

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 - 8 OCT. 2021

N° 149 - 2021

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva et affectation de son résultat,

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

par les représentants Monsieur Michel BULLARD et Madame Tepuaraurii TERITAHU

Document mis
en distribution

Le - 8 OCT. 2021

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5989/PR du 10 août 2021, 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 2020 de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva et affectation de son résultat.

I. CRÉATION ET MISSIONS DE L'ÉTABLISSEMENT

Créé par la délibération n° 85-1034 AT du 23 mai 1985 modifiée, 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. Il tient sa dénomination actuelle¹ de l'arrêté n° 86 CM du 30 janvier 2006, qui a également 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 ses actifs et d'en assurer l'exploitation et la promotion.

L'EGAT est géré par un conseil d'administration composé de huit membres à voix délibérative, au sein duquel l'assemblée de la Polynésie française est représentée aujourd'hui par les représentantes titulaires Mesdames Valentina CROSS et Maeva BOURGADE.

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

Lors de sa réunion du 25 juin 2021, le conseil d'administration a approuvé le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice 2020 de l'établissement par délibération n° 6-21 CA/EGAT².

Jusqu'en 2006, l'établissement gérait l'ensemble du domaine d'Atimaono (soit 1 585 ha), à vocation essentiellement agricole mais comprenant aussi le golf public Olivier-Bréaud qui n'en occupe qu'une faible part (60 ha).

En 2006, l'EGAT s'est vu confier en plus la gestion du domaine du Motu Ovini, incluant le Musée Gauguin, le Jardin botanique, le *motu* Ovini et les constructions y édifiées (sur environ 17 ha).

En 2017, il fut décidé de recentrer l'activité de l'EGAT sur la gestion du seul golf Olivier-Bréaud et sur la promotion de ce sport en Polynésie française. Le conseil d'administration de l'établissement a procédé à la désaffectation du domaine du Motu Ovini par délibération n° 6-17 CA/EGAT du 23 juin 2017³ (réaffecté au service du tourisme) et des lots agricoles et horticoles du domaine d'Atimaono par délibération n° 16-17 CA/EGAT du 27 novembre 2017⁴ (réaffectés à la direction de l'agriculture).

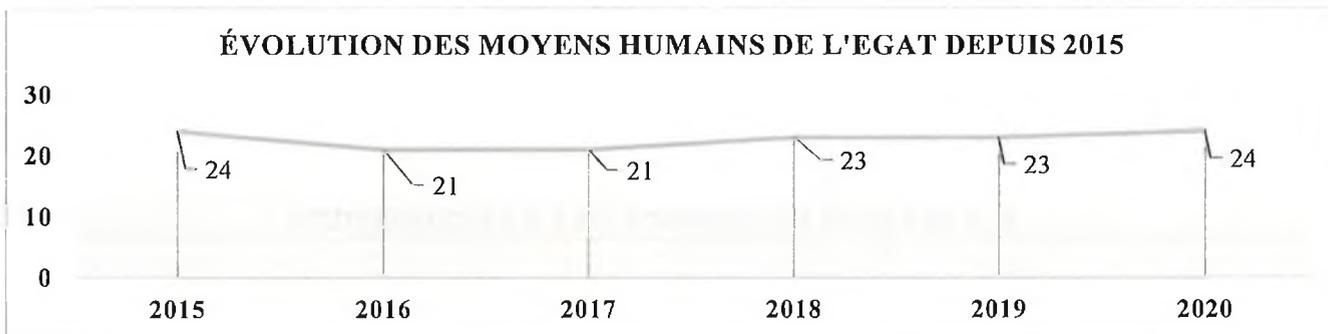
Le golf Olivier-Bréaud comprend deux parcours, un dix-huit trous international de 6 194 mètres et un parcours compact de neuf trous de 1 930 mètres. Les missions de l'EGAT sont de veiller à la qualité de ces structures publiques, de les maintenir aux meilleurs standards et de les promouvoir sur les marchés extérieurs.

L'établissement a également pour mission de dynamiser la pratique du golf au niveau local, notamment auprès des jeunes.

II. MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS EN 2020

Pour remplir ses missions, l'établissement disposait de 24 agents en 2020, une situation relativement stable 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 évolué comme suit depuis 2016 :

Désignations	Année 2016		Année 2017		Année 2018		Année 2019		Année 2020	
	Valeur	%								
Subvention du Pays	141 520 000	50,2	207 180 000	57,2	159 545 000	61,8	156 000 000	62,5	156 000 000	60,4
Ressources propres*	77 122 114	27,3	73 480 480	20,3	61 817 266	24,5	69 526 800	27,9	72 633 307	28,1
Autres ressources**	63 513 061	22,5	81 624 718	22,5	35 326 855	13,7	24 062 929	9,6	29 687 738	11,5
TOTAL	282 155 175	100	362 285 198	100	256 689 121	100	249 589 729	100	258 321 045	100

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

** Immobilisations corporelles (compte 72) et produits exceptionnels (compte 77) : opérations de gestion aux subventions, produits des cessions d'immobilisations, etc.

² Rendue exécutoire par arrêté n° 1591 CM du 10 août 2021

³ 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

⁴ 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'Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva (EGAT)

III. FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2020

1. Activités commerciales de l'EGAT et perspectives de redynamisation de l'activité golfique

Malgré la crise sanitaire survenue en 2020, les recettes commerciales de l'EGAT ont augmenté de 4,5 % par rapport à 2019 (+ 3,1 millions F CFP) pour atteindre 72 633 307 F CFP.

L'établissement a bénéficié d'un accroissement de 6,9 % du nombre d'abonnés, celui-ci passant de 423 en 2019 à 452 en 2020, dont :

- 22 abonnés JEUNE (*- 12 à 25 ans*) ;
- 63 abonnés GOLD (*possibilité de jouer en semaine*) ;
- 191 abonnés PLATINUM (*possibilité de jouer tous les jours sans restriction*) ;
- 176 abonnés MATAHIAPO (*à partir de 60 ans*).

