

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Commission des institutions, des affaires
internationales et européennes, de la solidarité,
de l'emploi et des relations avec les communes

Papeete, le 26 août 2015

N° 96-2015

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant adoption du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2014 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau »,

présenté au nom de la commission des institutions, des affaires internationales et européennes, de la solidarité, de l'emploi et des relations avec les communes,

par Messieurs les représentants Gaston TONG SANG et Michel BUIILLARD

Document mis
en distribution

Le 26 AOUT 2015

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4498/PR du 31 juillet 2015, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant adoption du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2014 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau ».

Le document qui est présenté à notre appréciation a été examiné par le conseil d'administration de l'établissement dans sa séance du 2 juin 2015. L'assemblée de la Polynésie française, en les personnes de Madame Isabelle SACHET et Monsieur John TOROMONA, est représentée au sein de ce conseil.

1. QUELQUES DONNÉES D'ACTIVITÉ POUR 2014

Établissement public administratif créé par la délibération n° 2004-28 APF du 12 février 2004, le Fare Tama Hau est chargé, en partenariat avec les services et autres établissements de la Polynésie française, de coordonner et de mener toutes actions de prévention et de prise en charge médicale, sociale et pédagogique tendant à protéger et aider les enfants, les adolescents et leurs familles.

Pour mener à bien ses missions, l'établissement est structuré en quatre unités :

1.1 Deux unités de soins et de prise en charge pluridisciplinaire :

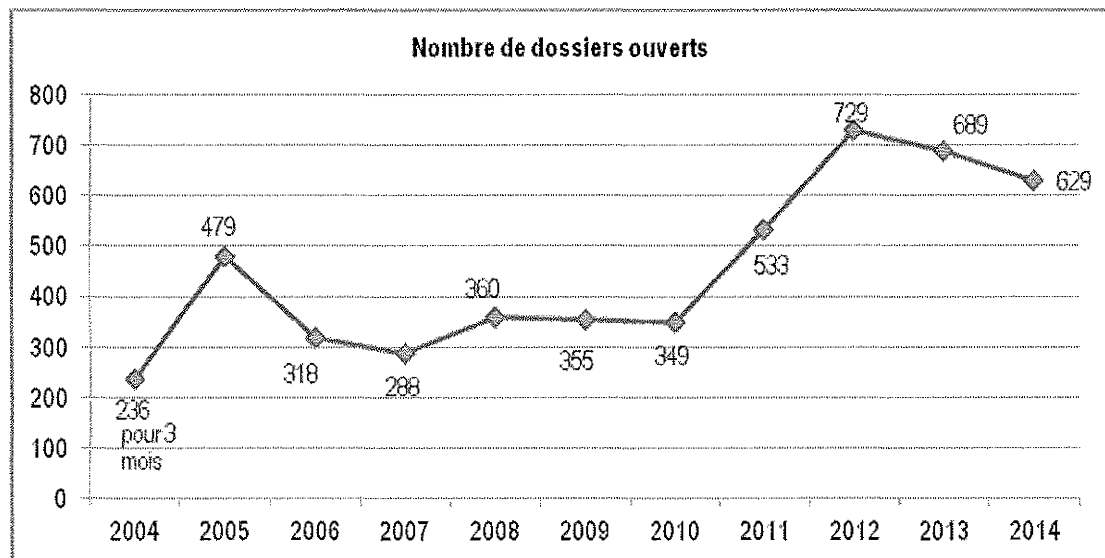
- La maison de l'enfant enregistre 285 nouvelles demandes d'évaluation en 2014 (contre 227 en 2009, 255 en 2010, 213 en 2011, 270 en 2012 et 356 en 2013), soit une baisse de 20 % par rapport à 2013.

Ainsi, ce sont au total 1 851 entretiens, consultations et médiations qui ont été effectués à la maison de l'enfant pendant l'année écoulée (contre 1 139 en 2010, 1 376 en 2011, 1 975 en 2012 et 2 278 en 2013). 9 situations, concernant 12 enfants, ont été signalées en 2014 à la Direction des affaires sociales ou au Procureur (contre 18 en 2013).

En termes de prévention primaire, différents types d'espace d'accueil existent au sein de la maison de l'enfant de façon à avoir un panel d'offres permettant d'accueillir les familles, en repérant et en travaillant sur les dysfonctionnements précoces de la relation parents-enfants. Ainsi, le *Fare Taura'a* et le *Fare Tau Marere* ont permis 460 accueils d'enfants contre 613 en 2013 et 864 en 2012.

Par ailleurs, en termes de prévention secondaire et tertiaire, des espaces de médiation, le relais parents-enfants et le *Fare Te Ta'ati*, ont permis de recevoir des enfants placés ou vivant des situations conflictuelles de séparation du couple parental. L'activité «visites médiatisées» est encore marginale avec seulement 10 visites faites en 2014.

- **La maison de l'adolescent** enregistre une baisse en 2014 du nombre de nouvelles demandes (757 en 2014 contre 834 en 2013). Ainsi, le nombre de nouveaux dossiers ouverts, qui s'était accru de manière importante en 2012 (729 contre 533 en 2011), enregistre une nouvelle baisse en 2014 avec 629 nouveaux dossiers ouverts (contre 689 en 2013). Depuis son ouverture en juillet 2004, la Maison de l'adolescent a enregistré 4 965 dossiers d'adolescents et a reçu 749 personnes pour un dépistage anonyme et gratuit du SIDA.



Les problèmes de santé (29 % contre 25,1 % en 2013), les demandes de visite médicale ou consultation psychosociale avant une IVG (27,7 %), les problèmes familiaux (24% contre 30 % en 2013) sont les trois premiers motifs de consultation à la MDA. Ils sont suivis par les demandes de certificat médical (16,5% contre 41,5 % en 2013), les problèmes de comportement (14,5%) et les difficultés scolaires (20,4% contre 22,3 % en 2013).

