

**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 11 DEC. 2020

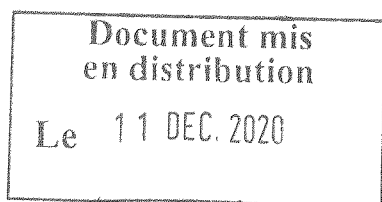
N° 147-2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien,

par les représentants Monsieur Michel BUIILLARD et Madame Tepuaraurii TERIITAHU



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5989/PR du 9 septembre 2020, 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 2019 de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva et affectation de son résultat.

I. CRÉATION ET MISSION DE L'ÉTABLISSEMENT

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

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

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

L'EGAT est géré par un conseil d'administration composé de 8 membres à voix délibératives, au sein duquel l'assemblée de la Polynésie française est représentée aujourd'hui par les représentants titulaires Mesdames Valentina CROSS (remplaçant Madame Béatrice LUCAS depuis l'élection des représentants au sein des commissions extérieures du 6 juillet 2020) et Tapeta TETOPATA.

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

Lors de sa réunion du 20 juillet 2020, le conseil d'administration a approuvé le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice 2019 de l'établissement par délibération n° 4-20 EGAT².

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

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

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

II. FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2019

En cours d'année, la grille tarifaire pour la commercialisation des produits et services (formules d'abonnement, accessoires, etc.) de l'EGAT a été réajustée.

Au 31 décembre 2019, le nombre d'abonnés s'élevait à 423 personnes, dont :

- 3 abonnés faisant suite aux journées portes ouvertes ;
- 14 abonnés JEUNE (– 12 à 25 ans) ;
- 65 abonnés GOLD (*possibilité de jouer en semaine*) ;
- 189 abonnés PLATINUM (*possibilité de jouer tous les jours sans restriction*) ;
- 152 abonnés MATAHIPO (*à partir de 60 ans*).

Afin d'étendre son champ d'activité, l'établissement a procédé au recrutement d'un moniteur de golf. Des enseignements sont ainsi dispensés depuis juin 2019, permettant à l'établissement d'enregistrer cette même année 37 abonnements et 20 inscriptions à l'école de golf. Cette nouvelle ouverture d'activité a permis de générer 1 498 178 F CFP de chiffre d'affaires, en plus des recettes obtenues grâce au *Pro Shop* et à l'élargissement de sa gamme de produits.

Dans le cadre de sa politique de redynamisation et de démocratisation de l'activité golfique, l'établissement a développé son propre site internet et son logo, aux aspects polynésiens.

L'EGAT a également renforcé sa participation aux salons et foires en proposant des tarifs préférentiels et adaptés, générant ainsi 8 540 265 F CFP de recettes.

Enfin, l'établissement a accueilli 270 touristes venus du Pacifique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe, dont près de la moitié était originaire de France.

² Rendue exécutoire par arrêté n° 1410 CM du 9 septembre 2020

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

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

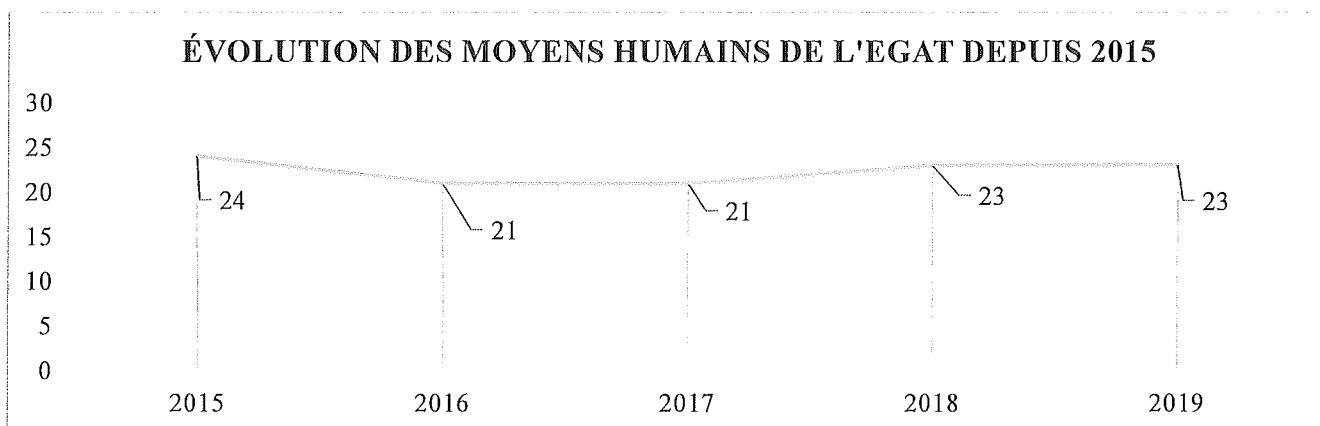
⁵ Arrêté n° 401 CM du 28 avril 2006 portant affectation du domaine Motu Ovini, de divers emplacements du domaine public maritime et des constructions y édifiées, cadastrés commune de Teva I Uta, section de commune de Papeari, au profit de l'EGAT

⁶ Arrêté n° 12582 MLA du 4 décembre 2017 portant affectation du domaine "Motu Ovini", cadastré commune de Teva I Uta, commune associée de Papeari, au profit du service du tourisme

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

III. MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS EN 2019

En 2019, l'établissement comptait 23 agents avec le recrutement d'un moniteur de golf et le départ du chargé de practice en cours d'année. Relativement stables depuis 2015, *les effectifs réels* constatés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la manière suivante :



Les moyens financiers de l'établissement ont quant à eux évolué comme suit depuis 2015 :

Désignations	Année 2015		Année 2016		Année 2017		Année 2018		Année 2019	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention du Pays	128 000 000	48,2	141 520 000	50,2	207 180 000	57,2	159 545 000	61,8	156 000 000	62,5
Ressources propres*	81 960 619	30,9	77 122 114	27,3	73 480 480	20,3	61 817 266	24,5	69 526 800	27,9
Autres ressources**	55 357 804	20,9	63 513 061	22,5	81 624 718	22,5	35 326 855	13,7	24 062 929	9,6
TOTAL	265 318 423	100	282 155 175	100	362 285 198	100	256 689 121	100	249 589 729	100

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

** Produits exceptionnels (compte 77) : opérations de gestion ou relatives aux subventions, produits des cessions d'immobilisations, etc.

