

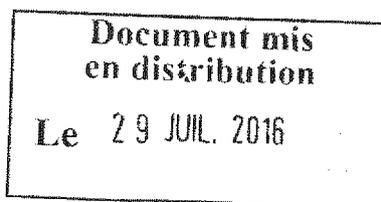
**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le

**29 JUL. 2016**

N° 110 - 2016



**RAPPORT**

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2015 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 Monsieur le représentant Félix FAATAU

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4472/PR du 30 juin 2016, 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 2015 de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva et affectation de son résultat.

Le document qui est présenté à notre appréciation a été examiné par le conseil d'administration de l'établissement - *au sein duquel siègent, en tant que représentants de notre assemblée, M. Puta'i TAAE et M<sup>me</sup> Valentina CROSS* - dans sa séance du 31 mai 2016.

**1 - RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS DE L'ÉGAT**

Établissement public à caractère industriel et commercial créé par la délibération n° 85-1034 AT du 23 mai 1985 modifiée, l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva (EGAT) a pour objet :

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

Il est rappelé que l'établissement s'est vu affecter par la Polynésie française :

- une parcelle dite domaine d'Atimaono, y compris le golf international « Olivier BREAUD » (*arrêté n° 116 CM du 27 janvier 1986 modifié*), représentant une superficie d'environ 1 535 hectares ;
- une parcelle du domaine « Motu Ovini » de Papeari, divers emplacements du domaine public maritime et les constructions y édifiées (*arrêté n° 401 CM du 28 avril 2006*), représentant une superficie d'environ 17 hectares.

## 2 – LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS EN 2015

*Les effectifs* réels constatés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices :

- ◇ 2013 : 34
- ◇ 2014 : 30
- ◇ 2015 : 24

La répartition des agents par type de fonctions est la suivante :

Fonctions	2013	2014	2015
Direction	2	1	1
Administratif	5	3	2
Commercial	6	5	5
Entretien	21	21	16
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>24</b>

Les **moyens financiers** mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans, ont évolué comme suit :

Désignation	Année 2013		Année 2014		Année 2015	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention du Pays	176 400 000	60,1 %	141 000 000	32,50 %	128 000 000	48,24 %
Ressources propres*	73 468 845	25,0 %	78 959 229	18,19 %	81 960 619	30,89 %
Autres ressources	43 732 061	14,9 %	214 053 545	49,31 %	55 357 804	20,87 %
<b>TOTAL</b>	<b>293 600 906</b>	<b>100 %</b>	<b>434 012 774</b>	<b>100 %</b>	<b>265 318 423</b>	<b>100%</b>

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

## 3 – EXAMEN DU COMPTE FINANCIER 2015

À la clôture de l'exercice 2015, le compte financier de l'ÉGAT se présente comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	265 318 423	117 542 207	382 860 630
DÉPENSES	266 336 084	147 829 858	414 165 942
<b>RÉSULTATS</b>	<b>- 1 017 661</b>	<b>- 30 287 651</b>	<b>- 31 305 312</b>

### 3.1.- Les recettes

Les *recettes de fonctionnement* se sont élevées à 265 318 423 F CFP, en diminution de 38,87 % par rapport à 2014 (*compte tenu notamment d'une quote-part de subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice, nettement moins importante en 2015*).

La *subvention d'exploitation* du Pays inscrite au budget 2015 de l'établissement pour un montant de 128 000 000 F CFP (- 9,22 % par rapport à 2014) a été versée dans sa totalité.

Les *ressources propres* de l'établissement ont augmenté d'environ 3,8 %, passant de 78 959 229 F CFP en 2014 à 81 960 619 F CFP en 2015.

Intitulés	2012	2013	2014	2015
Vente de produits agricoles	74 972	17 665	280 953	31 334
Droit d'entrées/compétitions	51 744 623	51 270 017	53 745 841	52 840 531
Location box à voiturettes	10 210 941	13 043 647	15 596 696	16 640 756
Loyer Club House	1 200 000	1 200 000	1 400 000	2 400 000
Location parcelles agricoles	2 050 891	2 441 605	2 100 420	1 611 820
Locations diverses	959 471	244 000	807 415	4 932 953
Réparations mécaniques	120 000	0	1 552 660	63 717
<b>Total site Papara (Golf, etc.)</b>	<b>66 360 898</b>	<b>68 216 934</b>	<b>75 483 985</b>	<b>78 521 111</b>

Intitulés	2012	2013	2014	2015
Entrées Musée	4 658 194	579 547	0	0
Vente Boutique Musée	1 771 065	110 460	0	0
Prises d'images	40 000		40 000	0
<b>Total Musée</b>	<b>6 469 259</b>	<b>690 007</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>

Intitulés	2012	2013	2014	2015
Vente de produits agricoles	118 449	182 933	136 479	169 240
Droit d'entrées jardin	2 421 278	3 318 971	2 928 765	2 760 268
Loyer Snack papeari	0	0	0	0
Locations diverses	360 000	1 060 000	370 000	510 000
<b>Total Jardin</b>	<b>2 899 727</b>	<b>4 561 904</b>	<b>3 435 244</b>	<b>3 439 508</b>

<b>Total chiffre d'affaires</b>	<b>75 729 884</b>	<b>73 468 845</b>	<b>78 959 229</b>	<b>81 960 619</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Des produits exceptionnels ont été enregistré pour un montant de 55 357 804 F CFP (*contre 214 053 545 F CFP en 2014*) correspondant à :

- \* Des produits exceptionnels sur opérations de gestion : 3 790 262 F CFP ;
- \* La neutralisation des amortissements des biens reçus en dotation : 20 000 000 F CFP ;
- \* La quote-part de subventions virée au résultat de l'exercice : 31 561 554 F CFP ;
- \* La régularisation de titres de recettes : 5 988 F CFP ;

Enfin, les recettes d'investissement de l'établissement se sont élevées à 117 542 207 F CFP et comprennent essentiellement :

- l'amortissement des immobilisations, pour un montant de 74 397 903 F CFP ;
- les subventions d'investissement attribuées par le Pays en 2015, pour un montant de 41 744 304 F CFP, au titre de :
  - la rénovation des infrastructures de l'ÉGAT (0,78 MF versé en 2015, contre 14,8 MF versés en 2014) ;
  - la rénovation du Jardin botanique (19 MF versés en 2015, contre 0,96 MF versé en 2014) ;
  - divers aménagements du Golf (12,5 MF versés en 2015, contre 17,6 MF versés en 2014) ;
  - l'acquisition de matériels de maintenance (9,5 MF versés en 2015, contre 5,5 MF versés en 2014).

