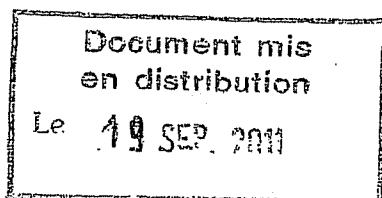


ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 19 septembre 2011

N° 108-2011



RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat,

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

par Monsieur le représentant Ruben TEREMATE

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4933/PR du 11 août 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 public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat.

**1.- UN RAPPEL DES MISSIONS ET QUELQUES DONNÉES D'ACTIVITÉ**

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

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

- deux unités de soins et de prise en charge pluridisciplinaire (la maison de l'enfant et la maison de l'adolescent), qui développent des actions de prévention et de promotion de la santé, au sens le plus large du terme, envers les enfants, les adolescents et leurs familles, et qui proposent des actions de formation en faveur des professionnels ;
- La maison de l'enfant a reçu, au titre de 2010, 255 nouvelles demandes d'évaluation concernant 307 enfants (contre 227 en 2009 pour 261 enfants). Au total, 240 nouveaux enfants (contre 193 en 2009) ont eu une prise en charge à la maison de l'enfant, correspondant au suivi de 197 nouvelles familles. La file active des prises en charge est de 349 enfants à la fin 2010 (dont 4 depuis 2008 et 105 depuis 2009).

On relève que cette unité a vu le retour en 2010 de deux de ses personnels en congé de maternité ainsi que le recrutement d'une psychologue clinicienne pour le second semestre. Ainsi, l'équipe se compose d'un médecin, deux psychologues, une assistante sociale, une éducatrice spécialisée, une infirmière et deux agents sociaux.

➤ La maison de l'adolescent, depuis son ouverture en juillet 2004, a enregistré 2 385 dossiers.

Le nombre de nouveaux dossiers ouverts, ainsi que le nombre de demandes effectuées, ont évolué comme suit :

- en 2004 : 236 dossiers pour 3 mois d'activité ;
- en 2005 : 479 dossiers ;
- en 2006 : 318 dossiers ;
- en 2007 : 288 dossiers ;
- en 2008 : 360 dossiers ouverts pour 481 nouvelles demandes ;
- en 2009 : 355 dossiers ouverts pour 483 nouvelles demandes ;
- en 2010 : 349 dossiers ouverts pour 421 nouvelles demandes.

Durant l'année 2010, cette unité a encore connu de l'instabilité au niveau de son personnel, avec :

- l'absence prolongée d'un des deux médecins de l'unité (en maladie, puis en disponibilité de février 2010 à janvier 2011) ;
- le départ en métropole, à compter de fin août 2010, du médecin responsable de l'unité, suite à sa réussite à un concours national (le directeur du Fare Tama Hau et un médecin vacataire ont assuré les consultations médicales durant les quatre derniers mois de l'année 2010) ;
- le pourvoi d'un poste d'infirmière à partir du mois d'août 2010 (poste qui a été vacant pendant toute l'année 2009) ;
- la présence d'une seule psychologue durant les neuf premiers mois de l'année ;
- l'occupation des deux postes d'éducatrice spécialisée seulement pendant une période de neuf mois.

• deux unités à caractère préventif :

➤ L'observatoire de l'enfant et de l'adolescent se charge d'analyser la maltraitance infantile dans le but de proposer aux décideurs des actions, des projets, pour améliorer la prévention de ce fléau. Il est doté d'un centre de documentation spécialisé, centré sur l'enfant, l'adolescent et leur famille, et accessible aux professionnels et au public.

Pour mener à bien ses missions, l'observatoire est doté de 3 postes budgétaires : 1 médecin à compétence épidémiologique (responsable de l'unité), 1 cadre socio-éducatif et 1 agent de documentation. Néanmoins, l'année 2010 a été marquée par :

- la persistance de la vacance du poste de cadre socio-éducatif (depuis janvier 2009) ;
- le départ en congé de maternité de l'agent de documentation du 12 février au 30 juin 2010, date de la fin de son contrat, puis son remplacement au 1<sup>er</sup> juillet 2010 par un nouvel agent en CDD pour une durée d'un an.

➤ Le service d'écoute téléphonique d'urgence gratuite, dénommé « ligne verte », dans un rôle d'alerte, s'inscrit dans la prévention de la maltraitance infantile et de l'adolescent en difficulté. C'est un outil simple, discret et rapide, adapté à la configuration géographique de la Polynésie française, qui autorise un signalement de situations délicates.

En 2010, l'équipe est toujours constituée de 9 écoutants, d'une assistante sociale (coordinatrice adjointe) et d'une psychologue coordinatrice (responsable de l'unité).

L'unité a totalisé 23 187 appels ayant fait l'objet d'une fiche informatisée (contre 29 024 en 2009). Sur le nombre total des appels, il y a eu 437 appels dits « à contenu » qui ont donné lieu à un compte-rendu écrit (contre 656 en 2009). 39 de ces appels dits « à contenu » ont fait l'objet de transmissions à la Direction des affaires sociales ou au Procureur.

Au 31 décembre 2010, 41 agents étaient en fonction au sein du Fare Tama Hau (contre 41 en 2008 et 39 en 2009), dont 33 agents titulaires de la fonction publique, 2 agents stagiaires et 6 agents non titulaires.

