

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 45-2019

Papeete, le 27 MAI 2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat,

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

par Mesdames les représentantes Monette HARUA et Virginie BRUANT

Document mis
en distribution

Le 27 MAI 2019

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 2280 PR du 5 avril 2019, 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 2018 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat.

Le document qui est présenté à l'appréciation de l'assemblée de la Polynésie française a été examiné par le conseil d'administration de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » dans sa séance du 7 mars 2019. Il est rappelé que l'assemblée de la Polynésie française est représentée au sein de ce conseil par M^{me} Monette HARUA.

1. QUELQUES DONNÉES D'ACTIVITÉ POUR 2018

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

Pour mener à bien ses missions, l'établissement est structuré, depuis le 30 juillet 2015, en trois pôles :

- une maison de l'enfant (MDE) ;
- une maison de l'adolescent (MDA) ;
- un observatoire de l'enfant et de l'adolescent.

Pour rappel, les missions du service d'écoute téléphonique d'urgence gratuite, dénommé « ligne verte », ont 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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2017-2018
Nb de nouvelles demandes d'évaluation	270	356	285	340	285	335	337	+0,6 %
Nb d'enfants concernés par les nouvelles demandes	318	413	323	404	338	377	391	+3,7 %
Nb d'entretiens, de consultations et médiations	1 975	2 278	1 851	2 257	1 856	1 806	2 031	+ 12 %

Ce pôle connaît une amélioration de son activité en 2018. L'activité de la maison de l'enfant est de plus en plus ouverte à une participation au sein des Maisons de l'Enfance : de par la mobilisation du médecin référent pour la coordination des Maisons de l'Enfance mais surtout par une participation intensifiée du personnel aux activités des Maisons de l'Enfance de Tahiti (*café-parents animés par les psychologues, les éducateurs, le médecin*).

✓ Au niveau de la prévention

L'année 2018 réaffirme l'orientation de la maison de l'enfant vers plus de prévention primaire, favorisant le repérage précoce et la prise en charge des dysfonctionnements du lien parents-enfants. Ainsi, de nombreuses situations sont orientées vers les Maisons de l'Enfance afin de trouver des solutions à certaines difficultés ne nécessitant pas de réelle prise en charge thérapeutique. De plus, des familles fréquentant les Maisons de l'Enfance viennent spontanément consulter en cas de besoin. De nombreuses familles sont également adressées par le Centre de Consultations Spécialisées en Protection Infantile (CCSPI) de la direction de la santé, les écoles ou les travailleurs sociaux.

En termes de prévention primaire, dans la mesure où les Maisons de l'Enfance font partie de l'unité MDE, des projets transversaux sont dynamisés avec la participation des divers professionnels aux cafés-parents. De plus, des liens sont régulièrement établis lorsqu'une famille est encouragée à fréquenter une Maison de l'Enfance.

En termes de prévention secondaire et tertiaire, la création des Maisons de l'Enfance a multiplié les possibilités de nouveaux espaces de visites médiatisées (*accompagnement et soutien des familles dans une démarche de consolidation ou reconstruction du lien parents-enfants*).

✓ Au titre de l'information et de la formation

La maison de l'enfant a également réalisé en 2018 :

- des formations en faveur des élèves du CFPA, du SEFI et du RSMA avec des interventions notamment sur la maltraitance infantile, la construction parentale et la parentalité.
- des conférences au haut-commissariat et des réunions d'information et d'échanges dans les écoles.

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

Il est rappelé qu'en 2013¹, 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 six, dont 4 à Tahiti, 1 à Raiatea et 1 à Nuku Hiva. Deux d'entre elles ont été inaugurées en 2014, à Faa'a (MEFA) le 15 mai et à Punaauia (MEPU) le 31 octobre. Celle de Taravao (METAR) a ouvert le 21 septembre 2015, après d'importants travaux de réfection et de mise en sécurité.

Les maisons de l'enfance de Raiatea (MERAI) et Taiohae (METAI) ont ouvert leurs portes respectivement les 15 juin et 15 octobre 2016. La maison de l'enfance du Fare Tama Hau (MEFTH), qui regroupe les activités de prévention de la maison de l'enfant en une entité, a ouvert ses portes le 8 novembre 2016.

¹ Arrêté n° 1789 CM du 10 décembre 2013

Le rapport d'activités du Fare Tama Hau fait état d'un accroissement de la fréquentation de ces structures.

