

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Papeete, le 28 JAN. 2021

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

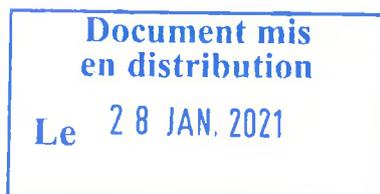
N° 11-2021

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 de l'établissement Grands Projets de Polynésie 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 BUILLARD et Madame Tepuaraurii TERIITAHU



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 8495/PR du 10 décembre 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 Grands Projets de Polynésie et affectation de son résultat.

1. RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

L'établissement public connu sous le nom de « *Tahiti Nui Aménagement et Développement* » (TNAD) a vu sa dénomination modifiée en « *établissement Grands Projets de Polynésie* » par l'arrêté n° 206 CM du 26 février 2020 portant modification de la délibération n° 2002-137 APF du 24 octobre 2002 modifiée relative à Tahiti Nui Aménagement et Développement et de l'arrêté n° 1913 CM du 23 décembre 2013 modifié portant modification des statuts de l'établissement public à caractère industriel et commercial Tahiti Nui Aménagement et Développement.

Grands Projets de Polynésie, également dit « *G2P* », 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 Moyens humains

L'exercice 2019 a été marqué par la mise en place d'une organisation adaptée aux objectifs stratégiques de l'établissement, conformément à l'organigramme modifié et validé par le conseil d'administration en avril 2019.

Un « *bureau des marchés* » a été créé, avec un pôle spécifiquement dédié au développement des grands projets d'aménagement, et plus particulièrement du *Village tahitien*.

Cinq nouveaux postes ont ainsi été ouverts et pourvus :

- un responsable des grands projets de développement,
- un ingénieur,
- une juriste attachée au poste d'ingénieur,
- une responsable du bureau des marchés,
- un chef de projet dédié à l'organisation interne.

Un juriste a également été recruté en prévision de la retraite du juriste actuellement en fonction.

Au 31 décembre 2019, l'établissement comptait 26 agents.

1.2 Moyens financiers

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

Désignation	2017		2018		2019	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Budget du Pays – subvention d'investissement	252 103 413	9,0	477 917 651	11,9	–	–
Refacturation de débours sur convention de mandat (opérations MOD*) pour le compte du Pays	1 044 960 371	37,4	1 548 654 238	38,4	1 529 970 535	49,5
Taxes affectées (TSGTR)	681 704 863	24,4	674 085 432	16,7	712 305 715	23,1
Ressources provenant de la vente de prestations de services (RMO**)	35 179 728	1,3	95 629 918	2,4	106 557 015	3,4
Diverses autres ressources	203 366 137	7,3	94 522 848	2,3	94 400 053	3,1
Opérations d'ordre (sorties d'actifs/amortissements-provisions-régularisation)	575 014 259	20,6	1 140 857 361	28,3	650 042 575	21,0
TOTAL	2 792 328 771		4 031 667 448		3 093 275 893	

* MOD : en maîtrise d'ouvrage déléguée

** RMO : rémunération issue de la maîtrise d'ouvrage déléguée

Depuis 2015, l'établissement perçoit 50% du rendement de la taxe spécifique sur les grands travaux et routes (TSGTR). Cela lui permet de financer ses charges structurelles, dont la masse salariale, et de réaliser des projets en maîtrise d'ouvrage propre sur les excédents de la section de fonctionnement.

En 2019, l'établissement n'a perçu aucune subvention d'investissement de la part du Pays.

2. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

En 2019, l'établissement a mis en œuvre sa politique stratégique, laquelle s'articule autour de trois grands axes :

- accompagner les maîtres d'ouvrages publics, ce qui constitue son cœur de métier ;
- réorganiser l'établissement ;
- valoriser ses savoir-faire, notamment par le biais d'un plan de communication ambitieux.

✓ Certification qualité ISO 9001

Depuis 2015, l'établissement s'est lancé dans une démarche de clarification de ses procédures de fonctionnement en vue de l'obtention de la certification ISO 9001, l'objectif étant d'optimiser la qualité des services fournis aux clients.

L'Association française de normalisation (Afnor) a accordé cette certification qualité ISO 9001 (version 2015) à TNAD le 4 décembre 2019.

✓ Principales opérations

En 2019, l'établissement a géré 33 opérations en maîtrise d'ouvrage délégué (MOD), pour un total d'engagement en conventions de 12,7 milliards de francs CFP.

Au titre du projet « Le Village tahitien », le groupement KAITIAKI TAGALOA, déclaré lauréat le 13 avril 2018 pour l'ensemble des six lots de l'appel à projets lancé en novembre 2017, n'a pas apporté les garanties financières prévues par le protocole d'engagement ni respecté ses obligations contractuelles avant mise au point et signature du contrat définitif et ce malgré une prolongation du délai.

Le conseil d'administration a mis un terme à cette procédure en juillet 2019, avant de lancer un nouvel appel à manifestations d'intérêt.

Pour plus d'informations concernant l'établissement et son activité au cours de l'exercice 2019, les rapporteurs invitent à prendre connaissance du rapport d'activité joint à la présente saisine.

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Compte de résultat

Le compte de résultat de l'exercice 2019 se présente de la manière suivante :

CHARGES		PRODUITS		RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES	
Charges d'exploitation	778 453 502	Produits d'exploitation	911 564 662	Résultat d'exploitation	133 111 160
<i>dont frais de personnel</i>	<i>224 042 497</i>				
Charges financières	1 834 072	Produits financiers	-	Résultat financier	- 1 834 072
Charges exceptionnelles	169 799 676	Produits exceptionnels	103 698 121	Résultat exceptionnel	- 66 101 555
Impôt sur les bénéfices	2 074 679			Impôt sur les bénéfices	- 2 074 679
Solde créditeur	63 100 854	Solde débiteur	-		
TOTAL	1 015 262 783	TOTAL	1 015 262 783	RÉSULTAT	63 100 854

3.2 Grandes masses

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

	SECTION I FONCTIONNEMENT	SECTION II INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	1 015 262 783	2 078 013 110	3 093 275 893
DÉPENSES	952 161 929	1 819 863 765	2 772 025 694
RÉSULTATS	63 100 854	258 149 345	321 250 199

Le compte financier fait apparaître un résultat global excédentaire de 321 250 199 F CFP, toutes sections confondues.

Les dépenses de fonctionnement de l'exercice 2019 se caractérisent notamment par :

- une augmentation de la masse salariale de 14,9 % résultant de la mise en œuvre partielle du nouvel organigramme de l'établissement qui prévoit un renforcement des ressources techniques ;
- une hausse de 14,2 % des dépenses de fonctionnement courant des divers sites dont l'établissement est propriétaire ou affectataire qui s'explique par le gardiennage du site du *Village tahitien* ;
- une augmentation de 8,8 % des dépenses de fonctionnement courant, conséquence de la prise en compte du loyer du nouveau siège social.

Les dépenses d'investissement s'établissent à 1 819 863 765 F CFP en 2019 contre 1 904 910 625 F CFP en 2018, soit une baisse de 4,5 %.