L'EGAT a toutefois constaté une forte baisse (90 %) de la fréquentation des touristes golfeurs, notamment en raison des restrictions imposées par la situation sanitaire (fermeture des frontières, confinement, etc.). Pour mémoire, il avait accueilli 270 touristes en 2019.

L'établissement a maintenu ses participations aux salons et foires en s'adaptant aux différents formats proposés (en présentiel en février et août, salon virtuel en septembre 2020), ce qui a généré un chiffre d'affaires de 6 571 500 F CFP, plutôt satisfaisant compte tenu du contexte sanitaire et économique (8 540 265 F CFP en 2019).

Le pôle « enseignement du golf », mis en place depuis juin 2019, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 133 % pour un total de 3 486 912 F CFP (1 498 178 F CFP en 2019). Vingt inscriptions ont été enregistrées au premier trimestre 2020, vingt et une au deuxième trimestre et vingt-quatre au troisième trimestre.

Les ventes de marchandises au Pro shop ont également progressé de 59 % grâce à la diversification des produits proposés, passant de 2 418 010 F CFP en 2019 à 3 855 555 F CFP en 2020.

La grille tarifaire a en outre été réajustée deux fois afin de proposer une gamme de produits plus large et mieux adaptée au marché⁵.

Dans le cadre de sa politique de redynamisation de l'activité golfique, en plus du développement de son site internet en 2019 et la création d'un nouveau logo, l'EGAT projette d'organiser des compétitions à thème, de vendre de nouveaux produits d'appel et de créer une régie publicitaire afin d'accroître son potentiel marketing.

2. Travaux d'investissement menés en 2020

L'EGAT a poursuivi son plan d'investissement en 2020 malgré la crise sanitaire, bien que celle-ci a eu pour effet de retarder l'exécution de certains travaux programmés, en raison notamment de l'indisponibilité des principaux opérateurs.

Les travaux maintenus ont porté sur la sécurisation des infrastructures (éclairage du parking, barrière automatisée à l'entrée du golf, pose d'un système de vidéo surveillance et réhabilitation électrique) et la rénovation du practice (*zone d'entraînement*), dont les travaux commencés le 1^{er} octobre 2020 expliquent la baisse de 17 % des recettes liées à la location de matériel de golf.

⁵ Par délibération n° 2/20/CA/EGAT du 21 janvier 2020 (rendue exécutoire par arrêté n° 343 CM du 26 mars 2020) puis par délibération n° 7/20/CA/EGAT du 20 juillet 2020 (rendue exécutoire par arrêté n° 1430 CM du 14 septembre 2020)

IV. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER 2020

À la clôture de l'exercice 2020, le compte financier de l'EGAT se présente comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	258 321 045	34 693 669	293 014 714
DÉPENSES	225 300 147	58 117 610	283 417 757
RÉSULTATS	33 020 898	- 23 423 941	9 596 957

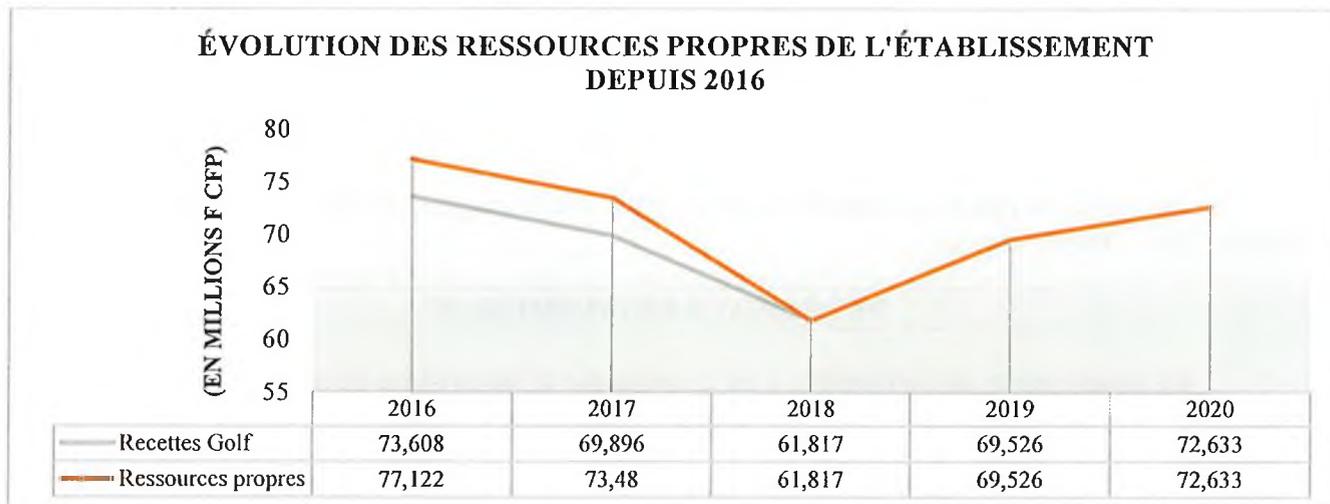
1. Recettes

En *section de fonctionnement*, les recettes d'un montant de 258 321 045 F CFP sont en augmentation de 3,5 % par rapport à l'exercice précédent.

Le montant de la subvention d'exploitation versée par le Pays en 2019 est maintenu en 2020, tandis que les recettes propres de l'établissement issues de ses activités commerciales et de ses autres ressources (immobilisations corporelles et produits exceptionnels) progressent au plus haut niveau depuis cinq ans.

