

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 03 OCT. 2019

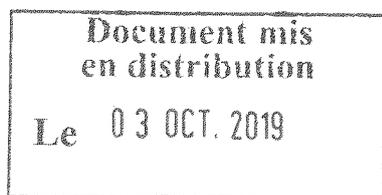
N° 118-2019

**RAPPORT**

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement 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 BUIILLARD et Madame Tepuaraurii TERIITAHU



Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 6443/PR du 13 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 Tahiti Nui Aménagement et Développement et affectation de son résultat.

**1. RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS**

L'établissement public « Tahiti Nui Aménagement et Développement » (TNAD) a pour mission de procéder ou de contribuer à la réalisation, la rénovation et/ou la gestion des ouvrages, bâtiments et aménagements de toute nature destinés à un usage public ou d'utilité publique sur le territoire de la Polynésie française, et de concourir aux opérations de mise en valeur du patrimoine immobilier de la Polynésie française.

**1.1 Les moyens humains**

Au 31 décembre 2018, l'établissement employait 20 agents ainsi répartis :

- la direction générale confiée à M. Rémi GROUZELLE assisté d'un conseiller de direction et d'un chargé d'affaires juridiques ;
- l'administration et les finances placées sous la responsabilité de M. Mirko TOOMARU, comprenant deux comptables, une gestionnaire et une secrétaire comptable ;
- un service technique sous la responsabilité de M. Steve FINCK, comprenant cinq chargés d'opérations (*dont quatre ingénieurs*), deux géomaticiens, un dessinateur, un chef de chantier et une secrétaire technique ;
- le pôle foncier composé de MM. Athanase HIKUTINI et Luc FAATAU, en charge de l'exploitation et de l'entretien du foncier de l'établissement, et des médiations.

## 1.2 Les moyens financiers

Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement se répartissent comme suit sur les trois derniers exercices :

Désignation	2016		2017		2018	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Budget du Pays – subvention d'investissement	274 600 000	9,66	252 103 413	9,02	477 917 651	11,85
Avances et débours sur convention de mandat (opérations MOD) pour le compte du Pays	1 331 050 494	46,82	1 044 960 371	37,42	1 548 654 238	38,41
Taxes affectées (TSGTR)	677 630 357	23,84	681 704 863	24,41	674 085 432	16,72
Ressources provenant de la vente de prestations de services	63 773 719	2,24	35 179 728	1,25	95 629 918	2,38
Diverses autres ressources	63 981 848	2,25	203 366 137	7,28	94 522 848	2,34
Opérations d'ordre (sorties d'actifs/amortissements-provisions-régularisation)	431 674 746	15,19	575 014 259	20,62	1 140 857 361	28,30
<b>TOTAL</b>	<b>2 842 711 164</b>	<b>100</b>	<b>2 792 328 771</b>	<b>100</b>	<b>4 031 667 448</b>	<b>100</b>

Désaffecté en 2010 de l'ensemble des taxes parafiscales dont il bénéficiait, l'établissement bénéficie à nouveau, depuis 2014, de la taxe spécifique grands travaux et routes (TSGTR). Sa réaffectation à hauteur de 50%<sup>1</sup> permet de financer les charges de structure, dont la masse salariale, et les projets à conduire en maîtrise d'ouvrage propre sur les excédents générés en section de fonctionnement.

Par ailleurs, l'établissement a perçu des subventions d'investissement du Pays pour le financement de projets d'aménagement et de développement.

Enfin, les ressources issues de la rémunération de maîtrise d'ouvrage déléguée représentent 51,36 % du chiffre d'affaires, soit 95 629 918 F CFP, pour un montant total de 186 180 315 F CFP réalisé en 2018.

## 2. LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2018

### ✓ Un résultat de fonctionnement déficitaire

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement de près de 430 millions est dû à la comptabilisation en 2018 de la rétrocession partielle au franc symbolique des aménagements et des emprises foncières de la zone industrielle de Faratea au Pays.

Cette opération a généré une écriture d'ordre de 701 579 604 F CFP tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Si aucun impact sur le fonds de roulement n'est constaté suite à cette opération, le résultat de fonctionnement, en revanche, enregistre une charge non compensée du même montant.

### ✓ Une diminution des dépenses de fonctionnement courant des sites dont l'établissement est propriétaire ou affectataire

Les dépenses de fonctionnement courant (*électricité, eau, fournitures diverses, gardiennage, nettoyage, prestations externes diverses, etc.*) de ces sites sont en baisse de 23 % (*plus de 112 millions F CFP en 2018 contre plus de 144 millions F CFP en 2017*).

Cette diminution s'explique par les économies générées par une mise en concurrence des entreprises de gardiennage et de nettoyage privilégiant notamment un entretien régulier des espaces verts en lieu et place du recours aux grands travaux de nettoyage.

<sup>1</sup> Délibération n° 2014-125 A P F du 5 décembre 2014 approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2015 (*art. 12*)

### ✓ Principales opérations gérées par l'établissement

Dans la continuité de l'exercice 2017, l'exercice 2018 a été marqué par la poursuite des opérations suivantes en maîtrise d'ouvrage propre :

- Concernant le Village tahitien, le 17 août 2018, un protocole d'engagement a été signé avec le lauréat de l'appel à projets (6 lots destinés à accueillir 4 hôtels et 2 condominiums), le groupement d'investisseurs Kaitiaki Tagaloa. L'établissement a également poursuivi les opérations de libération des emprises occupées sans droits ni titre (39 foyers restaient concernés fin 2018). De plus, les aménagements opérés au parc public Vairai ont permis à de nombreuses associations culturelles, éducatives, sportives et autres, reconnues d'intérêt général, de bénéficier d'un lieu propice à l'organisation d'événements. Au total, sur l'ensemble du site « *Le Village tahitien* », plus d'une centaine d'autorisations d'occupation ont pu être consenties en 2018. Par ailleurs, ont été lancés en juin 2018, les études de faisabilité du centre de congrès et des salles de spectacles.
- Le site de l'ex-Club Med de Moorea a été provisoirement aménagé en parc public afin de valoriser le site dans l'attente du développement d'un projet touristique appelé *Tiahura Village* sur l'ensemble des parcelles dont TNAD détient déjà la majeure partie. À noter que l'opération de maîtrise foncière des 15 ha de l'ancien site est demeurée complexe en 2018. Des études sur les travaux de désamiantage et démolition des ouvrages de l'ancien hôtel Club-Med ont été également réalisées. Cependant, ces travaux restent conditionnés par un accord des indivisaires, pour les parcelles en propriété totale ou partielle de TNAD.
- Concernant l'ex-CHT Mamao, l'aménagement et l'exploitation provisoire du site ont été poursuivis pour permettre l'organisation de manifestations commerciales afin de favoriser des animations culturelles, sportives ou sociales.
- Concernant l'ex-Royal Papeete, la déconstruction totale de l'ancien hôtel s'est achevée en janvier 2018. Un appel à projets a été lancé au cours du premier semestre 2018 dans l'intention de développer un projet immobilier cependant, aucune offre n'a été remise au terme de cette procédure.
- Concernant Ainapare, l'immeuble Bruggmann situé sur cette parcelle a fait l'objet de travaux de reprise de l'étanchéité.

Par ailleurs, 26 opérations en maîtrise d'ouvrage déléguée ont été recensées en 2018 dont notamment :

- le complexe sportif de Hitiaa dont les travaux – en cours depuis janvier 2018 – sont attendus pour juillet 2019 ;
- le parc paysager *Aorai Tini Hau* qui a été inauguré le 12 décembre 2018 et qui propose notamment des aires de jeux, des terrains de beach soccer et un parcours santé ;
- l'extension du centre d'hébergement étudiant d'Outumaoro (4 bâtiments offrant 83 logements étudiants supplémentaires) dont les travaux de terrassement et le démarrage du chantier ont débuté en avril 2018 ;
- la réhabilitation de l'ancien immeuble Van Bastolaer (programme de 64 logements étudiants) ;
- l'écomusée *Fare Natura Opunohu* dont les travaux ont été menés en 2018 avec une livraison prévue pour décembre 2019 ;
- le projet de construction d'un bâtiment de production de micro-algues pour l'Institut Louis-Malardé dont le chantier a démarré en juin 2018 ;
- le pôle de santé mentale Jean-Prince (PSM) dont les travaux de construction ont été bloqués durant la totalité de l'exercice 2018, repoussant ainsi la livraison du pôle à décembre 2021 ;
- le projet de Centre culturel de la Polynésie française dont les études ont été lancées en juin 2018, le début des travaux est prévu en décembre 2019 pour une livraison en janvier 2023 ;
- les projets d'aménagement paysager de Hotuarea et de la pointe Vaitupa ;
- la construction de deux hélistations permettant de relier les établissements hospitaliers de Taravao et Moorea ;
- le projet de construction d'un espace scénographique Gauguin.

