

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Papeete, le 03 OCT. 2019

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

N° 117-2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 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 les représentants Monsieur Michel BULLARD et Madame Tepuaraurii TERIITAHU

Document mis
en distribution

Le 03 OCT. 2019

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 6253/PR du 9 septembre 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 de gestion et d'aménagement de Teva et affectation de son résultat.

I. CRÉATION ET MISSION DE L'ÉTABLISSEMENT

L'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva (EGAT), est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, créé par la délibération n° 85-1034 AT du 23 mai 1985 modifiée. Sa dénomination actuelle¹ découle de l'arrêté n° 86 CM du 30 janvier 2006, qui a par ailleurs fait évoluer son objet social.

Son organisation, son fonctionnement et ses règles financières sont fixés par l'arrêté n° 647 CM du 2 juillet 1985. L'EGAT a pour missions :

- 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.

L'EGAT est géré par un conseil d'administration composé de 8 membres à voix délibératives, au sein duquel l'assemblée de la Polynésie française est représentée par les représentantes Mesdames Béatrice LUCAS et Tapeta TETOPATA (leurs suppléants étant Monsieur James HEAUX et Madame Valentina CROSS). Lors de sa réunion en date du 26 juin 2019, le conseil d'administration a approuvé le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice 2018 de l'établissement par délibération n° 4-19 EGAT².

¹ L'ancienne dénomination de l'établissement était « Établissement d'aménagement et de gestion du domaine de Atimaono (EAGDA) »

² Rendue exécutoire par arrêté n° 1992 CM du 9 septembre 2019

Depuis la création de l'établissement, l'affectation du foncier au profit de l'EGAT a évolué concomitamment à l'élargissement de ses missions. Chargé initialement d'exploiter une parcelle de l'ancienne Terre Eugénie dite « Domaine d'Atimaono »³ et le golf « Olivier Bréaud »⁴ (soit un ensemble d'environ 1 585 ha), l'EGAT s'est également vu confier en 2006 l'exploitation du « Domaine du Motu Ovini »⁵, comprenant le Musée Gauguin, le Jardin botanique, le *motu* Ovini et les constructions y édifiées (environ 17 ha).

Afin de recentrer les missions de l'établissement sur son activité principale de gestion du complexe golfique et le développement de la pratique du golf, le conseil d'administration de l'établissement a procédé à la désaffectation des sites localisés à Papeari par délibération n° 6-17 CA/EGAT du 23 juin 2017⁶ et des lots agricoles et horticoles du domaine d'Atimaono par délibération n° 16-17 CA/EGAT du 27 novembre 2017⁷.

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

II. FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2018

L'année 2018 a été marquée par la mise en place d'un logiciel professionnel de gestion commerciale « *Albatros* » destiné à améliorer le service clientèle et à organiser de manière rigoureuse et pointue l'activité du golf (*régulation du passage des joueurs sur le parcours, automatisation et centralisation des données statistiques, etc.*).

Dans un objectif de redynamiser la pratique du golf auprès de la clientèle déjà existante, une nouvelle grille tarifaire, incluant plusieurs formules d'abonnement, a été instaurée en 2018. Au 31 décembre 2018, le nombre d'abonnés s'élevait à 301 personnes, dont :

- 25 abonnés JEUNE (- 12 à 25 ans) ;
- 49 abonnés GOLD (*possibilité de jouer en semaine*) ;
- 109 abonnés PLATINUM (*possibilité de jouer tous les jours sans restriction*) ;
- 118 abonnés MATAHIAPO (*à partir de 60 ans*).

Afin de posséder une certaine exposition médiatique et marketing dans le but de faire découvrir la pratique du golf sur Tahiti, de repositionner le golf en tant qu'activité touristique et de promouvoir son image de marque à l'international, l'EGAT a adhéré en 2018 au groupement d'intérêt économique « Tahiti Tourisme »⁸.

En plus d'avoir développé des partenariats avec les communes et les établissements scolaires de la zone et organisé des journées portes ouvertes au cours desquelles 348 personnes ont pu s'initier à la pratique de ce sport, l'établissement a également rejoint le réseau UGOLF, appartenant à la société française « *Groupe Duval* »⁹.

³ Arrêté n° 116 CM du 27 janvier 1986 portant affectation à l'EAGDA d'une parcelle de la Terre Eugénie dite domaine d'Atimaono

⁴ Arrêté n° 41 CM du 17 janvier 1995 autorisant l'affectation du terrain domanial formant le golf de Atimaono sis à Papara au profit de l'Établissement d'aménagement et de gestion du domaine de Atimaono

⁵ Arrêté n° 401 CM du 28 avril 2006 portant affectation du domaine Motu Ovini, de divers emplacements du domaine public maritime et des constructions y édifiées, cadastrés commune de Teva I Uta, section de commune de Papeari, au profit de l'EGAT

⁶ 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

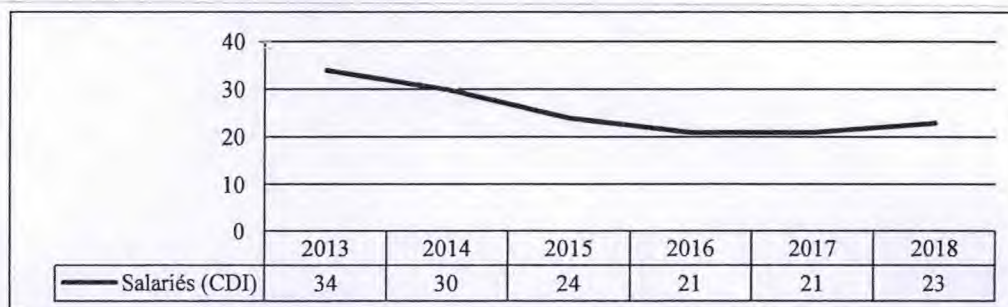
⁷ Arrêté n° 341 MLA du 9 janvier 2018 portant affectation de diverses parcelles dépendant du domaine Atimaono, cadastrées commune de Teva I Uta, commune associée de Mataiea, au profit de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva (EGAT)

⁸ Délibération n° 5-18 CA/EGAT du 16 avril 2018 autorisant le directeur à faire adhérer l'EGAT au groupement d'intérêt économique « Tahiti Tourisme »

⁹ Délibération n° 11-18 CA/EGAT du 28 novembre 2018 autorisant le directeur à signer une convention d'assistance, de conseil et de licence de marque avec la société UGOLF

III. MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS EN 2018

Les effectifs réels constatés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante depuis 2013 :



Graphique 1 : Évolution des effectifs réels en personnel entre 2013 et 2018

Depuis juillet 2018, Monsieur Hermann MEUEL remplace Monsieur Yann TEAGAI à la direction de l'établissement.