Sur la période 2016-2020, les ressources propres de l'EGAT se déclinent de la manière suivante :

Recettes Golf	2016	2017	2018	2019	2020
Droits d'entrée golf (<i>green fee</i>)	45 923 300	41 738 300	38 730 933	43 155 628	42 397 640
Produits agricoles Papara	77 468	110 751	0	0	0
Location boxes à voilettes	17 473 500	17 806 500	17 521 500	17 445 285	19 174 500
Location club house	2 400 000	2 400 000	<i>Fermé</i>		
Location matériel golf	4 175 200	4 105 700	3 813 334	3 900 499	3 218 700
Pro shop	609 053	504 870	1 511 499	2 418 010	3 855 555
Parcelles agricoles	1 735 200	1 805 600	<i>Désaffectées</i>		
Locations diverses Papara	1 215 115	1 425 115	240 000	1 109 200	500 000
Enseignement	/	/	/	1 498 178	3 486 912
Total	73 608 836	69 896 836	61 817 266	69 526 800	72 633 307
Recettes Musée	2016	2017	2018	2019	2020
Entrées musée	<i>Site fermé pour travaux</i>	0	<i>Site désaffecté</i>		
Ventes boutique musée	<i>Site fermé pour travaux</i>	167 515			
Prises d'images	150 000	90 000			
Total	150 000	257 515			
Recettes Jardin	2016	2017	2018	2019	2020
Entrées jardin	2 843 500	2 684 100	<i>Site désaffecté</i>		
Produits agricoles	179 778	122 029			
Snack Papeari	0	0			
Locations diverses	340 000	520 000			
Total	3 363 278	3 326 129			
Total ressources propres	77 122 114	73 480 480	61 817 266	69 526 800	72 633 307



Les recettes d'investissement, qui s'élèvent à 34 693 669 F CFP, diminuent fortement de 62,2 % par rapport à l'exercice précédent (91 823 087 F CFP en 2019).

Cette baisse s'explique par la perception, sur l'exercice 2019, des premières tranches de subventions d'investissement allouées à l'établissement dans le cadre de son plan d'investissement pluriannuel. De ce fait, les recettes d'investissement enregistrées en 2020 ne correspondent qu'aux opérations d'ordre, c'est-à-dire aux reprises de la dotation aux amortissements et aux provisions pour risques.

2. Dépenses

Les **dépenses de fonctionnement** de l'établissement s'établissent à 225 300 147 F CFP en 2020, soit une légère baisse de 5,96 % (contre 239 574 893 F CFP en 2019) qui résulte principalement de la diminution :

- des charges exceptionnelles de 72,9 % (4 407 317 F CFP en 2020 contre 16 241 140 F CFP en 2019) ;
- des dotations aux amortissements et provisions de 14,2 % (34 693 669 F CFP en 2020 contre 40 431 733 F CFP en 2019) ;
- et des impôts sur les bénéfices de 20,6 % (6 913 999 F CFP en 2020 contre 8 703 780 F CFP en 2019).

En revanche, les charges de personnel augmentent de 4,0 % et s'élèvent à 136 173 994 F CFP contre 130 937 508 F CFP en 2019.

Quant aux **dépenses d'investissement** en 2020, elles s'arrêtent à 58 117 610 F CFP, en nette diminution par rapport à l'exercice précédent de 29,3 % (82 148 407 F CFP en 2019).

Cette baisse résulte :

- du remboursement de la dernière tranche du trop-perçu de subventions, d'un montant de 10 000 000 F CFP (18 000 000 F CFP en 2019), 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 19 486 390 F CFP (38 820 672 F CFP en 2019). Les immobilisations en cours atteignent 8 664 698 F CFP.

V. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Pour l'exercice 2020, le compte financier de l'EGAT est arrêté à 293 014 714 F CFP en recettes et 283 417 757 F CFP en dépenses.

Le résultat global, excédentaire de 9 596 957 F CFP vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui atteint 105 524 121 F CFP au 31 décembre 2020.

Celui-ci évolue de la manière suivante depuis 2016 :

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds de roulement	12 797 705 F CFP	- 43 184 528 F CFP	76 237 648 F CFP	95 927 164 F CFP	105 524 121 F CFP

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2020, soit un excédent de 33 020 898 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 mardi 5 octobre 2021.

Outre une réflexion qui s'est développée à cette occasion sur l'évolution du statut juridique de l'établissement, la bonne santé financière qu'a retrouvé l'EGAT a été rappelée.

S'agissant de la rénovation du *club house*, des retards ont pu être constatés et s'expliquent par une reconsidération du programme initialement prévu, notamment au niveau des normes sanitaires et d'assainissement. Le permis de construire a finalement été délivré en mars 2021 et les appels d'offres ont été lancés le 1^{er} juin, étant précisé que seul le marché de la couverture de la charpente n'a à ce jour pas encore été attribué. La programmation des travaux est envisagée dans un délai maximum de sept mois, pour une livraison du nouveau *club house* prévue fin avril 2022.

S'agissant de la pratique du golf, la convention de partenariat avec la Fédération Polynésienne de Golf permet de développer l'enseignement du golf et de renforcer la promotion de ce sport auprès des jeunes. L'EGAT offre également la possibilité aux personnes handicapées de s'initier au golf, grâce aux relations nouées avec des associations et des garderies (3 associations pour personnes handicapées reçues en 2020).

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva 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

Tepuaraurii TERITAHU

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : EGA2100352DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 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° 1592 CM du 10 août 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2021/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 2020 est arrêté à la somme de deux cent quatre-vingt-treize millions quatorze mille sept cent quatorze francs (293 014 714 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	258 321 045 F CFP
Section II d'investissement	34 693 669 F CFP
TOTAL	293 014 714 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 2020 est arrêté à la somme de deux cent quatre-vingt-trois millions quatre cent dix-sept mille sept cent cinquante-sept francs (283 417 757 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	225 300 147 F CFP
Section II d'investissement.....	58 117 610 F CFP
TOTAL	283 417 757 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2020 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)	258 321 045	34 693 669	293 014 714
DÉPENSES (en F CFP)	225 300 147	58 117 610	283 417 757
RÉSULTAT	33 020 898	- 23 423 941	9 596 957

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un excédent de 33 020 898 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	33 020 898 F CFP
--------------------------------	------------------

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2020, le fonds de roulement de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva est de cent cinq millions cinq cent vingt-quatre mille cent vingt et un francs (105 524 121 F CFP).

