.338.286						8.338.286		8.338.286
TOTAL 3	111.618.268	8.338.286		14.198.077			111.618.268	22.536.363	197.420.191	8.338.286
4011		103.573.298			381.428.218	421.084.148	381.428.218	524.657.446		143.229.228
4017					6.020.159	6.020.159	6.020.159	6.020.159		
4041					4.589.890	4.589.890	4.589.890	4.589.890		
4047					500.000	500.000	500.000	500.000		
4081		50.446.866			30.265.160		30.265.160	50.446.866		20.181.706
TOTAL 40		154.020.164			422.803.427	432.194.197	422.803.427	586.214.361		163.410.934
411102	14.700					14.700	14.700	14.700		
411103	43.500						43.500		43.500	
411104	987.725						987.725		987.725	
411105	3.116					3.116	3.116	3.116		
411106	1.000						1.000		1.000	
411107	519.342					297.950	519.342	297.950	221.392	
411108	2.322.393					1.828.455	2.322.393	1.828.455	493.938	
411109	169.357.887				252.497	161.175.882	169.610.384	161.175.882	8.434.502	
411110					625.801.333	394.965.978	625.801.333	394.965.978	230.835.355	
TOTAL 41	173.249.663				626.053.830	558.286.081	799.303.493	558.286.081	241.017.412	
421		113.351			47.377.575	47.380.174	47.377.575	47.493.525		115.950
427					248.325	248.325	248.325	248.325		

Exercice 2010

BALANCE AU 31/12/10

Ucg B11

Page 004 / 009

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 42		113.351			47.625.900	47.628.499	47.625.900	47.741.850		115.950
431		1.717.709			19.439.087	17.721.378	19.439.087	19.439.087		
TOTAL 43		1.717.709			19.439.087	17.721.378	19.439.087	19.439.087		
4455					18.481.348	18.481.348	18.481.348	18.481.348		
44562					220.975	220.975	220.975	220.975		
44566	24.347.097				46.067.154	70.414.251	70.414.251	70.414.251		
44567	7.667.231				89.389.278	87.373.351	97.056.509	87.373.351	9.683.158	
4457		13.029.151			92.588.733	79.559.582	92.588.733	92.588.733		
TOTAL 44	32.014.328	13.029.151			246.747.488	256.049.507	278.761.816	269.078.658	9.683.158	
462					500.000	500.000	500.000	500.000		
4631	357.361					355.381	357.361	355.381	1.980	
4632					21.517.219	484.659	21.517.219	484.659	21.032.560	
4663					14.820	333.143	14.820	333.143		318.323
4664		462.399			177.938	727.838	177.938	1.190.237		1.012.299
4671		32.921.208			137.897.704	106.721.630	137.897.704	139.642.838		1.745.134
TOTAL 46	357.361	33.383.607			160.107.681	109.122.651	160.465.042	142.506.258	21.034.540	3.075.756
4713		3.740.440			13.812.373	50.713.551	13.812.373	54.453.991		40.641.618
4715					16.656.725	16.656.725	16.656.725	16.656.725		
4718					98.128.721	98.462.276	98.128.721	98.462.276		333.555

Exercice 2010

Ucg B11

BALANCE AU 31/12/10

Page 005 / 009

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
4731						34.300		34.300		34.300
476	1						1		1	
4781					253.497	253.497	253.497	253.497		
TOTAL 47	1	3.740.440			128.851.316	166.120.349	128.851.317	169.860.789	1	41.009.473
TOTAL 4	205.621.353	206.004.422			1.651.628.729	1.587.122.662	1.857.250.082	1.793.127.084	271.735.111	207.612.113
5117	59.949				2.239.942	600.173	2.299.891	600.173	1.699.718	
515	57.839.335				559.964.553	609.280.263	617.803.888	609.280.263	8.523.625	
545					16.656.725	16.656.725	16.656.725	16.656.725		
581					30.047.287	30.047.287	30.047.287	30.047.287		
TOTAL 5	57.899.284				608.908.507	656.584.448	666.807.791	656.584.448	10.223.343	
6037			14.198.077				14.198.077			
604			24.027.647	16.677.154			24.027.647	16.677.154		
6061			2.829.175				2.829.175			
6063			464.110				464.110			