Quelques chiffres 2016	MEFA	MEPU	METAR	MERAI	METAI	MEFTH
Lieu d'accueil enfants / parents (LAEP)	4 278 enfants accueillis	3 802 enfants accueillis	2 864 enfants accueillis	3 235 enfants accueillis	1 433 enfants accueillis	2 411 enfants accueillis
Ateliers animés	1 122 enfants accueillis	1 870 enfants accueillis	895 enfants accueillis	454 enfants accueillis	478 enfants accueillis	547 enfants accueillis
Eveil sensorimoteur	62 enfants accueillis	372 enfants accueillis	69 enfants accueillis	381 enfants accueillis	70 enfants accueillis	130 enfants accueillis
Atelier sage-femme	31 parents reçus	82 parents reçus	12 parents reçus	34 parents reçus	6 parents reçus	17 parents reçus
Ateliers prévention	30 parents reçus	26 parents reçus	60 parents reçus	108 parents reçus	44 parents reçus	37 parents reçus
Café-parents	176 parents reçus	551 parents reçus	175 parents reçus	118 parents reçus	56 parents reçus	185 parents reçus
Atelier-parents	206 parents reçus	152 parents reçus	81 parents reçus	42 parents reçus	35 parents reçus	74 parents reçus
Atelier bébé massage	23 binômes mère-enfant	4 binômes mère-enfant	-	72 binômes mère-enfant	16 binômes mère-enfant	56 binômes mère-enfant
Atelier « Sporte-toi bien »	76 personnes reçues	59 personnes reçues	25 personnes reçues	8 personnes reçues	1 personne reçue	18 personnes reçues
Ateliers nutrition	6 parents reçus	9 parents reçus	6 parents reçus	33 parents reçus	44 parents reçus	6 parents reçus
Atelier fa'a'apu	44 enfants accueillis	102 enfants accueillis	30 enfants accueillis	-	20 enfants accueillis	-
Relais assistantes maternelles (RAM)	169 enfants accueillis pour 53 séances	436 enfants accueillis pour 153 séances	405 enfants accueillis pour 34 séances	14 enfants accueillis pour 2 séances	227 enfants accueillis pour 11 séances	2 enfants accueillis pour 1 séance
Visites médiatisées	37 (4 familles)	39 (7-familles)	19 (3 familles)	4 (1 famille)	-	-
Halte garderie (MEFA)	5 enfants accueillis	4 enfants accueillis	-	-	16 enfants accueillis	2 enfants accueillis
Atelier « Raconte moi des histoires »	74 enfants accueillis	138 enfants accueillis	47 enfants accueillis	172 enfants accueillis	27 enfants accueillis	74 enfants accueillis
Eveil musical et corporel	262 enfants accueillis	214 enfants accueillis	24 enfants accueillis	137 enfants accueillis	53 enfants accueillis	128 enfants accueillis

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

✓ Au niveau de l'unité de soins

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2017-2018
Nb de nouvelles demandes	636	868	834	757	728	704	866	822	-5,1 %
Nb de nouveaux dossiers ouverts	533	729	689	629	598	573	692	652	-5,8 %
Nb de consultations médicales	659	769	862	760	839	879	1016	947	-5,1 %
Nb d'actes de kinésithérapie	255	245	453	442	468	337	226	273	+20 %
Nb d'actes infirmiers	1101	1481	1386	1475	1408	1574	1533	1533	-
Nb de dépistages VIH/Syphilis par CDAG	52	121	149	225	153	216	311	242	-22 %
Nb d'entretiens de suivi par les psychologues	996	746	643	501	576	572	844	985	+16,7 %
Nb de consultations psycho-sociales pré-IVG	101	180	270	209	162	46	49	22	-55 %
Nb d'entretiens des éducateurs spécialisés	774	438	477	1021	701	1010	768	660	-14 %

Comme en 2017, les demandes de certificats médicaux et les actes liés au traitement de pathologies aiguës arrivent respectivement en première et seconde positions des motifs de demande de consultation. Les consultations concernant la nutrition quant à elles arrivent en troisième position. En 2018, 20 informations préoccupantes ont été transmises aux autorités compétentes (14 en 2016 et 25 en 2017).

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

En 2018, 5 500 adolescents ont bénéficié d'actions de prévention et plus de 4 000 entrées ont été enregistrées à l'espace jeunes.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2017-2018
Nb d'entrées à l'Espace Jeune	2297	1559	1244	1491	3123	4349	4078	- 6,2 %
Nb de jeunes ayant bénéficié de séances préventives	4328	3500	3647	4052	2804	3276	5500	+67,8 %

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 qui est dorénavant plus une bibliothèque, a une activité qui perdure tant bien que mal sans agent de documentation spécialisé. Pour 2018, il comptabilise 754 emprunts d'ouvrages ou de périodiques et 503 adhérents au total (446 en 2017).

En complément de ces quelques données, vos rapporteuses vous invitent à prendre connaissance du rapport d'activité très détaillé de l'établissement pour l'exercice 2018, joint à la présente saisine.

2. LES MOYENS DE L'ÉTABLISSEMENT

2.1 Les moyens humains

Les effectifs réels, appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les exercices des 8 dernières années.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Effectif total FTH	39 agents	32 agents	32 agents	38 agents	40 agents	45 agents	44 agents	46 agents
Agents de catégorie A	10	8	8	10	9	9	9	9
Agents de catégorie B	12	8	10	11	13	14	13	15
Agents de catégorie C	13	12	10	13	14	18	18	18
Agents de catégorie D	4	4	4	4	4	4	4	4

2.2 Une augmentation de la subvention de fonctionnement

Depuis 2011, les subventions du Pays allouées au fonctionnement de l'établissement avaient diminué. En 2011, la subvention effectivement versée s'est élevée à 199 376 108 F CFP, car sur les 284 875 000 F CFP de recettes émises, 85 498 892 F CFP ont été annulés en 2012. En 2012 et 2013, le montant de la subvention avait été maintenu à 203 000 000 F CFP. La subvention allouée en 2014 et 2015 était de 277 000 000 F CFP. En 2016 et 2017, la subvention allouée était de 300 000 000 F CFP.

Pour 2018, le Pays a porté le montant de sa subvention à 307 000 000 F CFP permettant à l'établissement d'assurer de manière appropriée, le fonctionnement de l'ensemble des maisons de l'enfance et de l'établissement lui-même.

2.3 Une augmentation des dépenses de personnel

Les dépenses de personnel ont augmenté de près de 3 % (+ 6 613 685 F CFP) entre 2017 et 2018 et sont passées de 233 884 578 F CFP à 240 498 263 F CFP.

Cette augmentation est due à l'avancement des agents dont un changement de grade qui a coûté à l'établissement 1 400 000 FCFP et au fait que trois postes d'assistants socio-éducatifs pourvus partiellement en 2017 ont été pourvus de façon permanente en 2018.