*En complément de ces quelques données, votre rapporteur vous invite à prendre connaissance du rapport d'activités du Fare Tama Hau pour l'exercice 2010.*

## 2.- EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

À la clôture de l'exercice 2010, le compte financier du Fare Tama Hau se présente comme suit :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	278 533 074	10 336 213	288 869 287
DÉPENSES	269 474 271	11 879 331	281 353 602
RÉSULTATS	9 058 803	- 1 543 118	7 515 685

### 2.1 La section de fonctionnement

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

	2008	2009	2010
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>306 308 326</b>	<b>237 192 486</b>	<b>272 442 456</b>
<i>Prestations de services</i>	239 065	2 454 253	1 633 429
<i>Subvention de la Polynésie française</i>	204 200 000	179 625 000	230 000 000
<i>Dons et legs</i>	0	0	65 000
<i>Participation financière de l'EPAP</i>	101 869 261	55 113 233	39 052 859
<i>Autres produits de gestion courante</i>	0	0	1 691 168
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>11 940 571</b>	<b>33 344 236</b>	<b>6 090 618</b>
<i>Sur opérations de gestion</i>	451 659	486 076	0
<i>Neutralisation des amortissements</i>	2 026 667	26 360 946	2 026 667
<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat</i>	9 462 245	6 497 214	4 063 951
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>318 248 897</b>	<b>270 536 722</b>	<b>278 533 074</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>311 844 366</b>	<b>307 403 505</b>	<b>269 044 371</b>
<i>Achats d'approvisionnement non stockables ou non stockés</i>	18 980 648	17 860 510	15 039 617
<i>Services extérieurs</i>	13 529 009	12 262 319	12 102 904
<i>Autres services extérieurs</i>	32 056 393	24 236 649	25 456 232
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	63 360	83 360	83 360
<i>Charges de personnel</i>	231 941 626	214 182 488	205 458 517
<i>Autres charges</i>	1 023 900	1 849 910	567 528
<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>	14 249 430	36 928 269	10 336 213
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 434 826</b>	<b>2 258 267</b>	<b>429 900</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>315 279 192</b>	<b>309 661 772</b>	<b>269 474 271</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Fonctionnement)</b>	<b>2 969 705</b>	<b>- 39 125 050</b>	<b>9 058 803</b>

#### 2.1.1 Les produits

Les recettes de fonctionnement de l'établissement sont en hausse de 3 % par rapport à 2009, passant de 270 536 722 F CFP à 278 533 074 F CFP. Elles se répartissent comme suit :

- une subvention du Pays de 230 000 000 F CFP ;
- une participation financière de l'EPAP de 39 052 859 F CFP pour le financement de la ligne verte (dont 8 217 506 F CFP au titre de la convention n° 9-2009 et 30 835 353 F CFP au titre de la convention n° 27-2010) ;
- 1 071 429 F CFP au titre du tiers payant (dont 103 146 F CFP pour des consultations de l'exercice 2009 et 968 283 F CFP pour des consultations de l'exercice 2010) ;
- 562 000 F CFP au titre de la régie de recettes de l'établissement (dont 153 000 F CFP pour le centre de documentation et 409 000 F CFP pour la journée mondiale des droits de l'enfant) ;
- 6 090 618 F CFP de produits exceptionnels (produits issus de la neutralisation des amortissements et quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice) ;
- 1 691 168 F CFP de remboursement d'indemnités journalières au titre de l'exercice 2009 ;
- 65 000 F CFP de dons et legs.

### 2.1.2 Les charges

Les dépenses de fonctionnement pour 2010 s'élèvent à 269 474 271 F CFP F CFP, en diminution de 13 % par rapport à l'année précédente (309 661 772 F CFP).

Les charges d'exploitation diminuent de 12 % (- 38 359 134 F CFP) par rapport à 2009. Ce recul est dû à l'amortissement sur l'exercice 2009 de la totalité du bâtiment affecté de Taaone (d'où une dotation aux amortissements et aux provisions importante sur 2009 et moindre en 2010), ainsi qu'aux économies réalisées notamment sur les postes « achats d'approvisionnement non stockés » et « charges de personnel ».

Les charges de personnel, d'un montant de 205 458 517 F CFP, sont en baisse de 4 % par rapport à 2009 (214 182 488 F CFP) en raison de la vacance durant une bonne partie de l'année 2010 de certains postes de l'établissement. Par ailleurs, grâce à une gestion active des arrêts maladies, l'établissement a récupéré auprès de la CPS 5 337 582 F CFP d'indemnités journalières pour l'exercice 2010, cette somme venant diminuer les mandats de dépenses émis en matière de charges de personnel.

Les charges exceptionnelles, d'un montant de 429 900 F CFP, correspondent à la participation financière due au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.

### 2.2 La section d'investissement

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

	2008	2009	2010
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	0	4 644 902	0
AMORTISSEMENTS	14 249 430	36 928 269	10 336 213
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>14 249 430</b>	<b>41 573 171</b>	<b>10 336 213</b>
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	427 792	2 332 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 337 058	8 827 706	3 456 713
<i>Constructions</i>	1 807 941	2 468 078	603 680
<i>Autres immobilisations</i>	4 529 117	6 359 628	2 853 033
NEUTRALISATIONS	11 863 407	32 858 160	6 090 618
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>18 200 465</b>	<b>42 113 658</b>	<b>11 879 331</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Investissement)</b>	<b>- 3 951 035</b>	<b>- 540 487</b>	<b>- 1 543 118</b>

Les prévisions budgétaires de dépenses en section d'investissement ont été réalisées à hauteur de 14 % pour une autorisation budgétaire de 85 127 000 F CFP. Ce taux de réalisation faible s'explique par le fait que le projet de reconstruction de l'établissement sur le site de Taaone a été revu alors qu'il était prévu d'engager en 2010 la phase d'études.

Les dépenses d'investissement en 2010 s'élèvent donc à 11 879 331 F CFP et se répartissent comme suit :

- 5 788 713 F CFP pour des acquisitions de logiciels ou matériels (remplacement de serveurs et d'ordinateurs, achat d'un vidéo projecteur et d'un caméscope) ainsi que pour la réalisation de travaux suite à des problèmes d'étanchéité ;
- 6 090 618 F CFP correspondant à des écritures d'ordre (neutralisations des amortissements et des subventions d'investissement inscrites au compte de résultat).

