

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Commission de l'éducation, de l'enseignement
supérieur, de la jeunesse et des sports

Papeete, le 18 JAN 2019

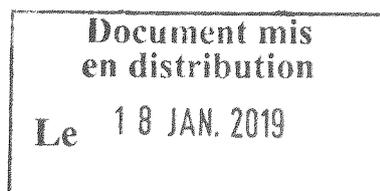
N° 4-2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 de l'Établissement d'Achats Groupés et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports,

par Mesdames les représentantes Romilda TAHIATA et Moihara TUPANA



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 8761/PR du 26 décembre 2018, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 de l'Établissement d'Achats Groupés et affectation de son résultat.

Initialement créé sous la forme d'un établissement public administratif par la délibération n° 85-1013 AT du 7 février 1985, l'Établissement d'achats groupés (EAG) est devenu un établissement public industriel et commercial depuis le 1^{er} janvier 1997. Il a pour mission d'acheter et de céder des produits et des services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé assurant une mission de service public, notamment aux établissements d'enseignement, aux communes, aux services publics et aux organismes péri et post-scolaires.

Le document qui est présenté à notre appréciation a été examiné par le conseil d'administration de l'établissement dans sa séance du 28 juin 2018. L'assemblée, en la personne de Madame Teura TARAHU-ATUAHIVA, est représentée au sein dudit conseil.

1 – LES MOYENS DE L'ÉTABLISSEMENT

1.1 Les moyens humains

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

| Années | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Effectifs | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 |

1.2 Les moyens financiers

Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans, ont évolué comme suit :

| Désignation | Année 2015 | | Année 2016 | | Année 2017 | |
|---------------------|-------------|-------|-------------|-----|-------------|-----|
| | Valeur | % | Valeur | % | Valeur | % |
| Subventions du Pays | 100 000 000 | 18,78 | 0 | 0 | 0 | |
| Ressources propres | 432 422 107 | 81,22 | 413 431 149 | 100 | 374 959 192 | 100 |
| TOTAL | 532 422 107 | 100 | 413 431 149 | 100 | 374 959 192 | 100 |

Les ressources propres proviennent principalement et directement de l'activité de l'établissement à travers les ventes de marchandises et de prestations de service.

En outre, il importe de souligner que l'établissement a exceptionnellement perçu, en 2014 et 2015, une subvention de fonctionnement du Pays. Mais, comme pour les autres années, en 2016 et 2017, l'établissement a financé ses coûts de fonctionnements annuels par ses propres ressources.

2 – LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2017

2.1 La poursuite des efforts initiés en 2015 et 2016

L'année 2017 pour l'établissement s'articule dans la poursuite de son redressement financier initié en 2015 et 2016, ainsi que de son augmentation d'activité rentable. Pour ce faire, la restauration de l'image de l'établissement a été maintenue afin de rassurer et de redonner confiance aussi bien aux acheteurs publics qu'aux fournisseurs.

En effet, l'établissement est toujours assimilé à des problèmes de gestion et les fournisseurs ne cachent pas leur crainte de travailler avec l'EAG. L'établissement a donc géré strictement ses recettes de manière à pouvoir honorer ses factures dans les temps. Les fournisseurs ont tous noté les efforts considérables que l'établissement a su mettre en place, participant ainsi à restaurer un climat de confiance.

Au titre de l'année 2017, l'EAG n'a pas une seule dette fournisseur. C'est un premier pas vers l'amélioration de sa situation financière, mais l'équilibre reste fragile et ces efforts doivent être maintenus sur 2018. L'établissement n'est en effet toujours pas en mesure d'acquitter ses dettes vis-à-vis du Pays (*impôts, patentes, remboursement avance de trésorerie, etc.*).

Un important travail de révision des marges a également été mené de manière à rendre l'établissement plus compétitif.

2.2 Une sensible diminution du volume des ventes

En 2016, le total des ventes est de près de 413 millions F CFP contre 365 millions F CFP en 2015 et près de 150 millions F CFP en 2014.

Après une augmentation de 12,96 % en 2016, le volume des ventes de l'établissement enregistre une baisse en 2017, de 10,37 %.

Chiffre d'affaires par famille de produits

| | Réalisation 2015 | | Réalisation 2016 | | Réalisation 2017 | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | C.A | Part en % | C.A | Part en % | C.A | Part en % |
| Fournitures scolaires et de bureau | 16 499 560 | 4,52 % | 11 103 390 | 2,69 % | 7 976 237 | 2,16 % |
| Livres scolaires | 6 464 454 | 1,77 % | 13 424 398 | 3,25 % | 102 344 111 | 27,67 % |
| Mobiliers | 99 489 727 | 27,23 % | 250 597 596 | 60,72 % | 72 823 960 | 19,69 % |
| Matériels cuisine restauration | 68 558 | 0,02 % | 51 945 235 | 12,59 % | 182 606 | 0,05 % |
| Matériel didactique | 920 998 | 0,25 % | 431 051 | 0,10 % | 305 706 | 0,08 % |
| Informatique | 63 748 122 | 17,45 % | 25 435 701 | 6,16 % | 65 607 996 | 17,74 % |
| Matériels de sport | 421 698 | 0,12 % | 4 483 199 | 1,09 % | 5 274 649 | 1,43 % |
| Matériels techniques | 165 583 718 | 45,32 % | 44 944 752 | 10,89 % | 109 552 444 | 29,61 % |
| Produits d'entretien | 8 285 889 | 2,27 % | 6 687 788 | 1,62 % | 5 187 078 | 1,40 % |
| Prestations de service | 3 873 328 | 1,06 % | 3 673 704 | 0,89 % | 676 953 | 0,18 % |
| TOTAL VENTES | 365 356 052 | 100 % | 412 726 814 | 100 % | 369 931 740 | 100 % |

2.3 Les opérations réalisées en 2017

Plusieurs opérations ont été réalisées en 2017 :

- Acquisition de manuels scolaires dans le cadre du renouvellement de ces derniers de par une dotation importante de la DGEE compte tenu de la réforme des programmes en collège/lycée ;
- Poursuite des opérations « journées portes ouvertes » ;
- Liquidation du stock existant avec la création d'un catalogue des fournitures disponibles, étant précisé que cela reste l'une des priorités de l'établissement ;
- Lancement de deux recensements des besoins auprès des services et administration du Pays et des communes.

3 – EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2017, le compte financier se présente comme suit :

| | SECTION FONCTIONNEMENT | SECTION DE CAPITAL | TOTAUX |
|---------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| RECETTES | 374 959 192 | 911 026 | 375 870 218 |
| DÉPENSES | 348 927 959 | 0 | 348 927 959 |
| TOTAUX | 26 031 233 | 911 026 | 26 942 259 |

3.2 Les éléments déterminants du résultat

| CHARGES | 2017 | PRODUITS | 2017 | Résultats intermédiaires | |
|--|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|
| Charges d'exploitation <i>dont frais de personnel</i> | 346 546 315 40 656 310 | Produits d'exploitation | 374 736 798 | Résultat d'exploitation | 28 190 483 |
| Charges financières | 1 269 644 | Produits financiers | 0 | Résultat financier | -1 269 644 |
| Charges exceptionnelles | 0 | Produits exceptionnels | 222 394 | Résultat exceptionnel | 222 394 |
| Impôt sur les sociétés | 1 112 000 | | | Impôt sur les sociétés | -1 112 000 |
| <i>Solde créditeur (bénéfice)</i> | 26 031 233 | <i>Solde débiteur (perte)</i> | 0 | | 26 031 233 |
| TOTAL CHARGES | 374 959 192 | TOTAL PRODUITS | 374 959 192 | TOTAL | 0 |