Elles se répartissent comme suit :

Désignation	Montant
Investissements en maîtrise d'ouvrage propre	
Site Royal Papeete (Etude projet construction)	3 921 100
Le Village tahitien (Etudes aménagements, Centre des Congrès)	23 322 831
Parc Vairai LVT (Aire de jeux, travaux maritimes, électrification)	32 618 063
Aménagements ZI Faratea	2 117 234
Etudes/aménagements site Tiahura	826 051
SOUS-TOTAL Investissements en maîtrise d'ouvrage propre	62 805 279
Désignation	Montant
Investissements en maîtrise d'ouvrage déléguée	
Nouveau CHP - constructions	339 000
Aménagement Hotuarea	142 914 873
Aménagement Vaitupa	21 076 224
Logements Hauts-de-Outumaoro	391 540 913
Centre production ciguatoxine	125 519 008
Aménagement Aorai Tini Hau	69 308 291
Construction hélistations	370 640
Complexe sportif Hitiaa	92 516 711
Centre culturel Vaiami	1 811 033
Musée de Tahiti et des îles	421 232
Bâtiment logistique darse Faratea	87 172
Logements Van Bastolaer	8 240 652
Batiment des archives	31 474 702
Remplacement de groupes froid - Port de Papeete	35 534 272
Démolition bâtiments DAF	72 241 549
Centre recherche entomologie	115 281 263
Extension centre technique aquacole Vairao	2 867 611
Fiabilisation écloserie Vairao	3 574 755
Remplacement groupes froid export	6 490 144
Post esquisses centre culturel PF	73 444 772
Lot. Act. aquacole (Etudes)	4 404 622
Espace scénique Gauguin	23 805 171
Etudes aménagement base vie Hao	3 322 200
Réhabilitation Vaiami	6 134 657
Désamiantage Musée de Tahiti et des îles	65 605 550
Aménagement et rénovation MTI	254 250
Lot. Act. aquacole (Travaux)	177 924
Etudes aménagement marae Taputapuatea	2 593 063
Etudes aménagement Digipol	1 708 899
Centre de mémoire expérimentation nucléaire	6 166 963
Campus formation maritime	2 654 945
Réhabilitation bâtiment administratif Tarahoi	6 455 679
Pôle sportif Punaruu	427 524
Ecomusée biodiversité marine Opunohu	285 924 192
Aménagement/viabilisation site de santé mentale	22 688 718
Ecloserie Taravao	5 629 660
SOUS-TOTAL Investissements en maîtrise d'ouvrage déléguée	1 633 008 834
Investissements propres	
Matériel informatique	143 058
SOUS-TOTAL Investissements propres	143 058
Autres dépenses d'investissement	
Remboursement de l'emprunt de l'Hôtel des familles	20 466 594
Amortissement de la subvention d'investissement des études du projet « Tahiti Mahana Beach »	102 000 000
Dépôt de garantie (prise de bail du nouveau siège social)	1 440 000
SOUS-TOTAL Investissements propres	123 906 594
TOTAL	1 819 863 765

3.3 Évolution de la structure financière

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

ACTIF				
	2017	2018	2019	Variation 2019/2018
ACTIF IMMOBILISE	19 333 406 714	18 545 364 982	18 061 710 744	-2,6%
<i>% total actif</i>	<i>29,5%</i>	<i>28,6%</i>	<i>30,7%</i>	
Immobilisations incorporelles	448 599 820	354 362 062	196 641 522	-44,5%
Immobilisations corporelles	18 883 751 428	18 189 710 938	17 862 337 240	-1,8%
Immobilisations financières	1 055 466	1 291 982	2 731 982	111,5%
ACTIF CIRCULANT	44 415 719 543	44 378 963 802	38 631 828 280	-13,0%
<i>% total actif</i>	<i>67,8%</i>	<i>68,4%</i>	<i>65,7%</i>	
Actif circulant d'exploitation	711 044 497	891 795 100	1 032 616 467	15,8%
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	710 306 448	891 731 347	1 032 350 611	15,8%
Autres créances d'exploitation	738 049	63 753	265 856	317,0%
Actif circulant hors exploitation	43 704 675 046	43 487 168 702	37 599 211 813	-13,5%
Maîtrise d'ouvrage déléguée	43 704 675 046	43 487 168 702	37 599 211 813	-13,5%
TRESORERIE ACTIVE	1 773 077 883	1 954 019 094	2 142 933 276	9,7%
<i>% total actif</i>	<i>2,7%</i>	<i>3,0%</i>	<i>3,6%</i>	
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Banques	1 773 047 883	1 953 989 094	2 142 903 276	9,7%
Caisse	30 000	30 000	30 000	0,0%
Virements internes régies	-	-	-	-
COMPTE DE REGULARISATION	22 000	0	0	-
TOTAL GENERAL ACTIF	65 522 226 140	64 878 347 878	58 836 472 300	-9,3%

PASSIF				
	2017	2018	2019	Variation 2019/2018
RESSOURCES STABLES	20 441 258 876	20 387 472 194	20 348 573 048	-0,2%
<i>% total passif</i>	<i>31,2%</i>	<i>31,4%</i>	<i>34,6%</i>	
Affectations	10 827 056 796	10 827 056 796	10 827 056 796	0,0%
Réserves	5 914 862 990	5 914 862 990	5 914 862 990	0,0%
Report à nouveau	0	106 002 191	-323 967 338	-405,6%
Subventions d'investissement	3 017 573 482	3 393 756 329	3 291 756 329	-3,0%
Provisions pour risques et charges	575 763 417	575 763 417	575 763 417	0,0%
Résultat	106 002 191	-429 969 529	63 100 854	-114,7%
DETTES	45 080 967 264	44 490 875 684	38 487 899 252	-13,5%
<i>% total passif</i>	<i>68,8%</i>	<i>68,6%</i>	<i>65,4%</i>	
Dettes financières	155 019 679	134 573 085	114 026 491	-15,3%
Emprunts auprès des Ets de crédit	153 499 457	133 032 863	112 566 269	-15,4%
Autres dettes financières	1 520 222	1 540 222	1 460 222	-5,2%
Dettes d'exploitation	729 551 100	360 386 622	368 951 972	2,4%
Fournisseurs et comptes rattachés	21 539 091	17 864 353	23 141 479	29,5%
Autres dettes d'exploitation	8 656 863	6 707 137	8 111 155	20,9%
Recettes à classer	476 939	1 077 660	1 329 744	23,4%
Dettes diverses	698 878 207	334 737 472	336 369 594	0,5%
Dettes hors exploitation	44 196 396 485	43 995 915 977	38 004 920 789	-13,6%
Maîtrise d'ouvrage déléguée	44 196 396 485	43 995 915 977	38 004 920 789	-13,6%
TRESORERIE PASSIVE	0	0	0	-
<i>% total passif</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	
Virements internes régies	-	-	-	-
COMPTE DE REGULARISATION	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	65 522 226 140	64 878 347 878	58 836 472 300	-9,3%

La réduction de 2,6 % de l'actif net immobilisé par rapport à l'exercice 2018 s'explique par :

- la constatation d'une dépréciation des actifs de l'exercice pour 378 450 899 F CPF ;
- l'enregistrement du solde de la valeur de sortie du patrimoine des parcelles rétrocédées partiellement au Pays à hauteur de 169 591 676 F CPF ;
- l'exécution du programme d'investissement pour 64 388 337 F CPF dont 27 413 431 F CPF consacrés aux études du projet « *Le Village tahitien* » et 32 618 063 F CPF aux divers travaux.

L'actif circulant s'élève, fin 2019, à 38 631 828 280 F CPF, en diminution de 13 % par rapport à l'exercice précédent, conséquence des quitus d'opérations prononcés au cours de l'année. Il s'agit du volet « *équipements* » du nouvel hôpital du Taaone (6 917 215 217 F CPF), de l'aménagement de l'écloserie de Vairao (512 379 665 F CPF) et des études relatives au projet d'un nouveau bâtiment des transports terrestres (84 953 470 F CPF), compensé par les dépenses des opérations de maîtrise d'ouvrage déléguée d'un montant de 1 529 970 535 F CPF.

S'agissant de la trésorerie active, une augmentation de 9,7 % est constatée. Elle s'explique par la stabilisation du cycle facturation décaissements – encaissements des opérations MOD et la faible exécution du budget des opérations en maîtrise d'ouvrage propre.

Au passif du bilan, les ressources stables ne connaissent pas d'évolution notable (– 0,2 %).

3.4 Fonds de roulement

Au 31 décembre 2019, le fonds de roulement s'établissait à 2 949 191 513 F CFP.

Évolution du fonds de roulement (en milliards de F CFP)



4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement est arrêté à la somme de 3 093 275 893 F CFP et, celui des dépenses, à 2 772 025 694 F CFP. Le résultat global du compte financier présente ainsi un solde excédentaire de 321 250 199 F CFP.