Par ailleurs, l'analyse de l'activité de la maison de l'adolescent en 2014 permet de relever les données suivantes :

- les médecins ont effectué 760 consultations d'adolescents (contre 862 en 2013) et les psychologues, 501 (contre 913 en 2013, dont 209 sont des consultations psycho-sociales pré-IVG contre 270 en 2013) ;
- pour l'unité de soins, les infirmières ont effectué 1 475 actes infirmiers (contre 1 386 en 2013) ;
- 1 244 entrées à l'« Espace Jeunes » (contre 1559 en 2013), soit une moyenne de 14 adolescents par après-midi contre 18,4 l'année précédente ;
- plus de 4 000 adolescents ont bénéficié d'actions de prévention (contre près de 3000 en 2013).

On note que l'ouverture en septembre 2013 d'un nouvel espace d'accueil dénommé « Cyber-tauturu », offrant aux jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, adolescents ou jeunes adultes déscolarisés) la possibilité de travailler sur un ordinateur et d'être guidés par des professionnels pour les différentes utilisations du matériel informatique (travaux de recherche, élaboration de dossiers, curriculum vitae...) n'a pas donné les résultats escomptés en raison de l'absence de budget communication pour promouvoir cet espace dont l'activité est restée faible. (En 2014 pour 97 demi-journées d'ouverture, on comptabilise 25 entrées).

Le moniteur éducateur de la maison de l'adolescent était le référent de cet espace d'accueil. Cet agent a bénéficié des conditions offertes pour un départ volontaire de la fonction publique, le poste est vacant depuis le 21 octobre. Faute de pouvoir remplacer l'agent le « Cyber-tauturu » est arrêté depuis cette date.

1.2 Deux unités à caractères préventif :

- **L'observatoire de l'enfant et de l'adolescent :** Dans la continuité des années 2011 à 2013, l'activité de l'observatoire a été mise en sommeil durant l'exercice 2014, cette unité étant amenée à être fermée ou à être transférée.

Seul le centre de documentation spécialisée a connu une activité en 2014, avec une moyenne de fréquentation de 4 personnes par jour et 681 emprunts d'ouvrages ou de périodiques. Le centre comptabilise 346 adhérents dont 31 nouvelles inscriptions.

- **Le service d'écoute téléphonique d'urgence gratuite, dénommé « ligne verte »,** a connu à partir de 2011 une baisse très importante du nombre des appels (29 024 en 2009, 23 187 en 2010 et 10 888 en 2011, 1 421 en 2012, 1951 en 2013 et 239 en 2014). Seules deux possibilités s'offraient alors à l'établissement, soit fermer la ligne verte soit la délocaliser vers un service plus adapté. Le Fare Tama Hau a proposé que cette ligne soit hébergée à la Délégation à la Famille et à la Condition Féminine.

Sur le nombre total des appels en 2014, 39 appels dits « à contenu » ont donné lieu à un compte rendu écrit (contre 656 en 2009, 437 en 2010, 299 en 2011, 78 en 2012 et 65 en 2013). 2 de ces appels ont fait l'objet de transmissions à la Direction des affaires sociales (contre 2 en 2013 et 8 en 2012).

1.3 Gestion et coordination des maisons de l'enfance

En 2013, par arrêté n° 1789/CM du 10 décembre 2013, le Pays a confié à l'établissement la gestion et la coordination des maisons de l'enfance ; ces dernières sont rattachées à l'unité de la maison de l'enfant. Ces maisons, au nombre de cinq, sont situées pour trois d'entre elles sur l'île de Tahiti, pour la quatrième sur l'île de Raiatea et la cinquième sur l'île de Nuku Hiva.

Le conseil d'administration de l'établissement a acté durant l'année 2014, la création de neuf postes de personnel correspondant à 3 postes d'éducateurs de jeunes enfants ou d'éducateurs spécialisés et six postes d'agents sociaux pour les trois maisons de l'enfance de l'île de Tahiti.

L'ouverture de ces dernières devait se faire progressivement durant l'année 2014. Cependant, elle n'a pu se faire en raison d'importants travaux de rénovation à réaliser sur des maisons livrées :

- en janvier 2012 pour les maisons de l'enfance de Faa'a et Taravao ;
- en juillet 2012 pour la maison de l'enfance de Uturoa ;
- en décembre 2012 pour les maisons de l'enfance de Punaauia et Taiohae.

Seules deux maisons ont été inaugurées en 2014 : la maison de l'enfance de Faa'a (15 mai 2014) et la maison de l'enfance de Punaauia (31 octobre 2014), la maison de l'enfance de Taravao n'a pu être inaugurée en 2014 du fait de travaux de rénovation non terminées.

Les cinq maisons de l'enfance appartenant toujours au Pays, les travaux et les achats relevant de l'investissement ont été imputés sur l'AP 156.2014 gérée par la Délégation à la Famille et à la Condition Féminine. Au total sur un engagement de 16 928 275 F CFP, 7 277 172 F CFP ont été consommés en 2014.

En complément de ces quelques données, vos rapporteurs vous invitent à prendre connaissance du rapport d'activité très détaillé de l'établissement pour l'exercice 2014, joint à la présente saisine.

2. LES MOYENS DE L'ETABLISSEMENT

2.1 Les moyens humains

Les effectifs réels, appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les exercices des 4 dernières années. En 2011, 39 agents. En 2012 et 2013, 32 agents et en 2014, 38 agents dont 9 de catégorie A, 12 de catégorie B, 13 de catégorie C, 4 de catégorie D. Parmi eux, 31 sont titulaires de la fonction publique, 7 sont non titulaires.

Sur les 38 agents que compte l'établissement au 31/12/14, 8 agents ont été recrutés pour les maisons de l'enfance de l'île de Tahiti.

2.2 Une augmentation de la subvention de fonctionnement

Depuis 2011, les subventions du Pays allouées au fonctionnement de l'établissement avaient diminué. En 2011, la subvention effectivement versée s'est élevée à 199 376 108 F CFP, car sur les 284 875 000 F CFP de recettes émises, 85 498 892 F CFP ont été annulés en 2012. En 2012 et 2013, le montant de la subvention avait été maintenu à 203 000 000 F CFP. La subvention allouée en 2014 était de 277 000 000 F CFP.