L'évolution du résultat de l'établissement sur les 3 dernières années est la suivante :

| Désignation | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| Résultat d'exploitation | - 4 686 237 | - 1 741 179 | 28 190 483 |
| Résultat financier | - 966 917 | - 1 230 000 | -1 269 644 |
| Résultat exceptionnel | 58 262 146 | 308 074 | 222 394 |
| Impôt sur les sociétés | - 409 258 | - 3 107 548 | -1 112 000 |
| Résultat net de l'établissement | 52 199 734 | - 5 770 653 | 26 031 233 |

L'évolution de l'activité sur 3 ans se traduit de la façon suivante (en F CFP) :

| Désignation | 2014 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Achat de marchandises et services | 382 493 154 | 353 594 437 | 294 479 657 |
| Transports sur ventes | 3 742 748 | 3 899 541 | 2 591 555 |
| Charges du personnel | 69 313 668 | 44 731 313 | 40 656 310 |
| Recettes | 365 356 052 | 412 726 814 | 373 642 048 |
| Stocks | 70 664 599 | 65 415 239 | 64 217 801 |
| Restes à recouvrer – clients | 62 969 332 | 46 550 441 | 21 268 508 |
| Fonds de roulement | 14 342 114 | 9 615 421 | 36 557 680 |

On notera notamment que :

- Les achats de marchandises ont diminué du fait que l'établissement n'a pas eu de gros projets à mener en 2017 du type de celui de l'aménagement du collège de Teva I Uta en 2016. Toutefois, cette baisse n'est pas proportionnelle à l'ampleur du projet de Teva I Uta, montrant ainsi que l'établissement a su se diversifier et maintenir un niveau d'activité honorable même en l'absence de projet de cette envergure.
- Les charges de personnel ont diminué passant de 44,7 millions F CFP en 2016 à 40,6 millions F CFP en 2017 du fait de la démission d'un commercial en cours d'année.

4 – AFFECTATION DU RÉSULTAT

À l'issue de l'exercice 2017, le compte financier de l'EAG présente un résultat global positif de 26 942 259 F CFP.

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement du compte financier de l'exercice 2017 d'un montant de 26 031 233 F CFP est affecté au compte 1068 « *Autres réserves* »

Le résultat global excédentaire du compte financier de l'exercice 2017 vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement pour le porter à un montant de 36 557 680 F CFP.

TRAVAUX EN COMMISSION

Examiné en commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports le 15 janvier 2019, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 de l'Établissement d'Achats Groupés et affectation de son résultat, a permis à la commission d'avoir une présentation de la situation actuelle de l'établissement.

En effet, en 2018, le chiffre d'affaires et le nombre de commandes ont augmenté (*2 047 devis émis contre 898 en 2017*) et la confiance des clients a été restaurée dans la mesure où l'établissement a de nouveaux clients (*le gouvernement, les services du Pays, l'assemblée de la Polynésie française, certains établissements publics*).

La situation financière de l'établissement s'est également améliorée de par l'apurement total de ses dettes et la mise en place d'un plan d'orientation stratégique (2019 – 2021). Aussi, pour 2019, un catalogue des produits distribués par l'établissement sera notamment mis à disposition des clients de l'établissement.

*

* *

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

En conséquence, la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Romilda TAHIATA

Moihara TUPANA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EAG1800610DL

DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 de l'Établissement d'Achats Groupés 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° 85-1013 AT du 7 février 1985 portant création de l'Établissement d'Achats Groupés ;

Vu l'arrêté n° 1287 CM du 28 novembre 1996 relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'Établissement d'Achats Groupés ;

Vu l'arrêté n° 2874 CM du 26 décembre 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Vu le rapport n° du de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Établissement d'Achats Groupés pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de trois cent soixante-quinze millions huit cent soixante-dix mille deux cent dix-huit francs CFP (375 870 218 F CFP) se décomposant comme suit :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Section I de fonctionnement | 374 959 192 F CFP |
| Section II d'investissement | 911 026 F CFP |
| TOTAL | 375 870 218 F CFP |

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Établissement d'Achats Groupés pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de trois cent quarante-huit millions neuf cent vingt-sept mille neuf cent cinquante-neuf francs CFP (348 927 959 F CFP) se décomposant comme suit :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Section I de fonctionnement | 348 927 959 F CFP |
| Section II d'investissement | 0 F CFP |
| TOTAL | 348 927 959 F CFP |

Article 3.- Le compte financier de l'Établissement d'Achats Groupés pour l'exercice 2017 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

| | Section I FONCTIONNEMENT | Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| RECETTES (en F CFP) | 374 959 192 | 911 026 | 375 870 218 |
| DÉPENSES (en F CFP) | 348 927 959 | 0 | 348 927 959 |
| RÉSULTATS | 26 031 233 | 911 026 | 26 942 259 |

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017, soit un excédent de 26 031 233 F CFP est affecté au compte :

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| - 1068 : Autres réserves | 26 031 233 F CFP. |
|--------------------------------|-------------------|

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2017 le fonds de roulement de l'Établissement d'Achats Groupés est de trente-six millions cinq cent cinquante-sept mille six cent quatre-vingts francs CFP (36 557 680 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,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

ORIGINAL

**ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA
POLYNESIE FRANCAISE**

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2017**

Présenté par

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

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P.F.

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B11 Budget Principal

DEPENSES

| Compte | Programme | Libellé | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles | % Cred. Cons. |
|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | Sous-total | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| Total Investissement | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| Gestion des stocks | | | | | | | |
| 371 | | MARCHANDISES A | | 72 556 087 | | -72 556 087 | ***** |
| | | Sous-total | 0 | 72 556 087 | | -72 556 087 | ***** |

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P.F.

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B11 Budget Principal

DEPENSES

| Compte | Programme | Libellé | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles | % Cred. Cons. |
|--------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 603 | | VARIATION DES STOCKS | | 73 753 525 | -72 556 087 | -1 197 438 | **** |
| | | Sous-total | 0 | 73 753 525 | -72 556 087 | -1 197 438 | **** |
| 606 | | ACHATS APPRO. NON ST | 1 700 000 | 1 444 506 | | 255 494 | 84,97 |
| | | Sous-total | 1 700 000 | 1 444 506 | | 255 494 | 84,97 |
| 607 | | ACHATS DE MARCHANDIS | 360 800 000 | 294 479 657 | | 66 320 343 | 81,62 |
| | | Sous-total | 360 800 000 | 294 479 657 | | 66 320 343 | 81,62 |
| 613 | | LOCATIONS | 500 000 | 0 | | 500 000 | 0,00 |
| | | Sous-total | 500 000 | 0 | | 500 000 | 0,00 |
| 615 | | TRAV. ENTR. ET REPAR | 700 000 | 165 914 | | 534 086 | 23,70 |
| | | Sous-total | 700 000 | 165 914 | | 534 086 | 23,70 |
| 616 | | PRIMES ASSURANCES | 600 000 | 478 357 | | 121 643 | 79,73 |
| | | Sous-total | 600 000 | 478 357 | | 121 643 | 79,73 |
| 618 | | DIVERS | | 0 | | 0 | 0,00 |
| | | Sous-total | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 622 | | REMUNERATIONS INTERM | 200 000 | | | 200 000 | |
| | | Sous-total | 200 000 | 0 | | 200 000 | 0,00 |
| 623 | | PUBLICITE | 200 000 | 15 600 | | 184 400 | 7,80 |
| | | Sous-total | 200 000 | 15 600 | | 184 400 | 7,80 |
| 624 | | TRANS. BIENS. COLL. | 5 000 000 | 2 591 555 | | 2 408 445 | 51,83 |
| | | Sous-total | 5 000 000 | 2 591 555 | | 2 408 445 | 51,83 |
| 625 | | DEPLACEMENTS MISS | 300 000 | 3 594 | | 296 406 | 1,20 |
| | | Sous-total | 300 000 | 3 594 | | 296 406 | 1,20 |
| 626 | | FRAIS POSTAUX ET TEL | 800 000 | 612 965 | | 187 035 | 76,62 |