IV. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER 2019

À la clôture de l'exercice 2019, le compte financier de l'EGAT se présente comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	249 589 729	91 823 087	341 412 816
DÉPENSES	239 574 893	82 148 407	321 723 300
RÉSULTATS	10 014 836	9 674 680	19 689 516

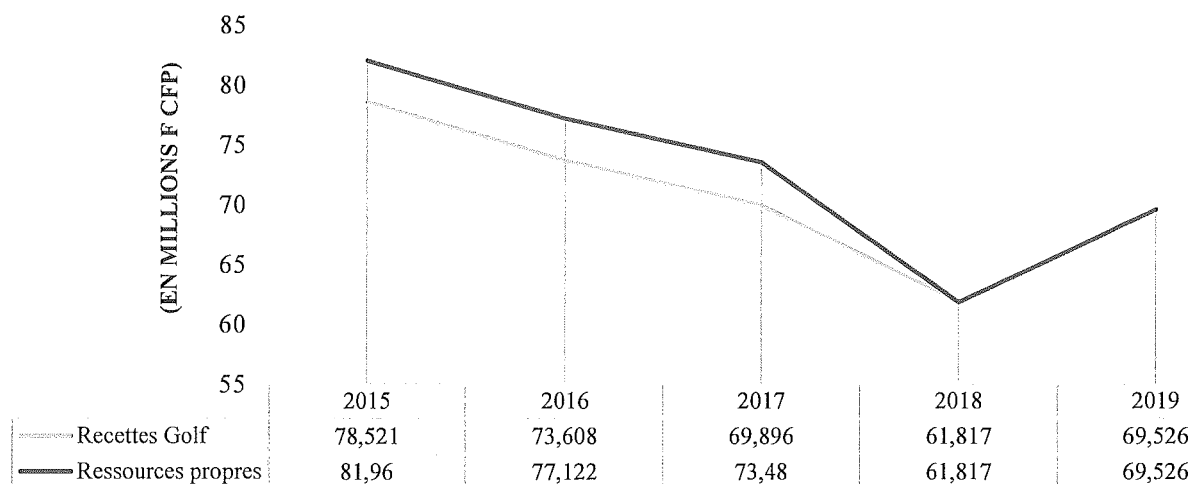
I. Recettes

En *section de fonctionnement*, les recettes d'un montant de 249 589 729 F CFP sont en légère baisse par rapport à l'exercice précédent (– 2,8 %). À ce titre, si des diminutions peuvent être constatées en ce qui concerne la subvention d'exploitation versée par le Pays (– 2,2 % par rapport à 2018) et les produits exceptionnels de l'établissement (– 31,9 %), ses ressources propres augmentent (+ 12,5 %) grâce à un accroissement des ventes des droits de jeu (+ 11,4 %) et des ventes du *Pro shop* (+ 60 %).

Sur la période 2015-2019, ces ressources propres se déclinent de la manière suivante :

Recettes Golf	2015	2016	2017	2018	2019
Réparations mécaniques	63 717	0	0	0	0
Droits d'entrée golf (<i>green fee</i>)	52 840 531	45 923 300	41 738 300	38 730 933	43 155 628
Produits agricoles Papara	31 334	77 468	110 751	0	0
Location boxes à voitures	16 640 756	17 473 500	17 806 500	17 521 500	17 445 285
Location club house	2 400 000	2 400 000	2 400 000	<i>Fermé</i>	
Location matériel golf	0	4 175 200	4 105 700	3 813 334	3 900 499
Pro shop	0	609 053	504 870	1 511 499	2 418 010
Parcelles agricoles	1 611 820	1 735 200	1 805 600	<i>Désaffecté</i>	
Locations diverses Papara	4 932 953	1 215 115	1 425 115	240 000	1 109 200
Enseignement					1 498 178
Total	78 521 111	73 608 836	69 896 836	61 817 266	69 526 800
Recettes Musée	2015	2016	2017	2018	2019
Entrées musée	<i>Site fermé pour travaux</i>		0	<i>Site désaffecté</i>	
Ventes boutique musée			167 515		
Prises d'images			90 000		
Total	0	150 000	257 515		
Recettes Jardin	2015	2016	2017	2018	2019
Entrées jardin	2 760 268	2 843 500	2 684 100	<i>Site désaffecté</i>	
Produits agricoles	169 240	179 778	122 029		
Snack Papeari	0	0	0		
Locations diverses	510 000	340 000	520 000		
Total	3 439 508	3 363 278	3 326 129		
Total ressources propres	81 960 619	77 122 114	73 480 480	61 817 266	69 526 800

ÉVOLUTION DES RESSOURCES PROPRES DE L'ÉTABLISSEMENT DEPUIS 2015



Les recettes d'investissement, qui s'élèvent à 91 823 087 F CFP, diminuent de 8,5 % par rapport à l'exercice précédent (100 388 952 F CFP en 2018).

Parmi ces recettes, celles liées aux subventions d'investissement octroyées par le Pays s'élèvent à 51 391 354 F CFP et correspondent au financement des opérations suivantes :

- réhabilitation des structures du jardin botanique de Papeari⁸, d'un montant de 1 000 551 F CFP (solde de 5 % de la subvention) ;

⁸ Arrêté n° 2164 CM du 26 décembre 2014 approuvant l'attribution d'une subvention d'investissement en faveur de l'EGAT pour la réhabilitation des structures du jardin botanique de Papeari, phase 1 (montant total de la subvention : 20 011 030 F CFP)

- acquisition de matériels roulants et de maintenance⁹, d'un montant de 452 750 F CFP (solde de 5 % de la subvention) ;
- études de réhabilitation du site du Musée Gauguin et du jardin botanique¹⁰, d'un montant de 8 938 053 F CFP (solde de 50 % de la subvention) ;
- amélioration du parcours de golf¹¹, d'un montant de 10 000 000 F CFP (avance de 50 % de la subvention) ;
- acquisition de matériel industriel destiné au golf¹², d'un montant de 16 000 000 F CFP (fraction de 40 % de la subvention) ;
- études sur les infrastructures du golf¹³, d'un montant de 5 000 000 F CFP (avance de 50 % de la subvention) ;
- réalisation d'un practice et d'un bâtiment de stockage au golf¹⁴, d'un montant de 10 000 000 F CFP (avance de 50 % de la subvention).

Les provisions pour risques (destinées à couvrir les risques inhérents à l'activité de l'établissement) ainsi que les amortissements des immobilisations corporelles, qui correspondent aux opérations d'ordre en recettes, s'élèvent à 40 431 733 F CFP.

2. Dépenses

Les **dépenses de fonctionnement** de l'établissement s'établissent à 239 574 893 F CFP en 2019 (contre 197 543 418 F CFP en 2018), soit une augmentation de 21,3 % qui résulte principalement de l'accroissement des charges exceptionnelles (16 241 140 F CFP en 2019 contre 3 334 099 F CFP en 2018), des dotations aux amortissements et provisions (40 431 733 F CFP en 2019 contre 32 321 774 F CFP en 2018) et des impôts sur les bénéfices (8 703 780 F CFP en 2019 contre 327 000 F CFP en 2018).