2.3 Une augmentation des dépenses de personnel

Les dépenses de personnel ont augmenté de 12,26 % (+ 21 758 925 F CFP) entre 2013 et 2014 et sont passées de 177 459 094 F CFP à 199 218 019 F CFP dont 12 748 334 F CFP pour les maisons de l'enfance et 186 469 685 F CFP pour les dépenses de personnel « du site de Fare Ute ».

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2014, le compte financier se présente comme suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	290 839 153	6 254 502	297 093 655
DÉPENSES (en F CFP)	255 392 735	6 639 879	262 032 614
RÉSULTATS	35 446 418	- 385 377	35 061 041

3.2 Les éléments déterminants du résultat

Les recettes et les dépenses de fonctionnement ont évolué comme suit sur les exercices suivants :

CHARGES	2012	2013	2014
CHARGES D'EXPLOITATION	237 588 321	221 805 444	255 030 065
<i>Achats d'approvisionnement non stockables ou non stockés (art.606)</i>	11 719 160	12 076 171	18 577 845
<i>Comptes de services extérieurs (chap.61)</i>	8 656 103	8 435 613	11 275 390
<i>Autres comptes de services extérieurs (chap.62 sauf art.621)</i>	17 517 811	15 398 703	19 282 542
<i>Comptes d'impôts, taxes et versements assimilés (chap.63)</i>	91 738	93 198	126 198
<i>Comptes de charges de personnel (chap.64 et art.621)</i>	190 867 319	177 459 094	199 218 019
<i>Salaires et traitement</i>	135 346 910	124 053 611	134 222 345
<i>Charges sociales patronales</i>	37 140 553	35 565 607	42 496 342
<i>Charges sociales salariales</i>	18 379 856	17 839 876	22 499 332
<i>Autres comptes de charges (art.651)</i>	154 561	160 000	295 569
<i>Dotations aux amortissements et aux provisions (art.681)</i>	8 581 629	8 182 665	6 254 502
CHARGES FINANCIERES		0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	86 118 084	442 280	362 670
TOTAL DES CHARGES	323 706 405	222 247 724	255 392 735

Produits	2012	2013	2014
PRODUITS D'EXPLOITATION	208 415 343	209 783 345	285 882 442
PRODUITS FINANCIERS	0	30 915	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 339 043	5 571 539	4 956 711
TOTAL DES PRODUITS	213 754 386	215 385 799	290 839 153

RESULTAT	2012	2013	2014
RESULTAT D'EXPLOITATION	-29 172 978	-12 022 099	30 852 377
RESULTAT FINANCIER	0	30 915	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 80 779 041	5 129 259	4 594 041
RESULTAT DE L'EXERCICE	-109 952 019	-6 861 925	35 446 418

On remarque notamment :

- + 15 % pour les dépenses de la section de fonctionnement (255 392 735 F CFP contre 222 247 724 FCFP en 2013 dont notamment une augmentation de 28 507 934 F CFP représentant les dépenses de fonctionnement des maisons de l'enfance pour l'exercice 2014) ;
- + 15 % pour les charges d'exploitation (255 030 065 F CFP contre 221 805 444 FCFP en 2013 dont notamment une augmentation de 28 507 934 F CFP représentant les charges d'exploitation des maisons de l'enfance pour l'exercice 2014) ;
- + 12 % pour les charges de personnel (199 218 019 F CFP contre 177 459 094 F CFP en 2013) ;
- + 35 % pour les produits de la section de fonctionnement (290 839 153 F CFP contre 215 385 799 F CFP en 2013) et + 36 % pour les produits d'exploitation (285 882 442 FCFP contre 209 783 345 F CFP en 2013).

3.3 L'évolution de la structure financière de l'établissement

L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les exercices 2012 à 2014:

ACTIF	2012	2013	2014	PASSIF	2012	2013	2014
Actif immobilisé brut	229 592 889	229 861 603	231 544 771	Capitaux propres	178 302 218	166 129 186	196 618 893
dont amortissement	85 043 698	93 226 363	99 480 865				
Actif immobilisé net	144 549 191	136 635 240	132 063 906	Provisions Dettes	9 129 781	6 811 280	30 596 188
Actif circulant	43 405 642	36 312 270	95 151 175				
Régularisation				Régularisation	522 834	7 044	0
TOTAL	187 954 833	172 947 510	227 215 081	TOTAL	187 954 833	172 947 510	227 215 081

* en valeur brute

Entre 2013 et 2014, l'actif immobilisé brut de l'établissement a augmenté de 1 683 168 F CFP correspondant à l'entrée en patrimoine des acquisitions de 2014.

Entre 2013 et 2014, l'établissement enregistre un résultat de l'exercice positif de 35 446 418 F CFP qui vient augmenter les capitaux propres.

3.4 Fonds de roulement

La variation du fonds de roulement de l'établissement s'établit comme suit sur les quatre dernières années :

2011	2012	2013	2014
141 059 820 F CFP	33 753 027 F CFP	29 493 946 F CFP	64 554 987 F CFP

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement est arrêté à 297 093 655 F CFP et, celui des dépenses, à 262 032 614 FCFP.

À l'issue de l'exercice 2014, le compte financier du FARE TAMA HAU présente un résultat global excédentaire de 35 061 041 F CFP.

Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 29 493 946 F CFP en début d'exercice à 64 554 987 F CFP à la clôture de l'exercice budgétaire 2014.

Le montant du fonds de roulement au 31 décembre 2014 correspond à 95 jours de dépenses de fonctionnement courant.

Quant au résultat de fonctionnement, un excédent de 35 446 418 F CFP sera affecté au compte 1068 « *Autres réserves* ».

*
* *

Tel est l'objet du projet de délibération ci-joint que les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée, au nom de la commission des institutions, des affaires internationales et européennes, de la solidarité, de l'emploi et des relations avec les communes, d'adopter.

