ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

---

N° 1-2017

Papeete, le 12 JAN. 2017

Document mis en distribution

Le 12 JAN. 2017

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2015 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° 9676/PR du 8 décembre 2016, 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 2015 de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement, et affectation de son résultat.

1. RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

L'établissement public aujourd'hui dénommé « Tahiti Nui Aménagement et Développement » (TNAD), 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, et de concourir aux opérations de mise en valeur du patrimoine immobilier de la Polynésie française.

Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement se répartissent comme suit sur les 3 derniers exercices :

Désignation	2013		2014		2015	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Budget du Pays – subvention d'investissement	175 000 000	32,26	1 181 368 773	36,31	1 411 236 100	18,97
Avances et débours sur convention de mandat (opérations MOD) pour le compte du Pays	275 131 989	50,72	790 648 839	24,30	729 762 775	9,81
Emprunts						
Taxes affectées (tsgtr)			931 374 460	28,63	716 255 685	9,62
Ressources provenant de la vente de prestations de services	83 315 218	5,36	68 050 487	2,09	100 371 547	1,36
Divers autres ressources	9 029 222	1,66	281 827 730	8,67	437 481 688	5,87
Opérations d'ordre (sorties d'actifs/amortissements-provisions)					4 046 219 697	54,37
TOTAL	**542 476 429**	**100**	**3 253 270 289**	**100**	**7 441 327 492**	**100**

2. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2015

Les comptes de l'établissement ont fait l'objet de régularisations conséquentes sur l'exercice 2015, par la comptabilisation notamment des transferts gratuits d'actifs au Pays et, dans le cadre des contentieux liés à la construction du nouvel hôpital de Taaone, l'annulation de titres de recettes émis en 2012 et la constitution de provisions pour risques.

Les actifs concernés par les transferts au Pays sont le parking et l'esplanade du Rond-Point, le bâtiment Centre 15 et la maison de la perle, pour un montant total de **3 257 411** 745 F CFP.

Un titre de recettes annulé, d'un montant de **772 583 084 F CFP**, résulte d'une décision de la Cour administrative d'appel de Paris lié à un contentieux relatif à la construction du nouvel hôpital de Taaone (*affaire ETDE*). Une provision pour risques de **575 763 417 F CFP** a été constituée pour tenir compte de la situation juridique de l'entreprise SMPP, en liquidation judiciaire, à l'encontre de laquelle cette somme a été réclamée.

La taxe spécifique grands travaux et routes (TSGTR) a été affectée à 50 % tout au long de l'année, alors qu'elle avait fait l'objet d'une affectation à 100 % sur le premier semestre 2014 et 50 % sur le second.

Outre le versement des reliquats des subventions accordées en 2014 pour les projets de développement, le lancement des travaux de désamiantage et de déconstruction de l'ex-hôpital Mamao, du Royal Papeete, et le recours aux experts consultants en analyse économique et juridique pour le projet « Tahiti Mahana Beach », financés essentiellement par subventions d'investissement, ont contribué à augmenter les versements effectifs sur l'année 2015, qui atteignent un niveau plus élevé de 229 867 327 F CFP par rapport à l'année 2014.

Les prestations en rémunération de maîtrise d'ouvrage ont sensiblement augmenté et s'expliquent par la régularisation de facturation de maîtrise d'ouvrage du projet de viabilisation du site de santé mentale – Jean Prince.

Un poste « divers autres ressources » comprend notamment la reprise de la provision pour risques de 378 000 000 F CFP suite à l'annulation du titre de recettes émis à l'encontre d'ETDE.

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

À la clôture de l'exercice 2015, le compte financier se présente comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes	1 254 070 920	6 187 256 572	7 441 327 492
Dépenses	5 295 548 259	2 878 632 935	8 174 181 194
Résultats	- 4 041 477 339	3 308 623 637	- 732 853 702

Tel qu'il apparaît au compte de résultat simplifié, l'établissement enregistre un solde débiteur (perte) de **4 041** 477 339 F CFP pour l'exercice 2015, contre un solde créditeur (bénéfice) de **450 206 245 F CFP** en 2014.

Compte de résultat

CHARGES	2013	2014	2015	PRODUITS	2013	2014	2015
Charges d'exploitation dont *frais de personnel*	894 683 178 *139 105 714*	592 708 523 *207 593 656*	578 329 247 *237 939 679*	Produits d'exploitation	265 393 084	1 048 576 217	1 245 396 563
Charges financières	8 101 198	7 118 031	48 637 598	Produits financiers			322 006
Charges exceptionnelles	15 402 282		4 664 131 816	Produits exceptionnels	1 951 356	1 685 182	8 352 351
Impôts sur les bénéfices	152 000	228 600	4 449 598				
Solde créditeur		450 206 245		Solde débiteur	650 994 918		4 041 477 339
TOTAL	918 339 358	1 050 261 399	5 295 548 259	TOTAL	918 339 358	1 050 261 399	5 295 548 259

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES			
Désignation	Valeur 2013	Valeur 2014	Valeur 2015
Résultat d'exploitation	- 629 290 094	455 867 694	667 067 316
Résultat financier	- 8 101 198	- 7 118 031	- 48 315 592
Résultat exceptionnel	- 13 451 626	1 685 182	- 4 655 779 465
Impôts sur les bénéfices	- 152 000	- 228 600	- 4 449 598
TOTAL	- 650 994 918	450 206 245	- 4 041 477 339

En dépenses de fonctionnement, l'année 2015 se caractérise, en section de fonctionnement, par :

- une masse salariale en progression de 15 %, résultant de la prise en charge, en année pleine, des rémunérations liées aux recrutements intervenus en milieu de l'année 2014 ainsi que la liquidation d'indemnités de rupture de contrat d'un directeur ;

- des dépenses de fonctionnement des divers sites dont l'établissement est propriétaire ou affectataire (*Cook's Bay, Zone industrielle de Faratea, Hôtel des familles, l'ex-Hôtel Royal Papeete, domaine d'Outumaoro, Moorea, Mamao, Atimaono...*) à hauteur de 125,9 millions de F CFP dont 47,6 millions de F CFP de frais financiers (*contre 110,5 millions de F CFP en 2014*). Cette augmentation de 14 % résulte essentiellement de l'obligation de déploiement de prestations externes de gardiennage sur les sites de Outumaoro et de Atimaono, afin d'éviter un repeuplement de ces sites auparavant libérés des occupants sans titre de propriété ;

- des dépenses de fonctionnement courant de l'établissement s'élevant à 53,7 millions de F CFP (*contre 43,6 millions F CFP en 2014*), et des dotations aux amortissements et aux provisions pour risque de 788,8 millions de F CFP (*contre 231 millions de F CFP en 2014*). Les dotations de l'année 2015 comprennent une provision pour risques de 575,7 millions de F CFP correspondant au titre de recettes émis à l'encontre de la société SMPP-SOGEBA en 2014, tenant compte de la situation de cette société, en liquidation judiciaire ;

- des dépenses de fonctionnement exceptionnelles, constatant les valeurs nettes comptables des actifs cédés suite aux transferts à titre gratuit d'actifs de l'établissement vers le Pays (*Parking et esplanade du Rond-Point, bâtiment Centre 15, maison de la perle*) pour la somme de 3,2 milliards de F CFP, ainsi que l'annulation des titres de recettes émis à l'encontre de la société ETDE, déjà mentionnée ;

- des charges financières, incluses dans le total des dépenses de fonctionnement des divers sites, à hauteur de 6 millions d F CFP correspondant aux intérêts de l'emprunt de l'Hôtel des familles, et 41,6 millions de F CFP au titre de la rémunération de l'avance de trésorerie accordée et versée par le Pays fin 2014 pour les acquisitions foncières destinées au projet « *Moorea Mahana Beach* ».