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

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

ACTIF	2008	2009	2010	PASSIF	2008	2009	2010
Actif immobilisé brut	213 265 177	307 454 625	313 243 338	Capitaux propres	305 852 617	323 448 259	326 416 444
- amortissements	- 45 499 155	- 82 427 424	- 92 763 637				
Actif circulant	178 033 619	125 656 348	147 584 705	Dettes	39 947 024	27 080 776	41 505 793
Régularisations	0	0	0	Régularisations	0	154 514	142 169
<b>TOTAL</b>	<b>345 799 641</b>	<b>350 683 549</b>	<b>368 064 406</b>	<b>TOTAL</b>	<b>345 799 641</b>	<b>350 683 549</b>	<b>368 064 406</b>

### 3.- AFFECTATION DES RÉSULTATS

À l'issue de l'exercice 2010, le compte financier du Fare Tama Hau présente un résultat global positif de 7 515 685 F CFP. Ce solde bénéficiaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui évolue de la manière suivante :

- > 2008 : 138 086 595 F CFP ;
- > 2009 : 98 421 058 F CFP ;
- > 2010 : 105 936 743 F CFP (représentant 149 jours de dépenses de fonctionnement courant).

Le résultat de la section de fonctionnement, soit un excédent de 9 058 803 F CFP, est affecté au crédit du compte 110 « *Report à nouveau (solde créditeur)* ».

Par ailleurs, afin de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, un prélèvement de 1 543 118 F CFP est effectué du compte 110 « *Report à nouveau (solde créditeur)* » vers le compte 1068 « *Autres réserves* ».

\* \* \* \* \*

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 des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR



Ruben TEREMATE

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : FTH1101714DL

**DÉLIBÉRATION N° 2011-86/APF**

**DU 27 OCTOBRE 2011**

---

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

---

**L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

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

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

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

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

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

Dans sa séance du 27 octobre 2011 ;

**A D O P T E :**

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

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

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

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

**Article 3.-** Le compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2010, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	278 533 074	10 336 213	288 869 287
DÉPENSES (en F CFP)	269 474 271	11 879 331	281 353 602
<b>RÉSULTATS</b>	<b>9 058 803</b>	<b>- 1 543 118</b>	<b>7 515 685</b>

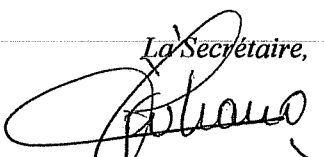
**Article 4.-** Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010, soit un excédent de 9 058 803 F CFP, est affecté au compte :

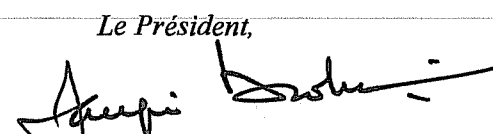
- 110 : Report à nouveau (solde créditeur) ..... 9 058 803 F CFP

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

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

**Article 6.-** Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La Secrétaire,  
  
Juliana MATT

Le Président,  
  
Jacqu DROLLET

**ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE  
TAMA HAU**

**COMPTE FINANCIER  
DE L'EXERCICE 2010**

Présenté par

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

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2010

Ucg : B25 Budget Principal

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS	2 027 000	2 026 667		333	99,98
		<i>Sous-total</i>	<i>2 027 000</i>	<i>2 026 667</i>		<i>333</i>	<i>99,98</i>
139		SUB. INV. INSCR...	4 600 000	4 063 951		536 049	88,35
		<i>Sous-total</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 063 951</i>		<i>536 049</i>	<i>88,35</i>
205		CONCESSIONS DROITS	2 400 000	2 332 000		68 000	97,17
		<i>Sous-total</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 332 000</i>		<i>68 000</i>	<i>97,17</i>
213		CONSTRUCTIONS	3 600 000	603 680		2 996 320	16,77
		<i>Sous-total</i>	<i>3 600 000</i>	<i>603 680</i>		<i>2 996 320</i>	<i>16,77</i>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	6 100 000	2 853 033		3 246 967	46,77
		<i>Sous-total</i>	<i>6 100 000</i>	<i>2 853 033</i>		<i>3 246 967</i>	<i>46,77</i>
231		IMMOB. EN COURS	66 400 000			66 400 000	00,00
		<i>Sous-total</i>	<i>66 400 000</i>			<i>66 400 000</i>	<i>00,00</i>
<i>Total Investissement</i>			<i>85 127 000</i>	<i>11 879 331</i>		<i>73 247 669</i>	<i>13,95</i>

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2010

Ucg : B25 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	20 510 000	15 039 617		5 470 383	73,33
		<i>Sous-total</i>	<i>20 510 000</i>	<i>15 039 617</i>		<i>5 470 383</i>	<i>73,33</i>
613		LOCATIONS	2 340 000	2 230 213		109 787	95,31
		<i>Sous-total</i>	<i>2 340 000</i>	<i>2 230 213</i>		<i>109 787</i>	<i>95,31</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	7 950 000	5 603 901		2 346 099	70,49
		<i>Sous-total</i>	<i>7 950 000</i>	<i>5 603 901</i>		<i>2 346 099</i>	<i>70,49</i>
616		PRIMES ASSURANCES	3 050 000	1 723 825		1 326 175	56,52
		<i>Sous-total</i>	<i>3 050 000</i>	<i>1 723 825</i>		<i>1 326 175</i>	<i>56,52</i>
618		DIVERS	2 750 000	2 544 965		205 035	92,54
		<i>Sous-total</i>	<i>2 750 000</i>	<i>2 544 965</i>		<i>205 035</i>	<i>92,54</i>
622		REMUNERATIONS INTERM	600 000	362 013		237 987	60,34
		<i>Sous-total</i>	<i>600 000</i>	<i>362 013</i>		<i>237 987</i>	<i>60,34</i>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	5 750 000	4 784 654		965 346	83,21
		<i>Sous-total</i>	<i>5 750 000</i>	<i>4 784 654</i>		<i>965 346</i>	<i>83,21</i>
624		TRANS. BIENS. COLL.	2 000 000	1 019 387		980 613	50,97
		<i>Sous-total</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 019 387</i>		<i>980 613</i>	<i>50,97</i>
625		DEPLACEMENTS MISS	2 600 000	1 950 001		649 999	75,00
		<i>Sous-total</i>	<i>2 600 000</i>	<i>1 950 001</i>		<i>649 999</i>	<i>75,00</i>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	5 600 000	4 143 935		1 456 065	74,00
		<i>Sous-total</i>	<i>5 600 000</i>	<i>4 143 935</i>		<i>1 456 065</i>	<i>74,00</i>
628		CHARGES EXTERNES DIV	18 480 000	13 196 242		5 283 758	71,41
		<i>Sous-total</i>	<i>18 480 000</i>	<i>13 196 242</i>		<i>5 283 758</i>	<i>71,41</i>
635		AUT. IMPOTS TAXES ..					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	100 000	83 360		16 640	83,36