Les charges de personnel augmentent également en 2019, de 6,9 %, et s'élèvent à 130 937 508 F CFP contre 122 438 324 F CFP en 2018.

Quant aux **dépenses d'investissement**, elles s'arrêtent à 82 148 407 F CFP, en très forte augmentation par rapport à l'exercice précédent de 112,8 % (38 600 614 F CFP en 2018).

Cette hausse résulte :

- du remboursement du trop-perçu de subventions, d'un montant de 18 000 000 F CFP, au titre de l'opération inachevée relative à la réhabilitation du Musée Gauguin ;
- des immobilisations incorporelles et corporelles, liées à divers achats de matériel industriel et informatique, d'un montant de 38 820 672 F CFP, augmentant de 2 485 % par rapport à l'exercice précédent (1 501 748 F CFP en 2018).

Des diminutions sont toutefois constatées en ce qui concerne :

- les immobilisations corporelles en cours, d'un montant de 2 385 193 F CFP, soit - 40,5 % par rapport à l'exercice précédent (4 007 456 F CFP en 2018) ;
- la quote-part des subventions d'investissement inscrites au compte de résultat d'un montant de 22 942 542 F CFP, qui correspond aux opérations d'ordre en dépenses, soit - 14,2 % par rapport à l'exercice précédent (26 735 334 F CFP en 2018).

⁹ Arrêté n° 1582 CM du 14 octobre 2015 approuvant l'attribution d'une subvention d'investissement en faveur de l'EGAT pour l'acquisition de matériels roulants et de maintenance (montant total de la subvention : 9 055 000 F CFP)

¹⁰ Arrêté n° 2025 CM du 8 décembre 2016 approuvant l'attribution d'une subvention d'investissement en faveur de l'EGAT pour le financement d'études de réhabilitation du site du Musée Gauguin et du jardin botanique (montant total de la subvention : 17 876 106 F CFP)

¹¹ Arrêté n° 2071 CM du 22 octobre 2018 approuvant l'attribution d'une subvention d'investissement en faveur de l'EGAT relatif à l'amélioration du parcours de golf (montant total de la subvention : 20 000 000 F CFP)

¹² Arrêté n° 2299 CM du 8 novembre 2018 approuvant l'attribution d'une subvention d'investissement en faveur de l'EGAT pour l'acquisition de matériel industriel destiné au golf (montant total de la subvention : 40 000 000 F CFP)

¹³ Arrêté n° 662 CM du 3 mai 2019 approuvant l'attribution d'une subvention d'investissement en faveur de l'EGAT relatif aux études sur les infrastructures du golf de Tahiti (montant total de la subvention : 10 000 000 F CFP)

¹⁴ Arrêté n° 2509 CM du 8 novembre 2019 approuvant l'attribution d'une subvention d'investissement en faveur de l'EGAT pour la réalisation d'un practice et d'un bâtiment de stockage au golf de Tahiti (montant total de la subvention : 20 000 000 F CFP)

V. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Pour l'exercice 2019, le compte financier de l'EGAT est arrêté à 341 412 816 F CFP en recettes et 321 723 300 F CFP en dépenses.

Le résultat global, excédentaire de 19 689 516 F CFP, vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement :

	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds de roulement	13 533 197 F CFP	12 797 705 F CFP	- 43 184 528 F CFP	76 237 648 F CFP	95 927 164 F CFP

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2019, soit un excédent de 10 014 836 F CFP, est affecté au compte 1068 « *Autres réserves* ».

VI. TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien le 30 novembre 2020, en présence du directeur de l'EGAT, M. Hermann Meuel.

Interrogé sur l'état d'avancement du projet de rénovation du *club-house* et sur la réouverture de l'unité de restauration, il a informé la commission qu'un appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre ayant été infructueux en raison de la présence d'amiante sur le site, un second appel d'offres lancé en décembre 2019 a permis d'attribuer le marché en début d'année 2020. Les appels d'offres pour les travaux seront lancés dès réception du permis de construire. La livraison du *club-house* est désormais prévue pour la fin de l'année 2021. Il restera encore à en organiser la gérance.

Une question ayant été posée par le président de la commission sur l'état et l'entretien du parcours, M. Meuel a expliqué que les réseaux de drainage des *fairways* étant bouchés en de nombreux endroits, certains trous sont impraticables en voiturette par temps de pluie, tout en restant ouverts aux joueurs à pied. La remise en état du réseau de drainage est estimée à 200 millions de francs. Un marché négocié est à l'étude. A l'étude également la création d'un chemin carrossable pour les voiturettes.

Quant à la privatisation du golf, recommandée par la chambre territoriale des comptes en 2018, elle pourrait être envisagée après la complétion du programme d'aménagement entrepris par l'EGAT, et surtout quand celui-ci aura consolidé sa situation financière. Sachant que le golf fonctionne aux deux tiers sur une subvention du Pays, l'objectif est d'abord de confirmer la réduction de cette dépendance en augmentant les ressources propres, grâce notamment à la réouverture du *club-house*.

*
* *

Compte tenu de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Michel BUILLARD

Tepuaurarii TERITAHU

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EGA2000519DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu la délibération n° 85-1034 AT du 23 mai 1985 portant création de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva ;

Vu l'arrêté n° 647 CM du 2 juillet 1985 relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva ;

Vu l'arrêté n° 1411 CM du 9 septembre 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/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^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de trois cent quarante et un millions quatre cent douze mille huit cent seize francs (341 412 816 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	249 589 729 F CFP
Section II d'investissement	91 823 087 F CFP
TOTAL	341 412 816 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de trois cent vingt et un millions sept cent vingt-trois mille trois cents francs (321 723 300 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	239 574 893 F CFP
Section II d'investissement	82 148 407 F CFP
TOTAL	321 723 300 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2019 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)	249 589 729	91 823 087	341 412 816
DÉPENSES (en F CFP)	239 574 893	82 148 407	321 723 300
RÉSULTATS	10 014 836	9 674 680	19 689 516

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019 excédentaire de 10 014 836 F CFP est affecté au compte : - 1068 : Autres réserves.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2019, le fonds de roulement de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva est de quatre-vingt-quinze millions neuf cent vingt-sept mille cent soixante-quatre francs (95 927 164 F CFP).