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

La secrétaire,

Le Président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

ORIGINAL

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

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2020**

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : 809 Budget principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION	10 000 000	10 000 000			100,00
		Sous-total	10 000 000	10 000 000		0	100,00
139		SUB. INV. INSCR...	38 000 000	19 966 522		18 033 478	52,54
		Sous-total	38 000 000	19 966 522		18 033 478	52,54
205		CONCESSIONS DROITS	1 000 000	179 309		820 691	17,93
		Sous-total	1 000 000	179 309		820 691	17,93
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	13 000 000	6 891 252		6 108 748	53,01
		Sous-total	13 000 000	6 891 252		6 108 748	53,01
213		CONSTRUCTIONS	7 000 000	2 268 120		4 731 880	32,40
		Sous-total	7 000 000	2 268 120		4 731 880	32,40
215		INST. TECHN. MAT. OU	10 000 000	3 689 495		6 310 505	36,89
		Sous-total	10 000 000	3 689 495		6 310 505	36,89
218		AUT. IMMOB. CORPOR	24 500 793	6 458 214		18 042 579	26,36
		Sous-total	24 500 793	6 458 214		18 042 579	26,36
231		IMMOB. EN COURS	265 843 566	8 664 698		257 178 868	03,26
		Sous-total	265 843 566	8 664 698		257 178 868	03,26
Total Investissement			369 344 359	58 117 610		311 226 749	15,74

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : 809 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	28 400 000	14 464 044		13 935 956	50,93
		Sous-total	28 400 000	14 464 044		13 935 956	50,93
607		ACHATS DE MARCHANDIS	5 000 000	2 942 262		2 057 738	58,85
		Sous-total	5 000 000	2 942 262		2 057 738	58,85
611		ACHATS SOUS-TRAITANC	50 000			50 000	
		Sous-total	50 000			50 000	00,00
613		LOCATIONS	1 300 000	1 161 416		138 584	89,34
		Sous-total	1 300 000	1 161 416		138 584	89,34
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	3 100 000	2 992 615		107 385	96,54
		Sous-total	3 100 000	2 992 615		107 385	96,54
616		PRIMES ASSURANCES	1 550 000	1 523 402		26 598	98,28
		Sous-total	1 550 000	1 523 402		26 598	98,28
622		REMUNERATIONS INTERM	6 800 000	3 327 355		3 472 645	48,93
		Sous-total	6 800 000	3 327 355		3 472 645	48,93
623		PUBLICITE INFOR PUBL	1 400 000	419 115		980 885	29,94
		Sous-total	1 400 000	419 115		980 885	29,94
625		DEPLACEMENTS	2 050 000	140 382		1 909 618	06,85
		Sous-total	2 050 000	140 382		1 909 618	06,85
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	1 600 000	1 310 197		289 803	81,89
		Sous-total	1 600 000	1 310 197		289 803	81,89
627		SERVICES BANCAIRES E	1 070 000	1 043 422		26 578	97,52
		Sous-total	1 070 000	1 043 422		26 578	97,52
628		CHARGES EXTERNES DIV	4 500 000	2 772 201		1 727 799	61,60
		Sous-total	4 500 000	2 772 201		1 727 799	61,60
631		VERSEMENTS ASSIMILES	750 000	660 231		89 769	88,03

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B09 Budget principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		Sous-total	750 000	660 231		89 769	58,03
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	10 000 000	9 038 587		961 413	90,39
		Sous-total	10 000 000	9 038 587		961 413	90,39
641		REMUNERATION PERSONN	107 716 933	105 870 148		1 846 785	98,29
		Sous-total	107 716 933	105 870 148		1 846 785	98,29
645		CHARGES SOCIALES CPS	32 225 080	31 967 247	- 1 724 618	1 982 451	93,85
		Sous-total	32 225 080	31 967 247	- 1 724 618	1 982 451	99,20
648		AUTRES CHARGES DE PE	100 000	51 217		38 783	61,22
		Sous-total	100 000	51 217		38 783	61,22
651		REDEVANCES BREVETS	2 300 000	1 316 938		983 062	57,26
		Sous-total	2 300 000	1 316 938		983 062	57,26
671		CHARGES EXCEPT.	500 000	237 102		262 898	47,42
		Sous-total	500 000	237 102		262 898	47,42
672		CHARGES EXCEPT.	9 500 000	4 170 215		5 329 785	43,90
		Sous-total	9 500 000	4 170 215		5 329 785	43,90
681		DOTATIONS AUX AMORTI	37 000 000	34 693 669		2 306 331	93,77
		Sous-total	37 000 000	34 693 669		2 306 331	93,77
695		IMPOTS SUR LES BENEF	9 000 000	6 913 000		2 087 000	76,81
		Sous-total	9 000 000	6 913 000		2 087 000	76,81
Total Fonctionnement			265 912 013	227 024 765	- 1 724 618	40 611 266	85,38
TOTAL			635 256 372	285 142 375	- 1 724 618	351 838 615	44,89

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B09 Budget principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION	278 500 000			278 500 000	
		Sous-total	278 500 000			278 500 000	00,00
158		AUTRES PROVISIONS PO					
		Sous-total	0			0	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP		370 030		- 370 030	
		Sous-total	0	370 030		- 370 030	00,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	37 000 000	34 323 639		2 676 361	92,77
		Sous-total	37 000 000	34 323 639		2 676 361	92,77
Total Investissement			315 500 000	34 693 669		280 806 331	11,00

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

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	45 407 500	45 884 552		-477 052	101,05
		Sous-total	45 407 500	45 884 552		-477 052	101,05
707		VENTES MARCHANDISES	6 500 000	3 855 555		2 644 445	59,32
		Sous-total	6 500 000	3 855 555		2 644 445	59,32
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	22 270 000	23 607 200	-714 000	-623 200	102,80
		Sous-total	22 270 000	23 607 200	-714 000	-623 200	102,80
722		IMMOBILISATIONS CORP	13 000 000	6 891 252		6 108 748	53,01
		Sous-total	13 000 000	6 891 252		6 108 748	53,01
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	166 000 000	166 000 000	-10 000 000	10 000 000	93,98
		Sous-total	166 000 000	166 000 000	-10 000 000	10 000 000	93,98
771		PRODUITS EXCEP. OPER		363 544		-363 544	
		Sous-total	0	363 544		-363 544	0,00
777		PRODUITS EXCEP. OPER	38 000 000	19 966 522		18 033 478	52,54
		Sous-total	38 000 000	19 966 522		18 033 478	52,54
778		AUTRES PRODUITS OPER	5 000 000	2 466 420		2 533 580	49,33
		Sous-total	5 000 000	2 466 420		2 533 580	49,33
Total Fonctionnement			296 177 500	269 035 045	-10 714 000	37 856 455	87,22
TOTAL			611 677 500	303 728 714	-10 714 000	318 662 736	47,90