Quant aux dépenses d'investissement, qui s'élèvent à 2 878 632 935 F CFP en 2015 (*contre 2 347 764 962 F CFP en 2014*), celles-ci se répartissent comme suit :

- ***Investissements en maîtrise d'ouvrage propre*** :

OPÉRATIONS	MONTANT EN F CFP
Logements Papeora-Paraita	4 320 555
Logements Van Bastolaer	344 921
Ex Hôtel Royal Papeete	35 395 696
Tahiti Mahana Beach	356 923 995
Site ex-hôpital Mamao	96 403 906
Domaine Atimaono	35 270 310
Ferme aquacole de Hao	13 775 768
Moorea Mahana Beach	733 643 640
TOTAL	**1 276 078 791**

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

OPÉRATIONS	MONTANT EN F CFP
Nouveau CHP - constructions	26 083 574
Nouveau CHP - équipements	112 976 410
Collège de Teva I Uta	823 811 834
Ecomusée biodiversité marine Opunohu	5 957 118
Aménagement/viabilisation Site Santé Mentale	183 729 487
Construction laboratoire NSB3 - ILM	6 538 129
Logements OUTUMAORO Études	8 011 408
TOTAL	**1 167 107 960**

- *Investissements propres :*

OPÉRATIONS	MONTANT EN F CFP
Études diverses	30 367 490
Logiciels acquis (comptabilité/Paie)	1 764 359
Aménagements divers (cafétéria, STEP Faratea)	3 971 295
Matériel informatique acquis	572 406
Cautionnements versés (véhicule de service, etc.)	304 040
TOTAL	36 979 590

Parmi les dépenses d'investissement, on retrouve également le remboursement de l'emprunt de l'Hôtel des familles pour 20 466 594 F CFP, et une reprise de provision de 378 000 000 F CFP constituée dans le cadre du contentieux du nouvel Hôpital.

Pour ce qui concerne les recettes, elles s'établissent, à la fin de l'exercice 2015, comme suit :

- **en section de fonctionnement**, elles sont constituées principalement du versement de la taxe affectée (TSGTR) à hauteur de 716,2 millions de F CFP (*contre 931 374 460 F CFP en 2014*), des prestations de rémunération de maîtrise d'ouvrage pour 100,3 millions de F CFP (*contre 68 millions de F CFP en 2014*), des redevances et locations diverses pour 50,7 millions de F CFP (*contre 45,7 millions de F CFP en 2014*). L'annulation du titre de recettes émis à l'encontre d'ETDE a induit la reprise de la provision pour risques de 378 millions de F CFP ;
- **en section d'investissement**, elles sont composées du versement de subventions d'investissement d'un montant total de 1,4 milliard de F CFP affectées au financement des projets d'aménagements et des facturations de débours des opérations menées en maîtrise d'ouvrage pour la somme de 729,7 millions de F CFP dont 227,6 millions de F CFP en régularisations de titres émis en 2014.

Au titre des opérations d'ordre, la constatation des dépréciations comptables du patrimoine de l'établissement (*amortissements de l'actif immobilisé*) a généré une comptabilisation de 213 millions de F CFP (*contre 231 millions de F CFP en 2014*). La constitution de provisions pour risques, dans le cadre du volet contentieux du nouvel hôpital de Taaone, a généré une écriture de 575,7 millions de F CFP et la comptabilisation des sorties d'actifs du patrimoine de l'établissement à titre gratuit au bénéfice du Pays a contribué à augmenter les recettes d'investissement de 3,2 milliards de F CFP, corollaire des comptabilisations en dépenses de fonctionnement des valeurs nettes comptables d'éléments d'actifs cédés.

L'évolution de la structure financière de l'établissement sur trois exercices

ACTIF				PASSIF			
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
ACTIF IMMOBILISE	13 549 773 029	20 990 635 021	18 735 482 507	RESSOURCES STABLES	14 489 248 994	24 952 840 477	22 409 616 040
%total actif	23%	31%	29%	%total passif	24%	32%	30%
Immobilisations incorporelles	92 444 176	37 977 102	350 723 597	Affectations	5 025 586 946	10 936 807 411	10 827 056 796
Immobilisations corporelles	13 449 181 201	20 951 902 493	18 371 703 444	Report	9 629 656 966	8 978 652 048	9 428 868 293
Immobilisations financières	1 410 852	755 426	1 055 466	Subventions d'investissement reçues		1 181 368 773	2 592 690 953
				Dettes financières			
				Provisions pr risques et charges	405 000 000	405 000 000	802 763 917
				Résultat	-850 994 918	450 206 245	-4 041 477 339
ACTIF CIRCULANT	45 108 899 658	46 027 613 881	45 635 322 653	DETTES	44 868 749 395	46 268 379 890	45 612 338 521
%total actif	76%	67%	70%	%total passif	76%	68%	70%
				Dettes financières	235 393 833	1 214 921 239	694 432 645
				Emprunt auprès d'établissements	235 393 833	214 921 239	194 432 645
						1 000 000 000	500 000 000
Actif circulant d'exploitation	935 905 616	2 027 658 761	1 339 782 022	Dettes d'exploitation	108 556 598	365 924 085	319 958 164
Stocks et en-cours				Fournisseurs et comptes rattachés	7 585 677	27 289 261	291 879 832
Clients et comptes rattachés	802 158 709	1 738 749 146	1 064 244 734	Autres dettes d'exploitation	4 927 435	278 034 834	
Autres créances d'exploitation	132 946 907	289 109 615	275 517 288	Recettes à classer	9 760 902		
				Dettes diverses	86 283 184		28 081 132
Actif circulant hors exploitation	44 173 794 043	43 999 755 120	44 295 560 631	Dettes hors exploitation	44 524 798 964	44 739 534 386	44 597 996 712
Maîtrise d'ouvrage déléguée	44 173 794 043	43 999 755 120	44 295 560 631	Maîtrise d'ouvrage déléguée	44 524 798 964	44 739 534 386	44 597 996 712
TRESORERIE ACTIVE	627 295 701	1 194 177 061	662 902 105	TRESORERIE PASSIVE	0	0	0
%total actif	1%	2%	1%	%total passif	0%	0%	0%
Valeurs mobilières de placement							
Banque	627 295 701	1 194 177 061	662 902 105				
Caisse							
Virements internes, régies				Virements internes, régies			
COMPTE DE REGULARISATION		2 910	498 296	COMPTE DE REGULARISATION		4 736	
TOTAL GENERAL ACTIF	59 277 968 389	68 212 428 873	65 022 205 561	TOTAL GENERAL PASSIF	59 277 968 389	68 212 428 873	65 022 205 561

L'actif net immobilisé a diminué de 2,2 milliards de F CFP en 2015. Cette diminution est consécutive à la comptabilisation des transferts à titre gracieux d'actifs au Pays.

L'actif circulant est essentiellement constitué par la comptabilisation des débours opérés dans le cadre des opérations conduites en maîtrise d'ouvrage déléguée et s'élève, fin 2015, à 44,3 milliards de F CFP. S'agissant des restes à recouvrer (*cf. rubriques « clients et comptes rattachés »*), ils correspondent principalement aux titres émis en remboursement de débours pour 400 millions de F CFP (*Site de santé mentale, Collège de Teva I Uta)* et celui émis à l'encontre de la société SMPP – SOGEBA.

Au passif du bilan, il convient de noter une diminution des ressources stables de 2,7 milliards de F CFP, dû à un résultat de fonctionnement déficitaire, compensé en partie par le versement de subventions d'investissement affectées au financement des projets d'aménagements.

Le poste « dettes financières » constate le niveau d'encours au 31 décembre 2015 de la dette souscrite auprès de la banque Socrédo pour le financement de l'hôtel des familles, soit 194,4 millions de F CFP, et du solde de l'avance de trésorerie consentie par le Pays, soit 500 millions de F CFP. Un remboursement de 500 millions de F CFP sur le milliard versé par le Pays est intervenu en fin d'année.

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier de TNAD pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de 7 441 327 492 F CFP, et celui des dépenses à la somme de 8 174 181 194 F CFP.

Le résultat global, déficitaire de 732 853 702 F CFP, entraîne une diminution du fonds de roulement de l'établissement, qui s'établit au 31 décembre 2015 à 1 183 256 259 F CFP, ainsi qu'il suit :

2011	2 719 250 467
2012	1 944 504 238
2013	1 610 507 238
2014	1 916 109 961
2015	1 183 256 259

Quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2015, négatif de 4 041 477 339 F CFP, il est affecté au débit du 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 : TNA1600478DL

DÉLIBÉRATION N° 2017-19/APF

DU 9 MARS 2017

---

portant approbation du compte financier de l'exercice 2015 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 portant création de l'établissement public 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° 2020 CM du 8 décembre 2016 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 507/2017/APF/SG du 27 février 2017 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 1-2017 du 12 janvier 2017 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 9 mars 2017 ;

A D O P T E :

Article 1er.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de sept milliards quatre cent quarante et un millions trois cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-douze francs (7 441 327 492 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 254 070 920 F CFP
Section II d'investissement.....	6 187 256 572 F CFP
TOTAL	**7 441 327 492 F CFP**

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de huit milliards cent soixante-quatorze millions cent quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-quatorze francs (8 174 181 194 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	5 295 548 259 F CFP
Section II d'investissement.....	2 878 632 935 F CFP
TOTAL	**8 174 181 194 F CFP**

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2015 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)	1 254 070 920	6 187 256 572	7 441 327 492
DÉPENSES (en F CFP)	5 295 548 259	2 878 632 935	8 174 181 194
RÉSULTAT	- 4 041 477 339	3 308 623 637	- 732 853 702

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2015, soit un déficit de 4 041 477 339 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves ..... - 4 041 477 339 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2015, le fonds de roulement de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement est de un milliard cent quatre-vingt-trois millions deux cent cinquante-six mille deux cent cinquante-neuf francs (1 183 256 259 F CFP).

