

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Commission du tourisme, de l'écologie,
de la culture, de l'aménagement
du territoire et du transport aérien

Papeete, le 09 DEC. 2015

N° 154-2015

Document mis
en distribution

Le 09 DEC. 2015

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2014 de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement, et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien,

par Madame la représentante Nicole BOUTEAU

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 7363/PR du 17 novembre 2015, 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 2014 de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement, et affectation de son résultat.

Le document qui est présenté à notre appréciation a été examiné par le conseil d'administration de l'établissement dans sa séance du 13 août 2015.

1. RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

1.1 – Missions

L'établissement « Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) » est en charge de procéder ou de contribuer à la réalisation, la rénovation et/ou la gestion des ouvrages, bâtiments et aménagements de toute nature destinés à un usage public ou d'utilité publique sur le territoire de la Polynésie française, de concourir aux opérations de mise en valeur du patrimoine immobilier de la Polynésie française, et notamment :

- les acquisitions des biens immeubles directement nécessaires à la réalisation des opérations entrant dans ses missions ;
- la construction, la rénovation et la gestion de logement ou d'opération immobilière à caractère social ou aidé ;
- l'exploitation et la gestion d'ouvrages, bâtiments, aménagements et équipements réalisés par l'établissement ;
- contracter toute obligation intégrant notamment des éléments de défiscalisation, pour la réalisation de son objet social ;
- prendre toute participation dans le capital de sociétés en vue de la réalisation de son objet social ;
- rechercher des financements auprès des divers bailleurs de fonds locaux, métropolitains, européens et internationaux, tant auprès des institutionnels que des privés.

Les prestations susceptibles d'être effectuées par l'établissement comportent la réalisation d'études de toute nature, économique, organisationnelle et technique, la programmation de projets, l'assistance à maître d'ouvrage, la conduite d'opération, la négociation d'acquisitions foncières ou immobilières, la maîtrise d'ouvrage déléguée, ainsi que, d'une manière générale, toute action de conseil et d'ingénierie, et la maîtrise d'œuvre.

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de 8 membres dont 6 ministres (*Équipement, Tourisme, Finances, Relance économique, Travail et Affaires foncières*) et 2 représentants de l'assemblée de la Polynésie française (*Béatrice LUCAS et votre rapporteur*), la présidence étant assurée par le ministre de l'équipement depuis septembre 2014.

1.2 – Moyens humains

Les locaux situés 51, avenue du commandant Destremeau à Paofai, accueillait au 31 décembre 2014, une équipe de 22 agents en contrat à durée indéterminée.

L'organigramme de l'établissement était composé comme suit :

- 1 direction générale confiée à M. Jean Claude PRESTI (*jusqu'au 19-4-2015*), assisté d'1 secrétaire et d'1 planton ;
- 1 direction technique sous la responsabilité de M. Steve FINCK comprenant 4 ingénieurs chargés d'opérations, 1 urbaniste et 2 géomaticiens ;
- 1 direction administrative et financière assurée par M. Gilbert GUIDO, comprenant 1 responsable des budgets, 2 secrétaires, 2 comptables, 1 adjointe financière et 1 agent d'exploitation du parking de Paofai ;
- 1 pôle foncier comprenant 2 chargés d'affaires et 1 conducteur de travaux.

L'établissement agit, depuis décembre 2013, en tant qu'« aménageur - constructeur » du Pays et de ses établissements, mais également de ses sociétés d'économie mixte ainsi que de toutes les sociétés de droit privé auxquelles le Pays ou ses établissements sont directement ou indirectement associés.

1.3 – Les moyens financiers

Ils sont constitués :

- des subventions, avances, fonds de concours, attribués par le Pays, les communes, les établissements publics ainsi que par toutes autres personnes publiques ou privées ;
- du produit de tout emprunt régulièrement autorisé ;
- du produit des taxes affectées à son budget ;
- des dons et de legs ;
- du produit de la gestion de son patrimoine ;
- de la rémunération de ses prestations de services ;
- et de manière générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités.

À titre de rappel, la taxe spécifique grands travaux et routes (TSGTR) a été désaffectée à hauteur de 55 % depuis 2006, au profit du Pays. En ce qui concerne les trois taxes, **tsiv** (*droit spécifique d'importation sur les boissons viniques importées*), **tctai** (*taxe de compensation sur les tabacs et succédanés de tabacs*) et **tcaba** (*taxe de consommation sur les autres boissons alcoolisées*), elles ont été désaffectées au profit du Pays en 2007 puis réaffectées au profit de l'EAC jusqu'au mois de juillet 2010.

Pour l'exercice 2014, la taxe spécifique grands travaux et routes (TSGTR) a été réaffectée à hauteur de 50 % sur les six premiers mois de l'année et 100 % sur les six derniers mois, pour notamment financer les charges de structure, dont la masse salariale, et permettre les études des projets de construction à mener en maîtrise d'ouvrage propre.

Par ailleurs, l'établissement a également perçu des subventions d'investissement de la part du Pays, pour le financement des valorisations des emprises foncières dans le cadre du développement des grands projets d'aménagement.

Enfin, les ressources issues de la rémunération de maîtrise d'ouvrage déléguée représentent 59,62 % du chiffre d'affaires réalisé en 2014.

Désignation	2012		2013		2014	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Budget du Pays – subvention d'investissement	95 000 000	6,81	175 000 000	32,26	1 181 368 773	36,31
Avances et débours sur convention de mandat (opérations MOD) pour le compte du Pays	421 221 265	30,20	275 131 989	50,72	790 648 839	24,30
Emprunts						
Taxe affectée (tsgrt)					931 374 460	28,63
Ressources provenant de la vente de prestations de services	53 113 957	3,80	83 315 218	15,36	68 050 487	2,09
Divers autres ressources	825 232 754	59,19	9 029 222	1,66	281 827 730	8,67
TOTAL	1 394 567 976	100	542 476 429	100	3 253 270 289	100

2. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'année 2014 s'est inscrite dans le démarrage opérationnel des projets d'aménagement, objet des nouvelles missions confiées à l'établissement conformément aux dispositions de l'arrêté n° 1913 CM du 23 décembre 2013 modifié portant modification des statuts de TNAD, qui a redéfini le socle des nouvelles missions que le gouvernement a souhaité confier à cet établissement.

Ainsi, la promotion et le développement des opérations d'aménagement telles que « Tahiti Mahana Beach » dans la commune de Punaauia et « Ainapare » sur le front de mer de Papeete, ont été définis en maîtrise d'ouvrage propre et en remplacement de certaines opérations abandonnées (*DTT, Direction des impôts*).

D'autres projets dans l'agglomération urbaine de Papeete (*Site de Mamao*), l'île de Tahiti (*Domaine d'Atimaono*) et l'île de Moorea (*Moorea Mahana Beach*) ont été initiés afin de redynamiser le tissu économique de la Polynésie française, de manière à favoriser les investissements privés sur des emprises publiques, par la valorisation et l'aménagement des friches urbaines ou rurales.

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 – Exécution du budget de l'exercice

3.1.1 – Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2014, le compte financier se présente comme suit :

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL
Recettes	2 203 008 890	1 050 261 399	3 253 270 289
Dépenses	2 347 612 412	600 055 154	2 947 667 566
Résultats	- 144 603 522	450 206 245	305 602 723

Le compte financier 2014 fait ainsi apparaître un résultat global bénéficiaire de 305 602 723 F CFP, toutes sections confondues, entraînant une augmentation du fonds de roulement qui totalise fin 2014, la somme de 1 916 109 961 F CFP.

3.1.2 – Les éléments déterminants du résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES	2012	2013	2014
Charges d'exploitation dont <i>frais de personnel</i>	593 026 413 167 933 409	894 683 178 139 105 714	592 708 523 207 593 656
Charges financières	9 148 933	8 101 198	7 118 031
Charges exceptionnelles	2 587 854 579	15 402 982	
Impôts sur les bénéfices	425 000	152 000	228 600
Solde créditeur			450 206 245
TOTAL	3 190 454 925	918 339 358	1 050 261 399

PRODUITS	2012	2013	2014
Produits d'exploitation	253 012 413	265 393 084	1 048 576 217
Produits financiers			
Produits exceptionnels	820 639 110	1 951 356	1 685 182
Solde débiteur	2 116 803 402	650 994 918	
TOTAL	3 190 454 925	918 339 358	1 050 261 399

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES			
Désignation	Valeur 2012	Valeur 2013	Valeur 2014
Résultat d'exploitation	- 340 014 000	- 629 290 094	455 867 694
Résultat financier	- 9 148 933	- 8 101 198	- 7 118 031
Résultat exceptionnel	- 1 767 215 469	- 13 451 626	1 685 182
Impôts sur les bénéfices	- 425 000	- 152 000	- 228 600
TOTAL	- 2 116 803 402	- 650 994 918	450 206 245

Tel qu'il apparaît au compte de résultat simplifié ci-dessus, l'établissement enregistre un solde créditeur (bénéfice) de 450 206 245 F CFP pour l'exercice 2014, contre un solde débiteur (perte) de 650 994 918 F CFP en 2013 (*et de 2 116 803 402 F CFP en 2012*).

