

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 20 JUIL. 2016

N° 107-2016

RAPPORT

**Document mis
en distribution**

Le 20 JUIL. 2016

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2015 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau »,

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

par Madame la représentante Éliane TEVAHITUA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3757/PR du 6 juin 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 et affectation du résultat de l'exercice 2015 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau ».

Ce compte financier a été examiné par le conseil d'administration de l'établissement dans sa séance du 16 mars 2016. Il est rappelé que l'assemblée de la Polynésie française est, en 2016, représentée au sein de ce conseil par M^{mes} Éliane TEVAHITUA et Justine TEURA (en 2015, par M^{me} Isabelle SACHET et M. John TOROMONA).

1.- QUELQUES DONNÉES D'ACTIVITÉ POUR 2015

Établissement public administratif créé par la délibération n° 2004-28 APF du 12 février 2004, le Fare Tama Hau est chargé, en partenariat avec les services et autres établissements de la Polynésie française, de coordonner et de mener toutes actions de prévention et de prise en charge médicale, sociale et pédagogique tendant à protéger et aider les enfants, les adolescents et leurs familles. Par ailleurs, il s'est vu confier, en 2013, la gestion et la coordination des maisons de l'enfance (*arrêté n° 1789 CM du 10 décembre 2013*).

Depuis le 30 juillet 2015, l'établissement est structuré en 3 pôles pour mener à bien ses missions :

- la maison de l'enfant ;
- la maison de l'adolescent ;
- l'observatoire de l'enfant et de l'adolescent.

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

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

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

Ce pôle connaît un accroissement de son activité en 2015, le nombre de nouvelles demandes d'évaluation (340) rejoignant le « pic » observé en 2013 (356).

	2011	2012	2013	2014	2015	2015/2014
Nb de nouvelles demandes d'évaluation	213	270	356	285	340	+ 19 %
Nb d'enfants concernés par les nouvelles demandes	252	318	413	323	404	+ 25 %
Nb d'entretiens, de consultations et médiations	1 376	1 975	2 278	1 851	2 257	+ 22 %

En 2015, 10 signalements ont été effectués auprès de la Direction des affaires sociales ou du Procureur (9 en 2014).

✓ Au niveau de la prévention

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

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2015/2014
Nb d'accueils d'enfants aux Fare Taura'a et Fare Tau Marere	1 003	864	613	460	357	- 22 %
Nb de situations suivies aux Fare Te Paturu et Fare Te Ta'ati	21	101	12	10	51	-

La baisse de fréquentation des espaces d'accueil de prévention primaire du Fare Tama Hau est expliquée notamment par l'ouverture des maisons de l'enfance qui semblent attirer davantage les familles en raison de la nouveauté, du confort et de la multiplicité des activités qui y sont proposées.

✓ Au titre de l'information et de la formation

La maison de l'enfant a également réalisé en 2015 :

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

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

Il est rappelé que par arrêté n° 1789 CM du 10 décembre 2013, le Pays a confié au Fare Tama Hau, et plus spécifiquement à l'unité de la maison de l'enfant, la gestion et la coordination des maisons de l'enfance de Polynésie française.

Ces maisons sont au nombre de cinq, dont 3 à Tahiti, 1 à Raiatea et 1 à Nuku Hiva. Deux d'entre elles ont été inaugurées en 2014, à Faa'a le 15 mai et à Punaauia le 31 octobre. Celle de Taravao a ouvert le 21 septembre 2015, après d'importants travaux de réfection et de mise en sécurité.¹

L'année 2015 est la première année complète de fonctionnement des maisons de l'enfance de Faa'a et Punaauia et le rapport d'activités du Fare Tama Hau fait état d'un accroissement de la fréquentation de ces structures.

¹ La maison de l'enfance de Raiatea a ouvert ses portes le 15 juin 2016.

Quelques chiffres 2015	MEFA (Faa'a)	MEPU (Punaauia)	METAR (Taravao) – Sept. à Déc.
Lieu d'accueil enfants / parents (LAEP)	2 377 enfants accueillis	2 987 enfants accueillis	352 enfants accueillis
Ateliers animés	1 061 enfants accueillis	1 330 enfants accueillis	100 enfants accueillis
Atelier sage-femme	-	13 séances / 44 parents reçus	-
Café-parents	98 parents reçus	300 parents reçus	3 parents reçus
Atelier-parents	73 parents reçus	80 parents reçus	-
Atelier bébé massage	23 binômes mère-enfant pour 4 séances	54 binômes mère-enfant pour 10 séances	-
Ateliers nutrition	9 ateliers, avec en moyenne 8,7 participants par séance	8 ateliers, avec en moyenne 6,7 participants par séance	-
Relais assistantes maternelles (RAM)	275 enfants accueillis pour 50 séances	36 enfants accueillis pour 3 séances	24 enfants accueillis pour 1 séance
Visites médiatisées	34 (6 familles)	11 (5 familles)	1 (1 famille)

Il est à relever également qu'une convention-cadre signée avec le ministère de l'éducation a permis la mise en place d'un dispositif passerelle entre une école de proximité dans les communes de Faa'a, Punaauia et Taravao et les maisons de l'enfance. L'objectif est de favoriser la scolarisation précoce des enfants de deux ans issus de familles les plus éloignées du milieu scolaire. Deux classes de STP par école sont concernées, avec des activités hebdomadaires partagées par les enseignants, les éducatrices et les parents.

En outre, un partenariat avec les CESF (conseillères en éducation sociale et familiale) a permis de mettre en place des ateliers nutrition-santé et budget pour des familles en précarité suivies par le service social.