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2018, le compte financier se présente comme suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	313 106 525	9 554 973	322 661 498
DÉPENSES (en F CFP)	300 396 291	17 887 473	318 283 764
RÉSULTATS	12 710 234	- 8 332 500	4 377 734

3.2 Les éléments déterminants du résultat

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

CHARGES	2016	2017	2018
CHARGES D'EXPLOITATION	294 270 844	289 082 625	300 396 291
Achats d'approvisionnement non stockables ou non stockés (art.606)	18 500 784	15 211 981	15 185 844
Comptes de services extérieurs (chap.61)	12 688 440	10 303 625	11 428 541
Autres comptes de services extérieurs (chap.62 sauf art.621)	27 399 895	22 174 865	23 005 422
Comptes d'impôts, taxes et versements assimilés (chap.63)	180 638	241 621	226.257
Comptes de charges de personnel (chap.64 et art.621)	229 383 236	233 884 578	240 498 263
Salaires et traitement	149 904 103	156 159 327	159 901 741
Charges sociales patronales	52 317 029	51 355 205	53 195 608
Charges sociales salariales	27 162 104	26 370 046	27 400 914
Autres comptes de charges (art.651)	434 858	402 692	496 991
Dotations aux amortissements et aux provisions (art.681)	5 682 993	6 863 263	9 554 973
CHARGES FINANCIÈRES	0	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0
TOTAL DES CHARGES	294 270 844	289 082 625	300 396 291

Produits	2016	2017	2018
PRODUITS D'EXPLOITATION	307 868 751	303 673 544	310 297 252
PRODUITS FINANCIERS	0	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 096 373	3 087 006	2 809 273
TOTAL DES PRODUITS	310 965 124	306 760 550	313 106 525

RÉSULTAT	2016	2017	2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 597 907	14 590 919	9 900 961
RÉSULTAT FINANCIER	0	0	0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 096 373	3 087 006	2 809 273
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	16 694 280	17 677 925	12 710 234

On remarque notamment :

- + 3,9 % pour les dépenses de la section de fonctionnement, plus de la moitié de cette augmentation est à imputer aux charges de personnel (300 396 291 F CFP contre 289 082 625 F CFP) ;
- + 2 % pour les produits de la section de fonctionnement, cette augmentation est à imputer en grande partie à celle de la subvention versée par le Pays (313 106 525 F CFP contre 306 760 550 F CFP en 2017) et + 2 % également pour les produits d'exploitation (310 297 252 F CFP contre 303 673 544 F CFP en 2017).

3.3 L'évolution de la structure financière de l'établissement

L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les exercices 2016 à 2018 :

ACTIF	2016	2017	2018	PASSIF	2016	2017	2018
Actif immobilisé brut	226 456 644	242 893 985	247 668 137	Capitaux propres	229 384 946	244 398 598	254 444 559
<i>dont amortissement</i>	<i>89 898 502</i>	<i>96 761 765</i>	<i>95 867 690</i>				
Actif immobilisé net	136 558 142	146 132 220	151 800 447	Provisions Dettes	3 745 543	10 385 273	5 967
Actif circulant	96 572 347	108 651 651	102 650 079				
Régularisation				Régularisation	0	0	0
TOTAL	233 130 489	254 783 871	254 450 526	TOTAL	233 130 489	254 783 871	254 450 526

Entre 2017 et 2018, l'actif immobilisé brut de l'établissement est passé de 242 893 985 F CFP à 247 668 137 F CFP, soit une augmentation de 4 774 152 F CFP correspondant à l'entrée en patrimoine de 15 223 200 F CFP d'immobilisations corporelles et à la sortie du patrimoine de 10 449 048 F CFP.

Entre 2017 et 2018, l'établissement enregistre un résultat de l'exercice positif de 12 710 234 F CFP qui vient augmenter les capitaux propres.

3.4 Fonds de roulement

La variation du fonds de roulement de l'établissement s'établit comme suit sur les six dernières années :

2013	2014	2015	2016	2017	2018
29 493 946 F CFP	64 554 987 F CFP	79 412 635 F CFP	92 826 804 F CFP	98 266 378 -	102 644 112

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement est arrêté à 322 661 498 F CFP et, celui des dépenses, à 318 283 764 F CFP.

À l'issue de l'exercice 2018, le compte financier du Fare Tama Hau présente un résultat global excédentaire de 4 377 734 F CFP. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 98 266 378 F CFP en début d'exercice à 102 644 112 F CFP à la clôture de l'exercice budgétaire 2018.

Le montant du fonds de roulement au 31 décembre 2018 correspond à 129 jours de dépenses de fonctionnement courant.

Quant au résultat de fonctionnement, un excédent de 12 710 234 F CFP sera affecté au compte 1068 « *Autres réserves* ».

5. TRAVAUX EN COMMISSION

Réunie le 24 mai 2019 pour examiner le présent projet de délibération, la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi a pu s'informer plus amplement sur le fonctionnement du Fare Tama Hau et, plus précisément, sur l'activité des maisons de l'enfance et sur celle de la maison de l'adolescent.

5.1 Sur l'activité des maisons de l'enfance

✓ *Concernant les objectifs poursuivis*

Les objectifs de l'établissement sont de développer la prévention primaire et d'agir sur les enfants de 0 à 5 ans ainsi que sur la parentalité. En effet, un dépistage précoce et une prise en charge le plus tôt possible des enfants et des parents permettent notamment d'éviter les difficultés qu'ils pourraient rencontrer à l'avenir (*fugues, violences, toxicomanies, etc.*).

