

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 03 JUIL. 2018

N° 82-2018

RAPPORT

**Document mis
en distribution**

Le - 3 JUIL. 2018

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva 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 Monsieur le représentant Michel BULLARD

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 3639/PR du 8 juin 2018, 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 2017 de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva et affectation de son résultat.

Le document qui est présenté à notre appréciation a été examiné par le conseil d'administration de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva (ÉGAT) dans sa séance du 16 avril 2018.

1 - RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS DE L'ÉGAT

Établissement public à caractère industriel et commercial créé par la délibération n° 85-1034 AT du 23 mai 1985 modifiée, l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva (ÉGAT) a pour objet :

- de procéder aux études d'élaboration des plans d'aménagement du domaine d'Atimaono et de tous autres sites acquis, affectés ou transférés, et de faire adopter ces plans d'aménagement ;
- de mettre en valeur le patrimoine dont il a la charge et d'y effectuer les travaux nécessaires à la réalisation des options d'aménagement adoptées ;
- d'administrer, d'assurer l'exploitation et la promotion de ses actifs.

Le patrimoine confié à la gestion de l'ÉGAT par la Polynésie française a évolué au cours du temps de la manière suivante :

- par arrêté n° 116 CM du 27 janvier 1986 modifié, affectation d'une parcelle dite « Domaine d'Atimaono », y compris le golf international « Olivier BREAUD », représentant une superficie d'environ 1 550 hectares ;
- par arrêté n° 401 CM du 28 avril 2006, affectation du domaine dit du « Motu Ovini » comprenant le Musée Gauguin, le Jardin botanique, le *motu* Ovini et les constructions qui y sont édifiées, d'une superficie d'environ 17 hectares.

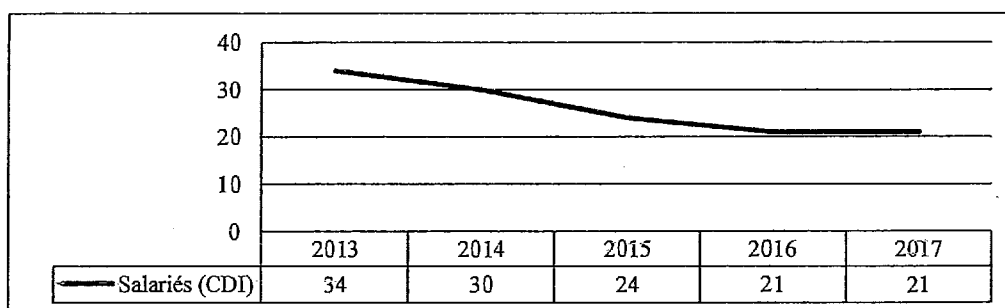
Afin de se recentrer sur son activité principale, à savoir la gestion du complexe golfique et le développement de la pratique du golf, le conseil d'administration de l'ÉGAT a accepté les mesures de désaffectation :

- du domaine territorial « Motu Ovini » par délibération n° 6-17 CA/EGAT du 23 juin 2017 (cf. Arrêté n° 12582 MLA du 4 décembre 2017 portant affectation du domaine "Motu Ovini", cadastré commune de Teva I Uta, commune associée de Papeari, au profit du service du tourisme) ;
- des lots agricoles et horticoles du domaine d'Atimaono par délibération n° 16-17 CA/EGAT du 27 novembre 2017 (cf. Arrêté n° 341 MLA du 9 janvier 2018 portant affectation de diverses parcelles dépendant du domaine Atimaono, cadastrées commune de Teva I Uta, commune associée de Mataiea, au profit de l'Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva (EGAT)).

L'objectif est de poursuivre la réhabilitation du golf afin de le repositionner aux standards internationaux, mais également de redynamiser la pratique au niveau local et de favoriser sa promotion au niveau touristique sur les marchés étrangers.

2 – MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS EN 2017

Les effectifs réels constatés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les derniers exercices :



Graphique 1 : Évolution des effectifs réels en personnel entre 2013 et 2017

Depuis le 2 novembre 2017, Monsieur Yann TEAGAI remplace Monsieur Gilbert GUIDO à la direction de l'établissement.

Les moyens financiers de l'établissement ont évolué comme suit :

Désignations	Année 2013		Année 2014		Année 2015		Année 2016		Année 2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention du Pays	176 400 000	60,1	141 000 000	32,5	128 000 000	48,2	141 520 000	50,2	207 180 000	57,2
Ressources propres*	73 468 845	25,0	78 959 229	18,2	81 960 619	30,9	77 122 114	27,3	73 480 480	20,3
Autres ressources**	43 732 061	14,9	214 053 545	49,3	55 357 804	20,9	63 513 061	22,5	81 624 718	22,5
TOTAL	293 600 906	100,0	434 012 774	100,0	265 318 423	100,0	282 155 175	100,0	362 285 198	100,0

* Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de services.

** En 2014, des produits exceptionnels ont été enregistrés pour un montant de 214 053 545 F CFP correspondant essentiellement à la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice, pour un montant de 193 672 183 F CFP, et au produit issu de la neutralisation des amortissements, pour un montant de 20 000 000 F CFP (ces deux lignes constituent de nouveau l'essentiel des produits exceptionnels sur l'exercice 2017).

3 – EXAMEN DU COMPTE FINANCIER 2017

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

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	362 285 198	90 674 539	452 959 737
DÉPENSES	351 563 194	157 378 776	508 941 970
RÉSULTATS	10 722 004	- 66 704 237	- 55 982 233

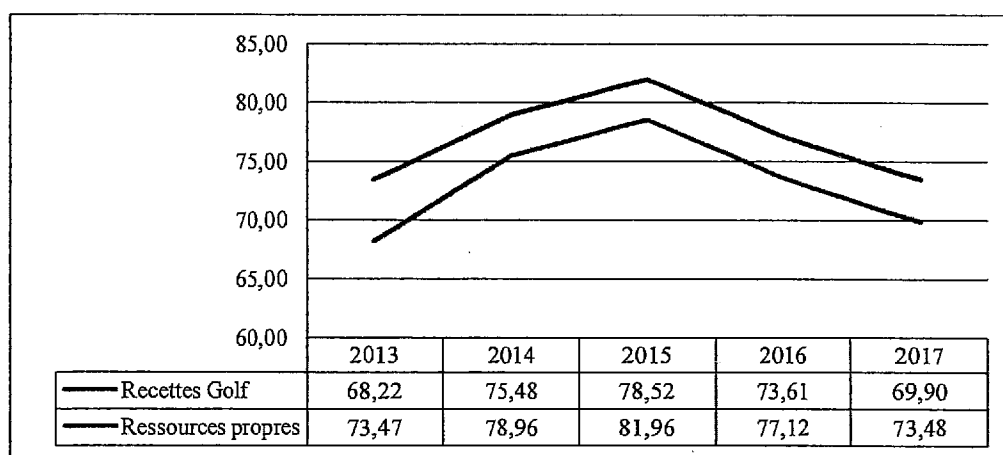
3.1. Recettes

En section de fonctionnement, la subvention d'exploitation du Pays, d'un montant de 207 180 000 F CFP, est en augmentation de 46,4 % par rapport à 2016.

Les ressources propres de l'établissement diminuent quant à elles de 4,7 %, passant de 77 122 114 F CFP en 2016 à 73 480 480 F CFP en 2017, en raison de la diminution des recettes liées à l'activité golfique de l'établissement.