### 3.2.- Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement de l'établissement ont été de 266 336 084 F CFP en 2015 (*contre 284 970 317 F CFP en 2014, soit une diminution de 6,54 %*).

Les charges de personnel se sont élevées à 151 097 112 F CFP (*contre 172 228 312 F CFP en 2014, soit une baisse de 12,27 %*), représentant ainsi 56,73 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement en 2015 (*contre 60,44 % en 2014*). Cette diminution s'explique par le départ de 3 salariés qui n'ont pas été remplacés en 2015.

Les autres charges de fonctionnement concernent surtout les dotations aux amortissements et provisions (74 397 903 F CFP, *contre 75 451 205 F CFP en 2014*), des dépenses de nature administrative, en carburant, électricité, petits équipements (entretiens et réparations) et assurances, ainsi que le paiement de majorations et intérêts de retard dans le cadre d'une procédure de redressement fiscal.

Concernant les dépenses d'investissement, dont le montant total s'élève globalement à 147 829 858 F CFP, des travaux notamment de construction du Proshop et de bureaux, de nettoyage du lac de Atimaono et d'aménagement du fare pote'e sur le site de Papeari, ont été effectués pour 52 995 425 F CFP.

Il est à noter qu'un montant de 31 561 554 F CFP est également inscrit dans cette section, au titre de la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice.

### 3.3.- L'évolution de la structure financière de l'établissement

ACTIF	2013	2014	2015	PASSIF	2013	2014	2015
Actif net immobilisé	6 488 694 820	6 469 381 845	6 489 852 246	Capitaux propres	6 499 438 203	6 514 220 354	6 503 385 443
Actif circulant	37 921 097	31 582 229	27 657 695	Dettes	56 795 166	28 516 492	29 212 754
Trésorerie active	30 626 899	41 788 335	15 346 597	Trésorerie passive	1 009 447	15 563	258 341
Régularisation				Régularisation			
<b>TOTAL</b>	<b>6 557 242 816</b>	<b>6 542 752 409</b>	<b>6 532 856 538</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6 557 242 816</b>	<b>6 542 752 409</b>	<b>6 532 856 538</b>

**Sur le plan patrimonial**, les terrains sont évalués à 5 954 365 000 F CFP (*comme les 3 années précédentes*), les aménagements de terrains sont portés à hauteur de 139 098 132 F CFP (*contre 133 855 057 F CFP en 2014 et 149 212 012 F CFP en 2013*), et les constructions, installations techniques, matériels et autres immobilisations, sont estimés à 395 869 114 F CFP (*contre 380 281 788 F CFP en 2014 et 382 427 808 F CFP en 2013*).

Au cours des exercices 2012 à 2015, la situation patrimoniale de l'établissement s'est stabilisée. Aucune décision de création de ressources ou d'acquisition de domaine ne s'est réalisée.

#### 4 – AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier de l'ÉGAT pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de **382 860 630 F CFP**, et celui des dépenses à la somme de **414 165 942 F CFP**.

Le résultat global, déficitaire de 31 305 312 F CFP, vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement :

2012	2013	2014	2015
15 315 117 F CFP	10 743 383 F CFP	44 838 509 F CFP	13 533 197 F CFP

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2015, soit un déficit de 1 017 661 F CFP, est quant à lui affecté au compte 119 « Report à nouveau » (solde débiteur).

\*  
\* \*

Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, le rapporteur propose à ses collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR

**Félix FAATAU**

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : EGA1600469DL

**DÉLIBÉRATION N°**

**/APF**

**DU**

---

portant approbation du compte financier de l'exercice 2015 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 modifiée portant création d'un établissement public à caractère commercial et industriel dénommé : Établissement de gestion et d'aménagement de Teva (EGAT) ;

Vu l'arrêté n° 647 CM du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation, le fonctionnement et les règles financières, budgétaires et comptables d'un établissement public dénommé : Établissement de gestion et d'aménagement de Teva ;

Vu l'arrêté n° 870 CM du 30 juin 2016 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2016/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

## A D O P T E :

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de trois cent quatre-vingt-deux millions huit cent soixante mille six cent trente francs (382 860 630 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement.....	265 318 423 F CFP
Section II d'investissement.....	117 542 207 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>382 860 630 F CFP</b>

**Article 2.**- Le montant définitif des dépenses du compte de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de quatre cent quatorze millions cent soixante-cinq mille neuf cent quarante-deux francs (414 165 942 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement.....	266 336 084 F CFP
Section II d'investissement.....	147 829 858 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>414 165 942 F CFP</b>

**Article 3.**- Le compte financier de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2015 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
<b>RECETTES</b> (en F CFP)	265 318 423	117 542 207	382 860 630
<b>DÉPENSES</b> (en F CFP)	266 336 084	147 829 858	414 165 942
<b>RÉSULTATS</b>	- 1 017 661	- 30 287 651	- 31 305 312

**Article 4.**- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2015 soit un déficit de - 1 017 661 F CFP est affecté au compte :

- 119 : Report à nouveau (solde débiteur).....	1 017 661 F CFP
--	-----------------

**Article 5.**- Au 31 décembre 2015, le fonds de roulement de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva est de treize millions cinq cent trente-trois mille cent quatre-vingt-dix-sept francs (13 533 197 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