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

### 3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

#### 3.1 Les grandes masses

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

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	965 973 002	3 065 694 446	4 031 667 448
DÉPENSES	1 395 942 531	1 904 910 625	3 300 853 156
RÉSULTATS	- 429 969 529	1 160 783 821	730 814 292

#### 3.2 L'évolution de la structure financière de l'établissement

Le bilan fonctionnel ci-dessous permet d'apprécier l'évolution de la structure financière de l'établissement sur trois exercices :

ACTIF					PASSIF				
	2016	2017	2018	Variation 2017/2018		2016	2017	2018	Variation 2017/2018
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>19 089 111 603</b>	<b>19 333 406 714</b>	<b>18 545 364 982</b>	<b>-4,08%</b>	<b>RESSOURCES STABLES</b>	<b>20 211 888 076</b>	<b>20 441 258 876</b>	<b>20 387 472 194</b>	<b>-0,26%</b>
% total actif	28,59%	29,51%	28,58%		% total passif	30,27%	31,20%	31,42%	
Immobilisations incorporelles	414 315 065	448 599 820	354 362 062	-21,00%	Affectations	10 827 056 796	10 827 056 796	10 827 056 796	0,00%
Immobilisations corporelles	18 673 741 072	18 883 751 428	18 189 710 938	-3,70%	Réserves	5 387 390 954	5 914 862 990	5 914 862 990	0,00%
Immobilisations financières	1 055 466	1 055 466	1 291 982	22,40%	Reporté nouveau	0	0	106 002 191	100,00%
					Subventions d'invest Reçues	2 867 204 873	3 017 573 482	3 393 756 329	12,50%
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>46 342 642 608</b>	<b>44 415 719 543</b>	<b>44 378 963 802</b>	<b>-0,10%</b>	Provisions pr risques et charges	602 763 417	575 763 417	575 763 417	0,00%
% total actif	69,40%	67,79%	68,40%		Résultat	527 472 036	106 002 191	-429 969 529	-505,60%
Actif circulant d'exploitation	802 181 447	711 044 497	891 795 100	25,40%	<b>DETTES</b>	<b>46 566 183 197</b>	<b>45 080 967 264</b>	<b>44 490 875 684</b>	<b>-1,30%</b>
Stocks et en-cours					% total passif	69,73%	68,80%	68,58%	
Clients et comptes rattachés	676 298 394	710 306 448	891 731 347	25,50%	Dettes financières	175 071 473	155 019 679	134 573 085	-13,20%
Autres créances d'exploitation	125 883 053	738 049	63 753	-91,40%	Emprunts auprès des Ets de crédits	175 071 473	153 499 457	133 032 863	-13,30%
					Autres dettes financières		1 520 222	1 540 222	0,00%
Actif circulant hors exploitation	45 540 461 161	43 704 675 046	43 487 168 702	-0,50%	Dettes d'exploitation	464 309 028	729 551 100	360 386 622	-50,60%
Maîtrise d'ouvrage déléguée	45 540 461 161	43 704 675 046	43 487 168 702	-0,50%	Fournisseurs et comptes rattachés	34 667 044	21 539 091	17 864 353	-17,10%
					Autres dettes d'exploitation	21 649 948	8 656 863	6 707 137	-22,50%
<b>TRESORERIE ACTIVE</b>	<b>1 345 824 586</b>	<b>1 773 077 883</b>	<b>1 954 019 094</b>	<b>10,20%</b>	Recettes à classer	842 422	476 939	1 077 660	126,00%
% total actif	2,02%	2,71%	3,01%		Dettes diverses	407 149 614	698 878 207	334 737 472	-52,10%
Valeurs mobilières déplacement					Dettes hors exploitation	45 926 802 696	44 196 396 485	43 995 915 977	-0,50%
Banques	1 345 794 586	1 773 047 883	1 953 989 094	10,20%	Maîtrise d'ouvrage déléguée	45 926 802 696	44 196 396 485	43 995 915 977	-0,50%
Caisse	30 000	30 000	30 000	0,00%					
Virements internes régies					<b>TRESORERIE PASSIVE</b>				
					Virements internes régies				
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>	<b>492 476</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>66 778 071 273</b>	<b>65 522 226 140</b>	<b>64 878 347 878</b>	<b>-0,98%</b>	<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>66 778 071 273</b>	<b>65 522 226 140</b>	<b>64 878 347 878</b>	<b>-1,00%</b>

L'actif net immobilisé est globalement en diminution de 4,08 % par rapport à 2017, suite à la comptabilisation des amortissements de l'exercice et à la rétrocession partielle des emprunts fonciers de Faratea. Cette diminution est cependant compensée par diverses opérations d'un montant global de plus de 250 millions F CFP (*acquisition de la propriété « Pirato » à Punaauia, commande de prestations financières, juridiques et administratives dans le cadre de l'appel à projets du « Village tahitien », acquisition de divers biens d'équipement et de travaux en cours*).

Bien que l'actif circulant demeure stable par rapport à l'exercice précédent (-0,1%), il est à noter une augmentation de 25,4 % pour le poste « *clients et comptes rattachés* » correspondant à la facturation des débours du dernier trimestre 2018 à recouvrer sur l'exercice 2019 et une régression de 0,5 % pour la part des opérations en maîtrise d'ouvrage, conséquence des quitus d'opérations prononcés et comptabilisés.

S'agissant de la trésorerie active, l'augmentation de 10,2 % est due principalement à la stabilisation du cycle facturation - encaissements des opérations MOD et la consommation moindre de l'avance de démarrage versée dans le cadre de l'opération de construction du Pôle de santé mentale.

Au passif du bilan, les ressources stables ne connaissent pas d'évolution notable (-0,26 %), conséquence de la compensation des subventions d'investissement reçues et du résultat déficitaire de l'exercice.

Le poste « *dettes financières* » constate le niveau d'encours (133 032 863 F CFP) au 31 décembre 2018 du prêt souscrit auprès de la banque Socredo pour le financement de l'hôtel des familles. Les dettes hors exploitation enregistrent le niveau cumulé des refacturations de débours effectuées dans le cadre des opérations en maîtrise d'ouvrage déléguée, et sont impactées, en diminution, par le solde des opérations achevées à l'appui de la délivrance des quitus (*émissaires du Taaone, collège de Teva I Uta*).

### **3.3 Le fonds de roulement de l'établissement**

Au 31 décembre 2018, le compte financier de TNAD présente un résultat global positif de 730 814 292 F CFP.

Ce résultat excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 1 897 187 022 F CFP en début d'exercice, à 2 628 001 314 F CFP en fin d'exercice et s'établit en définitive à 2 628 021 314 F CFP après affectation d'opérations d'ordre non budgétaire, en recettes d'investissement, d'un montant de 20 000 F CFP.

L'évolution du fonds de roulement de l'établissement s'établit comme suit sur les six derniers exercices :

2013	1 610 507 238
2014	1 916 109 961
2015	1 183 256 259
2016	1 826 783 223
2017	1 897 187 022
2018	2 628 021 314

### **4. AFFECTATION DES RÉSULTATS**

Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement est arrêté à 4 031 667 448 F CFP et, celui des dépenses, à 3 300 853 156 F CFP. À l'issue de l'exercice 2018, le compte financier de TNAD présente un résultat global excédentaire de 730 814 292 F CFP.

Quant au résultat de fonctionnement, déficitaire d'un montant de 429 969 529 F CFP, il est affecté au crédit du compte 1068 « *Autres réserves* ».

### **5. TRAVAUX EN COMMISSION**

Réunie le 23 septembre 2019 pour examiner le présent projet de délibération, la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien a pu s'informer plus amplement sur l'organisation et le fonctionnement de TNAD et, plus précisément, sur son activité pour 2019 et 2020.

Ainsi, l'établissement prévoit une augmentation de ses ressources compte tenu des réalisations effectuées en matière de maîtrise d'ouvrage déléguée mais aussi une augmentation de la masse salariale du fait notamment de la création d'un bureau des marchés publics et du recrutement de cinq nouveaux chargés d'opérations. Un nouvel organigramme a d'ailleurs été présenté au conseil d'administration de TNAD.

À la demande des membres de la commission, le directeur de TNAD a également fait le point sur certaines opérations gérées par l'établissement :

- *Le site de l'ex-Royal Papeete*, où est prévue la construction d'un bâtiment administratif regroupant plusieurs services du Pays ainsi que le siège de TNAD dans la mesure où son emplacement actuel à Paofai accueillera une partie du Centre culturel de la Polynésie française.
- *Le site de l'ex-Club Med de Moorea* où des discussions sont toujours en cours avec les propriétaires afin de pouvoir disposer des emprises foncières nécessaires au développement du projet touristique « *Tiahura Village* ».
- *Le site Aorai Tini Hau* où des travaux ont été réalisés au niveau notamment des terrains de beach soccer et de beach volley pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie.

\* \* \* \* \*

*À l'issue des débats, le présent projet de délibération a recueilli un vote favorable unanime 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 BULLARD**

**Tepuaraurii TERITAHU**



**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : TNA1900524DL

**DÉLIBÉRATION N°**

**/APF**

**DU**

---

portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement 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° 2002-137 AT du 24 octobre 2002 portant création de l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement ;

Vu l'arrêté n° 1913 CM du 23 décembre 2013 modifié, relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement ;

Vu l'arrêté n° 2037 CM du 13 septembre 2019 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 du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du

**A D O P T E :**

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de quatre milliards trente et un millions six cent soixante-sept mille quatre cent quarante-huit francs CFP (4 031 667 448 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement .....	965 973 002 F CFP
Section II d'investissement .....	3 065 694 446 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>4 031 667 448 F CFP</b>

**Article 2.-** Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de trois milliards trois cents millions huit cent cinquante-trois mille cent cinquante-six francs CFP (3 300 853 156 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement .....	1 395 942 531 F CFP
Section II d'investissement .....	1 904 910 625 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>3 300 853 156 F CFP</b>

**Article 3.-** Le compte financier de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2018 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	965 973 002	3 065 694 446	4 031 667 448
DÉPENSES (en F CFP)	1 395 942 531	1 904 910 625	3 300 853 156
RÉSULTATS	- 429 969 529	1 160 783 821	730 814 292

**Article 4.-** Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un déficit de 429 969 529 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves ..... 429 969 529 F CFP.