Les moyens financiers de l'établissement ont évolué comme suit depuis 2014 :

Désignations	Année 2014		Année 2015		Année 2016		Année 2017		Année 2018	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention du Pays	141 000 000	32,5	128 000 000	48,2	141 520 000	50,2	207 180 000	57,2	159 545 000	61,8
Ressources propres*	78 959 229	18,2	81 960 619	30,9	77 122 114	27,3	73 480 480	20,3	61 817 266	24,5
Autres ressources**	214 053 545	49,3	55 357 804	20,9	63 513 061	22,5	81 624 718	22,5	35 326 855	13,7
TOTAL	434 012 774	100,0	265 318 423	100,0	282 155 175	100,0	362 285 198	100,0	256 689 121	100

* 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).

IV. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER 2018

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

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	256 689 121	100 388 952	357 078 073
DÉPENSES	197 543 418	38 600 614	236 144 032
RÉSULTATS	59 145 703	61 788 338	120 934 041

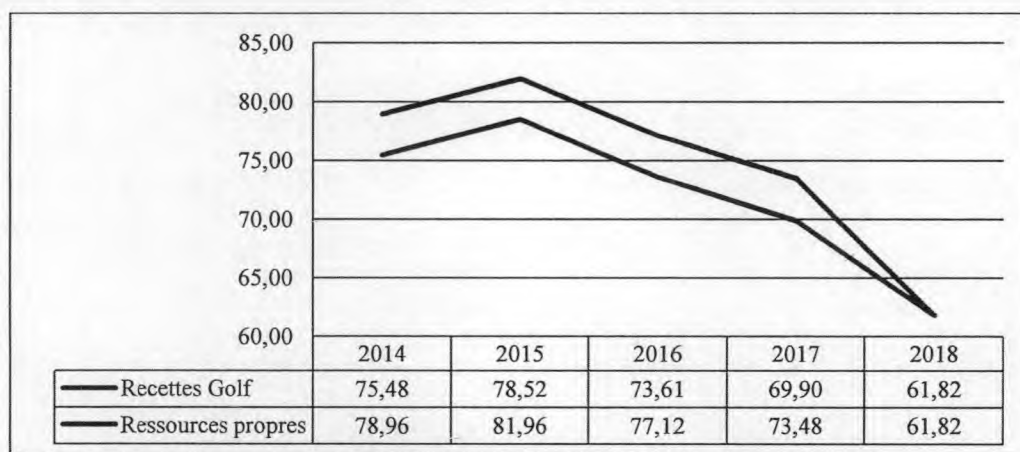
1. Recettes

En *section de fonctionnement*, les recettes d'un montant de 256 689 121 F CFP sont en forte baisse par rapport à l'année précédente (- 29 %).

Cette baisse s'explique notamment par une diminution de la subvention d'exploitation versée par le Pays, d'un montant de 159 545 000 F CFP en 2018 (- 23 % par rapport à 2017) et par une baisse des ressources propres de l'établissement (*chiffre d'affaires*) qui reculent de 73 480 480 F CFP en 2017 à 61 817 266 F CFP en 2018 (- 15 %).

Sur la période 2014-2018, les ressources propres de l'ÉGAT se déclinent de la manière suivante :

Recettes Golf	2014	2015	2016	2017	2018	
Réparations mécaniques	1 552 660	63 717	0	0	0	
Droits d'entrée golf (<i>green fee</i>)	53 745 841	52 840 531	45 923 300	41 738 300	38 730 933	
Produits agricoles Papara	280 953	31 334	77 468	110 751	0	
Location boxes à voitures	15 596 696	16 640 756	17 473 500	17 806 500	17 521 500	
Location club house	1 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	Fermé	
Location matériel golf	0	0	4 175 200	4 105 700	3 813 334	
Pro shop	0	0	609 053	504 870	1 511 499	
Parcelles agricoles	2 100 420	1 611 820	1 735 200	1 805 600	Désaffecté	
Locations diverses Papara	807 415	4 932 953	1 215 115	1 425 115	240 000	
Total	75 483 985	78 521 111	73 608 836	69 896 836	61 817 266	
Recettes Musée	2014	2015	2016	2017	2018	
Entrées musée		Site fermé pour travaux			0	Site désaffecté
Ventes boutique musée				167 515		
Prises d'images	40 000	0	150 000	90 000		
Total	40 000	0	150 000	257 515		
Recettes Jardin	2014	2015	2016	2017	2018	
Entrées jardin	2 928 765	2 760 268	2 843 500	2 684 100	Site désaffecté	
Produits agricoles	136 479	169 240	179 778	122 029		
Snack Papeari	0	0	0	0		
Locations diverses	370 000	510 000	340 000	520 000		
Total	3 435 244	3 439 508	3 363 278	3 326 129		
Total ressources propres	78 959 229	81 960 619	77 122 114	73 480 480	61 817 266	



Graphique 2 : Évolution des recettes entre 2014 et 2018 (en millions de francs CFP)

Les recettes d'investissement, qui s'élèvent à 100 388 952 F CFP, incluent l'amortissement des immobilisations à hauteur de 32 321 774 F CFP. Par ailleurs, afin d'annuler le stock initial de marchandises de la boutique du Musée Gauguin, aujourd'hui épuisé, un titre de recettes d'ordre d'un montant de 1 511 865 F au débit du compte 603 « *Variation des stocks d'approvisionnement* » a été émis au crédit de ce dernier.

2. Dépenses

Les **dépenses de fonctionnement** de l'établissement sont de 197 543 418 F CFP en 2018 (contre 351 563 194 F CFP en 2016), soit une diminution de 43,8 % qui résulte principalement de plusieurs mesures de maîtrise des dépenses.

Les charges de personnel, en 2018, s'élèvent à 122 438 324 F CFP, en légère diminution de 6 % par rapport à 2017.

Les **dépenses d'investissement** s'arrêtent à 38 600 614 F CFP, en très nette diminution de 75,4 % par rapport à l'année 2017.