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P.F

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B11 Budget Principal

DEPENSES

| Compte | Programme | Libellé | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles | % Cred. Cons. |
|--------|-----------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | Sous-total | 800 000 | 612 965 | | 187 035 | 76,62 |
| 627 | | SERVICES BANCAIRES E | 200 000 | | | 200 000 | |
| | | Sous-total | 200 000 | | | 200 000 | 0,00 |
| 628 | | CHARGES EXTERNES DIV | 4 100 000 | 2 262 788 | | 1 837 212 | 55,19 |
| | | Sous-total | 4 100 000 | 2 262 788 | | 1 837 212 | 55,19 |
| 631 | | IMPOTS, TAXES ET VER | 200 000 | 157 288 | | 42 712 | 78,64 |
| | | Sous-total | 200 000 | 157 288 | | 42 712 | 78,64 |
| 635 | | AUT.IMPOTS TAXES . | 2 000 000 | 1 569 317 | | 430 683 | 78,47 |
| | | Sous-total | 2 000 000 | 1 569 317 | | 430 683 | 78,47 |
| 641 | | REMUNERATION PERSONN | 35 000 000 | 31 439 384 | | 3 560 616 | 89,83 |
| | | Sous-total | 35 000 000 | 31 439 384 | | 3 560 616 | 89,83 |
| 645 | | CHARGES SOCIALES CPS | 11 000 000 | 9 152 926 | | 1 847 074 | 83,21 |
| | | Sous-total | 11 000 000 | 9 152 926 | | 1 847 074 | 83,21 |
| 647 | | AUTRES CHARGES SOCIA | 100 000 | 64 000 | | 36 000 | 64,00 |
| | | Sous-total | 100 000 | 64 000 | | 36 000 | 64,00 |
| 654 | | CHARGES SUR CREANCES | 100 000 | | | 100 000 | |
| | | Sous-total | 100 000 | | | 100 000 | 0,00 |
| 661 | | CHARGES INTERETS | 2 000 000 | 1 269 644 | | 730 356 | 63,48 |
| | | Sous-total | 2 000 000 | 1 269 644 | | 730 356 | 63,48 |
| 871 | | CHARGES EXCEPT. | 1 000 000 | | | 1 000 000 | |
| | | Sous-total | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0,00 |
| 681 | | DOTATIONS AUX AMORTI | 1 000 000 | 911 026 | | 88 974 | 91,10 |
| | | Sous-total | 1 000 000 | 911 026 | | 88 974 | 91,10 |
| 695 | | IMPOTS SUR LES BENEF | 3 300 000 | 1 112 000 | | 2 188 000 | 33,70 |
| | | Sous-total | 3 300 000 | 1 112 000 | | 2 188 000 | 33,70 |

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P.F

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B11 Budget Principal

DEPENSES

| Compte | Programme | Libellé | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles | % Cred. Cons. |
|----------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Total Fonctionnement | | | 430 800 000 | 421 484 046 | -72 556 087 | 81 872 041 | 81,00 |
| TOTAL | | | 430 800 000 | 494 040 133 | -72 556 087 | 9 315 954 | 97,84 |

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P.F.

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B11 Budget Principal

RECETTES

| Compte | Programme | Libellé | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles | % Cred. Cons. |
|--------|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 281 | | AMORT. IMMOB. CORPOR | 1 000 000 | 911 026 | | 88 974 | 91,10 |
| | | Sous-total | 1 000 000 | 911 026 | | 88 974 | 91,10 |
| | | Total Investissement | 1 000 000 | 911 026 | | 88 974 | 91,10 |
| 371 | | MARCHANDISES A | | 73 753 525 | | -73 753 525 | |
| | | Sous-total | 0 | 73 753 525 | | -73 753 525 | 0,00 |
| | | Gestion des stocks | 0 | 73 753 525 | | -73 753 525 | ***** |
| 706 | | PRESTATIONS SERVICES | | 678 431 | | -678 431 | |
| | | Sous-total | 0 | 678 431 | | -678 431 | 0,00 |
| 707 | | VENTES MARCHANDISES | 440 000 000 | 375 490 227 | -2 526 610 | 67 036 383 | 84,76 |
| | | Sous-total | 440 000 000 | 375 490 227 | -2 526 610 | 67 036 383 | 84,76 |
| 758 | | DIVERS AUTRES PRODUI | | 1 094 750 | | -1 094 750 | |
| | | Sous-total | 0 | 1 094 750 | | -1 094 750 | 0,00 |
| 771 | | PRODUITS EXCEP. OPER | | 179 077 | | -179 077 | |
| | | Sous-total | 0 | 179 077 | | -179 077 | 0,00 |
| 778 | | AUTRES PRODUITS OPER | | 43 317 | | -43 317 | |
| | | Sous-total | 0 | 43 317 | | -43 317 | 0,00 |
| | | Total Fonctionnement | 440 000 000 | 377 485 802 | -2 526 610 | 65 040 808 | 85,22 |
| | | TOTAL | 441 000 000 | 452 150 353 | -2 526 610 | -8 623 743 | 101,96 |

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P.F.

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B11 Budget Principal

DEPENSES

| Compte | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| | 0 | 0 | | 0 |
| Total Investissement | 0 | 0 | | 0 |
| 37 | 0 | 72 556 087 | | -72 556 087 |
| Gestion des stocks | 0 | 72 556 087 | | -72 556 087 |
| 60 | 362 500 000 | 369 677 688 | -72 556 087 | 65 378 399 |
| 61 | 1 800 000 | 644 271 | | 1 155 729 |
| 62 | 10 800 000 | 5 486 502 | | 5 313 498 |
| 63 | 2 200 000 | 1 726 605 | | 473 395 |
| 64 | 46 100 000 | 40 656 310 | | 5 443 690 |
| 65 | 100 000 | | | 100 000 |
| 66 | 2 000 000 | 1 269 644 | | 730 356 |
| 67 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| 68 | 1 000 000 | 911 026 | | 88 974 |
| 69 | 3 300 000 | 1 112 000 | | 2 188 000 |
| Total Fonctionnement | 430 800 000 | 421 484 046 | -72 556 087 | 81 872 041 |
| TOTAL | 430 800 000 | 494 040 133 | -72 556 087 | 9 315 954 |

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P.F.