**Article 5.-** Au 31 décembre de l'exercice 2018, le fonds de roulement de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement s'élève à deux milliards six cent vingt-huit millions vingt et un mille trois cent quatorze francs CFP (2 628 021 314 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**

**TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT**

**COMPTE FINANCIER  
DE L'EXERCICE 2018**

Présenté par

**Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2018 au 28 Février 2018**

et

**Monsieur Jean-Jacques Saulnier du 1er Mars 2018 au 31 Décembre 2018**



Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B05 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
139		SUB. INV. INSCR...	110 600 000	101 734 804		8 865 196	91,98
		<b>Sous-total</b>	<b>110 600 000</b>	<b>101 734 804</b>		<b>8 865 196</b>	<b>91,98</b>
151		PROVISIONS POUR RISQU					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	20 500 000	20 466 594		33 406	99,84
		<b>Sous-total</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 466 594</b>		<b>33 406</b>	<b>99,84</b>
165		DEPOTS ET CAUTIONNEM	50 000			50 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>00,00</b>
203		FRAIS RECHER DEVELOP	115 000 000	80 739 706		34 260 294	70,21
		<b>Sous-total</b>	<b>115 000 000</b>	<b>80 739 706</b>		<b>34 260 294</b>	<b>70,21</b>
205		CONCESSIONS DROITS	640 000	624 792		15 208	97,62
		<b>Sous-total</b>	<b>640 000</b>	<b>624 792</b>		<b>15 208</b>	<b>97,62</b>
207		FONDS COMMERCIAL	5 350 000			5 350 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>5 350 000</b>			<b>5 350 000</b>	<b>00,00</b>
211		TERRAINS	840 000 000	75 433 883		764 566 117	08,98
		<b>Sous-total</b>	<b>840 000 000</b>	<b>75 433 883</b>		<b>764 566 117</b>	<b>08,98</b>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	12 320 000	6 573 261		5 746 739	53,35
		<b>Sous-total</b>	<b>12 320 000</b>	<b>6 573 261</b>		<b>5 746 739</b>	<b>53,35</b>
231		IMMOB. EN COURS	464 400 000	87 472 667		376 927 333	18,84
		<b>Sous-total</b>	<b>464 400 000</b>	<b>87 472 667</b>		<b>376 927 333</b>	<b>18,84</b>
275		DEPOTS ET CAUTIONN	400 000	236 516		163 484	59,13
		<b>Sous-total</b>	<b>400 000</b>	<b>236 516</b>		<b>163 484</b>	<b>59,13</b>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
4581		OP TIERS		1 525 568 402		2 941 931 598	

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B05 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
4582		OP TIERS		6 060 000			
		<b>Sous-total</b>	<b>4 473 560 000</b>	<b>1 531 628 402</b>		<b>2 941 931 598</b>	<b>34,24</b>
<b>Total Investissement</b>			<b>6 042 820 000</b>	<b>1 904 910 625</b>		<b>4 137 909 375</b>	<b>31,52</b>

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B05 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST		19 360 000	14 487 134		4 872 866	74,83
		<b>Sous-total</b>		<b>19 360 000</b>	<b>14 487 134</b>		<b>4 872 866</b>	<b>74,83</b>
613		LOCATIONS		5 000 000	4 504 815		495 185	90,10
		<b>Sous-total</b>		<b>5 000 000</b>	<b>4 504 815</b>		<b>495 185</b>	<b>90,10</b>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR		10 900 000	4 379 308		6 520 692	40,18
		<b>Sous-total</b>		<b>10 900 000</b>	<b>4 379 308</b>		<b>6 520 692</b>	<b>40,18</b>
616		PRIMES ASSURANCES		8 033 000	7 519 079		513 921	93,60
		<b>Sous-total</b>		<b>8 033 000</b>	<b>7 519 079</b>		<b>513 921</b>	<b>93,60</b>
617		ETUDES ET RECHERCHES		9 000 000	282 500		8 717 500	03,14
		<b>Sous-total</b>		<b>9 000 000</b>	<b>282 500</b>		<b>8 717 500</b>	<b>03,14</b>
618		DIVERS		2 250 000	1 432 848		817 152	63,68
		<b>Sous-total</b>		<b>2 250 000</b>	<b>1 432 848</b>		<b>817 152</b>	<b>63,68</b>
621		PERSONNEL EXTERIEUR		0			0	00,00
		<b>Sous-total</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
622		REMUNERATIONS INTERM		8 200 000	4 069 493		4 130 507	49,63
		<b>Sous-total</b>		<b>8 200 000</b>	<b>4 069 493</b>		<b>4 130 507</b>	<b>49,63</b>
623		PUBLICITE INFOR PUBL		1 700 000	597 426		1 102 574	35,14
		<b>Sous-total</b>		<b>1 700 000</b>	<b>597 426</b>		<b>1 102 574</b>	<b>35,14</b>
624		TRANS. BIENS. COLL.		1 500 000	217 138		1 282 862	14,48
		<b>Sous-total</b>		<b>1 500 000</b>	<b>217 138</b>		<b>1 282 862</b>	<b>14,48</b>
625		DEPLACEMENTS MISS		1 900 000	630 269		1 269 731	33,17
		<b>Sous-total</b>		<b>1 900 000</b>	<b>630 269</b>		<b>1 269 731</b>	<b>33,17</b>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL		3 500 000	3 205 228		294 772	91,58
		<b>Sous-total</b>		<b>3 500 000</b>	<b>3 205 228</b>		<b>294 772</b>	<b>91,58</b>
627		SERVICES BANCAIRES E		20 000	10 000		10 000	50,00

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B05 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			<b>Sous-total</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>50,00</b>
628		CHARGES EXTERNES DIV		126 720 000	103 328 870		23 391 130	81,54
			<b>Sous-total</b>	<b>126 720 000</b>	<b>103 328 870</b>		<b>23 391 130</b>	<b>81,54</b>
631		IMPOTS, TAXES ET VER		850 000	755 796		94 204	88,92
			<b>Sous-total</b>	<b>850 000</b>	<b>755 796</b>		<b>94 204</b>	<b>88,92</b>
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		5 075 000	4 667 669		407 331	91,97
			<b>Sous-total</b>	<b>5 075 000</b>	<b>4 667 669</b>		<b>407 331</b>	<b>91,97</b>
637		AUTRES IMPOTS ET TAX		1 137 000	779 550		357 450	68,56
			<b>Sous-total</b>	<b>1 137 000</b>	<b>779 550</b>		<b>357 450</b>	<b>68,56</b>
641		REMUNERATION PERSONN		176 800 000	150 896 390	- 1 109 537	27 013 147	84,72
			<b>Sous-total</b>	<b>176 800 000</b>	<b>150 896 390</b>	<b>- 1 109 537</b>	<b>27 013 147</b>	<b>85,35</b>
645		CHARGES SOCIALES CPS		48 640 000	39 627 703		9 012 297	81,47
			<b>Sous-total</b>	<b>48 640 000</b>	<b>39 627 703</b>		<b>9 012 297</b>	<b>81,47</b>
647		AUTRES CHARGES SOCIA		1 115 000	798 196		316 804	71,59
			<b>Sous-total</b>	<b>1 115 000</b>	<b>798 196</b>		<b>316 804</b>	<b>71,59</b>
648		AUTRES CHARGES DE PE		500 000	441 642		58 358	88,33
			<b>Sous-total</b>	<b>500 000</b>	<b>441 642</b>		<b>58 358</b>	<b>88,33</b>
651		REDEVANCES BREVETS		5 020 000	2 968 642		2 051 358	59,14
			<b>Sous-total</b>	<b>5 020 000</b>	<b>2 968 642</b>		<b>2 051 358</b>	<b>59,14</b>
654		CHARGES SUR CREANCES		580 000	575 655		4 345	99,25
			<b>Sous-total</b>	<b>580 000</b>	<b>575 655</b>		<b>4 345</b>	<b>99,25</b>
658		DIVERS.AUTR.CHARGES		500 000			500 000	
			<b>Sous-total</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>	<b>00,00</b>
661		CHARGES INTERETS		5 000 000	2 992 803		2 007 197	59,86
			<b>Sous-total</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 992 803</b>		<b>2 007 197</b>	<b>59,86</b>

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
666		PERTES DE CHANGE		500 000	429 813		70 187	85,96
		<b>Sous-total</b>		<b>500 000</b>	<b>429 813</b>		<b>70 187</b>	<b>85,96</b>
671		CHARGES EXCEPT.		1 500 000	940 012		559 988	62,67
		<b>Sous-total</b>		<b>1 500 000</b>	<b>940 012</b>		<b>559 988</b>	<b>62,67</b>
672		Charges ex. antérieu						
		<b>Sous-total</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
675		VALEURS COMPTABLES		702 000 000	701 579 604		420 396	99,94
		<b>Sous-total</b>		<b>702 000 000</b>	<b>701 579 604</b>		<b>420 396</b>	<b>99,94</b>
678		AUTRES CHARGES EXCEP		3 800 000	3 759 532		40 468	98,94
		<b>Sous-total</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 759 532</b>		<b>40 468</b>	<b>98,94</b>
681		DOTATIONS AUX AMORTI		339 271 000	337 542 953		1 728 047	99,49
		<b>Sous-total</b>		<b>339 271 000</b>	<b>337 542 953</b>		<b>1 728 047</b>	<b>99,49</b>
695		IMPOTS SUR LES BENEF		5 200 000	3 632 000		1 568 000	69,85
		<b>Sous-total</b>		<b>5 200 000</b>	<b>3 632 000</b>		<b>1 568 000</b>	<b>69,85</b>
<b>Total Fonctionnement</b>				<b>1 495 571 000</b>	<b>1 397 052 068</b>	<b>- 1 109 537</b>	<b>99 628 469</b>	<b>93,41</b>
<b>TOTAL</b>				<b>7 538 391 000</b>	<b>3 301 962 693</b>	<b>- 1 109 537</b>	<b>4 237 537 844</b>	<b>43,80</b>