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2010

Ucg : B25 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			<i>Sous-total</i>	100 000	83 360		16 640	83,36
641		REMUNERATION PERSONN		196 300 000	168 793 467	- 5 337 582	32 844 115	83,27
			<i>Sous-total</i>	196 300 000	168 793 467	- 5 337 582	32 844 115	85,99
643		REMUN PERSON. SUR CR		3 350 000	819 980		2 530 020	24,48
			<i>Sous-total</i>	3 350 000	819 980		2 530 020	24,48
645		CHARGES SOCIALES CPS		49 750 000	40 901 852		8 848 148	82,21
			<i>Sous-total</i>	49 750 000	40 901 852		8 848 148	82,21
647		AUTRES CHARGES SOCIA		380 000	280 800		99 200	73,89
			<i>Sous-total</i>	380 000	280 800		99 200	73,89
651		REDEVANCES BREVETS		1 150 000	567 528		582 472	49,35
			<i>Sous-total</i>	1 150 000	567 528		582 472	49,35
671	2005/01	CHARGES EXCEPT.						
671		CHARGES EXCEPT.		450 000	429 900		20 100	
			<i>Sous-total</i>	450 000	429 900		20 100	95,53
681		DOTATIONS AUX AMORTI		10 550 000	10 336 213		213 787	97,97
			<i>Sous-total</i>	10 550 000	10 336 213		213 787	97,97
<i>Total Fonctionnement</i>				333 660 000	274 811 853	- 5 337 582	64 185 729	82,36
<b>TOTAL</b>				418 787 000	286 691 184	- 5 337 582	137 433 398	68,46

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2010

Ucg : B25 Budget Principal

## RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	68 800 000			68 800 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>68 800 000</i>			<i>68 800 000</i>	<i>00,00</i>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	1 650 000	1 609 263		40 737	97,53
		<i>Sous-total</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 609 263</i>		<i>40 737</i>	<i>97,53</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	5 700 000	5 604 688		95 312	98,33
		<i>Sous-total</i>	<i>5 700 000</i>	<i>5 604 688</i>		<i>95 312</i>	<i>98,33</i>
284		AMMORT IMMOB CORPOR	3 200 000	3 122 262		77 738	97,57
		<i>Sous-total</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 122 262</i>		<i>77 738</i>	<i>97,57</i>
<i>Total Investissement</i>			<i>79 350 000</i>	<i>10 336 213</i>		<i>69 013 787</i>	<i>13,03</i>

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2010

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	1 500 000	1 633 429		- 133 429	108,90
		<i>Sous-total</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 633 429</i>		<i>- 133 429</i>	<i>108,90</i>
744		SUBVENTION DE FONCTI	230 000 000	230 000 000			75,00
		<i>Sous-total</i>	<i>230 000 000</i>	<i>230 000 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
746		DONS ET LEGS		65 000		- 65 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>		<i>- 65 000</i>	<i>00,00</i>
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	62 460 000	39 052 859		23 407 141	62,52
		<i>Sous-total</i>	<i>62 460 000</i>	<i>39 052 859</i>		<i>23 407 141</i>	<i>62,52</i>
758		DIVERS AUTRES PRODUI		1 691 168		- 1 691 168	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>1 691 168</i>		<i>- 1 691 168</i>	<i>00,00</i>
771		PRODUITS EXCEP. OPER					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</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	4 600 000	4 063 951		536 049	88,35
		<i>Sous-total</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 063 951</i>		<i>536 049</i>	<i>88,35</i>
<i>Total Fonctionnement</i>			<i>300 587 000</i>	<i>278 533 074</i>		<i>22 053 926</i>	<i>92,66</i>
<b>TOTAL</b>			<b>379 937 000</b>	<b>288 869 287</b>		<b>91 067 713</b>	<b>76,03</b>

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2010

Ucg : B25 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	2 027 000	2 026 667		333
13	4 600 000	4 063 951		536 049
20	2 400 000	2 332 000		68 000
21	9 700 000	3 456 713		6 243 287
23	66 400 000			66 400 000
<i>Total Investissement</i>	<i>85 127 000</i>	<i>11 879 331</i>		<i>73 247 669</i>
60	20 510 000	15 039 617		5 470 383
61	16 090 000	12 102 904		3 987 096
62	35 030 000	25 456 232		9 573 768
63	100 000	83 360		16 640
64	249 780 000	210 796 099	- 5 337 582	44 321 483
65	1 150 000	567 528		582 472
67	450 000	429 900		20 100
68	10 550 000	10 336 213		213 787
<i>Total Fonctionnement</i>	<i>333 660 000</i>	<i>274 811 853</i>	<i>- 5 337 582</i>	<i>64 185 729</i>
<b>TOTAL</b>	<b>418 787 000</b>	<b>286 691 184</b>	<b>- 5 337 582</b>	<b>137 433 398</b>