Sur la période 2013-2017, les ressources propres de l'ÉGAT se déclinent de la manière suivante :

Recettes Golf	2013	2014	2015	2016	2017
Réparations mécaniques	0	1 552 660	63 717	0	0
Droits d'entrée golf (<i>green fee</i>)	51 270 017	53 745 841	52 840 531	45 923 300	41 738 300
Produits agricoles Papara	17 665	280 953	31 334	77 468	110 751
Location boxes à voiturettes	13 043 647	15 596 696	16 640 756	17 473 500	17 806 500
Location club house	1 200 000	1 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Location matériel golf	0	0	0	4 175 200	4 105 700
Pro shop	0	0	0	609 053	504 870
Parcelles agricoles	2 441 605	2 100 420	1 611 820	1 735 200	1 805 600
Locations diverses Papara	244 000	807 415	4 932 953	1 215 115	1 425 115
Total	68 216 934	75 483 985	78 521 111	73 608 836	69 896 836
Recettes Musée	2013	2014	2015	2016	2017
Entrées musée	579 547				0
Ventes boutique musée	110 460	Site fermé pour travaux			167 515
Prises d'images	0	40 000	0	150 000	90 000
Total	690 007	40 000	0	150 000	257 515
Recettes Jardin	2013	2014	2015	2016	2017
Entrées jardin	3 318 971	2 928 765	2 760 268	2 843 500	2 684 100
Produits agricoles	182 933	136 479	169 240	179 778	122 029
Snack Papeari	0	0	0	0	0
Locations diverses	1 060 000	370 000	510 000	340 000	520 000
Total	4 561 904	3 435 244	3 439 508	3 363 278	3 326 129
Total ressources propres	73 468 845	78 959 229	81 960 619	77 122 114	73 480 480



Graphique 2 : Évolution des recettes entre 2013 et 2017 (en millions de francs CFP)

Les recettes d'investissement, qui s'élèvent à 90 674 539 F CFP, comprennent pour l'essentiel l'amortissement des immobilisations à hauteur de 81 736 486 F CFP.

3.2. Dépenses

Les dépenses de fonctionnement de l'établissement sont de 351 563 194 F CFP en 2017 (contre 270 045 836 F CFP en 2016), soit une augmentation de 30,2 % due à :

- des dépenses exceptionnelles, principalement un redressement fiscal au titre de l'impôt foncier et de la patente des années 2013 à 2016 — ce redressement a d'ailleurs fait l'objet d'une demande de subvention exceptionnelle de fonctionnement — et le règlement de contentieux ;
- un recours important à des prestataires de services, pour le gardiennage et l'entretien des espaces verts du domaine du Motu Ovini, l'opération de curage des caniveaux et lacs du golf d'Atimaono, etc. Il convient dès lors de préciser que ce recours aux prestations est la conséquence de la mise en place, par l'établissement, d'une politique de départ de ses salariés visant à réduire le poids de sa masse salariale (cf. Graphique 1), qui a désorganisé l'établissement, en manque d'effectifs.

Les charges de personnel, en 2017, sont stables à 131 184 742 F CFP, en très légère augmentation de 1 % liée à l'avancement normal du personnel.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 157 378 776 F CFP pour l'exercice 2017, en augmentation de 43,7 % par rapport à l'année 2016.

L'établissement a investi 34 343 083 F CFP sur fonds propres pour les opérations suivantes :

Réalisation d'un portail au golf	324 535
Remise en état électrique du coffre au Musée Gauguin	302 899
Réalisation d'un portail au Musée Gauguin	454 349
Construction d'un local pour les poubelles au golf	649 070
Divers travaux d'entretien du golf et du Musée Gauguin	1 433 856
Rénovation fare potée du Motu Ovini	1 223 605
Travaux de rénovation salle du coffre Musée Gauguin	523 583
Travaux de rénovation club house du golf	950 883
Construction d'une rambarde au club house du golf	2 442 953
Achat d'une remorque pour le golf	226 948
Achat d'un cric hydraulique pour le golf	250 885
Achat d'un copieur pour les bureaux administratifs	581 036
Achat de matériel informatique pour les bureaux administratifs	2 371 917
Renouvellement de la licence Office	100 065
Achat de mobilier pour les bureaux administratifs	465 963
Rénovation bibliothèque Musée Gauguin	1 153 136
Travaux de réhabilitation du club house du golf	209 194
Rénovation maison du gardien du Motu Ovini	2 069 234
Étude du site d'aménagement du site de Papeari	18 043 876
Étude permis de construire atelier mécanique du golf	565 096
Soit un total de	34 343 083

Des opérations de régularisation ont également été opérées pour un montant total de 43 317 770 F CFP.

Ces opérations ont concerné des remboursements de trop-perçus :

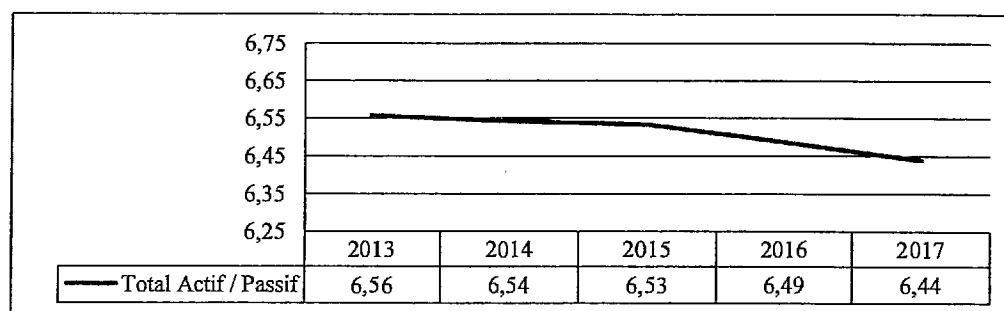
Au titre de la subvention allouée par arrêté 1319/CM du 17 septembre 2008	34 055 313
Au titre de la subvention perçue pour l'aménagement du parcours AP 53.2001	9 262 457
Soit un total de	43 317 770

S'ajoutent à tout cela les subventions d'investissement inscrites au compte de résultat (59 717 923 F CFP) et la neutralisation des amortissements (20 000 000 F CFP), dont les montants apparaissant en recettes en section de fonctionnement.

3.3. Évolution de la structure financière de l'établissement

ACTIF	2013	2014	2015	2016	2017
Actif net immobilisé	6 488 694 820	6 469 381 845	6 489 852 246	6 455 253 317	6 407 859 914
Actif circulant	37 921 097	31 582 229	27 657 695	22 366 198	17 659 517
Trésorerie active	30 626 899	41 788 335	15 346 597	9 618 311	14 052 701
Régularisation					
TOTAL	6 557 242 816	6 542 752 409	6 532 856 538	6 487 237 826	6 439 572 132

PASSIF	2013	2014	2015	2016	2017
Capitaux propres	6 499 438 203	6 514 220 354	6 503 385 443	6 468 051 022	6 364 675 386
Dettes	56 795 166	28 516 492	29 212 754	19 151 804	74 321 151
Trésorerie passive	1 009 447	15 563	258 341	35 000	575 595
Régularisation					
TOTAL	6 557 242 816	6 542 752 409	6 532 856 538	6 487 237 826	6 439 572 132



Graphique 3 : Évolution de l'Actif et du Passif entre 2013 et 2017 (en milliards de francs CFP)

4 – AFFECTATION DES RÉSULTATS

Pour l'exercice 2107, le montant définitif des recettes du compte financier de l'ÉGAT est arrêté à la somme de 452 959 737 F CFP, et celui des dépenses à la somme de 508 941 970 F CFP.