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B05 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	1 241 000 000	477 917 651		763 082 349	38,51
		<b>Sous-total</b>	<b>1 241 000 000</b>	<b>477 917 651</b>		<b>763 082 349</b>	<b>38,51</b>
165		DEPOTS ET CAUTIONNEM	410 000	2 000	- 2 000	410 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>410 000</b>	<b>2 000</b>	<b>- 2 000</b>	<b>410 000</b>	<b>00,49</b>
211		TERRAINS					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	702 000 000	701 579 604		420 396	99,94
		<b>Sous-total</b>	<b>702 000 000</b>	<b>701 579 604</b>		<b>420 396</b>	<b>99,94</b>
218		AUT. IMMOB. CORPOR					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	182 400 000	182 286 097		113 903	99,94
		<b>Sous-total</b>	<b>182 400 000</b>	<b>182 286 097</b>		<b>113 903</b>	<b>99,94</b>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	156 871 000	155 256 856		1 614 144	98,97
		<b>Sous-total</b>	<b>156 871 000</b>	<b>155 256 856</b>		<b>1 614 144</b>	<b>98,97</b>
4582		OP TIERS		1 548 654 238		2 918 845 762	34,66
		<b>Sous-total</b>	<b>4 467 500 000</b>	<b>1 548 654 238</b>		<b>2 918 845 762</b>	<b>34,66</b>
<b>Total Investissement</b>			<b>6 750 181 000</b>	<b>3 065 696 446</b>	<b>- 2 000</b>	<b>3 684 486 554</b>	<b>45,42</b>

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B05 Budget Principal

## RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
641		REMUNERATION PERSONN					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
701		VENTES PROD. FINIS					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
706		PRESTATIONS SERVICES	207 355 000	95 629 918		111 725 082	46,12
		<b>Sous-total</b>	<b>207 355 000</b>	<b>95 629 918</b>		<b>111 725 082</b>	<b>46,12</b>
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	84 760 000	90 560 656	- 66 372	- 5 734 284	106,77
		<b>Sous-total</b>	<b>84 760 000</b>	<b>90 560 656</b>	<b>- 66 372</b>	<b>- 5 734 284</b>	<b>106,84</b>
722		IMMOBILISATIONS CORP	60 000 000			60 000 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>60 000 000</b>			<b>60 000 000</b>	<b>00,00</b>
757		PRODUITS SPECIFIQUES	650 000 000	674 085 432		- 24 085 432	103,71
		<b>Sous-total</b>	<b>650 000 000</b>	<b>674 085 432</b>		<b>- 24 085 432</b>	<b>103,71</b>
758		DIVERS AUTRES PRODUI	1 200 000	3 198 364		- 1 998 364	266,53
		<b>Sous-total</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 198 364</b>		<b>- 1 998 364</b>	<b>266,53</b>
766		GAINS AU CHANGE		41 845		- 41 845	
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>41 845</b>		<b>- 41 845</b>	<b>00,00</b>
771		PRODUITS EXCEP. OPER	1 200 000	498 077		701 923	41,51
		<b>Sous-total</b>	<b>1 200 000</b>	<b>498 077</b>		<b>701 923</b>	<b>41,51</b>
775		PRODUITS CESSIONS EL	400 000			400 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>	<b>00,00</b>
777		QUOTE-PART SUB INVES	110 600 000	101 734 804		8 865 196	91,98
		<b>Sous-total</b>	<b>110 600 000</b>	<b>101 734 804</b>		<b>8 865 196</b>	<b>91,98</b>
778		AUTRES PRODUITS EXCE		290 278		- 290 278	
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>290 278</b>		<b>- 290 278</b>	<b>00,00</b>
787		REPRISES SUR PROVISI					

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B05 Budget Principal

## RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
<b>Total Fonctionnement</b>			<b>1 115 515 000</b>	<b>966 039 374</b>	<b>- 66 372</b>	<b>149 541 998</b>	<b>86,60</b>
<b>TOTAL</b>			<b>7 865 696 000</b>	<b>4 031 735 820</b>	<b>- 68 372</b>	<b>3 834 028 552</b>	<b>51,26</b>

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B05 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	110 600 000	101 734 804		8 865 196
15	0			0
16	20 550 000	20 466 594		83 406
20	120 990 000	81 364 498		39 625 502
21	852 320 000	82 007 144		770 312 856
23	464 400 000	87 472 667		376 927 333
27	400 000	236 516		163 484
28	0			0
45	4 473 560 000	1 531 628 402		2 941 931 598
<b>Total Investissement</b>	<b>6 042 820 000</b>	<b>1 904 910 625</b>		<b>4 137 909 375</b>
60	19 360 000	14 487 134		4 872 866
61	35 183 000	18 118 550		17 064 450
62	143 540 000	112 058 424		31 481 576
63	7 062 000	6 203 015		858 985
64	227 055 000	191 763 931	- 1 109 537	36 400 606
65	6 100 000	3 544 297		2 555 703
66	5 500 000	3 422 616		2 077 384
67	707 300 000	706 279 148		1 020 852
68	339 271 000	337 542 953		1 728 047
69	5 200 000	3 632 000		1 568 000
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>1 495 571 000</b>	<b>1 397 052 068</b>	<b>- 1 109 537</b>	<b>99 628 469</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7 538 391 000</b>	<b>3 301 962 693</b>	<b>- 1 109 537</b>	<b>4 237 537 844</b>

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B05 Budget Principal

## RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	1 241 000 000	477 917 651		763 082 349
16	410 000	2 000	- 2 000	410 000
21	702 000 000	701 579 604		420 396
28	339 271 000	337 542 953		1 728 047
45	4 467 500 000	1 548 654 238		2 918 845 762
<b>Total Investissement</b>	<b>6 750 181 000</b>	<b>3 065 696 446</b>	<b>- 2 000</b>	<b>3 684 486 554</b>
64	0			0
70	292 115 000	186 190 574	- 66 372	105 990 798
72	60 000 000			60 000 000
75	651 200 000	677 283 796		- 26 083 796
76	0	41 845		- 41 845
77	112 200 000	102 523 159		9 676 841
78	0			0
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>1 115 515 000</b>	<b>966 039 374</b>	<b>- 66 372</b>	<b>149 541 998</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7 865 696 000</b>	<b>4 031 735 820</b>	<b>- 68 372</b>	<b>3 834 028 552</b>

**RÉSULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2018**

**ETAT C**

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Le 13-MARS-19 14:10:53

B05 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>Recettes</b>			
Prévisions budgétaires totales	6 750 181 000	1 115 515 000	7 865 696 000
Titres de recettes émis	3 065 696 446	966 039 374	4 031 735 820
Réductions de titres	2 000	66 372	68 372
<b>Recettes nettes</b>	<b>3 065 694 446</b>	<b>965 973 002</b>	<b>4 031 667 448</b>
<b>Dépenses</b>			
Autorisations budgétaires totales	6 042 820 000	1 495 571 000	7 538 391 000
Mandats émis	1 904 910 625	1 397 052 068	3 301 962 693
Annulations de mandats		1 109 537	1 109 537
<b>Dépenses nettes</b>	<b>1 904 910 625</b>	<b>1 395 942 531</b>	<b>3 300 853 156</b>
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 160 783 821		730 814 292
Excédent			
Déficit		-429 969 529	

**TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2018**

**ETAT D**

105 : ETABLISSEMENT D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

B105 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		965 973 002	Recettes d'investissement		3 065 694 446	
CHARGES(classe 6)		1 395 942 531	Dépenses d'investissement		1 904 910 625	
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-429 969 529	Solde des opérations d'investissement	Excédent	1 160 783 821	
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)		20 000	
			Diminution du fonds de roulement		730 834 292	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variations-Provisions Régularisation *	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		6 020 865 181			5 590 895 652
	Déficitaires			-429 969 529	0	
Différence entre investissements et financements	Dont opérations pour comptes de tiers	Excédentaires	634 315 181	17 025 836	0	651 341 017
		Déficitaires				
	Dont opérations propres à l'établissement	Excédentaires	0	1 143 777 985		
		Déficitaires	4 757 993 340			3 614 215 355
Situation globale			1 897 187 022	730 834 292	0	2 628 021 314

<b>Augmentation du Fonds de Roulement</b>	<b>730 834 292</b>
---	--------------------

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B05

Page 001 / 015

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		10 827 056 796						10 827 056 796		10 827 056 796
<b>TOTAL 102</b>		<b>10 827 056 796</b>						<b>10 827 056 796</b>		<b>10 827 056 796</b>
1068		5 914 862 990						5 914 862 990		5 914 862 990
<b>TOTAL 106</b>		<b>5 914 862 990</b>						<b>5 914 862 990</b>		<b>5 914 862 990</b>
<b>TOTAL 10</b>		<b>16 741 919 786</b>						<b>16 741 919 786</b>		<b>16 741 919 786</b>
110					106 002 191			106 002 191		106 002 191
<b>TOTAL 110</b>					<b>106 002 191</b>			<b>106 002 191</b>		<b>106 002 191</b>
<b>TOTAL 11</b>					<b>106 002 191</b>			<b>106 002 191</b>		<b>106 002 191</b>
120		106 002 191			106 002 191			106 002 191	106 002 191	
<b>TOTAL 120</b>		<b>106 002 191</b>			<b>106 002 191</b>			<b>106 002 191</b>	<b>106 002 191</b>	
<b>TOTAL 12</b>		<b>106 002 191</b>			<b>106 002 191</b>			<b>106 002 191</b>	<b>106 002 191</b>	
131		3 119 308 286		477 917 651				3 597 225 937		3 597 225 937
<b>TOTAL 131</b>		<b>3 119 308 286</b>		<b>477 917 651</b>				<b>3 597 225 937</b>		<b>3 597 225 937</b>
139	101 734 804		101 734 804					203 469 608		203 469 608
<b>TOTAL 139</b>	<b>101 734 804</b>		<b>101 734 804</b>					<b>203 469 608</b>		<b>203 469 608</b>
<b>TOTAL 13</b>	<b>101 734 804</b>	<b>3 119 308 286</b>	<b>101 734 804</b>	<b>477 917 651</b>				<b>203 469 608</b>	<b>3 597 225 937</b>	<b>203 469 608</b>
1511		575 763 417						575 763 417		575 763 417
<b>TOTAL 151</b>		<b>575 763 417</b>						<b>575 763 417</b>		<b>575 763 417</b>
<b>TOTAL 15</b>		<b>575 763 417</b>						<b>575 763 417</b>		<b>575 763 417</b>
164		153 499 457	20 466 594					20 466 594	153 499 457	133 032 863
<b>TOTAL 164</b>		<b>153 499 457</b>	<b>20 466 594</b>					<b>20 466 594</b>	<b>153 499 457</b>	<b>133 032 863</b>
165		1 520 222			4 000	24 000		4 000	1 544 222	1 540 222
<b>TOTAL 165</b>		<b>1 520 222</b>			<b>4 000</b>	<b>24 000</b>		<b>4 000</b>	<b>1 544 222</b>	<b>1 540 222</b>
<b>TOTAL 16</b>		<b>155 019 679</b>	<b>20 466 594</b>		<b>4 000</b>	<b>24 000</b>		<b>20 470 594</b>	<b>155 043 679</b>	<b>134 573 085</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>101 734 804</b>	<b>20 698 013 359</b>	<b>122 201 398</b>	<b>477 917 651</b>	<b>106 006 191</b>	<b>106 026 191</b>		<b>329 942 393</b>	<b>21 281 957 201</b>	<b>203 469 608</b>
									<b>21 155 484 416</b>	