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

Le secrétaire,

Antonio PEREZ

Le président,

John TOROMONA

Exemplaire original

TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2015

Présenté par

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

Direction des Finances Publiques
en Polynésie Française
- 5 AVR. 2016
COURRIER ARRIVÉ
Service SPL

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2015

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.
151		PROVISONS POUR RISQU	378 000 000	378 000 000			100,00
		Sous-total	*378 000 000*	*378 000 000*		*0*	*100,00*
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	20 500 000	20 466 594		33 406	99,84
		Sous-total	*20 500 000*	*20 466 594*		*33 406*	*99,84*
165		DEPOTS ET CAUTIONNEM	10 000	4 000		6 000	40,00
		Sous-total	*10 000*	*4 000*		*6 000*	*40,00*
203		FRAIS RECHER DEVELOP	548 969 000	343 593 956		205 375 044	62,59
		Sous-total	*548 969 000*	*343 593 956*		*205 375 044*	*62,59*
205		CONCESSIONS DROITS	11 650 000	1 764 359		9 885 641	15,14
		Sous-total	*11 650 000*	*1 764 359*		*9 885 641*	*15,14*
207		FONDS COMMERCIAL	5 400 000			5 400 000	
		Sous-total	*5 400 000*			*5 400 000*	*00,00*
211		TERRAINS	985 000 000	733 643 640		251 356 360	74,48
		Sous-total	*985 000 000*	*733 643 640*		*251 356 360*	*74,48*
213		CONSTRUCTIONS					
		Sous-total	*0*			*0*	*00,00*
215		INST. TECHN. MAT. OU					
		Sous-total	*0*			*0*	*00,00*
218		AUT. IMMOB. CORPOR	5 842 000	4 543 701		1 298 299	77,78
		Sous-total	*5 842 000*	*4 543 701*		*1 298 299*	*77,73*
231		IMMOB. EN COURS	563 922 000	229 208 685		334 713 315	40,65
		Sous-total	*563 922 000*	*229 208 685*		*334 713 315*	*40,65*
275		DEPOTS ET CAUTIONN	301 000	300 040		960	99,68
		Sous-total	*301 000*	*300 040*		*960*	*99,68*
280		AMORT. IMMOB. INCORP					

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2015

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.
		Sous-total	*0*			*0*	*00,00*
281		AMORT. IMMOB. CORPOR					
		Sous-total	*0*			*0*	*00,00*
4581		OP TIERS		1 053 288 358		672 271 642	
4582		OP TIERS		113 819 602		180 398	
		Sous-total	*1 839 560 000*	*1 167 107 960*		*672 452 040*	*63,44*
Total Investissement			*4 359 154 000*	*2 878 632 935*		*1 480 521 065*	*66,04*

-2150

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2015

Ug : 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.
606		ACHATS APPRO. NON ST	21 870 000	15 214 732		6 655 268	69,57
		Sous-total	*21 870 000*	*15 214 732*		*6 655 268*	*69,57*
613		LOCATIONS	5 300 000	5 278 421		21 579	99,59
		Sous-total	*5 300 000*	*5 278 421*		*21 579*	*99,59*
614		CHARGES LOCAT. COPRO	2 000 000			2 000 000	
		Sous-total	*2 000 000*			*2 000 000*	*00,00*
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	6 500 000	5 822 665		677 335	89,58
		Sous-total	*6 500 000*	*5 822 665*		*677 335*	*89,58*
616		PRIMES ASSURANCES	8 350 000	7 167 293		1 182 707	85,84
		Sous-total	*8 350 000*	*7 167 293*		*1 182 707*	*85,84*
617		ETUDES ET RECHERCHES	5 000 000	1 707 390		3 292 610	34,15
		Sous-total	*5 000 000*	*1 707 390*		*3 292 610*	*34,15*
618		DIVERS	500 000	336 555		163 445	67,31
		Sous-total	*500 000*	*336 555*		*163 445*	*67,31*
622		REMUNERATIONS INTERM	10 000 000	9 820 928		179 072	98,21
		Sous-total	*10 000 000*	*9 820 928*		*179 072*	*98,21*
623		PUBLICITE INFOR PUBL	7 000 000	3 975 738		3 024 262	56,80
		Sous-total	*7 000 000*	*3 975 738*		*3 024 262*	*56,80*
624		TRANS. BIENS. COLL.	1 500 000	897 621		602 379	59,84
		Sous-total	*1 500 000*	*897 621*		*602 379*	*59,84*
625		DEPLACEMENTS MISS	2 400 000	2 009 712		390 288	83,74
		Sous-total	*2 400 000*	*2 009 712*		*390 288*	*83,74*
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	3 650 000	3 100 878		549 122	84,96
		Sous-total	*3 650 000*	*3 100 878*		*549 122*	*84,96*
627		SERVICES BANCAIRES E	200 000	14 550		185 450	07,28

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2015

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.
			Sous-total	*200 000*	*14 550*		*185 450*	*07,28*
628		CHARGES EXTERNES DIV		102 250 000	66 878 381		35 371 619	65,41
			Sous-total	*102 250 000*	*66 878 381*		*35 371 619*	*65,41*
631		IMPOTS, TAXES ET VER		955 000	899 774		55 226	94,22
			Sous-total	*955 000*	*899 774*		*55 226*	*94,22*
632		CHARGES FISCALES SUR						
			Sous-total	*0*			*0*	*00,00*
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		6 000 000	1 761 381		4 238 619	29,36
			Sous-total	*6 000 000*	*1 761 381*		*4 238 619*	*29,36*
637		AUTRES IMPOTS ET TAX		1 000 000	280 170		719 830	28,02
			Sous-total	*1 000 000*	*280 170*		*719 830*	*28,02*
641		REMUNERATION PERSONN		203 500 000	193 870 255		9 629 745	95,27
			Sous-total	*203 500 000*	*193 870 255*		*9 629 745*	*95,27*
645		CHARGES SOCIALES CPS		50 615 000	43 890 024		6 724 976	86,71
			Sous-total	*50 615 000*	*43 890 024*		*6 724 976*	*86,71*
647		AUTRES CHARGES SOCIA		200 000	179 400		20 600	89,70
			Sous-total	*200 000*	*179 400*		*20 600*	*89,70*
648		AUTRES CHARGES DE PE		1 280 000			1 280 000	
			Sous-total	*1 280 000*			*1 280 000*	*00,00*
651		REDEVANCES BREVETS		2 316 000	2 298 176	- 119 332	137 156	94,08
			Sous-total	*2 316 000*	*2 298 176*	*- 119 332*	*137 156*	*99,23*
658		DIVERS.AUTR.CHARGES		84 000			84 000	
			Sous-total	*84 000*			*84 000*	*00,00*
661		CHARGES INTERETS		50 500 000	47 631 580		2 868 420	94,32
			Sous-total	*50 500 000*	*47 631 580*		*2 868 420*	*94,32*