✓ Concernant la création de nouvelles maisons de l'enfance

L'idée de développer des maisons de l'enfance, notamment sur la côte Est de Tahiti mais aussi vers la zone Pajara-Mataiea ainsi que dans les îles, permettrait de répondre aux nombreuses sollicitations des communes concernées. Le coût moyen d'une maison de l'enfance est estimé à près de 110 millions F CFP — sans le foncier — avec un budget de fonctionnement de plus de 16 millions F CFP par an.

À noter que le plan de santé mentale prévoit la création de 5 nouvelles maisons de l'enfance. Ces créations dépendront notamment de la disponibilité du foncier nécessaire ainsi que du budget qui sera prévu pour ces dernières.

La création d'une deuxième maison de l'enfance dans la commune de Punaauia est également en cours d'étude avec le conseil municipal compte tenu de la très forte activité constatée dans celle initialement mise en place. Il importe de rappeler qu'une maison de l'enfance a une capacité d'accueil maximale de 35 enfants.

5.2 Sur l'activité de la maison de l'adolescent

✓ Concernant la prise en charge des adolescents ayant des problèmes d'addiction aux drogues

L'établissement apporte un soutien ponctuel aux adolescents pour faire face à ces problèmes d'addiction. Toutefois, lorsque cela nécessite un traitement plus long, le suivi de l'adolescent est effectué par le département de psychiatrie du Centre Hospitalier de la Polynésie française.

Le centre de consultations spécialisées en alcoologie et toxicomanie (CCSAT) et l'établissement ont également des échanges réguliers. De plus, le personnel de l'établissement participe à des actions de formation effectuées par le CCSAT.

✓ Concernant la mise en place d'un diplôme universitaire de santé de l'adolescent

En partenariat avec l'Université de la Polynésie française, un diplôme universitaire de santé de l'adolescent sera mis en place dès l'année prochaine en formation continue. Cette formation, d'une durée de deux ans, pourra accueillir au maximum 30 étudiants.

✓ Concernant la création d'une équipe mobile

L'établissement souhaiterait créer une équipe mobile capable d'intervenir sur la côte Est et la Presqu'île de manière régulière, mais aussi directement sur place, afin de répondre aux sollicitations des chefs d'établissement concernés.

En effet, les adolescents qui doivent être suivis font face à des difficultés pour se rendre à leur consultation sur Papeete compte tenu du coût des transports ou de l'attente occasionnée par les horaires des transports en commun.

Cette équipe mobile, dont le coût annuel a été estimé à plus de 22 millions F CFP par an, serait composée :

- d'un médecin coordinateur ;
- d'un psychologue ;
- d'un éducateur spécialisé ;
- d'un infirmier ;
- d'un personnel administratif.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat, a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Monette HARUA

Virginie BRUANT

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : FTH1900214DL

DÉLIBÉRATION N° 2019-40/APF

DU 06 JUIN 2019

portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 525 CM du 5 avril 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1260/2019/APF/SG du 27 mai 2019 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 45-2019 du 27 mai 2019 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 06 juin 2019 ;

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 2018 est arrêté à la somme de trois cent vingt-deux millions six cent soixante et un mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit francs CFP (322 661 498 F CFP) se décomposant comme suit :

- Section I de fonctionnement	313 106 525 F CFP
- Section II d'investissement	9 554 973 F CFP
TOTAL	322 661 498 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de trois cent dix-huit millions deux cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-quatre francs CFP (318 283 764 F CFP) se décomposant comme suit :

- Section I de fonctionnement	300 396 291 F CFP
- Section II d'investissement	17 887 473 F CFP
TOTAL	318 283 764 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2018 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

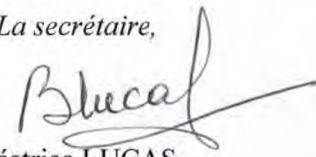
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	313 106 525	9 554 973	322 661 498
DÉPENSES (en F CFP)	300 396 291	17 887 473	318 283 764
RÉSULTATS	12 710 234	-8 332 500	4 377 734

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un excédent de douze millions sept cent dix mille deux cent trente-quatre francs CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	12 710 234 F CFP.
--------------------------------	-------------------

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2018, le fonds de roulement de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » est de cent deux millions six cent quarante-quatre mille cent douze francs (102 644 112 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,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

ORIGINAL

FARE TAMA HAU

COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2018

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1^{er} janvier 2018 au 28 février 2018
et Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1^{er} mars 2018 au 31 décembre 2018

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2018

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	2 026 667	2 026 667			100,00
		Sous-total	2 026 667	2 026 667		0	100,00
139		SUB. INV. INSCR...	637 606	637 606			100,00
		Sous-total	637 606	637 606		0	100,00
205		CONCESSIONS DROITS					
		Sous-total	0			0	00,00
213		CONSTRUCTIONS	26 148 078	12 049 082		14 098 996	46,08
		Sous-total	26 148 078	12 049 082		14 098 996	46,08
218		AUT. IMMOB. CORPQR	8 287 649	3 174 118		5 113 531	38,30
		Sous-total	8 287 649	3 174 118		5 113 531	38,30
Total Investissement			37 100 000	17 887 473		19 212 527	48,21