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

La secrétaire,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

ORIGINAL

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

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2019**

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019

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

Exercice : 2019

Ucg : B09 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION	18 000 000	18 000 000			100,00
		Sous-total	18 000 000	18 000 000		0	100,00
139		SUB. INV. INSCR...	33 530 000	22 942 542		10 587 458	68,42
		Sous-total	33 530 000	22 942 542		10 587 458	68,42
205		CONCESSIONS DROITS	5 000 000	370 030		4 629 970	07,40
		Sous-total	5 000 000	370 030		4 629 970	07,40
213		CONSTRUCTIONS					
		Sous-total	0			0	00,00
215		INST. TECHN. MAT. OU	50 000 000	37 688 305		12 311 695	75,38
		Sous-total	50 000 000	37 688 305		12 311 695	75,38
218		AUT. IMMOB. CORPOR	5 000 000	762 337		4 237 663	15,25
		Sous-total	5 000 000	762 337		4 237 663	15,25
231		IMMOB. EN COURS	150 000 000	2 385 193		147 614 807	01,59
		Sous-total	150 000 000	2 385 193		147 614 807	01,59
Total Investissement			261 530 000	82 148 407		179 381 593	31,41

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

Exercice : 2019

Ucg : B09 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
603		VARIATION DES STOCKS					
		Sous-total	0			0	00,00
606		ACHATS APPRO. NON ST	12 500 000	11 757 530		742 470	94,06
		Sous-total	12 500 000	11 757 530		742 470	94,06
607		ACHATS DE MARCHANDIS	5 000 000	2 522 837		2 477 163	50,46
		Sous-total	5 000 000	2 522 837		2 477 163	50,46
613		LOCATIONS	1 300 000	1 142 182		157 818	87,86
		Sous-total	1 300 000	1 142 182		157 818	87,86
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	5 316 000	3 224 213		2 091 787	60,65
		Sous-total	5 316 000	3 224 213		2 091 787	60,65
616		PRIMES ASSURANCES	1 500 000	1 493 846		6 154	99,59
		Sous-total	1 500 000	1 493 846		6 154	99,59
622		REMUNERATIONS INTERM	6 300 000	5 457 306		842 694	86,62
		Sous-total	6 300 000	5 457 306		842 694	86,62
623		PUBLICITE INFOR PUBL	1 150 000	734 290		415 710	63,85
		Sous-total	1 150 000	734 290		415 710	63,85
625		DEPLACEMENTS	800 000	401 163		398 837	50,15
		Sous-total	800 000	401 163		398 837	50,15
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	1 600 000	1 466 487		133 513	91,66
		Sous-total	1 600 000	1 466 487		133 513	91,66
627		SERVICES BANCAIRES E	1 070 000	988 000		82 000	92,34
		Sous-total	1 070 000	988 000		82 000	92,34
628		CHARGES EXTERNES DIV	3 810 000	3 076 104		733 896	80,74
		Sous-total	3 810 000	3 076 104		733 896	80,74
631		VERSEMENTS ASSIMILES	700 000	610 887		89 113	87,27

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

Exercice : 2019

Ucg : B09 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		Sous-total	700 000	610 887		89 113	87,27
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	9 038 587	9 038 587			100,00
		Sous-total	9 038 587	9 038 587		0	100,00
641		REMUNERATION PERSONN	107 396 607	104 709 032	- 97 520	2 785 095	97,41
		Sous-total	107 396 607	104 709 032	- 97 520	2 785 095	97,50
645		CHARGES SOCIALES CPS	29 628 982	28 224 881	- 1 964 637	3 368 738	88,63
		Sous-total	29 628 982	28 224 881	- 1 964 637	3 368 738	95,26
648		AUTRES CHARGES DE PE	65 752	65 752			100,00
		Sous-total	65 752	65 752		0	100,00
651		REDEVANCES BREVETS	1 500 000	1 347 300		152 700	89,82
		Sous-total	1 500 000	1 347 300		152 700	89,82
671		CHARGES EXCEPT.	60 000	59 325		675	98,88
		Sous-total	60 000	59 325		675	98,88
672		CHARGES EXCEPT.	16 426 037	16 181 815		244 222	98,51
		Sous-total	16 426 037	16 181 815		244 222	98,51
681		DOTATIONS AUX AMORTI	49 000 000	40 431 733		8 568 267	82,51
		Sous-total	49 000 000	40 431 733		8 568 267	82,51
695		IMPOTS SUR LES BENEF	9 000 000	8 703 780		296 220	96,71
		Sous-total	9 000 000	8 703 780		296 220	96,71
Total Fonctionnement			263 161 965	241 637 050	- 2 062 157	23 587 072	91,82
TOTAL			524 691 965	323 785 457	- 2 062 157	202 968 665	61,71

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B09 Budget principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION	210 391 354	51 391 354		159 000 000	24,43
		Sous-total	210 391 354	51 391 354		159 000 000	24,43
151		PROVISIONS POUR RISQU		8 701 571		- 8 701 571	
		Sous-total	0	8 701 571		- 8 701 571	00,00
158		AUTRES PROVISIONS PO	16 000 000			16 000 000	
		Sous-total	16 000 000			16 000 000	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP					
		Sous-total	0			0	00,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	33 000 000	31 730 162		1 269 838	96,15
		Sous-total	33 000 000	31 730 162		1 269 838	96,15
371		MARCHANDISES A					
		Sous-total	0			0	00,00
Total Investissement			259 391 354	91 823 087		167 568 267	35,40

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B09 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	44 300 000	44 795 791	-74 286	-421 505	
		Sous-total	44 300 000	44 795 791	-74 286	-421 505	100,95
707		VENTES MARCHANDISES	2 100 000	2 418 096		-318 096	
		Sous-total	2 100 000	2 418 096		-318 096	115,15
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	22 270 000	22 712 699	-325 500	-117 199	
		Sous-total	22 270 000	22 712 699	-325 500	-117 199	100,53
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	156 000 000	156 000 000		0	
		Sous-total	156 000 000	156 000 000		0	100,00
771		PRODUITS EXCEP. OPER		110 379		-110 379	
		Sous-total	0	110 379		-110 379	0,00
777		PRODUITS EXCEP. OPER	33 530 000	22 942 542		10 587 458	
		Sous-total	33 530 000	22 942 542		10 587 458	68,42
778		AUTRES PRODUITS OPER	5 000 000	1 010 008		3 989 992	
		Sous-total	5 000 000	1 010 008		3 989 992	20,20
Total Fonctionnement			263 200 000	249 989 516	-395 786	13 610 271	94,83
TOTAL			522 591 354	341 812 602	-399 786	181 178 538	65,33

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

Exercice : 2019

Ucg : B09 Budget principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION
DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	51 530 000	40 942 542		10 587 458
20	5 000 000	370 030		4 629 970
21	55 000 000	38 450 642		16 549 358
23	150 000 000	2 385 193		147 614 807
Total Investissement	261 530 000	82 148 407		179 381 593
60	17 500 000	14 280 367		3 219 633
61	8 116 000	5 860 241		2 255 759
62	14 730 000	12 123 350		2 606 650
63	9 738 587	9 649 474		89 113
64	137 091 341	132 999 665	- 2 062 157	6 153 833
65	1 500 000	1 347 300		152 700
67	16 486 037	16 241 140		244 897
68	49 000 000	40 431 733		8 568 267
69	9 000 000	8 703 780		296 220
Total Fonctionnement	263 161 965	241 637 050	- 2 062 157	23 587 072
TOTAL	524 691 965	323 785 457	- 2 062 157	202 968 665