En dépenses de fonctionnement, l'année 2014 se caractérise par :

- une masse salariale de 207 593 656 F CFP contre 139 105 714 F CFP en 2013, en progression de 49,23 % ;
- des dépenses de fonctionnement des divers sites dont TNAD est propriétaire ou affectataire (*Cook's Bay, Faratea, Hôtel des familles, Royal Papeete, Outumaoro, Moorea, Mamao, Atimaono...*) à hauteur de 110 498 436 F CFP, contre 59 893 168 F CFP en 2013 ;
- des dépenses de fonctionnement courant de l'établissement de 43 627 153 F CFP, contre 28 507 326 F CFP en 2013, et des dotations aux amortissements et aux provisions pour risque de 230 989 278 F CFP, contre 691 800 000 F CFP en 2013 ;
- des charges financières à hauteur de 7 118 031 F CFP correspondant aux intérêts d'emprunt de l'Hôtel des familles.

Toutes ces dépenses d'exploitation auxquelles il convient d'ajouter l'impôt sur les sociétés, de 228 600 F CFP, forment ainsi un total de dépenses de fonctionnement de 600 055 154 F CFP.

Les recettes de fonctionnement sont, quant à elles, constituées principalement du versement de la taxe affectée (TSGTR) à hauteur de 931 374 460 F CFP, en substitution de la subvention de fonctionnement de 175 000 000 F CFP versée en 2013, des prestations de rémunération de maîtrise d'ouvrage (68 050 487 F CFP, contre 35 106 623 F CFP en 2013), des redevances et location diverses (45 737 285 F CFP, contre 47 739 371 F CFP en 2013), pour un total général des recettes de 1 050 261 399 F CFP.

La section d'investissement totalise 2 347 764 962 F CFP de dépenses en 2014¹ contre 658 250 589 F CFP en 2013, se répartissant comme suit :

• **Investissements en maîtrise d'ouvrage TNAD :**

❖ Frais de recherche et de développement et autre dépenses d'équipements	70 422 261 F CFP
❖ Bâtiment « Centre 15 »	1 071 866 F CFP
❖ Royal Papeete	7 306 763 F CFP
❖ Tahiti Mahana Beach	444 074 565 F CFP
❖ Site ancien hôpital Mamao	31 423 936 F CFP
❖ Ainapare	277 051 405 F CFP
❖ Ferme aquacole HAO	36 796 163 F CFP
❖ Moorea Mahana Beach	823 666 353 F CFP
❖ Site Atimaono	76 209 719 F CFP

Soit au titre des opérations d'investissement sur fonds propres **1 768 023 031 F CFP**
auxquels viennent se rajouter 768 324 F CFP de dépôts et cautionnement

Les opérations menées en maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte du Pays et ses établissements publics, constituent les masses budgétaires suivantes dans le compte financier 2014 :

• **Investissements en maîtrise d'ouvrage déléguée :**

❖ Nouveau centre hospitalier – constructions	18 413 541 F CFP
❖ Nouveau centre hospitalier – équipements	386 639 722 F CFP
❖ Bâtiment Direction des transports terrestres (études)	1 891 620 F CFP
❖ Études prolongement émissaire baie de Taaone	660 994 F CFP
❖ Collège de Teva I Uta (études et terrassement)	91 584 509 F CFP
❖ Lycée de Moorea	1 484 820 F CFP
❖ Écomusée bio-diversité marine	4 342 613 F CFP
❖ Laboratoire de lutte anti-vectorielle ILM (études)	1 357 130 F CFP
❖ Aménagement, viabilisation site santé mentale (études)	52 132 064 F CFP

Soit au titre des opérations en maîtrise d'ouvrage déléguée **558 507 013 F CFP**

• **Amortissement de la dette :**

❖ Emprunt Hôtel des familles	20 466 594 F CFP
------------------------------	------------------

Le montant total des dépenses de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement au titre de l'exercice 2014, toutes sections confondues, s'élève à **2 947 820 116 F CFP**¹.

¹ Hors annulations de mandats, pour un montant de 152 550 F CFP

Quant aux recettes de la section d'investissement, elles sont constituées essentiellement du versement de subventions d'investissement à hauteur de 1 181 368 773 F CFP, des amortissements de l'actif immobilisé qui s'élèvent à 230 989 278 F CFP (*contre 322 088 518 F CFP en 2013*), et des facturations de débours opérées dans le cadre des opérations en maîtrise d'ouvrage pour 790 848 839 F CFP, dont 575 913 417 F CFP sont liées à des contentieux menés dans le cadre de la construction du nouvel Hôpital du Taaone. Les recettes d'investissement totalisent la somme de 2 203 008 890 F CFP.

3.2 – L'évolution de la structure financière de l'établissement

Le bilan fonctionnel ci-dessous permet d'apprécier l'état de la structure financière de l'établissement sur trois exercices :

ACTIF				PASSIF			
	2012	2013	2014		2012	2013	2014
ACTIF IMMOBILISE	13 773 999 717	13 541 773 029	20 990 635 021	RESSOURCES STABLES	14 682 243 912	14 409 248 994	21 952 044 477
%total actif	23%	23%	31%	%total passif	25%	24%	32%
Immobilisations incorporelles	157 927 435	92 444 176	37 977 102	Affectations	5 025 586 946	5 025 586 946	10 936 807 411
Immobilisations corporelles	13 615 924 630	13 449 181 201	20 951 902 493	Report	11 746 460 368	9 629 656 966	8 978 662 048
Immobilisations financières	147 652	147 652	755 426	Subventions d'investissement reçues			1 181 368 773
				Dettes financières			
				Provisions pour risques et charges	27 000 000	405 000 000	405 000 000
				Résultat	-2 116 803 402	-650 994 918	450 206 245
ACTIF CIRCULANT	45 291 263 972	45 108 899 659	46 027 613 881	DETTES	45 217 231 485	44 868 749 395	46 260 379 660
%total actif	76%	76%	67%	%total passif	75%	76%	68%
				Dettes financières	255 832 427	235 393 833	1 214 921 239
				Emprunt auprès d'établissements	255 832 427	235 393 833	214 921 239
							1 000 000 000
Actif circulant d'exploitation	1 364 894 449	935 105 616	2 027 858 761	Dettes d'exploitation	254 601 919	108 556 598	305 924 035
Stocks et en-cours				Fournisseurs et comptes rattachés	11 795 676	7 585 077	27 889 201
Clients et comptes rattachés	1 230 600 332	802 158 709	1 738 749 146	Autres dettes d'exploitation	12 906 919	4 927 435	278 034 834
Autres créances d'exploitation	134 294 117	132 946 907	289 109 615	Recettes à classer	99 216	9 760 902	
				Dettes diverses	229 800 108	86 283 184	
Actif circulant hors exploitation	43 926 369 523	44 173 794 043	43 999 755 120	Dettes hors exploitation	44 706 797 139	44 524 798 964	44 739 534 386
Maîtrise d'ouvrage déléguée	43 926 369 523	44 173 794 043	43 999 755 120	Maîtrise d'ouvrage déléguée	44 706 797 139	44 524 798 964	44 739 534 386
TRESORERIE ACTIVE	834 211 708	627 325 701	1 194 177 061	TRESORERIE PASSIVE	0	0	0
%total actif	1%	1%	2%	%total passif	0%	0%	0%
Valeurs mobilières de placement							
Banque	834 211 708	627 295 701	1 194 177 061				
Caisse							
Virements internes, régies				Virements internes, régies			
COMPTE DE REGULARISATION			2 910	COMPTE DE REGULARISATION			4 736
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	59 899 475 397	59 277 998 389	68 212 428 873	TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	59 899 475 397	59 277 998 389	68 212 428 873

L'*actif net* immobilisé a augmenté de 7,45 milliards de F CFP en 2014 contre une diminution de 232,2 millions de F CFP en 2013. Cette augmentation est consécutive à l'affectation à l'établissement de parcelles appartenant au Pays pour la réalisation des projets d'aménagements en maîtrise d'ouvrage propre, augmentée des dotations aux amortissements pratiqués en 2014.