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2018

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		16 720 000	15 185 844		1 534 156	90,82
			Sous-total	16 720 000	15 185 844		1 534 156	90,82
613		LOCATIONS		2 610 000	2 530 014		79 986	96,94
			Sous-total	2 610 000	2 530 014		79 986	96,94
615		TRAV. ENTR. ET RÉPAR		10 230 000	6 858 122		3 371 878	67,04
			Sous-total	10 230 000	6 858 122		3 371 878	67,04
616		PRIMES ASSURANCES		2 600 000	1 957 044		642 956	75,27
			Sous-total	2 600 000	1 957 044		642 956	75,27
618		DIVERS		500 000	83 361		416 639	16,67
			Sous-total	500 000	83 361		416 639	16,67
622		REMUNERATIONS INTERM		90 000			90 000	
			Sous-total	90 000			90 000	00,00
623		PUBLICITE INFOR PUBL		1 020 000	994 564		25 436	97,51
			Sous-total	1 020 000	994 564		25 436	97,51
624		TRANS. BIENS. COLL.		1 390 000	1 272 479		117 521	91,55
			Sous-total	1 390 000	1 272 479		117 521	91,55
625		DEPLACEMENTS MISS		1 320 000	1 005 450		314 550	76,17
			Sous-total	1 320 000	1 005 450		314 550	76,17
626		FRAIS POSTAUX ET TEL		5 300 000	3 927 841		1 372 159	74,11
			Sous-total	5 300 000	3 927 841		1 372 159	74,11
628		CHARGES EXTERNES DIV		16 940 000	15 805 088		1 134 912	93,30
			Sous-total	16 940 000	15 805 088		1 134 912	93,30
637		AUTRES IMPOTS ET TAX		830 000	226 257		603 743	27,26
			Sous-total	830 000	226 257		603 743	27,26
641		REMUNERATION PERSONN		188 300 000	187 302 655		997 345	99,47

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2018

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.
			Sous-total	188 300 000	187 302 655		997 345	99,47
645		CHARGES SOCIALES CPS		53 500 000	52 839 208		660 792	98,76
			Sous-total	53 500 000	52 839 208		660 792	98,76
647		AUTRES CHARGES SOCIA		450 000	356 400		93 600	79,20
			Sous-total	450 000	356 400		93 600	79,20
651		REDEVANCES BREVETS		500 000	496 991		3 009	99,40
			Sous-total	500 000	496 991		3 009	99,40
671		CHARGES EXCEPT.		0			0	00,00
			Sous-total	0			0	00,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI		9 800 000	9 554 973		245 027	97,50
			Sous-total	9 800 000	9 554 973		245 027	97,50
Total Fonctionnement				312 100 000	300 396 291		11 703 709	96,25
TOTAL				349 200 000	318 283 764		30 916 236	91,15

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2018

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.
280		AMORT. IMMOB. INCORP	550 000	512 267		37 733	93,14
		Sous-total	550 000	512 267		37 733	93,14
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	5 900 000	5 747 055		152 945	97,41
		Sous-total	5 900 000	5 747 055		152 945	97,41
284		AMMORT IMMOB CORPOR	3 350 000	3 295 651		54 349	98,38
		Sous-total	3 350 000	3 295 651		54 349	98,38
Total Investissement			9 800 000	9 554 973		245 027	97,50
706		PRESTATIONS SERVICES	1 750 727	2 760 984		- 1 010 257	157,70
		Sous-total	1 750 727	2 760 984		- 1 010 257	157,70
744		SUBVENTION DE FONCTI	307 000 000	307 000 000			100,00
		Sous-total	307 000 000	307 000 000		0	100,00
758		DIVERS AUTRES PRODUI	540 000	536 268		3 732	99,31
		Sous-total	540 000	536 268		3 732	99,31
771		PRODUITS EXCEP. OPER					
		Sous-total	0			0	00,00
775		PRODUITS CESSIONS EL	145 000	145 000			100,00
		Sous-total	145 000	145 000		0	100,00
776		PRODUITS ISSUS DE	2 026 667	2 026 667			100,00
		Sous-total	2 026 667	2 026 667		0	100,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	637 606	637 606			100,00
		Sous-total	637 606	637 606		0	100,00
Total Fonctionnement			312 100 000	313 106 525		- 1 006 525	*****
TOTAL			321 900 000	322 661 498		- 761 498	*****

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2018

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	2 026 667	2 026 667		0
13	637 606	637 606		0
20	0			0
21	34 435 727	15 223 200		19 212 527
Total Investissement	37 100 000	17 887 473		19 212 527
60	16 720 000	15 185 844		1 534 156
61	15 940 000	11 428 541		4 511 459
62	26 060 000	23 005 422		3 054 578
63	830 000	226 257		603 743
64	242 250 000	240 498 263		1 751 737
65	500 000	496 991		3 009
67	0			0
68	9 800 000	9 554 973		245 027
Total Fonctionnement	312 100 000	300 396 291		11 703 709
TOTAL	349 200 000	318 283 764		30 916 236

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2018

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
28	9 800 000	9 554 973		245 027
Total Investissement	9 800 000	9 554 973		245 027
70	1 750 727	2 760 984		- 1 010 257
74	307 000 000	307 000 000		0
75	540 000	536 268		3 732
77	2 809 273	2 809 273		0
Total Fonctionnement	312 100 000	313 106 525		- 1 006 525
TOTAL	321 900 000	322 661 498		- 761 498

125 : ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Le : 01-FÉVR.-19 15:27:01

B25 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	9 800 000	312 100 000	321 900 000
Titres de recettes émis	9 554 973	313 106 525	322 661 498
Réductions de titres			
Recettes nettes	9 554 973	313 106 525	322 661 498
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	37 100 000	312 100 000	349 200 000
Mandats émis	17 887 473	300 396 291	318 283 764
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	17 887 473	300 396 291	318 283 764
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent		12 710 234	4 377 734
Déficit	8 332 500		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2018

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)		313 106 525	Recettes d'investissement			9 554 973
CHARGES(classe 6)		300 396 291	Dépenses d'investissement			17 887 473
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	12 710 234	Solde des opérations d'investissement	Déficit		-8 332 500
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)			0
			Accroissement du fonds de roulement			4 377 734
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de socks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		145 007 829	12 710 234		157 718 063
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires					
	Déficitaires		46 741 451	-8 332 500		55 073 951
Situation globale			98 266 378	4 377 734		102 644 112