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B11 Budget Principal

RECETTES

| Compte | Crédits ouverts | Mandats ou OR émis | Mandats ou OR annulés | Crédits disponibles |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 28 | 1 000 000 | 911 026 | | 88 974 |
| Total Investissement | 1 000 000 | 911 026 | | 88 974 |
| 37 | 0 | 73 753 525 | | -73 753 525 |
| Gestion des stocks | 0 | 73 753 525 | | -73 753 525 |
| 70 | 440 000 000 | 376 168 658 | -2 526 610 | 66 357 952 |
| 75 | 0 | 1 094 750 | | -1 094 750 |
| 77 | 0 | 222 394 | | -222 394 |
| Total Fonctionnement | 440 000 000 | 377 485 802 | -2 526 610 | 65 040 808 |
| TOTAL | 441 000 000 | 452 150 353 | -2 526 610 | -8 623 743 |

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2017

ETAT C

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Le 19-FEV-18 16:01:05

B11 : Budget Principal

| | GESTION DE STOCK | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Recettes | | | | |
| Prévisions budgétaires totales | | 1 000 000 | 440 000 000 | 441 000 000 |
| Titres de recettes émis | 73 753 525 | 911 026 | 377 485 802 | 452 150 353 |
| Réductions de titres | | | 2 526 610 | 2 526 610 |
| Recettes nettes | | 911 026 | 374 959 192 | 375 870 218 |
| Dépenses | | | | |
| Autorisations budgétaires totales | | | 430 800 000 | 430 800 000 |
| Mandats émis | 72 556 087 | 0 | 421 484 046 | 494 040 133 |
| Annulations de mandats | | | 72 556 087 | 72 556 087 |
| Dépenses nettes | | 0 | 348 927 959 | 348 927 959 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | Excédent | 911 026 | 26 031 233 | 26 942 259 |
| | Déficit | | | |

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2017

ETAT D

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES

B11 : Budget Principal

| 1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Opérations de fonctionnement | | | Opérations d'investissement | | | |
| PRODUITS(classe 7) | | 374 959 192 | Recettes d'investissement | | 911 026 | |
| CHARGES(classe 6) | | <u>348 927 959</u> | Dépenses d'investissement | | <u>0</u> | |
| Résultat de l'exercice à reporter | Excédent | 26 031 233 | Solde des opérations d'investissement | Excédent | 911 026 | |
| 2 - SITUATION GENERALE | | | | | | |
| | | Réserves | Situation initiale | Résultats de l'exercice | Provisions pour dépréciation de stock | Situation finale |
| Résultats de fonctionnement reportés | Excédentaires | | 16 299 829 | 26 031 233 | | 42 331 062 |
| | Déficitaires | | | | | |
| Différence entre investissements et financements | Excédentaires | | | 911 026 | 8 338 286 | |
| | Déficitaires | | 15 022 694 * | | | -5 773 382 |
| Situation globale | | | 1 277 135 | 26 942 259 | 8 338 286 | 36 557 680 |

| | |
|---|-------------------|
| Augmentation du Fonds de Roulement : | 26 942 259 |
|---|-------------------|

* sans comptabilisation de provisions pour dépréciation de stock

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B11

| 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 | | |
| 1021 | | 7 110 845 | | | | | | 7 110 845 | | 7 110 845 |
| TOTAL 102 | | 7 110 845 | | | | | | 7 110 845 | | 7 110 845 |
| 1068 | | | | | | 16 299 829 | | 16 299 829 | | 16 299 829 |
| TOTAL 106 | | | | | | 16 299 829 | | 16 299 829 | | 16 299 829 |
| TOTAL 10 | | 7 110 845 | | | | 16 299 829 | | 23 410 674 | | 23 410 674 |
| 110 | | 52 199 734 | | | 52 199 734 | | | 52 199 734 | 52 199 734 | |
| TOTAL 110 | | 52 199 734 | | | 52 199 734 | | | 52 199 734 | 52 199 734 | |
| 119 | 30 129 252 | | | | | 30 129 252 | | 30 129 252 | 30 129 252 | |
| TOTAL 119 | 30 129 252 | | | | | 30 129 252 | | 30 129 252 | 30 129 252 | |
| TOTAL 11 | 30 129 252 | 52 199 734 | | | 52 199 734 | 30 129 252 | | 82 328 986 | 82 328 986 | |
| 129 | 5 770 653 | | | | | 5 770 653 | | 5 770 653 | 5 770 653 | |
| TOTAL 129 | 5 770 653 | | | | | 5 770 653 | | 5 770 653 | 5 770 653 | |
| TOTAL 12 | 5 770 653 | | | | | 5 770 653 | | 5 770 653 | 5 770 653 | |
| 164 | | | | | | | | | | |
| TOTAL 164 | | | | | | | | | | |
| TOTAL 16 | | | | | | | | | | |
| TOTAL 1 | 35 899 905 | 59 310 579 | | | 52 199 734 | 52 199 734 | | 88 099 639 | 111 510 313 | 23 410 674 |
| 20531 | 7 609 100 | | | | | | | 7 609 100 | | 7 609 100 |
| TOTAL 205 | 7 609 100 | | | | | | | 7 609 100 | | 7 609 100 |
| TOTAL 20 | 7 609 100 | | | | | | | 7 609 100 | | 7 609 100 |
| 2115 | 18 150 000 | | | | | | | 18 150 000 | | 18 150 000 |
| TOTAL 211 | 18 150 000 | | | | | | | 18 150 000 | | 18 150 000 |
| 2135 | 164 902 419 | | | | | | | 164 902 419 | | 164 902 419 |
| TOTAL 213 | 164 902 419 | | | | | | | 164 902 419 | | 164 902 419 |

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B11

Page 002 / 008

| 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 | | |
| 2153 | 6 137 802 | | | | | | 6 137 802 | | 6 137 802 | |
| TOTAL 215 | 6 137 802 | | | | | | 6 137 802 | | 6 137 802 | |
| 2182 | 15 614 425 | | | | | | 15 614 425 | | 15 614 425 | |
| 2183 | 15 307 191 | | | | | | 15 307 191 | | 15 307 191 | |
| 2184 | 3 161 035 | | | | | | 3 161 035 | | 3 161 035 | |
| TOTAL 218 | 34 082 651 | | | | | | 34 082 651 | | 34 082 651 | |
| TOTAL 21 | 223 272 872 | | | | | | 223 272 872 | | 223 272 872 | |
| 2805 | | 7 609 100 | | | | | | 7 609 100 | | 7 609 100 |
| TOTAL 280 | | 7 609 100 | | | | | | 7 609 100 | | 7 609 100 |
| 28135 | | 164 697 419 | | 43 000 | | | | 164 740 419 | | 164 740 419 |
| 28153 | | 3 098 900 | | 607 780 | | | | 3 706 680 | | 3 706 680 |
| 28182 | | 15 614 425 | | | | | | 15 614 425 | | 15 614 425 |
| 28183 | | 15 024 759 | | 111 416 | | | | 15 136 175 | | 15 136 175 |
| 28184 | | 2 703 830 | | 148 830 | | | | 2 852 660 | | 2 852 660 |
| TOTAL 281 | | 201 139 333 | | 911 026 | | | | 202 050 359 | | 202 050 359 |
| TOTAL 28 | | 208 748 433 | | 911 026 | | | | 209 659 459 | | 209 659 459 |
| TOTAL 2 | 230 881 972 | 208 748 433 | | 911 026 | | | 230 881 972 | 209 659 459 | 230 881 972 | 209 659 459 |
| 371 | 73 753 525 | | 72 556 087 | 73 753 525 | | | 146 309 612 | 73 753 525 | 72 556 087 | |
| TOTAL 371 | 73 753 525 | | 72 556 087 | 73 753 525 | | | 146 309 612 | 73 753 525 | 72 556 087 | |
| TOTAL 37 | 73 753 525 | | 72 556 087 | 73 753 525 | | | 146 309 612 | 73 753 525 | 72 556 087 | |
| 397 | | 8 338 286 | | | | | | 8 338 286 | | 8 338 286 |
| TOTAL 397 | | 8 338 286 | | | | | | 8 338 286 | | 8 338 286 |
| TOTAL 39 | | 8 338 286 | | | | | | 8 338 286 | | 8 338 286 |
| TOTAL 3 | 73 753 525 | 8 338 286 | 72 556 087 | 73 753 525 | | | 146 309 612 | 82 091 811 | 72 556 087 | 8 338 286 |