L'*actif circulant* est essentiellement constitué par la comptabilisation des débours opérés par l'établissement au titre des opérations conduites en maîtrise d'ouvrage déléguée. S'agissant des restes à recouvrer, soit 1 738 749 146 F CFP, ils correspondent aux titres émis au titre des demandes de remboursement de débours liés aux subventions d'investissement 2014 accordées dans le cadre des projets d'aménagement.

Au *passif du bilan*, il convient de noter une augmentation des *ressources stables* de 7,5 milliards de F CFP, corollaire de la comptabilisation des affectations foncières en provenance du Pays à l'actif du bilan.

Le niveau d'encours de la dette souscrite auprès de la banque Socrédo pour le financement de l'Hôtel des familles au 31 décembre 2014 est de 214 899 239 F CFP.

Les dettes hors exploitation sont en augmentation de 214,7 millions de F CFP et constituent le montant des refacturations des débours opérés dans le cadre des opérations menées en maîtrise d'ouvrage déléguée.

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier de TNAD pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de 3 253 270 289 F CFP, et celui des dépenses à la somme de 2 947 667 566 F CFP.

Le résultat global, excédentaire de 305 602 723 F CFP, entraîne une augmentation du fonds de roulement de l'établissement, qui s'établit, au 31 décembre 2014, à 1 916 109 961, ainsi qu'il suit :

2010	2 719 250 467
2011	2 290 131 588
2012	1 944 504 238
2013	1 610 507 238
2014	1 916 109 961

Quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2014, d'un montant de 450 206 245 F CFP, il est affecté au compte 1068 – Autres réserves.

*

* *

Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, le rapporteur propose à ses collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR

Nicole BOUTEAU

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : TNA1501563DL

DÉLIBÉRATION N° 2016-5/APF

DU 7 JANVIER 2016

portant approbation du compte financier de l'exercice 2014 de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement, 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° 2002-137 APF du 24 octobre 2002 modifiée relative à Tahiti Nui Aménagement et Développement ;

Vu l'arrêté n° 1913 CM du 23 décembre 2013 modifié portant modification des statuts de l'établissement public à caractère industriel et commercial Tahiti Nui Aménagement et Développement ;

Vu l'arrêté n° 1844 CM du 17 novembre 2015 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 4124/2015/APF/SG du 29 décembre 2015 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 154-2015 du 9 décembre 2015 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 7 janvier 2016 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de trois milliards deux cent cinquante-trois millions deux cent soixante-dix mille deux cent quatre-vingt-neuf francs (3 253 270 289 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 050 261 399 F CFP
Section II d'investissement	2 203 008 890 F CFP
TOTAL	3 253 270 289 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de deux milliards neuf cent quarante-sept millions six cent soixante-sept mille cinq cent soixante-six francs (2 947 667 566 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	600 055 154 F CFP
Section II d'investissement	2 347 612 412 F CFP
TOTAL	2 947 667 566 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2014, 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)	1 050 261 399	2 203 008 890	3 253 270 289
DÉPENSES (en F CFP)	600 055 154	2 347 612 412	2 947 667 566
RÉSULTATS	450 206 245	- 144 603 522	305 602 723

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2014, soit un excédent de 450 206 245 CFP, est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves 450 206 245 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2014, le fonds de roulement de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement, est de un milliard neuf cent seize millions cent neuf mille neuf cent soixante et un francs (1 916 109 961 F CFP).

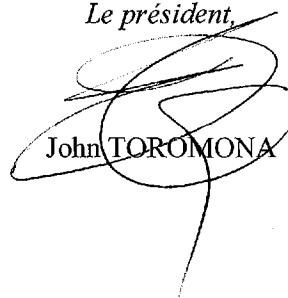
Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,



Chantal FLORES-TAHIATA

Le président,



John TOROMONA

Exemplaire Original

TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2014

Ucg : B05 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.
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	20 500 000	20 466 594		33 406	99,84
		<i>Sous-total</i>	<i>20 500 000</i>	<i>20 466 594</i>		<i>33 406</i>	<i>99,84</i>
165		DEPOTS ET CAUTIONNEM	28 500	8 000		20 500	28,07
		<i>Sous-total</i>	<i>28 500</i>	<i>8 000</i>		<i>20 500</i>	<i>28,07</i>
203		FRAIS RECHER DEVELOP	331 978 597	5 793 037		326 185 560	01,75
		<i>Sous-total</i>	<i>331 978 597</i>	<i>5 793 037</i>		<i>326 185 560</i>	<i>01,75</i>
205		CONCESSIONS DROITS	11 968 510	1 963 735		10 004 775	16,41
		<i>Sous-total</i>	<i>11 968 510</i>	<i>1 963 735</i>		<i>10 004 775</i>	<i>16,41</i>
207		FONDS COMMERCIAL	5 400 000			5 400 000	00,00
		<i>Sous-total</i>	<i>5 400 000</i>			<i>5 400 000</i>	<i>00,00</i>
211		TERRAINS	1 098 300 000			1 098 300 000	00,00
		<i>Sous-total</i>	<i>1 098 300 000</i>			<i>1 098 300 000</i>	<i>00,00</i>
212		AGENC. AMEN. TERRAIN				0	00,00
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
213		CONSTRUCTIONS	6 256 991			6 256 991	00,00
		<i>Sous-total</i>	<i>6 256 991</i>			<i>6 256 991</i>	<i>00,00</i>
215		INST. TECHN. MAT. OU	11 638 481	10 943 688		694 793	94,03
		<i>Sous-total</i>	<i>11 638 481</i>	<i>10 943 688</i>		<i>694 793</i>	<i>94,03</i>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	52 076 781	51 721 801		354 980	99,32
		<i>Sous-total</i>	<i>52 076 781</i>	<i>51 721 801</i>		<i>354 980</i>	<i>99,32</i>
231		IMMOB. EN COURS	1 909 500 000	1 697 753 320	- 152 550	211 899 230	88,90
		<i>Sous-total</i>	<i>1 909 500 000</i>	<i>1 697 753 320</i>	<i>- 152 550</i>	<i>211 899 230</i>	<i>88,91</i>
275		DEPOTS ET CAUTIONN	620 804	607 774		13 030	97,80
		<i>Sous-total</i>	<i>620 804</i>	<i>607 774</i>		<i>13 030</i>	<i>97,90</i>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	1 684 080			1 684 080	

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		<i>Sous-total</i>	<i>1 684 080</i>	<i>0</i>		<i>1 684 080</i>	<i>00,00</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	289 585 207			289 585 207	
		<i>Sous-total</i>	<i>289 585 207</i>			<i>289 585 207</i>	<i>00,00</i>
4581		OP TIERS		558 507 013		630 430 427	46,98
		<i>Sous-total</i>	<i>1 188 937 440</i>	<i>558 507 013</i>		<i>630 430 427</i>	<i>46,98</i>
<i>Total investissement</i>			<i>4 928 475 391</i>	<i>2 347 764 962</i>	<i>- 152 550</i>	<i>2 580 862 979</i>	<i>47,64</i>

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B05 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	25 261 074	21 885 728		3 375 346	86,64
		<i>Sous-total</i>	<i>25 261 074</i>	<i>21 885 728</i>		<i>3 375 346</i>	<i>86,64</i>
613		LOCATIONS	7 636 362	4 310 098		3 326 264	55,44
		<i>Sous-total</i>	<i>7 636 362</i>	<i>4 310 098</i>		<i>3 326 264</i>	<i>55,44</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	11 000 000	4 864 723		6 135 277	44,22
		<i>Sous-total</i>	<i>11 000 000</i>	<i>4 864 723</i>		<i>6 135 277</i>	<i>44,22</i>
616		PRIMES ASSURANCES	3 813 580	2 493 520		1 320 060	65,39
		<i>Sous-total</i>	<i>3 813 580</i>	<i>2 493 520</i>		<i>1 320 060</i>	<i>65,39</i>
617		ETUDES ET RECHERCHES	3 000 000			3 000 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>3 000 000</i>			<i>3 000 000</i>	<i>00,00</i>
618		DIVERS	500 000	438 466		61 534	87,69
		<i>Sous-total</i>	<i>500 000</i>	<i>438 466</i>		<i>61 534</i>	<i>87,69</i>
622		REMUNERATIONS INTERM	46 720 800	39 818 394		6 902 406	85,23
		<i>Sous-total</i>	<i>46 720 800</i>	<i>39 818 394</i>		<i>6 902 406</i>	<i>85,23</i>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	17 500 000	5 938 603		11 561 397	33,93
		<i>Sous-total</i>	<i>17 500 000</i>	<i>5 938 603</i>		<i>11 561 397</i>	<i>33,93</i>
624		TRANS. BIENS. COLL.	6 250 000	2 419 641		3 830 359	38,71
		<i>Sous-total</i>	<i>6 250 000</i>	<i>2 419 641</i>		<i>3 830 359</i>	<i>38,71</i>
625		DEPLACEMENTS MISS	9 950 000	3 491 223		6 458 777	35,09
		<i>Sous-total</i>	<i>9 950 000</i>	<i>3 491 223</i>		<i>6 458 777</i>	<i>35,09</i>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	4 194 000	2 952 380		1 241 620	70,40
		<i>Sous-total</i>	<i>4 194 000</i>	<i>2 952 380</i>		<i>1 241 620</i>	<i>70,40</i>
627		SERVICES BANCAIRES E					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
628		CHARGES EXTERNES DIV	93 534 240	62 863 103		30 671 137	67,21