Le résultat global, déficitaire de 55 982 233 F CFP, vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement et le rendre négatif :

	2013	2014	2015	2016	2017
Fonds de roulement	10 743 383 F CFP	44 838 509 F CFP	13 533 197 F CFP	12 797 705 F CFP	- 43 184 528 F CFP

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2017, soit un excédent de 10 722 004 F CFP, est quant à lui à affecter au crédit du compte 119 « Report à nouveau – solde débiteur » compte tenu de l'absence de réserves.

5 – TRAVAUX EN COMMISSION

Les membres de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien, ont examiné le présent projet de délibération le jeudi 28 juin 2018.

5.1. Rapport de la Chambre territoriale des comptes

En liminaire, il a été fait mention de l'audit de la Chambre territoriale des comptes (CTC). Une première feuille de route, basée sur les recommandations de la CTC, a été adressée à la direction de l'ÉGAT, en novembre 2017, sur demande du ministre de tutelle de l'établissement. En vue de redresser la situation du golf, plusieurs actions ont été engagées début 2018, notamment plusieurs audits et études. Un premier bilan en cours permettra d'établir de nouvelles orientations et un plan d'actions afin de donner des perspectives à long terme.

En effet, lors de la prise de fonction de M. Yann TEAGAI à la direction de l'ÉGAT, l'établissement était dans une situation difficile tant au niveau administratif qu'humain. De plus, la fréquentation du golf d'Atimaono était fortement en baisse. Cette baisse s'explique par la captation de certains joueurs par le golf de Moorea racheté et réhabilité par le groupe SOCREDO en 2015, d'une part, par l'abandon de la pratique du golf par d'autres joueurs à cause de l'état des infrastructures, d'autre part.

Sur la question de savoir si une réflexion avait été menée sur la possibilité de privatiser le golf, il a été précisé que la direction de l'ÉGAT souhaitait tout d'abord identifier les forces et les faiblesses de l'établissement en vue de déterminer les niveaux d'investissement à prévoir par le Pays pour amener la structure au niveau des standards internationaux.

5.2. Aspects financiers

Il ressort du bilan financier de l'ÉGAT des montants importants de subventions et un fonds de roulement qui s'érode régulièrement ces dernières années. Néanmoins, en 2018, les subventions reçues par l'ÉGAT sont en forte baisse par rapport à 2017 et l'objectif reste d'atteindre l'équilibre financier en 2019.

En outre, afin d'améliorer le paiement des droits d'entrée, premièrement, l'outil de gestion ALBATROS, qui équipe 650 sites de golf sur 700 en France, a été installé, et, deuxièmement, des travaux ont été engagés aboutissant au déplacement des guichets et de la surveillance du golf selon les recommandations de la Chambre territoriale des comptes.

Par ailleurs, il est précisé que la convention collective actuelle n'est pas favorable à la bonne maîtrise de la masse salariale et qu'une réflexion sur cette convention est à mener, notamment vis-à-vis du travail le week-end.

5.3. Mesures mises en place depuis novembre 2017 et premiers effets

Une démarche avec le fonds paritaire de gestion a été engagée afin de permettre à une grande partie des employés de suivre des formations en fonction de leurs activités. Ces formations ont commencé depuis 2 ou 3 mois avec une validation des acquis de l'expérience (VAE) et l'objectif d'une reconnaissance de compétences par le biais d'une certification ou d'un diplôme en fin de formation.

Les mesures appliquées depuis fin 2017 ont ainsi permis une augmentation du nombre d'abonnés d'environ 250/280 abonnés au 31 octobre 2017 à 400/500 abonnés fin juin 2018.

Un des devoirs de l'ÉGAT, en tant qu'établissement public, consiste en la formation des jeunes. Des opérations, sociales et scolaires, ont donc été engagées dans le but de faire découvrir le golf et susciter l'intérêt chez des jeunes. À noter que l'apprentissage des jeunes défavorisés, ainsi que leur équipement en matériel, seront pris en charge jusqu'à la fin de l'année 2018.

5.4. Autres pistes de réflexion

À partir des pratiques commerciales du golf de Moorea — lequel a mis en place un partenariat avec des prestataires touristiques qui proposent, par exemple, des packages avec une journée de golf, le transport en bateau, le repas, etc. —, des interrogations ont été soulevées sur les mesures destinées aux touristes et agences de voyages déjà effectives ou à venir.

Comme à Moorea, des offres packagées avec des taxis privés ont été mises en place au golf d'Atimaono, lesquelles ont permis d'attirer une clientèle touristique.

Il a été souligné que le golf d'Atimaono, du fait de sa situation géographique, connaît un contexte touristique moins porteur que le golf de Moorea qui, avec des pensions de famille et 4 hôtels à proximité, ainsi qu'un ensemble d'infrastructures propres et de prestations connexes, bénéficie d'une image de qualité très forte.

Néanmoins, le golf d'Atimaono souhaite mettre à profit sa localisation pour les bateaux de croisière qui feront escale à Vairao au second semestre 2018.

Par ailleurs, les journées portes ouvertes, qui se tiennent concomitamment sur les golfs de Tahiti et Moorea, montrent une participation 2 à 3 fois plus importante à Tahiti qu'à Moorea ce qui traduit le potentiel du golf d'Atimaono. Par contre, faute d'un professeur salarié à l'ÉGAT pour l'enseignement du golf aux nouveaux joueurs, il est difficile de capter les participants des journées portes ouvertes.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva et affectation de son résultat, a recueilli un vote favorable des membres de la commission.

En conséquence, la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR

Michel BUILLARD

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EGA1800320DL

DÉLIBÉRATION N° 2018-59/APF

DU 16 AOÛT 2018

portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva 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° 85-1034 AT du 23 mai 1985 portant création d'un établissement public à caractère commercial et industriel dénommé : Établissement de gestion et d'aménagement de Teva (EGAT) ;

Vu l'arrêté n° 647 CM du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation, le fonctionnement et les règles financières, budgétaires et comptables d'un établissement public dénommé « Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva (ci-après l'EGAT) » ;

Vu l'arrêté n° 1091 CM du 8 juin 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3703/2018/APF/SG du 9 août 2018 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 82-2018 du 3 juillet 2018 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 16 août 2018 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de quatre cent cinquante-deux millions neuf cent cinquante-neuf mille sept cent trente-sept francs (452 959 737 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	362 285 198 F CFP
Section II d'investissement.....	90 674 539 F CFP
TOTAL	452 959 737 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de cinq cent huit millions neuf cent quarante et un mille neuf cent soixante-dix francs (508 941 970 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	351 563 194 F CFP
Section II d'investissement.....	157 378 776 F CFP
TOTAL	508 941 970 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2017 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)	362 285 198	90 674 539	452 959 737
DÉPENSES (en F CFP)	351 563 194	157 378 776	508 941 970
RÉSULTATS	10 722 004	- 66 704 237	- 55 982 233

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017 excédentaire de 10 722 004 F CFP est affecté au compte :

- 119 : Report à nouveau (solde débiteur).....	10 722 004 F CFP
--	------------------

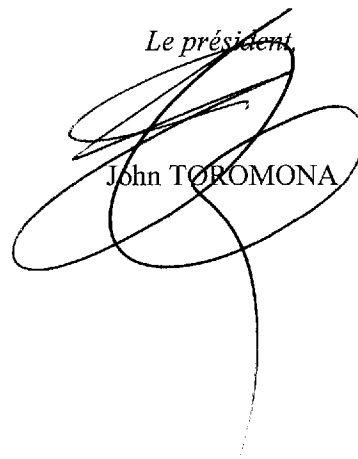
Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva est négatif de quarante-trois millions cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-huit francs (43 184 528 F CFP).