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B05

Page 002 / 015

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		
203	1 149 086 982		80 739 706 ✓		6 683 841		1 236 510 529		1 236 510 529	
<b>TOTAL 203</b>	<b>1 149 086 982</b>		<b>80 739 706</b>		<b>6 683 841</b>		<b>1 236 510 529</b>		<b>1 236 510 529</b>	
20531	39 424 930		624 792 ✓				40 049 722		40 049 722	
<b>TOTAL 205</b>	<b>39 424 930</b>		<b>624 792</b>				<b>40 049 722</b>		<b>40 049 722</b>	
<b>TOTAL 20</b>	<b>1 188 511 912</b>		<b>81 364 498</b>		<b>6 683 841</b>		<b>1 276 560 251</b>		<b>1 276 560 251</b>	
21116	10 827 056 796						10 827 056 796		10 827 056 796	
21117	3 188 341 628		75 433 883 ✓				3 263 775 511		3 263 775 511	
<b>TOTAL 211</b>	<b>14 015 398 424</b>		<b>75 433 883</b>				<b>14 090 832 307</b>		<b>14 090 832 307</b>	
21226	169 697 988						169 697 988		169 697 988	
21227	2 445 959 249			701 579 604	789 418		2 446 748 667	701 579 604	1 745 169 063	
2126	1 290 157						1 290 157		1 290 157	
<b>TOTAL 212</b>	<b>2 616 947 394</b>			<b>701 579 604</b>	<b>789 418</b>		<b>2 617 736 812</b>	<b>701 579 604</b>	<b>1 916 157 208</b>	
213117	204 418 000						204 418 000		204 418 000	
213157	876 672 450						876 672 450		876 672 450	
213557	56 565 143						56 565 143		56 565 143	
<b>TOTAL 213</b>	<b>1 137 655 593</b>						<b>1 137 655 593</b>		<b>1 137 655 593</b>	
2154	10 943 688						10 943 688		10 943 688	
<b>TOTAL 215</b>	<b>10 943 688</b>						<b>10 943 688</b>		<b>10 943 688</b>	
21816	2 202 997						2 202 997		2 202 997	
21817	36 842 659		2 123 070 ✓		1 981 820		40 947 549		40 947 549	
21827	26 580 000		319 373 ✓				26 899 373		26 899 373	
218317	17 668 186						17 668 186		17 668 186	
218327	6 927 589		1 635 643				8 563 232		8 563 232	
21847	8 221 248						8 221 248		8 221 248	
2188	5 350 000						5 350 000		5 350 000	

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B05

Page 003 / 015

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		
21887			1 140 800 ✓				1 140 800		1 140 800	
218871	37 771 257		1 354 375 ✓				39 125 632		39 125 632	
218872	345 591						345 591		345 591	
<b>TOTAL 218</b>	<b>141 909 527</b>		<b>6 573 261</b>		<b>1 981 820</b>		<b>150 464 608</b>		<b>150 464 608</b>	
<b>TOTAL 21</b>	<b>17 922 854 626</b>		<b>82 007 144</b>	<b>701 579 604</b>	<b>2 771 238</b>		<b>18 007 633 008</b>	<b>701 579 604</b>	<b>17 306 053 404</b>	
2313156	789 418				789 418		789 418	789 418		
2313158	9 452 512						9 452 512		9 452 512	
231328	10				10		10	10		
231342	767 057 410		65 443 942 ✓				832 501 352		832 501 352	
231383	2 389 966				2 239 450		2 389 966	2 239 450	150 516	
231391	597 132 781		7 921 888 ✓		6 426 201		605 054 669	6 426 201	598 628 468	
231392	633 102 957		7 010 744 ✓				640 113 701		640 113 701	
231393			1 801 898 ✓				1 801 898		1 801 898	
231396	43 817 342		5 294 195 ✓				49 111 537		49 111 537	
<b>TOTAL 231</b>	<b>2 053 742 396</b>		<b>87 472 667</b>		<b>9 455 079</b>		<b>2 141 215 063</b>	<b>9 455 079</b>	<b>2 131 759 984</b>	
<b>TOTAL 23</b>	<b>2 053 742 396</b>		<b>87 472 667</b>		<b>9 455 079</b>		<b>2 141 215 063</b>	<b>9 455 079</b>	<b>2 131 759 984</b>	
275	300 040				300 040		300 040	300 040		
2755	755 426		236 516 ✓		300 040		1 291 982		1 291 982	
<b>TOTAL 275</b>	<b>1 055 466</b>		<b>236 516</b>		<b>300 040</b>		<b>1 592 022</b>	<b>300 040</b>	<b>1 291 982</b>	
<b>TOTAL 27</b>	<b>1 055 466</b>		<b>236 516</b>		<b>300 040</b>		<b>1 592 022</b>	<b>300 040</b>	<b>1 291 982</b>	
2803		705 175 067		179 648 333 ✓				884 823 400	884 823 400	
2805		1 224 080						1 224 080	1 224 080	
280531		33 512 945		2 637 764 ✓				36 150 709	36 150 709	
<b>TOTAL 280</b>		<b>739 912 092</b>		<b>182 286 097</b>				<b>922 198 189</b>	<b>922 198 189</b>	

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B05

Page 004 / 015

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		
281227		679 523 148		99 216 342				778 739 490		778 739 490
28126		129 016						129 016		129 016
2813117		65 413 760		8 176 720				73 590 480		73 590 480
2813157		184 037 683		35 066 896				219 104 579		219 104 579
2813557		56 483 515		27 208				56 510 723		56 510 723
28154		4 924 656		1 641 552				6 566 208		6 566 208
281816				440 599				440 599		440 599
281817		25 613 240		5 768 240				31 381 480		31 381 480
281827		15 060 000						15 060 000		15 060 000
2818317		16 527 726		511 888				17 039 614		17 039 614
2818327		6 069 347		422 423				6 491 770		6 491 770
281847		8 101 248		60 000				8 161 248		8 161 248
2818871		29 455 523		3 924 988				33 380 511		33 380 511
2818872		345 591						345 591		345 591
<b>TOTAL 281</b>		<b>1 091 684 453</b>		<b>155 256 856</b>				<b>1 246 941 309</b>		<b>1 246 941 309</b>
28426		1 161 141						1 161 141		1 161 141
<b>TOTAL 284</b>		<b>1 161 141</b>						<b>1 161 141</b>		<b>1 161 141</b>
<b>TOTAL 28</b>		<b>1 832 757 686</b>		<b>337 542 953</b>				<b>2 170 300 639</b>		<b>2 170 300 639</b>
<b>TOTAL 2</b>	<b>21 166 164 400</b>	<b>1 832 757 686</b>	<b>251 080 825</b>	<b>1 039 122 557</b>	<b>9 755 119</b>	<b>9 755 119</b>	<b>21 427 000 344</b>	<b>2 881 635 362</b>	<b>20 715 665 621</b>	<b>2 170 300 639</b>
4011		20 815 611				20 815 611		20 815 611		
4012					156 956 762	172 242 434		156 956 762	172 242 434	15 285 672
4017		723 480			4 413 882	6 269 083		4 413 882	6 992 563	2 578 681
4041		570 158 800			2 089 776 348	1 693 411 630		2 089 776 348	2 263 570 430	173 794 082
4042					82 360 333	83 317 133		82 360 333	83 317 133	956 800

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B05

Page 005 / 015

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		
4047		127 324 030			472 869 134	504 136 317	472 869 134	631 460 347		158 591 213
<b>TOTAL 40</b>		<b>719 021 921</b>			<b>2 827 192 070</b>	<b>2 459 376 597</b>	<b>2 827 192 070</b>	<b>3 178 398 518</b>		<b>351 206 448</b>
411108	482 986					482 986	482 986	482 986		
411114	576 366 982					603 565	576 366 982	603 565	575 763 417	
411115	258 935					258 935	258 935	258 935		
411116	6 029 044					5 133 418	6 029 044	5 133 418	895 626	
411117	127 168 501					118 613 024	127 168 501	118 613 024	8 555 477	
411118					2 432 836 566	2 126 319 739	2 432 836 566	2 126 319 739	306 516 827	
<b>TOTAL 41</b>	<b>710 306 448</b>				<b>2 432 836 566</b>	<b>2 251 411 667</b>	<b>3 143 143 014</b>	<b>2 251 411 667</b>	<b>891 731 347</b>	
421		1 294 535			139 821 801	138 527 266	139 821 801	139 821 801		
427					3 255 885	3 255 885	3 255 885	3 255 885		
<b>TOTAL 42</b>		<b>1 294 535</b>			<b>143 077 686</b>	<b>141 783 151</b>	<b>143 077 686</b>	<b>143 077 686</b>		
431		4 699 063			52 900 640	53 204 863	52 900 640	57 903 926		5 003 286
<b>TOTAL 43</b>		<b>4 699 063</b>			<b>52 900 640</b>	<b>53 204 863</b>	<b>52 900 640</b>	<b>57 903 926</b>		<b>5 003 286</b>
4411					477 917 651	477 917 651	477 917 651	477 917 651		
443	142 593 742						142 593 742		142 593 742	
4455		804 953			18 394 546	18 982 986	18 394 546	19 787 939		1 393 393
44562	10 893				79 536	90 429	90 429	90 429		