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		<i>Sous-total</i>	93 534 240	82 863 103		30 671 137	67,21
631		IMPOTS, TAXES ET VER	950 000	801 759		148 241	84,40
		<i>Sous-total</i>	950 000	801 759		148 241	84,40
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	6 800 000	1 761 381		5 038 619	25,90
		<i>Sous-total</i>	6 800 000	1 761 381		5 038 619	25,90
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	1 000 000	66 570		933 430	06,66
		<i>Sous-total</i>	1 000 000	66 570		933 430	06,66
641		REMUNERATION PERSONN	185 000 000	167 704 802		17 295 198	90,65
		<i>Sous-total</i>	185 000 000	167 704 802		17 295 198	90,65
645		CHARGES SOCIALES CPS	43 450 000	39 719 454		3 730 546	91,41
		<i>Sous-total</i>	43 450 000	39 719 454		3 730 546	91,41
647		AUTRES CHARGES SOCIA	199 800	169 400		30 400	84,78
		<i>Sous-total</i>	199 800	169 400		30 400	84,78
648		AUTRES CHARGES DE PE	400 000			400 000	
		<i>Sous-total</i>	400 000			400 000	00,00
651		REDEVANCES BREVETS					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
658		DIVERS.AUTR.CHARGES	20 000	20 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	20 000	20 000		0	100,00
661		CHARGES INTERETS	8 500 000	7 118 031		1 381 969	83,74
		<i>Sous-total</i>	8 500 000	7 118 031		1 381 969	83,74
666		PERTES DE CHANGE	250 000			250 000	
		<i>Sous-total</i>	250 000			250 000	00,00
671		CHARGES EXCEPT.					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
675		VALEURS COMPTABLES	2 964 746 888			2 964 746 888	
		<i>Sous-total</i>	<i>2 964 746 888</i>			<i>2 964 746 888</i>	<i>00,00</i>
681		DOTATIONS AUX AMORTI	258 842 488	230 989 278		27 853 210	89,24
		<i>Sous-total</i>	<i>258 842 488</i>	<i>230 989 278</i>		<i>27 853 210</i>	<i>89,24</i>
687		DOT. AMORT. PROV EXC	44 898 543			44 898 543	
		<i>Sous-total</i>	<i>44 898 543</i>			<i>44 898 543</i>	<i>00,00</i>
695		IMPOTS SUR LES BENEF	2 000 000	228 600		1 771 400	11,43
		<i>Sous-total</i>	<i>2 000 000</i>	<i>228 600</i>		<i>1 771 400</i>	<i>11,43</i>
<i>Total Fonctionnement</i>			<i>3 746 417 775</i>	<i>600 055 154</i>		<i>3 146 362 621</i>	<i>15,02</i>
TOTAL			8 674 893 166	2 947 820 116	- 152 550	5 727 225 600	33,98

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B05 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	3 890 000 000	1 181 368 773		2 708 631 227	30,37
		<i>Sous-total</i>	<i>3 890 000 000</i>	<i>1 181 368 773</i>		<i>2 708 631 227</i>	<i>30,37</i>
165		DEPOTS ET CAUTIONNEM		2 000		- 2 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>		<i>- 2 000</i>	<i>00,00</i>
167		EMPRUNTS ET DETTES A					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
213		CONSTRUCTIONS	3 254 332 095			3 254 332 095	
		<i>Sous-total</i>	<i>3 254 332 095</i>			<i>3 254 332 095</i>	<i>00,00</i>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	63 898 249	62 223 846		1 674 403	97,38
		<i>Sous-total</i>	<i>63 898 249</i>	<i>62 223 846</i>		<i>1 674 403</i>	<i>97,38</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	196 628 319	168 765 432		27 862 887	85,83
		<i>Sous-total</i>	<i>196 628 319</i>	<i>168 765 432</i>		<i>27 862 887</i>	<i>85,83</i>
4581		OP TIERS		575 913 417		- 575 913 417	
4582		OP TIERS		214 735 422		440 564 578	
		<i>Sous-total</i>	<i>655 300 000</i>	<i>790 648 839</i>		<i>- 135 348 839</i>	<i>120,65</i>
<i>Total Investissement</i>			<i>8 060 158 663</i>	<i>2 203 008 890</i>		<i>5 857 149 773</i>	<i>27,33</i>

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B05 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
701		VENTES PROD. FINIS		343 600		- 343 600	
		<i>Sous-total</i>	0	343 600		- 343 600	00,00
706		PRESTATIONS SERVICES	70 000 000	68 050 487		1 949 513	97,21
		<i>Sous-total</i>	70 000 000	68 050 487		1 949 513	97,21
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	46 125 000	45 737 285		387 715	99,16
		<i>Sous-total</i>	46 125 000	45 737 285		387 715	99,16
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
757		PRODUITS SPECIFIQUES	900 000 000	931 374 460		- 31 374 460	103,49
		<i>Sous-total</i>	900 000 000	931 374 460		- 31 374 460	103,49
758		DIVERS AUTRES PRODUI	2 100 000	3 070 385		- 970 385	146,21
		<i>Sous-total</i>	2 100 000	3 070 385		- 970 385	146,21
771		PRODUITS EXCEP. OPER	500 000	1 151 530		- 651 530	230,31
		<i>Sous-total</i>	500 000	1 151 530		- 651 530	230,31
775		PRODUITS CESSIONS EL		417 152		- 417 152	
		<i>Sous-total</i>	0	417 152		- 417 152	00,00
778		AUTRES PRODUITS EXCE	150 000	116 500		33 500	77,67
		<i>Sous-total</i>	150 000	116 500		33 500	77,67
Total Fonctionnement			1 018 875 000	1 050 261 399		- 31 386 399	*****
TOTAL			9 079 033 663	3 253 270 289		5 825 763 374	35,83

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
18	20 528 500	20 474 594		53 906
20	349 347 107	7 756 772		341 590 335
21	1 168 272 253	62 665 489		1 105 606 764
23	1 909 500 000	1 697 753 320	- 152 550	211 899 230
27	620 804	607 774		13 030
28	291 269 287	0		291 269 287
45	1 188 937 440	558 507 013		630 430 427
Total Investissement	4 928 475 391	2 347 764 962	- 152 550	2 580 662 979
60	25 261 074	21 885 728		3 375 346
61	25 949 942	12 106 807		13 843 135
62	178 149 040	117 483 344		60 665 696
63	8 750 000	2 629 710		6 120 290
64	229 049 800	207 593 656		21 456 144
65	20 000	20 000		0
66	8 750 000	7 118 031		1 631 969
67	2 964 746 888			2 964 746 888
68	303 741 031	230 889 278		72 751 753
69	2 000 000	228 600		1 771 400
Total Fonctionnement	3 746 417 775	600 055 154		3 146 362 621
TOTAL	8 674 893 166	2 947 820 116	- 152 550	5 727 225 000

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2014

Ucg : B05 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION
RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	3 590 000 000	1 181 368 773		2 708 631 227
16	0	2 000		- 2 000
21	3 254 332 095			3 254 332 095
28	260 526 568	230 989 278		29 537 290
45	655 300 000	790 648 839		- 135 348 839
Total Investissement	8 060 158 663	2 203 008 890		5 857 149 773
70	116 125 000	114 131 372		1 993 628
74	0			0
75	902 100 000	934 444 845		- 32 344 845
77	650 000	1 685 182		- 1 035 182
Total Fonctionnement	1 018 875 000	1 050 261 399		- 31 386 399
TOTAL	9 079 033 663	3 253 270 289		5 825 763 374

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2014

ETAT C

105 : TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Le : 11-MAR-15 10:13:41

B05 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	8.060.158.663	1.018.875.000	9.079.033.663
Titres de recettes émis	2.203.008.890	1.050.261.399	3.253.270.289
Réductions de titres			
Recettes nettes	2.203.008.890	1.050.261.399	3.253.270.289
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	4.928.475.391	3.746.417.775	8.674.893.166
Mandats émis	2.347.764.962	600.055.154	2.947.820.116
Annulations de mandats	152.550		152.550
Dépenses nettes	2.347.612.412	600.055.154	2.947.667.566
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent		450.206.245	305.602.723
Déficit	144.603.522		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2014