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

✓ Au niveau de l'unité de soins

Les pôles de consultations médicales et psychologiques voient leur activité augmenter en 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015	2015/2014
Nb de nouvelles demandes	636	868	834	757	728	- 4 %
Nb de nouveaux dossiers ouverts	533	729	689	629	598	- 4 %
Nb de consultations médicales	659	769	862	760	839	+ 10 %
Nb d'actes de kinésithérapie	255	245	453	442	468	+ 6 %
Nb d'actes infirmiers	1 101	1 481	1 386	1 475	1 408	- 5 %
Nb de dépistages VIH	52	121	149	225	153	- 32 %
Nb d'entretiens de suivi par les psychologues	996	746	643	501	576	+ 15 %
Nb de consultations psycho-sociales pré-IVG	101	180	270	209	162	- 22 %
Nb d'entretiens des éducateurs spécialisés	774	438	477	1 021	701	- 31 %

Les problèmes familiaux (31 %), les demandes de certificats médicaux (24 %) et les problèmes de santé (23 %) sont les trois premiers motifs de consultation à la maison de l'adolescent. Ils sont suivis par les difficultés scolaires, les problèmes de comportement et les demandes d'IVG.

En 2015, 21 informations préoccupantes ont été transmises aux autorités compétentes (8 en 2014).

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

L'activité de prévention présente un bilan positif en 2015, avec plus de 4 000 jeunes ayant bénéficié d'actions de prévention et près de 1 500 jeunes ayant fréquenté les espaces d'accueil.

	2011	2012	2013	2014	2015	2015/2014
Nb d'adolescents ayant bénéficié d'actions préventives	4 430	4 328	3 500	3 647	4 052	+ 11 %
Nb d'entrées à l'Espace jeunes	2 843	2 297	1 559	1 244	1 491	+ 20 %

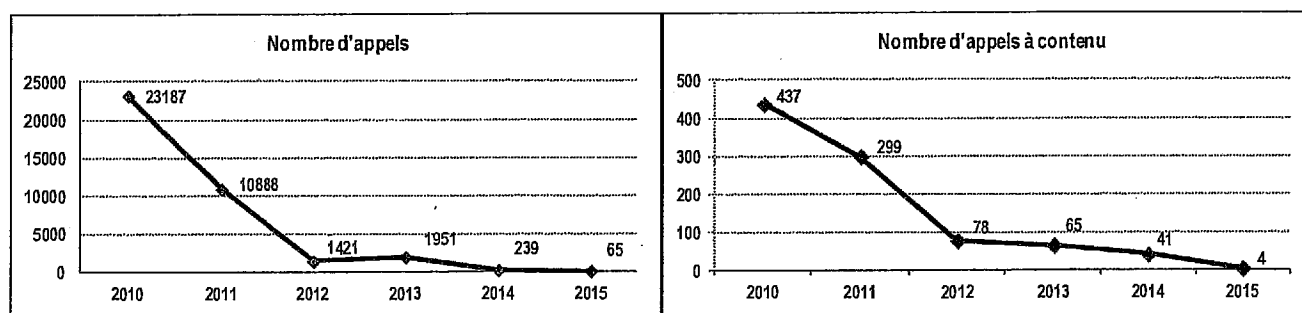
1.3 L'observatoire de l'enfant et de l'adolescent

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

Seul le centre de documentation, spécialisé dans le domaine de l'enfant et la famille, a connu une activité en 2015, avec 695 passages enregistrés, soit une moyenne de fréquentation de 2,8 personnes par jour et 555 emprunts d'ouvrages ou de périodiques. Le centre comptabilise 373 adhérents au total (346 en 2014).

1.4 La fermeture de la ligne verte

Le service d'écoute téléphonique d'urgence gratuite a connu, à partir de 2011, une baisse très importante du nombre des appels et concomitamment, du nombre d'appels dits à contenu.



La poursuite de la chute du nombre des appels en 2015 a donc conduit le Pays à fermer la ligne verte au sein du Fare Tama Hau (*arrêté n° 1014 CM du 30 juillet 2015*). Les 4 postes de catégorie C d'agents sociaux de la ligne verte ont en conséquence été transférés vers la maison de l'adolescent, la maison de l'enfant et le centre de documentation.

2.- EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

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

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	286 546 254	7 397 696	293 943 950
DÉPENSES	263 889 049	15 197 253	279 086 302
RÉSULTATS	22 657 205	- 7 799 557	14 857 648

2.1 La section de fonctionnement

Évolution des recettes et dépenses de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	2013	2014	2015
Produits d'exploitation	209 783 345	285 882 442	281 930 093
Prestations de services	730 704	974 676	706 691
Produits des activités annexes	360 000	360 000	138 000
Subvention de la Polynésie française	203 000 000	277 000 000	277 000 000
Autres produits de gestion courante	5 692 641	7 547 766	4 085 402
Produits financiers	30 915	0	0
Produits exceptionnels	5 571 539	4 956 711	4 616 161
Sur opérations de gestion	260 432	0	695 002
Neutralisation des amortissements	2 026 667	2 026 667	2 026 667
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	3 284 440	2 930 044	1 894 492
TOTAL DES PRODUITS	215 385 799	290 839 153	286 546 254
Charges d'exploitation	221 805 444	255 030 065	263 889 049
Achats d'approvisionnement non stockables ou non stockés	12 076 171	18 577 845	14 879 225
Services extérieurs	8 435 613	11 275 390	13 463 244
Autres services extérieurs	15 398 703	19 282 542	21 276 828
Impôts, taxes et versements assimilés	93 198	126 198	152 198
Charges de personnel	177 459 094	199 218 019	208 682 465
Autres charges	160 000	295 569	279 275
Dotations aux amortissements et aux provisions	8 182 665	6 254 502	5 155 814
Charges financières	0	0	0
Charges exceptionnelles	442 280	362 670	0
TOTAL DES CHARGES	222 247 724	255 392 735	263 889 049
Résultat d'exploitation	- 12 022 099	30 852 377	18 041 044
Résultat financier	30 915	0	0
Résultat exceptionnel	5 129 259	4 594 041	4 616 161
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Fonctionnement)	- 6 861 925	35 446 418	22 657 205