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B11

Page 003 / 008

| 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 | | 103 050 631 | | | 44 339 627 | | 44 339 627 | 103 050 631 | | 58 711 004 |
| 4012 | | | | | 305 765 803 | 333 972 583 | 305 765 803 | 333 972 583 | | 28 206 780 |
| TOTAL 40 | | 103 050 631 | | | 350 105 430 | 333 972 583 | 350 105 430 | 437 023 214 | | 86 917 784 |
| 411104 | 937 613 | | | | | | 937 613 | | 937 613 | |
| 411107 | 117 670 | | | | | | 117 670 | | 117 670 | |
| 411108 | 192 528 | | | | | 77 519 | 192 528 | 77 519 | 115 009 | |
| 411109 | 798 678 | | | | | | 798 678 | | 798 678 | |
| 411110 | 568 740 | | | | | 17 035 | 568 740 | 17 035 | 551 705 | |
| 411111 | 718 094 | | | | | 177 269 | 718 094 | 177 269 | 540 825 | |
| 411112 | 204 740 | | | 31 274 | 84 879 | | 236 014 | 84 879 | 151 135 | |
| 411113 | 1 946 616 | | | | 484 228 | | 1 946 616 | 484 228 | 1 462 388 | |
| 411114 | 97 829 | | | | 50 857 | | 97 829 | 50 857 | 46 972 | |
| 411115 | 214 271 | | | | 176 860 | | 214 271 | 176 860 | 37 411 | |
| 411116 | 40 753 662 | | | | 40 753 662 | | 40 753 662 | 40 753 662 | | |
| 411117 | | | | 411 405 310 | 394 896 208 | | 411 405 310 | 394 896 208 | 16 509 102 | |
| TOTAL 41 | 46 550 441 | | | 411 436 584 | 436 718 517 | | 457 987 025 | 436 718 517 | 21 268 508 | |
| 421 | | 2 438 612 | | 31 150 274 | 29 620 710 | | 31 150 274 | 32 059 322 | | 909 048 |
| TOTAL 42 | | 2 438 612 | | 31 150 274 | 29 620 710 | | 31 150 274 | 32 059 322 | | 909 048 |
| 431 | | 4 133 827 | | 13 054 132 | 11 116 263 | | 13 054 132 | 15 250 090 | | 2 195 958 |
| TOTAL 43 | | 4 133 827 | | 13 054 132 | 11 116 263 | | 13 054 132 | 15 250 090 | | 2 195 958 |

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B11

Page 004 / 008

| 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 | | |
| 4455 | | | | | 5 430 825 | 5 430 825 | 5 430 825 | 5 430 825 | | |
| 44566 | 11 222 350 | | | | 27 890 061 | 36 982 233 | 39 112 411 | 36 982 233 | 2 130 178 | |
| 44567 | 8 540 195 | | | | 69 621 883 | 69 026 759 | 78 162 078 | 69 026 759 | 9 135 319 | |
| 4457 | | 3 585 984 | | | 36 914 756 | 33 886 941 | 36 914 756 | 37 472 925 | | 558 169 |
| 4458 | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| TOTAL 44 | 19 762 545 | 3 585 984 | | | 144 857 525 | 150 326 758 | 164 620 070 | 153 912 742 | 11 265 497 | 558 169 |
| 4661 | | | | | | | | | | |
| 4664 | | 1 012 870 | | | 595 775 | 685 700 | 595 775 | 1 698 570 | | 1 102 795 |
| TOTAL 46 | | 1 012 870 | | | 595 775 | 685 700 | 595 775 | 1 698 570 | | 1 102 795 |
| 4713 | | 144 199 | | | 6 352 693 | 6 279 124 | 6 352 693 | 6 423 323 | | 70 630 |
| 4714 | | | | | 37 225 | 37 225 | 37 225 | 37 225 | | |
| 4715 | | 10 | | | 1 721 011 | 1 721 001 | 1 721 011 | 1 721 011 | | |
| 4718 | | 36 602 | | | 5 023 770 | 5 006 795 | 5 023 770 | 5 043 397 | | 19 627 |
| TOTAL 47 | | 180 811 | | | 13 134 699 | 13 044 145 | 13 134 699 | 13 224 956 | | 90 257 |
| TOTAL 4 | 66 312 986 | 114 402 735 | | | 964 334 419 | 975 484 676 | 1 030 647 405 | 1 089 887 411 | 32 534 005 | 91 774 011 |
| 5117 | | | | | 37 077 | | 37 077 | | 37 077 | |
| 515 | 13 941 645 | | | | 440 480 125 | 401 227 248 | 454 421 770 | 401 227 248 | 53 194 522 | |
| 5191 | | 30 000 000 | | | | | | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 545 | 10 000 | | | | | | 10 000 | | 10 000 | |

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B11

Page 005 / 008

| 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 | | |
| 581 | | | | | 147 220 638 | 147 220 638 | 147 220 638 | 147 220 638 | | |
| TOTAL 5 | 13 951 645 | 30 000 000 | | | 587 737 840 | 548 447 886 | 601 689 485 | 578 447 886 | 53 241 599 | 30 000 000 |
| 6037 | | | 73 753 525 | 72 556 087 | | | 73 753 525 | 72 556 087 | | |
| 60611 | | | 648 192 | | | | 648 192 | | | |
| 60612 | | | 260 377 | | | | 260 377 | | | |
| 60617 | | | 283 313 | | | | 283 313 | | | |
| 60632 | | | 2 543 | | | | 2 543 | | | |
| 60633 | | | 12 282 | | | | 12 282 | | | |
| 60634 | | | 237 799 | | | | 237 799 | | | |
| 60712 | | | 6 484 476 | | | | 6 484 476 | | | |
| 60714 | | | 60 876 625 | | | | 60 876 625 | | | |
| 60715 | | | 64 683 172 | | | | 64 683 172 | | | |
| 60716 | | | 163 250 | | | | 163 250 | | | |
| 60717 | | | 57 600 236 | | | | 57 600 236 | | | |
| 60718 | | | 4 384 458 | | | | 4 384 458 | | | |
| 60719 | | | 100 287 440 | | | | 100 287 440 | | | |
| TOTAL 60 | | | 369 677 688 | 72 556 087 | | | 369 677 688 | 72 556 087 | | |
| 6156 | | | 165 914 | | | | 165 914 | | | |
| 6161 | | | 402 446 | | | | 402 446 | | | |
| 6163 | | | 75 911 | | | | 75 911 | | | |

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B11

Page 006 / 008

| 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 61 | | | 644 271 | | | | | 644 271 | | |
| 6231 | | | 15 600 | | | | | 15 600 | | |
| 6242 | | | 2 591 555 | | | | | 2 591 555 | | |
| 6257 | | | 3 594 | | | | | 3 594 | | |
| 6262 | | | 612 965 | | | | | 612 965 | | |
| 6286 | | | 490 378 | | | | | 490 378 | | |
| 6288 | | | 1 772 410 | | | | | 1 772 410 | | |
| TOTAL 62 | | | 5 486 502 | | | | | 5 486 502 | | |
| 631 | | | 157 288 | | | | | 157 288 | | |
| 63513 | | | 1 569 317 | | | | | 1 569 317 | | |
| TOTAL 63 | | | 1 726 605 | | | | | 1 726 605 | | |
| 6411 | | | 30 938 237 | | | | | 30 938 237 | | |
| 6412 | | | 483 555 | | | | | 483 555 | | |
| 6414 | | | 17 592 | | | | | 17 592 | | |
| 6451 | | | 9 152 926 | | | | | 9 152 926 | | |