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B09 Budget principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	210 391 354	51 391 354		159 000 000
15	16 000 000	8 701 571		7 298 429
28	33 000 000	31 730 162		1 269 838
37	0			0
Total Investissement	259 391 354	91 823 087		167 568 267
70	68 670 000	69 926 586	- 399 786	- 856 800
74	156 000 000	156 000 000		0
77	38 530 000	24 062 929		14 467 071
Total Fonctionnement	263 200 000	249 989 515	- 399 786	13 610 271
TOTAL	522 591 354	341 812 602	- 399 786	181 178 538

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2019

ETAT C

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Le : 02-MARS -20 12:51:36

B09 : Budget principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	259 391 354	263 200 000	522 591 354
Titres de recettes émis	91 823 087	249 989 515	341 812 602
Réductions de titres		399 786	399 786
Recettes nettes	91 823 087	249 589 729	341 412 816
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	261 530 000	263 161 965	524 691 965
Mandats émis	82 148 407	241 637 050	323 785 457
Annulations de mandats		2 062 157	2 062 157
Dépenses nettes	82 148 407	239 574 893	321 723 300
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent	9 674 680	10 014 836	19 689 516
Déficit			

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2019

ETAT D

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Le : 02-MARS -20 12:5

B09 : Budget principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE					
<u>Opérations de fonctionnement</u>			<u>Opérations d'investissement</u>		
PRODUITS (classe 7)		249 589 729	Recettes d'investissement		91 823 087
CHARGES (classe 6)		239 574 893	Dépenses d'investissement		82 148 407
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	10 014 836	Solde des opérations d'investissement	Excédent	9 674 680 ✓
			Accroissement du fonds de roulement		19 689 516 ✓
2 - SITUATION GENERALE					
	Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Op. de régularisation	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés					
Excédentaires	- 55 468 476	55 468 476	10 014 836		10 014 836
Déficitaires					
Différence entre Investissements et financements					
Excédentaires	55 468 476	20 769 172	9 674 680		85 912 328
Déficitaires					
Situation globale		76 237 648	19 689 516		95 927 164

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

Ucg B09

Page 001 / 010

Page 0017-010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10211		5 954 365 000					5 954 365 000		5 954 365 000	
10212		80 000 000					80 000 000		80 000 000	
TOTAL 102		6 034 365 000					6 034 365 000		6 034 365 000	
1035		5 400 000					5 400 000		5 400 000	
TOTAL 103		5 400 000					5 400 000		5 400 000	
1068					55 468 476		55 468 476		55 468 476	
TOTAL 106					55 468 476		55 468 476		55 468 476	
TOTAL 10		6 039 765 000			55 468 476		6 095 233 476		6 095 233 476	
119	3 677 227				3 677 227		3 677 227	3 677 227		
TOTAL 119	3 677 227				3 677 227		3 677 227	3 677 227		
TOTAL 11	3 677 227				3 677 227		3 677 227	3 677 227		
120		59 145 703			59 145 703		59 145 703	59 145 703		
TOTAL 120		59 145 703			59 145 703		59 145 703	59 145 703		
TOTAL 12		59 145 703			59 145 703		59 145 703	59 145 703		
1312		700 675 564	18 000 000	51 391 354			18 000 000	752 066 918		734 066 918
TOTAL 131		700 675 564	18 000 000	51 391 354			18 000 000	752 066 918		734 066 918
139	26 735 334						26 735 334		26 735 334	
1391	311 888 714		22 942 542				334 831 256		334 831 256	
TOTAL 139	338 624 048		22 942 542				361 566 590		361 566 590	
TOTAL 13	338 624 048	700 675 564	40 942 542	51 391 354			379 566 590	752 066 918	361 566 590	734 066 918
1511				2 107 224				2 107 224		2 107 224
1518				6 594 347				6 594 347		6 594 347
TOTAL 151				8 701 571				8 701 571		8 701 571
TOTAL 15				8 701 571				8 701 571		8 701 571
TOTAL 1	342 301 275	6 799 586 267	40 942 542	60 092 925	59 145 703	59 145 703	442 389 520	6 918 824 895	361 566 590	6 838 001 965

Exercice 2019

Ucg B09

BALANCE AU 31/12/19

Page 002 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 203										
2053	3 976 840		250 490				4 227 330		4 227 330	
2058			119 540				119 540		119 540	
TOTAL 205	3 976 840		370 030				4 346 870		4 346 870	
TOTAL 20	3 976 840		370 030				4 346 870		4 346 870	
21116	5 954 365 000						5 954 365 000		5 954 365 000	
TOTAL 211	5 954 365 000						5 954 365 000		5 954 365 000	
212	277 285 333						277 285 333		277 285 333	
2121	67 166 755						67 166 755		67 166 755	
2122	4 498 000						4 498 000		4 498 000	
TOTAL 212	348 950 088						348 950 088		348 950 088	
21316	330 800 000						330 800 000		330 800 000	
21317	83 625 952						83 625 952		83 625 952	
2135	211 738 322						211 738 322		211 738 322	
21351	79 594 731						79 594 731		79 594 731	
TOTAL 213	705 759 005						705 759 005		705 759 005	
2154	76 762 009		37 688 305				114 450 314		114 450 314	
2155	312 575						312 575		312 575	
TOTAL 215	77 074 584		37 688 305				114 762 889		114 762 889	
2181	1 082 029						1 082 029		1 082 029	
2182	14 453 311						14 453 311		14 453 311	
2183	5 543 015		762 337				6 305 352		6 305 352	
2184	3 920 884						3 920 884		3 920 884	
TOTAL 218	24 999 239		762 337				25 761 576		25 761 576	

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

Ucg B09

Page 003 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 21	7 111 147 916		38 450 642				7 149 598 558		7 149 598 558	
231	747 590						747 590		747 590	
2313	46 120 503		1 885 193				48 005 696		48 005 696	
2318			500 000				500 000		500 000	
TOTAL 231	46 868 093		2 385 193				49 253 286		49 253 286	
TOTAL 23	46 868 093		2 385 193				49 253 286		49 253 286	
2751	114 736						114 736		114 736	
TOTAL 275	114 736						114 736		114 736	
TOTAL 27	114 736						114 736		114 736	
28053		3 976 840						3 976 840		3 976 840
TOTAL 280		3 976 840						3 976 840		3 976 840
2812		210 535 520		9 088 060			219 623 580		219 623 580	
28121		51 099 010		2 936 764			54 037 774		54 037 774	
28122				449 800			449 800		449 800	
28131		51 879 206					51 879 206		51 879 206	
281317				4 901 286			4 901 286		4 901 286	
28135		134 291 952		8 594 485			142 886 437		142 886 437	
28154		60 577 798		3 251 210			63 829 008		63 829 008	
28155				28 748			28 748		28 748	
28181		1 027 324		54 705			1 082 029		1 082 029	
28182		12 248 767		947 272			13 196 039		13 196 039	
28183		1 416 528		1 202 985			2 619 513		2 619 513	
28184		3 207 296		272 847			3 480 143		3 480 143	