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,


Patricia AMARU

Le président,


John TOROMONA

Exemplaire EGAT

**ETABLISSEMENT DE GESTION ET
D'AMENAGEMENT DE TEVA**

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2017**

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017



Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercice : 2017

Ucg : B09 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	20 000 000	20 000 000			100,00
		Sous-total	20 000 000	20 000 000		0	100,00
1318		AUTRES					
131		SUBVENTION	43 400 000	43 317 770		82 230	
		Sous-total	43 400 000	43 317 770		82 230	99,81
139		SUB. INV. INSCR...	59 730 000	59 717 923		12 077	99,98
		Sous-total	59 730 000	59 717 923		12 077	99,98
203		FRAIS RECHER DEVELOP					
		Sous-total	0			0	00,00
205		CONCESSIONS DROITS					
		Sous-total	0			0	00,00
211		TERRAINS					
		Sous-total	0			0	00,00
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	5 000 000	4 911 897		88 103	98,24
		Sous-total	5 000 000	4 911 897		88 103	98,24
213		CONSTRUCTIONS	3 500 000	3 393 836		106 164	96,97
		Sous-total	3 500 000	3 393 836		106 164	96,97
215		INST. TECHN. MAT. OU	500 000	477 833		22 167	95,57
		Sous-total	500 000	477 833		22 167	95,57
218		AUT. IMMOB. CORPOR	3 190 000	3 053 018		136 982	95,71
		Sous-total	3 190 000	3 053 018		136 982	95,71
231		IMMOB. EN COURS	22 703 000	22 506 499		196 501	99,13
		Sous-total	22 703 000	22 506 499		196 501	99,13
275		DEPOTS ET CAUTIONN	150 000			150 000	
		Sous-total	150 000			150 000	00,00

Organisme : 109 . ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B09 Budget principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
Total Investissement			158 173 000	157 378 776		794 224	99,50

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B09 Budget principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST		13 320 000	13 295 597		24 403	99,82
		Sous-total		13 320 000	13 295 597		24 403	99,82
607		ACHATS DE MARCHANDIS		580 000	538 768		41 232	92,89
		Sous-total		580 000	538 768		41 232	92,89
613		LOCATIONS		720 000	691 560		28 440	96,05
		Sous-total		720 000	691 560		28 440	96,05
615		TRAV. ENTR. ET REPAR		5 700 000	5 324 217		375 783	93,41
		Sous-total		5 700 000	5 324 217		375 783	93,41
616		PRIMES ASSURANCES		1 447 000	1 313 433		133 567	90,77
		Sous-total		1 447 000	1 313 433		133 567	90,77
618		DIVERS		110 000			110 000	
		Sous-total		110 000			110 000	00,00
622		REMUNERATIONS INTERM		2 200 000	2 094 156		105 844	95,19
		Sous-total		2 200 000	2 094 156		105 844	95,19
623		PUBLICITE INFOR PUBL		750 000	631 063		118 937	84,14
		Sous-total		750 000	631 063		118 937	84,14
625		DEPLACEMENTS		1 250 000	546 429		703 571	43,71
		Sous-total		1 250 000	546 429		703 571	43,71
626		FRAIS POSTAUX ET TEL		1 062 000	774 307		287 693	72,91
		Sous-total		1 062 000	774 307		287 693	72,91
627		SERVICES BANCAIRES E		825 000	477 298	- 69 702	417 404	49,41
		Sous-total		825 000	477 298	- 69 702	417 404	57,85
628		CHARGES EXTERNES DIV		57 640 000	50 525 797		7 114 203	87,66
		Sous-total		57 640 000	50 525 797		7 114 203	87,66
631		VERSEMENTS ASSIMILES		1 000 000	519 306		480 694	51,93

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B09 Budget principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			Sous-total	1 000 000	519 306		480 694	51,93
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		11 700 000	6 265 370		5 434 630	53,55
			Sous-total	11 700 000	6 265 370		5 434 630	53,55
641		REMUNERATION PERSONN		104 126 000	103 483 253		642 747	99,38
			Sous-total	104 126 000	103 483 253		642 747	99,38
645		CHARGES SOCIALES CPS		30 153 000	29 997 514	- 2 296 025	2 451 511	91,87
			Sous-total	30 153 000	29 997 514	- 2 296 025	2 451 511	99,48
651		REDEVANCES BREVETS		300 000	100 000		200 000	33,33
			Sous-total	300 000	100 000		200 000	33,33
654		CHARGES SUR CREANCES		7 000 000	6 916 711		83 289	98,81
			Sous-total	7 000 000	6 916 711		83 289	98,81
658		DIVERS.AUTR.CHARGES		0			0	00,00
			Sous-total	0			0	00,00
671		CHARGES EXCEPT.		41 100 000	40 973 184		126 816	99,69
			Sous-total	41 100 000	40 973 184		126 816	99,69
672		CHARGES EXCEPT.		7 290 000	7 287 472		2 528	99,97
			Sous-total	7 290 000	7 287 472		2 528	99,97
678		AUTRES CHARGES EXCEP		0			0	00,00
			Sous-total	0			0	00,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI		81 800 000	81 736 486		63 514	99,92
			Sous-total	81 800 000	81 736 486		63 514	99,92
695		IMPOTS SUR LES BENEF		5 835 000	437 000		5 398 000	07,49
			Sous-total	5 835 000	437 000		5 398 000	07,49
Total Fonctionnement				375 908 000	353 928 921	- 2 365 727	24 344 806	94,15
				534 081 000	511 307 697	- 2 365 727	25 139 030	95,74

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B09 Budget principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
TOTAL							

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B09 Budget principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
102		APPORTS					
		Sous-total	0			0	00,00
1318		AUTRES					
131		SUBVENTION	16 203 000	8 938 053		7 264 947	
		Sous-total	16 203 000	8 938 053		7 264 947	55,16
158		AUTRES PROVISIONS PO					
		Sous-total	0			0	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	800 000	795 570		4 430	99,45
		Sous-total	800 000	795 570		4 430	99,45
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	61 000 000	60 940 916		59 084	99,90
		Sous-total	61 000 000	60 940 916		59 084	99,90
284		AMMORT IMMOB CORPOR	20 000 000	20 000 000			100,00
		Sous-total	20 000 000	20 000 000		0	100,00
Total Investissement			98 003 000	90 674 539		7 328 461	92,52