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 286 546 254 F CFP en 2015, en légère baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente (290 839 153 F CFP). Elles comprennent :

- 277 000 000 F CFP de subvention de fonctionnement du Pays, montant maintenu à son niveau de 2014 permettant ainsi à l'établissement d'assurer le fonctionnement du site de Fare Ute et des trois maisons de l'enfance de l'île de Tahiti ;
- 4 085 402 F CFP de remboursement d'indemnités journalières ;
- 695 002 F CFP de produits exceptionnels sur opérations de gestion provenant de dons en numéraire de sponsors pour la journée mondiale des droits de l'enfant ;
- 637 691 F CFP au titre du tiers payant ;
- 138 000 F CFP au titre de la convention de mise à disposition de locaux à la délégation de la Polynésie de la Croix rouge française ;
- 69 000 F CFP au titre de la régie de recettes pour les abonnements du centre de documentation ;
- 3 921 159 F CFP de produits exceptionnels (produits issus de la neutralisation des amortissements et de la quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice).

Les dépenses de fonctionnement pour 2015 s'établissent à 263 889 049 F CFP, en augmentation de 3,3 % par rapport à 2014 (255 392 735 F CFP).

Les charges de personnel mobilisent 79 % des crédits en 2015 et augmentent de 4,8 % par rapport à 2014 (199 218 019 F CFP).

	Montant des dépenses 2015 (a)	dont Charges de personnel (b)	(b/a)
Missions initiales du Fare Tama Hau	219 343 203 F CFP	174 609 825 F CFP	79,61%
Gestion des maisons de l'enfance	44 545 846 F CFP	34 072 640 F CFP	76,49 %
TOTAL	263 889 049 F CFP	208 682 465 F CFP	79,08 %

Il est rappelé que les effectifs de l'établissement ont évolué comme suit sur les 5 derniers exercices :

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

31 agents sont employés sur le site de Fare Ute et 9 dans les trois maisons de l'enfance de Tahiti.

2.2 La section d'investissement

Évolution des recettes et dépenses d'investissement

INVESTISSEMENT	2013	2014	2015
Subvention d'équipement	0	0	0
Amortissements	8 182 665	6 254 502	7 397 696
TOTAL DES RECETTES	8 182 665	6 254 502	7 397 696
Immobilisations Incorporelles	0	0	0
Immobilisations Corporelles	268 714	1 683 168	11 276 094
<i>Constructions</i>	0	680 860	1 793 838
<i>Autres immobilisations</i>	268 714	1 002 308	9 482 256
Neutralisations	5 311 107	4 956 711	3 921 159
TOTAL DES DÉPENSES	5 579 821	6 639 879	15 197 253
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Investissement)	+ 2 602 844	- 385 377	- 7 799 557

Les recettes d'investissement s'élèvent à 7 397 696 F CFP en 2015, comprenant uniquement des recettes d'ordre et de régularisation d'écritures.

Les dépenses d'investissement s'établissent quant à elles à 15 197 253 F CFP, se répartissant comme suit :

- 1 793 838 F CFP pour la réalisation de travaux de rénovation (dont 1 112 978 F CFP pour des travaux d'étanchéité de la maison de l'enfance de Taravao) ;
- 5 640 000 F CFP pour l'achat de deux véhicules ;
- 3 842 256 F CFP pour l'acquisition d'équipements tels que des ordinateurs, climatiseurs, photocopieurs, etc. (dont un montant de 117 900 F CFP destiné à un ordinateur pour la maison de l'enfance de Punaauia) ;
- 3 921 159 F CFP pour des écritures d'ordre.

Il est rappelé que les maisons de l'enfance ont bénéficié de dépenses d'investissement sur 2 autorisations de programme gérées par la Délégation à la famille et à la condition féminine :

Crédits consommés *		MEFA (Faa'a)	MEPU (Punaauia)	METAR (Taravao)	TOTAL
AP 156.2014	Travaux 2014	2 317 630 F CFP	3 483 514 F CFP	-	7 277 172 F CFP
	Equipements 2014	1 476 028 F CFP	-	-	
	Travaux 2015	431 100 F CFP	110 740 F CFP	4 310 943 F CFP	9 123 104 F CFP
	Equipements 2015	324 944 F CFP	1 837 689 F CFP	2 107 688 F CFP	
AP 137.2015	Travaux	1 298 263 F CFP	1 972 415 F CFP	11 032 400 F CFP	14 303 078 F CFP
TOTAL		5 847 965 F CFP	7 404 358 F CFP	17 451 031 F CFP	30 703 354 F CFP

* AP 156.2014 « Equipements, matériel pédagogique et aménagements divers des maisons de l'enfance - 2014 »

AP 137.2015 « Aménagements divers, rénovations et équipement des maisons de l'enfance - 2015 »

3.- AFFECTATION DES RÉSULTATS

À l'issue de l'exercice 2015, le compte financier du Fare Tama Hau présente un résultat global positif de 14 857 648 F CFP. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui évolue comme suit :

2013	2014	2015
29 493 946 F CFP	64 554 987 F CFP	79 412 635 F CFP (correspondant à 81 jours de dépenses de fonctionnement courant)

Le résultat de la section de fonctionnement, soit un excédent de 22 657 205 F CFP, est affecté au crédit du compte 1068 « Autres réserves ».