LES RAPPORTEURS

Gaston TONG SANG

Michel BULLARD

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : FTH1500941DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant adoption du compte financier et affectation
du résultat de l'exercice 2014 de l'établissement
public administratif dénommé « Fare Tama Hau »

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° 2004-28 APF du 12 février 2004 modifiée portant création de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » ;

Vu l'arrêté n° 298 CM du 18 février 2004 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » ;

Vu l'arrêté n° 1032 CM du 31 juillet 2015 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2015/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° du de la commission des institutions, des affaires internationales et européennes, de la solidarité, de l'emploi et des relations avec les communes ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX-SEPT MILLIONS QUATRE VINGT TREIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE CINQ FRANCS CFP (297 093 655 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	290 839 153 F CFP
Section II d'investissement	6 254 502 F CFP
TOTAL	297 093 655 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de DEUX CENT SOIXANTE DEUX MILLIONS TRENTE DEUX MILLE SIX CENT QUATORZE FRANCS CFP (262 032 614 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	255 392 735 F CFP
Section II d'investissement	6 639 879 F CFP
TOTAL	262 032 614 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2014, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPERATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	290 839 153	6 254 502	297 093 655
DEPENSES (en F CFP)	255 392 735	6 639 879	262 032 614
RESULTAT	35 446 418	- 385 377	35 061 041

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2014, soit un excédent de TRENTE CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE SIX MILLE QUATRE CENT DIX HUIT FRANCS CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	35 446 418 F CFP
--------------------------------	------------------

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2014, le fonds de roulement de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » est de SOIXANTE QUATRE MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT FRANCS CFP (64 554 987 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,

Loïs SALMON-AMARU

Marcel TUIHANI

PAIERIE
DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF
FARE TAMA HAU

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2014**

Présenté par
Monsieur Yves GATTY du 1^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2014

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B25 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS	2 027 000	2 026 667		333	99,98
		<i>Sous-total</i>	<i>2 027 000</i>	<i>2 026 667</i>		<i>333</i>	<i>99,98</i>
139		SUB. INV. INSCR...	3 100 000	2 930 044		169 956	94,52
		<i>Sous-total</i>	<i>3 100 000</i>	<i>2 930 044</i>		<i>169 956</i>	<i>94,52</i>
205		CONCESSIONS DROITS	200 000			200 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>00,00</i>
213		CONSTRUCTIONS	2 000 000	680 860		1 319 140	34,04
		<i>Sous-total</i>	<i>2 000 000</i>	<i>680 860</i>		<i>1 319 140</i>	<i>34,04</i>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	3 700 000	1 002 308		2 697 692	27,09
		<i>Sous-total</i>	<i>3 700 000</i>	<i>1 002 308</i>		<i>2 697 692</i>	<i>27,09</i>
Total Investissement			11 027 000	6 639 879		4 387 121	60,21

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B25 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	25 100 000	18 577 845		6 522 155	74,02
		<i>Sous-total</i>	<i>25 100 000</i>	<i>18 577 845</i>		<i>6 522 155</i>	<i>74,02</i>
613		LOCATIONS	2 600 000	2 524 042		75 958	97,08
		<i>Sous-total</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 524 042</i>		<i>75 958</i>	<i>97,08</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	11 200 000	6 283 582		4 916 418	56,10
		<i>Sous-total</i>	<i>11 200 000</i>	<i>6 283 582</i>		<i>4 916 418</i>	<i>56,10</i>
616		PRIMES ASSURANCES	2 500 000	2 050 000		450 000	82,00
		<i>Sous-total</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 050 000</i>		<i>450 000</i>	<i>82,00</i>
618		DIVERS	800 000	417 766		382 234	52,22
		<i>Sous-total</i>	<i>800 000</i>	<i>417 766</i>		<i>382 234</i>	<i>52,22</i>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	2 000 000	1 698 184		301 816	84,91
		<i>Sous-total</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 698 184</i>		<i>301 816</i>	<i>84,91</i>
624		TRANS. BIENS. COLL.	2 450 000	2 144 404		305 596	87,53
		<i>Sous-total</i>	<i>2 450 000</i>	<i>2 144 404</i>		<i>305 596</i>	<i>87,53</i>
625		DEPLACEMENTS MISS	1 200 000	943 971		256 029	78,66
		<i>Sous-total</i>	<i>1 200 000</i>	<i>943 971</i>		<i>256 029</i>	<i>78,66</i>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	4 750 000	3 866 167		883 833	81,39
		<i>Sous-total</i>	<i>4 750 000</i>	<i>3 866 167</i>		<i>883 833</i>	<i>81,39</i>
628		CHARGES EXTERNES DIV	15 050 000	10 629 816		4 420 184	70,63
		<i>Sous-total</i>	<i>15 050 000</i>	<i>10 629 816</i>		<i>4 420 184</i>	<i>70,63</i>
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	300 000	126 198		173 802	42,07
		<i>Sous-total</i>	<i>300 000</i>	<i>126 198</i>		<i>173 802</i>	<i>42,07</i>
641		REMUNERATION PERSONN	162 300 000	156 459 877		5 840 123	96,40
		<i>Sous-total</i>	<i>162 300 000</i>	<i>156 459 877</i>		<i>5 840 123</i>	<i>96,40</i>
645		CHARGES SOCIALES CPS	45 000 000	42 496 342		2 503 658	94,44