ETAT D

105 : TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

B105 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE							
Opérations de fonctionnement				Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		1.050.261.399		Recettes d'investissement		2.203.008.890	
CHARGES(classe 6)		600.055.154		Dépenses d'investissement		2.347.612.412	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	450.206.245		Solde des opérations d'investissement	Déficit	-144.603.522	
2 - SITUATION GENERALE							
	Réserves	Situation initiale	REGULARISATION - RETABLISSEMENT	Solde de situation réelle	Résultats de l'exercice	Variations-Provisions Régularisation *	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés							
Excédentaires		8.978.662.048		8.978.662.048	450.206.245		9.428.868.293
Déficitaires					0	0	
Dont opérations Excédentaires pour comptes de tiers		1.370.215.710	-589.788.094	507.637.440	232.141.826		739.779.266
Déficitaires			272.790.176		0		
Différence entre investissements et financements							
Dont opérations Excédentaires propres à l'établissement			589.788.094		0		
Déficitaires		8.738.370.520	-272.790.176	7.875.792.250	376.745.348		8.252.537.598
Situation globale		1.610.507.238		1.610.507.238	305.602.723	0	1.916.109.961

Diminution du Fonds de Roulement : 305.602.723

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B05

Page 001 / 014

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		5.025.586.946				5.911.220.465		10.936.807.411		10.936.807.411
TOTAL 102		5.025.586.946				5.911.220.465		10.936.807.411		10.936.807.411
1068		9.629.656.966			650.994.918		650.994.918	9.629.656.966		8.978.662.048
TOTAL 106		9.629.656.966			650.994.918		650.994.918	9.629.656.966		8.978.662.048
TOTAL 10		14.655.243.912			650.994.918	5.911.220.465	650.994.918	20.566.464.377		18.915.469.459
129	650.994.918					650.994.918	650.994.918	650.994.918		
TOTAL 129	650.994.918					650.994.918	650.994.918	650.994.918		
TOTAL 12	650.994.918					650.994.918	650.994.918	650.994.918		
131				1.181.368.773				1.181.368.773		1.181.368.773
TOTAL 131				1.181.368.773				1.181.368.773		1.181.368.773
TOTAL 13				1.181.368.773				1.181.368.773		1.181.368.773
1511		405.000.000						405.000.000		405.000.000
TOTAL 151		405.000.000						405.000.000		405.000.000
TOTAL 15		405.000.000						405.000.000		405.000.000
164		235.365.833	20.466.594				20.466.594	235.365.833		214.899.239
TOTAL 164		235.365.833	20.466.594				20.466.594	235.365.833		214.899.239
165		28.000	8.000	2.000			8.000	30.000		22.000
TOTAL 165		28.000	8.000	2.000			8.000	30.000		22.000
TOTAL 16		235.393.833	20.474.594	2.000			20.474.594	235.395.833		214.921.239
TOTAL 1	650.994.918	15.295.637.745	20.474.594	1.181.370.773	650.994.918	6.562.215.383	1.322.464.430	23.038.223.901		21.716.759.471
203	564.594.398		5.793.037				570.387.435		570.387.435	
TOTAL 203	564.594.398		5.793.037				570.387.435		570.387.435	
20531	29.547.645		1.963.735				31.511.380		31.511.380	
TOTAL 205	29.547.645		1.963.735				31.511.380		31.511.380	
TOTAL 20	594.142.043		7.756.772				601.898.815		601.898.815	

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B05

Page 002 / 014

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
21116	5.025.586.946				5.911.220.465		10.936.807.411		10.936.807.411	
21117	145.000.000						145.000.000		145.000.000	
TOTAL 211	5.170.586.946				5.911.220.465		11.081.807.411		11.081.807.411	
21226										
21227	2.119.034.437						2.119.034.437		2.119.034.437	
2126	1.290.157						1.290.157		1.290.157	
TOTAL 212	2.120.324.594						2.120.324.594		2.120.324.594	
213117	204.418.000						204.418.000		204.418.000	
213157	4.131.004.545						4.131.004.545		4.131.004.545	
213557	56.565.143						56.565.143		56.565.143	
21383										
TOTAL 213	4.391.987.688						4.391.987.688		4.391.987.688	
2154			10.943.688				10.943.688		10.943.688	
TOTAL 215			10.943.688				10.943.688		10.943.688	
21817	24.563.483		4.155.722				28.719.205		28.719.205	
2182										
21826										
21827	12.180.000		14.720.244				26.900.244		26.900.244	
2183										
218317	12.063.014		4.067.957				16.130.971		16.130.971	
218327	29.647.982		4.737.662			28.587.108	34.385.644	28.587.108	5.798.536	
21847	7.921.248		300.000				8.221.248		8.221.248	
2188			5.350.000				5.350.000		5.350.000	
21887										
218871	18.222.734		18.390.216				36.612.950		36.612.950	
218872	345.591						345.591		345.591	

[illegible]

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B05

Page 004 / 014

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
231352										
231354	743.591.676						743.591.676		743.591.676	
23136										
231368										
23137										
231370										
231375										
231378	2.530.000						2.530.000		2.530.000	
231379										
231381										
231382										
231383	1.981.810						1.981.810		1.981.810	
231391	20.917.162		444.181.915	107.350			465.099.077	107.350	464.991.727	
231392	35.869.929		31.423.936				67.293.865		67.293.865	
231393	3.751.998		277.051.405				280.803.403		280.803.403	
231394			76.254.919	45.200			76.254.919	45.200	76.209.719	
231395			36.796.183				36.796.183		36.796.183	
231396			823.666.353				823.666.353		823.666.353	
TOTAL 231	2.497.288.144		1.697.753.320	152.550			4.195.041.484	152.550	4.194.888.914	
TOTAL 23	2.497.288.144		1.697.753.320	152.550			4.195.041.484	152.550	4.194.888.914	
2755	147.652		607.774				755.426		755.426	
TOTAL 275	147.652		607.774				755.426		755.426	
TOTAL 27	147.652		607.774				755.426		755.426	
2803		473.212.402		61.570.162				534.782.564		534.782.564
2805		1.224.080						1.224.080		1.224.080
280531		27.261.385		653.684				27.915.069		27.915.069

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B05

Page 005 / 014

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 280		501.697.887		62.223.046				563.921.713		563.921.713
2812										
281227		352.160.991		113.264.791				465.425.782		465.425.782
28126		129.016						129.016		129.016
2813										
2813117		32.708.880		8.176.720				40.883.600		40.883.600
2813157		333.355.306		35.066.896				368.422.202		368.422.202
2813557		39.919.806		5.512.167				45.431.973		45.431.973
281383										
2818										
281817		7.738.878		3.574.375				11.313.253		11.313.253
281827		12.180.000						12.180.000		12.180.000
2818317		11.603.259		185.765				11.789.024		11.789.024
2818327		28.701.702		353.586	28.587.108		28.587.108	29.055.288		468.180
281847		7.921.248						7.921.248		7.921.248
2818871		8.096.110		2.562.011				10.658.121		10.658.121
2818872		275.886		69.121				345.007		345.007
TOTAL 281		834.789.082		168.765.432	28.587.108		28.587.108	1.003.554.514		974.967.406
28426		1.161.141						1.161.141		1.161.141
TOTAL 284		1.161.141						1.161.141		1.161.141
TOTAL 28		1.337.848.090		230.989.278	28.587.108		28.587.108	1.568.637.368		1.540.050.260
TOTAL 2	14.879.421.119	1.337.848.090	1.758.783.355	231.141.828	5.939.807.573	28.587.108	22.588.012.047	1.597.377.026	22.530.635.281	1.640.050.260
4011		7.585.077			7.585.077		7.585.077	7.585.077		
4012					136.556.673	164.445.874	136.556.673	164.445.874		27.889.201