* * * * *

Après avoir pris acte de ces résultats, la rapporteure propose à ses collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LA RAPPORTEURE

Éliane TEVAHITUA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : FTH1600406DL

DÉLIBÉRATION N° 2016-86/APF

DU 8 SEPTEMBRE 2016

portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2015 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau »

LA COMMISSION PERMANENTE

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

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

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

Vu l'arrêté n° 298 CM du 18 février 2004 modifié portant organisation et fonctionnement de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » ;

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

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

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

Dans sa séance du 8 septembre 2016 ;

A D O P T E :

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

Section I de fonctionnement	286 546 254 F CFP
Section II d'investissement	7 397 696 F CFP
TOTAL	293 943 950 F CFP

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

Section I de fonctionnement	263 889 049 F CFP
Section II d'investissement	15 197 253 F CFP
TOTAL	279 086 302 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2015, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	286 546 254	7 397 696	293 943 950
DÉPENSES (en F CFP)	263 889 049	15 197 253	279 086 302
RÉSULTATS	22 657 205	- 7 799 557	14 857 648

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

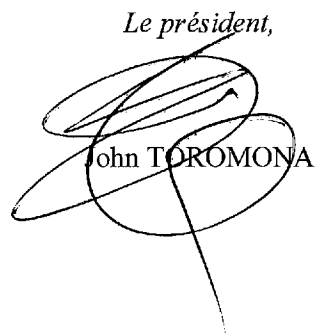
- 1068 : Autres réserves	22 657 205 F CFP.
--------------------------------	-------------------

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

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

**ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE
TAMA HAU**

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2015**

Présenté par

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

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2015

Ucg : B25 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS	2 027 000	2 026 667		333	99,98
		<i>Sous-total</i>	<i>2 027 000</i>	<i>2 026 667</i>		<i>333</i>	<i>99,98</i>
139		SUB. INV. INSCR...	2 000 000	1 894 492		105 508	94,72
		<i>Sous-total</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 894 492</i>		<i>105 508</i>	<i>94,72</i>
205		CONCESSIONS DROITS	2 400 000			2 400 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>2 400 000</i>			<i>2 400 000</i>	<i>00,00</i>
213		CONSTRUCTIONS	4 680 860	1 793 838		2 887 022	38,32
		<i>Sous-total</i>	<i>4 680 860</i>	<i>1 793 838</i>		<i>2 887 022</i>	<i>38,32</i>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	10 911 022	9 482 256		1 428 766	86,91
		<i>Sous-total</i>	<i>10 911 022</i>	<i>9 482 256</i>		<i>1 428 766</i>	<i>86,91</i>
Total Investissement			22 018 882	15 197 253		6 821 629	69,02

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2015

Ucg : B25 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	15 600 000	14 879 225		720 775	110,15
		<i>Sous-total</i>	<i>15 600 000</i>	<i>14 879 225</i>		<i>720 775</i>	<i>95,38</i>
613		LOCATIONS	2 690 000	2 514 894		175 106	93,49
		<i>Sous-total</i>	<i>2 690 000</i>	<i>2 514 894</i>		<i>175 106</i>	<i>93,49</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	10 400 000	8 772 047		1 627 953	84,35
		<i>Sous-total</i>	<i>10 400 000</i>	<i>8 772 047</i>		<i>1 627 953</i>	<i>84,35</i>
616		PRIMES ASSURANCES	2 500 000	2 112 464		387 536	84,50
		<i>Sous-total</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 112 464</i>		<i>387 536</i>	<i>84,50</i>
618		DIVERS	600 000	63 839		536 161	10,64
		<i>Sous-total</i>	<i>600 000</i>	<i>63 839</i>		<i>536 161</i>	<i>10,64</i>
622		REMUNERATIONS INTERM	20 000	17 550		2 450	87,75
		<i>Sous-total</i>	<i>20 000</i>	<i>17 550</i>		<i>2 450</i>	<i>87,75</i>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	1 500 000	1 485 767		14 233	99,05
		<i>Sous-total</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 485 767</i>		<i>14 233</i>	<i>99,05</i>
624		TRANS. BIENS. COLL.	1 047 000	587 857		459 143	56,15
		<i>Sous-total</i>	<i>1 047 000</i>	<i>587 857</i>		<i>459 143</i>	<i>56,15</i>
625		DEPLACEMENTS MISS	1 131 500	859 205		272 295	75,94
		<i>Sous-total</i>	<i>1 131 500</i>	<i>859 205</i>		<i>272 295</i>	<i>75,94</i>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	5 000 000	4 140 734		859 266	82,81
		<i>Sous-total</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 140 734</i>		<i>859 266</i>	<i>82,81</i>
628		CHARGES EXTERNES DIV	18 731 900	14 185 715		4 546 185	75,73
		<i>Sous-total</i>	<i>18 731 900</i>	<i>14 185 715</i>		<i>4 546 185</i>	<i>75,73</i>
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	300 000	152 198		147 802	50,73
		<i>Sous-total</i>	<i>300 000</i>	<i>152 198</i>		<i>147 802</i>	<i>50,73</i>
641		REMUNERATION PERSONN	173 002 000	166 100 930		6 901 070	96,01

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2015

Ucg : B25 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		<i>Sous-total</i>	<i>173 002 000</i>	<i>166 100 930</i>		<i>6 901 070</i>	<i>96,01</i>
645		CHARGES SOCIALES CPS	47 988 000	42 277 335		5 710 665	88,10
		<i>Sous-total</i>	<i>47 988 000</i>	<i>42 277 335</i>		<i>5 710 665</i>	<i>88,10</i>
647		AUTRES CHARGES SOCIA	406 000	304 200		101 800	74,93
		<i>Sous-total</i>	<i>406 000</i>	<i>304 200</i>		<i>101 800</i>	<i>74,93</i>
651		REDEVANCES BREVETS	300 000	279 275		20 725	93,09
		<i>Sous-total</i>	<i>300 000</i>	<i>279 275</i>		<i>20 725</i>	<i>93,09</i>
671		CHARGES EXCEPT.	400 000			400 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>	<i>00,00</i>
681		DOTATIONS AUX AMORTI	5 400 001	5 155 814		244 187	95,48
		<i>Sous-total</i>	<i>5 400 001</i>	<i>5 155 814</i>		<i>244 187</i>	<i>95,48</i>
<i>Total Fonctionnement</i>			<i>287 016 401</i>	<i>263 889 049</i>		<i>23 127 352</i>	<i>91,94</i>
TOTAL			309 035 283	279 086 302		29 948 981	90,31