Exemplaire Original

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

**COMPTE FINANCIER  
DE L'EXERCICE 2015**

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B09 Budget principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS	20 000 000	20 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
139		SUB. INV. INSCR...	35 900 000	31 561 554		4 338 446	87,92
		<i>Sous-total</i>	<i>35 900 000</i>	<i>31 561 554</i>		<i>4 338 446</i>	<i>87,92</i>
203		FRAIS RECHER DEVELOP					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
205		CONCESSIONS DROITS	700 000	100 000		600 000	14,29
		<i>Sous-total</i>	<i>700 000</i>	<i>100 000</i>		<i>600 000</i>	<i>14,29</i>
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	33 161 000	31 845 077		1 315 923	96,03
		<i>Sous-total</i>	<i>33 161 000</i>	<i>31 845 077</i>		<i>1 315 923</i>	<i>96,03</i>
213		CONSTRUCTIONS	8 000 000	2 435 454		5 564 546	30,44
		<i>Sous-total</i>	<i>8 000 000</i>	<i>2 435 454</i>		<i>5 564 546</i>	<i>30,44</i>
215		INST. TECHN. MAT. OU	23 300 000	18 714 894		4 585 106	80,32
		<i>Sous-total</i>	<i>23 300 000</i>	<i>18 714 894</i>		<i>4 585 106</i>	<i>80,32</i>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	10 500 000	3 711 119		6 788 881	35,34
		<i>Sous-total</i>	<i>10 500 000</i>	<i>3 711 119</i>		<i>6 788 881</i>	<i>35,34</i>
231		IMMOB. EN COURS	79 567 500	39 461 760		40 105 740	49,60
		<i>Sous-total</i>	<i>79 567 500</i>	<i>39 461 760</i>		<i>40 105 740</i>	<i>49,60</i>
275		DEPOTS ET CAUTIONN					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
<b>Total Investissement</b>			<b>211 128 500</b>	<b>147 829 858</b>		<b>63 298 642</b>	<b>70,02</b>

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B09 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	14 160 000	9 186 175		4 973 825	64,87
		<i>Sous-total</i>	<i>14 160 000</i>	<i>9 186 175</i>		<i>4 973 825</i>	<i>64,87</i>
607		ACHATS DE MARCHANDIS					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
611		ACHATS SOUS-TRAITANC					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
613		LOCATIONS	50 000	13 400		36 600	26,80
		<i>Sous-total</i>	<i>50 000</i>	<i>13 400</i>		<i>36 600</i>	<i>26,80</i>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	4 500 000	3 217 597		1 282 403	71,50
		<i>Sous-total</i>	<i>4 500 000</i>	<i>3 217 597</i>		<i>1 282 403</i>	<i>71,50</i>
616		PRIMES ASSURANCES	1 300 000	1 255 652		44 348	96,59
		<i>Sous-total</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 255 652</i>		<i>44 348</i>	<i>96,59</i>
617		ETUDES ET RECHERCHES					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
618		DIVERS	50 000	17 223		32 777	34,45
		<i>Sous-total</i>	<i>50 000</i>	<i>17 223</i>		<i>32 777</i>	<i>34,45</i>
621		PERSONNEL EXTERIEUR					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
622		REMUNERATIONS INTERM	9 075 000	6 934 751		2 140 249	76,42
		<i>Sous-total</i>	<i>9 075 000</i>	<i>6 934 751</i>		<i>2 140 249</i>	<i>76,42</i>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	380 000	258 091		121 909	67,92
		<i>Sous-total</i>	<i>380 000</i>	<i>258 091</i>		<i>121 909</i>	<i>67,92</i>
625		DEPLACEMENTS	200 000	153 000		47 000	76,50
		<i>Sous-total</i>	<i>200 000</i>	<i>153 000</i>		<i>47 000</i>	<i>76,50</i>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	629 000	611 135		17 865	97,16

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B09 Budget principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		<i>Sous-total</i>	629 000	611 135		17 865	97,16
627		SERVICES BANCAIRES E	50 000	10 868		39 132	21,74
		<i>Sous-total</i>	50 000	10 868		39 132	21,74
628		CHARGES EXTERNES DIV	2 000 000	1 383 605		616 395	69,18
		<i>Sous-total</i>	2 000 000	1 383 605		616 395	69,18
631		VERSEMENTS ASSIMILES	620 000	494 122		125 878	79,70
		<i>Sous-total</i>	620 000	494 122		125 878	79,70
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	580 000	418 000		162 000	72,07
		<i>Sous-total</i>	580 000	418 000		162 000	72,07
637		AUTRES IMPOTS ET TAX					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
641		REMUNERATION PERSONN	113 797 000	113 540 372	- 87 876	344 504	99,70
		<i>Sous-total</i>	113 797 000	113 540 372	- 87 876	344 504	99,77
645		CHARGES SOCIALES CPS	39 740 000	37 556 740	- 216 945	2 400 205	93,96
		<i>Sous-total</i>	39 740 000	37 556 740	- 216 945	2 400 205	94,51
647		AUTRES CHARGES SOCIA					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
651		REDEVANCES BREVETS					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
654		CHARGES SUR CREANCES					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
658		DIVERS.AUTR.CHARGES					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
661		CHARGES INTERETS					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B09 Budget principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
666		PERTES DE CHANGE					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
671		CHARGES EXCEPT.	1 500 000	1 372 521		127 479	91,50
		<i>Sous-total</i>	1 500 000	1 372 521		127 479	91,50
672		CHARGES EXCEPT.	14 500 000	14 419 750		80 250	99,45
		<i>Sous-total</i>	14 500 000	14 419 750		80 250	99,45
675		VALEURS COMPTABLES	1 400 000	1 400 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	1 400 000	1 400 000		0	100,00
678		AUTRES CHARGES EXCEP					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI	78 300 000	74 397 903		3 902 097	95,02
		<i>Sous-total</i>	78 300 000	74 397 903		3 902 097	95,02
695		IMPOTS SUR LES BENEF	4 400 000			4 400 000	
		<i>Sous-total</i>	4 400 000			4 400 000	00,00
<i>Total Fonctionnement</i>			287 231 000	266 640 905	- 304 821	20 894 916	92,83
<b>TOTAL</b>			498 359 500	414 470 763	- 304 821	84 193 558	83,17