Trois remboursements de trop-perçu ont été opérés pour un montant total de 6 354 076 F CFP :

Au titre de la subvention allouée par arrêté 1701/CM du 21 novembre 2008	6 053 313
Au titre de la subvention octroyée par arrêté 1571/CM du 16 septembre 2009	291 725
Au titre de la subvention octroyée par arrêté 2507/PR du 28 août 2007	9 038
Soit un total de	6 354 076

S'y ajoute la quote-part des subventions d'investissement inscrites au compte de résultat (26 735 334 F CFP).

V. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Pour l'exercice 2108, le compte financier de l'EGAT est arrêté à 357 078 073 F CFP en recettes, et 236 144 032 F CFP en dépenses.

Le résultat global, excédentaire de 120 934 041 F CFP, vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement :

	2014	2015	2016	2017	2018
Fonds de roulement	44 838 509 F CFP	13 533 197 F CFP	12 797 705 F CFP	- 43 184 528 F CFP	76 237 648 F CFP

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018, soit un excédent de 59 145 703 F CFP, est affecté au compte 119 « Report à nouveau – solde débiteur » pour un montant de 3 677 227 F CFP ainsi qu'au compte 1068 « Autres réserves ».

VI. TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien le 23 septembre 2019, en présence du directeur de l'EGAT, M. Hermann MEUEL. Les discussions ont porté sur le développement de l'activité golfique et sur l'aménagement du parcours d'Atimaono et de ses équipements.

Ont notamment été évoquées la rénovation du club-house (*toiture, électricité, plomberie, etc.*) et la réouverture de l'unité de restauration fermée depuis presque deux ans. Un appel d'offres a récemment été lancé pour les travaux qui doivent, en principe, être achevés en juin 2020 pour un coût total estimé à 85 millions de francs. Un second appel d'offres sera lancé pour la concession du restaurant qui devrait rouvrir avant la fin de l'année 2020.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva et affectation de son résultat, a recueilli un vote favorable de la majorité 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.

LES RAPPORTEURS

Michel BUILLARD

Tepuaraurii TERIITAHII

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EGA1900514DL

DÉLIBÉRATION N° 2019-92/APF

DU 17 OCTOBRE 2019

portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva 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° 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 « Établissement de gestion et d'aménagement de Teva (ci-après l'EGAT) » ;

Vu l'arrêté n° 1993 CM du 9 septembre 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2563/2019/APF/SG du 4 octobre 2019 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 117-2019 du 3 octobre 2019 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 17 octobre 2019 ;

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 2018 est arrêté à la somme de trois cent cinquante-sept millions soixante-dix-huit mille soixante-treize francs (357 078 073 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	256 689 121 F CFP
Section II d'investissement	100 388 952 F CFP
TOTAL	357 078 073 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 2018 est arrêté à la somme de deux cent trente-six millions cent quarante-quatre mille trente-deux francs (236 144 032 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	197 543 418 F CFP
Section II d'investissement	38 600 614 F CFP
TOTAL	236 144 032 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva 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)	256 689 121	100 388 952	357 078 073
DÉPENSES (en F CFP)	197 543 418	38 600 614	236 144 032
RÉSULTATS	59 145 703	61 788 338	120 934 041


Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018 excédentaire de 59 145 703 F CFP est affecté au compte :

- 119 : Report à nouveau (solde débiteur)	3 677 227 F CFP
- 1068 : Autres réserves	55 468 476 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2018, le fonds de roulement de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva est de soixante-seize millions deux cent trente-sept mille six cent quarante-huit francs (76 237 648 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

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

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

Exercice : 2018

Uog : 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					
		Sous-total	0			0	00,00
131		SUBVENTION	6 750 000	6 356 076		393 924	94,16
		Sous-total	6 750 000	6 356 076		393 924	94,16
139		SUB. INV. INSCR...	33 530 000	26 735 334		6 794 666	79,74
		Sous-total	33 530 000	26 735 334		6 794 666	79,74
168		AUTRES EMPRUNTS					
		Sous-total	0			0	00,00
205		CONCESSIONS DROITS					
		Sous-total	0			0	00,00
212		AGENC. AMEN. TERRAIN					
		Sous-total	0			0	00,00
213		CONSTRUCTIONS	323 400	309 239		14 161	95,62
		Sous-total	323 400	309 239		14 161	95,62
215		INST. TECHN. MAT. OU	40 000 000	304 352		39 695 648	00,76
		Sous-total	40 000 000	304 352		39 695 648	00,76
218		AUT. IMMOB. CORPOR	1 000 000	888 157		111 843	88,82
		Sous-total	1 000 000	888 157		111 843	88,82
231		IMMOB. EN COURS	69 000 000	4 007 456		64 992 544	05,81
		Sous-total	69 000 000	4 007 456		64 992 544	05,81
275		DEPOTS ET CAUTIONN					
		Sous-total	0			0	00,00
371		MARCHANDISES A					
		Sous-total	0			0	00,00
Total Investissement			150 603 400	38 600 614		112 002 786	25,63

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B09 Budget principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
603		VARIATION DES STOCKS		1 520 000	1 511 865		8 135	99,46
		Sous-total		1 520 000	1 511 865		8 135	99,46
606		ACHATS APPRO. NON ST		12 140 000	11 677 257		462 743	96,19
		Sous-total		12 140 000	11 677 257		462 743	96,19
607		ACHATS DE MARCHANDIS		1 360 000	1 347 779		12 221	99,10
		Sous-total		1 360 000	1 347 779		12 221	99,10
611		ACHATS SOUS-TRAITANC						
		Sous-total		0			0	00,00
613		LOCATIONS		1 296 000	1 204 788		91 212	92,96
		Sous-total		1 296 000	1 204 788		91 212	92,96
615		TRAV. ENTR. ET REPAR		7 230 000	5 940 635		1 289 365	82,17
		Sous-total		7 230 000	5 940 635		1 289 365	82,17
616		PRIMES ASSURANCES		1 517 978	1 416 602		101 376	93,32
		Sous-total		1 517 978	1 416 602		101 376	93,32
617		ETUDES ET RECHERCHES						
		Sous-total		0			0	00,00
618		DIVERS						
		Sous-total		0			0	00,00
622		REMUNERATIONS INTERM		3 140 000	2 942 411		197 589	93,71
		Sous-total		3 140 000	2 942 411		197 589	93,71
623		PUBLICITE INFOR PUBL		550 000	467 580		82 420	85,01
		Sous-total		550 000	467 580		82 420	85,01
625		DEPLACEMENTS		200 000	197 299		2 701	98,65
		Sous-total		200 000	197 299		2 701	98,65
626		FRAIS POSTAUX ET TEL		1 468 000	1 302 130		165 870	88,70