Quant au résultat de fonctionnement, excédentaire à hauteur de 63 100 854 F CFP, il est affecté au crédit du compte 110 « *Report à nouveau (solde créditeur)* ».

5. 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 19 janvier 2021 en présence de M. Rémi GROUZELLE, directeur général de l'établissement Grands Projets de Polynésie.

Interrogé sur l'état d'avancement du projet « Le Village tahitien », M. GROUZELLE a rappelé que l'on en était à la quatrième procédure (les deux premières ayant été lancées sous le nom de « Mahana Beach »). Environ 440 millions de francs CFP ont déjà été engagés en frais d'études, d'aménagement, d'accompagnement juridique, de relances de publication et de temps passé par les équipes, et deux contrats de 113 et 120 millions de francs CFP ont été passés pour le terrassement et la viabilisation du site. Le directeur général a confirmé la relance du projet sous la forme d'un appel à manifestations d'intérêt, avec des conditions d'accès simplifiées et plus largement ouvertes aux investisseurs locaux.

S'agissant de l'Hospitel, établissement destiné à accueillir pour de courtes durées les familles des malades hospitalisés au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), des provisions ont été constituées en 2019 pour gros entretien et renouvellement à hauteur de 40 millions de francs CFP. Les travaux ont été achevés en mai 2020 et les 63 chambres sont désormais opérationnelles.

Interrogé à propos de Ciguaprod, centre de production de micro-algues et de ciguatoxines dans la perspective de leur commercialisation à des fins de recherche, situé à Paea, M. GROUZELLE a rappelé qu'il avait été livré à l'Institut Louis-Malardé (ILM) en 2019.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 de l'établissement Grands Projets de Polynésie et affectation de son résultat 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 BUILLARD

Tepuaraarii TERITAHU

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de trois milliards quatre-vingt-treize millions deux cent soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt-treize francs (3 093 275 893 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 015 262 783 F CFP
Section II d'investissement	2 078 013 110 F CFP

TOTAL	3 093 275 893 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de deux milliards sept cent soixante-douze millions vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quatorze francs (2 772 025 694 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	952 161 929 F CFP
Section II d'investissement	1 819 863 765 F CFP

TOTAL	2 772 025 694 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2019 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	1 015 262 783	2 078 013 110	3 093 275 893
DÉPENSES (en F CFP)	952 161 929	1 819 863 765	2 772 025 694
RÉSULTATS	63 100 854	258 149 345	321 250 199

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un excédent de 63 100 854 F CFP est affecté au compte :

- 110 : Report à nouveau (créditeur)..... 63 100 854 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2019, le fonds de roulement de l'établissement Grands Projets de Polynésie s'élève à deux milliards neuf-cent quarante-neuf millions cent quatre-vingt-onze mille cinq cent treize francs (2 949 191 513 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

Exemplaire TNAD

TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2019**

Présenté par

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

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

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...	102 000 000	102 000 000			100,00
		Sous-total	102 000 000	102 000 000		0	100,00
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	20 500 000	20 466 594		33 406	99,84
		Sous-total	20 500 000	20 466 594		33 406	99,84
165		DEPOTS ET CAUTIONNEM					
		Sous-total	0			0	00,00
203		FRAIS RECHER DEVELOP	400 500 000	27 413 431		373 086 569	06,84
		Sous-total	400 500 000	27 413 431		373 086 569	06,84
205		CONCESSIONS DROITS					
20531							
20531							
20531							
		Sous-total	0			0	00,00
207		FONDS COMMERCIAL	5 350 000			5 350 000	
		Sous-total	5 350 000			5 350 000	00,00
211		TERRAINS	840 000 000			840 000 000	
21117							
21117							
21116							
		Sous-total	840 000 000			840 000 000	00,00
218871							
2188							
218327							
21887							
21826							
21887							
218		AUT. IMMOB. CORPOR	11 850 000	2 916 843		8 933 157	

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
218327							
21847							
218872							
21826							
21887							
21816							
21817							
2188							
218317							
218871							
21827							
21847							
21817							
218327							
218317							
21827							
21817							
218871							
		Sous-total	11 850 000	2 916 843		8 933 157	24,61
231328							
23136							
231396							
231354							
231338							
231393							
231370							
2313155							
2313156							
2313153							

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
231394							
231395							
231345							
2313154							
231343							
231368							
231391							
231347							
2313151							
2313158							
231375							
2313163							
2313161							
231346							
231326							
231348							
231378							
2313159							
2313160							
231381							
231383							
231344							
2313152							
231352							
231379							
231315							
231382							
231360							
231		IMMOB. EN COURS	105 450 000	32 618 063		72 831 937	
231360							

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
231382							
231315							
231379							
231352							
231348							
2313152							
231344							
231348							
231381							
231383							
231368							
2313160							
2313159							
231378							
231326							
231346							
2313161							
2313163							
231375							
2313151							
231347							
231354							
231368							
2313158							
231343							
2313154							
231345							
231391							
231391							
231342							

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
231391							
231392							
231395							
231328							
231394							
2313153							
2313156							
2313155							
231370							
231393							
231391							
231338							
231392							
231354							
231342							
231396							
23136							
231328							
		Sous-total	105 450 000	32 618 063		72 831 937	30,93
2755							
275		DEPOTS ET CAUTIONN	2 700 000	1 440 000		1 260 000	
2755							
2755							
2751							
		Sous-total	2 700 000	1 440 000		1 260 000	53,33
4582		OP TIERS		5 629 660		340	
4581		OP TIERS		1 627 379 174		3 436 705 826	
		Sous-total	5 069 715 000	1 633 008 834		3 436 706 166	32,21
Total Investissement			6 558 065 000	1 819 863 765		4 738 201 235	27,75

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

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	18 590 000	16 749 677		1 840 323	
60634							
60632							
6068							
60612							
6063							
6064							
60617							
60611							
		Sous-total	18 590 000	16 749 677		1 840 323	90,10
613		LOCATIONS	9 900 000	9 508 033		391 967	
6132							
6135							
		Sous-total	9 900 000	9 508 033		391 967	96,04
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	69 430 000	4 779 225		64 650 775	
6155							
6152							
6156							
		Sous-total	69 430 000	4 779 225		64 650 775	06,88
616		PRIMES ASSURANCES	7 800 000	7 657 985		142 015	98,18
		Sous-total	7 800 000	7 657 985		142 015	98,18
617		ETUDES ET RECHERCHES	5 000 000	916 317		4 083 683	18,33
		Sous-total	5 000 000	916 317		4 083 683	18,33
618		DIVERS	1 100 000	1 062 821		37 179	
6183							
		Sous-total	1 100 000	1 062 821		37 179	96,62
621		PERSONNEL EXTERIEUR	1 950 000	1 059 848		890 152	

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
6211							
		Sous-total	1 950 000	1 059 848		890 152	54,35
622		REMUNERATIONS INTERM	4 500 000	3 445 632		1 054 368	
6227							
6226							
		Sous-total	4 500 000	3 445 632		1 054 368	76,57
623		PUBLICITE INFOR PUBL	1 700 000	1 649 729		50 271	
6231							
6231							
		Sous-total	1 700 000	1 649 729		50 271	97,04
624		TRANS. BIENS. COLL.	1 500 000	1 076 078		423 922	
6247							
		Sous-total	1 500 000	1 076 078		423 922	71,74
625		DEPLACEMENTS MISS	1 550 000	1 143 443		406 557	
6257							
6251							
		Sous-total	1 550 000	1 143 443		406 557	73,77
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	2 950 000	2 873 346		76 654	
6261							
6262							
		Sous-total	2 950 000	2 873 346		76 654	97,40
627		SERVICES BANCAIRES E	20 000			20 000	
		Sous-total	20 000			20 000	00,00
628		CHARGES EXTERNES DIV	118 150 000	116 310 991		1 839 009	
6282							
6288							
6286							