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

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B09 Budget principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
103		BIENS REMIS EN PL PR					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	133 907 000	41 744 304		92 162 696	31,17
		<i>Sous-total</i>	133 907 000	41 744 304		92 162 696	31,17
158		AUTRES PROVISIONS PO	3 900 000			3 900 000	
		<i>Sous-total</i>	3 900 000			3 900 000	00,00
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
218		AUT. IMMOB. CORPOR		1 400 000		- 1 400 000	
		<i>Sous-total</i>	0	1 400 000		- 1 400 000	00,00
275		DEPOTS ET CAUTIONN					
		<i>Sous-total</i>	0			0	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	500 000	460 000		40 000	92,00
		<i>Sous-total</i>	500 000	460 000		40 000	92,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	53 900 000	53 937 903		- 37 903	100,07
		<i>Sous-total</i>	53 900 000	53 937 903		- 37 903	100,07
284		AMMORT IMMOB CORPOR	20 000 000	20 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	20 000 000	20 000 000		0	100,00
<b>Total Investissement</b>			<b>212 207 000</b>	<b>117 542 207</b>		<b>94 664 793</b>	<b>55,39</b>

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B09 Budget principal

## RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	53 040 000	55 614 958	- 14 159	- 2 560 799	104,83
		<i>Sous-total</i>	<i>53 040 000</i>	<i>55 614 958</i>	<i>- 14 159</i>	<i>- 2 560 799</i>	<i>104,85</i>
707		VENTES MARCHANDISES	400 000	200 574		199 426	50,14
		<i>Sous-total</i>	<i>400 000</i>	<i>200 574</i>		<i>199 426</i>	<i>50,14</i>
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	27 808 000	26 297 299	- 138 053	1 648 754	94,07
		<i>Sous-total</i>	<i>27 808 000</i>	<i>26 297 299</i>	<i>- 138 053</i>	<i>1 648 754</i>	<i>94,57</i>
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	128 000 000	128 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>128 000 000</i>	<i>128 000 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
771		PRODUITS EXCEP. OPER		3 790 262		- 3 790 262	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>3 790 262</i>		<i>- 3 790 262</i>	<i>00,00</i>
775		PRODUITS CESSIONS EL					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>00,00</i>
776		PRODUITS AMORTIS	20 000 000	20 000 000			100,00
		<i>Sous-total</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>		<i>0</i>	<i>100,00</i>
777		QUOTE-PART SUB INVES	59 900 000	31 561 554		28 338 446	52,69
		<i>Sous-total</i>	<i>59 900 000</i>	<i>31 561 554</i>		<i>28 338 446</i>	<i>52,69</i>
778		AUTRES PRODUITS OPER		5 988		- 5 988	
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>	<i>5 988</i>		<i>- 5 988</i>	<i>00,00</i>
<b>Total Fonctionnement</b>			<b>289 148 000</b>	<b>265 470 635</b>	<b>- 152 212</b>	<b>23 829 577</b>	<b>91,81</b>
<b>TOTAL</b>			<b>501 355 000</b>	<b>383 012.842</b>	<b>- 152 212</b>	<b>118 494 370</b>	<b>76,40</b>

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

**SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION**

Exercice : 2015

Ucg : B09 Budget principal

**DEPENSES**

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	20 000 000	20 000 000		0
13	35 900 000	31 561 554		4 338 446
20	700 000	100 000		600 000
21	74 961 000	56 706 544		18 254 456
23	79 567 500	39 461 760		40 105 740
27	0			0
<b>Total Investissement</b>	<b>211 128 500</b>	<b>147 829 858</b>		<b>63 298 642</b>
60	14 160 000	9 186 175		4 973 825
61	5 900 000	4 503 872		1 396 128
62	12 334 000	9 351 450		2 982 550
63	1 200 000	912 122		287 878
64	153 537 000	151 097 112	- 304 821	2 744 709
65	0			0
66	0			0
67	17 400 000	17 192 271		207 729
68	78 300 000	74 397 903		3 902 097
69	4 400 000			4 400 000
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>287 231 000</b>	<b>266 640 905</b>	<b>- 304 821</b>	<b>20 894 916</b>
<b>TOTAL</b>	<b>498 359 500</b>	<b>414 470 763</b>	<b>- 304 821</b>	<b>84 193 558</b>

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

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2015

Ucg : B09 Budget principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
10	0			0
13	133 907 000	41 744 304		92 162 696
15	3 900 000			3 900 000
16	0			0
21	0	1 400 000		- 1 400 000
27	0			0
28	74 400 000	74 397 903		2 097
<i>Total Investissement</i>	<i>212 207 000</i>	<i>117 542 207</i>		<i>94 664 793</i>
70	81 248 000	82 112 831	- 152 212	- 712 619
74	128 000 000	128 000 000		0
77	79 900 000	55 357 804		24 542 196
<i>Total Fonctionnement</i>	<i>289 148 000</i>	<i>265 470 635</i>	<i>- 152 212</i>	<i>23 829 577</i>
<b>TOTAL</b>	<b>501 355 000</b>	<b>383 012 842</b>	<b>- 152 212</b>	<b>118 494 370</b>

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2015

ETAT C

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Le : 24-FEV-16 10:59:43

B09 : Budget principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>R e c e t t e s</b>			
Prévisions budgétaires totales	212.207.000	289.148.000	501.355.000
Titres de recettes émis	117.542.207	265.470.635	383.012.842
Réductions de titres		152.212	152.212
<b>Recettes nettes</b>	117.542.207	265.318.423	382.860.630
<b>D é p e n s e s</b>			
Autorisations budgétaires totales	211.128.500	287.231.000	498.359.500
Mandats émis	147.829.858	266.640.905	414.470.763
Annulations de mandats		304.821	304.821
<b>Dépenses nettes</b>	147.829.858	266.336.084	414.165.942
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
Excédent			
Déficit	30.287.651	1.017.661	31.305.312

**TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2015**

**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)		265.318.423	Recettes d'investissement		117.542.207	
CHARGES(classe 6)		266.336.084	Dépenses d'investissement		147.829.858	
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-1.017.661	Soide des opérations d'investissement	Déficit	-30.287.651	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Variation de socks- Provisions	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		0			
	Déficitaires		25.490.909	1.017.661		26.508.570
Différence entre investissements et financements	Excédentaires		70.329.418			40.041.767
	Déficitaires		0	30.287.651		
Situation globale			44.838.509	-31.305.312		13.533.197