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2015

Ucg : B25 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
213		CONSTRUCTIONS	680 860	680 860			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>680 860</i>	<i>680 860</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	1 561 022	1 561 022			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>1 561 022</i>	<i>1 561 022</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	1	1			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	2 100 000	1 993 966		106 034	94,95
		<i>Sous-total</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 993 966</i>		<i>106 034</i>	<i>94,95</i>
284		AMMORT IMMOB CORPOR	3 300 000	3 161 847		138 153	95,81
		<i>Sous-total</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 161 847</i>		<i>138 153</i>	<i>95,81</i>
Total Investissement			7 641 883	7 397 696		244 187	96,80

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2015

Ucg : B25 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
702		VENTES PRODUITS INTE					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
706		PRESTATIONS SERVICES	900 001	706 691		193 310	78,52
		<i>Sous-total</i>	<i>900 001</i>	<i>706 691</i>		<i>193 310</i>	<i>78,52</i>
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	138 000	360 000	- 222 000		100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>138 000</i>	<i>360 000</i>	<i>- 222 000</i>	<i>0</i>	<i>260,87</i>
744		SUBVENTION DE FONCTI	277 000 000	277 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>277 000 000</i>	<i>277 000 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
748		AUTRES SUBV. EXPLOIT	526 400			526 400	
		<i>Sous-total</i>	<i>526 400</i>			<i>526 400</i>	<i>00,00</i>
758		DIVERS AUTRES PRODUI	3 800 000	4 085 402		- 285 402	107,51
		<i>Sous-total</i>	<i>3 800 000</i>	<i>4 085 402</i>		<i>- 285 402</i>	<i>107,51</i>
771		PRODUITS EXCEP. OPER	625 000	695 002		- 70 002	290,40
		<i>Sous-total</i>	<i>625 000</i>	<i>695 002</i>		<i>- 70 002</i>	<i>111,20</i>
776		PRODUITS ISSUS DE	2 027 000	2 026 667		333	99,98
		<i>Sous-total</i>	<i>2 027 000</i>	<i>2 026 667</i>		<i>333</i>	<i>99,98</i>
777		QUOTE-PART SUB INVES	2 000 000	1 894 492		105 508	94,72
		<i>Sous-total</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 894 492</i>		<i>105 508</i>	<i>94,72</i>
Total Fonctionnement			287 016 401	286 768 254	- 222 000	470 147	99,91
TOTAL			294 658 284	294 165 950	- 222 000	714 334	99,83

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2015

Ucg : B25 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	2 027 000	2 026 667		333
13	2 000 000	1 894 492		105 508
20	2 400 000			2 400 000
21	15 591 882	11 276 094		4 315 788
Total Investissement	22 018 882	15 197 253		6 821 629
60	15 600 000	14 879 225		720 775
61	16 190 000	13 463 244		2 726 756
62	27 430 400	21 276 828		6 153 572
63	300 000	152 198		147 802
64	221 396 000	208 682 465		12 713 535
65	300 000	279 275		20 725
67	400 000			400 000
68	5 400 001	5 155 814		244 187
Total Fonctionnement	287 016 401	263 889 049		23 127 352
TOTAL	309 035 283	279 086 302		29 948 981

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2015

Ucg : B25 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
21	2 241 882	2 241 882		0
28	5 400 001	5 155 814		244 187
Total Investissement	7 641 883	7 397 696		244 187
70	1 038 001	1 066 691	- 222 000	193 310
74	277 526 400	277 000 000		526 400
75	3 800 000	4 085 402		- 285 402
77	4 652 000	4 616 161		35 839
Total Fonctionnement	287 016 401	286 768 254	- 222 000	470 147
TOTAL	294 658 284	294 165 950	- 222 000	714 334

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2015

ETAT C

125 : ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Le : 19-FEV-16 08:46:39

B25 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	7.641.883	287.016.401	294.658.284
Titres de recettes émis	7.397.696	286.768.254	294.165.950
Réductions de titres		222.000	222.000
Recettes nettes	7.397.696	286.546.254	293.943.950
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	22.018.882	287.016.401	309.035.283
Mandats émis	15.197.253	263.889.049	279.086.302
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	15.197.253	263.889.049	279.086.302
RESULTAT DE L'EXERCICE	Excédent	22.657.205	14.857.648
	Déficit	7.799.557	

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2015

ETAT D

125 : FARE TAMA HAU

B125 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		286.546.254	Recettes d'investissement		7.397.696	
CHARGES(classe 6)		<u>263.889.049</u>	Dépenses d'investissement		<u>15.197.253</u>	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	22.657.205	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-7.799.557	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de socks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		87.978.419	22.657.205		110.635.624
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires					
	Déficitaires		23.423.432	7.799.557		31.222.989
Situation globale			64.554.987	14.857.648		79.412.635

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

p103

Exercice 2015

Ucg B25

BALANCE AU 31/12/15

Page 001 / 007

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
1027		81.066.663	2.026.667				2.026.667	81.066.663		79.039.996
TOTAL 102		81.066.663	2.026.667				2.026.667	81.066.663		79.039.996
1068		52.532.001			35.446.418			87.978.419		87.978.419
TOTAL 106		52.532.001			35.446.418			87.978.419		87.978.419
TOTAL 10		133.598.664	2.026.667		35.446.418		2.026.667	169.045.082		167.018.415
120		35.446.418			35.446.418		35.446.418	35.446.418		
TOTAL 120		35.446.418			35.446.418		35.446.418	35.446.418		
TOTAL 12		35.446.418			35.446.418		35.446.418	35.446.418		
1311		12.548.210						12.548.210		12.548.210
13151		17.872.063						17.872.068		17.872.068
13152		49.062.201						49.062.201		49.062.201
1317		2.386.635			2.386.635		2.386.635	2.386.635		
TOTAL 131		81.869.114			2.386.635		2.386.635	81.869.114		79.482.479
13911	2.035.483		250.964				2.286.447		2.286.447	
139151	15.624.305		375.763				16.000.068		16.000.068	
139152	34.248.880		1.267.765				35.516.645		35.516.645	
13917	2.386.635				2.386.635		2.386.635	2.386.635		
TOTAL 139	54.295.303		1.894.492		2.386.635		56.189.795	2.386.635	53.803.160	
TOTAL 13	54.295.303	81.869.114	1.894.492		2.386.635	2.386.635	58.576.430	84.255.749	53.803.160	79.482.479
TOTAL 1	54.295.303	250.914.196	3.921.159		37.833.053	37.833.053	96.049.515	288.747.249	53.803.160	246.500.894
20531	8.963.792						8.963.792		8.963.792	
20532	2.244.000						2.244.000		2.244.000	
TOTAL 205	11.207.792						11.207.792		11.207.792	
TOTAL 20	11.207.792						11.207.792		11.207.792	