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B05

Page 006 / 014

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
4041		25.460.386			710.856.614	836.372.913	710.856.614	861.833.299		150.976.685
4042					1.457.306.672	1.491.689.503	1.457.306.672	1.491.689.503		34.382.831
4047		59.721.454			158.550.630	174.558.502	158.550.630	234.279.956		75.729.326
TOTAL 40		92.766.917			2.470.855.666	2.667.066.792	2.470.855.666	2.759.833.709		285.978.043
411105	8.061.577					8.004.692	8.061.577	8.004.692	56.885	
411106	1.271.232					1.271.232	1.271.232	1.271.232		
411108	493.500						493.500		493.500	
411111	3.796.960						3.796.960		3.796.960	
411112	776.444.438						776.444.438		776.444.438	
411113	12.091.002					10.472.988	12.091.002	10.472.988	1.618.014	
411114					1.699.001.019	742.661.670	1.699.001.019	742.661.670	956.339.349	
TOTAL 41	802.158.709				1.699.001.019	762.410.582	2.501.159.728	762.410.582	1.738.749.146	
421		776.216			152.309.041	152.634.446	152.309.041	153.410.662		1.101.621
427					1.864.920	1.864.920	1.864.920	1.864.920		
TOTAL 42		776.216			154.173.961	154.499.368	154.173.961	155.275.582		1.101.621
431		4.143.842			45.604.819	55.760.969	45.604.819	59.904.811		14.299.992
TOTAL 43		4.143.842			45.604.819	55.760.969	45.604.819	59.904.811		14.299.992
4411					1.181.368.773	1.181.368.773	1.181.368.773	1.181.368.773		
443	156.632.519					710.107	156.632.519	710.107	155.922.412	
4455					6.014.071	6.024.269	6.014.071	6.024.269		10.198

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B05

Page 007 / 014

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		
44562					764.048	764.048	764.048	764.048		
44566	2.833				3.775.413	3.752.394	3.778.246	3.752.394	25.852	
44567	310.552				9.516.957	9.717.002	9.827.509	9.717.002	110.507	
4457		7.377			10.740.756	10.797.316	10.740.756	10.804.693		63.937
4458	124.771.198						124.771.198		124.771.198	
TOTAL 44	281.717.102	7.377			1.212.180.018	1.213.133.909	1.493.897.120	1.213.141.286	280.829.969	74.135
45811	31.738.912.464		18.413.541	575.913.417			31.757.326.005	575.913.417	31.181.412.588	
4581101			1.484.820				1.484.820		1,484.820	
458118	24.200.506						24.200.506		24.200.506	
458119	933.000						933.000		933.000	
45812	6.400.930.931		386.639.722				6.787.570.553		6.787.570.553	
458120	78.236.730						78.236.730		78.236.730	
458121	99.601.604						99.601.604		99.601.604	
458122	511.164.151						511.164.151		511.164.151	
458124	410.930.701						410.930.701		410.930.701	
458125	105.797.797						105.797.797		105.797.797	
458129	238.861.625						238.861.625		238.861.625	
45813	527.674.470						527.674.470		527.674.470	
458133	84.842.904						84.842.904		84.842.904	
45815	289.044.351						289.044.351		289.044.351	
458151	285.160.854						285.160.854		285.160.854	
458153	512.379.665						512.379.665		512.379.665	
458156	66.182.269						66.182.269		66.182.269	
458157	460.802.182						460.802.182		460.802.182	
458158	92.926.750						92.926.750		92.926.750	
458159	289.483.609						289.483.609		289.483.609	

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B05

Page 008 / 014

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
458160	277.729.808						277.729.808		277.729.808	
458163	83.061.850		1.891.620				84.953.470		84.953.470	
458173	193.605.770		660.994				194.266.764		194.266.764	
458181	561.452.479						561.452.479		561.452.479	
458182	21.908.130						21.908.130		21.908.130	
458183	317.611.745						317.611.745		317.611.745	
458184	4.112.792						4.112.792		4.112.792	
458186	21.234.924						21.234.924		21.234.924	
458189	48.371.093		91.584.509				139.955.602		139.955.602	
458190	5.794.250						5.794.250		5.794.250	
458191			4.342.613				4.342.613		4.342.613	
458192	25.159.581						25.159.581		25.159.581	
458193	29.465.029		1.357.130				30.822.159		30.822.159	
458194	190.000.996		52.132.064				242.133.060		242.133.060	
458197	19.586.614						19.586.614		19.586.614	
45821		31.888.580.673					31.888.580.673		31.888.580.673	
458218		24.200.506					24.200.506		24.200.506	
458219		933.000					933.000		933.000	
45822		6.861.022.248					6.861.022.248		6.861.022.248	
458220		78.236.730					78.236.730		78.236.730	
458221		99.601.604					99.601.604		99.601.604	
458222		511.164.151					511.164.151		511.164.151	
458224		410.930.701					410.930.701		410.930.701	
458225		105.797.797					105.797.797		105.797.797	
458229		238.861.625					238.861.625		238.861.625	
45823		527.674.470					527.674.470		527.674.470	

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B05

Page 009 / 014

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
458233		84.842.904					84.842.904		84.842.904	
45825		289.044.351					289.044.351		289.044.351	
458251		285.160.854					285.160.854		285.160.854	
458253		512.379.665					512.379.665		512.379.665	
458256		66.182.269					66.182.269		66.182.269	
458257		460.802.182					460.802.182		460.802.182	
458258		92.926.750					92.926.750		92.926.750	
458259		289.483.609					289.483.609		289.483.609	
458260		277.729.808					277.729.808		277.729.808	
458263		77.931.198		7.022.272			84.953.470		84.953.470	
458273		189.646.490		4.620.274			194.266.764		194.266.764	
458281		561.452.479					561.452.479		561.452.479	
458282		21.908.130					21.908.130		21.908.130	
458283		317.611.745					317.611.745		317.611.745	
458284		4.112.792					4.112.792		4.112.792	
458286		21.234.924					21.234.924		21.234.924	
458289		45.546.093		67.363.163			112.909.256		112.909.256	
458290		5.794.250					5.794.250		5.794.250	
458291				4.342.613			4.342.613		4.342.613	
458292		25.159.581					25.159.581		25.159.581	
458293		27.414.145		2.050.884			29.465.029		29.465.029	
458294		117.361.240		113.819.602			231.180.842		231.180.842	
458297		4.070.000		15.516.614			19.586.614		19.586.614	
TOTAL 45	44.017.161.524	44.524.798.964	558.507.013	790.648.939			44.575.668.537	45.315.447.803	43.999.755.120	44.739.534.386

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B05

Page 010 / 014

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
462					471.382	54.060	471.382	54.060	417.322	
4631	7.862.324						7.862.324		7.862.324	
464										
4663		1.095.247			8.197.544	8.570.444	8.197.544	9.665.691		1.468.147
4664		6.097			4.000		4.000	6.097		2.097
4671					20.466.594	20.466.594	20.466.594	20.466.594		
TOTAL 46	7.862.324	1.101.344			29.139.520	29.091.098	37.001.844	30.192.442	8.279.646	1.470.244
4713		9.748.666			2.879.138.654	2.869.389.988	2.879.138.654	2.879.138.654		
4714					152.525.030	152.525.030	152.525.030	152.525.030		
4715					5.047.640	5.047.640	5.047.640	5.047.640		
4718		7.500			7.500		7.500	7.500		
4721					321.170	318.260	321.170	318.260	2.910	
4781		4.736						4.736		4.736
TOTAL 47		9.760.902			3.037.039.994	3.027.280.918	3.037.039.994	3.037.041.820	2.910	4.736
TOTAL 4	45.108.899.659	44.633.355.532	558.507.013	790.648.839	8.647.994.987	7.909.243.634	54.315.401.669	53.323.248.035	46.027.816.791	46.045.463.157
515	627.295.701				3.095.991.833	2.529.140.473	3.723.287.534	2.529.140.473	1.194.147.061	
5191						1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B05

Page 011 / 014

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
545	30.000						30.000		30.000	
581					230.989.278	230.989.278	230.989.278	230.989.278		
TOTAL 5	327.325.701				3.326.981.111	3.760.129.751	3.954.306.812	3.760.129.751	1.184.177.061	1.000.000.000
60611			11.744.264				11.744.264			
60612			4.687.705				4.687.705			
60617			1.370.721				1.370.721			
60633			52.556				52.556			
60634			707.675				707.675			
6064			1.465.094				1.465.094			
6068			1.857.713				1.857.713			
TOTAL 60			21.885.728				21.885.728			
6132			648.225				648.225			
6135			3.661.873				3.661.873			
615			4.864.723				4.864.723			
616			2.493.520				2.493.520			
6181			117.901				117.901			
6183			320.565				320.565			
TOTAL 61			12.106.807				12.106.807			

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B05

Page 012 / 014

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
6226			2.786.050				2.786.050			
62262			37.022.544				37.022.544			
6227			9.800				9.800			
6231			1.839.537				1.839.537			
6238			4.099.066				4.099.066			
6247			2.419.641				2.419.641			
6251			315.000				315.000			
6255			3.009.698				3.009.698			
6256			3.320				3.320			
6257			163.205				163.205			
6261			66.875				66.875			
6262			2.885.505				2.885.505			
6282			285.200				285.200			
6286			1.605.759				1.605.759			
6288			60.972.144				60.972.144			
TOTAL 62			117.483.344				117.483.344			
631			801.759				801.759			
63512			1.761.381				1.761.381			
6378			66.570				66.570			
TOTAL 63			2.629.710				2.629.710			