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

Ucg B09

Page 004 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 281		526 283 401		31 730 162				558 013 563		558 013 563
28431		250 800 000						250 800 000		250 800 000
TOTAL 284		250 800 000						250 800 000		250 800 000
TOTAL 28		781 060 241		31 730 162				812 790 403		812 790 403
TOTAL 2	7 162 107 585	781 060 241	41 205 865	31 730 162			7 203 313 450	812 790 403	7 203 313 450	812 790 403
4012					82 666 151	86 693 157	82 666 151	86 693 157		4 027 006
4041					40 717 802	40 842 102	40 717 802	40 842 102		124 300
4047		3 919 532						3 919 532		3 919 532
TOTAL 40		3 919 532			123 383 953	127 535 259	123 383 953	131 454 791		8 070 838
411109	345 437						345 437		345 437	
411111	1 000 000						1 000 000		1 000 000	
411112	1 212 850						1 212 850		1 212 850	
411113	1 000 000						1 000 000		1 000 000	
411114	1 780						1 780		1 780	
411115	72 000					72 000	72 000	72 000		
411116	206 705					80 646	206 705	80 646	126 059	
411117	1 967 054					156 119	1 967 054	156 119	1 810 935	
411118	5 237 961					4 498 752	5 237 961	4 498 752	739 209	
411119					80 112 430	76 593 998	80 112 430	76 593 998	3 518 432	
TOTAL 41	11 043 787				80 112 430	81 401 515	91 156 217	81 401 515	9 754 702	

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

Ucg B09

Page 005 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421					94 091 727	94 301 163	94 091 727	94 301 163		209 436
TOTAL 42					94 091 727	94 301 163	94 091 727	94 301 163		209 436
431					39 134 804	39 134 804	39 134 804	39 134 804		
TOTAL 43					39 134 804	39 134 804	39 134 804	39 134 804		
4411					51 391 354	51 391 354	51 391 354	51 391 354		
4417					156 000 000	156 000 000	156 000 000	156 000 000		
4455		24 207			5 510 569	6 046 738	5 510 569	6 070 945		560 376
44562					119 877	119 877	119 877	119 877		
44566					818 760	818 760	818 760	818 760		
44567					6 993 249	6 993 249	6 993 249	6 993 249		
4457		36 905			7 039 278	7 011 174	7 039 278	7 048 079		8 801
TOTAL 44		61 112			227 873 087	228 381 152	227 873 087	228 442 264		569 177
4663		265 603			4 653		4 653	265 603		260 950
4664		434 277			1 948 754	2 148 756	1 948 754	2 583 033		634 279
4668		48 706			487 239	438 533	487 239	487 239		
TOTAL 46		748 586			2 440 646	2 587 289	2 440 646	3 335 875		895 229
4713		261 860			52 378 328	52 579 460	52 378 328	52 841 320		462 992
47151					70 810 975	70 810 975	70 810 975	70 810 975		
4718		537 915			41 078 460	41 368 445	41 078 460	41 906 360		827 900
4721	4 000				14 000	16 000	18 000	16 000	2 000	
4725					378 593	378 593	378 593	378 593		
4728					2 000		2 000		2 000	

Exercice 2019

Ucg B09

BALANCE AU 31/12/19

Page 006 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 47	4 000	799 775			164 662 356	165 153 473	164 666 356	165 953 248	4 000	1 290 892
TOTAL 4	11 047 787	5 529 005			731 699 003	738 494 655	742 746 790	744 023 660	9 758 702	11 035 572
5117	1 200						1 200		1 200	
515	70 647 666				290 882 735	264 372 655	361 530 401	264 372 655	97 157 746	
543	50 000					24 912	50 000	24 912	25 088	
5451					20 000		20 000		20 000	
5452	20 000				20 000					
581					63 374 275	63 374 275	63 374 275	63 374 275		
TOTAL 5	70 718 866				354 257 010	327 771 842	424 975 876	327 771 842	97 204 034	
60611			2 813 845				2 813 845			
60612			4 101 731				4 101 731			
60631			1 047 689				1 047 689			
60632			1 642 925				1 642 925			
6064			287 047				287 047			
6065			480 413				480 413			
6068			1 383 880				1 383 880			

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

Ucg B09

Page 007 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6071			2 522 837				2 522 837			
TOTAL 60			14 280 367				14 280 367			
6135			1 142 182				1 142 182			
6152			2 439 366				2 439 366			
6155			452 081				452 081			
6156			332 766				332 766			
6161			1 493 846				1 493 846			
TOTAL 61			5 860 241				5 860 241			
6224			269 833				269 833			
6226			4 504 736				4 504 736			
6227			15 111				15 111			
6228			667 626				667 626			
6231			180 223				180 223			
6233			230 165				230 165			
6236			68 018				68 018			
6238			255 884				255 884			
62512			9 112				9 112			
62513			364 944				364 944			
6257			27 107				27 107			
6261			1 466 487				1 466 487			

Exercice 2019

Ucg B09

BALANCE AU 31/12/19

Page 008 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6271			988 000				988 000			
6281			213 600				213 600			
6282			207 636				207 636			
6288			2 654 868				2 654 868			
TOTAL 62			12 123 350				12 123 350			
6313			481 157				481 157			
6318			129 730				129 730			
6351			9 038 587				9 038 587			
TOTAL 63			9 649 474				9 649 474			
6411			104 338 428	97 520			104 338 428	97 520		
6414			370 604				370 604			
6451			28 224 881	1 964 637			28 224 881	1 964 637		
6481			65 752				65 752			
TOTAL 64			132 999 665	2 062 157			132 999 665	2 062 157		
6511			1 347 300				1 347 300			
TOTAL 65			1 347 300				1 347 300			
67183			59 325				59 325			