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B09 Budget principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	45 557 000	44 577 900		979 100	97,85
		Sous-total	45 557 000	44 577 900		979 100	97,85
707		VENTES MARCHANDISES	1 485 000	696 503		788 497	46,90
		Sous-total	1 485 000	696 503		788 497	46,90
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	29 103 000	28 426 577	- 220 500	896 923	96,92
		Sous-total	29 103 000	28 426 577	- 220 500	896 923	97,68
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	224 725 000	207 180 000		17 545 000	92,19
		Sous-total	224 725 000	207 180 000		17 545 000	92,19
771		PRODUITS EXCEP. OPER	500 000	471 795		28 205	94,36
		Sous-total	500 000	471 795		28 205	94,36
775		PRODUITS CESSIONS	1 500 000	1 435 000		65 000	95,67
		Sous-total	1 500 000	1 435 000		65 000	95,67
776		BIEN RECUS EN DOTAT*	20 000 000	20 000 000			100,00
		Sous-total	20 000 000	20 000 000		0	100,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	59 730 000	59 717 923		12 077	99,98
		Sous-total	59 730 000	59 717 923		12 077	99,98
778		AUTRES PRODUITS OPER					
		Sous-total	0			0	00,00
Total Fonctionnement			382 600 000	362 505 698	- 220 500	20 314 802	94,75
TOTAL			480 603 000	453 180 237	- 220 500	27 643 263	94,29

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B09 Budget principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	20 000 000	20 000 000		0
13	103 130 000	103 035 693		94 307
20	0			0
21	12 190 000	11 836 584		353 416
23	22 703 000	22 506 499		196 501
27	150 000			150 000
Total Investissement	158 173 000	157 378 776		794 224
60	13 900 000	13 834 365		65 635
61	7 977 000	7 329 210		647 790
62	63 727 000	55 049 050	- 69 702	8 747 652
63	12 700 000	6 784 676		5 915 324
64	134 279 000	133 480 767	- 2 296 025	3 094 258
65	7 300 000	7 016 711		283 289
67	48 390 000	48 260 656		129 344
68	81 800 000	81 736 486		63 514
69	5 835 000	437 000		5 398 000
Total Fonctionnement	375 908 000	353 928 921	- 2 365 727	24 344 806
TOTAL	534 081 000	511 307 697	- 2 365 727	25 139 030

Organisme : 109 - ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B09 Budget principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
10	0			0
13	16 203 000	8 938 053		7 264 947
15	0			0
28	81 800 000	81 736 486		63 514
Total Investissement	98 003 000	90 674 539		7 328 461
70	76 145 000	73 700 980	- 220 500	2 664 520
74	224 725 000	207 180 000		17 545 000
77	81 730 000	81 624 718		105 282
Total Fonctionnement	382 600 000	362 505 698	- 220 500	20 314 802
TOTAL	480 603 000	453 180 237	- 220 500	27 643 263

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2017

ETAT C

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Le : 27-MARS -18 07:50:54

B09 : Budget principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	98 003 000	382 600 000	480 603 000
Titres de recettes émis	90 674 539	362 505 698	453 180 237
Réductions de titres		220 500	220 500
Recettes nettes	90 674 539	362 285 198	452 959 737
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	158 173 000	375 908 000	534 081 000
Mandats émis	157 378 776	353 928 921	511 307 697
Annulations de mandats		2 365 727	2 365 727
Dépenses nettes	157 378 776	351 563 194	508 941 970
RESULTAT DE L'EXERCICE		10 722 004	
Excédent			
Déficit	66 704 237		55 982 233

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2017

ETAT D

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

B24 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		362 285 198	Recettes d'investissement		90 674 539	
CHARGES(classe 6)		351 563 194	Dépenses d'investissement		157 378 776	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	10 722 004	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-66 704 237	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de stocks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		0	10 722 004		
	Déficitaires		14 399 231			3 677 227
Différence entre Investissements et financements	Excédentaires		27 196 936			-39 507 301
	Déficitaires		0	66 704 237		
Situation globale			12 797 705	-55 982 233		-43 184 528

Diminution du Fonds de Roulement : -55 982 233

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B09

Page 001 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
10211		5 954 365 000					5 954 365 000		5 954 365 000	
10212		100 000 000	20 000 000				20 000 000	100 000 000	80 000 000	
TOTAL 102		6 054 365 000	20 000 000				20 000 000	6 054 365 000	6 034 365 000	
1035		5 400 000						5 400 000	5 400 000	
TOTAL 103		5 400 000						5 400 000	5 400 000	
TOTAL 10		6 059 765 000	20 000 000				20 000 000	6 059 765 000	6 039 765 000	
119	26 508 570					12 109 339	26 508 570	12 109 339	14 399 231	
TOTAL 119	26 508 570					12 109 339	26 508 570	12 109 339	14 399 231	
TOTAL 11	26 508 570					12 109 339	26 508 570	12 109 339	14 399 231	
120		12 109 339			12 109 339		12 109 339	12 109 339		
TOTAL 120		12 109 339			12 109 339		12 109 339	12 109 339		
TOTAL 12		12 109 339			12 109 339		12 109 339	12 109 339		
1312		691 234 750	43 317 770	8 938 053	16 378 706		59 696 476	700 172 803	640 476 327	
TOTAL 131		691 234 750	43 317 770	8 938 053	16 378 706		59 696 476	700 172 803	640 476 327	
1391	268 549 497		59 717 923		16 378 706		328 267 420	16 378 706	311 888 714	
TOTAL 139	268 549 497		59 717 923		16 378 706		328 267 420	16 378 706	311 888 714	
TOTAL 13	268 549 497	691 234 750	103 035 693	8 938 053	16 378 706	16 378 706	387 963 896	716 551 509	311 888 714	
TOTAL 1	268 549 497	6 769 109 099	123 035 693	8 938 053	28 488 046	28 488 046	446 881 805	6 800 535 187	326 287 945	
203	43 553 391				43 553 391		43 553 391	43 553 391		
TOTAL 203	43 553 391				43 553 391		43 553 391	43 553 391		
2053	3 976 840						3 976 840		3 976 840	
TOTAL 205	3 976 840						3 976 840		3 976 840	
TOTAL 20	47 530 231				43 553 391		47 530 231	43 553 391	3 976 840	

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B09

Page 002 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
21116	5 954 365 000						5 954 365 000		5 954 365 000	
TOTAL 211	5 954 365 000						5 954 365 000		5 954 365 000	
212	277 285 333						277 285 333		277 285 333	
2121	62 254 858		4 911 897				67 166 755		67 166 755	
2122	4 498 000						4 498 000		4 498 000	
TOTAL 212	344 038 191		4 911 897				348 950 088		348 950 088	
21316	330 800 000						330 800 000		330 800 000	
21317	83 625 952						83 625 952		83 625 952	
2135	208 035 247		3 393 836				211 429 083		211 429 083	
21351	79 594 731						79 594 731		79 594 731	
TOTAL 213	702 055 930		3 393 836				705 449 766		705 449 766	
2154	87 988 189		477 833		12 008 365		88 466 022	12 008 365	76 457 657	
2155	312 575						312 575		312 575	
TOTAL 215	88 300 764		477 833		12 008 365		88 778 597	12 008 365	76 770 232	
2181	1 082 029						1 082 029		1 082 029	
2182	21 977 382				7 524 071		21 977 382	7 524 071	14 453 311	
2183	4 063 909		3 053 018		2 462 069		7 116 927	2 462 069	4 654 858	
2184	3 920 884						3 920 884		3 920 884	
TOTAL 218	31 044 204		3 053 018		9 986 140		34 097 222	9 986 140	24 111 082	
TOTAL 21	7 119 804 089		11 836 584		21 994 505		7 131 640 673	21 994 505	7 109 646 168	
231	454 175		293 415				747 590		747 590	
2313	19 899 963		22 213 084				42 113 047		42 113 047	
TOTAL 231	20 354 138		22 506 499				42 860 637		42 860 637	
TOTAL 23	20 354 138		22 506 499				42 860 637		42 860 637	