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2010

Ucg : B25 Budget Principal

## RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	68 800 000			68 800 000
28	10 550 000	10 336 213		213 787
<b>Total Investissement</b>	<b>79 350 000</b>	<b>10 336 213</b>		<b>69 013 787</b>
70	1 500 000	1 633 429		- 133 429
74	292 460 000	269 117 859		23 342 141
75	0	1 691 168		- 1 691 168
77	6 627 000	6 090 618		536 382
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>300 587 000</b>	<b>278 533 074</b>		<b>22 053 926</b>
<b>TOTAL</b>	<b>379 937 000</b>	<b>288 869 287</b>		<b>91 067 713</b>

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2010

ETAT C

125 : ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Le : 26-AVR-11 13:22:43

B25 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>Recettes</b>			
Prévisions budgétaires totales	79.350.000	300.587.000	379.937.000
Titres de recettes émis	10.336.213	278.533.074	288.869.287
Réductions de titres			
<b>Recettes nettes</b>	<b>10.336.213</b>	<b>278.533.074</b>	<b>288.869.287</b>
<b>Dépenses</b>			
Autorisations budgétaires totales	85.127.000	333.660.000	418.787.000
Mandats émis	11.879.331	274.811.853	286.691.184
Annulations de mandats		5.337.582	5.337.582
<b>Dépenses nettes</b>	<b>11.879.331</b>	<b>269.474.271</b>	<b>281.353.602</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
Excédent		9.058.803	7.515.685
Déficit	1.543.118		

**TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2010**

**ETAT D**

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

B24 : UCG principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classé 7)		278 533 074	Recettes d'investissement			10 336 213
CHARGES(classé 6)		269 474 271	Dépenses d'investissement			11 879 331
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	9 058 803	Solde des opérations d'investissement	Déficit		1 543 118
			Accroissement du fonds de roulement			7 515 685
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Op. de régularisation	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		129 919 696	9 058 803		138 978 499
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires					
	Déficitaires		-31 498 638	-1 543 118		-33 041 756
Situation globale			98 421 058	7 515 685		105 936 743

**Augmentation du Fonds de Roulement : 7 515 685**

Exercice 2010

**BALANCE AU 31/12/10**

Ucg B25

Page 001 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
1027		151.799.669	2.026.667				2.026.667	151.799.669		149.773.002
<b>TOTAL 102</b>		<b>151.799.669</b>	<b>2.026.667</b>				<b>2.026.667</b>	<b>151.799.669</b>		<b>149.773.002</b>
1068		30.958.151			540.487			31.498.638		31.498.638
<b>TOTAL 106</b>		<b>30.958.151</b>			<b>540.487</b>			<b>31.498.638</b>		<b>31.498.638</b>
<b>TOTAL 10</b>		<b>182.757.820</b>	<b>2.026.667</b>		<b>540.487</b>		<b>2.026.667</b>	<b>183.298.307</b>		<b>181.271.640</b>
110		138.086.595		39.665.537		39.665.537	39.665.537	138.086.595		98.421.058
<b>TOTAL 110</b>		<b>138.086.595</b>		<b>39.665.537</b>		<b>39.665.537</b>	<b>39.665.537</b>	<b>138.086.595</b>		<b>98.421.058</b>
<b>TOTAL 11</b>		<b>138.086.595</b>		<b>39.665.537</b>		<b>39.665.537</b>	<b>39.665.537</b>	<b>138.086.595</b>		<b>98.421.058</b>
129	39.125.050				39.125.050		39.125.050	39.125.050		
<b>TOTAL 129</b>	<b>39.125.050</b>				<b>39.125.050</b>		<b>39.125.050</b>	<b>39.125.050</b>		
<b>TOTAL 12</b>	<b>39.125.050</b>				<b>39.125.050</b>		<b>39.125.050</b>	<b>39.125.050</b>		
1311		12.548.210						12.548.210		12.548.210
13151		16.288.161						16.288.161		16.288.161
13152		49.785.584						49.785.584		49.785.584
1317		2.386.635						2.386.635		2.386.635
<b>TOTAL 131</b>		<b>81.008.590</b>						<b>81.008.590</b>		<b>81.008.590</b>
13911	780.663		250.964				1.031.627		1.031.627	
139151	12.307.826		406.116				12.713.942		12.713.942	
139152	26.191.207		2.929.544				29.120.751		29.120.751	
13917			477.327				477.327		477.327	
<b>TOTAL 139</b>	<b>39.279.696</b>		<b>4.063.951</b>				<b>43.343.647</b>		<b>43.343.647</b>	
<b>TOTAL 13</b>	<b>39.279.696</b>	<b>81.008.590</b>	<b>4.063.951</b>				<b>43.343.647</b>	<b>81.008.590</b>	<b>43.343.647</b>	<b>81.008.590</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>78.404.746</b>	<b>401.853.005</b>	<b>6.090.618</b>		<b>39.665.537</b>	<b>39.665.537</b>	<b>124.160.901</b>	<b>441.518.542</b>	<b>43.343.647</b>	<b>360.701.288</b>
20531	6.631.792		2.332.000				8.963.792		8.963.792	
20532	2.244.000						2.244.000		2.244.000	
<b>TOTAL 205</b>	<b>8.875.792</b>		<b>2.332.000</b>				<b>11.207.792</b>		<b>11.207.792</b>	