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2015

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.
668		PERTES DE CHANGE	1 250 000	1 006 018		243 982	80,48
		Sous-total	*1 250 000*	*1 006 018*		*243 982*	*80,48*
671		CHARGES EXCEPT.	831 300 000	830 956 654		343 346	99,96
		Sous-total	*831 300 000*	*830 956 654*		*343 346*	*99,96*
675		VALEURS COMPTABLES	3 258 155 000	3 257 411 745		743 255	99,98
		Sous-total	*3 258 155 000*	*3 257 411 745*		*743 255*	*99,98*
681		DOTATIONS AUX AMORTI	204 575 600	213 044 535		- 8 468 935	104,14
		Sous-total	*204 575 600*	*213 044 535*		*- 8 468 935*	*104,14*
687		DOT. AMORT. PROV.EXC	646 000 000	575 763 417		70 236 583	89,13
		Sous-total	*646 000 000*	*575 763 417*		*70 236 583*	*89,13*
695		IMPOTS SUR LES BENEF	4 500 000	4 449 598		50 402	98,88
		Sous-total	*4 500 000*	*4 449 598*		*50 402*	*98,88*
Total Fonctionnement			*5 433 750 600*	*5 295 007 591*	*- 119 332*	*143 202 341*	*97,37*
TOTAL			*9 707 904 600*	*8 174 300 526*	*- 119 332*	*1 623 723 406*	*83,43*

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2015

Ucg : B05 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	1 772 920 000	1 411 236 100		361 683 900	79,60
		Sous-total	*1 772 920 000*	*1 411 236 100*		*361 683 900*	*79,60*
151		PROVISONS POUR RISQU	646 000 000	575 763 417		70 236 583	89,13
		Sous-total	*646 000 000*	*575 763 417*		*70 236 583*	*89,13*
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB					
		Sous-total	*0*			*0*	*00,00*
165		DEPOTS ET CAUTIONNEM		38 000	- 2 000	- 36 000	
		Sous-total	*0*	*38 000*	*- 2 000*	*- 36 000*	*00,00*
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	292 700 000	292 664 857		35 143	99,99
		Sous-total	*292 700 000*	*292 664 857*		*35 143*	*99,99*
213		CONSTRUCTIONS	2 965 000 000	2 964 746 888		253 112	99,99
		Sous-total	*2 965 000 000*	*2 964 746 888*		*253 112*	*99,99*
218		AUT. IMMOB. CORPOR	455 000			455 000	
		Sous-total	*455 000*			*455 000*	*00,00*
280		AMORT. IMMOB. INCORP	33 500 000	32 611 820		888 180	97,35
		Sous-total	*33 500 000*	*32 611 820*		*888 180*	*97,35*
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	171 075 600	180 432 715		- 9 357 115	105,47
		Sous-total	*171 075 600*	*180 432 715*		*- 9 357 115*	*105,47*
4582		OP TIERS		843 584 377	- 113 819 602	987 554 225	42,49
		Sous-total	*1 717 319 000*	*843 584 377*	*- 113 819 602*	*987 554 225*	*49,12*
Total Investissement			*7 598 969 600*	*6 301 078 174*	*- 113 821 602*	*1 411 713 028*	*82,92*

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2015

Ucg : B05 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
701		VENTES PROD. FINIS	300 000	669 240	- 22 400	- 346 840	215,61
		Sous-total	*300 000*	*669 240*	*- 22 400*	*- 346 840*	*223,08*
706		PRESTATIONS SERVICES	149 360 000	151 953 535	- 51 581 988	49 988 453	67,20
		Sous-total	*149 360 000*	*151 953 535*	*- 51 581 988*	*49 988 453*	*101,74*
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	44 900 000	48 261 826		- 3 361 826	107,49
		Sous-total	*44 900 000*	*48 261 826*		*- 3 361 826*	*107,49*
757		PRODUITS SPECIFIQUES	550 000 000	716 255 685		- 166 255 685	130,23
		Sous-total	*550 000 000*	*716 255 685*		*- 166 255 685*	*130,23*
758		DIVERS AUTRES PRODUI		1 860 865		- 1 860 865	
		Sous-total	*0*	*1 860 865*		*- 1 860 865*	*00,00*
766		GAINS AU CHANGE		322 006		- 322 006	
		Sous-total	*0*	*322 006*		*- 322 006*	*00,00*
771		PRODUITS EXCEP. OPER		2 116 431		- 2 116 431	
		Sous-total	*0*	*2 116 431*		*- 2 116 431*	*00,00*
775		PRODUITS CESSIONS EL	300 000			300 000	
		Sous-total	*300 000*			*300 000*	*00,00*
778		AUTRES PRODUITS EXCE	6 068 000	6 235 920		- 167 920	102,77
		Sous-total	*6 068 000*	*6 235 920*		*- 167 920*	*102,77*
787		REPRISES SUR PROVISI	378 000 000	378 000 000			100,00
		Sous-total	*378 000 000*	*378 000 000*		*0*	*100,00*
Total Fonctionnement			*1 128 928 000*	*1 305 675 308*	*- 51 604 388*	*- 125 142 920*	*****
TOTAL			*8 727 897 600*	*7 606 753 482*	*- 165 425 990*	*1 286 570 108*	*87,15*

Paierie de Polynésie Française

Le 31/03/2016

ETAT : B

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2015

Ucg : B05 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
15	378 000 000	378 000 000		0
16	20 510 000	20 470 594		39 406
20	566 019 000	345 358 315		220 660 685
21	990 842 000	738 187 341		252 654 659
23	563 922 000	229 208 685		334 713 315
27	301 000	300 040		960
28	0			0
45	1 839 560 000	1 167 107 960		672 452 040
Total Investissement	4 359 154 000	2 878 632 935		1 480 521 065
60	21 870 000	15 214 732		6 655 268
61	27 650 000	20 312 324		7 337 676
62	127 000 000	86 697 808		40 302 192
63	7 955 000	2 941 325		5 013 675
64	255 595 000	237 939 679		17 655 321
65	2 400 000	2 298 176	- 119 332	221 156
66	51 750 000	48 637 598		3 112 402
67	4 089 455 000	4 088 368 399		1 086 601
68	850 575 600	788 807 952		61 767 648
69	4 500 000	4 449 598		50 402
Total Fonctionnement	5 438 750 600	5 295 667 591	- 119 332	143 202 341
TOTAL	9 797 904 600	8 174 300 526	- 119 332	1 623 723 406

Paierie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2015

Nbe : B06 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats et OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	1 772 920 000	1 411 236 100		361 683 900
15	646 000 000	575 763 417		70 236 583
16	0	38 000	- 2 000	- 36 000
21	3 209 155 000	3 267 411 745		743 255
28	204 575 600	213 044 535		- 8 468 935
45	1 717 019 000	843 584 377	- 113 819 602	987 554 225
Total Investissement	7 549 953 600	6 301 078 174	- 113 821 602	1 411 713 028
70	194 560 000	200 964 401	- 51 604 388	45 279 987
75	650 000 000	719 115 550		- 169 115 550
76	0	322 006		- 322 006
77	6 368 000	8 352 351		- 1 984 351
78	378 000 000	378 000 000		0
Total Fonctionnement	1 128 928 000	1 305 673 308	- 51 604 388	- 125 142 920
TOTAL	8 727 897 300	7 606 753 482	- 165 425 990	1 286 570 108

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2015

ETAT C

105 : TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Le : 31-MAR-16 14:52:06

B05 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	7.598.969.600	1.128.928.000	8.727.897.600
Titres de recettes émis	6.301.078.174	1.305.675.308	7.606.753.482
Réductions de titres	113.821.602	51.604.388	165.425.990
Recettes nettes	6.187.256.572	1.254.070.920	7.441.327.492
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	4.359.154.000	5.438.750.600	9.797.904.600
Mandats émis	2.878.632.935	5.295.667.591	8.174.300.526
Annulations de mandats		119.332	119.332
Dépenses nettes	2.878.632.935	5.295.548.259	8.174.181.194
RESULTAT DE L'EXERCICE Excédent	3.308.623.637		
RESULTAT DE L'EXERCICE Déficit		4.041.477.339	732.853.702

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2016 ETAT D

105 : ETABLISSEMENT D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

B105 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE				
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement		
PRODUITS(classe 7)		1.264.070.920	Recettes d'investissement		6.187.256.572
CHARGES(classe 6)		5.296.548.259	Dépenses d'investissement		2.878.632.935
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-4.041.477.339	Solde des opérations d'investissement	Excédent	3.308.623.637

2 - SITUATION GENERALE			Réserves	Situation Initiale	Résultats de l'exercice	Variations-Provisions-Régularisation *	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés		Excédentaires		9.428.868.293			5.387.390.954
		Déficitaires			-4.041.477.339	0	
Différence entre investissements et financements.	Dont opérations pour comptes de tiers	Excédentaires		739.779.266	3.745.966.822	0	4.485.746.088
		Déficitaires			0		
	Dont opérations propres à l'établissement	Excédentaires		0	0		
		Déficitaires		8.252.537.598	437.343.185		8.689.880.783
Situation globale				1.916.109.961	-732.853.702	0	1.183.256.259