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B09

Page 003 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
2751	114 736							114 736		114 736
TOTAL 275	114 736							114 736		114 736
TOTAL 27	114 736							114 736		114 736
28032		43 553 391			43 553 391			43 553 391	43 553 391	
28053		3 181 270		795 570					3 976 840	3 976 840
TOTAL 280		46 734 661		795 570	43 553 391			43 553 391	47 530 231	3 976 840
2812		163 174 081		30 987 812					194 161 893	194 161 893
28121		51 099 010							51 099 010	51 099 010
28131		41 083 961		5 812 758					46 896 719	46 896 719
28135		107 104 612		18 819 111					125 923 723	125 923 723
28154		67 615 358		3 833 512	12 008 365			12 008 365	71 448 870	59 440 505
28181		917 912		54 706					972 618	972 618
28182		17 878 294		947 272	7 524 071			7 524 071	18 825 566	11 301 495
28183		3 480 386		212 898	2 462 069			2 462 069	3 693 284	1 231 215
28184		2 661 602		272 847					2 934 449	2 934 449
TOTAL 281		455 015 216		60 940 916	21 994 505			21 994 505	515 956 132	493 961 627
28431		230 800 000		20 000 000					250 800 000	250 800 000
TOTAL 284		230 800 000		20 000 000					250 800 000	250 800 000
TOTAL 28		732 549 877		81 736 486	65 547 896			65 547 896	814 286 363	748 738 467
TOTAL 2	7 187 809 194	792 549 877	94 349 089	81 736 486	65 547 896	65 547 896	7 287 694 173	679 834 259	7 186 598 381	748 738 467
371	1 511 865							1 511 865		1 511 865
TOTAL 371	1 511 865							1 511 865		1 511 865
TOTAL 37	1 511 865							1 511 865		1 511 865
TOTAL 3	1 511 865							1 511 865		1 511 865

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B09

Page 004 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4011		5 044 427			5 044 427			5 044 427		
4012					148 037 017	163 357 080		148 037 017	163 357 080	15 320 063
4017					1 825 063	1 825 063		1 825 063	1 825 063	
4041		1 687 268			8 910 213	50 540 715		8 910 213	52 227 983	43 317 770
4042					5 130 313	5 130 313		5 130 313	5 130 313	
4047		3 919 532							3 919 532	3 919 532
TOTAL 40		10 651 227			168 947 033	220 853 171		168 947 033	231 504 398	62 557 365
411107	258 872					258 872		258 872	258 872	
411108	112 200					112 200		112 200	112 200	
411109	1 637 873					1 292 436		1 637 873	1 292 436	345 437
411110	1 677 300					1 677 300		1 677 300	1 677 300	
411111	3 104 244					2 104 244		3 104 244	2 104 244	1 000 000
411112	1 566 648					353 798		1 566 648	353 798	1 212 850
411113	1 390 819					390 819		1 390 819	390 819	1 000 000
411114	474 180					472 400		474 180	472 400	1 780
411115	345 200					195 200		345 200	195 200	150 000
411116	6 453 483					6 062 623		6 453 483	6 062 623	390 860
411117					85 481 417	75 120 643		85 481 417	75 120 643	10 360 774
TOTAL 41	17 020 819				85 481 417	88 040 535		102 502 236	88 040 535	14 461 701
421		194 746			93 161 877	93 162 423		93 161 877	93 357 169	195 292
427					194 988	194 988		194 988	194 988	

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B09

Page 005 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
42912	181 309						181 309		181 309	
TOTAL 42	181 309	194 746			93 356 865	93 357 411	93 538 174	93 552 157	181 309	195 292
431		7 395 350			37 983 785	40 789 224	37 983 785	48 184 574		10 200 789
TOTAL 43		7 395 350			37 983 785	40 789 224	37 983 785	48 184 574		10 200 789
4411					8 938 053	8 938 053	8 938 053	8 938 053		
4417					207 180 000	207 180 000	207 180 000	207 180 000		
4455					1 777 132	2 035 357	1 777 132	2 035 357		258 225
44562	5 114				709 920	715 034	715 034	715 034		
44566	53 234				2 622 903	2 606 495	2 676 137	2 606 495	69 642	
44567	3 593 857				11 834 303	15 428 160	15 428 160	15 428 160		
4457		342 585			8 979 408	9 012 617	8 979 408	9 355 202		375 794
TOTAL 44	3 652 205	342 585			242 041 719	245 915 716	245 693 924	246 258 301	69 642	634 019
462					1 435 000		1 435 000		1 435 000	
4663		265 603						265 603		265 603
4664		276 081			18 000	160 021	18 000	436 102		418 102
4668		26 212			378 777	402 546	378 777	428 758		49 981
TOTAL 46		567 896			1 831 777	562 587	1 831 777	1 130 463	1 435 000	733 686

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B09

Page 006 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4713		20 000			49 604 459	49 617 629	49 604 459	49 637 629		33 170
47151					53 331 121	53 331 121	53 331 121	53 331 121		
47152		15 000			4 086 475	4 086 475	4 086 475	4 101 475		15 000
4718					13 297 929	13 825 354	13 297 929	13 825 354		527 425
4721					2 000	2 000	2 000	2 000		
4725					374 735	374 735	374 735	374 735		
TOTAL 47		35 000			120 696 719	121 237 314	120 696 719	121 272 314		575 595
TOTAL 4	20 854 333	10 186 804			750 339 315	810 755 938	771 183 648	829 942 742	16 147 652	74 896 746
5117	166 200					165 000	166 200	165 000	1 200	
515	9 372 111				298 113 935	293 504 545	307 486 046	293 504 545	13 981 501	
543	50 000						50 000		50 000	
5452	30 000					10 000	30 000	10 000	20 000	
581					161 454 409	161 454 409	161 454 409	161 454 409		
TOTAL 9	9 918 311				459 568 344	455 133 954	469 186 655	455 133 954	14 052 701	

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B09

Page 007 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
60611			2 704 691				2 704 691			
60612			3 604 870				3 604 870			
6063			27 495				27 495			
60631			1 858 917				1 858 917			
60632			1 512 474				1 512 474			
6064			279 061				279 061			
6065			395 378				395 378			
6068			2 912 711				2 912 711			
6071			538 768				538 768			
TOTAL 60			13 834 365				13 834 365			
6135			691 560				691 560			
6152			2 633 348				2 633 348			
6156			2 690 869				2 690 869			
6161			1 313 433				1 313 433			
TOTAL 61			7 329 210				7 329 210			
6226			303 541				303 541			
6227			211 212				211 212			
6228			1 579 403				1 579 403			
6236			105 031				105 031			
6238			526 032				526 032			

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B09

Page 008 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6251			393 795				393 795			
6257			152 634				152 634			
6261			36 344				36 344			
6262			737 963				737 963			
6271			477 298	69 702			477 298	69 702		
6281			7 900				7 900			
6282			202 864				202 864			
6288			50 315 033				50 315 033			
TOTAL 62			55 049 050	69 702			55 049 050	69 702		
6313			519 306				519 306			
6351			6 097 640				6 097 640			
63513			167 730				167 730			
TOTAL 63			6 784 676				6 784 676			
6411			97 237 961				97 237 961			
6414			6 245 292				6 245 292			
6451			29 997 514	2 296 025			29 997 514	2 296 025		
TOTAL 64			133 480 767	2 296 025			133 480 767	2 296 025		
6511			100 000				100 000			
6544			6 916 711				6 916 711			