**Diminution du Fonds de Roulement : -31.305.312**

Exercice 2015

**BALANCE AU 31/12/15**

Ucg B09

Page 001 / 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		
1021										
10211		5.954.365.000	20.000.000			20.000.000		20.000.000	5.974.365.000	5.954.365.000
10212		140.000.000			20.000.000			20.000.000	140.000.000	120.000.000
<b>TOTAL 102</b>		<b>6.094.365.000</b>	<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>			<b>40.000.000</b>	<b>6.114.365.000</b>	<b>6.074.365.000</b>
1035		5.400.000							5.400.000	5.400.000
<b>TOTAL 103</b>		<b>5.400.000</b>							<b>5.400.000</b>	<b>5.400.000</b>
<b>TOTAL 10</b>		<b>6.099.765.000</b>	<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>			<b>40.000.000</b>	<b>6.119.765.000</b>	<b>6.079.765.000</b>
119	174.533.366					149.042.457		174.533.366	149.042.457	25.490.909
<b>TOTAL 119</b>	<b>174.533.366</b>					<b>149.042.457</b>		<b>174.533.366</b>	<b>149.042.457</b>	<b>25.490.909</b>
<b>TOTAL 11</b>	<b>174.533.366</b>					<b>149.042.457</b>		<b>174.533.366</b>	<b>149.042.457</b>	<b>25.490.909</b>
120		149.042.457			149.042.457			149.042.457	149.042.457	
<b>TOTAL 120</b>		<b>149.042.457</b>			<b>149.042.457</b>			<b>149.042.457</b>	<b>149.042.457</b>	
<b>TOTAL 12</b>		<b>149.042.457</b>			<b>149.042.457</b>			<b>149.042.457</b>	<b>149.042.457</b>	
1312		633.618.446		41.744.304					675.362.750	675.362.750
<b>TOTAL 131</b>		<b>633.618.446</b>		<b>41.744.304</b>					<b>675.362.750</b>	<b>675.362.750</b>
1391	193.672.183		31.561.554					225.233.737		225.233.737
13911										
13912										
13918										
<b>TOTAL 139</b>	<b>193.672.183</b>		<b>31.561.554</b>					<b>225.233.737</b>		<b>225.233.737</b>
<b>TOTAL 13</b>	<b>193.672.183</b>	<b>633.618.446</b>	<b>31.561.554</b>	<b>41.744.304</b>				<b>225.233.737</b>	<b>675.362.750</b>	<b>225.233.737</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>368.205.549</b>	<b>6.882.425.903</b>	<b>51.561.554</b>	<b>41.744.304</b>	<b>169.042.457</b>	<b>169.042.457</b>		<b>588.809.560</b>	<b>7.093.212.664</b>	<b>250.724.646</b>
203	43.553.391							43.553.391		43.553.391
<b>TOTAL 203</b>	<b>43.553.391</b>							<b>43.553.391</b>		<b>43.553.391</b>
2053	3.081.270		100.000					3.181.270		3.181.270
<b>TOTAL 205</b>	<b>3.081.270</b>		<b>100.000</b>					<b>3.181.270</b>		<b>3.181.270</b>

Exercice 2015

**BALANCE AU 31/12/15**

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		
TOTAL 20	46.634.661		100.000				46.734.661		46.734.661	
21116	5.954.365.000						5.954.365.000		5.954.365.000	
<b>TOTAL 211</b>	<b>5.954.365.000</b>						<b>5.954.365.000</b>		<b>5.954.365.000</b>	
212	276.959.285						276.959.285		276.959.285	
2121	10.282.351		31.845.077				42.127.428		42.127.428	
2122	4.498.000						4.498.000		4.498.000	
<b>TOTAL 212</b>	<b>291.739.636</b>		<b>31.845.077</b>				<b>323.584.713</b>		<b>323.584.713</b>	
21316	330.800.000						330.800.000		330.800.000	
21317	51.310.149						51.310.149		51.310.149	
2135	205.599.793		2.435.454				208.035.247		208.035.247	
21351	73.724.473						73.724.473		73.724.473	
<b>TOTAL 213</b>	<b>661.434.415</b>		<b>2.435.454</b>				<b>663.869.869</b>		<b>663.869.869</b>	
2154	87.839.844		18.714.894		21.848.101		106.554.738	21.848.101	84.706.637	
2155	312.575						312.575		312.575	
<b>TOTAL 215</b>	<b>88.152.419</b>		<b>18.714.894</b>		<b>21.848.101</b>		<b>106.867.313</b>	<b>21.848.101</b>	<b>85.019.212</b>	
2181	1.082.029						1.082.029		1.082.029	
2182	26.772.002		3.186.360		9.530.980		29.958.362	9.530.980	20.427.382	
2183	10.738.105				7.230.134		10.738.105	7.230.134	3.507.971	
2184	2.556.650		524.759				3.081.409		3.081.409	
2185	1.400.000			1.400.000			1.400.000	1.400.000		
<b>TOTAL 218</b>	<b>42.548.786</b>		<b>3.711.119</b>	<b>1.400.000</b>	<b>16.761.114</b>		<b>46.259.905</b>	<b>18.161.114</b>	<b>28.098.791</b>	
<b>TOTAL 21</b>	<b>7.038.240.256</b>		<b>56.706.544</b>	<b>1.400.000</b>	<b>38.609.215</b>		<b>7.094.946.800</b>	<b>40.009.215</b>	<b>7.054.937.585</b>	