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B09 Budget principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	48 000 000	29 966 522		18 033 478
20	1 000 000	179 309		820 691
21	54 500 793	19 307 981		35 193 712
23	265 843 566	8 664 596		257 178 868
Total Investissement	369 344 359	58 117 610		311 226 749
60	33 400 000	17 406 306		15 993 694
61	6 000 000	5 677 433		322 567
62	17 420 000	9 012 672		8 407 328
63	10 750 000	9 698 818		1 051 182
64	140 042 013	137 896 612	- 1 724 618	3 868 019
65	2 300 000	1 316 938		983 062
67	10 000 000	4 407 317		5 592 683
68	37 000 000	34 693 669		2 306 331
69	9 000 000	6 913 000		2 087 000
Total Fonctionnement	265 912 013	227 024 765	- 1 724 618	40 611 866
TOTAL	635 256 372	285 142 375	- 1 724 618	351 638 615

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B09 Budget principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	278 500 000			278 500 000
15	0			0
28	37 000 000	34 693 669		2 306 331
Total Investissement	315 500 000	34 693 669		280 806 331
70	74 177 500	73 347 307	- 714 000	1 544 193
72	13 000 000	6 891 252		6 108 748
74	166 000 000	166 000 000	- 10 000 000	10 000 000
77	43 000 000	22 796 486		20 203 514
Total Fonctionnement	296 177 500	269 035 045	- 10 714 000	37 856 455
TOTAL	611 677 500	303 728 714	- 10 714 000	318 662 786

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2020

ETAT C

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Le : 09-MARS -21 14:32:12

B09 : Budget principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	315 500 000	296 177 500	611 677 500
Titres de recettes émis	34 693 669	269 035 045	303 728 714
Réductions de titres		10 714 000	10 714 000
Recettes nettes	34 693 669	258 321 045	293 014 714
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	369 344 359	265 912 013	635 256 372
Mandats émis	58 117 610	227 024 765	285 142 375
Annulations de mandats		1 724 618	1 724 618
Dépenses nettes	58 117 610	225 300 147	283 417 757
RESULTAT DE L'EXERCICE		33 020 898	9 596 957
Excédent			
Déficit	23 423 941		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2020

ETAT D

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

B24 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		258 321 045	Recettes d'investissement		34 693 669	
CHARGES(classe 6)		<u>225 300 147</u>	Dépenses d'investissement		<u>58 117 610</u>	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	33 020 898	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-23 423 941	
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)		0	
			Accroissement du fonds de roulement		9 596 957	
2 - SITUATION GENERALE						
		Stock	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Op. de régularisation	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		65 483 312	33 020 898		98 504 210
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires		30 443 852			7 019 911
	Déficitaires			23 423 941		
Situation globale			95 927 164	9 596 957		105 524 121

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B09

Page 002 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
2053	4 227 330		179 309				4 406 639		4 406 639	
2058	119 540						119 540		119 540	
TOTAL 205	4 346 870		179 309				4 526 179		4 526 179	
TOTAL 20	4 346 870		179 309				4 526 179		4 526 179	
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	277 285 333		
2121	67 166 755		6 891 252		207 957 738	29 387 624	282 015 745	29 387 624	252 628 121	
2122	4 498 000				102 315 219	3 600 000	106 813 219	3 600 000	103 213 219	
TOTAL 212	348 950 088		6 891 252		310 272 957	310 272 957	666 114 297	310 272 957	355 841 340	
21316	330 800 000						330 800 000		330 800 000	
21317	83 625 952						83 625 952		83 625 952	
2135	211 738 322		2 268 120		79 594 731		293 601 173		293 601 173	
21351	79 594 731					79 594 731	79 594 731	79 594 731		
TOTAL 213	705 759 005		2 268 120		79 594 731	79 594 731	787 621 856	79 594 731	708 027 125	
215			126 060				126 060		126 060	
2154	114 450 314		3 563 435		312 575		118 326 324		118 326 324	
2155	312 575					312 575	312 575	312 575		
TOTAL 215	114 762 889		3 689 495		312 575	312 575	118 764 959	312 575	118 452 384	
2181	1 082 029		3 809 486				4 891 515		4 891 515	
2182	14 453 311		500 000				14 953 311		14 953 311	
2183	6 305 352		2 148 726				8 454 080		8 454 080	
2184	3 920 884						3 920 884		3 920 884	
TOTAL 218	25 761 576		6 458 214				32 219 790		32 219 790	
TOTAL 21	7 149 598 558		19 307 081		390 180 263	390 180 263	7 559 085 902	390 180 263	7 168 905 639	

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B09

Page 003 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
231	747 590						747 590		747 590	
2313	48 005 696		8 664 698				56 670 394		56 670 394	
2318	500 000						500 000		500 000	
TOTAL 231	49 253 286		8 664 698				57 917 984		57 917 984	
TOTAL 23	49 253 286		8 664 698				57 917 984		57 917 984	
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		250 490				4 227 330		4 227 330
28058				119 540				119 540		119 540
TOTAL 280		3 976 840		370 030				4 346 870		4 346 870
2812		219 623 580			219 623 580		219 623 580	219 623 580		
28121		54 037 774		1 302 080		156 045 249		211 385 103		211 385 103
28122		449 800		6 152 926		63 578 331		70 181 057		70 181 057
28131		51 879 206			51 879 206		51 879 206	51 879 206		
281317		4 901 286		4 307 664		51 879 206		61 088 156		61 088 156
28135		142 886 437		8 616 131				151 502 568		151 502 568
28154		63 829 008		11 156 882		28 748		75 014 638		75 014 638
28155		28 748			28 748		28 748	28 748		
28181		1 082 029						1 082 029		1 082 029
28182		13 196 039		947 272				14 143 311		14 143 311
28183		2 619 513		1 567 837				4 187 350		4 187 350
28184		3 480 143		272 847				3 752 990		3 752 990
TOTAL 281		558 013 563		34 323 639	271 531 534	271 531 534	271 531 534	863 868 736		592 337 202