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B25

Page 001 / 007

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
1027		74 986 662	2 026 667				2 026 667	74 986 662		72 959 995
TOTAL 102		74 986 662	2 026 667				2 026 667	74 986 662		72 959 995
1068		127 329 904			17 677 925			145 007 829		145 007 829
TOTAL 106		127 329 904			17 677 925			145 007 829		145 007 829
TOTAL 10		202 316 566	2 026 667		17 677 925		2 026 667	219 994 491		217 967 824
120		17 677 925			17 677 925		17 677 925	17 677 925		
TOTAL 120		17 677 925			17 677 925		17 677 925	17 677 925		
TOTAL 12		17 677 925			17 677 925		17 677 925	17 677 925		
1311		12 548 210						12 548 210		12 548 210
13151		13 825 683						13 825 683		13 825 683
13152		37 803 682						37 803 682		37 803 682
TOTAL 131		64 177 575						64 177 575		64 177 575
13911	2 788 375		250 964				3 039 339		3 039 339	
139151	12 049 683		48 000				12 097 683		12 097 683	
139152	24 935 410		338 642				25 274 052		25 274 052	
TOTAL 139	39 773 468		637 606				40 411 074		40 411 074	
TOTAL 13	39 773 468	64 177 575	637 606				40 411 074	64 177 575	40 411 074	64 177 575
TOTAL 1	39 773 468	284 172 066	2 664 273		17 677 925	17 677 925	60 115 666	301 849 991	40 411 074	282 145 399
20531	10 500 592						10 500 592		10 500 592	
20532	2 244 000						2 244 000		2 244 000	
TOTAL 205	12 744 592						12 744 592		12 744 592	
TOTAL 20	12 744 592						12 744 592		12 744 592	
21316	101 333 333						101 333 333		101 333 333	
21356	63 449 215		12 049 082				75 498 297		75 498 297	
TOTAL 213	164 782 548		12 049 082				176 831 630		176 831 630	

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B25

Page 002 / 007

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			
21827	27 309 200					9 000 000		27 309 200	9 000 000	18 309 200	
218317	613 300							613 300		613 300	
218327	11 011 883		1 373 634			1 189 788		12 385 517	1 189 788	11 195 729	
21847	15 656 140					259 260		15 656 140	259 260	15 396 880	
21887	10 776 322		1 800 484					12 576 806		12 576 806	
TOTAL 218	65 366 845		3 174 118			10 449 048		68 540 963	10 449 048	58 091 915	
TOTAL 21	230 149 393		15 223 200			10 449 048		245 372 593	10 449 048	234 923 545	
280531		9 476 059		512 267					9 988 326		9 988 326
280532		2 244 000							2 244 000		2 244 000
TOTAL 280		11 720 059		512 267					12 232 326		12 232 326
281827		15 559 200		2 778 000		9 000 000		9 000 000	18 337 200		9 337 200
2818317		306 650		153 325					459 975		459 975
2818327		7 527 133		1 674 461		1 189 788		1 189 788	9 201 594		8 011 806
281847		15 507 245		89 279		259 260		259 260	15 596 524		15 337 264
281887		7 120 966		1 051 990					8 172 956		8 172 956
TOTAL 281		46 021 194		5 747 055		10 449 048		10 449 048	51 768 249		41 319 201
284316		26 346 671		2 026 667					28 373 338		28 373 338
284356		12 673 841		1 268 984					13 942 825		13 942 825
TOTAL 284		39 020 512		3 295 651					42 316 163		42 316 163
TOTAL 28		96 761 765		9 554 973		10 449 048		10 449 048	106 316 738		95 067 690
TOTAL 2	242 893 985	96 761 765	15 223 200	9 554 973		10 449 048	10 449 048	268 566 233	116 765 786	247 668 137	95 867 690
4011		4 451 220				4 451 220		4 451 220	4 451 220		
4012						50 343 055	50 343 055	50 343 055	50 343 055		
4042						15 223 200	15 223 200	15 223 200	15 223 200		

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B25

Page 003 / 007

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 40		4 451 220			70 017 475	65 566 255	70 017 475	70 017 475		
411118					3 297 252	3 297 252	3 297 252	3 297 252		
TOTAL 41					3 297 252	3 297 252	3 297 252	3 297 252		
421					167 896 516	167 896 516	167 896 516	167 896 516		
TOTAL 42					167 896 516	167 896 516	167 896 516	167 896 516		
431		5 934 053			78 535 800	72 601 747	78 535 800	78 535 800		
TOTAL 43		5 934 053			78 535 800	72 601 747	78 535 800	78 535 800		
4417					307 000 000	307 000 000	307 000 000	307 000 000		
TOTAL 44					307 000 000	307 000 000	307 000 000	307 000 000		
462					145 000	145 000	145 000	145 000		
4663						5 967		5 967		5 967
TOTAL 46					145 000	150 967	145 000	150 967		5 967
4713					51 236 666	51 236 666	51 236 666	51 236 666		
4715					42 000	42 000	42 000	42 000		
4718					25 658 333	25 658 333	25 658 333	25 658 333		
TOTAL 47					76 936 999	76 936 999	76 936 999	76 936 999		