Exercice 2015

**BALANCE AU 31/12/15**

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	454.175						454.175		454.175	
2313			39.461.760				39.461.760		39.461.760	
<b>TOTAL 231</b>	<b>454.175</b>		<b>39.461.760</b>				<b>39.915.935</b>		<b>39.915.935</b>	
TOTAL 23	454.175		39.461.760				39.915.935		39.915.935	
2751										
<b>TOTAL 275</b>										
TOTAL 27										
28032		42.673.391		460.000				43.133.391		43.133.391
28053		3.081.270						3.081.270		3.081.270
<b>TOTAL 280</b>		<b>45.754.661</b>		<b>460.000</b>				<b>46.214.661</b>		<b>46.214.661</b>
2812		106.785.569		26.602.002				133.387.571		133.387.571
28121		51.099.010						51.099.010		51.099.010
28131		32.962.729		4.092.866				37.055.595		37.055.595
28135		70.241.936		18.434.916				88.676.852		88.676.852
28154		77.908.712		4.502.046	21.848.101		21.848.101	82.410.758		60.562.657
28181		808.500		54.706				863.206		863.206
28182		26.772.002			9.530.980		9.530.980	26.772.002		17.241.022
28183		10.307.169		201.676	7.230.134		7.230.134	10.508.845		3.278.711
28184		2.506.959		49.691				2.556.650		2.556.650
<b>TOTAL 281</b>		<b>379.392.586</b>		<b>53.937.903</b>	<b>38.609.215</b>		<b>38.609.215</b>	<b>433.330.489</b>		<b>394.721.274</b>
28431		190.800.000		20.000.000				210.800.000		210.800.000
<b>TOTAL 284</b>		<b>190.800.000</b>		<b>20.000.000</b>				<b>210.800.000</b>		<b>210.800.000</b>
TOTAL 28		615.947.247		74.397.903	38.609.215		38.609.215	690.345.150		651.735.935
<b>TOTAL 2</b>	<b>7.085.329.092</b>	<b>615.947.247</b>	<b>96.268.304</b>	<b>75.797.903</b>	<b>38.609.215</b>	<b>38.609.215</b>	<b>7.220.206.611</b>	<b>730.354.365</b>	<b>7.141.588.181</b>	<b>651.735.935</b>

Exercice 2015

**BALANCE AU 31/12/15**

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		
371	1.511.865						1.511.865		1.511.865	
<b>TOTAL 371</b>	<b>1.511.865</b>						<b>1.511.865</b>		<b>1.511.865</b>	
<b>TOTAL 37</b>	<b>1.511.865</b>						<b>1.511.865</b>		<b>1.511.865</b>	
<b>TOTAL 3</b>	<b>1.511.865</b>						<b>1.511.865</b>		<b>1.511.865</b>	
4011		654.717			654.717		654.717	654.717		
4012					33.358.164	39.914.398	33.358.164	39.914.398		6.556.234
4041					76.532.931	76.532.931	76.532.931	76.532.931		
4042					16.510.703	24.669.525	16.510.703	24.669.525		8.158.822
4047		3.919.532						3.919.532		3.919.532
<b>TOTAL 40</b>		<b>4.574.249</b>			<b>127.056.515</b>	<b>141.116.854</b>	<b>127.056.515</b>	<b>145.691.103</b>		<b>18.634.588</b>
411106	40.500						40.500		40.500	
411107	258.872						258.872		258.872	
411108	167.700						167.700		167.700	
411109	2.239.655					201.512	2.239.655	201.512	2.038.143	
411110	1.813.500					6.000	1.813.500	6.000	1.807.500	
411111	3.257.036					64.792	3.257.036	64.792	3.192.244	
411112	1.814.598					178.000	1.814.598	178.000	1.636.598	
411113	1.681.800					167.000	1.681.800	167.000	1.514.800	
411114	3.325.780					2.631.561	3.325.780	2.631.561	694.219	
411115					92.464.321	86.779.995	92.464.321	86.779.995	5.684.326	
<b>TOTAL 41</b>	<b>14.599.441</b>				<b>92.464.321</b>	<b>90.028.860</b>	<b>107.063.762</b>	<b>90.028.860</b>	<b>17.034.902</b>	
421		5.626.152			107.962.674	102.559.888	107.962.674	108.186.040		223.366
427					544.885	544.885	544.885	544.885		

Exercice 2015

Ucg B09

**BALANCE AU 31/12/15**

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		
42912	181.309						181.309		181.309	
<b>TOTAL 42</b>	<b>181.309</b>	<b>5.626.152</b>			<b>108.507.559</b>	<b>103.104.773</b>	<b>108.688.868</b>	<b>108.730.925</b>	<b>181.309</b>	<b>223.366</b>
431		13.341.799			52.467.693	49.031.346	52.467.693	62.373.145		9.905.452
4382		3.790.262			3.790.262		3.790.262	3.790.262		
<b>TOTAL 43</b>		<b>17.132.061</b>			<b>56.257.955</b>	<b>49.031.346</b>	<b>56.257.955</b>	<b>66.163.407</b>		<b>9.905.452</b>
4411					41.744.304	41.744.304	41.744.304	41.744.304		
4417					128.000.000	128.000.000	128.000.000	128.000.000		
44562					3.995.282	3.901.620	3.995.282	3.901.620	93.662	
44566	9.292				788.482	792.944	797.774	792.944	4.830	
44567	15.280.322				2.961.650	9.410.845	18.241.972	9.410.845	8.831.127	
4457		1.116.878			11.163.547	10.046.669	11.163.547	11.163.547		
<b>TOTAL 44</b>	<b>15.289.614</b>	<b>1.116.878</b>			<b>188.653.265</b>	<b>193.896.382</b>	<b>203.942.879</b>	<b>195.013.260</b>	<b>8.929.619</b>	
4663		4.653						4.653		4.653
4664		58.001				379.190		437.191		437.191
4668		4.498			257.633	260.639	257.633	265.137		7.504
4687	1.535.350					1.535.350	1.535.350	1.535.350		
<b>TOTAL 46</b>	<b>1.535.350</b>	<b>67.152</b>			<b>257.633</b>	<b>2.175.179</b>	<b>1.792.983</b>	<b>2.242.331</b>		<b>449.348</b>
4713		8.000			59.329.001	59.364.866	59.329.001	59.372.866		43.865
4714					5.988	5.988	5.988	5.988		
47151		1.575			63.953.750	63.953.750	63.953.750	63.955.325		1.575
47152					2.473.400	2.488.400	2.473.400	2.488.400		15.000