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Uc9 505

Page 013 / 014

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
6411			157.961.022				157.961.022			
6412			4.329.815				4.329.815			
6414			45.130				45.130			
6417			5.368.835				5.368.835			
6451			37.985.686				37.985.686			
6453			1.733.768				1.733.768			
6475			169.400				169.400			
TOTAL 64			207.593.656				207.593.656			
658			20.000				20.000			
TOTAL 65			20.000				20.000			
661			7.118.031				7.118.031			
TOTAL 66			7.118.031				7.118.031			
68111			62.223.846				62.223.846			
68112			168.765.432				168.765.432			
TOTAL 68			230.989.278				230.989.278			
695			228.600				228.600			
TOTAL 69			228.600				228.600			
TOTAL 6			600.055.154				600.055.154			
7011				343.600				343.600		

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B05

Page 014 / 014

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
706				68.050.487				68.050.487		
708				8.252.204				8.252.204		
7081				32.160.000				32.160.000		
7083				619.105				619.105		
7088				4.705.976				4.705.976		
TOTAL 70				114.131.372				114.131.372		
757				931.374.460				931.374.460		
7583				170.000				170.000		
7588				2.900.385				2.900.385		
TOTAL 75				934.444.845				934.444.845		
771				342.742				342.742		
7718				808.788				808.788		
775				417.152				417.152		
7788				116.500				116.500		
TOTAL 77				1.685.182				1.685.182		
TOTAL 7				1.050.261.399				1.050.261.399		
Résultat										450.206.245
Résultat ONB										

TOTAL	61.266.641.397	61.266.641.397	2.947.820.116	3.253.422.839	18.565.776.599	18.260.175.876	82.780.240.112	82.780.240.112	69.752.479.133	69.752.479.133
-------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	570.387.435	534.782.564	35.604.871	91.381.996
205 Concessions et droits similaires	31.511.380	29.138.149	2.372.231	1.062.180
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	11.081.807.411		11.081.807.411	5.170.586.946
212 Aménagements de terrains	2.120.324.594	466.715.939	1.653.608.655	1.766.873.446
213 Constructions	4.391.987.688	454.737.775	3.937.249.913	3.986.005.696
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	10.943.688		10.943.688	
216 Collections				
218 Autres immobilisations	128.078.745	54.674.833	73.403.912	28.426.969
231 Immobilisations corporelles en cours	4.194.888.914		4.194.888.914	2.497.288.144
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés	755.426		755.426	147.652
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	22.530.685.281	1.540.050.260	20.990.635.021	13.541.773.029
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	1.738.749.146		1.738.749.146	802.158.709
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déicits et débits des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA	124.907.557		124.907.557	125.084.583
462 Créances sur cession d'immobilisations	417.322		417.322	
463 Autres comptes débiteurs	7.862.324		7.862.324	7.862.324
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage	43.999.755.120		43.999.755.120	44.017.161.524
443 Opérations part. avec état et collectivités	155.922.412		155.922.412	156.632.519

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	1.194.147.061		1.194.147.061	627.295.701
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes	30.000		30.000	30.000
531 Caisse				
TOTAL 2	47.221.790.942		47.221.790.942	45.736.225.360
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	2.910		2.910	
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	2.910		2.910	
TOTAL GENERAL	69.752.479.133	1.540.050.280	68.212.428.873	69.277.998.389

PASSIF	Exercice 2014	Exercice 2013
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	10.936.807.411	5.025.586.946
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	8.978.662.048	9.629.656.966
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	450.206.245	
129 Résultat de l'exercice (pertes)		- 650.994.918
13 Subventions d'investissement	1.181.368.773	
TOTAL 1	21.547.044.477	14.004.248.994
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges	405.000.000	405.000.000
TOTAL 2	405.000.000	405.000.000
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements	214.899.239	235.365.833
165 Dépôts et cautionnements reçus	22.000	28.000
519 Concours bancaires courants	1.000.000.000	
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	27.889.201	7.585.077

PASSIF	Exercice 2014	Exercice 2013
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	1.101.621	776.216
427 Oppositions		
431 CPS	14.299.992	4.143.842
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	74.135	7.377
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	261.088.842	85.181.840
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage	44.739.534.386	44.524.798.964
466 Crédoeurs divers	1.470.244	1.101.344
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	46.260.379.560	44.868.988.493
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

PASSIF	Exercice 2014 NET	Exercice 2013 NET
471 Recettes à classer	-	9.756.166
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites	4.736	4.736
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	4.736	9.760.902
TOTAL GENERAL	68.212.428.873	59.277.998.389

Total Classe 1	21.761.943.718
<u>Calcul du Fonds de roulement</u>	
Total Intermédiaire	1.511.087.961
Consolidé :	
des provisions pour risques	405.000.000
des dépôts et cautionnements reçus	22.000
Fonds de roulement net comptable	1.916.109.961

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais, remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	33.992.535	17.590.844
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	12.106.807	5.964.028
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	21.885.728	11.626.816
<u>Services extérieurs</u>	117.483.344	36.246.501
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	117.483.344	36.246.501
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		
<u>Impôts</u>	2.629.710	1.651.601
63 Impôts	2.629.710	1.651.601
<u>Charges de personnel</u>	207.593.656	139.105.714
641 Rémunération du personnel permanent	167.704.802	116.762.689
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	39.719.454	22.217.225
646,647,648 Autres	189.400	125.800
<u>Autres charges</u>	20.000	
65 Autres charges de gestion courante	20.000	
<u>Charges financières</u>	7.118.031	8.101.198
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts	7.118.031	8.101.198
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>		15.402.982
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		15.402.982
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	230.989.278	700.088.518

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
881 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	230.989.278	313.800.000
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnell		386.288.518
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	228.600	152.000
69 Impôts sur les bénéfices	228.600	152.000
Sous - total	800.055.154	918.339.358
<i>Solde créditeur : Bénéfice</i>	<i>450.206.245</i>	
TOTAL GENERAL	1.050.261.399	918.339.358

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	114.131.372	83.315.218
701 702 703 Ventes	343.600	469.224
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	113.787.772	82.845.994
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	114.131.372	83.315.218
<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>		175.000.000
74 Subvention d'exploitation		175.000.000
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	934.444.845	7.077.866

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	934.444.845	7.077.866
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	1.685.182	1.951.358
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1.151.530	1.772.358
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	417.152	
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat		
778 Autres produits exceptionnels	116.500	178.998
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	1.050.261.399	267.344.440
		650.994.918
TOTAL GENERAL	1.050.261.399	918.339.358

VALEURS INACTIVES

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

EXERCICE 2014

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

ETAT NEANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1021		10.936.807.411
1068		8.978.662.048
120		450.206.245
131		1.181.368.773
1511		405.000.000
164		214.899.239
165		22.000
203	570.387.435	
20531	31.511.380	
21116	10.936.807.411	
21117	145.000.000	
21227	2.119.034.437	
2126	1.290.157	
213117	204.418.000	
213157	4.131.004.545	
213557	56.565.143	
2154	10.943.688	
21817	28.719.205	
21827	26.900.244	
218317	16.130.971	
218327	5.798.536	
21847	8.221.248	
2188	5.350.000	
218871	36.612.950	
218872	345.591	
231315	568.580.659	
2313153	131.462.808	
2313154	23.798.830	
2313155	140.095.071	
2313156	127.811.835	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2313158	4.979.626	
2313159	2.437.500	
2313160	2.433.063	
2313161	3.923.430	
2313163	4.055.630	
231328	1.071.866	
231342	644.137.042	
231343	42.236.838	
231354	743.591.676	
231378	2.530.000	
231383	1.981.810	
231391	464.991.727	
231392	67.293.865	
231393	280.803.403	
231394	76.209.719	
231395	36.796.163	
231396	823.666.353	
2755	755.426	
2803		534.782.564
2805		1.224.080
280531		27.915.069
281227		465.425.782
28126		129.016
2813117		40.883.600
2813157		368.422.202
2813557		45.431.973
281817		11.313.253
281827		12.180.000
2818317		11.789.024
2818327		468.180