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B11

| 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 | | |
| 647 | | | 64 000 | | | | 64 000 | | | |
| TOTAL 64 | | | 40 656 310 | | | | 40 656 310 | | | |
| 661 | | | 1 269 644 | | | | 1 269 644 | | | |
| TOTAL 66 | | | 1 269 644 | | | | 1 269 644 | | | |
| 6811 | | | 911 026 | | | | 911 026 | | | |
| TOTAL 68 | | | 911 026 | | | | 911 026 | | | |
| 695 | | | 1 112 000 | | | | 1 112 000 | | | |
| TOTAL 69 | | | 1 112 000 | | | | 1 112 000 | | | |
| TOTAL 6 | | | 421 484 046 | 72 556 087 | | | 421 484 046 | 72 556 087 | | |
| 706 | | | | | 64 091 | | | | 64 091 | |
| 706000 | | | | | 614 340 | | | | 614 340 | |
| 707 | | | | | 1 580 715 | | | | 1 580 715 | |
| 707000 | | | | | 309 988 | | | | 309 988 | |
| 70712 | | | | | 289 660 | | | | 289 660 | |
| 707120 | | | 32 400 | | 7 370 295 | | 32 400 | | 7 370 295 | |
| 70714 | | | | | 831 171 | | | | 831 171 | |
| 707140 | | | | | 106 366 060 | | | | 106 366 060 | |
| 70715 | | | | | 6 517 932 | | | | 6 517 932 | |
| 707150 | | | 572 736 | | 66 803 248 | | 572 736 | | 66 803 248 | |
| 707160 | | | | | 306 446 | | | | 306 446 | |

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B11

Page 008 / 008

| 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 | | |
| 70717 | | | | 1 415 025 | | | | 1 415 025 | | |
| 707170 | | | | 63 653 976 | | | | 63 653 976 | | |
| 70718 | | | | 420 960 | | | | 420 960 | | |
| 707180 | | | | 4 722 758 | | | | 4 722 758 | | |
| 70719 | | | | 10 028 312 | | | | 10 028 312 | | |
| 707190 | | | 1 921 474 | 104 873 681 | | | 1 921 474 | 104 873 681 | | |
| TOTAL 70 | | | 2 526 610 | 376 168 658 | | | 2 526 610 | 376 168 658 | | |
| 758 | | | | 1 094 750 | | | | 1 094 750 | | |
| TOTAL 75 | | | | 1 094 750 | | | | 1 094 750 | | |
| 7716 | | | | 5 017 | | | | 5 017 | | |
| 7718 | | | | 174 060 | | | | 174 060 | | |
| 7788 | | | | 43 317 | | | | 43 317 | | |
| TOTAL 77 | | | | 222 394 | | | | 222 394 | | |
| TOTAL 7 | | | 2 526 610 | 377 485 802 | | | 2 526 610 | 377 485 802 | | |
| Résultat | | | | | | | | | 26 031 233 | |
| Résultat ONB | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 420 800 033 | 420 800 033 | 496 566 743 | 524 706 440 | 1 604 271 993 | 1 576 132 296 | 2 521 638 769 | 2 521 638 769 | 389 213 663 | 389 213 663 |

| ACTIF | Exercice 2017 | | | Exercice 2016 |
|--|---------------|---------------------------|------------|---------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS PROVISIONS | NET | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| <u>Immobilisations incorporelles</u> | | | | |
| 201 Frais d'établissement | | | | |
| 203 Frais de recherche et de développement | | | | |
| 205 Concessions et droits similaires | 7 609 100 | 7 609 100 | | |
| 206 Droit au bail | | | | |
| 208 Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| 237 Avances et acomptes | | | | |
| 232 Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| <u>Immobilisations corporelles</u> | | | | |
| 211 Terrains | 18 150 000 | | 18 150 000 | 18 150 000 |
| 212 Aménagements de terrains | | | | |
| 213 Constructions | 164 902 419 | 164 740 419 | 162 000 | 205 000 |
| 214 Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| 215 Installations techniques, matériels, outillage | 6 137 802 | 3 706 680 | 2 431 122 | 3 038 902 |
| 216 Collections | | | | |
| 218 Autres immobilisations | 34 082 651 | 33 603 260 | 479 391 | 739 637 |
| 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 2017 | | | Exercice 2016 |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS PROVISIONS | NET | |
| <u>Immobilisations financières</u> | | | | |
| 274 Prêts | | | | |
| 275 Dépôts et cautionnements versés | | | | |
| 277 Autres créances immobilisées | | | | |
| TOTAL 1 | 230 881 972 | 209 659 459 | 21 222 513 | 22 133 539 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| <u>Stocks en cours</u> | | | | |
| 371 Marchandises (à revendre en l'état) | 72 556 087 | 8 338 286 | 64 217 801 | 65 415 239 |
| <u>Créances d'exploitation : Clients</u> | | | | |
| 411 Clients divers | 21 268 508 | | 21 268 508 | 46 550 441 |
| <u>Créances d'exploitation : autres</u> | | | | |
| 429 Déficits et débits des régisseurs | | | | |
| 438 Produits à recevoir CPS | | | | |
| 4411 Subventions d'investissement | | | | |
| 4417 Subventions d'exploitation | | | | |
| 445 TVA | 11 265 497 | | 11 265 497 | 19 762 545 |
| 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 2017 | | | Exercice 2016 |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS PROVISIONS | NET | |
| <u>Créances d'exploitation : autres</u> | | | | |
| 4684 Produits à recevoir sur RA | | | | |
| 4687 Produits à recevoir | | | | |
| <u>Créances diverses</u> | | | | |
| 50 Valeurs mobilières de placement | | | | |
| 5117 Chèques impayés | 37 077 | | 37 077 | |
| 515 Compte au Trésor | 53 194 522 | | 53 194 522 | 13 941 645 |
| 543 Régie d'avance | | | | |
| 545 Régie de recettes | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| 531 Caisse | | | | |
| TOTAL 2 | 158 331 691 | 8 338 286 | 149 993 405 | 145 679 870 |
| 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 | 389 213 663 | 217 997 745 | 171 215 918 | 167 813 409 |

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B11

| PASSIF | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| | NET | NET |
| CAPITAUX PROPRES | | |
| 102 Affectations | 7 110 845 | 7 110 845 |
| 103 Biens remis en pleine propriété des établissements | | |
| 106 Réserves | 16 299 829 | |
| 110 Report à nouveau (solde créditeur) | | 52 199 734 |
| 119 Report à nouveau (perte) | | - 30 129 252 |
| 120 Résultat de l'exercice (bénéfices) | 26 031 233 | |
| 129 Résultat de l'exercice (pertes) | | - 5 770 653 |
| 13 Subventions d'investissement | | |
| TOTAL 1 | 49 441 907 | 23 410 674 |
| 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 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| <u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u> | | |
| 401 Fournisseurs | 86 917 784 | 103 050 631 |

| PASSIF | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|--|--------------------|--------------------|
| | NET | NET |
| <u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u> | | |
| 408 Fournisseurs-Factures non parvenues | | |
| <u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u> | | |
| 421 Personnel | 908 048 | 2 438 612 |
| 427 Oppositions | | |
| 431 CPS | 2 195 958 | 4 133 827 |
| 438 Autres charges sociales | | |
| 428 Personnel - Charges à payer | | |
| 445 TVA | 558 169 | 3 585 984 |
| <u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u> | | |
| 404 Fournisseurs d'immobilisation | | |
| 407 Oppositions | | |
| 4191 Avances et acomptes reçus | | |
| 4582 Maîtrise d'ouvrage | | |
| 466 Crédoeurs divers | 1 102 795 | 1 012 870 |
| 467 Autres comptes créditeurs | | |
| 4682 Charges à payer sur RA | | |
| 473 Recettes à transférer | | |
| TOTAL 3 | 121 683 754 | 144 221 924 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| 4386 Autres charges à payer | | |