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

Exercice : 2018

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.
			Sous-total	1 468 000	1 302 130		165 870	88,70
627		SERVICES BANCAIRES E		1 070 000	635 713		434 287	59,41
			Sous-total	1 070 000	635 713		434 287	59,41
628		CHARGES EXTERNES DIV		2 820 000	2 446 758		373 242	86,76
			Sous-total	2 820 000	2 446 758		373 242	86,76
631		VERSEMENTS ASSIMILES		708 000	584 271		123 729	82,52
			Sous-total	708 000	584 271		123 729	82,52
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		6 820 000	6 097 640		722 360	89,41
			Sous-total	6 820 000	6 097 640		722 360	89,41
641		REMUNERATION PERSONN		106 393 000	98 416 274		7 976 726	92,50
			Sous-total	106 393 000	98 416 274		7 976 726	92,50
645		CHARGES SOCIALES CPS		32 971 000	26 275 486	- 2 349 354	9 044 868	72,57
			Sous-total	32 971 000	26 275 486	- 2 349 354	9 044 868	79,69
648		AUTRES CHARGES DE PE		120 000	95 918		24 082	79,93
			Sous-total	120 000	95 918		24 082	79,93
651		REDEVANCES BREVETS		1 500 000	1 349 493		150 507	89,97
			Sous-total	1 500 000	1 349 493		150 507	89,97
654		CHARGES SUR CREANCES		0			0	00,00
			Sous-total	0			0	00,00
671		CHARGES EXCEPT.		1 682 000	1 268 431		413 569	75,41
			Sous-total	1 682 000	1 268 431		413 569	75,41
672		CHARGES EXCEPT.		7 457 000	2 065 668		5 391 332	27,70
			Sous-total	7 457 000	2 065 668		5 391 332	27,70
681		DOTATIONS AUX AMORTI		54 500 000	32 321 774		22 178 226	59,31
			Sous-total	54 500 000	32 321 774		22 178 226	59,31

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B09 Budget principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
695		IMPOTS SUR LES BENEF	2 910 000	327 000		2 583 000	11,24
		Sous-total	2 910 000	327 000		2 583 000	11,24
Total Fonctionnement			249 372 978	199 892 772	- 2 349 354	51 829 560	80,16
TOTAL			399 976 378	238 493 386	- 2 349 354	163 832 346	59,63

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

Exercice : 2018

Ucg : B09 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION	147 993 366	66 555 313		81 438 053	44,97
		Sous-total	147 993 366	66 555 313		81 438 053	44,97
158		AUTRES PROVISIONS PO	17 670 000			17 670 000	
		Sous-total	17 670 000			17 670 000	00,00
168		AUTRES EMPRUNTS					
		Sous-total	0			0	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	500 000			500 000	
		Sous-total	500 000			500 000	00,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	36 330 000	32 321 774		4 008 226	88,97
		Sous-total	36 330 000	32 321 774		4 008 226	88,97
284		AMMORT IMMOB CORPOR					
		Sous-total	0			0	00,00
371		MARCHANDISES A	1 520 000	1 511 865		8 135	99,46
		Sous-total	1 520 000	1 511 865		8 135	99,46
Total Investissement			204 013 366	100 388 952		103 624 414	49,21

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B09 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	40 350 000	39 307 122	-576 189	1 619 067	
		Sous-total	40 350 000	39 307 122	-576 189	1 619 067	95,99
707		VENTES MARCHANDISES	1 400 000	1 511 499		-111 499	
		Sous-total	1 400 000	1 511 499		-111 499	107,96
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	22 030 000	22 363 754	-788 920	455 166	
		Sous-total	22 030 000	22 363 754	-788 920	455 166	97,93
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	159 545 000	159 545 000		0	
		Sous-total	159 545 000	159 545 000		0	100,00
777		PRODUITS EXCEP. OPER	33 530 000	26 735 334		6 794 666	
		Sous-total	33 530 000	26 735 334		6 794 666	79,74
778		AUTRES PRODUITS OPER	4 338 000	8 591 521		-4 253 521	
		Sous-total	4 338 000	8 591 521		-4 253 521	198,05
Total Fonctionnement			261 193 000	258 054 230	-1 365 109	4 503 879	98,28
TOTAL			466 206 366	368 443 182	-1 365 109	108 128 293	76,76

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

Exercice : 2018

Ucg : B09 Budget principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	0			0
13	40 280 000	33 091 410		7 188 590
16	0			0
20	0			0
21	41 323 400	1 501 748		39 821 652
23	69 000 000	4 007 456		64 992 544
27	0			0
37	0			0
Total Investissement	150 603 400	38 600 614		112 002 786
60	15 020 000	14 536 901		483 099
61	10 043 978	8 562 025		1 481 953
62	9 248 000	7 991 891		1 256 109
63	7 528 000	6 681 911		846 089
64	139 484 000	124 787 678	- 2 349 354	17 045 676
65	1 500 000	1 349 493		150 507
67	9 139 000	3 334 099		5 804 901
68	54 500 000	32 321 774		22 178 226
69	2 910 000	327 000		2 583 000
Total Fonctionnement	249 372 978	199 892 772	- 2 349 354	51 829 560
TOTAL	399 976 378	238 493 386	- 2 349 354	163 832 346

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B09 Budget principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	147 993 366	66 555 313		81 438 053
15	17 670 000			17 670 000
16	0			0
28	36 830 000	32 321 774		4 508 226
37	1 520 000	1 511 865		8 135
Total Investissement	204 013 366	100 388 952		103 624 414
70	63 780 000	63 182 375	- 1 365 109	1 962 734
74	159 545 000	159 545 000		0
77	37 868 000	35 328 855		2 541 145
Total Fonctionnement	261 193 000	258 054 230	- 1 365 109	4 603 879
TOTAL	465 206 366	358 443 182	- 1 365 109	108 128 293