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B25 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		<i>Sous-total</i>	<i>45 000 000</i>	<i>42 496 342</i>		<i>2 503 658</i>	<i>94,44</i>
647		AUTRES CHARGES SOCIA	350 000	261 800		88 200	74,80
		<i>Sous-total</i>	<i>350 000</i>	<i>261 800</i>		<i>88 200</i>	<i>74,80</i>
651		REDEVANCES BREVETS	600 000	295 569		304 431	49,26
		<i>Sous-total</i>	<i>600 000</i>	<i>295 569</i>		<i>304 431</i>	<i>49,26</i>
671		CHARGES EXCEPT.	400 000	362 670		37 330	90,67
		<i>Sous-total</i>	<i>400 000</i>	<i>362 670</i>		<i>37 330</i>	<i>90,67</i>
681		DOTATIONS AUX AMORTI	6 400 000	6 254 502		145 498	97,73
		<i>Sous-total</i>	<i>6 400 000</i>	<i>6 254 502</i>		<i>145 498</i>	<i>97,73</i>
<i>Total Fonctionnement</i>			<i>283 000 000</i>	<i>255 392 735</i>		<i>27 607 265</i>	<i>90,24</i>
<i>TOTAL</i>			<i>294 027 000</i>	<i>262 032 614</i>		<i>31 994 386</i>	<i>89,12</i>

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2014

Ucg : B25 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	3 200 000	3 106 272		93 728	97,07
		<i>Sous-total</i>	3 200 000	3 106 272		93 728	97,07
284		AMMORT IMMOB CORPOR	3 200 000	3 148 230		51 770	98,38
		<i>Sous-total</i>	3 200 000	3 148 230		51 770	98,38
Total Investissement			6 400 000	6 254 502		145 498	97,73
706		PRESTATIONS SERVICES	513 000	974 676		- 461 676	*****
		<i>Sous-total</i>	513 000	974 676		- 461 676	190,00
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	360 000	360 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	360 000	360 000		0	100,00
744		SUBVENTION DE FONCTI	277 000 000	277 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	277 000 000	277 000 000		0	100,00
758		DIVERS AUTRES PRODUI		7 547 766		- 7 547 766	
		<i>Sous-total</i>	0	7 547 766		- 7 547 766	00,00
776		PRODUITS ISSUS DE	2 027 000	2 026 667		333	99,98
		<i>Sous-total</i>	2 027 000	2 026 667		333	99,98
777		QUOTE-PART SUB INVES	3 100 000	2 930 044		169 956	94,52
		<i>Sous-total</i>	3 100 000	2 930 044		169 956	94,52
Total Fonctionnement			283 000 000	290 839 153		- 7 839 153	*****
TOTAL			289 400 000	297 093 655		- 7 693 655	*****

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2014

Ucg : B25 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	2 027 000	2 026 667		333
13	3 100 000	2 930 044		169 956
20	200 000			200 000
21	5 700 000	1 683 168		4 016 832
Total Investissement	11 027 000	6 639 879		4 387 121
60	25 100 000	18 577 845		6 522 155
61	17 100 000	11 275 390		5 824 610
62	25 450 000	19 282 542		6 167 458
63	300 000	126 198		173 802
64	207 650 000	199 218 019		8 431 981
65	600 000	295 569		304 431
67	400 000	362 670		37 330
68	6 400 000	6 254 502		145 498
Total Fonctionnement	283 000 000	255 392 735		27 607 265
TOTAL	294 027 000	262 032 614		31 994 386

Organisme : 125 FARE TAMA HAU

Exercice : 2014

Ucg : B25 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	0			0
28	6 400 000	6 254 502		145 498
Total Investissement	6 400 000	6 254 502		145 498
70	873 000	1 334 676		- 461 676
74	277 000 000	277 000 000		0
75	0	7 547 766		- 7 547 766
77	5 127 000	4 956 711		170 289
Total Fonctionnement	283 000 000	290 839 153		- 7 839 153
TOTAL	289 400 000	297 093 655		- 7 693 655

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2014

ETAT C

125 : ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Le : 24-FEV-15 09:33:01

B25 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	6.400.000	283.000.000	289.400.000
Titres de recettes émis	6.254.502	290.839.153	297.093.655
Réductions de titres			
Recettes nettes	6.254.502	290.839.153	297.093.655
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	11.027.000	283.000.000	294.027.000
Mandats émis	6.639.879	255.392.735	262.032.614
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	6.639.879	255.392.735	262.032.614
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent		35.446.418	35.061.041
Déficit	385.377		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2014

ETAT D

125 : FARE TAMA HAU

B125 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		290 839 153	Recettes d'investissement		6 254 502	
CHARGES(classe 6)		255 392 735	Dépenses d'investissement		6 639 879	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	35 446 418	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-385 377	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de socks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		52 532 001	35 446 418		87 978 419
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Excédentaires					
	Déficitaires		23 038 055	385 377		23 423 432
Situation globale			29 493 946	35 061 041		64 554 987

Augmentation du Fonds de Roulement :

35 061 041

Exercice 2014

Ucg B25

BALANCE AU 31/12/14

Page 001 / 007

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027		83.093.330	2.026.667				2.026.667	83.093.330		81.066.663
TOTAL 102		83.093.330	2.026.667				2.026.667	83.093.330		81.066.663
1068		59.393.926			6.861.925		6.861.925	59.393.926		52.532.001
TOTAL 106		59.393.926			6.861.925		6.861.925	59.393.926		52.532.001
TOTAL 10		142.487.256	2.026.667		6.861.925		8.888.592	142.487.256		133.598.664
129	6.861.925				6.861.925		6.861.925	6.861.925		
TOTAL 129	6.861.925				6.861.925		6.861.925	6.861.925		
TOTAL 12	6.861.925				6.861.925		6.861.925	6.861.925		
1311		12.548.210						12.548.210		12.548.210
13151		17.872.068						17.872.068		17.872.068
13152		49.062.201						49.062.201		49.062.201
1317		2.386.635						2.386.635		2.386.635
TOTAL 131		81.869.114						81.869.114		81.869.114
13911	1.784.519		250.964				2.035.483		2.035.483	
139151	14.885.430		738.875				15.624.305		15.624.305	
139152	32.786.002		1.462.878				34.248.880		34.248.880	
13917	1.909.308		477.327				2.386.635		2.386.635	
TOTAL 139	51.365.259		2.930.044				54.295.303		54.295.303	
TOTAL 13	51.365.259	81.869.114	2.930.044				54.295.303	81.869.114	54.295.303	81.869.114
TOTAL 1	58.227.184	224.356.370	4.956.711		6.861.925	6.861.925	70.045.820	231.218.295	54.295.303	215.467.778
20531	8.963.792						8.963.792		8.963.792	
20532	2.244.000						2.244.000		2.244.000	
TOTAL 205	11.207.792						11.207.792		11.207.792	
TOTAL 20	11.207.792						11.207.792		11.207.792	