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B25

Page 004 / 007

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 4		10 385 273			703 829 042	693 449 736	703 829 042	703 835 009		5 967
515	108 651 651				310 448 219	316 449 791	419 099 870	316 449 791	102 650 079	
581					12 219 246	12 219 246	12 219 246	12 219 246		
TOTAL 5	108 651 651				322 667 465	328 669 037	431 319 116	328 669 037	102 650 079	
606				27 229			27 229			
6061				6 297 857			6 297 857			
6063				4 889 216			4 889 216			
6064				833 356			833 356			
6068				3 138 186			3 138 186			
TOTAL 60				15 185 844			15 185 844			
613				2 484 894			2 484 894			
6135				45 120			45 120			
6152				662 470			662 470			
6155				4 984 239			4 984 239			
6156				1 211 413			1 211 413			
616				1 957 044			1 957 044			
618				1 200			1 200			
6183				82 161			82 161			
TOTAL 61				11 428 541			11 428 541			

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B25

Page 005 / 007

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		
6238			994 564				994 564			
624			2 450				2 450			
6247			1 262 166				1 262 166			
6248			7 863				7 863			
6256			990 450				990 450			
6257			15 000				15 000			
626			3 927 841				3 927 841			
6283			71 683				71 683			
6286			8 792 232				8 792 232			
6288			6 941 173				6 941 173			
TOTAL 62			23 005 422				23 005 422			
6378			226 257				226 257			
TOTAL 63			226 257				226 257			
64111			153 426 850				153 426 850			
64113			33 875 805				33 875 805			
645			52 839 208				52 839 208			
647			356 400				356 400			
TOTAL 64			240 498 263				240 498 263			

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B25

Page 006 / 007

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		
6511			496 991				496 991			
TOTAL 65			496 991				496 991			
681			9 554 973				9 554 973			
TOTAL 68			9 554 973				9 554 973			
TOTAL 6			300 396 291				300 396 291			
706				2 760 984				2 760 984		
TOTAL 70				2 760 984				2 760 984		
744				307 000 000				307 000 000		
TOTAL 74				307 000 000				307 000 000		
7583				536 268				536 268		
TOTAL 75				536 268				536 268		
775				145 000				145 000		
776				2 026 667				2 026 667		
777				637 606				637 606		
TOTAL 77				2 809 273				2 809 273		
TOTAL 7				313 106 525				313 106 525		

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

Ucg B25

Page 007 / 007

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		
Résultat										12 710 234
Résultat ONE										

TOTAL	391 319 104	391 319 104	318 283 764	322 661 498	1 054 623 480	1 050 245 746	1 764 226 348	1 764 226 348	390 729 290	390 729 290
-------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	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	12 744 592	12 232 326	512 266	1 024 533
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	176 831 630	42 316 163	134 515 467	125 762 036
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage				
216 Collections				
218 Autres immobilisations	58 091 915	41 319 201	16 772 714	19 345 651
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)				

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	242 668 137	95 867 690	151 800 447	146 132 220
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers				
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficit et débet 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				

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	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	102 650 079		102 650 079	108 651 651
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	102 650 079		102 650 079	108 651 651
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	350 318 216	95 867 690	254 450 526	254 783 871

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	72 959 995	74 986 662
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	145 007 829	127 329 904
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	12 710 234	17 677 925
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	23 766 501	24 404 107
TOTAL 1	254 444 559	244 398 598
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		4 451 220

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel		
427 Oppositions		
431 CPS		5 934 053
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diversés</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation		
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	5 967	
467 Autres comptes crédoiteurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	5 967	10 385 273
COMPTES DE RÉGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	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	254 450 526	254 783 871

Total Classe 1	254 444 559
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	102 644 112

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
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>	26 614 385	25 515 606
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	11 428 541	10 303 625
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	15 185 844	15 211 981
<u>Services extérieurs</u>	23 005 422	22 174 865
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	23 005 422	22 174 865
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	226 257	241 621
63 Impôts	226 257	241 621
<u>Charges de personnel</u>	240 498 263	233 884 578
641 Rémunération du personnel permanent	187 302 655	182 529 373
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	52 839 208	50 995 205
646,647,648 Autres	356 400	360 000
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	496 991	402 692
<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		
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>	9 554 973	6 863 263

125 ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e.	9 554 973	6 863 263
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	300 396 291	289 082 625
Solde créditeur : Bénéfice	12 710 234	17 677 925
TOTAL GENERAL	313 106 525	306 760 550

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	2 760 984	1 022 160
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	2 760 984	1 022 160
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	2 760 984	1 022 160
<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>	307 000 000	300 000 000
74 Subvention d'exploitation	307 000 000	300 000 000
<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>	536 268	2 651 384

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	536 268	2 651 384
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>	2 809 273	3 087 006
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		70 000
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	145 000	
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	2 026 667	2 026 667
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	637 606	637 606
778 Autres produits exceptionnels		352 733
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	313 106 525	306 760 550
TOTAL GENERAL	313 106 525	306 760 550

VALEURS INACTIVES

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

EXERCICE 2018

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

NEA NT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		72 959 995
1068		145 007 829
120		12 710 234
1311		12 548 210
13151		13 825 683
13152		37 803 682
13911	3 039 339	
139151	12 097 683	
139152	25 274 052	
20531	10 500 592	
20532	2 244 000	
21316	101 333 333	
21356	75 498 287	
21827	18 309 200	
218317	613 300	
218327	11 195 729	
21847	15 396 880	
21887	12 576 806	
280531		9 988 326
280532		2 244 000
281827		9 337 200
2818317		459 975
2818327		8 011 806
281847		15 337 264
281887		8 172 956

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

COMPTES	DEBIT	CREDIT
284316		28 373 338
284356		13 942 825
4663		5 967
515	102 650 079	
TOTAUX	390 729 290	390 729 290



125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Le Directeur de l'Administration
 Le Directeur de l'Établissement

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.