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
6287							
		Sous-total	118 150 000	116 310 991		1 839 009	98,44
631		IMPOTS, TAXES ET VER	900 000	895 258		4 742	99,47
		Sous-total	900 000	895 258		4 742	99,47
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	3 775 000	3 328 163		446 837	
6351							
63512							
		Sous-total	3 775 000	3 328 163		446 837	88,16
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	1 087 000	803 550		283 450	
6378							
		Sous-total	1 087 000	803 550		283 450	73,92
641		REMUNERATION PERSONN	192 000 000	176 705 583		15 294 417	
6414							
6412							
6411							
		Sous-total	192 000 000	176 705 583		15 294 417	92,03
645		CHARGES SOCIALES CPS	49 740 000	46 422 080		3 317 920	
6452							
6451							
		Sous-total	49 740 000	46 422 080		3 317 920	93,33
647		AUTRES CHARGES SOCIA	980 000	914 834		65 166	
6472							
		Sous-total	980 000	914 834		65 166	93,35
648		AUTRES CHARGES DE PE					
		Sous-total	0			0	00,00
651		REDEVANCES BREVETS	3 600 000	2 700 010		899 990	

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
6511							
6511							
		Sous-total	3 600 000	2 700 010		899 990	75,00
654		CHARGES SUR CREANCES					
		Sous-total	0			0	00,00
658		DIVERS.AUTR.CHARGES	500 000			500 000	
		Sous-total	500 000			500 000	00,00
661		CHARGES INTERETS	3 700 000	1 834 072		1 865 928	49,57
		Sous-total	3 700 000	1 834 072		1 865 928	49,57
666		PERTES DE CHANGE	500 000			500 000	
		Sous-total	500 000			500 000	00,00
671		CHARGES EXCEPT.	600 000	208 000		392 000	
6718							
		Sous-total	600 000	208 000		392 000	34,67
675		VALEURS COMPTABLES	170 000 000	169 591 676		408 324	99,76
		Sous-total	170 000 000	169 591 676		408 324	99,76
678		AUTRES CHARGES EXCEP					
		Sous-total	0			0	00,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI	381 860 000	378 450 899		3 409 101	
68111							
68112							
		Sous-total	381 860 000	378 450 899		3 409 101	99,11
695		IMPOTS SUR LES BENEF	5 200 000	2 074 679		3 125 321	39,90
		Sous-total	5 200 000	2 074 679		3 125 321	39,90
Total Fonctionnement			1 058 582 000	952 161 929		106 420 071	89,95

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
TOTAL			7 616 647 000	2 772 025 694		4 844 621 306	36,39

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

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	1 140 000 000			1 140 000 000	
		Sous-total	1 140 000 000			1 140 000 000	00,00
165		DEPOTS ET CAUTIONNEM					
		Sous-total	0			0	00,00
21226							
21227							
21227							
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	170 000 000	169 591 676		408 324	
2126							
21226							
21227							
		Sous-total	170 000 000	169 591 676		408 324	99,76
2803							
2803							
280531							
280531							
2805							
280531							
2803							
280		AMORT. IMMOB. INCORP	185 060 000	185 133 971		- 73 971	
2805							
		Sous-total	185 060 000	185 133 971		- 73 971	100,04
281227							
2813157							
281227							
2813117							
2813557							
2813157							

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B05 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
2818871							
281817							
281383							
281827							
2813557							
2818327							
2818317							
2813117							
281847							
28154							
2818317							
281817							
2818871							
281817							
2818871							
28154							
2818327							
281847							
2818317							
281816							
2818872							
28126							
281827							
281847							
2813557							
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	196 800 000	158 936 733		37 863 267	
281827							
2818327							
281383							
281227							

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B05 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
2813157							
		Sous-total	196 800 000	158 936 733		37 863 267	80,76
284226							
28426							
28426							
284816							
284		AMMORT IMMOB CORPOR		34 380 195		- 34 380 195	
		Sous-total	0	34 380 195		- 34 380 195	00,00
4581		OP TIERS		787 711		- 787 711	
4582		OP TIERS		1 529 182 824		3 044 986 176	
		Sous-total	4 574 169 000	1 529 970 535		3 044 198 465	33,45
Total Investissement			6 266 029 000	2 078 013 110		4 188 015 890	33,16

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B105 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	137 224 000	106 557 015		30 666 985	77,65
		Sous-total	137 224 000	106 557 015	0	30 666 985	77,65
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	92 360 000	88 185 835	-292 036	4 466 201	95,16
		Sous-total	92 360 000	88 185 835	-292 036	4 466 201	95,16
722		IMMOBILISATIONS CORP	30 000 000			30 000 000	0,00
		Sous-total	30 000 000			30 000 000	0,00
757		PRODUITS SPECIFIQUES	650 000 000	712 305 715		-62 305 715	109,59
		Sous-total	650 000 000	712 305 715		-62 305 715	109,59
758		DIVERS AUTRES PRODUI	3 200 000	4 808 133		-1 608 133	150,25
		Sous-total	3 200 000	4 808 133		-1 608 133	150,25
771		PRODUITS EXCEP. OPER		1 698 121		-1 698 121	
		Sous-total	0	1 698 121		-1 698 121	0,00
775		PRODUITS CESSIONS EL				0	
		Sous-total	0			0	0,00
776		PRODUITS AMORTIS				0	
		Sous-total	0			0	0,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	102 000 000	102 000 000		0	100,00
		Sous-total	102 000 000	102 000 000		0	100,00
Total Fonctionnement			1 014 784 000	1 015 554 819	-292 036	-478 783	*****
TOTAL			7 280 813 000	3 093 567 929	-292 036	4 187 537 107	42,49

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2019

Ucg : B05 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	102 000 000	102 000 000		0
16	20 500 000	20 466 594		33 406
20	405 850 000	27 413 431		378 436 569
21	851 850 000	2 916 843		848 933 157
23	105 450 000	32 618 063		72 831 937
27	2 700 000	1 440 000		1 260 000
45	5 069 715 000	1 633 008 834		3 436 706 166
Total Investissement	6 558 065 000	1 819 863 765		4 738 201 235
60	18 590 000	16 749 677		1 840 323
61	93 230 000	23 924 381		69 305 619
62	132 320 000	127 559 067		4 760 933
63	5 762 000	5 026 971		735 029
64	242 720 000	224 042 497		18 677 503
65	4 100 000	2 700 010		1 399 990
66	4 200 000	1 834 072		2 365 928
67	170 600 000	169 799 676		800 324
68	381 860 000	378 450 899		3 409 101
69	5 200 000	2 074 679		3 125 321
Total Fonctionnement	1 058 582 000	952 161 929		106 420 071
TOTAL	7 616 647 000	2 772 025 694		4 844 621 306

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B05 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	1 140 000 000			1 140 000 000
16	0			0
21	170 000 000	169 591 676		408 324
28	381 860 000	378 450 899		3 409 101
45	4 574 169 000	1 529 970 535		3 044 198 465
Total Investissement	6 266 029 000	2 078 013 110		4 188 015 890
70	229 584 000	194 742 850	- 292 036	35 133 186
72	30 000 000			30 000 000
75	653 200 000	717 113 848		- 63 913 848
77	102 000 000	103 698 121		- 1 698 121
Total Fonctionnement	1 014 784 000	1 015 554 819	- 292 036	- 478 783
TOTAL	7 280 813 000	3 093 567 929	- 292 036	4 187 537 107

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2019

ETAT C

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Le 29-AVR-19 10:34:38

B05 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	6 266 029 000	1 014 784 000	7 280 813 000
Titres de recettes émis	2 078 013 110	1 015 554 819	3 093 567 929
Réductions de titres		292 036	292 036
Recettes nettes	2 078 013 110	1 015 262 783	3 093 275 893
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	6 558 065 000	1 058 582 000	7 616 647 000
Mandats émis	1 819 863 765	952 161 929	2 772 025 694
Annulations de mandats			0
Dépenses nettes	1 819 863 765	952 161 929	2 772 025 694
Excédent	258 149 345	63 100 854	321 250 199
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Déficit			