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2018

ETAT C

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Le : 27-FÉVR.-19 11:33:13

B09 : Budget principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	204 013 366	261 193 000	465 206 366
Titres de recettes émis	100 388 952	258 054 230	358 443 182
Réductions de titres		1 365 109	1 365 109
Recettes nettes	100 388 952	256 689 121	357 078 073
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	150 603 400	249 372 978	399 976 378
Mandats émis	38 600 614	199 892 772	238 493 386
Annulations de mandats		2 349 354	2 349 354
Dépenses nettes	38 600 614	197 543 418	236 144 032
RESULTAT DE L'EXERCICÉ			
Excédent	61 788 338	59 145 703	120 934 041
Déficit			

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2018

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)		256 689 121	Recettes d'investissement		100 388 952	
CHARGES(classe 6)		197 543 418	Dépenses d'investissement		38 600 614	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	59 145 703	Solde des opérations d'investissement	Excédent	61 788 338	
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)		0	
			Accroissement du fonds de roulement		120 934 041	
2 - SITUATION GENERALE						
		Stock	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Op. de régularisation	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		0	59 145 703		55 468 476
	Déficitaires		3 677 227			
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			61 788 338		20 769 172
	Déficitaires	1 511 865	39 507 301			
Situation globale		-1 511 865	-43 184 528	120 934 041		76 237 648

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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		80 000 000					80 000 000		80 000 000	
TOTAL 102		6 034 365 000					6 034 365 000		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		6 039 765 000					6 039 765 000		6 039 765 000	
119	14 399 231				10 722 004		14 399 231	10 722 004	3 677 227	
TOTAL 119	14 399 231				10 722 004		14 399 231	10 722 004	3 677 227	
TOTAL 11	14 399 231				10 722 004		14 399 231	10 722 004	3 677 227	
120		10 722 004			10 722 004		10 722 004	10 722 004		
TOTAL 120		10 722 004			10 722 004		10 722 004	10 722 004		
TOTAL 12		10 722 004			10 722 004		10 722 004	10 722 004		
1312		640 476 327	6 356 076	66 555 313			6 356 076	707 031 640	700 675 564	
TOTAL 131		640 476 327	6 356 076	66 555 313			6 356 076	707 031 640	700 675 564	
139			26 735 334				26 735 334		26 735 334	
1391	311 888 714						311 888 714		311 888 714	
TOTAL 139	311 888 714		26 735 334				338 624 048		338 624 048	
TOTAL 13	311 888 714	640 476 327	33 091 410	66 555 313			344 980 124	707 031 640	700 675 564	
TOTAL 1	326 287 945	6 690 963 331	33 091 410	66 555 313	10 722 004	10 722 004	370 101 359	6 768 240 648	342 301 275	
TOTAL 203										
2053	3 976 840						3 976 840		3 976 840	
TOTAL 205	3 976 840						3 976 840		3 976 840	
TOTAL 20	3 976 840						3 976 840		3 976 840	

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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	67 166 755						67 166 755		67 166 755	
2122	4 498 000						4 498 000		4 498 000	
TOTAL 212	348 950 088						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	211 429 083		309 239				211 738 322		211 738 322	
21351	79 594 731						79 594 731		79 594 731	
TOTAL 213	705 449 766		309 239				705 759 005		705 759 005	
2154	76 457 657		304 352				76 762 009		76 762 009	
2155	312 575						312 575		312 575	
TOTAL 215	76 770 232		304 352				77 074 584		77 074 584	
2181	1 082 029						1 082 029		1 082 029	
2182	14 453 311						14 453 311		14 453 311	
2183	4 654 858		888 157				5 543 015		5 543 015	
2184	3 920 884						3 920 884		3 920 884	
TOTAL 218	24 111 082		888 157				24 999 239		24 999 239	
TOTAL 21	7 109 646 166		1 501 748				7 111 147 916		7 111 147 916	
231	747 590						747 590		747 590	
2313	42 113 047		4 007 456				46 120 503		46 120 503	
TOTAL 231	42 860 637		4 007 456				46 868 093		46 868 093	
TOTAL 23	42 860 637		4 007 456				46 868 093		46 868 093	

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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	
28053		3 976 840						3 976 840		3 976 840
TOTAL 280		3 976 840						3 976 840		3 976 840
2812		194 161 893		16 373 627			210 535 520		210 535 520	
28121		51 099 010					51 099 010		51 099 010	
28131		46 896 719		4 982 487			51 879 206		51 879 206	
28135		125 923 723		8 368 229			134 291 952		134 291 952	
28154		59 440 505		1 137 293			60 577 798		60 577 798	
28181		972 618		54 706			1 027 324		1 027 324	
28182		11 301 495		947 272			12 248 767		12 248 767	
28183		1 231 215		185 313			1 416 528		1 416 528	
28184		2 934 449		272 847			3 207 296		3 207 296	
TOTAL 281		493 961 627		32 321 774			526 283 401		526 283 401	
28431		250 800 000					250 800 000		250 800 000	
TOTAL 284		250 800 000					250 800 000		250 800 000	
TOTAL 28		748 738 467		32 321 774			781 060 241		781 060 241	
TOTAL 2	7 156 598 381	748 738 467	5 509 204	32 321 774			7 162 107 585	781 060 241	7 162 107 585	781 060 241
371	1 511 865			1 511 865			1 511 865	1 511 865		
TOTAL 371	1 511 865			1 511 865			1 511 865	1 511 865		
TOTAL 37	1 511 865			1 511 865			1 511 865	1 511 865		
TOTAL 3	1 511 865			1 511 865			1 511 865	1 511 865		