Exercice 2014

BALANCE AU 31/12/14

Ucg B25

Page 002 / 007

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21316	101.333.333						101.333.333		101.333.333	
2135			680.860				680.860		680.860	
21356	56.078.205						56.078.205		56.078.205	
TOTAL 213	157.411.538		680.860				158.092.398		158.092.398	
2182	290.000						290.000		290.000	
21827	18.091.150						18.091.150		18.091.150	
2183			606.192				606.192		606.192	
218317	2.672.640						2.672.640		2.672.640	
218327	14.253.811						14.253.811		14.253.811	
2184			99.360				99.360		99.360	
21847	16.391.493						16.391.493		16.391.493	
2188	268.714		296.756				565.470		565.470	
21887	9.274.465						9.274.465		9.274.465	
TOTAL 218	61.242.273		1.002.308				62.244.581		62.244.581	
TOTAL 21	218.653.811		1.683.168				220.336.979		220.336.979	
280531		8.963.791						8.963.791		8.963.791
280532		2.244.000						2.244.000		2.244.000
TOTAL 280		11.207.791						11.207.791		11.207.791
281827		17.323.310		883.840			18.207.150		18.207.150	
2818317		2.672.640					2.672.640		2.672.640	
2818327		14.253.812					14.253.812		14.253.812	
281847		13.258.683		1.639.150			14.897.833		14.897.833	
281887		8.216.411		583.282			8.799.693		8.799.693	
TOTAL 281		55.724.856		3.106.272			58.831.128		58.831.128	
284316		18.240.003		2.026.667			20.266.670		20.266.670	
284356		8.053.713		1.121.563			9.175.276		9.175.276	

Exercice 2014

Ucg B25

BALANCE AU 31/12/14

Page 003 / 007

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 284		26.293.716		3.148.230				29.441.946		29.441.946
TOTAL 28		93.226.363		6.254.502				99.480.865		99.480.865
TOTAL 2	229.861.603	93.226.363	1.683.168	6.254.502			231.544.771	99.480.865	231.544.771	99.480.865
4011		2.518.203			2.518.203		2.518.203	2.518.203		
4012					43.851.061	49.920.214	43.851.061	49.920.214		6.069.153
4042					1.683.168	1.683.168	1.683.168	1.683.168		
TOTAL 40		2.518.203			48.052.432	51.603.382	48.052.432	54.121.585		6.069.153
411111	14.320						14.320		14.320	
411112	419.274						419.274		419.274	
411113	236.303					236.303	236.303	236.303		
411114					6.377.540	630.276	6.377.540	630.276	5.747.264	
TOTAL 41	669.897				6.377.540	866.579	7.047.437	866.579	6.180.858	
421					134.447.318	139.611.795	134.447.318	139.611.795		5.164.477
TOTAL 42					134.447.318	139.611.795	134.447.318	139.611.795		5.164.477
431		4.271.226			44.536.743	59.606.224	44.536.743	63.877.450		19.340.707
TOTAL 43		4.271.226			44.536.743	59.606.224	44.536.743	63.877.450		19.340.707
4417					277.000.000	277.000.000	277.000.000	277.000.000		
TOTAL 44					277.000.000	277.000.000	277.000.000	277.000.000		

Exercice 2014

Ucg B25

BALANCE AU 31/12/14

Page 004 / 007

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4664		21.851						21.851		21.851
TOTAL 46		21.851						21.851		21.851
4713					69.250.000	69.250.000	69.250.000	69.250.000		
4714		7.044			2.504.902	2.497.858	2.504.902	2.504.902		
4715					66.000	66.000	66.000	66.000		
TOTAL 47		7.044			71.820.902	71.813.858	71.820.902	71.820.902		
TOTAL 4	669.897	6.818.324			582.234.935	600.501.838	582.904.832	607.320.162	6.180.858	30.596.188
515	35.642.373				280.364.437	227.036.493	316.006.810	227.036.493	88.970.317	
581					11.211.213	11.211.213	11.211.213	11.211.213		
TOTAL 5	35.642.373				291.575.650	238.247.706	327.218.023	238.247.706	88.970.317	
6061			5.226.298				5.226.298			
60611			497.497				497.497			
60612			117.035				117.035			
60617			4.035				4.035			
6063			8.455.623				8.455.623			
6064			1.826.524				1.826.524			
6068			2.450.833				2.450.833			
TOTAL 60			18.577.845				18.577.845			

Exercice 2014

Ucg B25

BALANCE AU 31/12/14

Page 005 / 007

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613			2.464.542				2.464.542			
6135			59.500				59.500			
6152			233.745				233.745			
6155			4.657.689				4.657.689			
6156			1.392.148				1.392.148			
616			2.050.000				2.050.000			
6181			417.766				417.766			
TOTAL 61			11.275.390				11.275.390			
6231			41.810				41.810			
6238			1.656.374				1.656.374			
6247			2.144.404				2.144.404			
6256			677.310				677.310			
6257			266.661				266.661			
626			3.866.167				3.866.167			
6286			3.699.260				3.699.260			
6288			6.930.556				6.930.556			
TOTAL 62			19.282.542				19.282.542			
6378			126.198				126.198			
TOTAL 63			126.198				126.198			

Exercice 2014

Ucg B25

BALANCE AU 31/12/14

Page 006 / 007

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111			143.184.277				143.184.277			
64113			13.275.600				13.275.600			
645			42.496.342				42.496.342			
647			261.800				261.800			
TOTAL 64			199.218.019				199.218.019			
651			295.569				295.569			
TOTAL 65			295.569				295.569			
671			362.670				362.670			
TOTAL 67			362.670				362.670			
681			6.254.502				6.254.502			
TOTAL 68			6.254.502				6.254.502			
TOTAL 6			255.392.735				255.392.735			
706				974.676				974.676		
708				360.000				360.000		
TOTAL 70				1.334.676				1.334.676		
744				277.000.000				277.000.000		
TOTAL 74				277.000.000				277.000.000		