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B25

Page 002 / 007

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
21316	101.333.333						101.333.333		101.333.333	
2135	680.860			680.860			680.860	680.860		
21356	56.078.205		1.793.838				57.872.043		57.872.043	
TOTAL 213	158.092.398		1.793.838	680.860			159.886.236	680.860	159.205.376	
2182	290.000			290.000			290.000	290.000		
21827	18.091.150		5.640.000		4.961.950		23.731.150	4.961.950	18.769.200	
2183	606.192			606.192			606.192	606.192		
218317	2.672.640		613.300		2.672.640		3.285.940	2.672.640	613.300	
21832										
218327	14.253.811		2.215.262		8.977.067		16.469.073	8.977.067	7.492.006	
2184	99.360			99.360			99.360	99.360		
21847	16.391.493		99.360		834.713		16.490.853	834.713	15.656.140	
2188	565.470			565.470			565.470	565.470		
21887	9.274.465		914.334		2.974.800		10.188.799	2.974.800	7.213.999	
TOTAL 218	62.244.581		9.482.256	1.561.022	20.421.170		71.726.837	21.982.192	49.744.645	
TOTAL 21	220.336.979		11.276.094	2.241.882	20.421.170		231.613.073	22.663.052	208.950.021	
280531		8.963.791		1				8.963.792		8.963.792
280532		2.244.000						2.244.000		2.244.000
TOTAL 280		11.207.791		1				11.207.792		11.207.792
281827		18.207.150		58.000	4.961.950		4.961.950	18.265.150	13.303.200	
2818317		2.672.640			2.672.640		2.672.640	2.672.640		
2818327		14.253.812		237.249	8.977.067		8.977.067	14.491.061	5.513.994	
281847		14.897.833		1.125.612	834.713		834.713	16.023.445	15.188.732	
281887		8.799.693		573.105	2.974.800		2.974.800	9.372.798	6.397.998	
TOTAL 281		58.831.123		1.993.966	20.421.170		20.421.170	60.825.094	40.403.924	

Exercice 2015

Ucg B25

BALANCE AU 31/12/15

Page 003 / 007

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
284316		20.266.670		2.026.667				22.293.337		22.293.337
284356		9.175.276		1.135.180				10.310.456		10.310.456
TOTAL 284		29.441.946		3.161.847				32.603.793		32.603.793
TOTAL 28		99.480.865		5.155.814	20.421.170		20.421.170	104.636.679		84.215.509
TOTAL 2	231.544.771	99.480.865	11.276.094	7.397.696	20.421.170	20.421.170	263.242.035	127.299.731	220.157.813	84.215.509
4011		6.069.153			6.069.153		6.069.153	6.069.153		
4012					38.689.855	50.050.770	38.689.855	50.050.770		11.360.915
4042					7.775.874	9.034.212	7.775.874	9.034.212		1.258.338
TOTAL 40		6.069.153			52.534.882	59.084.982	52.534.882	65.154.135		12.619.253
411111	14.320						14.320		14.320	
411112	419.274						419.274		419.274	
411114	5.747.264					5.747.264	5.747.264	5.747.264		
411115					5.847.093	5.658.514	5.847.093	5.658.514	188.579	
TOTAL 41	6.180.858				5.847.093	11.405.778	12.027.951	11.405.778	622.173	
421		5.164.477			157.342.722	152.346.530	157.342.722	157.511.007		168.285
TOTAL 42		5.164.477			157.342.722	152.346.530	157.342.722	157.511.007		168.285
431		19.340.707			75.676.642	56.335.935	75.676.642	75.676.642		
TOTAL 43		19.340.707			75.676.642	56.335.935	75.676.642	75.676.642		
4417					277.000.000	277.000.000	277.000.000	277.000.000		
TOTAL 44					277.000.000	277.000.000	277.000.000	277.000.000		

Exercice 2015

BALANCE AU 31/12/15

Ucg B25

Page 004 / 007

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
4664		21.851			21.851		21.851	21.851		
TOTAL 46		21.851			21.851		21.851	21.851		
4713					23.483.333	23.483.333	23.483.333	23.483.333		
4714					2	2	2	2		
4715					69.000	69.000	69.000	69.000		
4718					290.000	290.000	290.000	290.000		
TOTAL 47					23.842.335	23.842.335	23.842.335	23.842.335		
TOTAL 4	6.180.858	30.596.188			592.265.525	580.015.560	598.446.383	610.611.748	622.173	12.787.538
515	88.970.317				288.183.778	285.576.095	377.154.095	285.576.095	91.578.000	
581					11.318.855	11.318.855	11.318.855	11.318.855		
TOTAL 5	88.970.317				299.502.633	296.894.950	388.472.950	296.894.950	91.578.000	
6061			1.798.330				1.798.330			
60611			3.575.548				3.575.548			
60612			586.078				586.078			
60617			335.594				335.594			
6063			3.791.987				3.791.987			
6064			2.135.331				2.135.331			
6068			2.656.357				2.656.357			
TOTAL 60			14.879.225				14.879.225			