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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		15 320 083			15 320 083		15 320 083	15 320 083		
4012					45 541 776	45 541 776	45 541 776	45 541 776		
4041		43 317 770			44 891 040	1 573 270	44 891 040	44 891 040		
4047		3 919 532						3 919 532		3 919 532
TOTAL 40		62 557 365			105 752 879	47 115 046	105 752 879	109 672 411		3 919 532
411109	345 437						345 437		345 437	
411111	1 000 000						1 000 000		1 000 000	
411112	1 212 850						1 212 850		1 212 850	
411113	1 000 000						1 000 000		1 000 000	
411114	1 780						1 780		1 780	
411115	150 000					78 000	150 000	78 000	72 000	
411116	390 860					184 155	390 860	184 155	206 705	
411117	10 360 774					8 393 720	10 360 774	8 393 720	1 967 054	
411118					113 012 902	107 774 941	113 012 902	107 774 941	5 237 961	
TOTAL 41	14 481 701				113 012 902	116 430 816	127 474 603	116 430 816	11 043 787	
421		195 292			89 833 808	89 638 516	89 833 808	89 833 808		
427					83 821	83 821	83 821	83 821		
42912	181 309					181 309	181 309	181 309		
TOTAL 42	181 309	195 292			89 917 629	89 903 646	90 098 938	90 098 938		
431		10 200 789			45 728 569	35 527 780	45 728 569	45 728 569		
TOTAL 43		10 200 789			45 728 569	35 527 780	45 728 569	45 728 569		

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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		
4411					38 856 076	38 856 076	38 856 076	38 856 076		
4417					159 545 000	159 545 000	159 545 000	159 545 000		
4455		258 225			4 217 110	3 983 092	4 217 110	4 241 317		24 207
44562					100 180	100 180	100 180	100 180		
44566	69 642				864 078	933 720	933 720	933 720		
44567					5 016 992	5 016 992	5 016 992	5 016 992		
4457		375 794			5 148 363	4 809 474	5 148 363	5 185 268		36 905
TOTAL 44	69 642	634 019			213 747 799	213 244 534	213 817 441	213 878 553		61 112
462	1 435 000					1 435 000	1 435 000	1 435 000		
4663		265 603						265 603		265 603
4664		418 102			572 484	588 659	572 484	1 006 761		434 277
4668		49 981			339 449	338 174	339 449	388 155		48 706
TOTAL 46	1 435 000	733 686			911 933	2 361 833	2 346 933	3 095 519		748 586
4713		33 170			122 796 674	123 025 364	122 796 674	123 058 534		261 860
47151					56 717 053	56 717 053	56 717 053	56 717 053		
47152		15 000			15 000		15 000	15 000		
4718		527 425			31 885 857	31 896 347	31 885 857	32 423 772		537 915
4721					8 000	4 000	8 000	4 000	4 000	
4725					266 378	266 378	266 378	266 378		
TOTAL 47		575 595			211 888 962	211 909 142	211 688 962	212 484 737	4 000	799 775
TOTAL 4	16 147 652	74 890 746			780 760 873	716 492 797	796 908 325	791 389 543	11 047 787	5 529 005

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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		
5117	1 200				6 780	6 780	7 980	6 780	1 200	
515	13 981 501				275 312 084	218 645 919	289 293 585	218 645 919	70 647 666	
543	50 000				41 217	41 217	91 217	41 217	50 000	
5452	20 000						20 000		20 000	
581					60 568 973	60 568 973	60 568 973	60 568 973		
TOTAL 5	14 052 701				335 929 054	279 262 889	349 981 755	279 262 889	70 718 866	
603			1 511 865				1 511 865			
60611			2 133 826				2 133 826			
60612			3 031 858				3 031 858			
60631			1 202 908				1 202 908			
60632			1 171 225				1 171 225			
6064			268 491				268 491			
6065			521 483				521 483			
6068			3 347 466				3 347 466			
607			4 458				4 458			
6071			1 343 321				1 343 321			
TOTAL 60			14 536 901				14 536 901			

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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		
6135			1 204 788				1 204 788			
6152			4 009 276				4 009 276			
6155			496 458				496 458			
6156			1 434 901				1 434 901			
6161			1 416 602				1 416 602			
TOTAL 61			8 562 025				8 562 025			
6226			1 488 808				1 488 808			
6227			72 967				72 967			
6228			1 380 636				1 380 636			
6233			80 375				80 375			
6236			38 905				38 905			
6238			348 300				348 300			
6256			147 600				147 600			
6257			49 699				49 699			
6261			1 302 130				1 302 130			
6271			635 713				635 713			
6281			189 600				189 600			
6282			777 232				777 232			
6288			1 479 926				1 479 926			
TOTAL 62			7 991 891				7 991 891			

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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		
6313			454 541				454 541			
6318			129 730				129 730			
6351			6 097 640				6 097 640			
TOTAL 63			6 681 911				6 681 911			
6411			97 116 968				97 116 968			
6414			1 299 306				1 299 306			
645			2 125 273	63 200			2 125 273	63 200		
6451			24 150 213	2 286 154			24 150 213	2 286 154		
6481			95 918				95 918			
TOTAL 64			124 787 678	2 349 354			124 787 678	2 349 354		
6511			1 240 821				1 240 821			
6516			108 672				108 672			
TOTAL 65			1 349 493				1 349 493			
6712			52 908				52 908			
6716			181 309				181 309			
6718			1 034 214				1 034 214			
672			1 058 183				1 058 183			
6727			1 007 485				1 007 485			
TOTAL 67			3 334 099				3 334 099			
6811			32 321 774				32 321 774			
TOTAL 68			32 321 774				32 321 774			

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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		
695			327 000				327 000			
TOTAL 69			327 000				327 000			
TOTAL 6			199 892 772	2 349 354			199 892 772	2 349 354		
70610				925 716				925 716		
70611				477 144				477 144		
70612				1 987 571				1 987 571		
70613				488 238				488 238		
70614				97 516				97 516		
7062				1 203 714				1 203 714		
70630				441 905				441 905		
70631			50 000	13 192 860			50 000	13 192 860		
70632			24 762	4 278 092			24 762	4 278 092		
70633			449 047	11 510 478			449 047	11 510 478		
70634				1 366 665				1 366 665		
70635				2 605 716				2 605 716		
70640				57 143				57 143		
70641				138 093				138 093		
70642			52 380	52 380			52 380	52 380		
7067				483 891				483 891		
7071				862 619				862 619		
7072				648 880				648 880		
70830			420 000	17 941 500			420 000	17 941 500		
70831				122 762				122 762		

Exercice 2018

BALANCE AU 31/12/18

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		
70832				1 450 618				1 450 618		
70833				350 622				350 622		
70834				1 889 332				1 889 332		
70836			368 920	608 920			368 920	608 920		
TOTAL 70			1 365 109	63 182 375			1 365 109	63 182 375		
7441				159 545 000				159 545 000		
TOTAL 74				159 545 000				159 545 000		
777				26 735 334				26 735 334		
778				7 728 699				7 728 699		
7788				862 822				862 822		
TOTAL 77				35 326 855				35 326 855		
TOTAL 7			1 365 109	258 054 230			1 365 109	258 054 230		
Résultat									59 145 703	
Résultat ONB										