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B09

Page 004 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
28431		250 800 000						250 800 000		250 800 000
TOTAL 284		250 800 000						250 800 000		250 800 000
TOTAL 28		812 790 403		34 693 669	271 531 534	271 531 534	271 531 534	1 119 015 606		847 484 072
TOTAL 2	7 203 313 450	812 790 403	28 151 088	34 693 669	661 711 797	661 711 797	7 893 176 335	1 509 195 869	7 231 464 538	847 484 072
4011		4 027 006			4 027 006		4 027 006	4 027 006		
4012					45 978 837	46 792 862	45 978 837	46 792 862		814 025
4041		124 300			18 881 586	18 888 366	18 881 586	19 012 666		131 080
4042					2 945 238	2 945 238	2 945 238	2 945 238		
4047		3 919 532			212 655	212 655	212 655	4 132 187		3 919 532
TOTAL 40		8 070 838			72 045 322	68 839 121	72 045 322	76 909 959		4 854 637
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	
411116	126 059					15 000	126 059	15 000	111 059	
411117	1 810 935					600	1 810 935	600	1 810 335	
411118	739 209					100 220	739 209	100 220	638 989	
411119	3 518 432					3 064 111	3 518 432	3 064 111	454 321	
411120					87 461 711	78 599 327	87 461 711	78 599 327	8 862 384	
TOTAL 41	9 754 702				87 461 711	81 779 258	97 216 413	81 779 258	15 437 155	
421		209 436			92 807 683	92 796 820	92 807 683	93 006 256		198 573
TOTAL 42		209 436			92 807 683	92 796 820	92 807 683	93 006 256		198 573

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B09

Page 005 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
431					45 571 076	45 571 076	45 571 076	45 571 076		
TOTAL 43					45 571 076	45 571 076	45 571 076	45 571 076		
4411					10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
4417					166 000 000	166 000 000	166 000 000	166 000 000		
4455		560 376			7 058 885	7 430 443	7 058 885	7 990 819		931 934
44562					573 768	568 748	573 768	568 748	5 020	
44566					832 285	818 491	832 285	818 491	13 794	
44567					8 817 682	8 817 682	8 817 682	8 817 682		
4457		8 801			8 910 502	9 559 823	8 910 502	9 568 624		658 122
447					7 598 640	7 598 640	7 598 640	7 598 640		
TOTAL 44		569 177			209 791 762	210 793 827	209 791 762	211 363 004	18 814	1 590 056
4663		260 950			362 880	101 930	362 880	362 880		
4664		634 279			716 374	95 580	716 374	729 859		13 485
4666					349 067	349 067	349 067	349 067		
TOTAL 46		895 229			1 428 321	546 577	1 428 321	1 441 806		13 485
4713		462 992			15 178 600	15 124 370	15 178 600	15 587 362		408 762
47151					69 742 118	69 832 651	69 742 118	69 832 651		90 533
4718		827 900			17 072 652	16 956 241	17 072 652	17 784 141		711 489
4721	2 000				12 000	8 000	14 000	8 000	6 000	
4725					403 983	403 983	403 983	403 983		
4728	2 000				1 999		1		1	
TOTAL 47	4 000	1 290 892			102 407 354	102 325 245	102 411 354	103 616 137	6 001	1 210 784

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B09

Page 006 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
TOTAL 4	9 758 702	11 035 572			611 513 229	602 651 924	621 271 931	613 687 496	15 461 970	7 877 535
5117	1 200					1 200	1 200	1 200		
515	97 157 746				235 043 618	235 297 086	333 201 364	235 297 086	97 904 278	
543	25 088				24 912	34 592	50 000	34 592	15 408	
5451	20 000						20 000		20 000	
581					61 551 443	61 551 443	61 551 443	61 551 443		
TOTAL 5	97 204 034				297 619 973	296 884 321	394 824 007	296 884 321	97 939 686	
6061			6 006 474				6 006 474			
6063			1 773 204				1 773 204			
60631			115 027				115 027			
6064			199 231				199 231			
6068			6 370 108				6 370 108			
6071			2 942 262				2 942 262			
TOTAL 60			17 406 305				17 406 306			
613			1 161 416				1 161 416			

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B09

Page 007 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6152			2 477 048				2 477 048			
6155			285 652				285 652			
6156			229 915				229 915			
6161			1 523 402				1 523 402			
TOTAL 61			5 677 433				5 677 433			
6224			589 992				589 992			
6226			2 246 525				2 246 525			
6227			9 140				9 140			
6228			481 698				481 698			
6231			23 017				23 017			
6233			331 201				331 201			
6238			64 897				64 897			
6257			140 382				140 382			
626			1 293 337				1 293 337			
6261			16 860				16 860			
627			2 000				2 000			
6271			1 041 422				1 041 422			
6281			193 200				193 200			
6288			2 579 001				2 579 001			
TOTAL 62			9 012 672				9 012 672			

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B09

Page 008 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6313			530 501				530 501			
6318			129 730				129 730			
6351			9 038 587				9 038 587			
TOTAL 63			9 698 818				9 698 818			
6411			105 671 575				105 671 575			
6414			198 573				198 573			
645			2 555 245	133 397			2 555 245	133 397		
6451			29 412 002	1 591 221			29 412 002	1 591 221		
6481			61 217				61 217			
TOTAL 64			137 898 612	1 724 618			137 898 612	1 724 618		
6511			1 316 938				1 316 938			
TOTAL 65			1 316 938				1 316 938			
6718			10 934				10 934			
67183			226 168				226 168			
672			118 895				118 895			
6727			4 051 320				4 051 320			
TOTAL 67			4 407 317				4 407 317			
6811			34 693 669				34 693 669			
TOTAL 68			34 693 669				34 693 669			