Exercice 2010

**BALANCE AU 31/12/10**

Ucg B25

Page 002 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
<b>TOTAL 20</b>	8.875.792		2.332.000				11.207.792		11.207.792	
21156	60.599.671						60.599.671		60.599.671	
<b>TOTAL 211</b>	60.599.671						60.599.671		60.599.671	
21316	125.667.612						125.667.612		125.667.612	
21356	54.779.835		603.680				55.383.515		55.383.515	
<b>TOTAL 213</b>	180.447.447		603.680				181.051.127		181.051.127	
21827	18.091.150						18.091.150		18.091.150	
218317	2.672.640						2.672.640		2.672.640	
218327	13.166.377		2.621.133				15.787.510		15.787.510	
21847	16.391.493						16.391.493		16.391.493	
21887	7.210.055		231.900				7.441.955		7.441.955	
<b>TOTAL 218</b>	57.531.715		2.853.033				60.384.748		60.384.748	
<b>TOTAL 21</b>	298.578.833		3.456.713				302.035.546		302.035.546	
280531		4.737.333		1.609.263				6.346.596		6.346.596
280532		2.244.000						2.244.000		2.244.000
<b>TOTAL 280</b>		6.981.333		1.609.263				8.590.596		8.590.596
281827		13.724.390		885.230				14.609.620		14.609.620
2818317		2.672.640						2.672.640		2.672.640
2818327		9.113.264		2.225.810				11.339.074		11.339.074
281847		6.702.083		1.639.150				8.341.233		8.341.233
281887		5.158.777		854.498				6.013.275		6.013.275
<b>TOTAL 281</b>		37.371.154		5.604.688				42.975.842		42.975.842
284316		34.467.614		2.026.667				36.494.281		36.494.281
284356		3.607.323		1.095.595				4.702.918		4.702.918

Exercice 2010

**BALANCE AU 31/12/10**

Ucg B25

Page 003 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
TOTAL 284		38.074.937		3.122.262				41.197.199		41.197.199
TOTAL 28		82.427.424		10.336.213				92.763.637		92.763.637
TOTAL 2	307.454.625	82.427.424	5.788.713	10.336.213			313.243.338	92.763.637	313.243.338	92.763.637
4011		7.712.182			7.712.182		7.712.182	7.712.182		
4012					43.130.894	50.075.128	43.130.894	50.075.128		6.944.234
4041		132.177			132.177		132.177	132.177		
4042					4.644.713	5.788.713	4.644.713	5.788.713		1.144.000
TOTAL 40		7.844.359			55.619.966	55.863.841	55.619.966	63.708.200		8.088.234
4112					616.413	616.413	616.413	616.413		
TOTAL 41					616.413	616.413	616.413	616.413		
421		782.134			154.712.368	154.026.329	154.712.368	154.808.463		96.095
427					617.409	639.258	617.409	639.258		21.849
TOTAL 42		782.134			155.329.777	154.665.587	155.329.777	155.447.721		117.944
431		366.900			56.816.492	56.488.970	56.816.492	56.855.870		39.378
TOTAL 43		366.900			56.816.492	56.488.970	56.816.492	56.855.870		39.378
4417					230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000		
TOTAL 44					230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000		

Exercice 2010

**BALANCE AU 31/12/10**

Ucg B25

Page 004 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4631	458.843				458.843		458.843	458.843		
4632					7.957.551	6.921.396	7.957.551	6.921.396	1.036.155	
4661		56.205			3.896.643	3.885.213	3.896.643	3.941.418		44.775
4663		335.757			779.663	606.806	779.663	942.563		162.900
4664					63.009	63.009	63.009	63.009		
46821		3.218.309						3.218.309		3.218.309
46822		5.367.557						5.367.557		5.367.557
46823		8.554.776			8.217.506		8.217.506	8.554.776		337.270
46824		554.779						554.779		554.779
46825					30.835.353	54.410.000	30.835.353	54.410.000		23.574.647
46841	3.218.309						3.218.309		3.218.309	
46842	5.367.557						5.367.557		5.367.557	
46843	5.822.000					5.484.730	5.822.000	5.484.730	337.270	
46844	4.227.827					3.673.048	4.227.827	3.673.048	554.779	
46845					54.410.000	48.900.000	54.410.000	48.900.000	5.510.000	
TOTAL 46	19.094.536	18.087.383			106.159.725	124.403.045	125.254.261	142.490.428	16.024.070	33.260.237
4713		154.514			216.992.519	216.980.174	216.992.519	217.134.688		142.169
4715					158.000	158.000	158.000	158.000		
4718					3.673.048	3.673.048	3.673.048	3.673.048		
TOTAL 47		154.514			220.823.567	220.811.222	220.823.567	220.965.736		142.169
TOTAL 4	19.094.536	27.235.290			825.365.940	842.849.078	844.460.476	870.084.368	16.024.070	41.647.962
5117					3.000	3.000	3.000	3.000		
515	106.561.812				296.245.870	271.247.047	402.807.682	271.247.047	131.560.635	

Exercice 2010

**BALANCE AU 31/12/10**

Ucg B25

Page 005 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
545					158.000	158.000	158.000	158.000		
581					16.426.831	16.426.831	16.426.831	16.426.831		
TOTAL 5	106.561.812				312.833.701	287.834.878	419.395.513	287.834.878	131.560.635	
60611			6.222.309				6.222.309			
60612			853.886				853.886			
60617			171.695				171.695			
6063			2.497.290				2.497.290			
60640			1.767.408				1.767.408			
60682			2.948.765				2.948.765			
60684			578.264				578.264			
TOTAL 60			15.039.617				15.039.617			
613			2.230.213				2.230.213			
615			48.583				48.583			
6152			114				114			
61552			2.320.623				2.320.623			
61555			706.802				706.802			
6156			2.527.779				2.527.779			
616			1.723.825				1.723.825			