Exercice 2010

BALANCE AU 31/12/10

Ucg B11

Page 006 / 009

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
6064			531.891				531.891			
60712			66.510.032				66.510.032			
60714			41.357.697	3.942.039			41.357.697	3.942.039		
60715			47.775.754	13.346.143			47.775.754	13.346.143		
60716			669.835				669.835			
60717			40.022.987				40.022.987			
60718			36.620.576				36.620.576			
60719			185.040.040	16.481.531			185.040.040	16.481.531		
TOTAL 60			460.047.821	50.446.867			460.047.821	50.446.867		
6156			1.090.981				1.090.981			
6168			1.327.364				1.327.364			
6181			55.054				55.054			
TOTAL 61			2.473.399				2.473.399			
6231			302.715				302.715			
6236			1.586.940				1.586.940			
6242			6.525.746				6.525.746			
6247			365.780				365.780			
6251			499.690				499.690			
6257			7.930				7.930			
6262			1.635.754				1.635.754			

Exercice 2010

BALANCE AU 31/12/10

Ucg B11

Page 009 / 009

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	612.123.846	612.123.846	626.761.405	643.591.531	2.272.932.532	2.256.102.406	3.511.817.783	3.511.817.783	621.034.681	621.034.681
1010000										
1010001										
1010002										
1010003										
1010004										
1010005										
1010006										
1010007										
1010008										
1010009										
1010010										
1010011										
1010012										
1010013										
1010014										
1010015										
1010016										
1010017										
1010018										
1010019										
1010020										
1010021										
1010022										
1010023										
1010024										
1010025										
1010026										
1010027										
1010028										
1010029										
1010030										
1010031										
1010032										
1010033										
1010034										
1010035										
1010036										
1010037										
1010038										
1010039										
1010040										
1010041										
1010042										
1010043										
1010044										
1010045										
1010046										
1010047										
1010048										
1010049										
1010050										
1010051										
1010052										
1010053										
1010054										
1010055										
1010056										
1010057										
1010058										
1010059										
1010060										
1010061										
1010062										
1010063										
1010064										
1010065										
1010066										
1010067										
1010068										
1010069										
1010070										
1010071										
1010072										
1010073										
1010074										
1010075										
1010076										
1010077										
1010078										
1010079										
1010080										
1010081										
1010082										
1010083										
1010084										
1010085										
1010086										
1010087										
1010088										
1010089										
1010090										
1010091										
1010092										
1010093										
1010094										
1010095										
1010096										
1010097										
1010098										
1010099										
1010100										
1010101										
1010102										
1010103										
1010104										
1010105										
1010106										
1010107										
1010108										
1010109										
1010110										
1010111										
1010112										
1010113										
1010114										
1010115										
1010116										
1010117										
1010118										
1010119										
1010120										
1010121										
1010122										
1010123										
1010124										
1010125										
1010126										
1010127										
1010128										
1010129										
1010130										
1010131										
1010132										
1010133										
1010134										
1010135										
1010136										
1010137										
1010138										
1010139										
1010140										
1010141										
1010142										
1010143										
1010144										
1010145										
1010146										
1010147										
1010148										
1010149										
1010150										
1010151										
1010152										
1010153										
1010154										
1010155										
1010156										
1010157										
1010158										
1010159										
1010160										
1010161										
1010162										
1010163										
1010164										
1010165										
1010166										

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B11

ACTIF	Exercice 2010			Exercice 2009
	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	7.498.500	7.398.500	100.000	150.000
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	18.150.000		18.150.000	18.150.000
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	164.712.419	142.782.470	21.929.949	34.148.110
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	115.765	115.765		
216 Collections				
218 Autres immobilisations	51.179.352	43.920.697	7.258.655	4.309.652
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				

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B11

ACTIF	Exercice 2010			Exercice 2009
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	241.656.036	194.217.432	47.438.604	56.757.762
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)	97.420.191	8.338.286	89.081.905	103.279.982
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	241.017.412		241.017.412	173.249.663
<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	9.683.158		9.683.158	32.014.328
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs	21.034.540		21.034.540	357.361
4581 Maîtrise d'ouvrage				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				

CADRE 6 : BILAN

ETAT F

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES

ACTIF	Exercice 2010			Exercice 2009
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances diverses</u>				
5117 Chèques impayés	1 699 718		1 699 718	59 949
515 Compte au trésor	8 523 625		8 523 625	57 839 335
543 Régie d'avances				
545 Régie de recettes				
TOTAL 2	379 378 644	8 338 286	371 040 358	366 800 618
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
476 Ecart de conversion	1		1	1
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	1		1	1
TOTAL GENERAL	621 034 681	202 555 718	418 478 963	423 558 381

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B11

PASSIF	Exercice 2010	Exercice 2009
	NET	NET
471 Recettes à classer	40.975.173	3.740.440
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	40.975.173	3.740.440
TOTAL GENERAL	418.478.963	423.558.381