Diminution du Fonds de Roulement	-732.853.702

Organisme 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Le : 31-03-16 02:53 PM

ETAT.E

Exercice 2015

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/15

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		10.936.807.411			109.750.615		109.750.615	10.936.807.411		10.827.056.796
TOTAL 102		*10.936.807.411*			*109.750.615*		*109.750.615*	*10.936.807.411*		*10.827.056.796*
1068		8.978.662.048				450.206.245		9.428.868.293		9.428.868.293
TOTAL 106		*8.978.662.048*				*450.206.245*		*9.428.868.293*		*9.428.868.293*
TOTAL 10		19.915.469.459			109.750.615	450.206.245	109.750.615	20.365.675.704		20.255.925.089
120		450.206.245			450.206.245		450.206.245	450.206.245		
TOTAL 120		*450.206.245*			*450.206.245*		*450.206.245*	*450.206.245*		
TOTAL 12		450.206.245			450.206.245		450.206.245	450.206.245		
131		1.181.368.773		1.411.236.100				2.592.604.873		2.592.604.873
TOTAL 131		*1.181.368.773*		*1.411.236.100*				*2.592.604.873*		*2.592.604.873*
TOTAL 13		1.181.368.773		1.411.236.100				2.592.604.873		2.592.604.873
1511		405.000.000	378.000.000	575.763.417			378.000.000	980.763.417		602.763.417
TOTAL 151		*405.000.000*	*378.000.000*	*575.763.417*			*378.000.000*	*980.763.417*		*602.763.417*
TOTAL 15		405.000.000	378.000.000	575.763.417			378.000.000	980.763.417		602.763.417
164		214.899.239	20.466.594				20.466.594	214.899.239		194.432.645
TOTAL 164		*214.899.239*	*20.466.594*				*20.466.594*	*214.899.239*		*194.432.645*
165		22.000	6.000	38.000			6.000	60.000		54.000
TOTAL 165		*22.000*	*6.000*	*38.000*			*6.000*	*60.000*		*54.000*
TOTAL 16		214.921.239	20.472.594	38.000			20.472.594	214.959.239		194.486.645
TOTAL 1		22.166.965.716	398.472.594	1.987.037.517	559.956.860	450.206.245	958.429.454	24.604.209.478		23.645.780.024
203	570.387.435		343.593.956				913.981.391		913.981.391	
TOTAL 203	*570.387.435*		*343.593.956*				*913.981.391*		*913.981.391*	
20531	31.511.380		1.764.359				33.275.739		33.275.739	
TOTAL 205	*31.511.380*		*1.764.359*				*33.275.739*		*33.275.739*	
TOTAL 20	601.898.815		345.358.315				947.257.130		947.257.130	

BALANCE AU 31/12/15

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	10.936.807.411					109.750.615	10.936.807.411	109.750.615	10.827.056.796	
21117	145.000.000		733.643.640				878.643.640		878.643.640	
TOTAL 211	***11.081.807.411***		***733.643.640***			***109.750.615***	***11.815.451.051***	***109.750.615***	***11.705.700.436***	
21226										
21227	2.119.034.437			292.664.857		125.697.007	2.119.034.437	418.361.864	1.700.672.573	
2126	1.290.157						1.290.157		1.290.157	
TOTAL 212	***2.120.324.594***			***292.664.857***		***125.697.007***	***2.120.324.594***	***418.361.864***	***1.701.962.730***	
213117	204.418.000						204.418.000		204.418.000	
213157	4.131.004.545			2.964.746.888		289.585.207	4.131.004.545	3.254.332.095	876.672.450	
213557	56.565.143						56.565.143		56.565.143	
TOTAL 213	***4.391.987.688***			***2.964.746.888***		***289.585.207***	***4.391.987.688***	***3.254.332.095***	***1.137.655.593***	
2154	10.943.688						10.943.688		10.943.688	
TOTAL 215	***10.943.688***						***10.943.688***		***10.943.688***	
21817	28.719.205		3.971.295				32.690.500		32.690.500	
21826										
21827	26.900.244						26.900.244		26.900.244	
218317	16.130.971						16.130.971		16.130.971	
218327	5.798.536		572.406				6.370.942		6.370.942	
21847	8.221.248						8.221.248		8.221.248	
2188	5.350.000						5.350.000		5.350.000	
21887										
218871	36.612.950						36.612.950		36.612.950	
218872	345.591						345.591		345.591	
TOTAL 218	***128.078.745***		***4.543.701***				***132.622.446***		***132.622.446***	
TOTAL 21	17.733.142.126		738.187.341	3.257.411.745		525.032.829	18.471.329.467	3.782.444.574	14.688.884.893	

BALANCE AU 31/12/15

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
231315	568.580.659						568.580.659		568.580.659	
2313151										
2313152										
2313153	131.462.808						131.462.808		131.462.808	
2313154	23.798.830						23.798.830		23.798.830	
2313155	140.095.071						140.095.071		140.095.071	
2313156	127.811.835		4.214.900				132.026.735		132.026.735	
2313158	4.979.626		344.921				5.324.547		5.324.547	
2313159	2.437.500						2.437.500		2.437.500	
2313160	2.433.063						2.433.063		2.433.063	
2313161	3.923.430						3.923.430		3.923.430	
2313163	4.055.630						4.055.630		4.055.630	
231326										
231328	1.071.866						1.071.866		1.071.866	
231338										
231342	644.137.042		35.395.696				679.532.738		679.532.738	
231343	42.236.838						42.236.838		42.236.838	
231344										
231345										
231346										
231347										
231348										
231352										
231354	743.591.676						743.591.676		743.591.676	
23136										
231360			105.655				105.655		105.655	

BALANCE AU 31/12/15

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
231368										
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	464.991.727		63.591.364				528.583.091		528.583.091	
231392	67.293.865		96.403.906				163.697.771		163.697.771	
231393	280.803.403						280.803.403		280.803.403	
231394	75.209.719		15.376.475				91.586.194		91.586.194	
231395	36.796.163		13.775.768				50.571.931		50.571.931	
231396	823.666.353						823.666.353		823.666.353	
TOTAL 231	***4.194.888.914***		***229.208.685***				***4.424.097.599***		***4.424.097.599***	
TOTAL 23	4.194.888.914		229.208.685				4.424.097.599		4.424.097.599	
275			300.040				300.040		300.040	
2755	755.426						755.426		755.426	
TOTAL 275	***755.426***		***300.040***				***1.055.466***		***1.055.466***	
TOTAL 27	755.426		300.040				1.055.466		1.055.466	
2803		534.782.564		31.742.682				566.525.246		566.525.246
28035		1.224.080						1.224.080		1.224.080
280531		27.915.069		869.138				28.784.207		28.784.207
TOTAL 280		***563.921.713***		***32.611.820***				***596.533.533***		***596.533.533***
281227		465.425.782		113.264.791	125.697.007		125.697.007	578.690.573		462.993.566
28126		129.016						129.016		129.016

BALANCE AU 31/12/15

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
2813117		40.883.600		8.176.720				49.060.320		49.060.320
2813157		368.422.202		35.066.896	289.585.207		289.585.207	403.489.098		113.903.891
2813557		45.431.973		5.512.167				50.944.140		50.944.140
281383										
28154				1.641.552				1.641.552		1.641.552
281817		11.313.253		4.144.184				15.457.437		15.457.437
281827		12.180.000		2.944.048				15.124.048		15.124.048
2818317		11.789.024		1.539.961				13.328.985		13.328.985
2818327		468.180		1.859.727				2.327.907		2.327.907
281847		7.921.248		60.000				7.981.248		7.981.248
2818871		10.658.121		6.222.378				16.880.499		16.880.499
2818872		345.007		291				345.298		345.298
TOTAL 281		*974.967.406*		*180.432.715*	*415.282.214*		*415.282.214*	*1.155.400.121*		*740.117.907*
28426		1.161.141						1.161.141		1.161.141
TOTAL 284		*1.161.141*						*1.161.141*		*1.161.141*
TOTAL 28		1.540.050.260		213.044.535	415.282.214		415.282.214	1.753.094.795		1.337.812.581
TOTAL 2	22.530.685.281	1.540.050.260	1.313.054.381	3.470.456.280	415.282.214	525.032.829	24.259.021.876	5.535.539.369	20.061.295.088	1.337.812.581
4011		27.889.201			27.889.201		27.889.201	27.889.201		
4012					1.067.504.727	1.128.487.160	1.067.504.727	1.128.487.160		60.982.433
4041		185.359.516			2.351.225.409	2.165.865.893	2.351.225.409	2.351.225.409		
4042					197.820.767	309.312.197	197.820.767	309.312.197		111.491.430
4047		75.729.326			669.081.668	712.757.511	669.081.668	788.486.837		119.405.169
TOTAL 40		288.978.043			4.313.521.772	4.316.422.761	4.313.521.772	4.605.400.804		291.879.032
411105	56.885						56.885		56.885	
411108	493.500						493.500		493.500	