15 FEV. 2019

Le Directeur des Finances Publiques
en Polynésie Française
Par intérim



A Papeete, le

8/02/2019



Le Payeur
de la Polynésie Française



Jean-Jacques SAULNIER

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.

A Papeete, le

07 MAR. 2019

Daniel DUMONT
DIRECTEUR
E.P.A. TARE TAMA HAU

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

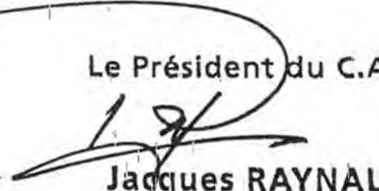
07 MAR. 2019

A Papeete, le

07 MAR. 2019

Le Président du C.A.

Le président du conseil d'Administration,



Jacques RAYNAL

**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 31/12/2018 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2018

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 07 MAR. 2019

L'ordonnateur

Daniel DUMONT
DIRECTEUR
E.P.A. FARE TAMA HAU

DELIBERATION n° 2018-48 APF du 5 juillet 2018 portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 de l'établissement public administratif dénommé "Fare Tama Hau" et affectation de son résultat.

NOR: F21822202

L'assemblée de la Polynésie française,

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 717 CM du 20 avril 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 8052-2018 APF/SG du 26 juin 2018 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 78-2018 du 15 juin 2018 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 5 juillet 2018,

Adopte :

Article 1er. — Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public administratif dénommé "Fare Tama Hau" pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de trois cent treize millions six cent vingt-trois mille huit cent

soixante francs CFP (313 623 813 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	308 760 550 F CFP
Section II d'investissement	6 863 263 F CFP
Total	313 623 813 F CFP

Art. 2. — Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public administratif dénommé "Fare Tama Hau" pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de trois cent huit millions cent quatre-vingt-quatre mille deux cent trente-neuf francs CFP (308 184 239 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	289 082 626 F CFP
Section II d'investissement	19 101 614 F CFP
Total	308 184 239 F CFP

Art. 3. — Le compte financier de l'établissement public administratif dénommé "Fare Tama Hau" pour l'exercice 2017 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit (en F CFP) :

	Section I Fonctionnement	Section II Opérations en capital	Total
Recettes	308 760 550	6 863 263	313 623 813
Dépenses	289 082 625	19 101 614	308 184 239
Résultat	17 677 925	- 12 238 351	5 439 574

Art. 4. — Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017, soit un excédant de dix-sept millions six cent soixante-dix-sept mille neuf cent vingt-cinq francs CFP, est affecté au compte :

1068 : Autres réserves	17 677 925 F CFP
------------------------	------------------


Art. 5. — Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement de l'établissement public administratif dénommé "Fare Tama Hau" est de quatre-vingt-dix-huit millions deux cent soixante-six mille trois cent soixante-dix-huit francs CFP (98 266 378 F CFP).

Art. 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,
Béatrice LUCAS.


Le président,
Gavira TONG-SANG.

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR 

BORDEREAU 203
FEUILLET 2
EXERCICE 2018

1642

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 (FCFP)			Revenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)	
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (8)	N° cheque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION			Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (16)	Montant EN MONNAIE LOCALE (18)		
							Article (6)	Paragr. (9)								S- Par/Prog
TOTAL POLYNESIE	31 209	2018	21/12/18	203	062		605	6061		31 209		31 209			31 209	
BP 84 PPT-FARE UTE 12239 BANQUE DE TAHITI 00001 30001801000 23 BANQUE DE TAHITI										31 209			31 209			
SOCIETE COMMERCIALE TAHITI ITI	6 240	2018	21/12/18	203	063		606	6063		6 240		6 240			6 240	
PK80 AFAAHITI TERRE TEMAHAME TARAVAO BP 10717 - 98713 PAPEETE 17469 SOCREDO 00001 20450920000 17 SOCREDO										6 240		6 240				
COMPTOIR OCEANEN PLOMBERIE EQUI G.O.P.E. COMPTOIR OCEANEN PLOMB	66 012	2018	21/12/18	203	064		608	6068		66 012		66 012			66 012	
BP 4550 17469 SOCREDO 00024 50028100042 86 SOCREDO										66 012		66 012				
DERNIER BORDEREAU DE MANDAT DE L'EXERCICE 2018																
TOTAL	156 981								I - TOTAL du présent bordereau	156 981	0	156 981				
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14								II - A déduire (mandatements non admis)				DEVISE				
								III - CUMUL bordereaux précédents	318 126 783	0	318 126 783					
								IV - Montant général des mandats admis :	318 283 764	0	318 283 764					

Arrêté le présent bordereau de mandat à la somme
de 318 283 764 CFP

Il TROIS CENT DIX HUIT MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE
SEPT CENT SOIXANTE QUATRE FRANCS CFP.

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 46 à 46 émis pour la somme de 3 000 F CFP dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 04/12/18
L'Ordonnateur délégué,

Daniel DUMONT
DIRECTEUR
E.P.A. FARE TAMA HAU

Budget : BP
N° Bordereau : 43
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 04/12/18
Exercice : 2018

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectés à annuler/réduire	MONTANT TVA collectés à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLÈMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	46	REGIE DE RECETTES DU PTH	708			3 000	0	3 000	
						3 000	0	3 000	
DERNIER BORDEREAU DE RECETTE DE L'EXERCICE 2018.									
ARRÊTÉE LA PRÉSENTE À LA SOMME DE TROIS CENT VINGT DEUX MILLIONS SIX CENT SIXANTE ET UN MILLES QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT FRANCS CFP.									
		TOTAL du Bordereau				3 000	0	3 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				322 658 498	0	322 658 498	
		TOTAL GENERAL				322 661 498	0	322 661 498	