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B09

Page 009 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
695			6 913 000				6 913 000			
TOTAL 69			6 913 000				6 913 000			
TOTAL 6			227 024 765	1 724 618			227 024 765	1 724 618		
70610				146 461				146 461		
70611				209 736				209 736		
70612				1 327 172				1 327 172		
70613				316 281				316 281		
70614				37 168				37 168		
7062				767 441				767 441		
70630				736 731				736 731		
70631				17 253 985				17 253 985		
70632				5 062 393				5 062 393		
70633				13 792 481				13 792 481		
70634				721 239				721 239		
70635				1 778 762				1 778 762		
70640				53 098				53 098		
70641				194 692				194 692		
7067				3 486 912				3 486 912		
7071				2 373 449				2 373 449		
7072				1 482 106				1 482 106		
7083				500 000				500 000		
70830			714 000	19 888 500			714 000	19 888 500		
70831				120 390				120 390		

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B09

Page 010 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
70832				1 457 330				1 457 330		
70833				334 563				334 563		
70834				1 306 417				1 306 417		
TOTAL 70			714 000	73 347 307			714 000	73 347 307		
722				6 891 252				6 891 252		
TOTAL 72				6 891 252				6 891 252		
744			10 000 000	166 000 000			10 000 000	166 000 000		
TOTAL 74			10 000 000	166 000 000			10 000 000	166 000 000		
7718				363 544				363 544		
777				19 966 522				19 966 522		
7788				2 466 420				2 466 420		
TOTAL 77				22 796 486				22 796 486		
TOTAL 7			10 714 000	269 035 045			10 714 000	269 035 045		
Résultat									33 020 898	
Résultat ONB										

TOTAL	7 671 842 776	7 671 842 776	295 856 375	305 453 332	1 915 691 091	1 906 094 134	9 883 390 242	9 883 390 242	7 726 399 306	7 726 399 306
-------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	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	4 526 179	4 346 870	179 309	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	355 841 340	281 566 160	74 275 180	74 838 934
213 Constructions	708 027 125	463 390 724	244 636 401	255 292 076
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	118 452 384	75 014 638	43 437 746	50 905 133
216 Collections				
218 Autres immobilisations	32 219 790	23 165 680	9 054 110	5 383 852
231 Immobilisations corporelles en cours	57 917 984		57 917 984	49 253 286
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 2020			Exercice 2019
	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	7 231 464 538	347 484 072	6 383 980 466	6 390 523 047
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	15 437 155		15 437 155	9 754 702
<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	18 814		18 814	
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 2020			Exercice 2019
	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
515 Compte au Trésor	97 904 278		97 904 278	97 157 746
543 Régie d'avance	15 408		15 408	25 088
545 Régie de recettes	20 000		20 000	20 000
531 Caisse				
TOTAL 2	113 395 655		113 395 655	106 958 736
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	6 001		6 001	4 000
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	6 001		6 001	4 000
TOTAL GENERAL	7 344 866 194	847 484 072	6 497 382 122	6 497 485 783

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	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	65 483 312	55 468 476
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	33 020 898	10 014 836
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	342 533 806	372 500 328
TOTAL 1	6 480 803 016	6 477 748 640
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges	8 701 571	8 701 571
TOTAL 2	8 701 571	8 701 571
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Comptes bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	814 025	4 027 006

CADRE 6 - BILAN

ETAT G

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	198 573	209 436
427 Oppositions		
431 CPS		
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	1 590 056	569 177
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	4 050 612	4 043 832
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	13 485	895 229
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	6 666 751	9 744 680
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 2020	Exercice 2019
	NET	NET
471 Recettes à classer	1 210 784	1 290 892
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	1 210 784	1 290 892
TOTAL GENERAL	6 497 382 122	6 497 485 783

Total Classe 1	6 489 504 587
<u>Calcul du Fonds de roulement</u>	
Total Intermédiaire	96 822 550
consolidé des provisions pour	
Dépréciation des Stocks et en-cours	8 701 571
Fonds de roulement net comptable	<u>105 524 121</u>

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	2 942 262	2 522 837
607,608 Achats de marchandises	2 942 262	2 522 837
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>	20 141 477	17 617 771
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	5 677 433	5 860 241
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	14 464 044	11 757 530
<u>Services extérieurs</u>	9 012 672	12 123 350
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	9 012 672	12 123 350
IMPOTS, TAXES. ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	9 698 818	9 649 474
63 Impôts	9 698 818	9 649 474
<u>Charges de personnel</u>	136 173 994	130 937 508
641 Rémunération du personnel permanent	105 870 148	104 611 512
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	30 242 629	26 260 244
646,647,648 Autres	61 217	65 752
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	1 316 938	1 347 300
<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>		
	4 407 317	16 241 140
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	237 102	59 325
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	4 170 215	16 181 815
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	34 693 669	40 431 733

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e)	34 693 669	40 431 733
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	6 913 000	8 703 780
69 Impôts sur les bénéfices	6 913 000	8 703 780
Sous - total	225 300 147	239 574 893
Solde créditeur : Bénéfice	33 020 898	10 014 836
TOTAL GENERAL	258 321 045	249 589 729

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	3 855 555	2 418 096
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	3 855 555	2 418 096
<u>Production vendue</u>	68 777 752	67 108 704
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	68 777 752	67 108 704
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	72 633 307	69 525 800
<u>Production stockée</u>		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>	6 891 252	
72 Production immobilisée	6 891 252	
<u>Subvention d'exploitation</u>	156 000 000	156 000 000
74 Subvention d'exploitation	156 000 000	156 000 000
<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 2020	Exercice 2019
<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>	22 796 436	24 062 929
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	363 544	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	19 966 522	22 942 542
778 Autres produits exceptionnels	2 466 420	1 010 008
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	258 321 045	249 589 729
TOTAL GENERAL	258 321 045	249 589 729

VALEURS INACTIVES

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

EXERCICE 2020

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 2020

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		65 483 312
120		33 020 898
1312		724 066 918
1391	381 533 112	
1511		2 107 224
1518		6 594 347
2053	4 406 639	
2058	119 540	
21116	5 954 365 000	
2121	252 528 121	
2122	103 213 219	
21316	330 800 000	
21317	83 625 952	
2135	293 601 173	
215	126 060	
2154	118 326 324	
2181	4 891 515	
2182	14 953 311	
2183	8 454 080	
2184	3 920 884	
231	747 590	
2313	56 670 394	
2318	500 000	
2751	114 736	
28053		4 227 330