Total Classe 1	210.866.850
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	163.428.246

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B11

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2010	Exercice 2009
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	384.227.208	626.331.657
607,608 Achats de marchandises	384.227.208	626.623.710
6037 Variation des stocks de marchandises		- 292.053
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	27.847.145	22.701.001
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement	14.198.077	
61 Achats de sous-traitance	2.473.399	2.351.393
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	11.175.669	20.349.608
<u>Services extérieurs</u>	12.957.956	13.360.710
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	12.957.956	13.360.710
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	1.084.132	892.552
63 Impôts	1.084.132	892.552
<u>Charges de personnel</u>	64.282.719	65.110.257
641 Rémunération du personnel permanent	51.573.922	52.261.906
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

Ucg : B11

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2010	Exercice 2009
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	12.622.397	12.745.031
646,647,648 Autres	86.400	103.320
<u>Autres charges</u>		5.816.691
65 Autres charges de gestion courante		5.816.691
<u>Charges financières</u>	389.192	1.189.744
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts	389.192	1.174.245
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		15.499
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>	736.541	1.000
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	736.541	1.000
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>	13.990.253	12.834.123

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B11

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2010	Exercice 2009
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	13.990.253	12.834.123
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnell		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	4.121.087	3.077.097
69 Impôts sur les bénéfices	4.121.087	3.077.097
Sous - total	509.636.233	751.314.832
Solde créditeur : Bénéfice	8.210.618	1.219.293
TOTAL GENERAL	517.846.851	752.534.125

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B11

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2010	Exercice 2009
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	492.421.893	721.897.340
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	492.421.893	721.897.340
<u>Production vendue</u>	24.172.555	29.657.976
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	24.172.555	29.657.976
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	516.594.448	751.555.316
<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>		
74 Subvention d'exploitation		
<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>		19.125

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B11

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2010	Exercice 2009
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits		19.125
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		62.180
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		62.180
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	1.252.403	897.504
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	752.403	746.504
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	500.000	151.000
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	517.846.851	752.534.125
TOTAL GENERAL	517.846.851	752.534.125

VALEURS INACTIVES

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2010

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

NEANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2010

111 ETABLISSEMENT D'ACHATS GROUPES

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1021		7 110 845
1068		25 041 243
110		160 504 144
120		8 210 618
164		10 000 000
20531	7 498 500	
2115	18 150 000	
2135	164 712 419	
2153	60 000	
2154	55 765	
2181	565 310	
2182	22 729 625	
2183	24 830 582	
2184	3 053 835	
2805		7 398 500
28135		142 782 470
28153		60 000
28154		55 765
28181		565 310
28182		16 930 739
28183		24 613 798
28184		1 810 850
371	97 420 191	
397		8 338 286
4011		143 229 228
4041		0
4081		20 181 706
411103	43 500	
411104	987 725	
411106	1 000	
411107	221 392	
411108	493 938	
411109	8 434 502	
411110	230 835 355	
421		115 950
44566	9 683 158	

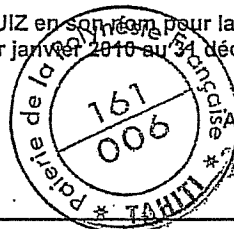
BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2010

111 ETABLISSEMENT D'ACHATS GROUPES

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4631	1 980	
4632	21 032 560	
4663		318 323
4664		1 012 299
4671		1 745 134
4713		40 641 618
4718		333 555
476	1	
5117	1 699 718	
515	8 523 625	
545		34 300
TOTAUX	621 034 681	621 034 681

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.

Le présent compte financier est présenté par M. Michel RUIZ en son nom pour la période dite complémentaire du 31 décembre 2010, et pour le compte de M. Pascal PEREA pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.



Le Payeur
de la Polynésie française
A Papeete, le 1 DEC 2010
Michel RUIZ

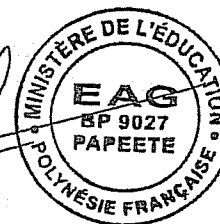
Vu et mis en état d'examen:
sur chiffres / sur pièces
par le Trésorier-payeur général
de la Polynésie française
le 20.05.2011
avec/sans observation(s)
(n° /cepi/abs du P. G. /abs du P. G.)