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B09

Page 009 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
TOTAL 65			7 016 711				7 016 711			
671			21 436 912				21 436 912			
6712			3 776 959				3 776 959			
6718			15 759 313				15 759 313			
6727			7 287 472				7 287 472			
TOTAL 67			48 260 656				48 260 656			
6811			81 736 486				81 736 486			
TOTAL 68			81 736 486				81 736 486			
695			437 000				437 000			
TOTAL 69			437 000				437 000			
TOTAL 6			353 928 921	2 365 727			353 928 921	2 365 727		
7061				41 503 800				41 503 800		
7062				300 000				300 000		
7065				2 684 100				2 684 100		
7066				90 000				90 000		
7072				296 208				296 208		
7074				131 780				131 780		
7075				101 000				101 000		
7078				167 515				167 515		

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B09

Page 010 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
7083				8 519 477				8 519 477		
70831				12 000				12 000		
70832			220 500	18 089 500			220 500	18 089 500		
70833				1 805 600				1 805 600		
TOTAL 70			220 500	73 700 980			220 500	73 700 980		
7441				207 180 000				207 180 000		
TOTAL 74				207 180 000				207 180 000		
7716				471 795				471 795		
7752				1 435 000				1 435 000		
776				20 000 000				20 000 000		
777				59 717 923				59 717 923		
TOTAL 77				81 624 718				81 624 718		
TOTAL 7			220 500	362 605 698			220 500	362 605 698		

Résultat	10 722 004
----------	------------

Résultat ONB	
--------------	--

TOTAL	7 514 845 770	7 514 845 770	511 528 197	456 545 964	1 309 949 600	1 359 925 833	9 330 317 567	9 330 317 567	7 514 598 544	7 514 598 544
--------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	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	3 976 840	3 976 840		795 570
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	5 954 365 000		5 954 365 000	5 954 365 000
212 Aménagements de terrains	348 950 088	245 260 903	103 689 185	129 765 100
213 Constructions	705 449 766	423 620 442	281 829 324	323 067 357
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	76 770 232	59 440 505	17 329 727	20 685 406
216 Collections				
218 Autres immobilisations	24 111 082	16 439 777	7 671 305	6 106 010
231 Immobilisations corporelles en cours	42 860 637		42 860 637	20 354 138
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés	114 736		114 736	114 736
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	7 156 598 381	748 738 467	6 407 859 914	6 455 253 317
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)	1 511 865		1 511 865	1 511 865
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	14 461 701		14 461 701	17 020 819
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débits des régisseurs	181 309		181 309	181 309
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA	69 642		69 642	3 652 205
462 Créances sur cession d'immobilisations	1 435 000		1 435 000	
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	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	1 200		1 200	166 200
515 Compte au Trésor	13 981 501		13 981 501	9 372 111
543 Régie d'avance	50 000		50 000	50 000
545 Régie de recettes	20 000		20 000	30 000
531 Caisse				
TOTAL 2	31 712 218		31 712 218	31 984 509
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	7 188 310 699	748 738 467	6 439 572 132	6 487 237 826

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	6 034 365 000	6 054 365 000
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	5 400 000	5 400 000
106 Réserves		
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)	- 14 399 231	- 26 508 570
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	10 722 004	12 109 339
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	328 587 613	422 685 253
TOTAL 1	6 364 675 386	6 468 051 022
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	15 320 063	5 044 427

PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	195 292	194 746
427 Oppositions		
431 CPS	10 200 789	7 395 350
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	634 019	342 585
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	47 237 302	5 606 800
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	733 686	567 896
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	74 321 151	19 151 804
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
	NET	NET
471 Recettes à classer	575 595	35 000
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	575 595	35 000
TOTAL GENERAL	6 499 672 182	6 487 237 826

Total Classe 1	6 364 675 386
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	- 43 184 528

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	538 768	695 654
607,608 Achats de marchandises	538 768	695 654
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>	20 624 807	13 740 188
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	7 329 210	3 629 248
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	13 295 597	10 110 940
<u>Services extérieurs</u>	54 979 348	34 468 496
621 Personnel Intérimaire		
62 sauf 621 Autres	54 979 348	34 468 496
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	6 784 676	670 888
63 Impôts	6 784 676	670 888
<u>Charges de personnel</u>	131 184 742	129 870 819
641 Rémunération du personnel permanent	103 483 253	100 722 647
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	27 701 489	29 148 172
646,647,648 Autres		
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	7 016 711	
<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>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	48 260 656	9 785 849
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	40 973 184	5 215 471
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	7 287 472	
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 570 378
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	81 736 486	80 813 942

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur Immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e)	81 736 486	80 813 942
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	437 000	
69 Impôts sur les bénéfices	437 000	
Sous - total	351 563 194	270 045 836
Solde créditeur : Bénéfice	10 722 004	12 109 339
TOTAL GENERAL	362 285 198	282 155 175

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	696 503	257 246
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	696 503	257 246
<u>Production vendue</u>	72 783 977	76 864 868
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	72 783 977	76 864 868
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	73 480 480	77 122 114
<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>	207 180 000	141 520 000
74 Subvention d'exploitation	207 180 000	141 520 000
<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>		

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits		
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>	81 624 718	63 513 061
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	471 795	
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	1 435 000	
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	20 000 000	20 000 000
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	59 717 923	43 315 760
778 Autres produits exceptionnels		197 301
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	362 285 198	282 155 175
TOTAL GENERAL	362 285 198	282 155 175

VALEURS INACTIVES

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

EXERCICE 2017

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débit	Créditeur
861	Titres et valeurs en portefeuille	29 334 750	14 238 000	43 572 750		4 203 600	4 203 600	39 369 150	
862		7 261 041	4 203 600	11 464 641		4 984 769	4 984 769	6 479 872	
863			4 984 769	4 984 769	36 595 791	14 238 000	50 833 791		45 849 022
TOTAL		36 595 791	23 426 369	60 022 160	36 595 791	23 426 369	60 022 160	48 849 022	45 849 022

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
10211		5 954 365 000
10212		80 000 000
1035		5 400 000
119	14 399 231	
120		10 722 004
1312		640 476 327
1391	311 888 714	
2053	3 976 840	
21116	5 954 365 000	
212	277 285 333	
2121	67 155 755	
2122	4 498 000	
21316	330 800 000	
21317	83 625 952	
2135	211 429 083	
21351	79 594 731	
2154	76 457 657	
2155	312 575	
2181	1 082 029	
2182	14 453 311	
2183	4 654 858	
2184	3 920 884	
231	747 590	
2313	42 113 047	
2751	14 736	
28053		3 976 840
2812		194 161 893
28121		51 099 010
28131		46 896 719

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
28135		125 923 723
28154		59 440 505
28181		972 618
28182		11 301 495
28183		1 231 215
28184		2 934 449
28431		250 800 000
371	1 511 865	
4012		15 320 063
4041		43 317 770
4047		3 919 532
411109	345 437	
411111	1 000 000	
411112	1 212 850	
411113	1 000 000	
411114	1 780	
411115	150 000	
411116	390 860	
411117	10 360 774	
421		195 292
42912	181 309	
431		10 200 789
4455		258 225
44566	69 642	
44567		
4457		375 794

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
462	1 435 000	
4663		265 603
4664		418 102
4668		49 981
4713		33 170
47152		15 000
4718		527 425
5117	1 200	
515	13 981 501	
543	50 000	
5452	30 000	
TOTAUX	7 514 597 544	7 514 598 544