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

Ucg B09

Page 009 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6727			16 181 815				16 181 815			
TOTAL 67			16 241 140				16 241 140			
6811			31 730 162				31 730 162			
6815			8 701 571				8 701 571			
TOTAL 68			40 431 733				40 431 733			
695			8 703 780				8 703 780			
TOTAL 69			8 703 780				8 703 780			
TOTAL 6			241 637 050	2 062 157			241 637 050	2 062 157		
70610				566 792				566 792		
70611				314 488				314 488		
70612				1 963 870				1 963 870		
70613				509 128				509 128		
70614				47 559				47 559		
7062				1 171 833				1 171 833		
70630				980 719				980 719		
70631				17 074 385				17 074 385		
70632				4 182 794				4 182 794		
70633			74 286	13 877 955			74 286	13 877 955		
70634				1 163 639				1 163 639		
70635				1 444 451				1 444 451		
70640				30 973				30 973		
7067				1 467 205				1 467 205		

BALANCE AU 31/12/19

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7071				1 198 914				1 198 914		
7072				1 219 182				1 219 182		
7083				1 109 200				1 109 200		
70830			325 500	17 703 000			325 500	17 703 000		
70831				154 621				154 621		
70832				1 524 171				1 524 171		
70833				535 118				535 118		
70834				1 686 589				1 686 589		
TOTAL 70			399 786	69 926 586			399 786	69 926 586		
7441				156 000 000				156 000 000		
TOTAL 74				156 000 000				156 000 000		
7716				110 379				110 379		
777				22 942 542				22 942 542		
778				344 058				344 058		
7788				665 950				665 950		
TOTAL 77				24 062 929				24 062 929		
TOTAL 7			399 786	249 989 515			399 786	249 989 515		
Résultat										10 014 836
Résultat ONB										

TOTAL	7 586 175 513	7 586 175 513	324 185 243	343 874 759	1 145 101 716	1 125 412 200	9 055 462 472	9 055 462 472	7 671 842 776	7 671 842 776
-------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CADRE 6 - BILAN
02-MARS -20 12:52:08
ETAT F
Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA
Ucg : B09

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	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	4 346 870	3 976 840	370 030	
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	5 954 365 000		5 954 365 000	5 954 365 000
212 Aménagements de terrains	348 950 088	274 111 154	74 838 934	87 315 558
213 Constructions	705 759 005	450 466 929	255 292 076	268 787 847
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	114 762 889	63 857 756	50 905 133	16 496 786
216 Collections				
218 Autres immobilisations	25 761 576	20 377 724	5 383 852	7 099 324
231 Immobilisations corporelles en cours	49 253 286		49 253 286	46 868 093
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 2019			Exercice 2018
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés	114 736		114 736	114 736
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	7 203 313 450	812 790 403	6 390 523 047	6 381 047 344
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	9 754 702		9 754 702	11 043 787
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés	1 200		1 200	1 200
515 Compte au Trésor	97 157 746		97 157 746	70 647 666
543 Régie d'avance	25 088		25 088	50 000
545 Régie de recettes	20 000		20 000	20 000
531 Caisse				
TOTAL 2	106 958 736		106 958 736	81 762 653
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	4 000		4 000	4 000
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	4 000		4 000	4 000
TOTAL GENERAL	7 310 276 186	812 790 403	6 497 485 783	6 462 813 997

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	6 034 365 000	6 034 365 000
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	5 400 000	5 400 000
106 Réserves	55 468 476	
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		- 3 677 227
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	10 014 836	59 145 703
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	372 500 328	362 051 516
TOTAL 1	6 477 748 640	6 457 284 992
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges	8 701 571	
TOTAL 2	8 701 571	
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	4 027 006	

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	209 436	
427 Oppositions		
431 CPS		
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	569 177	61 112
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	4 043 832	3 919 532
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoeurs divers	895 229	748 586
467 Autres comptes crédoeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	9 744 680	4 729 230
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

CADRE 6 - BILAN

ETAT G
109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA
Ucg: B09

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	NET	NET
471 Recettes à classer	1 290 892	799 775
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	1 290 892	799 775
TOTAL GENERAL	6 497 485 783	6 462 813 997

Total Classe 1	6 486 450 211
<u>Calcul du Fonds de roulement</u>	
Total intermédiaire	87 225 593
consolidé des provisions pour	
Dépréciation des Stocks et en-cours	8 701 571
Fonds de roulement net comptable	<u>95 927 164</u>

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	2 522 837	1 347 779
607,608 Achats de marchandises	2 522 837	1 347 779
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	17 617 771	21 751 147
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		1 511 865
61 Achats de sous-traitance	5 860 241	8 562 025
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	11 757 530	11 677 257
<u>Services extérieurs</u>	12 123 350	7 991 891
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	12 123 350	7 991 891
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	9 649 474	6 681 911
63 Impôts	9 649 474	6 681 911
<u>Charges de personnel</u>	130 937 508	122 438 324
641 Rémunération du personnel permanent	104 611 512	98 416 274
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	26 260 244	23 926 132
646,647,648 Autres	65 752	95 918
<u>Autres charges</u>	1 347 300	1 349 493
65 Autres charges de gestion courante	1 347 300	1 349 493
<u>Charges financières</u>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>	16 241 140	3 334 099
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	59 325	1 268 431
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	16 181 815	2 065 668
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	40 431 733	32 321 774

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (a)	40 431 733	32 321 774
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	8 703 780	327 000
69 Impôts sur les bénéfices	8 703 780	327 000
Sous - total	239 574 893	197 543 418
Solde créditeur : Bénéfice	10 014 836	59 145 703
TOTAL GENERAL	249 589 729	256 689 121

COMPTE DE RESULTAT
02-MARS -20 12:52:26
ETAT I
109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA
Ucg : B09

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	2 418 096	1 511 499
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	2 418 096	1 511 499
<u>Production vendue</u>	67 108 704	60 305 767
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	67 108 704	60 305 767
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	69 526 800	61 817 266
<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>	156 000 000	159 545 000
74 Subvention d'exploitation	156 000 000	159 545 000
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>		

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits		
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	24 062 929	35 326 855
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	110 379	
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	22 942 542	26 735 334
778 Autres produits exceptionnels	1 010 008	8 591 521
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	249 589 729	256 689 121
TOTAL GENERAL	249 589 729	256 689 121

ETAT J

VALEURS INACTIVES

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

EXERCICE 2019

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

NÉANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
10211		5 954 365 000
10212		80 000 000
1035		5 400 000
1068		55 468 476
120		10 014 836
1312		734 066 918
139	26 735 334	
1391	334 831 256	
1511		2 107 224
1518		6 594 347
2053	4 227 330	
2058	119 540	
21116	5 954 365 000	
212	277 285 333	
2121	67 166 755	
2122	4 498 000	
21316	330 800 000	
21317	83 625 952	
2135	211 738 322	
21351	79 594 731	
2154	114 450 314	
2155	312 575	
2181	1 082 029	
2182	14 453 311	
2183	6 305 352	
2184	3 920 884	
231	747 590	
2313	48 005 696	
2318	500 000	
2751	114 736	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
28053		3 976 840
2812		219 623 580
28121		54 037 774
28122		449 800
28131		51 879 206
281317		4 901 286
28135		142 886 437
28154		63 829 008
28155		28 748
28181		1 082 029
28182		13 196 039
28183		2 619 513
28184		3 480 143
28431		250 800 000
4012		4 027 006
4041		124 300
4047		3 919 532
411109	345 437	
411111	1 000 000	
411112	1 212 850	
411113	1 000 000	
411114	1 780	
411116	126 059	
411117	1 810 935	
411118	739 209	
411119	3 518 432	
421		209 436
4455		560 376
4457		8 801
4663		260 950
4664		634 279

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4713		462 992
4718		827 900
4721	2 000	
4728	2 000	
5117	1 200	
515	97 157 746	
543	25 088	
5452	20 000	
TOTAUX	7 671 842 776	7 671 842 776

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.