Dominique CEUF

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

A Papeete, le

30 mai 2011



Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

21.06.11

Le président du conseil d'Administration,

ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

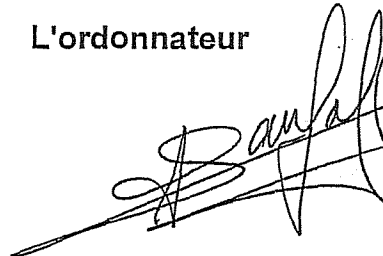
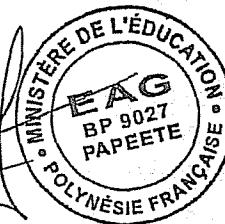
ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2010 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2010

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 1^{er} Juin 2011.

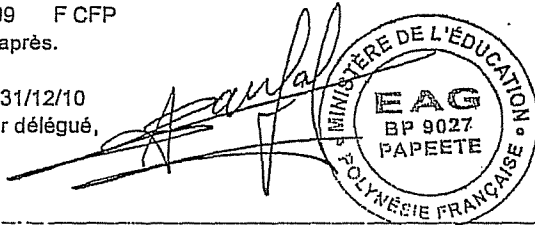
L'ordonnateur

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.,
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 2281 à 2281
émis pour la somme de 12 499 F CFP
dont le détail par Imputation figure ci après.

PAPEETE le 31/12/10
L'Ordonnateur délégué,



Budget : BP
N° Bordereau : 89
N° Feuille : 1 / 1
Date émission : 31/12/10
Exercice : 2010

1693

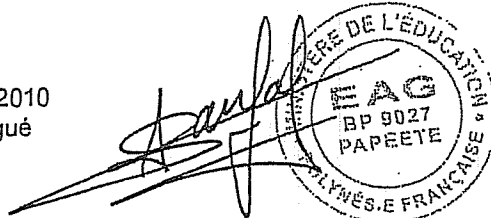
PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	Article	IMPUTATION Parag.	Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
	2281	MIN. RECONVERSION ECONOMIQUE	707			10 775	1 724	12 499	
						10 775	1 724	12 499	
TOTAL du Bordereau						10 775	1 724	12 499	
RAPPEL CUMULS antérieurs						592 557 548	79 285 154	671 842 702	
TOTAL GENERAL						592 568 323	79 286 878	671 855 201	

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget EAG,
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 44 à 44 émis pour la somme de 12464 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 43
Date émission 31/12/2010
Exercice 2010

PAPEETE le 31/12/2010
L'Ordonnateur délégué



1447

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.				
	44	MIN. RECONVERSION ECONOMIQUE	707	707120		4.865	743	5.608	
			707	707180		4.110	658	4.768	
			707	707180		1.800	288	2.088	
						10.775	1.689	12.464	
		Total Bordereau				10.775	1.689	12.464	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				46.522.367	5.213.693	51.736.060	
		TOTAL GENERAL				46.533.142	5.215.382	51.748.524	

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 1073

FEUILLET N° 1

EXERCICE 2010

Assignés sur la caisse

DU PAYEUR DE POLYNESIE FRANÇAISE

BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

ORDONNATEUR

EAG

1447

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives							Somme mandatée en devise EUR (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 de l'ordre de paiement (7)	Article (8)	Paragr. (9)	S- Par/Prog	Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
AMIF COLLECTIVITES CAMIF	236 839	2010	31/12/10	1073	1081		607	60714		1 984,71	236 839	236 839			236 839
A LE GENETEAU HAURAY 1056 CREDIT COMMERCIAL DE RANCE 1074 00740095736 54 HSBC FR PAR CHARD LE										1 984,71	236 839	236 839			
TOTAL	236 839									1 984,71	236 839	0		236 839	

Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant
colonne 14

I - TOTAL du présent bordereau

II - A déduire

(mandatements non admis)

III - CUMUL bordereaux précédents

IV - Montant général
des mandatements admis

579 991 424 46 288 129 626 279 553

580 228 263 46 288 129 626 516 392

DEVISE EUR

L'Ordonnateur

[Signature]

MINISTRE DE L'ÉDUCATION
EAG
BP 9027
PAPEETE
POLYNÉSIE FRANÇAISE

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 1/1
Budget BP
Exercice 2010
Bordereau 32

Organisme :

2010

ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.

...

Comptable assignataire :

CCP 14168000019000502Y06843 PPT

TRESORIER DES ETS PUBLICS TRESORIER DES ETS PUBLICS

Immeuble Papineau Rue Tepano Jaussen

BP 3483 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	1447
		Article	Paragr.	S/Parag.	Prog.			Somme à reverser Montant TTC
32	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE CPS	641	6411			133.498	0	133.498
TOTAL du Bordereau						133.498	0	133.498
RAPPEL CUMULS antérieurs						50.889.710	0	50.889.710
TOTAL GENERAL						51.023.208	0	51.023.208

Papeete, le 02/12/2010
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