Exercice 2014

Ucg B25

BALANCE AU 31/12/14

Page 007 / 007

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758				5.049.908				5.049.908		
7583				2.497.858				2.497.858		
TOTAL 75				7.547.766				7.547.766		
776				2.026.667				2.026.667		
777				2.930.044				2.930.044		
TOTAL 77				4.956.711				4.956.711		
TOTAL 7				290.839.153				290.839.153		

Résultat	35.446.418								
-----------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Résultat ONB									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL	324.401.057	324.401.057	262.032.614	297.093.655	880.672.510	845.611.469	1.467.106.181	1.467.106.181	380.991.249	380.991.249
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	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	11.207.792	11.207.791	1	1
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains				
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	158.092.398	29.441.946	128.650.452	131.117.822
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage				
216 Collections				
218 Autres immobilisations	62.244.581	58.831.128	3.413.453	5.517.417
231 Immobilisations corporelles en cours				
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	231.544.771	99.480.865	132.063.906	136.635.240
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	6.180.858		6.180.858	669.897
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

CADRE 6 - BILAN

24-FEV-15 09:45:44

ETAT F

Organisme : 125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	88.970.317		88.970.317	35.642.373
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	95.151.175		95.151.175	36.312.270
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	326.695.946	99.480.865	227.215.081	172.947.510

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2014 NET	Exercice 2013 NET
CAPITAUX PROPRES 102 Affectations 81.066.663 83.093.330 103 Biens remis en pleine propriété des établissements 106 Réserves 52.532.001 59.393.926 110 Report à nouveau (solde créditeur) 119 Report à nouveau (perte) 120 Résultat de l'exercice (bénéfices) 35.446.418 129 Résultat de l'exercice (pertes) - 6.861.925 13 Subventions d'investissement 27.573.811 30.503.855 TOTAL 1 196.618.893 166.129.186 PROVISIONS 15 Provisions pour risques et charges TOTAL 2 DETTES <u>Dettes Financières</u> 16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements 165 Dépôts et cautionnements reçus 519 Concours bancaires courants <u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u> 401 Fournisseurs 6.069.153 2.518.203		

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2014 NET	Exercice 2013 NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u> 408 Fournisseurs-Factures non parvenues <u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u> 421 Personnel 5.164.477 427 Oppositions 431 CPS 19.340.707 438 Autres charges sociales 428 Personnel - Charges à payer 445 TVA <u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u> 404 Fournisseurs d'immobilisation 407 Oppositions 4191 Avances et acomptes reçus 4582 Maîtrise d'ouvrage 466 Créiteurs divers 21.851 467 Autres comptes créditeurs 4682 Charges à payer sur RA 473 Recettes à transférer TOTAL 3 30.596.188 COMPTES DE REGULARISATION 4386 Autres charges à payer	4.271.226 21.851 6.811.280	

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PASSIF	Exercice 2014	Exercice 2013
	NET	NET
471 Recettes à classer		7.044
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4		7.044
TOTAL GENERAL	227.215.081	172.947.510

Total Classe 1	196.618.893
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	64.554.987

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
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>	29.853.235	20.511.784
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	11.275.390	8.435.613
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	18.577.845	12.076.171
<u>Services extérieurs</u>	19.282.542	15.398.703
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	19.282.542	15.398.703
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	126.198	93.198
63 Impôts	126.198	93.198
<u>Charges de personnel</u>	199.218.019	177.459.094
641 Rémunération du personnel permanent	156.459.877	140.629.030
643 Rémunération du personnel sur crédits		1.049.857
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	42.496.342	35.565.607
646,647,648 Autres	261.800	214.600
<u>Autres charges</u>	295.569	160.000
65 Autres charges de gestion courante	295.569	160.000
<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>	362.670	442.280
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	362.670	442.280
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	6.254.502	8.182.665

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (€)	6.254.502	8.182.665
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	255.392.735	222.247.724
Solde créditeur : Bénéfice	35.446.418	
TOTAL GENERAL	290.839.153	222.247.724

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	1.334.676	1.090.704
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	1.334.676	1.090.704
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	1.334.676	1.090.704
<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>	277.000.000	203.000.000
74 Subvention d'exploitation	277.000.000	203.000.000
<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>	7.547.766	5.692.641

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

Ucg : B25

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2014	Exercice 2013
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	7.547.766	5.692.641
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		30.915
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		30.915
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	4.956.711	5.571.539
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		260.432
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	2.026.667	2.026.667
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	2.930.044	3.284.440
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	290.839.153	215.385.799
		6.861.925
TOTAL GENERAL	290.839.153	222.247.724

VALEURS INACTIVES

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

EXERCICE 2014

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

NEANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		81 066 663
1068		52 532 001
120		35 446 418
1311		12 548 210
13151		17 872 068
13152		49 062 201
1317		2 386 635
13911	2 035 483	
139151	15 624 305	
139152	34 248 880	
13917	2 386 635	
20531	8 963 792	
20532	2 244 000	
21316	101 333 333	
2135	680 860	
21356	56 078 205	
2182	290 000	
21827	18 091 150	
2183	606 192	
218317	2 672 640	
218327	14 253 811	
2184	99 360	
21847	16 391 493	
2188	565 470	
21887	9 274 465	
280531		8 963 791
280532		2 244 000
281827		18 207 150
2818317		2 672 640
2818327		14 253 812
281847		14 897 833
281887		8 799 693

00-1015

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2014

125 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

COMPTES	DEBIT	CREDIT
284316		20 266 670
284356		9 175 276
4012		6 069 153
411111	14 320	
411112	419 274	
411114	5 747 264	
421		5 164 477
431		19 340 707
4664		21 851
515	88 970 317	
TOTAUX	380 991 249	380 991 249