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
28058		119 540
28121		211 385 103
28122		70 181 057
281317		61 088 156
28135		151 502 568
28154		75 014 638
28181		1 082 029
28182		14 143 311
28183		4 187 350
28184		3 752 990
28431		250 800 000
4012		814 025
4041		131 080
4047		3 919 532
411109	345 437	
411111	1 000 000	
411112	1 212 850	
411113	1 000 000	
411114	1 780	
411116	111 059	
411117	1 810 335	
411118	638 989	
411119	454 321	
411120	8 862 384	
421		198 573
4455		931 934
44562	5 020	
44566	13 794	
4457		658 122

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4664		13 485
4713		408 762
47151		90 533
4718		711 489
4721	6 000	
4728	1	
515	97 904 278	
543	15 408	
5451	20 000	
TOTAUX	7 726 399 306	7 726 399 306

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.

29 MAR 2021

Directeur des Finances Publiques
en Polynésie Française

A Papeete, le

11 MAR 2021

Le Payeur
de la Polynésie française
Jean-Jacques SAULNIER

Daniel CASABIANCA

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 21 Avril 2021



Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 25 JUIN 2021

Le président du conseil d'Administration,

Nicole BOUTEAU

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

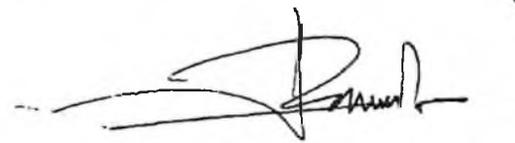
ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2020 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2020

**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 24 Avril 2021

L'ordonnateur



PG 5¹⁰⁹

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EGA2000519DL

DÉLIBÉRATION N° 2021-6/APF

DU 11 JANVIER 2021

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

LA COMMISSION PERMANENTE

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

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

Vu la délibération n° 85-1034 AT du 23 mai 1985 portant création 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° 2879/2020/APF/SG du 24 décembre 2020 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 147-2020 du 11 décembre 2020 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 11 janvier 2021 ;

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 :

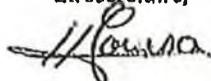
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	249 589 729	91 823 087	341 412 816
DÉPENSES (en F CFP)	239 574 893	82 148 407	321 723 300
RÉSULTATS	10 014 836	9 674 680	19 689 516

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,



Louisa TAHUHUTERANI



Benoît KAUTAI

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 223

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET ETAT PREVISIONNEL
ORDONNATEUR EGAT

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2020

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMpte A CREDITER (1)	Somme nette reçue 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)			Ratios et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)	
		Année d'exp. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chaque 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- ParProg
PAYEUR DE LA POLYNESIE FSE Avenue Sual	3 158 624	2020	31/12/20	223	409		212	2121		3 158 624		3 158 624			3 158 624	
<p>PAYÉ LE 31 DEC. 2020</p> <p>Dernier BORDEREAU DE L'EXERCICE 2020</p>																
TOTAL	3 158 624	I - TOTAL du présent bordereau								3 158 624	0	3 158 624	DEVERSE			
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14										II - A déduire (mandatements non admis)						
<p>Établissement de Gestion et d'Aménagement de Teva B.P. 179 - 78100 PAPARA Tél. 49.874.052 - N° TAHITI 002808 Email: egat@egat.gouv.pf</p>										III - CUMUL bordereaux précédents			281 983 751	1 408 053	283 389 804	
										IV - Montant général des mandats admis			285 142 376	1 408 053	285 548 429	

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 163 à 163 émis pour la somme de 3 158 624 F CFP dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/20
L'Ordonnateur délégué,

**Établissement de Gestion
et d'Aménagement de Teva**
B.P. 12018 - FAHITI PAPAÏA
TÉL. 28 57 00 52 - N° TAHITI 02808
Email : egat@egat.gouv.pf

Budget : EPRD

N° Bordereau : 54

N° Feuillet : 1 / 1

Date émission : 31/12/20

Exercice : 2020

PAYÉ LE 31 DEC. 2020

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.				
	163	PAYEUR DE LA POLYNESIE PSE	722			3 158 624	0	3 158 624	
						3 158 624	0	3 158 624	
<i>DERNIER BORDEREAU DE L'EXERCICE 2020</i>									
		TOTAL du Bordereau				3 158 624	0	3 158 624	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				300 880 407	9 580 504	310 460 911	
		TOTAL GENERAL				304 039 031	9 580 504	313 619 535	

- 310.317 Rejets 2 valider
303.728.714

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 8 à 8 émis pour la somme de 11865 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget **EPRD**
N° Bordereau **5**
Date émission **14/12/2020**
Exercice **2020**

PAPEETE le 14/12/2020
L'Ordonnateur délégué

**Établissement de Gestion
et d'Aménagement de Teyateia
S.P. 12017 - 08712 PAPAARA
Tél. 40.574.952 - 40.71.41.002808
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.				
	8	BAMBRIDGE EVELYNE	708	170830		10 500	1 365	11 865	
						10 500	1 365	11 865	
		TOTAL Bordereau				10 500	1 365	11 865	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				10 703 520	91 455	10 794 955	
		TOTAL GENERAL				10 714 000	92 820	10 806 820	

Bordereau Bordereau de l'exercice 2020

DATE DE VALIDATION 2. DEC. 2020

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 1/1
Budget EPRD
Exercice 2020
Bordereau 15

Organisme :

2020

ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Comptable assignataire :

45189-00003-6J030000000-26

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.			
33	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	645	6451			54 580	0	54 580
TOTAL du Bordereau						54 580	0	54 580
RAPPEL CUMULS antérieurs						1 670 038	0	1 670 038
TOTAL GENERAL						1 724 618	0	1 724 618

Annuler Bordereau de l'exercice 2020

Papeete, le 13/11/2020
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

Établissement de Gestion
et d'Aménagement de Teva
B.P. 12017 - 98712 PAPAË
Tél. 40 57 4321 - N° TAHITI 002808
Email: egat@egat.pf