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2019

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)			1 015 262 783	Recettes d'investissement		2 078 013 110
CHARGES(classe 6)			952 161 929	Dépenses d'investissement		1 819 863 765
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent		63 100 854	Solde des opérations d'investissement	Excédent	258 149 345
				Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)		
				Solde du compte 165 au 31/12/2019		1 460 222
				déduction faite du solde du c/165 au 31/12/2018		-1 540 222
				soit Résultat non budgétaire (*)		-80 000
				Accroissement du fonds de roulement		321 170 199
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variations- Provisions- Régularisation *	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		5 590 895 652	63 100 854		5 653 996 506
	Déficitaires				0	
Différence entre investissements et financements	Dont opérations pour comptes de tiers	Excédentaires	551 341 017		0	754 379 316
		Déficitaires		-103 038 299		
	Dont opérations propres à l'établissement	Excédentaires	0	361 107 644		
		Déficitaires	3 614 215 355			3 253 107 711
Situation globale			2 628 021 314	321 170 199	0	2 949 191 513

Augmentation du Fonds de Roulement	321 170 199
------------------------------------	-------------

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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
TOTAL 102		10 827 056 796						10 827 056 796		10 827 056 796
1068		5 914 862 990						5 914 862 990		5 914 862 990
TOTAL 106		5 914 862 990						5 914 862 990		5 914 862 990
TOTAL 10		16 741 919 786						16 741 919 786		16 741 919 786
110		106 002 191			106 002 191		106 002 191	106 002 191		106 002 191
TOTAL 110		106 002 191			106 002 191		106 002 191	106 002 191		106 002 191
119					323 967 338		323 967 338		323 967 338	323 967 338
TOTAL 119					323 967 338		323 967 338		323 967 338	323 967 338
TOTAL 11		106 002 191			429 969 529		429 969 529	106 002 191		323 967 338
129	429 969 529					429 969 529	429 969 529	429 969 529	429 969 529	
TOTAL 129	429 969 529					429 969 529	429 969 529	429 969 529	429 969 529	
TOTAL 12	429 969 529					429 969 529	429 969 529	429 969 529	429 969 529	
131		3 597 225 937						3 597 225 937		3 597 225 937
TOTAL 131		3 597 225 937						3 597 225 937		3 597 225 937
139	203 469 608		102 000 000				305 469 608		305 469 608	305 469 608
TOTAL 139	203 469 608		102 000 000				305 469 608		305 469 608	305 469 608
TOTAL 13	203 469 608	3 597 225 937	102 000 000				305 469 608	3 597 225 937	305 469 608	3 597 225 937
1511		575 763 417						575 763 417		575 763 417
TOTAL 151		575 763 417						575 763 417		575 763 417
TOTAL 15		575 763 417						575 763 417		575 763 417
164		133 032 863	20 466 594				20 466 594	133 032 863		112 566 269
TOTAL 164		133 032 863	20 466 594				20 466 594	133 032 863		112 566 269
165		1 540 222			118 000	38 000	118 000	1 578 222		1 460 222
TOTAL 165		1 540 222			118 000	38 000	118 000	1 578 222		1 460 222

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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		
TOTAL 16		134 573 085	20 466 594		118 000	38 000	20 584 594	134 611 085		114 026 491
TOTAL 1	633 439 137	21 155 484 416	122 466 594		430 087 529	430 007 529	1 185 993 260	21 585 491 945	629 436 946	21 028 935 631
203	1 236 510 529		27 413 431				1 263 923 960		1 263 923 960	
TOTAL 203	1 236 510 529		27 413 431				1 263 923 960		1 263 923 960	
20531	40 049 722						40 049 722		40 049 722	
TOTAL 205	40 049 722						40 049 722		40 049 722	
TOTAL 20	1 276 560 251		27 413 431				1 303 973 682		1 303 973 682	
21116	10 827 056 796						10 827 056 796		10 827 056 796	
21117	3 263 775 511						3 263 775 511		3 263 775 511	
TOTAL 211	14 090 832 307						14 090 832 307		14 090 832 307	
21226	169 697 988						169 697 988		169 697 988	
21227	1 745 169 063				169 591 676		1 745 169 063	169 591 676	1 575 577 387	
2126	1 290 157						1 290 157		1 290 157	
TOTAL 212	1 916 157 208				169 591 676		1 916 157 208	169 591 676	1 746 565 532	
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	
TOTAL 213	1 137 655 593						1 137 655 593		1 137 655 593	
2154	10 943 688						10 943 688		10 943 688	
TOTAL 215	10 943 688						10 943 688		10 943 688	
21816	2 202 997						2 202 997		2 202 997	
21817	40 947 549				2 773 785		43 721 334		43 721 334	
21827	26 899 373						26 899 373		26 899 373	

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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		
218317	17 668 186						17 668 186		17 668 186	
218327	8 563 232		143 058				8 706 290		8 706 290	
21847	8 221 248						8 221 248		8 221 248	
2188	5 350 000				5 350 000		5 350 000	5 350 000		
21887	1 140 800				1 140 800		1 140 800	1 140 800		
218871	39 125 632				6 490 800		45 616 432		45 616 432	
218872	345 591						345 591		345 591	
TOTAL 218	150 464 608		2 916 843		6 490 800	6 490 800	159 872 251	6 490 800	153 381 451	
TOTAL 21	17 306 053 404		2 916 843	169 591 676	6 490 800	6 490 800	17 315 461 047	176 082 476	17 139 378 571	
2313158	9 452 512						9 452 512		9 452 512	
231342	832 501 352						832 501 352		832 501 352	
231383	150 516						150 516		150 516	
231391	598 628 468		32 618 063				631 246 531		631 246 531	
231392	640 113 701						640 113 701		640 113 701	
231393	1 801 898						1 801 898		1 801 898	
231396	49 111 537						49 111 537		49 111 537	
TOTAL 231	2 131 759 984		32 618 063				2 164 378 047		2 164 378 047	
TOTAL 23	2 131 759 984		32 618 063				2 164 378 047		2 164 378 047	
2751			1 440 000				1 440 000		1 440 000	
2755	1 291 982				300 040	300 040	1 592 022	300 040	1 291 982	
TOTAL 275	1 291 982		1 440 000		300 040	300 040	3 032 022	300 040	2 731 982	
TOTAL 27	1 291 982		1 440 000		300 040	300 040	3 032 022	300 040	2 731 982	
2803		884 823 400		182 875 587				1 067 698 987		1 067 698 987
2805		1 224 080						1 224 080		1 224 080
280531		36 150 709		2 258 384				38 409 093		38 409 093

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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		
TOTAL 280		922 198 189		185 133 971				1 107 332 160		1 107 332 160
281227		778 739 490		104 933 452				883 672 942		883 672 942
28126		129 016						129 016		129 016
2813117		73 590 480		8 176 720				81 767 200		81 767 200
2813157		219 104 579		35 066 896				254 171 475		254 171 475
2813557		56 510 723		27 208				56 537 931		56 537 931
28154		6 566 208		1 641 552				8 207 760		8 207 760
281816		440 599						440 599		440 599
281817		31 381 480		3 276 815				34 658 295		34 658 295
281827		15 060 000		63 876				15 123 876		15 123 876
2818317		17 039 614		513 088				17 552 702		17 552 702
2818327		6 491 770		768 372				7 260 142		7 260 142
281847		8 161 248		60 000				8 221 248		8 221 248
2818871		33 380 511		4 408 754				37 789 265		37 789 265
2818872		345 591						345 591		345 591
TOTAL 281		1 246 941 309		158 936 733				1 405 878 042		1 405 878 042
284226				33 939 596				33 939 596		33 939 596
28426		1 161 141						1 161 141		1 161 141
284816				440 599				440 599		440 599
TOTAL 284		1 161 141		34 380 195				35 541 336		35 541 336
TOTAL 28		2 170 300 639		378 450 899				2 548 751 538		2 548 751 538
TOTAL 2	20 715 665 621	2 170 300 639	64 388 337	548 042 575	6 790 840	6 790 840	20 786 844 798	2 725 134 054	20 610 462 282	2 548 751 538