TOTAL	7 514 598 544	7 514 598 544	239 858 495	360 792 536	1 127 411 731	1 006 477 690	8 881 868 770	8 881 868 770	7 586 175 513	7 586 175 513
-------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	3 976 840	3 976 840		
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	281 634 530	87 315 558	103 689 185
213 Constructions	705 759 005	436 971 158	268 787 847	281 829 324
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	77 074 584	60 577 798	16 496 786	17 329 727
216 Collections				
218 Autres immobilisations	24 999 239	17 899 915	7 099 324	7 671 305
231 Immobilisations corporelles en cours	46 868 093		46 868 093	42 860 637
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	114 736		114 736	114 736
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	7 162 107 585	781 060 241	6 381 047 344	6 407 859 914
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				1 511 865
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	11 043 787		11 043 787	14 461 701
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficit et débet des régisseurs				181 309
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				69 642
462 Créances sur cession d'immobilisations				1 435 000
463 Autres comptes débiteurs				
468 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	1 200		1 200	1 200
515 Compte au Trésor	70 647 666		70 647 666	13 981 501
543 Régie d'avance	50 000		50 000	50 000
545 Régie de recettes	20 000		20 000	20 000
531 Caisse				
TOTAL 2	81 762 653		81 762 653	31 712 218
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	4 000		4 000	
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	4 000		4 000	
TOTAL GENERAL	7 243 874 238	781 060 241	6 462 813 997	6 439 572 132

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	6 034 365 000	6 034 365 000
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)	- 3 677 227	- 14 399 231
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	59 145 703	10 722 004
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	362 051 516	328 587 613
TOTAL 1	6 457 284 992	6 364 675 386
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
185 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs		15 320 063

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		195 292
427 Oppositions		
431 CPS		10 200 789
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	61 112	634 019
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	3 919 532	47 237 302
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	748 586	733 686
467 Autres comptes crédoiteurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	4 729 230	74 321 151
COMPTES DE RÉGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
471 Recettes à classer	799 775	575 595
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	799 775	575 595
TOTAL GÉNÉRAL	6 462 813 997	6 439 572 132

Total Classe 1	6 457 284 992
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	76 237 648

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	1 347 779	538 768
607,608 Achats de marchandises	1 347 779	538 768
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>	21 751 147	20 624 807
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement	1 511 865	
61 Achats de sous-traitance	8 562 025	7 329 210
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	11 677 257	13 295 597
<u>Services extérieurs</u>	7 991 891	54 979 348
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	7 991 891	54 979 348
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	6 681 911	6 784 676
63 Impôts	6 681 911	6 784 676
<u>Charges de personnel</u>	122 438 324	131 184 742
641 Rémunération du personnel permanent	98 416 274	103 483 253
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	23 926 132	27 701 489
646,647,648 Autres	95 918	
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	1 349 493	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	3 334 099	48 260 656
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	1 268 431	40 973 184
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	2 065 668	7 287 472
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	32 321 774	81 736 486

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)	32 321 774	81 736 486
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	327 000	437 000
69 Impôts sur les bénéfices	327 000	437 000
Sous - total	197 543 418	351 563 194
Solde créditeur : Bénéfice	59 145 703	10 722 004
TOTAL GENERAL	256 689 121	362 285 198

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	1 511 499	696 503
707 Ventés de marchandises vendues dans l'exercice	1 511 499	696 503
<u>Production vendue</u>	60 305 767	72 783 977
701 702 703 Ventés		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	60 305 767	72 783 977
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	61 817 266	73 480 480
<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>	159 545 000	207 180 000
74 Subvention d'exploitation	159 545 000	207 180 000
<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 2018	Exercice 2017
<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>	35 326 855	81 624 718
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
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	26 735 334	59 717 923
778 Autres produits exceptionnels	8 591 521	
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	256 689 121	362 285 198
TOTAL GENERAL	256 689 121	362 285 198

VALEURS INACTIVES

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

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
861	Titres et valeurs en portefeuille	39 369 150	6 479 872	45 849 022		45 849 022	45 849 022		
862		6 479 872		6 479 872		6 479 872	6 479 872		
863			45 849 022	45 849 022	45 849 022		45 849 022		
	TOTAL	45 849 022	52 328 894	98 177 916	45 849 022	52 328 894	98 177 916		

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

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	3 677 227	
120		59 145 703
1312		700 675 564
139	26 735 334	
1391	311 888 714	
2053	3 976 840	
21116	5 954 365 000	
212	277 285 333	
2121	67 166 755	
2122	4 498 000	
21316	330 800 000	
21317	83 625 952	
2135	211 738 322	
21351	79 594 731	
2154	76 762 009	
2155	312 575	
2181	1 082 029	
2182	14 453 311	
2183	5 543 015	
2184	3 920 864	
231	747 590	
2313	46 120 503	
2751	114 736	
28053		3 976 840
2812		210 535 520

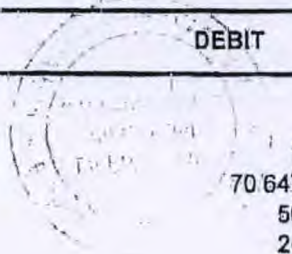
BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

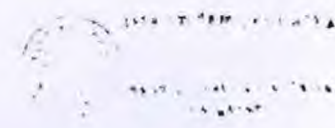
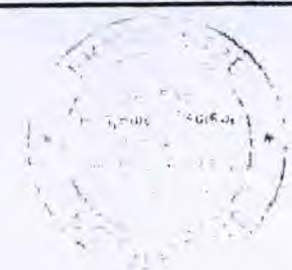
109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
28121		51 099 010
28131		51 879 206
28135		134 291 952
28154		60 577 798
28181		1 027 324
28182		12 248 767
28183		1 416 528
28184		3 207 296
28431		250 800 000
4047		3 919 532
411109	345 437	
411111	1 000 000	
411112	1 212 850	
411113	1 000 000	
411114	1 780	
411115	72 000	
411116	206 705	
411117	1 987 054	
411118	5 237 961	
4455		24 207
4457		36 905
4663		265 603
4664		434 277
4668		48 706
4713		261 860
4718		537 915
4721	4 000	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

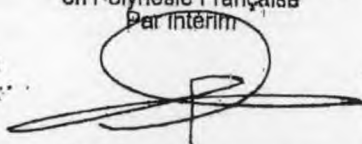
109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
5117 515 543 5452	 1 200 70 647 666 50 000 20 000	
TOTAUX	7 586 175 513	7 586 175 513



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.