CADRE 6 - BILAN

ETAT G

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg: B11

| PASSIF | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| | NET | NET |
| 471 Recettes à classer | 90 257 | 180 811 |
| 487 Produits constatés d'avance | | |
| 4781 Frais de poursuites | | |
| 448 Territoire Charges à payer | | |
| 477 Gain au change | | |
| TOTAL 4 | 90 257 | 180 811 |
| TOTAL GENERAL | 171 215 918 | 167 813 409 |

| | |
|--|-------------------|
| Total Classe 1 | 49 441 907 |
| <u>Calcul du Fonds de roulement</u> | |
| Total Intermédiaire | 28 219 394 |
| consolidé des provisions pour Dépréciation des Stocks et en-cours | 8 338 286 |
| Fonds de roulement net comptable | 36 557 880 |

| CHARGES (hors taxes) | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|---|---------------|---------------|
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| <u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u> | | |
| 607,608 Achats de marchandises | 294 479 657 | 352 167 084 |
| 6037 Variation des stocks de marchandises | 294 479 657 | 352 167 084 |
| 609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat | | |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | | |
| <u>Achats stockés d'approvisionnements</u> | | |
| 601 Achats de matières premières | 3 286 215 | 7 214 550 |
| 602 Autres approvisionnements | | |
| 603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement | 1 197 438 | 5 249 360 |
| 61 Achats de sous-traitance | 644 271 | 537 837 |
| 604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures | 1 444 506 | 1 427 353 |
| <u>Services extérieurs</u> | | |
| 621 Personnel intérimaire | 5 486 502 | 7 137 810 |
| 62 sauf 621 Autres | 5 486 502 | 7 137 810 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | |
| <u>Impôts</u> | | |
| 63 Impôts | 1 726 605 | 2 550 637 |
| <u>Charges de personnel</u> | | |
| 641 Rémunération du personnel permanent | 40 656 310 | 44 731 313 |
| 643 Rémunération du personnel sur crédits | 31 439 384 | 34 465 862 |
| 644 Rémunération du personnel recruté sur convention | | |

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B11

| CHARGES (hors taxes) | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|---|----------------|------------------|
| <u>Charges de personnel</u> | | |
| 645 Charges sociales | 9 152 926 | 10 225 451 |
| 646,647,648 Autres | 64 000 | 40 000 |
| <u>Autres charges</u> | | |
| 65 Autres charges de gestion courante | | |
| <u>Charges financières</u> | | |
| 686 Dotations aux amortissements et aux provisions | 1 269 644 | 1 230 000 |
| 661 Charges d'intérêts | 1 269 644 | 1 230 000 |
| 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 | | 18 900 |
| 672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs | | 18 900 |
| 675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés | | |
| 678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| <u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u> | 911 026 | 1 043 960 |

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B11

| CHARGES (hors taxes) | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u> | | |
| 681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e | 911 026 | 1 043 960 |
| 687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles) | | |
| <u>Impôts sur les bénéfices</u> | 1 112 000 | 3 107 548 |
| 69 Impôts sur les bénéfices | 1 112 000 | 3 107 548 |
| Sous - total | 348 927 959 | 419 201 802 |
| Solde créditeur : Bénéfice | 26 031 233 | |
| TOTAL GENERAL | 374 959 192 | 419 201 802 |

| PRODUITS (hors taxes) | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| | 372 963 617 | 408 349 275 |
| 707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice | 372 963 617 | 408 349 275 |
| <u>Production vendue</u> | 678 431 | 4 377 539 |
| 701 702 703 Ventes | | |
| 704 Travaux | | |
| 705 706 708 Prestations de services et études, activités annex | 678 431 | 4 377 539 |
| 709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement | | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 373 642 048 | 412 726 814 |
| <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> | | |
| 74 Subvention d'exploitation | | |
| <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> | 1 094 750 | 377 361 |

| PRODUITS (hors taxes) | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| <u>Autres produits</u> | | |
| 75 Autres produits | 1 094 750 | 377 361 |
| 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> | 222 394 | 326 974 |
| 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 077 | |
| 775 Produits de cessions d'éléments d'actifs | | |
| 776 Produits issus de la neutralisation des amortissements | | |
| 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat | | |
| 778 Autres produits exceptionnels | 43 317 | 326 974 |
| 774 Produits exceptionnels ope. antérieures | | |
| Sous - total | 374 959 192 | 413 431 149 |
| | | 5 770 653 |
| TOTAL GENERAL | 374 959 192 | 419 201 802 |

VALEURS INACTIVES

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2017

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

NEANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

| COMPTES | DEBIT | CREDIT |
|---------|-------------|-------------|
| 1021 | | 7 110 845 |
| 1068 | | 16 299 829 |
| 120 | | 26 031 233 |
| 20531 | 7 609 100 | |
| 2115 | 18 150 000 | |
| 2135 | 164 902 419 | |
| 2153 | 6 137 802 | |
| 2182 | 15 614 425 | |
| 2183 | 15 307 191 | |
| 2184 | 3 161 035 | |
| 2805 | | 7 609 100 |
| 28135 | | 164 740 419 |
| 28153 | | 3 706 680 |
| 28182 | | 15 614 425 |
| 28183 | | 15 136 175 |
| 28184 | | 2 852 660 |
| 371 | 72 556 087 | |
| 397 | | 8 338 286 |
| 4011 | | 58 711 004 |
| 4012 | | 28 206 780 |
| 411104 | 937 613 | |
| 411107 | 117 670 | |
| 411108 | 115 009 | |
| 411109 | 798 678 | |
| 411110 | 551 705 | |

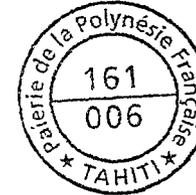
BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

| COMPTES | DEBIT | CREDIT |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 411111 | 540 825 | |
| 411112 | 151 135 | |
| 411113 | 1 462 388 | |
| 411114 | 46 972 | |
| 411115 | 37 411 | |
| 411117 | 16 509 102 | |
| 421 | | 909 048 |
| 431 | | 2 195 958 |
| 44566 | 2 130 178 | |
| 44567 | 9 135 319 | |
| 4457 | | 558 169 |
| 4664 | | 1 102 795 |
| 4713 | | 70 630 |
| 4718 | | 19 627 |
| 5117 | 37 077 | |
| 515 | 53 194 522 | |
| 5191 | | 30 000 000 |
| 545 | 10 000 | |
| TOTAUX | 389 213 663 | 389 213 663 |

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

A Papeete, le 22 FEV. 2018



Le Payeur
de la Polynésie Française

Yves GATTY

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

vu et mis en état d'examen
sur chiffres/ ~~comptes~~
par le 2006 en la francs
publiques en Polynésie Française
Le : 20 MAR. 2018