Exercice 2015

Ucg B25

BALANCE AU 31/12/15

Page 005 / 007

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
613			2.484.894				2.484.894			
6135			30.000				30.000			
615			8.701				8.701			
6155			3.583.219				3.583.219			
61552			320.008				320.008			
61555			3.542.265				3.542.265			
6156			1.317.854				1.317.854			
616			2.112.464				2.112.464			
6181			63.839				63.839			
TOTAL 61			13.463.244				13.463.244			
6224			17.550				17.550			
623			270.280				270.280			
6238			1.215.487				1.215.487			
6247			587.857				587.857			
6256			704.025				704.025			
6257			155.180				155.180			
626			4.140.734				4.140.734			
628			191.083				191.083			
6283			14.000				14.000			
6286			5.565.093				5.565.093			

Exercice 2015

Ucg B25

BALANCE AU 31/12/15

Page 006 / 007

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
6288			8.415.539				8.415.539			
TOTAL 62			21.276.828				21.276.828			
6378			152.198				152.198			
TOTAL 63			152.198				152.198			
64111			140.280.745				140.280.745			
64113			25.820.185				25.820.185			
645			42.277.335				42.277.335			
647			304.200				304.200			
TOTAL 64			208.682.465				208.682.465			
651			279.275				279.275			
TOTAL 65			279.275				279.275			
681			5.155.814				5.155.814			
TOTAL 68			5.155.814				5.155.814			
TOTAL 6			263.889.049				263.889.049			
706				706.691				706.691		
708			222.000	360.000			222.000	360.000		
TOTAL 70			222.000	1.066.691			222.000	1.066.691		

BALANCE AU 31/12/15

Page 007 / 007

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
744				277.000.000				277.000.000		
TOTAL 74				277.000.000				277.000.000		
758				1.965.936				1.965.936		
7583				2.119.466				2.119.466		
TOTAL 75				4.085.402				4.085.402		
771				2				2		
7713				695.000				695.000		
776				2.026.667				2.026.667		
777				1.894.492				1.894.492		
TOTAL 77				4.616.161				4.616.161		
TOTAL 7			222.000	286.768.254			222.000	286.768.254		

Résultat

22.657.205

Résultat ONB

TOTAL	380.991.249	380.991.249	279.308.302	294.165.950	950.022.381	935.164.733	1.610.321.932	1.610.321.932	366.161.146	366.161.146
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------

p17/38

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	11.207.792	11.207.792		1
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains				
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	159.205.376	32.603.793	126.601.583	128.650.452
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage				
216 Collections				
218 Autres immobilisations	49.744.645	40.403.924	9.340.721	3.413.453
231 Immobilisations corporelles en cours				
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	220.157.813	84.215.509	135.942.304	132.063.906
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	622.173		622.173	6.180.858
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déicits et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	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	91.578.000		91.578.000	88.970.317
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	92.200.173		92.200.173	95.151.175
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	312.357.986	84.215.509	228.142.477	227.215.081

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	79.039.996	81.066.663
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	87.978.419	52.532.001
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	22.657.205	35.446.418
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	25.679.319	27.573.811
TOTAL 1	215.354.939	196.618.893
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	11.360.915	6.069.153

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	168.285	5.164.477
427 Oppositions		
431 CPS		19.340.707
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	1.258.338	
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers		21.851
467 Autres comptes crédoiteurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	12.787.538	30.596.188
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
471 Recettes à classer		
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4		
TOTAL GENERAL	228.142.477	227.215.081

Total Classe 1	215.354.939
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	79.412.635

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	28.342.469	29.853.235
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	13.463.244	11.275.390
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	14.879.225	18.577.845
<u>Services extérieurs</u>	21.276.828	19.282.542
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	21.276.828	19.282.542
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	152.198	126.198
63 Impôts	152.198	126.198
<u>Charges de personnel</u>	208.682.465	199.218.019
641 Rémunération du personnel permanent	166.100.930	156.459.877
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	42.277.335	42.496.342
646,647,648 Autres	304.200	261.800
<u>Autres charges</u>	279.275	295.569
65 Autres charges de gestion courante	279.275	295.569
<u>Charges financières</u>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>		362.670
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		362.670
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	5.155.814	6.254.502

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (€)	5.155.814	6.254.502
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	263.889.049	255.392.735
Solde créditeur : Bénéfice	22.657.205	35.446.418
TOTAL GENERAL	286.546.254	290.839.153

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	844.691	1.334.676
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	844.691	1.334.676
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	844.691	1.334.676
<u>Production stockée</u>		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>		
72 Production immobilisée		
<u>Subvention d'exploitation</u>	277.000.000	277.000.000
74 Subvention d'exploitation	277.000.000	277.000.000
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	4.085.402	7.547.766

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	4.085.402	7.547.766
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	4.616.161	4.956.711
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	695.002	
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	2.026.667	2.026.667
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	1.894.492	2.930.044
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	286.546.254	290.839.153
TOTAL GENERAL	286.546.254	290.839.153

VALEURS INACTIVES

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

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

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		79.039.996
1068		87.978.419
120		22.657.205
1311		12.548.210
13151		17.872.068
13152		49.062.201
13911	2.286.447	
139151	16.000.068	
139152	35.516.645	
20531	8.963.792	
20532	2.244.000	
21316	101.333.333	
21356	57.872.043	
21827	18.769.200	
218317	613.300	
218327	7.492.006	
21847	15.656.140	
21887	7.213.999	
280531		8.963.792
280532		2.244.000
281827		13.303.200
2818327		5.513.994
281847		15.188.732
281887		6.397.998

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

COMPTES	DEBIT	CREDIT
284316		22.293.337
284356		10.310.456
4012		11.360.915
4042		1.258.338
411111	14.320	
411112	419.274	
411115	188.579	
421		168.285
515	91.578.000	
TOTAUX	366.161.146	366.161.146

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

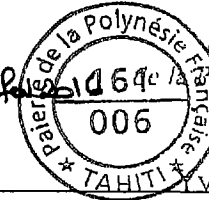
Le : 23 FEV. 2016

avec/sans observation(s)

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.