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B05

Page 006 / 015

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		
44566	228 678 ✓				648 948	816 932	877 626	816 932	60 694	
44567	413 100 ✓				19 890 347	20 303 447	20 303 447	20 303 447		
4457		1 858 312 ✓			20 312 075	18 764 221	20 312 075	20 622 533		310 458
<b>TOTAL 44</b>	<b>143 246 413</b>	<b>2 663 265</b>			<b>537 243 103</b>	<b>536 875 666</b>	<b>680 489 516</b>	<b>539 538 931</b>	<b>142 654 436</b>	<b>1 703 851</b>
45811	31 525 674 465 ✓		339 000 ✓				31 526 013 465		31 526 013 465	
4581101	1 484 820 ✓						1 484 820		1 484 820	
4581106	6 698 340 ✓		9 126 833 ✓				15 825 173		15 825 173	
4581107	19 939 020 ✓		2 829 746 ✓				22 768 766		22 768 766	
4581109	26 400 775 ✓		284 836 914 ✓				311 237 689		311 237 689	
4581110	5 050 097 ✓		93 695 100 ✓				98 745 197		98 745 197	
4581111	114 166 124 ✓		285 674 858 ✓				399 840 982		399 840 982	
4581112	55 353 439 ✓		2 462 020 ✓				57 815 459		57 815 459	
4581113	63 707 139 ✓		374 839 029 ✓				438 546 168		438 546 168	
4581114	42 843 798 ✓		30 454 ✓				42 874 252		42 874 252	
4581115	12 077 440 ✓						12 077 440		12 077 440	
4581117	25 240 659 ✓		1 113 195 ✓				26 353 854		26 353 854	
4581118	24 811 363 ✓		2 985 332 ✓				27 796 695		27 796 695	
4581119	294 434 421 ✓		177 509 374 ✓				471 943 795		471 943 795	
4581120	8 737 387 ✓						8 737 387		8 737 387	
4581121	9 937 094 ✓		10 970 704 ✓				20 907 798		20 907 798	
4581122	1 084 800 ✓		3 671 867 ✓				4 756 667		4 756 667	
4581123	1 043 216 ✓		2 526 088 ✓				3 569 304		3 569 304	
4581124	1 186 500 ✓		18 294 305 ✓				19 480 805		19 480 805	
4581125	141 250 ✓		317 926 ✓				459 176		459 176	
4581126			193 400 ✓				193 400		193 400	

Exercice 2018

## BALANCE AU 31/12/18

Ucg B05

Page 007 / 015

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		
4581127			1 603 527 ✓					1 603 527		1 603 527
4581128			27 304 385 ✓					27 304 385		27 304 385
4581129			18 280 010 ✓					18 280 010		18 280 010
4581130			5 681 615 ✓					5 681 615		5 681 615
4581131			415 136 ✓					415 136		415 136
4581132			19 775 ✓					19 775		19 775
45812	6 917 215 217							6 917 215 217		6 917 215 217
458125	105 797 797							105 797 797		105 797 797
45815	289 044 351							289 044 351		289 044 351
458153	512 379 665							512 379 665		512 379 665
458163	84 953 470							84 953 470		84 953 470
458173	194 266 764				194 266 764			194 266 764	194 266 764	
458181	561 452 479							561 452 479		561 452 479
458182	21 908 130							21 908 130		21 908 130
458183	317 611 745							317 611 745		317 611 745
458186	21 234 924							21 234 924		21 234 924
458189	1 548 807 982				1 548 807 982			1 548 807 982	1 548 807 982	
458191	28 890 378		156 944 483 ✓					185 834 861		185 834 861
458194	696 113 850		43 903 326 ✓					740 017 176		740 017 176
458195	22 392 405							22 392 405		22 392 405
45821		31 888 580 673							31 888 580 673	31 888 580 673
4582106		6 673 340		29 414 424 ✓				36 087 764		36 087 764
4582107		19 939 020		75 736 271 ✓				95 675 291		95 675 291
4582109		103 633 407		147 421 909 ✓				251 055 316		251 055 316
4582110		5 775 350		60 715 870 ✓				66 491 220		66 491 220

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B05

Page 008 / 015

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		
4582111		145 831 863		196 814 437				342 646 300		342 646 300
4582112		18 549 763		40 202 517				58 752 280		58 752 280
4582113		19 522 811		286 774 747				306 297 558		306 297 558
4582114		42 843 798						42 843 798		42 843 798
4582115		16 103 440	6 060 000	2 034 000			6 060 000	18 137 440		12 077 440
4582117		13 842 931		18 118 830				31 961 761		31 961 761
4582118		12 589 822		15 039 881				27 629 703		27 629 703
4582119		145 021 844		320 994 604				466 016 448		466 016 448
4582120		4 000 000		8 737 387				12 737 387		12 737 387
4582121		2 850 000		24 893 798				27 743 798		27 743 798
4582122		4 302 213		4 684 347				8 986 560		8 986 560
4582123		6 857 856		2 894 157				9 752 013		9 752 013
4582124		3 995 737		12 154 111				16 149 848		16 149 848
4582125		16 000 000		423 750				16 423 750		16 423 750
4582126				7 500 000				7 500 000		7 500 000
4582127				7 300 000				7 300 000		7 300 000
4582128				15 611 300				15 611 300		15 611 300
4582129				991 010				991 010		991 010
4582130				6 999 560				6 999 560		6 999 560
4582133				9 943 650				9 943 650		9 943 650
4582134				84 396 206				84 396 206		84 396 206
45822		6 917 215 217						6 917 215 217		6 917 215 217
458225		105 797 797						105 797 797		105 797 797
45825		289 044 351						289 044 351		289 044 351
458253		512 379 665						512 379 665		512 379 665

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B05

Page 009 / 015

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		
458263		84 953 470						84 953 470		84 953 470
458273		194 266 764			194 266 764		194 266 764	194 266 764		194 266 764
458281		561 452 479						561 452 479		561 452 479
458282		21 908 130						21 908 130		21 908 130
458283		317 611 745						317 611 745		317 611 745
458286		21 234 924						21 234 924		21 234 924
458289		1 548 807 982			1 548 807 982		1 548 807 982	1 548 807 982		1 548 807 982
458291		76 219 800		117 870 223				194 090 023		194 090 023
458294		1 046 197 888		50 987 249				1 097 185 137		1 097 185 137
458295		22 392 405						22 392 405		22 392 405
<b>TOTAL 45</b>	<b>43 562 081 304</b>	<b>44 196 396 485</b>	<b>1 531 628 402</b>	<b>1 548 654 238</b>	<b>1 743 074 746</b>	<b>1 743 074 746</b>	<b>46 836 784 452</b>	<b>47 488 125 469</b>	<b>43 344 574 960</b>	<b>43 995 915 977</b>
462		3 059						3 059		3 059
4631		82 319				82 319		82 319		82 319
4661					663 896	663 896	663 896	663 896		
4663		1 305 809			545 320	545 320	545 320	1 851 129		1 305 809
4664		89 568			2 000	2 000	2 000	91 568		89 568
4671					20 466 594	20 466 594	20 466 594	20 466 594		
<b>TOTAL 46</b>	<b>85 378</b>	<b>1 395 377</b>			<b>21 677 810</b>	<b>21 760 129</b>	<b>21 763 188</b>	<b>23 155 506</b>	<b>3 059</b>	<b>1 395 377</b>

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B05

Page 010 / 015

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4713		506 785			357 651 495	357 263 428	357 651 495	357 770 213		118 718
4715					28 954 970	28 954 970	28 954 970	28 954 970		
4718					1 058 758 965	1 059 717 907	1 058 758 965	1 059 717 907		958 942
4721	22 000				439 813	461 813	461 813	461 813		
4781	29 846					29 846	29 846	29 846		
<b>TOTAL 47</b>	<b>51 846</b>	<b>506 785</b>			<b>1 445 805 243</b>	<b>1 446 427 964</b>	<b>1 445 857 089</b>	<b>1 446 934 749</b>		<b>1 077 660</b>
<b>TOTAL 4</b>	<b>44 415 771 389</b>	<b>44 925 977 431</b>	<b>1 531 628 402</b>	<b>1 548 654 238</b>	<b>9 203 807 864</b>	<b>8 653 914 783</b>	<b>55 151 207 655</b>	<b>55 128 546 452</b>	<b>44 378 963 802</b>	<b>44 356 302 599</b>
515	1 773 047 883				2 732 087 955	2 551 146 744	4 505 135 838	2 551 146 744	1 953 989 094	
545	30 000						30 000		30 000	
581					1 140 857 361	1 140 857 361	1 140 857 361	1 140 857 361		
<b>TOTAL 5</b>	<b>1 773 077 883</b>				<b>3 872 945 316</b>	<b>3 692 004 105</b>	<b>5 646 023 199</b>	<b>3 692 004 105</b>	<b>1 954 019 094</b>	
60611			7 823 089				7 823 089			
60612			754 250				754 250			
60617			3 495 168				3 495 168			
6063			152 677				152 677			
60633			83 530				83 530			