Pour l'Administrateur Général
des Finances Publiques
Le Directeur Adjoint

A Papeete, le - 3 MAR. 2020



Le Payeur
de la Polynésie Française

Jean-Jacques SAULNIER

WILLY WILCZEK

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

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

Le président du conseil d'Administration,

ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

ATTESTATION DE CONFORMITE

**L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2019
correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre
de l'exercice 2019**

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

**A Papeete,
Le**

L'ordonnateur

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EGA1900514DL

DÉLIBÉRATION N° 2019-92/APF

DU 17 OCTOBRE 2019

portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu la délibération n° 85-1034 AT du 23 mai 1985 portant création d'un établissement public à caractère commercial et industriel dénommé : Établissement de gestion et d'aménagement de Teva (EGAT) ;

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

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

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

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

Dans sa séance du 17 octobre 2019 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de trois cent cinquante-sept millions soixante-dix-huit mille soixante-treize francs (357 078 073 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	256 689 121 F CFP
Section II d'investissement	100 388 952 F CFP
TOTAL	357 078 073 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de deux cent trente-six millions cent quarante-quatre mille trente-deux francs (236 144 032 F CFP) se décomposant comme suit :

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

Article 3.- Le compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2018 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	256 689 121	100 388 952	357 078 073
DÉPENSES (en F CFP)	197 543 418	38 600 614	236 144 032
RÉSULTATS	59 145 703	61 788 338	120 934 041

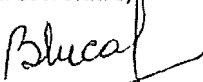
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018 excédentaire de 59 145 703 F CFP est affecté au compte :

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

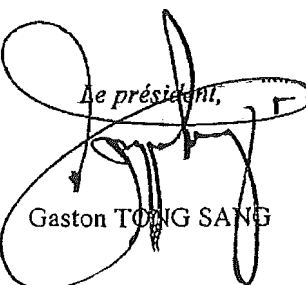
Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2018, le fonds de roulement de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva est de soixante-seize millions deux cent trente-sept mille six cent quarante-huit francs (76 237 648 F CFP).

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

La secrétaire,


Béatrice LUCAS

Le président,


Gaston TONG SANG

BORDEREAU - JOUR DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 217

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET ETAT PREVISIONNEL
ORDONNATEUR EGAT

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2019

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTA CREDITER (1)	Somme totale 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- ParFrog							
OFFICE DES POSTES & TELECOMMUNIC Avenue du Général de Gaulle 14168 CCP DE PAPEETE 00001 9001510U068 50 CCP PPT	64 975	2019	31/12/19	217	428		620	6201			62 487	2 488	64 975			64 975
PAYÉ LE 03 FEV. 2020 " DERNIER BORDEREAU DE L'EXERCICE 2019 "																
TOTAL	64 975					I - TOTAL du présent bordereau					62 487	2 488	64 975	DEVISE		
Arrête le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14 Ordonnateur Établissement de Gestion et d'Aménagement de Teva B.P. 12017 - 98712 PAPAÏA Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 002808 Email : egat@egat.tg						II - A déduire (mandatements non admis)										
						III - CUMUL bordereaux précédents					323 722 070	838 146	324 659 116			
						IV - Montant général des mandatements admis					323 785 457	838 637	324 724 094			

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget EGAT,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 7 à 7 émis pour la somme de 23730 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget EPRD
N° Bordereau 5
Date émission 25/07/2019
Exercice 2019

PAPEETE le 25/07/2019
L'Ordonnateur délégué

Établissement de Gestion
et d'Aménagement de Teva
8.P. 12017 - 98713 AAAA
Tél. 80 574 052 - N° TAHITI 002808
Email : egat@egat.pf

1463

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	7	REGISSEUR AV & REC EGAT - ATIMAONO	708	70830		21 000	2 730	23 730	
						21 000	2 730	23 730	
		Total Bordereau				21 000	2 730	23 730	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				504 786	59 679	564 465	
		TOTAL GENERAL				525 786	62 409	588 195	

Rejet N° 6/19 TA 6/19

- 126000 - 16380 - 142380
399786 / 46029 445815.

Dernier Bordereau

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA, demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 156 à 156 émis pour la somme de 2 107 224 F CFP dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/19
L'Ordonnateur délégué,

**Établissement de Gestion
et d'Aménagement de Teva**
B.P. 1201 - 98712 PAPARA
Tél: 80.578.052 - N° TAHITI 002808
Email: egat@egat.pf

Budget : EPRD

N° Bordereau : 59

N° Feuillet : 1 / 1

Date émission : 31/12/19

Exercice : 2019

PRISE EN CHARGE		DEBITEUR			IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En = CFP	REGLEMENT
N° Ordre Ann/Réd.			Article	Parag.	Prog.						
156		PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE	151	1511			2 107 224	0	2 107 224		
							2 107 224	0	2 107 224		
							Rég en charge de 211215				
							" BORDEREAU DE L'EXERCICE 2019 "				
TOTAL du Bordereau							2 107 224	0	2 107 224		
RAPPEL CUMULS antérieurs							339 705 378	7 003 300	346 708 678		
TOTAL GENERAL							341 812 602	7 003 300	348 815 902		

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 4/4
Budget EPRD
Exercice 2019
Bordereau 15

Organisme :

2019
ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Comptable assignataire :

45189-00003-6J010000000-94
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.			
34	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	645	6451			18 762	0	18 762
TOTAL du Bordereau						202 701	0	202 701
RAPPEL CUMULS antérieurs						1 859 456	0	1 859 456
TOTAL GENERAL						2 062 157	0	2 062 157

Papeete, le 31/12/2019
Pour l'Ordonnateur, et par cotation

Établissement de Gestion
et d'Aménagement de Teva
B.P. 42017 98713 PAPEETE
Tél. 40.574.032 - TAHITI 002808
Email : egat@egat.pf