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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				
4011		15 285 672			15 285 672			15 285 672		15 285 672		
4012					158 018 816	181 160 295			158 018 816	181 160 295		23 141 479
4017		2 578 681			2 714 952	136 271			2 714 952	2 714 952		
4041		174 750 882			948 104 681	773 353 799			948 104 681	948 104 681		
4042					747 165 782	934 280 436			747 165 782	934 280 436		187 114 654
4047		158 591 213			528 469 173	518 826 958			528 469 173	677 418 171		148 948 998
TOTAL 40		351 206 448			2 399 759 076	2 407 757 759			2 399 759 076	2 758 964 207		359 205 131
411114	575 763 417							575 763 417		575 763 417		
411116	895 626				1 192 275	- 1 919 604		2 087 901	- 1 919 604	4 007 505		
411117	8 555 477					3 272 055		8 555 477	3 272 055	5 283 422		
411118	306 516 827				4 892	302 595 335		306 521 719	302 595 335	3 926 384		
411119					2 464 138 926	2 020 769 043		2 464 138 926	2 020 769 043	443 369 883		
TOTAL 41	891 731 347				2 465 336 093	2 324 716 829		3 357 067 440	2 324 716 829	1 032 350 611		
421					157 767 853	159 346 888		157 767 853	159 346 888			1 579 035
427					1 029 206	1 029 206		1 029 206	1 029 206			
TOTAL 42					158 797 059	160 376 094		158 797 059	160 376 094			1 579 035
431		5 003 286			63 385 221	64 551 582		63 385 221	69 554 868			6 169 647
TOTAL 43		5 003 286			63 385 221	64 551 582		63 385 221	69 554 868			6 169 647
443	142 593 742							142 593 742		142 593 742		

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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		
4455		1 393 393			21 175 913	20 143 281	21 175 913	21 536 674		360 761
44562					3 767	3 767	3 767	3 767		
44566	60 694				939 411	833 392	1 000 105	833 392	166 713	
44567					20 980 440	20 884 356	20 980 440	20 884 356	96 084	
4457		310 458			20 922 318	20 613 572	20 922 318	20 924 030		1 712
TOTAL 44	142 654 436	1 703 851			64 021 849	62 478 368	206 676 285	64 182 219	142 856 539	362 473
45811	31 526 013 465			339 000			31 526 352 465		31 526 352 465	
4581101	1 484 820						1 484 820		1 484 820	
4581106	15 825 173		142 914 873				158 740 046		158 740 046	
4581107	22 768 766		21 076 224				43 844 990		43 844 990	
4581109	311 237 689		391 540 913				702 778 602		702 778 602	
4581110	98 745 197		125 519 008				224 264 205		224 264 205	
4581111	399 840 982		69 308 291	56 251			469 149 273	56 251	469 093 022	
4581112	57 815 459		370 640				58 186 099		58 186 099	
4581113	438 546 168		92 516 711	709 707			531 062 879	709 707	530 353 172	
4581114	42 874 252		1 811 033				44 685 285		44 685 285	
4581115	12 077 440						12 077 440		12 077 440	
4581116			421 232				421 232		421 232	
4581117	26 353 854			21 753			26 353 854	21 753	26 332 101	
4581118	27 796 695		87 172				27 883 867		27 883 867	
4581119	471 943 795		8 240 652				480 184 447		480 184 447	
4581120	8 737 387						8 737 387		8 737 387	
4581121	20 907 798		31 474 702				52 382 500		52 382 500	
4581122	4 756 667		35 534 272				40 290 939		40 290 939	
4581123	3 569 304		72 241 549				75 810 853		75 810 853	

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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		
4581124	19 480 805		115 281 263				134 762 068		134 762 068	
4581125	459 176		2 867 611				3 326 787		3 326 787	
4581126	193 400		3 574 755				3 768 155		3 768 155	
4581127	1 603 527		6 490 144				8 093 671		8 093 671	
4581128	27 304 385		73 444 772				100 749 157		100 749 157	
4581129	18 280 010		4 404 622				22 684 632		22 684 632	
4581130	5 681 615		23 805 171				29 486 786		29 486 786	
4581131	415 136		3 322 200				3 737 336		3 737 336	
4581132	19 775		6 134 657				6 154 432		6 154 432	
4581133			65 605 550				65 605 550		65 605 550	
4581134			254 250				254 250		254 250	
4581135			177 924				177 924		177 924	
4581136			2 593 063				2 593 063		2 593 063	
4581137			1 708 899				1 708 899		1 708 899	
4581138			6 166 963				6 166 963		6 166 963	
4581139			2 654 945				2 654 945		2 654 945	
4581141			6 455 679				6 455 679		6 455 679	
4581143			427 524				427 524		427 524	
45812	6 917 215 217				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	512 379 665		
458163	84 953 470				84 953 470		84 953 470	84 953 470		
458181	561 452 479						561 452 479		561 452 479	
458182	21 908 130						21 908 130		21 908 130	

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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		
458183	317 611 745						317 611 745		317 611 745	
458186	21 234 924						21 234 924		21 234 924	
458191	185 834 861		285 924 192				471 759 053		471 759 053	
458194	740 017 176		22 688 718				762 705 894		762 705 894	
458195	22 392 405						22 392 405		22 392 405	
45821		31 888 580 673						31 888 580 673		31 888 580 673
4582101				1 484 820				1 484 820		1 484 820
4582106		36 087 764		91 793 278				127 881 042		127 881 042
4582107		95 675 291		12 324 865				108 000 156		108 000 156
4582109		251 055 316		373 739 991				624 795 307		624 795 307
4582110		66 491 220		122 839 093				189 330 313		189 330 313
4582111		342 646 300		85 777 359				428 423 659		428 423 659
4582112		58 752 280						58 752 280		58 752 280
4582113		306 297 558		217 027 356				523 324 914		523 324 914
4582114		42 843 798		778 233				43 622 031		43 622 031
4582115		12 077 440						12 077 440		12 077 440
4582117		31 961 761	5 629 660				5 629 660	31 961 761		26 332 101
4582118		27 629 703		254 164				27 883 867		27 883 867
4582119		466 016 448		8 749 303				474 765 751		474 765 751
4582120		12 737 387						12 737 387		12 737 387
4582121		27 743 798		3 038 300				30 782 098		30 782 098
4582122		8 986 560		28 310 937				37 297 497		37 297 497
4582123		9 752 013		59 930 138				69 682 151		69 682 151
4582124		16 149 848		56 328 545				72 478 393		72 478 393
4582125		16 423 750						16 423 750		16 423 750

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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		
4582126		7 500 000		2 843 250				10 343 250		10 343 250
4582127		7 300 000		1 603 527				8 903 527		8 903 527
4582128		15 611 300		53 106 325				68 717 625		68 717 625
4582129		991 010		21 541 072				22 532 082		22 532 082
4582130		6 999 560		11 373 937				18 373 497		18 373 497
4582131				3 737 336				3 737 336		3 737 336
4582132				5 837 467				5 837 467		5 837 467
4582133		9 943 650		14 366 707				24 310 357		24 310 357
4582134		84 396 206						84 396 206		84 396 206
4582135				15 000 000				15 000 000		15 000 000
4582136				2 281 155				2 281 155		2 281 155
4582137				1 256 899				1 256 899		1 256 899
4582138				535 309				535 309		535 309
4582139				25 731 004				25 731 004		25 731 004
4582141				4 294 000				4 294 000		4 294 000
45822		6 917 215 217			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	512 379 665		
458263		84 953 470			84 953 470		84 953 470	84 953 470		
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
458291		194 090 023		290 034 535				484 124 558		484 124 558