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

Vu et pris en état d'achèvement
sur le compte financier
par le Trésorier-payeur (Général)
de la Polynésie française
le - 3 MARS 2015
sans/avec observation(s)
(n° / /)

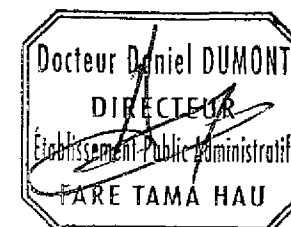
La Payeur
de la Polynésie française
A Papeete, le 16
YVES GATTY

Pour le Trésorier-Payeur Général
Le Fondateur de Pouvoir,

Céline LERAY
Céline LERAY

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

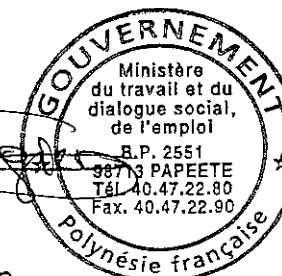
A Papeete, le 2 juin 15



Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 2 juin 15

Le président du conseil d'Administration,



Priscille Tea Froviera

ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF FARE TAMA HAU

ATTESTATION DE CONFORMITE

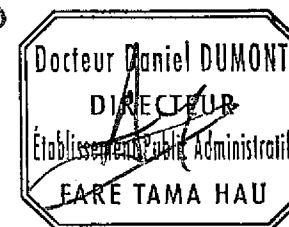
L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2014 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2014

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 25 mai 15

L'ordonnateur



DÉLIBÉRATION N° 2014-92/APF

DU 28 AOÛT 2014

portant approbation du compte financier de l'exercice 2013 de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » 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° 2004-28 APF du 12 février 2004 modifiée portant création de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » ;

Vu l'arrêté n° 298 CM du 18 février 2004 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » ;

Vu l'arrêté n° 1155 CM du 1^{er} août 2014 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2362/2014/APF/SG du 25 août 2014 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 110-2014 du 14 août 2014 de la commission des institutions, des affaires internationales et européennes, de la solidarité, de l'emploi et des relations avec les communes ;

Dans sa séance du 28 août 2014 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2013 est arrêté à la somme de deux cent vingt-trois millions cinq cent soixante-huit mille quatre cent soixante-quatre francs CFP (223 568 464 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	215 385 799 F CFP
Section II d'investissement	8 182 665 F CFP
TOTAL	223 568 464 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2013 est arrêté à la somme de deux cent vingt-sept millions huit cent vingt-sept mille cinq cent quarante-cinq francs CFP (227 827 545 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	222 247 724 F CFP
Section II d'investissement	5 579 821 F CFP
TOTAL	227 827 545 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » pour l'exercice 2013 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

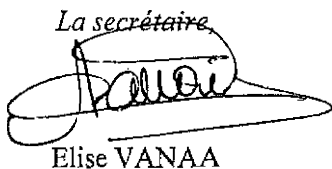
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	215 385 799	8 182 665	223 568 464
DÉPENSES (en F CFP)	222 247 724	5 579 821	227 827 545
RÉSULTATS	- 6 861 925	2 602 844	- 4 259 081

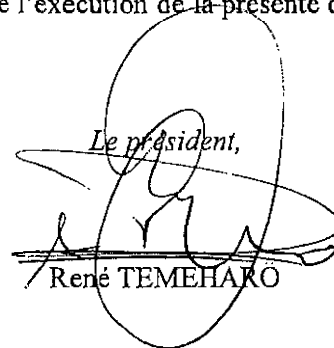
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2013, soit un déficit de 6 861 925 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves 6 861 925 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2013, le fonds de roulement de l'établissement public administratif dénommé « Fare Tama Hau » est de vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt-treize mille neuf cent quarante-six francs CFP (29 493 946 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.

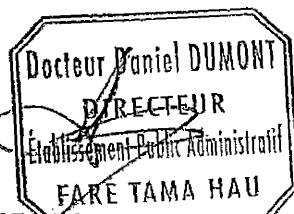
La secrétaire,

 Elise VANAA

Le président,

 René TEMEHARO

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur FARE TAMA HAU,
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 27 à 27
émis pour la somme de 54 591 F CFP
dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/14
L'Ordonnateur délégué,



Budget : BP

N° Bordereau : 24

N° Feuillet : 1 / 1

Date émission : 31/12/14

Exercice : 2014

Rejeté n° 10

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.				
		27	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	706			54 591	0	54 591	
							54 591	0	54 591	
							DERNIER BORDEREAU DE TITRE DE L'EXERCICE 2014			
							ARRÊTÉ LE PRÉSENT BORDEREAU DE TITRE DE L'EXERCICE 2014			
							A LA SOMME DE : 297.093.655 FCFP.			
							DEUX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLIONS QUATRE VINGT TREIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE CING FRANCS CFP.			
			TOTAL du Bordereau				54 591	0	54 591	
			RAPPEL CUMULS antérieurs				297 093 655	0	297 093 655	
			TOTAL GENERAL				297 093 655	0	297 148 246	

1471

Rejeté n° 10 30/12/2014

ok cumul 14/12/15

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 333

FEUILLET N° 1

EXERCICE 2014

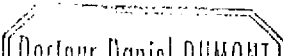
Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

ORDONNATEUR

FTH

FRANÇAISE																	1471
NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives								Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)	
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)		
							Article (8)	Paragr. (9)	S- Par/Prog (10)								
SYNERGIE EQUIPEMENT SARL BP 2710 12239 BANQUE de TAHITI 00001 33285601000 90 BDT-AG CARDELLA	114 400	2014	31/12/14	333	737		651				114 400 114 400		114 400 114 400			114 400	
Je soussigné, le présent bordereau de mandat à la somme de 114 400 F CFP. Le 14/12/2014 Le Directeur Général																	
TOTAL		114 400				I - TOTAL du présent bordereau				114 400	0	114 400	DEVISE				
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				261 918 214	0				261 918 214	
							IV - Montant général des mandatements admis				262 032 614	0				262 032 614	