BALANCE AU 31/12/15

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
411111	3.796.960						3.796.960		3.796.960	
411112	776.444.438				113.819.602	772.603.084	890.264.040	772.603.084	117.660.956	
411113	1.618.014					1.597.283	1.618.014	1.597.283	20.731	
411114	956.339.349					370.664.399	956.339.349	370.664.399	585.674.950	
411115					1.679.477.072	1.322.936.320	1.679.477.072	1.322.936.320	356.540.752	
TOTAL 41	1.738.749.146				1.793.296.674	2.467.801.086	3.532.045.820	2.467.801.086	1.064.244.734	
421		1.101.621			165.097.642	165.456.447	165.097.642	166.558.068		1.460.426
427					2.581.704	2.581.704	2.581.704	2.581.704		
TOTAL 42		1.101.621			167.679.346	168.038.151	167.679.346	169.139.772		1.460.426
431		14.299.992			68.831.831	58.851.294	68.831.831	73.151.286		4.319.455
4382						14.572.136		14.572.136		14.572.136
TOTAL 43		14.299.992			68.831.831	73.423.430	68.831.831	87.723.422		18.891.591
4411					1.411.236.100	1.411.236.100	1.411.236.100	1.411.236.100		
443	155.922.412					13.204.995	155.922.412	13.204.995	142.717.417	
4455		10.198			4.646.461	10.773.111	4.646.461	10.783.309		6.136.848
44562					331.161	331.161	331.161	331.161		
44566	25.852				4.099.541	4.098.317	4.125.393	4.098.317	27.076	
44567	110.507				4.376.702	4.347.936	4.487.209	4.347.936	139.273	
4457		63.937			21.881.142	21.884.393	21.881.142	21.948.330		67.188
4458	124.771.198						124.771.198		124.771.198	

BALANCE AU 31/12/15

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 44	280.829.969	74.135			1.446.571.107	1.465.876.013	1.727.401.076	1.465.950.148	267.654.964	6.204.036
45811	31.181.412.588		26.083.574				31.207.496.162		31.207.496.162	
4581101	1.484.820						1.484.820		1.484.820	
4581109			8.011.408				8.011.408		8.011.408	
458118	24.200.506					24.200.506	24.200.506	24.200.506		
458119	933.000					933.000	933.000	933.000		
45812	6.787.570.553		112.976.410				6.900.546.963		6.900.546.963	
458120	78.236.730					78.236.730	78.236.730	78.236.730		
458121	99.601.604					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	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	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	
458160	277.729.808						277.729.808		277.729.808	
458163	84.953.470						84.953.470		84.953.470	

BALANCE AU 31/12/15

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458173	194.266.764						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	4.112.792		
458186	21.234.924						21.234.924		21.234.924	
458189	139.955.602		823.811.834				963.767.436		963.767.436	
458190	5.794.250						5.794.250		5.794.250	
458191	4.342.613		5.957.118				10.299.731		10.299.731	
458192	25.159.581					25.159.581	25.159.581	25.159.581		
458193	30.822.159					29.465.029	30.822.159	29.465.029	1.357.130	
458194	242.133.060		69.909.885				312.042.945		312.042.945	
458195			6.538.129				6.538.129		6.538.129	
458197	19.586.614						19.586.614		19.586.614	
4582				17.422.434				17.422.434		17.422.434
45821		31.888.580.673						31.888.580.673		31.888.580.673
458218		24.200.506			24.200.506		24.200.506	24.200.506		
458219		933.000			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	78.236.730		
458221		99.601.604			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	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

BALANCE AU 31/12/15

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	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		84.953.470						84.953.470		84.953.470
458273		194.266.764						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	4.112.792		
458286		21.234.924						21.234.924		21.234.924
458289		112.909.256		592.911.499				705.820.755		705.820.755
458290		5.794.250						5.794.250		5.794.250
458291		4.342.613		5.611.240				9.953.853		9.953.853
458292		25.159.581			25.159.581		25.159.581	25.159.581		
458293		29.465.029			29.465.029		29.465.029	29.465.029		
458294		231.180.842	227.639.204	227.639.204			227.639.204	458.820.046		231.180.842
458297		19.586.614						19.586.614		19.586.614
TOTAL 45	43.999.755.120	44.739.534.386	1.280.927.562	843.584.377	757.482.847	757.482.847	46.038.165.529	46.340.601.610	44.295.560.631	44.597.996.712

BALANCE AU 31/12/15

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	417.322					417.322	417.322	417.322		
4631	7.862.324						7.862.324		7.862.324	
464										
4663		1.468.147			119.332	119.332	119.332	1.587.479		1.468.147
4664		2.097				835		2.932		2.932
4671					20.466.594	20.466.594	20.466.594	20.466.594		
TOTAL 46	8.279.646	1.470.244			20.585.926	21.004.083	28.865.572	22.474.327	7.862.324	1.471.079
4713					1.554.333.556	1.554.333.556	1.554.333.556	1.554.333.556		
4714					4.736	4.736	4.736	4.736		
4715					5.029.430	5.029.430	5.029.430	5.029.430		
4716					622.271.762	622.271.762	622.271.762	622.271.762		
4721	2.910				1.515.954	1.020.568	1.518.864	1.020.568	498.296	
4731		4.736			4.736		4.736	4.736		
TOTAL 47	2.910	4.736			2.183.160.174	2.182.660.052	2.183.163.084	2.182.664.788	498.296	
TOTAL 4	41.027.816.791	45.045.463.157	1.280.527.602	643.584.377	10.751.135.677	11.452.708.423	56.059.480.070	57.341.755.957	45.635.820.949	[illegible]
5[illegible]	1.134.147.061				2.744.980.866	3.276.128.822	3.879.127.927	3.276.128.822	662.872.105	
5191		1.000.000.000			500.000.000		500.000.000	1.000.000.000		500.000.000

BALANCE AU 31/12/15

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					4.424.219.697	4.424.219.697	4.424.219.697	4.424.219.697		
TOTAL 5	1.194.177.061	1.000.000.000			7.669.073.563	7.700.348.519	8.863.250.624	8.700.348.519	662.902.105	500.000.000
60611			8.794.472				8.794.472			
60612			2.102.381				2.102.381			
60617			1.249.416				1.249.416			
60632			259.602				259.602			
60633			574.600				574.600			
60634			685.742				685.742			
6064			1.080.071				1.080.071			
6068			468.448				468.448			
TOTAL 60			15.214.732				15.214.732			
6135			5.278.421				5.278.421			
615			5.736.175				5.736.175			
6152			86.490				86.490			
616			7.167.293				7.167.293			
617			1.707.390				1.707.390			

BALANCE AU 31/12/15

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
6183			336.555				336.555			
TOTAL 61			20.312.324				20.312.324			
6226			3.158.808				3.158.808			
62262			6.661.620				6.661.620			
6227			500				500			
6231			2.999.060				2.999.060			
6237			976.678				976.678			
6247			897.621				897.621			
6251			627.000				627.000			
6255			1.246.841				1.246.841			
6257			135.871				135.871			
6261			80.250				80.250			
6262			3.020.628				3.020.628			
6273			14.550				14.550			
6282			991.387				991.387			
6286			2.289.680				2.289.680			
6287			40.339.687				40.339.687			
6288			23.257.627				23.257.627			
TOTAL 62			86.697.808				86.697.808			
631			899.774				899.774			

BALANCE AU 31/12/15

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
63512			1.761.381				1.761.381			
6378			280.170				280.170			
TOTAL 63			2.941.325				2.941.325			
6411			160.363.314				160.363.314			
6412			26.170.769				26.170.769			
6414			47.383				47.383			
6417			7.288.789				7.288.789			
6451			43.890.024				43.890.024			
6475			179.400				179.400			
TOTAL 64			237.939.679				237.939.679			
651			1.905.097	119.332			1.905.097	119.332		
6511			393.079				393.079			
TOTAL 65			2.298.176	119.332			2.298.176	119.332		
661			47.631.580				47.631.580			
666			1.006.018				1.006.018			
TOTAL 66			48.637.598				48.637.598			
6712			85.383				85.383			
6718			830.871.271				830.871.271			
675			3.257.411.745				3.257.411.745			