Exercice 2015

**BALANCE AU 31/12/15**

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		
4718					15.404.168	15.602.069	15.404.168	15.602.069		197.901
4725					125.852	125.852	125.852	125.852		
4781		5.988			5.988		5.988	5.988		
TOTAL 47		15.563			141.298.147	141.540.925	141.298.147	141.556.488		258.341
487										
TOTAL 48										
TOTAL 4	31.605.714	28.532.055			714.495.395	720.894.319	746.101.109	749.426.374	26.145.830	29.471.095
5117	1.200				123.486	123.486	124.686	123.486	1.200	
515	40.191.785				260.352.606	285.258.994	300.544.391	285.258.994	15.285.397	
543	50.000						50.000		50.000	
5452	10.000						10.000		10.000	
581					127.359.457	127.359.457	127.359.457	127.359.457		
TOTAL 5	40.252.985				387.835.549	412.741.937	428.088.534	412.741.937	15.346.597	

Exercice 2015

**BALANCE AU 31/12/15**

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		
6061			821.623				821.623			
60611			2.276.398				2.276.398			
60612			3.164.140				3.164.140			
6063			288.144				288.144			
60631			1.273.243				1.273.243			
60632			336.468				336.468			
6064			131.839				131.839			
6065			256.393				256.393			
6068			637.927				637.927			
TOTAL 60			9.186.175				9.186.175			
6135			13.400				13.400			
6152			9.618				9.618			
6156			3.207.979				3.207.979			
6161			1.255.652				1.255.652			
6181			17.223				17.223			
TOTAL 61			4.503.872				4.503.872			
6226			255.405				255.405			
6227			18.393				18.393			
6228			6.660.953				6.660.953			
6236			29.841				29.841			
6238			228.250				228.250			

Exercice 2015

**BALANCE AU 31/12/15**

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		
6257			153.000				153.000			
6261			13.595				13.595			
6262			597.540				597.540			
6271			10.868				10.868			
6281			229.100				229.100			
6288			1.154.505				1.154.505			
TOTAL 62			9.351.450				9.351.450			
6313			494.122				494.122			
6351			90.000				90.000			
63513			328.000				328.000			
TOTAL 63			912.122				912.122			
6411			113.317.006	87.876			113.317.006	87.876		
6414			223.366				223.366			
6451			37.556.740	216.945			37.556.740	216.945		
TOTAL 64			151.097.112	304.821			151.097.112	304.821		
6718			1.372.521				1.372.521			
6727			14.419.750				14.419.750			
675			1.400.000				1.400.000			
TOTAL 67			17.192.271				17.192.271			

Exercice 2015

**BALANCE AU 31/12/15**

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		
6811			74.397.903				74.397.903			
TOTAL 68			74.397.903				74.397.903			
TOTAL 6			266.640.905	304.821			266.640.905	304.821		
7061			14.159	52.721.946			14.159	52.721.946		
7062				132.744				132.744		
7065				2.760.268				2.760.268		
7074				60.001				60.001		
7075				140.573				140.573		
7083				7.842.953				7.842.953		
70831				63.717				63.717		
70832			138.053	16.778.809			138.053	16.778.809		
70833				1.611.820				1.611.820		
TOTAL 70			152.212	82.112.831			152.212	82.112.831		
7441				128.000.000				128.000.000		
TOTAL 74				128.000.000				128.000.000		
7718				3.790.262				3.790.262		
776				20.000.000				20.000.000		
777				31.561.554				31.561.554		
7788				5.988				5.988		

Exercice 2015

**BALANCE AU 31/12/15**

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		
TOTAL 77				55.357.804				55.357.804		
TOTAL 7			152.212	265.470.635			152.212	265.470.635		
<b>Résultat</b>									1.017.661	
<b>Résultat ONB</b>										
TOTAL	7.526.905.205	7.526.905.205	414.622.975	383.317.663	1.309.982.616	1.341.287.928	9.251.510.796	9.251.510.796	7.436.334.780	7.436.334.780

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	43.553.391	43.133.391	420.000	880.000
205 Concessions et droits similaires	3.181.270	3.081.270	100.000	
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	323.584.713	184.486.581	139.098.132	133.855.057
213 Constructions	663.869.869	336.532.447	327.337.422	367.429.750
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	85.019.212	60.562.657	24.456.555	10.243.707
216 Collections				
218 Autres immobilisations	28.098.791	23.939.589	4.159.202	2.154.156
231 Immobilisations corporelles en cours	39.915.935		39.915.935	454.175
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 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	7.141.588.181	651.735.935	6.489.852.246	6.469.381.845
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)	1.511.865		1.511.865	1.511.865
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	17.034.902		17.034.902	14.599.441
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débits des régisseurs	181.309		181.309	181.309
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA	8.929.619		8.929.619	15.289.614
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 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				1.535.350
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés	1.200		1.200	1.200
515 Compte au Trésor	15.285.397		15.285.397	40.191.785
543 Régie d'avance	50.000		50.000	50.000
545 Régie de recettes	10.000		10.000	10.000
531 Caisse				
TOTAL 2	43.004.292		43.004.292	73.370.564
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	7.184.592.473	651.735.935	6.532.856.538	6.542.752.409

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
102 Affectations	6.074.365.000	6.094.365.000
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	5.400.000	5.400.000
106 Réserves		
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)	- 25.490.909	- 174.533.366
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		149.042.457
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 1.017.661	
13 Subventions d'investissement	450.129.013	439.946.263
<b>TOTAL 1</b>	<b>6.503.385.443</b>	<b>6.514.220.354</b>
<b>PROVISIONS</b>		
15 Provisions pour risques et charges		
<b>TOTAL 2</b>		
<b>DETTES</b>		
<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	6.556.234	654.717

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	223.366	5.626.152
427 Oppositions		
431 CPS	9.905.452	13.341.799
438 Autres charges sociales		3.790.262
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		1.116.878
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	12.078.354	3.919.532
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	449.348	67.152
467 Autres comptes crédoiteurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	29.212.754	28.516.492
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	NET	NET
471 Recettes à classer	258.341	9.575
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		5.988
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	258.341	15.563
TOTAL GENERAL	6.532.856.538	6.542.752.409

Total Classe 1	6.503.385.443
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	13.533.197