Exercice 2010

**BALANCE AU 31/12/10**

Ucg B25

Page 006 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6181			2.544.965					2.544.965		
TOTAL 61			12.102.904					12.102.904		
622			86.945					86.945		
6224			275.068					275.068		
6238			4.784.654					4.784.654		
6247			805.277					805.277		
6248			214.110					214.110		
6256			1.877.605					1.877.605		
6257			72.396					72.396		
626			4.143.935					4.143.935		
6286			3.300.000					3.300.000		
6288			9.896.242					9.896.242		
TOTAL 62			25.456.232					25.456.232		
6378			83.360					83.360		
TOTAL 63			83.360					83.360		
64111			157.172.000	5.139.099				157.172.000	5.139.099	
64113			11.621.467	198.483				11.621.467	198.483	
643			819.980					819.980		
645			40.797.939					40.797.939		
6451			103.913					103.913		

Exercice 2010

**BALANCE AU 31/12/10**

Ucg B25

Page 007 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
647			280.800				280.800			
TOTAL 64			210.796.099	5.337.582			210.796.099	5.337.582		
651			33.630				33.630			
6511			533.898				533.898			
TOTAL 65			567.528				567.528			
671			429.900				429.900			
TOTAL 67			429.900				429.900			
681			10.336.213				10.336.213			
TOTAL 68			10.336.213				10.336.213			
TOTAL 6			274.811.853	5.337.582			274.811.853	5.337.582		
706				1.633.429				1.633.429		
TOTAL 70				1.633.429				1.633.429		
7441				230.000.000				230.000.000		
746				65.000				65.000		
7482				39.052.859				39.052.859		
TOTAL 74				269.117.859				269.117.859		

Exercice 2010

**BALANCE AU 31/12/10**

Ucg B25

Page 008 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
7583				1.691.168				1.691.168		
TOTAL 75				1.691.168				1.691.168		
776				2.026.667				2.026.667		
777				4.063.951				4.063.951		
TOTAL 77				6.090.618				6.090.618		
TOTAL 7				278.533.074				278.533.074		
Résultat										9.058.803
Résultat ONB										
TOTAL	511.515.719	511.515.719	286.691.184	294.206.869	1.177.865.178	1.170.349.493	1.976.072.081	1.976.072.081	504.171.690	504.171.690

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2010			Exercice 2009
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	11.207.792	8.590.596	2.617.196	1.894.459
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	60.599.671		60.599.671	60.599.671
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	181.051.127	41.197.199	139.853.928	142.372.510
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage				
216 Collections				
218 Autres immobilisations	60.384.748	42.975.842	17.408.906	20.160.561
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 : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2010			Exercice 2009
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
<b>TOTAL 1</b>	<b>313.243.338</b>	<b>92.763.637</b>	<b>220.479.701</b>	<b>225.027.201</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers				
<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	1.036.155		1.036.155	458.843
4581 Maîtrise d'ouvrage				
4684 Produits à recevoir sur RA	14.987.915		14.987.915	18.635.693
4687 Produits à recevoir				

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2010			Exercice 2009
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	131.560.635		131.560.635	106.561.812
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	147.584.705		147.584.705	125.656.348
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	460.828.043	92.763.637	368.064.406	350.683.549

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2010	Exercice 2009
	NET	NET
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
102 Affectations	149.773.002	151.799.669
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	31.498.638	30.958.151
110 Report à nouveau (solde créditeur)	98.421.058	138.086.595
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	9.058.803	
129 Résultat de l'exercice (pertes)		- 39.125.050
13 Subventions d'investissement	37.664.943	41.728.894
<b>TOTAL 1</b>	<b>326.416.444</b>	<b>323.448.259</b>
<b>PROVISIONS</b>		
15 Provisions pour risques et charges		
<b>TOTAL 2</b>		
<b>DETTES</b>		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	6.944.234	7.712.182

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2010	Exercice 2009
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	96.095	782.134
427 Oppositions	21.849	
431 CPS	39.378	366.900
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	1.144.000	132.177
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	207.675	391.962
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur-RA	33.052.562	17.695.421
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	41.505.793	27.080.776
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2010	Exercice 2009
	NET	NET
471 Recettes à classer	142.169	154.514
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	142.169	154.514
TOTAL GENERAL	368.064.406	350.683.549
Total Classe 1	326.416.444	
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	105.936.743	

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2010	Exercice 2009
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>		
601 Achats de matières premières	27.142.521	30.122.829
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	12.102.904	12.262.319
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	15.039.617	17.860.510
<u>Services extérieurs</u>		
621 Personnel intérimaire	25.456.232	24.236.649
62 sauf 621 Autres	25.456.232	24.236.649
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		
<u>Impôts</u>		
63 Impôts	83.360	83.360
<u>Charges de personnel</u>		
641 Rémunération du personnel permanent	205.458.517	214.182.488
643 Rémunération du personnel sur crédits	163.455.885	171.865.586
644 Rémunération du personnel recruté sur convention	819.980	551.320

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2010	Exercice 2009
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	40.901.852	41.520.782
646,647,648 Autres	280.800	244.800
<u>Autres charges</u>	567.528	1.849.910
65 Autres charges de gestion courante	567.528	1.849.910
<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>	429.900	2.258.267
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	429.900	2.258.267
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	10.336.213	36.928.269

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

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	10.336.213	36.928.269
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnell		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	269.474.271	309.661.772
<i>Solde créditeur : Bénéfice</i>	9.058.803	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>278.533.074</b>	<b>309.661.772</b>

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2010	Exercice 2009
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	1.633.429	2.454.253
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	1.633.429	2.454.253
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	1.633.429	2.454.253
<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>	269.117.859	234.738.233
74 Subvention d'exploitation	269.117.859	234.738.233
<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>	1.691.168	

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2010	Exercice 2009
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	1.691.168	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
<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		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<u>Produits exceptionnels</u>	6.090.618	33.344.236
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		486.076
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	2.026.667	26.360.946
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	4.063.951	6.497.214
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	278.533.074	270.536.722
		39.125.050
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>278.533.074</b>	<b>309.661.772</b>