20 MAR. 2019. Le Directeur des Finances Publiques
en Polynésie Française
Par intérim



A Papeete, le



Le Payeur
de la Polynésie Française

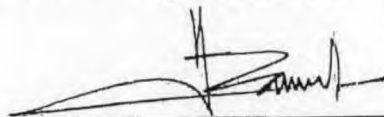
Jean-Jacques SAULNIER

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

26 JUIN 2019



Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du



A Papeete, le

26 JUIN 2019

Le président du conseil d'Administration,

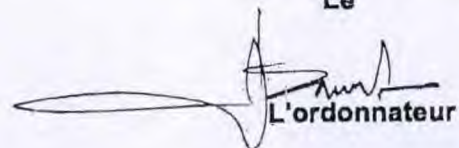
**ETABLISSEMENT DE GESTION ET
D'AMENAGEMENT DE TEVA**

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2018 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, 26 JUIN 2019
Le


L'ordonnateur



DELIBERATION n° 2018-58 APF du 16 août 2018 portant autorisation d'adhésion de la Polynésie française à la World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA).

NOR : DP11821451DL-4

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 l'arrêté n° 207 CM du 2 mars 2017 portant création de la délégation polynésienne aux investissements ;

Vu l'arrêté n° 1443 CM du 2 août 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° 97-2018 du 10 août 2018 de la commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique ;

Dans sa séance du 16 août 2018,

Adopte :

Article 1er. — Est autorisée l'adhésion de la Polynésie française à la World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA).

Art. 2. — 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.

DELIBERATION 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.

NOR : EGA1800320DL

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 "Établissement 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,

Adopte :

Article 1er. — 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 CFP (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

Art. 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 CFP (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

Art. 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 (en F CFP) :

	Section I fonctionnement	Section II opérations en capital	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

Art. 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.

Art. 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 CFP (43 184 528 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,
Patricia AMARU.

Le président,
John TOROMONA.

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

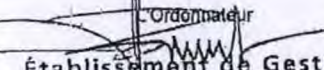
BORDEREAU N° 249

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNÉSIE
FRANÇAISE

BUDGET ETAT PREVISIONNEL
ORDONNATEUR EGAT

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2018

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)		
							Article (8)	Paragr. (9)								S- Par/Prog
PAYEUR DE LA POLYNESIE FSE Avenue Bruat 45188 Trésorerie de la polynésie française 00003 6J010000000 84 1EOM	32 321 774	2018	31/12/18	249	398		881	8811		32 321 774		32 321 774			32 321 774	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>161 006 PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 31 DEC. 2018 PASSÉ EN ÉCRITURE</p> </div>		<p>DERNIER</p>			<p>BORDEREAU 2018</p>											
TOTAL	32 321 774								I - TOTAL du présent bordereau	32 321 774	0	32 321 774	DEVISE			
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14									II - À déduire (mandatements non admis)							
									III - CUMUL bordereaux précédents	208 272 988	884 258	207 237 248				
									IV - Montant général des mandatements admis	399 604 786 258 493 386	964 258	238 559 020				

Ordonnateur

 Établissement de Gestion
 et d'Aménagement de Teva
 B.P. 12017 - 98712 PAPAHA
 Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 002808
 Email : egat@egat.gouv.pf

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 2 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 20 à 21 émis pour la somme de 26000 F CFP dont le
détail par imputation figuré ci-après.

Budget EPRD
N° Bordereau 13
Date émission 19/12/2018
Exercice 2018

PAPEETE le 19/12/2018
L'Ordonnateur délégué


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.					
	20	VANFFAUT ANTHONY	706	70632		14 286	714	15 000		
	21	VANFFAUT MARIE-PAULE	706	70632		10 476	524	11 000	15 000	
						10 476	524	11 000		
		Total Bordereau				24 762	1 238	26 000		
		RAPPEL CUMULS antérieurs				1 340 347	130 133	1 470 480		
		TOTAL GENERAL				1 365 109	131 371	1 496 480		

"DERNIER BORDEREAU DE L'EXERCICE 2018"

ARRÊTÉ À LA SOMME DE " UN MILLION QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE QUATRE CENT
QUATRE VINGT FRANCS PACIFIQUES " (1 496 480 XPF)

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

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 460 à 460 émis pour la somme de 1 511 865 F CFP dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/18
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

Budget : EPRD

N° Bordereau : 80

N° Feuillet : 1 / 1

Date émission : 31/12/18

Exercice : 2018

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT I-T et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	460	PAYEUR DE LA POLYNESIE FSE	371			1 511 865	0	1 511 865	
						1 511 865	0	1 511 865	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="margin: 0;">161 PAERIE DE 006 LA POLYNÉSIE FRANÇAISE</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">31 DEC. 2018</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">PASSÉ EN ÉCRITURE</p> </div>						<p style="font-size: 1.2em; transform: rotate(-15deg);">DERNIER BORDEREAU 2018</p>			
TOTAL du Bordereau						1 511 865	0	1 511 865	
RAPPEL CUMULS antérieurs						356 831 317	4 808 474	381 740 791	
TOTAL GENERAL						358 443 192	4 808 474	363 252 656	

4224

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 12/12
Budget EPRD
Exercice 2018
Bordereau 11

Organisme :

2018
ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Comptable assignataire :


45189-00003-6J010000000-94
Paierie de Polynésie Française La Payeur de Polynésie Française
Rue Anne-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.			
40	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	645	6451			17 924	0	17 924
TOTAL du Bordereau						828 416	0	828 416 ✓
RAPPEL CUMULS antérieurs						1 520 938	0	1 520 938
TOTAL GENERAL						2 349 354	0	2 349 354

Papeete, le 29/11/2018
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

DERNIER BORDEREAU - Dernière page


Etablissement de Gestion
et d'Aménagement de Teva
B.P. 12017 - 98712 PAPARA
Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 092808
Email : egat@egat.pf