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



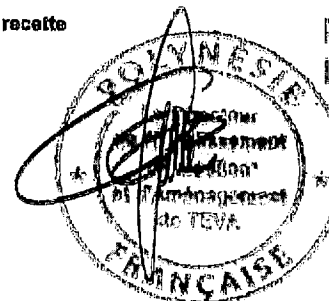
Le Payeur
de la Polynésie Française

Jean-Jacques SAUNIER
Jean-Jacques SAUNIER

Vu et mis en état d'examen
sur chiffres/~~comptes~~
par la directrice des finances
publiques en Polynésie Française
Le : 30/04/2018
avec ~~une~~ observation(s)

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

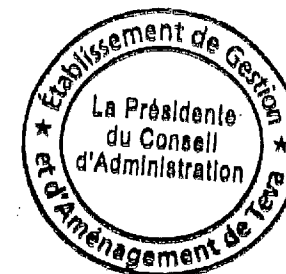


Marie-Claire CHANARD
Marie-Claire CHANARD

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

Le président du conseil d'Administration,



**ETABLISSEMENT DE GESTION ET
D'AMENAGEMENT DE TEVA**

ATTESTATION DE CONFORMITE

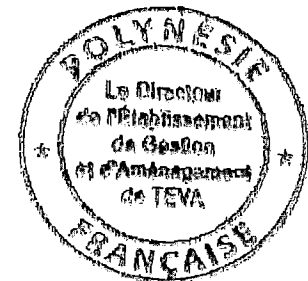


L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2017 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2017

**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**

L'ordonnateur



A04

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EGAT1700510DL

DÉLIBÉRATION N° 2017-81/APF

DU 19 SEPTEMBRE 2017

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2016 de l'Établissement de gestion et
d'aménagement de Teva 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° 85-1034 AT du 23 mai 1985 modifiée portant création d'un établissement public à caractère commercial et industriel dénommé : Établissement de gestion et d'aménagement de Teva (EGAT) ;

Vu l'arrêté n° 647 CM du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation, le fonctionnement et les règles financières, budgétaires et comptables d'un établissement public dénommé : Établissement de gestion et d'aménagement de Teva ;

Vu l'arrêté n° 1239 CM du 27 juillet 2017 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2305/2017/APF/SG du 11 septembre 2017 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 116-2017 du 11 septembre 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 19 septembre 2017 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de trois cent soixante-dix-huit millions huit cent quarante et un mille cent dix-sept francs (378 841 117 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	282 155 175 F CFP
Section II d'investissement.....	96 685 942 F CFP
TOTAL	378 841 117 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de trois cent soixante-dix-neuf millions cinq cent soixante-seize mille six cent neuf francs (379 576 609 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	270 045 836 F CFP
Section II d'investissement.....	109 530 773 F CFP
TOTAL	379 576 609 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2016, 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)	282 155 175	96 685 942	378 841 117
DÉPENSES (en F CFP)	270 045 836	109 530 773	379 576 609
RÉSULTATS	12 109 339	- 12 844 831	- 735 492

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2016, soit un excédent de 12 109 339 F CFP, est affecté au compte :

- 119 : Report à nouveau (solde débiteur).....	12 109 339 F CFP
--	------------------

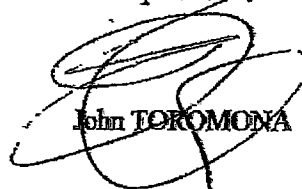
Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2016, le fonds de roulement de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva est de douze millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent cinq francs (12 797 705 F CFP).

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 de séance,


Joseph AHSCHA

Le président,


John TOROMONA

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET ETAT PREVISIONNEL
ORDONNATEUR EGAT

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2017

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives								Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)	
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)		
							Articls (8)	Paragr. (9)	S- Par/Prog								
SIN TUNG HING ACE TARAVAO NOIROT BRUNO BP 1605 PPT 12149-BANQUE de POLYNESIE 06737 00253201011 07 BANQUE DE POLYNESIE	137 765	2017	31/12/17	305	488		806	8003	80081		181 498	8 325	137 765			137 765	
											181 498	8 328	137 765				
TOTAL	137 765										181 498	8 328	137 765				
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14										I - TOTAL du présent bordereau							
L'Ordonnateur Établissement de Gestion et d'Aménagement de Teva B.P. 120176-99712 PAPARA Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 002808 Email : egat@egat.pf										II - A déduire (mandats non admis)							
										III - CUMUL bordereaux précédents					811 178 258	3 526 497	814 502 755
										IV - Montant général des mandats admis					811 307 667	3 532 823	814 840 520
													DEVISE				

*dernier mandat
arrêté à la somme de
814 840.520 XPF
cinq cent quarante
cinq cent vingt francs*

1704

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget EGAT,
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 4 à 4 émis pour la somme de 11865 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget EPRD
N° Bordereau 3
Date émission 14/11/2017
Exercice 2017

PAPEETE le 14/11/2017
L'Ordonnateur délégué

**Établissement de Gestion
et d'Aménagement de Teva**
B.P. 12011 - 98712 PAPARA
Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 002808
Email : egat@egat.pf

1463

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd	DEBITEUR	Article	IMPUTATION Parag. Prop.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée, à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
	4	BOEG JEAN	708	7083	10.500	1.365	11.865	
		Total Bordereau			10.500	1.365	11.865	
		RAPPEL CUMULS antérieurs			210.000	27.300	237.300	
		TOTAL GENERAL			220.500	28.665	249.165	

Denia Bordereau

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Budget : EPRD
 N° Bordereau : 63
 N° Feuillet : 1 / 1
 Date émission : 31/12/17
 Exercice : 2017

Je soussigné, Ordonnateur ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA, 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 213 à 213 émis pour la somme de 28 875 F CFP dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEËTE le 31/12/17
 L'Ordonnateur délégué,

(Signature)
**Établissement de Gestion
 et d'Aménagement de Teva**
 B.P. 12017 - 98712 PAPARA
 Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 002808
 Email : egat@egat.pf

1463

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.				
	213	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	778	7768		28 875	0	28 875	
						28 875	0	28 875	
		<i>James Bordenave</i>							
					<i>Refet Note 23/17</i>				
		TOTAL du Bordereau				28 875	0	28 875	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				453 180 237	9 012 817	462 192 854	
		TOTAL GENERAL				453 209 112	9 012 817	462 221 729	

~~28 875~~ Refet Bot 53
 453 180 237

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 2/2
Budget EPRD
Exercice 2017
Bordereau 5

Organisme :

2017
ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Comptable assignataire :

14168-00001-8288001X068-85
Palerie de Polynésie Française Le Payeur de Polynésie Française
Rue Anna-Marie Javouhey
BP 4497 98713 - PAPEETE

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

N° Ordres Revers.	NOM des DEBITEURS	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	Somme à reverser Montant TTC
		Article	Paragr.	S/Parag.	Prog.			
15	REGISSEUR AV & REC EGAT - ATIMAONO	827	8271			36 288	0	36 288
TOTAL du Bordereau						89 702	0	89 702
RAPPEL CUMULS antérieurs						2 298 025	0	2 298 025
TOTAL GENERAL						2 388 727	0	2 388 727

DERNIER Bordereau

Papeete, le 31/12/2017
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

Établissement de Gestion
et d'Aménagement de Teva
B.P. 12017 - 98713 PAPAARA
Tél. 40.874.088 - N° TAHITI 002800
Email : egat@egat.pf