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
281847		7.921.248
2818871		10.658.121
2818872		345.007
28426		1.161.141
4012		27.889.201
4041		150.976.685
4042		34.382.831
4047		75.729.326
411105	56.885	
411108	493.500	
411111	3.796.960	
411112	776.444.438	
411113	1.618.014	
411114	956.339.349	
421		1.101.621
431		14.299.992
443	155.922.412	
4455		10.198
44566	25.852	
44567	110.507	
4457		63.937
4458	124.771.198	
45811	31.181.412.588	
4581101	1.484.820	
458118	24.200.506	
458119	933.000	
45812	6.787.570.553	
458120	78.236.730	
458121	99.601.604	
458122	511.164.151	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DÉBIT	CREDIT
458124	410.930.701	
458125	105.797.797	
458129	238.861.625	
45813	527.674.470	
458133	84.842.904	
45815	289.044.351	
458151	285.160.854	
458153	512.379.665	
458156	66.182.269	
458157	460.802.182	
458158	92.926.750	
458159	289.483.609	
458160	277.729.808	
458163	84.953.470	
458173	194.266.764	
458181	561.452.479	
458182	21.908.130	
458183	317.611.745	
458184	4.112.792	
458186	21.234.924	
458189	139.955.602	
458190	5.794.250	
458191	4.342.613	
458192	25.159.581	
458193	30.822.159	
458194	242.133.060	
458197	19.586.614	
45821		31.888.580.673
458218		24.200.506
458219		933.000

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
45822		6.861.022.248
458220		78.236.730
458221		99.601.604
458222		511.164.151
458224		410.930.701
458225		105.797.797
458229		238.861.625
45823		527.674.470
458233		84.842.904
45825		289.044.351
458251		285.160.854
458253		512.379.665
458256		66.182.269
458257		460.802.182
458258		92.926.750
458259		289.483.609
458260		277.729.808
458263		84.953.470
458273		194.266.764
458281		561.452.479
458282		21.908.130
458283		317.611.745
458284		4.112.792
458286		21.234.924
458289		112.909.256
458290		5.794.250
458291		4.342.613
458292		25.159.581
458293		29.465.029
458294		231.180.842
458297		19.586.614

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

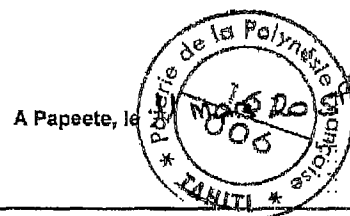
BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

106 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
462	417.322	
4631	7.862.324	
4663		1.468.147
4664		2.097
4721	2.910	
4781		4.736
515	1.194.147.061	
5191		1.000.000.000
545	30.000	
TOTAUX	69.752.479.133	69.752.479.133

Le comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Vu et mis en état d'examen:
sur chiffres / sur pièces
par le Trésorier-payeur général
de la Polynésie française
le 19 MARS 2015
avec/sans observation(s)
(n° / ceph/obs du / /)



Le Payeur

de la Polynésie Française Pour le Trésorier-Payeur Général

Le Fondé de Pouvoir,

Yves GATTY

Céline LERAY

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

Le Directeur Général p.l
Claude DRAGO

A Papeete, le

13 AOUT 2015



Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 13/08/2015

Le président du conseil d'Administration,

Le Ministre,

Albert SOLIA

TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2014 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2014

**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 13 AOÛT 2015

L'ordonnateur
Le Directeur Général p.i.
Claude DRAGO

TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

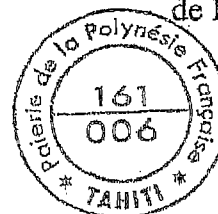
ATTESTATION

Le comptable soussigné, certifie que les régularisations portées dans le tableau D concernent des rétablissements de situations issues d'inversions de résultats d'investissements au titre de l'exercice 2013 d'opérations propres à l'établissement et d'opérations pour comptes de tiers.

A Papeete le 11 mars 2015

Le Payeur

de la Polynésie française



Yves GATTY

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : TNA1401361 DL

DÉLIBÉRATION N° 2014-99/APF

DU 28 AOÛT 2014

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2013 de l'établissement public
Tahiti Nui Aménagement et Développement
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° 2002-137 APF du 24 octobre 2002 modifiée relative à Tahiti Nui aménagement et développement ;

Vu l'arrêté n° 1913 CM du 23 décembre 2013 modifié portant modification des statuts de l'établissement public à caractère industriel et commercial « Tahiti Nui Aménagement et développement » ;

Vu l'arrêté n° 1089 CM du 23 juillet 2014 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2362/2014/APF/SG du 25 août 2014 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 113-2014 du 20 août 2014 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 28 août 2014 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2013 est arrêté à la somme de un milliard deux cent quarante-deux millions cinq cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quarante-sept francs (1 242 592 947 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	267 344 440 F CFP
Section II d'investissement	975 248 507 F CFP
TOTAL	1 242 592 947 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2013 est arrêté à la somme de un milliard cinq cent soixante-seize millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quarante-sept francs (1 576 589 947 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	918 339 358 F CFP
Section II d'investissement	658 250 589 F CFP
TOTAL	1 576 589 947 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2013 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)	267 344 440	975 248 507	1 242 592 947
DÉPENSES (en F CFP)	918 339 358	658 250 589	1 576 589 947
RÉSULTAT	- 650 994 918	316 997 918	- 333 997 000

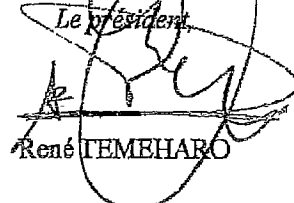
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2013, soit un déficit de 650 994 918 F CFP, est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	650 994 918 F CFP
--------------------------------	-------------------

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2013, le fonds de roulement de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement est de un milliard six cent dix millions cinq cent sept mille deux cent trente-huit francs (1 610 507 238 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,

Elise VANAA

Le président,

René TEMEHARO

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT,
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 105 à 105
émis pour la somme de 471 382 F CFP
dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/14
L'Ordonnateur délégué,

Le Directeur Général
Jean-Claude PRESN



Budget : BP
N° Bordereau : 96
N° Feuille : 1 / 1
Date émission : 31/12/14
Exercice : 2014

Jean-Claude PRESTI

1610

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/rédulre	MONTANT TVA collectée à annuler/rédulre	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	105	PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE	775			417 152 417 152	54 230 54 230	471 382 471 382	
— DERNIER BORDEREAU DE TITRE DE L'EXERCICE 2014 — Atteint à la somme de : TROIS MILIARDS DEUX CENT CINQUANTE-TROIS MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILE DEUX CENT QUATRE-VINGT-NEUF TRS HT									
		TOTAL du Bordereau				417 152	54 230	471 382	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				3 252 853 137	10 743 086	3 263 596 223	
		TOTAL GENERAL				3 253 270 289	10 797 316	3 264 067 605	

okumul
16/2/15

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 830

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR TNAD

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2014

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 (8)	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)							
DIVERS CREANCIERS	14 005 331	2014	31/12/14	830	1157		841	8412			11 294 822		11 294 822			11 294 822
							645	6451			2 710 709		2 710 709			2 710 709
											14 005 331		14 005 331			
<p><i>Rejet.</i></p> <p><i>- DERNIER BORDEREAU 2014 -</i></p> <p><i>Arrêté à la somme de DEUX MILIARDS NEUF CENT CINQUANTE-DEUX MILIONS TROIS CENT CINQUANTE-NEUF MILLE CINQ CENT SIXANTE-DEUX-SEPT FRANCS</i></p>																
TOTAL	14 005 331						I - TOTAL du présent bordereau			14 005 331	0	14 005 331				
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14							II - A déduire									
							(mandatements non admis)									
L'Ordonnateur <i>(Signature)</i> JEAN-CLAUDE PRESTI							III - CUMUL bordereaux précédents			2 847 820 116	4 539 461	2 962 359 577				
							IV - Montant général des mandatements admis			2 847 820 116	4 539 461	2 962 359 577				
DEVISE																

POLYNÉSIE FRANÇAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 1/2
Budget BP
Exercice 2014
Bordereau 1

Organisme :

2014
TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
BP 9030 - 98715 Motu Uta51, Rue du commandant Destremeau

Papeete - Tahiti

Comptable assignataire :

14168-00001-9288001X068-85
Palerie de Polynésie Française Le Payeur de Polynésie Française
Rue Anne-Marie Javouhey

BP 449798713 - PAPEETE

Bordereau détaillé des Ordres de Reversement délivrés ce jour, sur la Caisse du Payeur de la Polynésie Française

N° Ordres Revers.	NOM des DEBITEURS	Article	IMPUTATION		Prog.	Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	1643
			Paragr.	S/Parag.				Somme à reverser Montant TTC
1	GILBERT FARAUU (TAMANU TERRASSEMENT)	231	231391			107.350	0	107.350

	0	0	0.
TOTAL GENERAL	152.550	ok cumul 4/8/14	152.550

ok cumul 17/9/14
ok cumul 8/12/14
ok cumul 16/2/15