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B05

Page 011 / 015

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		
60634			897 981				897 981	✓		
6064			1 075 877				1 075 877	✓		
6068			224 562				224 562	✓		
<b>TOTAL 60</b>			<b>14 487 134</b>				<b>14 487 134</b>			
6135			4 504 815				4 504 815	✓		
6152			368 048				368 048	✓		
6155			516 284				516 284	✓		
6156			3 494 976				3 494 976	✓		
616			7 519 079				7 519 079	✓		
617			282 500				282 500	✓		
6181			37 584				37 584	✓		
6183			1 395 264				1 395 264	✓		
<b>TOTAL 61</b>			<b>18 118 550</b>				<b>18 118 550</b>			
6226			3 914 511				3 914 511	✓		
6227			154 982				154 982	✓		
6231			430 266				430 266	✓		
6237			167 160				167 160	✓		
6247			217 138				217 138	✓		
6251			48 000				48 000	✓		
6257			582 269				582 269	✓		

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B05

Page 012 / 015

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		
6261			13 300				13 300 ✓			
6262			3 191 928				3 191 928 X			
6278			10 000				10 000 ✓			
6282			1 585 500				1 585 500 ✓			
6286			23 744 449				23 744 449 ✓			
6287			70 149 101				70 149 101 ✓			
6288			7 849 820				7 849 820 ✓			
<b>TOTAL 62</b>			<b>112 058 424</b>				<b>112 058 424</b>			
631			755 796				755 796 ✓			
6351			137 880				137 880 ✓			
63512			4 529 789				4 529 789 ✓			
6378			779 550				779 550 ✓			
<b>TOTAL 63</b>			<b>6 203 015</b>				<b>6 203 015</b>			
6411			146 289 855	1 109 537			146 289 855	1 109 537 ✓		
6412			3 910 950				3 910 950 ✓			
6414			695 585				695 585 ✓			
6451			38 396 693				38 396 693 ✓			
6452			1 231 010				1 231 010 ✓			
6472			663 896				663 896 ✓			
6475			134 300				134 300 ✓			

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B05

Page 013 / 015

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		
648			441 642				441 642 ✓			
<b>TOTAL 64</b>			<b>191 763 931</b>	<b>1 109 537</b>			<b>191 763 931</b>	<b>1 109 537</b>		
6511			2 968 642				2 968 642 ✓			
654			575 655				575 655 ✓			
<b>TOTAL 65</b>			<b>3 544 297</b>				<b>3 544 297</b>			
661			2 992 803				2 992 803 ✓			
666			429 813				429 813 ✓			
<b>TOTAL 66</b>			<b>3 422 616</b>				<b>3 422 616</b>			
6712			48 000				48 000 ✓			
67182			892 012				892 012 ✓			
675			701 579 604				701 579 604 ✓			
678			3 759 532				3 759 532 ✓			
<b>TOTAL 67</b>			<b>706 279 148</b>				<b>706 279 148</b>			
68111			182 286 097				182 286 097 ✓			
68112			155 256 856				155 256 856 ✓			
<b>TOTAL 68</b>			<b>337 542 953</b>				<b>337 542 953</b>			

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B05

Page 014 / 015

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			3 632 000				3 632 000 ✓			
<b>TOTAL 69</b>			<b>3 632 000</b>				<b>3 632 000</b>			
<b>TOTAL 6</b>			<b>1 397 052 068</b>	<b>1 109 537</b>			<b>1 397 052 068</b>	<b>1 109 537</b>		
706				95 629 918				95 629 918 ✓		
7081				42 078 152				42 078 152 ✓		
7088			66 372	48 482 504			66 372	48 482 504 ✓		
<b>TOTAL 70</b>			<b>66 372</b>	<b>186 190 574</b>			<b>66 372</b>	<b>186 190 574</b>		
757				674 085 432				674 085 432 ✓		
758				541 615				541 615 ✓		
7581				874 449				874 449 ✓		
7588				1 782 300				1 782 300 ✓		
<b>TOTAL 75</b>				<b>677 283 796</b>				<b>677 283 796</b>		
766				41 845				41 845 ✓		
<b>TOTAL 76</b>				<b>41 845</b>				<b>41 845</b>		
7718				498 077				498 077 ✓		
777				101 734 804				101 734 804 ✓		
778				290 278				290 278 ✓		

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B05

Page 015 / 015

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 77				102 523 159				102 523 159		
TOTAL 7			66 372	966 039 374			66 372	966 039 374		
<b>Résultat</b>									429 969 529	
<b>Résultat ONB</b>										

TOTAL 67 456 748 476 67 456 748 476 3 302 029 065 4 032 843 357 13 192 514 490 12 461 700 198 83 951 292 031 83 951 292 031 67 682 087 654 67 682 087 654

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	1 236 510 529	884 823 400	351 687 129	443 911 915
205 Concessions et droits similaires	40 049 722	37 374 789	2 674 933	4 687 905
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	14 090 832 307		14 090 832 307	14 015 398 424
212 Aménagements de terrains	1 916 157 208	780 029 647	1 136 127 561	1 936 134 089
213 Constructions	1 137 655 593	349 205 782	788 449 811	831 720 635
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 installations techniques, matériels, outillage	10 943 688	6 566 208	4 377 480	6 019 032
216 Collections				
218 Autres immobilisations	150 464 608	112 300 813	38 163 795	40 736 852
231 Immobilisations corporelles en cours	2 131 759 984		2 131 759 984	2 053 742 396
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	1 291 982		1 291 982	1 055 466
277 Autres créances immobilisées				
<b>TOTAL 1</b>	<b>20 715 665 621</b>	<b>2 170 300 639</b>	<b>18 545 364 982</b>	<b>19 333 406 714</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	891 731 347		891 731 347	710 306 448
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficit et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA	60 694		60 694	652 671
462 Créances sur cession d'immobilisations	3 059		3 059	3 059
463 Autres comptes débiteurs				82 319
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage	43 344 574 960		43 344 574 960	43 562 081 304
443 Opérations part. avec état et collectivités	142 593 742		142 593 742	142 593 742

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	1 953 989 094		1 953 989 094	1 773 047 883
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes	30 000		30 000	30 000
531 Caisse				
<b>TOTAL 2</b>	<b>46 332 982 896</b>		<b>46 332 982 896</b>	<b>46 188 797 426</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				22 000
486 Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL 3</b>				<b>22 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>67 048 648 517</b>	<b>2 170 300 639</b>	<b>64 878 347 878</b>	<b>65 522 226 140</b>

## 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
102 Affectations	10 827 056 796	10 827 056 796
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	5 914 862 990	5 914 862 990
110 Report à nouveau (solde créditeur)	106 002 191	
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		106 002 191
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 429 969 529	
13 Subventions d'investissement	3 393 756 329	3 017 573 482
<b>TOTAL 1</b>	<b>19 811 708 777</b>	<b>19 865 495 459</b>
<b>PROVISIONS</b>		
15 Provisions pour risques et charges	575 763 417	575 763 417
<b>TOTAL 2</b>	<b>575 763 417</b>	<b>575 763 417</b>
<b>DETTES</b>		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements	133 032 863	153 499 457
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 540 222	1 520 222
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	17 864 353	21 539 091

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		1 294 535
427 Oppositions		
431 CPS	5 003 286	4 699 063
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	1 703 851	2 663 265
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	333 342 095	697 482 830
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage	43 995 915 977	44 196 396 485
466 Crédoiteurs divers	1 395 377	1 395 377
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
<b>TOTAL 3</b>	<b>44 489 798 024</b>	<b>45 080 490 325</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
4386 Autres charges à payer		

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
471 Recettes à classer	1.077.660	506.785
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		- 29.846
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
<b>TOTAL 4</b>	<b>1.077.660</b>	<b>476.939</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>64.878.347.878</b>	<b>65.522.226.140</b>

Total Classe 1	20.522.045.279
<u>Calcul du Fonds de roulement</u>	
Total intermédiaire	2.050.717.675
consolidé des provisions pour risques	575.763.417
dépôts et cautionnements reçus	1.540.222
Fonds de roulement net comptable	<b>2.628.021.314</b>

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	<b>32 605 684</b>	<b>35 216 330</b>
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	18 118 550	20 347 643
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	14 487 134	14 868 687
<u>Services extérieurs</u>	<b>112 058 424</b>	<b>145 438 737</b>
621 Personnel intérimaire		2 366 863
62 sauf 621 Autres	112 058 424	143 071 874
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		
<u>Impôts</u>	<b>6 203 015</b>	<b>5 219 390</b>
63 Impôts	6 203 015	5 219 390
<u>Charges de personnel</u>	<b>190 654 394</b>	<b>167 850 609</b>
641 Rémunération du personnel permanent	149 786 853	132 779 117
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<b><u>Charges de personnel</u></b>		
645 Charges sociales	39 627 703	34 205 627
646,647,648 Autres	1 239 838	865 865
<b><u>Autres charges</u></b>		
65 Autres charges de gestion courante	3 544 297	5 649 860
<b><u>Charges financières</u></b>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions	3 422 616	4 574 856
661 Charges d'intérêts	2 992 803	4 080 870
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change	429 813	493 986
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<b><u>Charges exceptionnelles</u></b>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	940 012	126 204 413
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	701 579 604	132 132 390
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 759 532	2 981 350
<b><u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u></b>		
	337 542 953	313 724 265

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<b><u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u></b>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	337 542 953	313 724 265
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle		
<b><u>Impôts sur les bénéfices</u></b>	<b>3 632 000</b>	<b>3 991 141</b>
69 Impôts sur les bénéfices	3 632 000	3 991 141
<b>Sous - total</b>	<b>1 395 942 531</b>	<b>942 983 341</b>
		106 002 191
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 395 942 531</b>	<b>1 048 985 532</b>