-2516

BALANCE AU 31/12/15

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 67			4.088.368.399				4.088.368.399			
68111			32.611.820				32.611.820			
68112			180.432.715				180.432.715			
6871			575.763.417				575.763.417			
TOTAL 68			788.807.952				788.807.952			
695			4.449.598				4.449.598			
TOTAL 69			4.449.598				4.449.598			
TOTAL 6			5.295.667.591	119.332			5.295.667.591	119.332		
7011			22.400	669.240			22.400	669.240		
706			51.581.988	151.953.535			51.581.988	151.953.535		
708				370.699				370.699		
7081				32.610.800				32.610.800		
7083				26.549				26.549		
7088				15.253.578				15.253.578		
TOTAL 70			51.604.388	200.884.401			51.604.388	200.884.401		
757				716.255.685				716.255.685		
758				151.161				151.161		
7583				481.015				481.015		

BALANCE AU 31/12/15

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
7588				1.228.689				1.228.689		
TOTAL 75				718.116.550				718.116.550		
766				322.006				322.006		
TOTAL 76				322.006				322.006		
7718				871.243				871.243		
77182				1.245.188				1.245.188		
778				6.168.000				6.168.000		
7788				67.920				67.920		
TOTAL 77				8.352.351				8.352.351		
7875				378.000.000				378.000.000		
TOTAL 78				378.000.000				378.000.000		
TOTAL 7			51.604.388	1.305.675.308			51.604.388	1.305.675.308		
Résultat									4.041.477.339	
Résultat ONB										
TOTAL	69.752.479.133	69.752.479.133	8.339.726.516	7.605.872.814	19.395.442.314	20.128.296.016	97.487.647.963	97.487.647.963	70.401.495.481	70.401.495.481

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT Ucg : 505

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	913.981.391	566.525.246	347.456.145	35.604.071
205 Concessions et droits similaires	33.275.739	30.008.287	3.267.452	2.372.231
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
211 Terrains	11.705.700.436		11.705.700.436	11.981.807.411
212 Aménagements de terrains	1.701.962.730	454.283.723	1.247.679.007	1.853.605.355
213 Constructions	1.137.655.593	213.908.351	923.747.242	3.937.248.913
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	10.943.688	1.641.552	9.302.136	10.943.688
216 Collections				
218 Autres immobilisations	132.622.446	71.445.422	61.177.024	73.403.912
231 Immobilisations corporelles en cours	4.424.097.599		4.424.097.599	4.194.688.914
238 Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT Ucg : B05

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
Immobilisations financières				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés	1.055.466		1.055.466	755.426
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	**20.061.295.088**	**1.337.812.581**	**18.723.482.507**	**20.990.635.021**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks en cours				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
Créances d'exploitation : Clients				
411 Clients divers	1.064.244.734		1.064.244.734	1.738.749.146
Créances d'exploitation : autres				
429 Déficits et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA	124.937.547		124.937.547	124.907.557
462 Créances sur cession d'immobilisations				417.322
463 Autres comptes débiteurs	7.862.324		7.862.324	7.862.324
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage	44.295.560.631		44.295.560.631	43.999.755.120
443 Opérations part. avec état et collectivités	142.717.417		142.717.417	155.922.412

o 29/52

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT Ucg : B05

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
Créances d'exploitation : autres				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
Créances diverses				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	662.872.105		662.872.105	1.194.147.061
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes	30.000		30.000	30.000
531 Caisse				
TOTAL 2	**46.298.224.758**		**46.298.224.758**	**47.221.790.942**
COMPTES DE REGULARISATION				
Comptes de régularisation				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	498.296		498.296	2.810
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	**498.296**		**498.296**	**2.810**
TOTAL GENERAL	**66.360.018.142**	**1.337.812.581**	**65.022.205.561**	**68.212.428.873**

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT Ucg : B05

PASSIF	Exercice 2015 NET	Exercice 2014 NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	10.827.056.796	10.936.807.411
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	9.428.868.293	8.978.662.048
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)	- 4.041.477.339	
13 Subventions d'investissement	2.592.604.873	1.181.368.773
TOTAL 1	18.807.052.623	21.547.044.477
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges	602.763.417	405.000.000
TOTAL 2	602.763.417	405.000.000
DETTES		
Dettes Financières		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements	194.432.645	214.899.239
165 Dépôts et cautionnements reçus	54.000	22.000
519 Concours bancaires courants	500.000.000	1.000.000.000
Dettes d'exploitation: Fournisseurs		
401 Fournisseurs	60.982.433	27.889.201

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT Ucg : B06

PASSIF	Exercice 2015 NET	Exercice 2014 NET
Dettes d'exploitation: Fournisseurs		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales		
421 Personnel	1.460.426	1.101.621
427 Oppositions		
431 CPS	4.319.455	14.299.992
438 Autres charges sociales	14.572.136	
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	6.204.036	74.135
Dettes d'exploitation: Dettes diverses		
404 Fournisseurs d'immobilisation	230.896.599	261.088.842
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage	44.597.996.712	44.739.334.386
466 Créditeurs divers	1.471.079	1.470.244
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
475 Recettes à transférer		
TOTAL 3	45.612.389.321	45.268.379.590
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

CADRE 6 : BILAN 30-MAR-16 14:53:49 ETAT G

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT Ucg: B05

PASSIF	Exercice 2015 NET	Exercice 2014 NET
471 Recettes à classer	-	
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		4,736
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	-	4,736
TOTAL GENERAL	65,022,205,561	68,212,428,873

Total Classe 1	19,001,485,268
Calcul du Fonds de roulement	
Total Intermédiaire	580,438,842
Consolidé :	
des provisions pour risques	602,763,417
des dépôts et cautionnements reçus	54,000
Fonds de roulement net comptable	1,183,256,259

-22/G

163 SARITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT Dog : 5 [illegible]

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
CHARGES D'EXPLOITATION		
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice		
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		
Achats stockés d'approvisionnements	35.327.659	33.992.355
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	20.312.324	12.106.807
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	15.214.732	21.885.728
Services extérieurs	86.697.808	117.483.344
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	86.697.808	117.483.344
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
Impôts	2.941.325	2.629.710
63 Impôts	2.941.325	2.629.710
Charges de personnel	237.939.679	207.593.656
641 Rémunération du personnel permanent	193.870.258	167.704.802
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 2015	Exercice 2014
Charges de personnel		
645 Charges sociales	43.890.024	39.719.454
646,647,648 Autres	179.400	169.400
Autres charges	2.178.844	20.000
65 Autres charges de gestion courante	2.178.844	20.000
Charges financières	48.637.598	7.118.031
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts	47.631.580	7.118.031
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change	1.006.018	
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
Charges exceptionnelles	4.088.368.399	
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	830.956.654	
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	3.257.411.745	
678 Autres chargesexceptionelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions	788.807.952	230.989.278

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT Ucg : B05

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
Dotations aux amortissements et aux provisions		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	213.044.535	230.989.278
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnell	575.763.417	
Impôts sur les bénéfices	4.449.598	228.600
69 Impôts sur les bénéfices	4.449.598	228.600
Sous - total	5.295.545.259	600.055.154
		450.206.245
TOTAL GENERAL	5.295.545.259	1.050.261.399

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT Ucg : B05

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
Production vendue	149.280.013	114.131.372
701 702 703 Ventes	646.840	343.600
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexex	148.633.173	113.787.772
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	149.280.013	114.131.372
Production stockée		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
Production immobilisée		
72 Production immobilisée		
Subvention d'exploitation		
74 Subvention d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions	378.000.000	
78 Reprises sur amortissements et provisions	378.000.000	
Transferts de charges		
79 Transferts de charges		
Autres produits	718.116.550	934.444.845

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT Usg : B06

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
Autres produits		
75 Autres produits	718.116.550	934.444.845
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers	322.006	
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	322.006	
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels	8.352.361	1.685.182
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2.116.431	1.151.530
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 virée au résultat		
778 Autres produits exceptionnels	6.235.920	116.500
774 Produits exceptionels ope. antérieures		
Sous - total	1.254.070.920	1.050.261.399
Solde débiteur : Perte	*4.041.477.339*	
TOTAL GENERAL	5.295.548.259	1.050.261.399