A Papeete, le

~~avec~~ sans observation(s)

Dominique GROSJEAN

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du 28 JUIN 2018

A Papeete, le 28 JUIN 2018

Le président du conseil d'Administration,



Christelle LEHARTEL

**ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA
POLYNESIE FRANCAISE**

ATTESTATION DE CONFORMITE

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

**Cette attestation remplace la validation générale portée sur les derniers bordereaux de mandats et de titres.
Celle-ci n'est plus possible du fait de la non intégration dans Poly-GF du montant des rejets effectués par le comptable dans le cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.**

A Papeete,

Le 28 JUIN 2018

L'ordonnateur



Directrice

Sophie LUBET

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EAG1700410DL

DÉLIBÉRATION N° 2017-65/APF

DU 10 AOÛT 2017

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2016 de l'Établissement d'Achats
Groupés 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° 85-1013 AT du 7 février 1985 portant création de l'Établissement d'Achats Groupés ;

Vu l'arrêté n° 1287 CM du 28 novembre 1996 relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'Établissement d'Achats Groupés ;

Vu l'arrêté n° 810 CM du 12 juin 2017 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1895/2017/APF/SG du 28 juillet 2017 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 74-2017 du 27 juin 2017 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 10 août 2017 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Établissement d'Achats Groupés pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de quatre cent quatorze millions quatre cent soixante-quinze mille cent neuf francs (414 475 109 F CFP) se décomposant comme suit :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Section I de fonctionnement | 413 431 149 F CFP |
| Section II d'investissement | 1 043 960 F CFP |
| TOTAL | 414 475 109 F CFP |

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Établissement d'Achats Groupés pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de quatre cent dix-neuf millions deux cent un mille huit cent deux francs (419 201 802 F CFP) se décomposant comme suit :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Section I de fonctionnement | 419 201 802 F CFP |
| Section II d'investissement | 0 F CFP |
| TOTAL | 419 201 802 F CFP |

Article 3.- Le compte financier de l'Établissement d'Achats Groupés pour l'exercice 2016 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

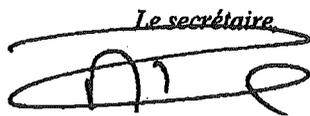
| | Section I FONCTIONNEMENT | Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL | TOTAL |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| RECETTES (en F CFP) | 413 431 149 | 1 043 960 | 414 475 109 |
| DÉPENSES (en F CFP) | 419 201 802 | 0 | 419 201 802 |
| RÉSULTATS | - 5 770 653 | 1 043 960 | - 4 726 693 |

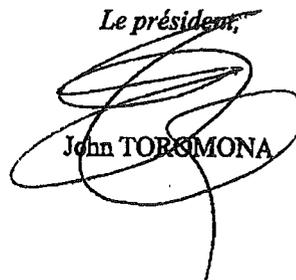
Article 4.- Le résultat d'exploitation excédentaire de l'exercice 2015 non affecté de 52 199 734 F CFP, le résultat d'exploitation déficitaire de l'exercice 2016 de 5 770 653 F CFP, soit un résultat d'exploitation cumulé au 31 décembre 2016 de 46 429 081 F CFP qui est affecté au compte :

| | |
|---|------------------|
| - 119 : Report à nouveau (solde débiteur) | 30 129 252 F CFP |
| - 1068 : Autres réserves | 16 299 829 F CFP |

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2016, le fonds de roulement de l'Établissement d'Achats Groupés est de neuf millions six cent quinze mille quatre cent vingt et un francs (9 615 421 F CFP).

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

Le secrétaire

 Antonio PEREZ

Le président

 John TOROMONA

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR EAG

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2017

| NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMpte A CREDITER (1) | Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2) | REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives | | | | | | | | Somme mandatée en devise CFP (11) | CONTRE VALEUR en monnaie locale (FCFP) | | | 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 DU TERRITOIRE PAIERIE DU TERRITOIRE BP 4497 PPT | 72 556 087 | 2017 | 31/12/17 | 708 | 766 | | | | 371 | | 72 556 087 | | 72 556 087 | | | 72 556 087 |
| <p><i>Bordereau - Journal des mandats émis arrêté</i> à la somme de : CING CENT VINGT ET UN MILLION NEUF CENT TRENTE MILLE CENT QUATRE - VI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 72 556 087 | | | | | | | | I - TOTAL du présent bordereau | 72 556 087 | 0 | 72 556 087 | | | |
| Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14 | | | | | | | | | II - A déduire (mandatements non admis) | | | | | DEVISE | | |
| | | | | | | | | | III - CUMUL bordereaux précédents | | 421 484 046 | 27 890 081 | 449 374 107 | | | |
| | | | | | | | | | IV - Montant général des mandatements admis | | 484 040 133 | 27 890 081 | 521 930 194 | | | |

L'Ordonnateur



Directrice
Sophie AUBET

BORDEREAU DE ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION L RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget EAG,
 demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
 de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
 numérotés de 3 à 3 émis pour la somme de 37584 F CFP dont le
 détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
 N° Bordereau 3
 Date émission 14/12/2017
 Exercice 2017

PAPEETE le 14/12/2017
 L'Ordonnateur délégué



Sirectrice
Sophie LUBET

1692

| 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. | | | | |
| | 3 | COMMUNE DE MANIHI | 707 | 707120 | | 32 400 | 5 184 | 37 584 | |
| | | | | | | 32 400 | 5 184 | 37 584 | |
| | | Total Bordereau | | | | 32 400 | 5 184 | 37 584 | |
| | | RAPPEL CUMULS antérieurs | | | | 2 494 210 | 91 638 | 2 585 848 | |
| | | TOTAL GENERAL | | | | 2 526 610 | 96 822 | 2 623 432 | |

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.,
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 439 à 439
émis pour la somme de 73 753 525 F CFP
dont le détail par imputation figure ci-après.

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



Directrice
Sophie DUBET

Budget : BP
N° Bordereau : 280
N° Feuille : 1 / 1
Date émission : 31/12/17
Exercice : 2017

1692

| 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. | | | | |
| | 439 | PAYEUR DU TERRITOIRE PAIERIE DU TERRITOIRE | 371 | | | 73 753 525 73 753 525 | 0 0 | 73 753 525 73 753 525 | |
| <p><i>Dernier bordereau d'émission des titres de recettes arrêté à la somme de :</i></p> <p style="font-size: 1.2em;"><i>QUATRE CENT QUATRE-VINGT SIX MILLIONS TRENTE SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT QUATORZE FRANCS CFP.</i></p> | | | | | | | | | |
| | | TOTAL du Bordereau | | | | 73 753 525 | 0 | 73 753 525 | |
| | | RAPPEL CUMULS antérieurs | | | | 378 388 828 | 33 886 941 | 412 283 769 | |
| | | TOTAL GENERAL | | | | 452 150 353 | 33 886 941 | 486 037 294 | |

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 1/1
Budget BP
Exercice 2017
Bordereau 1

Organisme :

2017
ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.

Comptable assignataire :

14168-00001-9288001X068-85
Paierie de Polynésie Française Le 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. | | | |
| 1 | PAYEUR DU TERRITOIRE PAIERIE DU TERRITOIRE | 603 | 6037 | | | 72 556 087 | 0 | 72 556 087 |
| TOTAL du Bordereau | | | | | | 72 556 087 | 0 | 72 556 087 |
| RAPPEL CUMULS antérieurs | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 72 556 087 | 0 | 72 556 087 |

Dernier Bordereau.



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



Directrice
Sophie LAURENT