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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		
458294		1 097 185 137		13 263 919				1 110 449 056		1 110 449 056
458295		22 392 405						22 392 405		22 392 405
TOTAL 45	43 344 574 960	43 995 915 977	1 633 008 834	1 529 970 535	7 514 548 352	7 514 548 352	52 492 132 146	53 040 434 864	37 456 618 071	38 004 920 789
462	3 059						3 059		3 059	
4663		1 305 809			1 969 119	959 252	1 969 119	2 265 061		295 942
4664		89 568			89 568	10 000	89 568	99 568		10 000
4671					10 233 297	10 233 297	10 233 297	10 233 297		
TOTAL 46	3 059	1 395 377			12 291 984	11 202 549	12 295 043	12 597 926	3 059	305 942
4713		118 718			135 974 454	135 905 097	135 974 454	136 023 815		49 361
4715					30 938 320	30 938 320	30 938 320	30 938 320		
4718		958 942			793 345 665	793 667 106	793 345 665	794 626 048		1 280 383
TOTAL 47		1 077 660			960 258 439	960 510 523	960 258 439	961 588 183		1 329 744
TOTAL 4	44 378 963 802	44 356 302 599	1 633 008 834	1 529 970 535	13 638 398 073	13 506 142 056	59 650 370 709	59 392 415 190	38 631 828 280	38 373 872 761
5117					3 640 000	2 030 000	3 640 000	2 030 000	1 610 000	
515	1 953 989 094				2 327 050 731	2 139 746 549	4 281 039 825	2 139 746 549	2 141 293 276	
545	30 000						30 000		30 000	

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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		
581					650 042 575	650 042 575	650 042 575	650 042 575		
TOTAL 5	1 954 019 094				2 980 733 306	2 791 819 124	4 934 752 400	2 791 819 124	2 142 933 276	
606			545 885				545 885			
60611			8 162 125				8 162 125			
60612			643 293				643 293			
60617			4 326 430				4 326 430			
6063			797 492				797 492			
60632			196 736				196 736			
60634			137 642				137 642			
6064			1 424 654				1 424 654			
6068			515 420				515 420			
TOTAL 60			16 749 677				16 749 677			
6132			2 880 000				2 880 000			
6135			6 628 033				6 628 033			
6152			1 521 802				1 521 802			
6155			874 069				874 069			
6156			2 383 354				2 383 354			
616			7 657 985				7 657 985			
617			916 317				916 317			

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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		
6183			1 062 821				1 062 821			
TOTAL 61			23 924 381				23 924 381			
6211			1 059 848				1 059 848			
6226			2 836 714				2 836 714			
6227			608 918				608 918			
6231			1 649 729				1 649 729			
6247			1 076 078				1 076 078			
6251			960 495				960 495			
6257			182 948				182 948			
626			401 188				401 188			
6261			91 500				91 500			
6262			2 380 658				2 380 658			
6282			2 176 360				2 176 360			
6286			37 730 421				37 730 421			
6287			65 352 220				65 352 220			
6288			11 051 990				11 051 990			
TOTAL 62			127 559 067				127 559 067			
631			895 258				895 258			

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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		
6351			137 880				137 880			
63512			3 190 283				3 190 283			
6378			803 550				803 550			
TOTAL 63			5 026 971				5 026 971			
6411			173 539 738				173 539 738			
6412			2 972 332				2 972 332			
6414			193 513				193 513			
6451			45 727 060				45 727 060			
6452			695 020				695 020			
6472			748 934				748 934			
6475			165 900				165 900			
TOTAL 64			224 042 497				224 042 497			
6511			2 700 010				2 700 010			
TOTAL 65			2 700 010				2 700 010			
661			773 322				773 322			
6611			1 060 750				1 060 750			
TOTAL 66			1 834 072				1 834 072			
67182			208 000				208 000			
675			169 591 676				169 591 676			
TOTAL 67			169 799 676				169 799 676			

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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		
68111			185 133 971				185 133 971			
68112			193 316 928				193 316 928			
TOTAL 68			378 450 899				378 450 899			
695			2 074 679				2 074 679			
TOTAL 69			2 074 679				2 074 679			
TOTAL 6			952 161 929				952 161 929			
706				106 557 015				106 557 015		
7081				38 916 349				38 916 349		
7088			292 036	49 269 486			292 036	49 269 486		
TOTAL 70			292 036	194 742 850			292 036	194 742 850		
757				712 305 715				712 305 715		
758				183 611				183 611		
7581				451 667				451 667		
7588				4 172 855				4 172 855		
TOTAL 75				717 113 848				717 113 848		
7716				60 404				60 404		
7718				1 637 717				1 637 717		
777				102 000 000				102 000 000		
TOTAL 77				103 698 121				103 698 121		
TOTAL 7			292 036	1 015 554 819			292 036	1 015 554 819		

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

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										
Résultat									63 100 854	
Résultat ONB										

TOTAL 67 682 087 654 67 682 087 654 2 772 317 730 3 093 567 929 17 056 009 748 16 734 759 549 87 510 415 132 87 510 415 132 62 014 660 784 62 014 660 784

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	1 263 923 960	1 067 698 987	196 224 973	351 687 129
205 Concessions et droits similaires	40 049 722	39 633 173	416 549	2 674 933
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	14 090 832 307
212 Aménagements de terrains	1 746 565 532	918 902 695	827 662 837	1 136 127 561
213 Constructions	1 137 655 593	392 476 606	745 178 987	788 449 811
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	10 943 688	8 207 760	2 735 928	4 377 480
216 Collections				
218 Autres immobilisations	153 381 451	121 832 317	31 549 134	38 163 795
231 Immobilisations corporelles en cours	2 164 378 047		2 164 378 047	2 131 759 984
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	2 731 982		2 731 982	1 291 982
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	20 610 462 282	2 548 751 538	18 061 710 744	18 545 364 982
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	1 032 350 611		1 032 350 611	891 731 347
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débits des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA	262 797		262 797	60 694
462 Créances sur cession d'immobilisations	3 059		3 059	3 059
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage	37 456 618 071		37 456 618 071	43 344 574 960
443 Opérations part. avec état et collectivités	142 593 742		142 593 742	142 593 742

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	1 610 000		1 610 000	
515 Compte au Trésor	2 141 293 276		2 141 293 276	1 953 989 094
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes	30 000		30 000	30 000
531 Caisse				
TOTAL 2	40 774 761 556		40 774 761 556	46 332 982 896
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	61 385 223 838	2 548 751 538	58 836 472 300	64 878 347 878

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
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)	- 323 967 338	
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	63 100 854	
129 Résultat de l'exercice (pertes)		- 429 969 529
13 Subventions d'investissement	3 291 756 329	3 393 756 329
TOTAL 1	19 772 809 631	19 811 708 777
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges	575 763 417	575 763 417
TOTAL 2	575 763 417	575 763 417
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements	112 566 269	133 032 863
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 460 222	1 540 222
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	23 141 479	17 864 353

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	1 579 035	
427 Oppositions		
431 CPS	6 169 647	5 003 286
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	362 473	1 703 851
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	336 063 652	333 342 095
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage	38 004 920 789	43 995 915 977
466 Crédoiteurs divers	305 942	1 395 377
467 Autres comptes crédoiteurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	38 486 569 508	44 489 798 024
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
471 Recettes à classer	1.329.744	1.077.660
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	1.329.744	476.939
TOTAL GENERAL	58.836.472.300	64.878.347.878

Total Classe 1	20.462.599.539
<u>Calcul du Fonds de roulement</u>	
Total intermédiaire	2.371.967.874
consolidé des provisions pour risques	575.763.417
dépôts et cautionnements reçus	1.460.222
Fonds de roulement net comptable	<u>2.949.191.513</u>

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	40 674 058	32 605 684
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	23 924 381	18 118 550
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	16 749 677	14 487 134
<u>Services extérieurs</u>	127 559 067	112 058 424
621 Personnel intérimaire	1 059 848	
62 sauf 621 Autres	126 499 219	112 058 424
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	5 026 971	6 203 015
63 Impôts	5 026 971	6 203 015
<u>Charges de personnel</u>	224 042 497	190 654 394
641 Rémunération du personnel permanent	176 705 583	149 786 853
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 2019	Exercice 2018
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	46 422 080	39 627 703
646,647,648 Autres	914 834	1 239 838
<u>Autres charges</u>	2 700 010	3 544 297
65 Autres charges de gestion courante	2 700 010	3 544 297
<u>Charges financières</u>	1 834 072	3 422 616
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts	1 834 072	2 992 803
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		429 813
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>	169 799 676	706 279 148
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	208 000	940 012
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	169 591 676	701 579 604
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 759 532
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	378 450 899	337 542 953