## VALEURS INACTIVES

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

EXERCICE 2010

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débit	Créditeur
861	Titres et valeurs en portefeuille		1.594.000	1.594.000		1.594.000	1.594.000		
862			1.000.000	1.000.000		594.000	594.000	406.000	
863			594.000	594.000		1.000.000	1.000.000		406.000
	<b>TOTAL</b>		<b>3.188.000</b>	<b>3.188.000</b>		<b>3.188.000</b>	<b>3.188.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2010

## 125 FARE TAMA HAU

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		149 773 002
1068		31 488 638
110		98 421 058
120		9 058 803
1311		12 548 210
13151		16 288 161
13152		49 785 584
1317		2 386 635
13911	1 031 627	
139151	12 713 942	
139152	29 120 751	
13917	477 327	
20531	8 963 792	
20532	2 244 000	
21156	60 599 671	
21316	125 667 612	
21366	55 383 515	
21827	18 091 150	
218317	2 672 640	
218327	15 787 510	
21847	16 391 493	
21887	7 441 955	
280531		6 346 596
280532		2 244 000
281827		14 609 620
2818317		2 672 640
2818327		11 339 074
281847		8 341 233
281887		6 013 275
284316		36 494 281
284356		4 702 918
4012		6 944 234
4042		1 144 000
421		96 095
427		21 849
431		39 378
4632	1 036 155	
4661		44 775
4663		162 900
46821		3 218 309
46822		5 367 557
46823		337 270
46824		554 779
46825		23 574 647
46841	3 218 309	
46842	5 367 557	
46843	337 270	
46844	554 779	
46845	5 510 000	
4713		142 169
515	131 560 635	
<b>TOTAUX</b>	<b>504 171 690</b>	<b>504 171 690</b>

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.

Vu et mis en état d'examen  
sur chiffres / sur-pièces  
par le Trésorier-payeur général  
de la Polynésie française  
le 2.05.2011  
avec/sans observation(s)  
(n° / cep / obs / ...)

A Papeete, le 31 JUIN 2011  
161  
006  
\* TAHITI \*  
Michel RUIZ  
Trésorier-payeur  
de la Polynésie française

Dominique C

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 12 JUL. 2011

Pour le Directeur  
et par délégation  
Docteur Carole LAFARGUE

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 16 JUIN 2011

Le président du conseil d'Administration,

**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 31/12/2010 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 12 JUIL. 2011

L'ordonnateur

Pour le Directeur  
et par délégation  
Docteur Carole LAFARGUE

125

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : FTH1001977DL

**DÉLIBÉRATION N° 2010-52/APF**

**DU 13 SEPTEMBRE 2010**

---

portant approbation du compte financier de l'exercice 2009 de l'établissement public administratif dénommé Fare Tama Hau et affectation de son résultat.

---

**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 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° 1394 CM du 17 août 2010 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2877/2010/APF/SG du 3 septembre 2010 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 82-2010 du 3 septembre 2010 de la commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale ;

Dans sa séance du 13 septembre 2010 ;

Assignés sur la caisse  
DU PAYEUR DE POLYNESIE  
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL  
ORDONNATEUR FTH

FEUILLET N° 1  
EXERCICE 2010

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 CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
							Article (8)	Paragr. (9)	S- Par/Prog (10)							
STAYEY GENEVIEVE PDPOTIN CTORY	25 400	2010	31/12/10	460	748		628	6288			25 400		25 400			25 400
E BAMBRIDGE ARTIER PORLIER 149 BANQUE de POLYNESIE 743 43002679656 07 BDP AG RAE											25 400		25 400			
<b>TOTAL</b>	25 400										25 400	0	25 400			
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14		I - TOTAL du présent bordereau									25 400	0	25 400	DEVISE		
L'Ordonnateur		II - A déduire (mandatements non admis)														
		III - CUMUL bordereaux précédents								286 665 784	0	286 665 784				
		IV - Montant général des mandatements admis								286 691 184	0	286 691 184				

Docteur Daniel DUMONT  
DIRECTEUR  
Établissement Public Administratif  
FARE TAMA HAU

Organisme :

2010

FARE TAMA HAU

BP 9026 PAPEETE Ancien immeuble DAF - FARE UTE

□

Comptable assignataire :

14168-00001-9288001X068-85

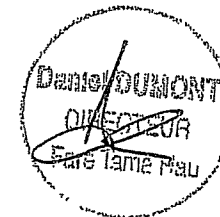
Paierie de Polynésie Française Le Payeur de Polynésie Française

Immeuble Papineau Rue Tepano Jaussen

BP 4497 98713 - PAPEETE

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

N° Ordres Revers.	NOM des DEBITEURS	IMPUTATION			Prog.	Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	Somme à reverser Montant TTC
		Article	Paragr.	S/Parag.				
69	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	641	6411	64111		51.437	0	51.437
TOTAL du Bordereau						602.374	0	602.374
RAPPEL CUMULS antérieurs						4.735.208	0	4.735.208
TOTAL GENERAL						5.337.582	0	5.337.582

Papeete, le 31/12/2010  
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

## BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur FARE TAMA HAU,  
demande à Monsieur le Trésorier des Etablissements Publics, de bien vouloir intégrer dans ses écritures  
le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 63 à 63  
émis pour la somme de 159 270 F CFP  
dont le détail par imputation figure ci-après.

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



Budget : BP  
N° Bordereau : 55  
N° Feuillet : 1 / 1  
Date émission : 31/12/10  
Exercice : 2010

1742

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.				
	63	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	706			159 270	0	159 270	
						159 270	0	159 270	
		TOTAL du Bordereau				159 270	0	159 270	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				288 710 017	0	288 710 017	
		TOTAL GENERAL				288 869 287	0	288 869 287	