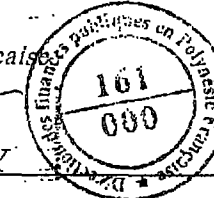
Pour l'Administrateur Délégué
des Finances Publiques
Le fondé de pouvoir

A Papeete, le 19 Mars 2016



Le Payeur

Yves GATTY



Dominique GROSJEAN

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

Signature + Nom du soussigné
+ Nom du soussigné

A Papeete, le 16 MARS 2016



E.P.A FARE TAMA HAU

BP 9026 - 98715 Fare Ute

Tél. : 40 488 080 - Fax : 40 488 088

N° TAHITI 003608

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

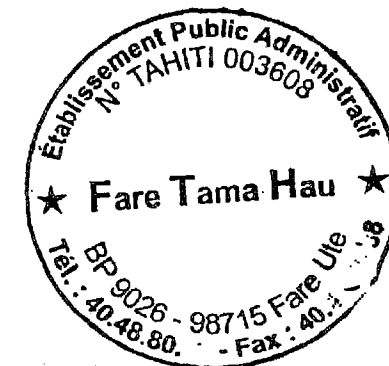
Signature + Nom du Président
+ Nom du Président

A Papeete, le 16 MARS 2016

Le président du conseil d'Administration,

Signature

Priscille Teu FROGIER



ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2015 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 16 MARS 2016**

L'ordonnateur



ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : FTH150094IDL

125 FTH

125 FTH

DÉLIBÉRATION N° 2015-62/APF

DU 3 SEPTEMBRE 2015

portant adoption du compte financier et affectation
du résultat de l'exercice 2014 de l'établissement
public administratif dénommé « Fare Tama Hau »

LA COMMISSION PERMANENTE

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1032 CM du 31 juillet 2015 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2542/2015/APF/SG du 28 août 2015 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 96-2015 du 26 août 2015 de la commission des institutions, des affaires internationales et européennes, de la solidarité, de l'emploi et des relations avec les communes ;

Dans sa séance du 3 septembre 2015 ;

ADOPTÉ :

28/12/14

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX-SEPT MILLIONS QUATRE VINGT TREIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE CINQ FRANCS CFP (297 093 655 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	290 839 153 F CFP
Section II d'investissement	6 254 502 F CFP
TOTAL	297 093 655 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de DEUX CENT SOIXANTE DEUX MILLIONS TRENTE DEUX MILLE SIX CENT QUATORZE FRANCS CFP (262 032 614 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	255 392 735 F CFP
Section II d'investissement	6 639 879 F CFP
TOTAL	262 032 614 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2014, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPERATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	290 839 153	6 254 502	297 093 655
DEPENSES (en F CFP)	255 392 735	6 639 879	262 032 614
RESULTAT	35 446 418	- 385 377	35 061 041

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2014, soit un excédent de TRENTE CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE SIX MILLE QUATRE CENT DIX HUIT FRANCS CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	35 446 418 F CFP
--------------------------------	------------------

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2014, le fonds de roulement de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » est de SOIXANTE QUATRE MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT FRANCS CFP (64 554 987 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 - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 291

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

FEUILLET N° 1

ORDONNATEUR

FTH

EXERCICE 2015

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTA A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives									Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION			Montant HT et TVA non déductible (12)		Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)		
							Article (8)	Paragr. (9)	S- Par/Prog (10)								
PT (FRAIS TELEPHONIQUES)	2 414	2015	31/12/15	291	766		626				2 414			2 414			2 414
AV GEORGES CLEMENCEAU 168 CCP DE PAPEETE 001 9001510U068 56 CENTRE DES LEQUES POSTA											2 414			2 414			
<p>DERNIER BORDEREAU DE MANDAT DE L'EXERCICE 2015</p> <p>Arrêté le présent Bordereau de Mandat à la somme de: 279 086 302 fcf.</p> <p>DEUX CENTI SOIXANTE DIX NEUF MILLIONS QUATRE VINGT SIX MILE TROIS CENT DEUX FRANCS ch. /.</p>																	
TOTAL	2 414					I - TOTAL du présent bordereau					2 414	0	2 414	DEVISE			
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14						II - A déduire											
						(mandatements non admis)											
						III - CUMUL bordereaux précédents					279 083 888	0	279 083 888				
L'Ordonnateur						IV - Montant général des mandatements admis					279 086 302	0	279 086 302				

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur FARE TAMA HAU,
demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures
le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 73 à 73
émis pour la somme de 2 F CFP
dont le détail par imputation figure ci-après.

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



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

1642									
PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	73	PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE DE LA PF	771			2	0	2	
DERNIER BORDEREAU DE TITRE DE L'EXERCICE 2015									
ARRÊTÉ LE PRESENT BORDEREAU DE TITRE DE L'EXERCICE 2015									
A LA SOMME DE : 294.165.950 FCF.									
"DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLIONS CENT									
SOIXANTE CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE FRANCS CFP."									
		TOTAL du Bordereau			2	0	2		
		RAPPEL CUMULS antérieurs			294 165 948	0	294 165 948		
		TOTAL GENERAL			294 165 950	ok cumul	0	294 165 950	

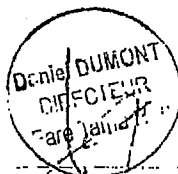
okumul

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget FTH,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 1 à 1 émis pour la somme de 222000 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

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

PAPEETE le 21/04/2015
L'Ordonnateur délégué



1471

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

ARRÊTE LE PRESENT BORDEREAU DE REDUCTION DE L'EXERCICE 2015
A LA SOMME DE : 222.000 FCF.

"DEUX CENT VINGT DEUX MILLES FRANCS CFI."