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e.	378 450 899	337 542 953
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	2 074 679	3 632 000
69 Impôts sur les bénéfices	2 074 679	3 632 000
Sous - total	952 161 929	1 395 942 531
Solde créditeur : Bénéfice	63 100 854	
TOTAL GENERAL	1 015 262 783	1 395 942 531

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	194 450 814	186 124 202
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	194 450 814	186 124 202
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	194 450 814	186 124 202
<u>Production stockée</u>		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>		
72 Production immobilisée		
<u>Subvention d'exploitation</u>		
74 Subvention d'exploitation		
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	717 113 848	677 283 796

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	717 113 848	677 283 796
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		41 845
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		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	103 698 121	102 523 159
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 698 121	498 077
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	102 000 000	101 734 804
778 Autres produits exceptionnels		290 278
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	1 015 262 783	965 973 002
		429 969 529
TOTAL GENERAL	1 015 262 783	1 395 942 531

VALEURS INACTIVES

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

EXERCICE 2019

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

NÉANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1021		10 827 056 796
1068		5 914 862 990
119	323 967 338	
120		63 100 854
131		3 597 225 937
139	305 469 608	
1511		575 763 417
164		112 566 269
165		1 460 222
203	1 263 923 960	
20531	40 049 722	
21116	10 827 056 796	
21117	3 263 775 511	
21226	169 697 988	
21227	1 575 577 387	
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	43 721 334	
21827	26 899 373	
218317	17 668 186	
218327	8 706 290	
21847	8 221 248	
218871	45 616 432	
218872	345 591	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

105 TAHITI NUJ AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2313158	9 452 512	
231342	832 501 352	
231383	150 516	
231391	631 246 531	
231392	640 113 701	
231393	1 801 898	
231396	49 111 537	
2751	1 440 000	
2755	1 291 982	
2803		1 067 698 987
2805		1 224 080
280531		38 409 093
281227		883 672 942
28126		129 016
2813117		81 767 200
2813157		254 171 475
2813557		56 537 931
28154		8 207 760
281816		440 599
281817		34 658 295
281827		15 123 876
2818317		17 552 702
2818327		7 260 142
281847		8 221 248
2818871		37 789 265
2818872		345 591

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

COMPTES	DEBIT	CREDIT
284226		33 939 596
28426		1 161 141
284816		440 599
4012		23 141 479
4042		187 114 654
4047		148 948 998
411114	575 763 417	
411116	4 007 505	
411117	5 283 422	
411118	3 926 384	
411119	443 369 883	
421		1 579 035
431		6 169 647
443	142 593 742	
4455		360 761
44566	166 713	
44567	96 084	
4457		1 712
45811	31 526 352 465	
4581101	1 484 820	
4581106	158 740 046	
4581107	43 844 990	
4581109	702 778 602	
4581110	224 264 205	
4581111	469 093 022	
4581112	58 186 099	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4581113	530 353 172	
4581114	44 685 285	
4581115	12 077 440	
4581116	421 232	
4581117	26 332 101	
4581118	27 883 867	
4581119	480 184 447	
4581120	8 737 387	
4581121	52 382 500	
4581122	40 290 939	
4581123	75 810 853	
4581124	134 762 068	
4581125	3 326 787	
4581126	3 768 155	
4581127	8 093 671	
4581128	100 749 157	
4581129	22 684 632	
4581130	29 486 786	
4581131	3 737 336	
4581132	6 154 432	
4581133	65 605 550	
4581134	254 250	
4581135	177 924	
4581136	2 593 063	
4581137	1 708 899	
4581138	6 166 963	
4581139	2 654 945	
4581141	6 455 679	
4581143	427 524	
458125	105 797 797	
45815	289 044 351	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

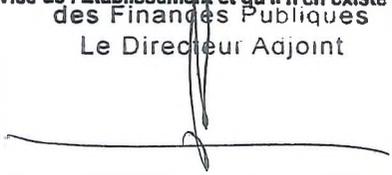
COMPTES	DEBIT	CREDIT
458181	561 452 479	
458182	21 908 130	
458183	317 611 745	
458186	21 234 924	
458191	471 759 053	
458194	762 705 894	
458195	22 392 405	
45821		31 888 580 673
4582101		1 484 820
4582106		127 881 042
4582107		108 000 156
4582109		624 795 307
4582110		189 330 313
4582111		428 423 659
4582112		58 752 280
4582113		523 324 914
4582114		43 622 031
4582115		12 077 440
4582117		26 332 101
4582118		27 883 867
4582119		474 765 751
4582120		12 737 387
4582121		30 782 098
4582122		37 297 497
4582123		69 682 151
4582124		72 478 393
4582125		16 423 750
4582126		10 343 250
4582127		8 903 527

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4582128		68 717 625
4582129		22 532 082
4582130		18 373 497
4581131		3 737 336
4581132		5 837 467
4582133		24 310 357
4582134		84 396 206
4582135		15 000 000
4582136		2 281 155
4582137		1 256 899
4582138		535 309
4582139		25 731 004
4582141		4 294 000
458225		105 797 797
45825		289 044 351
458281		561 452 479
458282		21 908 130
458283		317 611 745
458286		21 234 924
458291		484 124 558
458294		1 110 449 056
458295		22 392 405
462	3 059	
4663		295 942
4664		10 000
4713		49 361
4718		1 280 383
5117	1 610 000	
515	2 141 293 276	
545	30 000	
TOTAUX	62 014 660 784	62 014 660 784

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'Établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

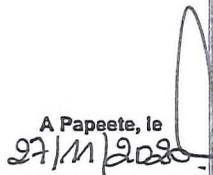
Paul, Administrateur Général
des Finances Publiques
Le Directeur Adjoint

Willy WILCZEK

A Papeete, le 14/05/20


Le Payeur
de la Polynésie française

Jean-Jacques SAULNIER

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

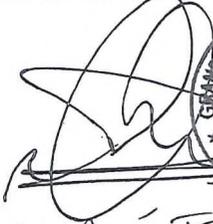
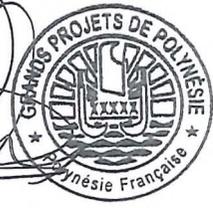
A Papeete, le 27/11/2020


GRANDS PROJETS
DE POLYNÉSIE
L'ÉTABLISSEMENT DES ETUDES
& CONSTRUCTIONS DU PAYS
DIRECTION GÉNÉRALE

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 27/11/2020

Le président du conseil d'Administration,



M. René TEMEHARO

TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2019 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 27/11/2020.

L'ordonnateur



Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR TNAD

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2019

1643

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 mandalée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)	
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION			Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)		
							Article (8)	Paragr. (9)								S- Par/Prog
PAYEUR DE LA POLYNESIE FSE Avenue Bruat	378 450 899	2019	31/12/19	1581	1786		681	68112		193 316 928		193 316 928			378 450 899	
							681	68111		185 133 971		185 133 971				
										378 450 899		378 450 899				
TOTAL	378 450 899					I - TOTAL du présent bordereau			378 450 899	0	378 450 899					
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14						II - A déduire (mandatements non admis)										
L'Ordonnateur						III - CUMUL bordereaux précédents			2 394 328 325	943 178	2 395 271 503					
						IV - Montant général des mandatements admis			2 772 779 224	943 178	2 773 722 402					

2.772.025.694

DEVISE

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 8 à 8 émis pour la somme de 10000 F CFP dont le
 détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
 N° Bordereau 8
 Date émission 16/12/2019
 Exercice 2019

PAPEETE le 16/12/2019
 L'Ordonnateur délégué
 Pour le Directeur général
 et par délégation,
 Mirko TOOMARU



1510

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.				
	8	AGENCE FRANÇAISE BIODIVERSITE EPIA	708	7088		8 850	1 150	10 000	
		Total Bordereau				8 850	1 150	10 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				283 186	36 812	319 998	
		TOTAL GENERAL				292 036	37 962	329 998	