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<b><u>Production vendue</u></b>	<b>186 124 202</b>	<b>112 735 600</b>
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	186 124 202	112 735 600
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	186 124 202	112 735 600
<b><u>Production stockée</u></b>		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<b><u>Production immobilisée</u></b>		
72 Production immobilisée		
<b><u>Subvention d'exploitation</u></b>		
74 Subvention d'exploitation		
<b><u>Reprises sur amortissements et provisions</u></b>		<b>27 000 000</b>
78 Reprises sur amortissements et provisions		27 000 000
<b><u>Transferts de charges</u></b>		
79 Transferts de charges		
<b><u>Autres produits</u></b>	<b>677 283 796</b>	<b>684 356 057</b>

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<b><u>Autres produits</u></b>		
75 Autres produits	677 283 796	684 356 057
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
<b><u>Produits financiers</u></b>	<b>41 845</b>	
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	41 845	
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b><u>Produits exceptionnels</u></b>	<b>102 523 159</b>	<b>224 893 875</b>
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	498 077	16 159 071
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		107 000 000
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	101 734 804	101 734 804
778 Autres produits exceptionnels	290 278	
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
<b>Sous - total</b>	<b>965 973 002</b>	<b>1 048 985 532</b>
Solde débiteur : Perte	429 969 529	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 395 942 531</b>	<b>1 048 985 532</b>

# VALEURS INACTIVES

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

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

**NEANT**

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

## 105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1021		10 827 056 796
1068		5 914 862 990
110		106 002 191
<b>129</b>	<b>429 969 529</b>	
131		3 597 225 937
139	203 469 608	
1511		575 763 417
164		133 032 863
165		1 540 222
203	1 236 510 529	
20531	40 049 722	
21116	10 827 056 796	
21117	3 263 775 511	
21226	169 697 988	
21227	1 745 169 063	
2126	1 290 157	
213117	204 418 000	
213157	876 672 450	
213557	56 565 143	
2154	10 943 688	
21816	2 202 997	
21817	40 947 549	
21827	26 899 373	
218317	17 668 186	
218327	8 563 232	
21847	8 221 248	
2188	5 350 000	

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

## 105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
21887	1 140 800	
218871	39 125 632	
218872	345 591	
2313158	9 452 512	
231342	832 501 352	
231383	150 516	
231391	598 628 468	
231392	640 113 701	
231393	1 801 898	
231396	49 111 537	
2755	1 291 982	
2803		884 823 400
2805		1 224 080
280531		36 150 709
281227		778 739 490
28126		129 016
2813117		73 590 480
2813157		219 104 579
2813557		56 510 723
28154		6 566 208
281816		440 599
281817		31 381 480
281827		15 060 000
2818317		17 039 614

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

## 105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2818327		6 491 770
281847		8 161 248
2818871		33 380 511
2818872		345 591
28426		1 161 141
4012		15 285 672
4017		2 578 681
4041		173 794 082
4042		956 800
4047		158 591 213
411114	575 763 417	
411116	895 626	
411117	8 555 477	
411118	306 516 827	
431		5 003 286
443	142 593 742	
4455		1 393 393
44566	60 694	
4457		310 458
45811	31 526 013 465	
4581101	1 484 820	
4581106	15 825 173	
4581107	22 768 766	
4581109	311 237 689	

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

## 105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4581110	98 745 197	
4581111	399 840 982	
4581112	57 815 459	
4581113	438 546 168	
4581114	42 874 252	
4581115	12 077 440	
4581117	26 353 854	
4581118	27 796 695	
4581119	471 943 795	
4581120	8 737 387	
4581121	20 907 798	
4581122	4 756 667	
4581123	3 569 304	
4581124	19 480 805	
4581125	459 176	
4581126	193 400	
4581127	1 603 527	
4581128	27 304 385	
4581129	18 280 010	
4581130	5 681 615	
4581131	415 136	
4581132	19 775	
45812	6 917 215 217	
458125	105 797 797	
45815	289 044 351	
458153	512 379 665	
458163	84 953 470	
458181	561 452 479	
458182	21 908 130	

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

## 105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
458183	317 611 745	
458186	21 234 924	
458191	185 834 861	
458194	740 017 176	
458195	22 392 405	
45821		31 888 580 673
4582106		36 087 764
4582107		95 675 291
4582109		251 055 316
4582110		66 491 220
4582111		342 646 300
4582112		58 752 280
4582113		306 297 558
4582114		42 843 798
4582115		12 077 440
4582117		31 961 761
4582118		27 629 703
4582119		466 016 448
4582120		12 737 387
4582121		27 743 798
4582122		8 986 560
4582123		9 752 013
4582124		16 149 848
4582125		16 423 750
4582126		7 500 000
4582127		7 300 000
4582128		15 611 300

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4582129		991 010
4582130		6 999 560
4582133		9 943 650
4582134		84 396 206
45822		6 917 215 217
458225		105 797 797
45825		289 044 351
458253		512 379 665
458263		84 953 470
458281		561 452 479
458282		21 908 130
458283		317 611 745
458286		21 234 924
458291		194 090 023
458294		1 097 185 137
458295		22 392 405
462	3 059	
4663		1 305 809
4664		89 568
4713		118 718
4718		958 942
515	1 953 989 094	
545	30 000	
<b>TOTAUX</b>	<b>67 682 087 654</b>	<b>67 682 087 654</b>

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'Etat.

~~Le Directeur des Finances Publiques~~  
en Polynésie Française  
Par intérim

- 5 AVR. 2019



Dominique GROSJEAN

A Papeete, le 21 MAR. 2019

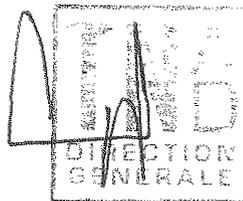


Le Payeur  
de la Polynésie française

Jean-Jacques SAULTIER

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

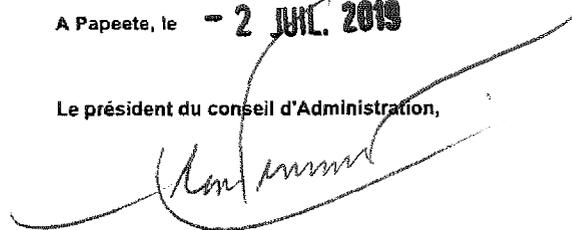
A Papeete, le  
- 2 JUIL. 2019



Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du - 2 JUIL. 2019

A Papeete, le - 2 JUIL. 2019

Le président du conseil d'Administration,



# TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

## ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2018 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2018

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

A Papeete,  
Le - 2 JUL. 2019



Assignés sur la caisse  
DU PAYEUR DE POLYNESIE  
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL  
ORDONNATEUR TNAD

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							
XAVIER DOGO ARCHITECTE  LOT 31, VOIE D - ZI PUNARUU BP 2 177 - 98703 PUNAAUIA CENTRE 17469 SOCREDO 00001 01927540001 37 BANQUE SOCREDO	802 707	2018	31/12/18	1415	1608		4581	4581113		802 707 802 707	802 707 802 707			802 707		
<b>TOTAL</b>		802 707							I - TOTAL du présent bordereau	802 707	0	802 707				
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14								II - A déduire ( mandatements non admis )				DEVISE				
L'Ordonnateur								III - CUMUL bordereaux précédents	3 302 582 980	728 484	3 303 311 464					
								IV - Montant général des mandatements admis	3 303 495 697	728 484	3 304 114 171					

*Dejet ordo (erreur d'exercice)*  
*- Dernier Bordereau -*

1000 - Montant général p.  
SOMME EN MONNAIE LOCALE  
*[Signature]*  
TNAD

3.301.962.693

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION  
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 1/1  
Budget BP  
Exercice 2018  
Bordereau 2

Organisme :

2018  
TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT  
BP 9030 - 98715 Motu Uta 51, Rue du commandant Destremeau

Comptable assignataire :

45189-00003-6J01000000-94  
Paierie de Polynésie Française Le Payeur de Polynésie Française  
Rue Anne-Marie Javouhey

Papeete - Tahiti

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.			
2	SERVICE ADMINISTRATIF RECETTE DES IMPOTS	641	6411		92 724	0	92 724
TOTAL du Bordereau					92 724	0	92 724
RAPPEL CUMULS antérieurs					1 016 813	0	1 016 813
TOTAL GENERAL					1 109 537	0	1 109 537

DERNIER BORDEREAU

Papeete, le 11/09/2018  
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

Le Directeur général p.i  
RÉMI GROUZELLE

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget TNAD,  
 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 2 à 2 émis pour la somme de 75000 F CFP dont le  
 détail par imputation figure ci-après.

Budget BP  
 N° Bordereau 2  
 Date émission 18/07/2018  
 Exercice 2018

PAPEETE le 18/07/2018  
 L'Ordonnateur délégué

1643

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.				
	2	POU LYN, TAROA, HIRO (ROULOTTE TIMERI / PLH SERVICE	708	7088		66 372	8 628	75 000	
		Total Bordereau				66 372	8 628	75 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				2 000	0	2 000	
		TOTAL GENERAL				68 372	8 628	77 000	

- 2000 ONB  
66372

## BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT,  
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 260 à 260  
émis pour la somme de 27 825 F CFP  
dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/18  
L'Ordonnateur délégué,

Budget : BP  
N° Bordereau : 201  
N° Feuillet : 1 / 1  
Date émission : 31/12/18  
Exercice : 2018

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.				
	260	SAS TARAVAO SCES ET RESTAURANTS	708	7088		26 500	1 325	27 825	1643
						26 500	1 325	27 825	
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">DERNIER BORDEREAU 2018</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">ARRÊTÉE À LA SOMME DE 4.031.733.820 HTVA</p>									
TOTAL du Bordereau						26 500	1 325	27 825	
RAPPEL CUMULS antérieurs						4 031 735 820	18 764 221	4 050 500 041	
TOTAL GENERAL						4 031 762 320	18 765 546	4 050 527 866	

QUATRE MILIARDS TRENTE ET UN MILLIONS SEPT CENT TRENTE-TROIS MILLE  
HUIT CENT JINGET FRANCS CFP HTVA