VALEURS INACTIVES

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

EXERCICE 2015

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

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1021		10.827.056.796
1068		9.428.868.293
129	4.041.477.339	
131		2.592.604.873
1511		602.763.417
164		194.432.645
165		54.000
203	913.981.391	
20531	33.275.739	
21116	10.827.056.796	
21117	878.643.640	
21227	1.700.672.573	
2126	1.290.157	
213117	204.418.000	
213157	876.672.450	
213557	56.585.143	
2154	10.943.688	
21817	32.690.500	
21827	26.900.244	
218317	16.130.971	
218327	6.370.942	
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	132.026.735	

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2313158	5.324.547	
2313159	2.437.500	
2313160	2.433.063	
2313161	3.923.430	
2313163	4.055.630	
231328	1.071.866	
231342	679.532.738	
231343	42.236.838	
231354	743.591.676	
231360	105.655	
231378	2.530.000	
231383	1.981.810	
231391	528.583.091	
231392	163.697.771	
231393	280.803.403	
231394	91.586.194	
231395	50.571.931	
231396	823.666.353	
275	300.040	
2755	755.426	
2803		566.525.246
2805		1.224.080
280531		28.784.207
281227		452.993.566
28126		129.016
2813117		49.060.320
2813157		113.903.891
2813557		50.944.140
28154		1.641.552
281817		15.457.437

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2016

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
281827		15.124.048
2818317		13.328.985
2818327		2.327.907
281847		7.981.248
2818871		16.880.499
2818872		345.298
28426		1.161.141
4012		60.982.433
4042		111.491.430
4047		119.405.169
411105	56.885	
411108	493.500	
411111	3.796.960	
411112	117.660.956	
411113	20.731	
411114	585.674.950	
411115	356.540.752	
421		1.460.426
431		4.319.455
4382		14.572.136
443	142.717.417	
4455		6.136.848
44566	27.076	
44567	139.273	
4457		67.188
4458	124.771.198	
45811	31.207.496.162	
4581101	1.464.820	
4581109	8.011.408	
45812	6.900.546.963	

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
458122	511.164.151	
458125	105.797.797	
458129	238.861.625	
45813	527.674.470	
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	
458186	21.234.924	
458189	963.767.436	
458190	5.794.250	
458191	10.299.731	
458193	1.357.130	
458194	312.042.945	
458195	6.538.129	
458197	19.586.614	
4582		17.422.434
45821		31.888.580.673
45822		6.861.022.248
458222		511.164.151
458225		105.797.797

-421C

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
458229		238.861.625
45823		527.674.470
45825		289.044.351
458251		285.180.854
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
458286		21.234.924
458289		705.820.755
458290		5.794.250
458291		9.953.853
458294		231.180.842
458297		19.586.614
4631	7.862.324	
4663		1.468.147
4664		2.932
4721	498.296	
515	662.872.105	
5191		500.000.000
545	30.000	
TOTAUX	70.401.495.481	70.401.495.481

Vu et mis en état d'examen
sur chiffres/sur pièces
par la directrice des finances
publiques en Polynésie française
Le : 11 AVR. 2016
~~avec~~/sans observation(s)
Pour l'Administrateur Général
des Finances Publiques
Le fondé de pouvoir
Dominique GROSJEAN

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

A Papeete, le 31 mars 2016

Mairie de la Polynésie Française 161 006 TAHITI

Le Payeur
de la Polynésie française
Yves GATTY

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

A Papeete, le 06/07/16

Le Directeur Général p.i
Claude DRAGO

TNAD

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

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 31/12/2015 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2015

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 27/03/16

Le Directeur Général pâ
Claude DRAGO

L'ordonnateur

TNA

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 1er.- 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

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je sousigné, 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 107 à 107
émis pour la somme de 74 400 000 F CFP
dont le détail par imputation figure ci_après.

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

Budget : BP
N° Bordereau : 90
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 31/12/15
Exercice : 2015

1643

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION Article	Parag.	Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F.CFP	REGLEMENT
	107	POLYNESIE FRANCAISE SUBVENTION DU PAYS	131			74 400 000	0	74 400 000	
						74 400 000	0	74 400 000	
		TOTAL du Bordereau				74 400 000	0	74 400 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				7 532 353 482	21 884 393	7 554 237 875	
		TOTAL GENERAL				7 606 753 482	21 884 393	7 628 637 875	

DERNIER BORDEREAU DE TITRE DE L'EXERCICE 2015
ARRETE A LA SOMME DE :
SEPT MILLIARDS SIX CENT VINGT HUIT MILLIONS SIX CENT
TRENTE SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS

Copie certifiée
Conforme à l'original
Le Directeur Général p.i
Claude DRAGO

TNAD

TNAD

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Budget : SP
N° Bordereau : 6
Date émission : 24/11/2015
Exercice : 2015

Le soussigné, Le Chef du budget TNAD,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 6 à 6 émis pour la somme de 172107789 F CFP dont
le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 24/11/2015
L'Ordonnateur délégué
Le Directeur Général
Claude DRAGO

TNAD

1510

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd	DEBITEUR	IMPUTATION Article	Paragr.	Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à payer/à recevoir	MONTANT TVA à payer/à recevoir	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
	6	POLYNESIE FRANCAISE	4502	456204		113.819.602	0	113.819.602	
			706			51.581.808	6.706.199	58.288.187	
						165.401.390	6.706.199	172.107.789	
		Total Bordereau				165.401.390	6.706.199	172.107.789	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				24.400	1.120	25.520	
		TOTAL GENERAL				165.425.390	6.707.319	172.133.309	

DERNIER BORDEREAU DE TITRE DE L'INTEGRATION VOIR
ARRETE A LA SOMME DE :
CENT SOIXANTE DOUZE MILLIONS CENT TRENTE TROIS MILLE TROIS CENT NEUF FRANCS

Copie certifiée
Conforme à l'original
Le Directeur Général p.i
Claude DRAGO

TNAD

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 848
FEUILLET N° 1
EXERCICE 2015

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR TNAD

1894

OM 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 Article (8)	Paragr. (9)	S-Par/Prog (10)		Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
YEUR DE LA POLYNESIE FSE	14 572 136	2015	31/12/15	848	1124		831				58 303		58 303			58 303
enue Bruat							641	6412			11 660 809		11 660 809			11 660 809
168 CCP DE PAPEETE							645	6451			2 853 024		2 853 024			2 853 024
001 9268001X066 85 PAIERIE											14 572 136		14 572 136			

DERNIER BORDEREAU 2015

Arrêté à la somme de : 8 178 731 228 TTC (Deux milliards cent soixante dix huit millions sept cent trente et un mille deux cent vingt huit francs XPF TTC)

TOTAL	14 572 136	I - TOTAL du présent bordereau		14 572 136	0	14 572 136	
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14		II - A déduire (mandatements non admis)					DEVISE
L'Ordonnateur Le Directeur Général p. Claude DRAGO		III - CUMUL bordereaux précédents		8 159 728 390	4 430 702	8 164 159 092	
		IV - Montant général des mandatements admis		8 174 300 526	4 430 702	8 178 731 228	

TNAD

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 1/1
Budget BP
Exercice 2015
Bordereau 1

Organisme :

2015
TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
BP 9030 - 98715 Motu Uta51, Rue du commandant Destremeau

Papeete - Tahiti

Comptable assignataire :

14168-00001-9288001X068-85
Paierie de Polynésie FrançaiseLe 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.

1643

N° Ordres Revers.	NOM des DEBITEURS	IMPUTATION Article	Paragr.	S/Parag.	Prog.	Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	Somme à reverser Montant TTC
1	INST. NATIONAL PROPRIETE INDUST. (INPI)	651				119.332	0	119.332
		TOTAL du Bordereau				119.332	0	119.332
		RAPPEL CUMULS antérieurs				0	0	0
		TOTAL GENERAL				119.332	0	119.332

DÉLIVRER BORDEREAU DE TITRE DE L'EXERCICE 2015
ARRÊTÉ A LA SOMME DE :
CENT DIX NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX FRANCS

Papeete, le 30/09/2015
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

TNAD

Copie certifiée
Conforme à l'original

Le Directeur Général p.i
Claude DRAGO

TNAD

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 1er.- 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