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
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>		
601 Achats de matières premières	13.690.047	13.041.682
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	4.503.872	2.569.168
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	9.186.175	10.472.514
<u>Services extérieurs</u>		
621 Personnel intérimaire	9.351.450	1.297.592
62 sauf 621 Autres	9.351.450	1.297.592
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>		
63 Impôts	912.122	742.884
<u>Charges de personnel</u>		
641 Rémunération du personnel permanent	150.792.291	172.228.312
643 Rémunération du personnel sur crédits	113.452.496	131.528.616
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	37.339.795	40.701.696
646,647,648 Autres		
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante		
<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>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	1.372.521	12.735.218
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	14.419.750	9.473.424
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	1.400.000	
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
	74.397.903	75.451.205

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (c	74.397.903	75.451.205
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnell		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	266.336.084	284.970.317
		149.042.457
TOTAL GENERAL	266.336.084	434.012.774

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	200.574	417.432
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	200.574	417.432
<u>Production vendue</u>	81.760.045	78.541.797
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	81.760.045	78.541.797
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	81.960.619	78.959.229
<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>	128.000.000	141.000.000
74 Subvention d'exploitation	128.000.000	141.000.000
<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 2015	Exercice 2014
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
<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		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<u>Produits exceptionnels</u>	55.357.804	214.053.545
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3.790.262	
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		350.000
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	20.000.000	20.000.000
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	31.561.554	193.672.183
778 Autres produits exceptionnels	5.988	31.362
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
<b>Sous - total</b>	<b>265.318.423</b>	<b>434.012.774</b>
<i>Solde débiteur : Perte</i>	<i>1.017.661</i>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>266.336.084</b>	<b>434.012.774</b>

## VALEURS INACTIVES

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

EXERCICE 2015

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débit	Créditeur
861	Titres et valeurs en portefeuille	42.396.750	13.040.200	55.436.950		53.900.200	53.900.200	1.536.750	
862		14.529.600	4.050.000	18.579.600		18.548.100	18.548.100	31.500	
863			55.358.100	55.358.100	56.926.350		56.926.350		1.568.250
	<b>TOTAL</b>	56.926.350	72.448.300	129.374.650	56.926.350	72.448.300	129.374.650	1.568.250	1.568.250

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

## 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
10211		5.954.365.000
10212		120.000.000
1035		5.400.000
119	25.490.909	
129	1.017.661	
1312		675.362.750
1391	225.233.737	
203	43.553.391	
2053	3.181.270	
21116	5.954.365.000	
212	276.959.285	
2121	42.127.428	
2122	4.498.000	
21316	330.800.000	
21317	51.310.149	
2135	208.035.247	
21351	73.724.473	
2154	84.706.637	
2155	312.575	
2181	1.082.029	
2182	20.427.382	
2183	3.507.971	
2184	3.081.409	
231	454.175	
2313	39.461.760	
28032		43.133.391
28053		3.081.270
2812		133.387.571
28121		51.099.010
28131		37.055.595
28135		88.676.852

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

## 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
28154		60.562.657
28181		863.206
28182		17.241.022
28183		3.278.711
28184		2.556.650
28431		210.800.000
371	1.511.865	
4012		6.556.234
4042		8.158.822
4047		3.919.532
411106	40.500	
411107	258.872	
411108	167.700	
411109	2.038.143	
411110	1.807.500	
411111	3.192.244	
411112	1.636.598	
411113	1.514.800	
411114	694.219	
411115	5.684.326	
421		223.366
42912	181.309	
431		9.905.452
44562	93.662	
44566	4.830	
44567	8.831.127	
4663		4.653
4664		437.191
4668		7.504

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015

## 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4713		43.865
47151		1.575
47152		15.000
4718		197.901
5117	1.200	
515	15.285.397	
543	50.000	
5452	10.000	
TOTAUX	7.436.334.780	7.436.334.780

Vu et mis en état d'examen  
sur chiffres/sur pièces  
par la directrice des finances  
publiques en Polynésie française

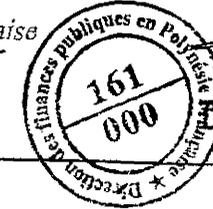
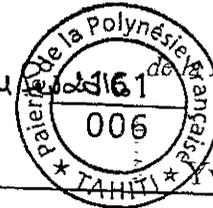
Le : 29 FEV. 2016

avec/sans observation(s)

Pour l'Administrateur Général  
des Finances Publiques  
~~Le fort de pouvoir~~

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.

A Papeete, le 24 ~~16~~ 167  
Le Payeur  
de Polynésie française  
Yves GATTY



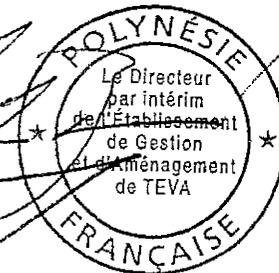
Dominique GROSJEAN

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

31 MAI 2016

Opahi SUI LLARO



Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du 31 MAI 2016

A Papeete, le

31 MAI 2016

Le président du conseil d'Administration,



Jean-Christophe Souissou

# ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

## ATTESTATION DE CONFORMITE

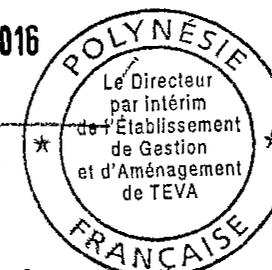
L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2015 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2015

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, 31 MAI 2016

Le

L'ordonnateur



Opahi BuiLLARD

## 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 2 titres de recettes ci-joints,  
numérotés de 2 à 3 émis pour la somme de 156000 F CFP dont  
le détail par imputation figure ci-après.

Budget EPRD  
N° Bordereau 2  
Date émission 31/07/2015  
Exercice 2015

PAPEETE le 31/07/2015  
L'Ordonnateur délégué

**Établissement de Gestion  
et d'Aménagement de Teva**  
B.P. 12017 - 98712 PAPARA  
Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 002808  
Email : egat@egat.pf

1463

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire		MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.					
	2	CHONVANT MICHEL	708	7083		53.097	6.903	60.000		
	3	LAU VICTOR	708	70832		84.956	11.044	96.000		
						84.956	11.044	96.000		
		<b>Total Bordereau</b>				138.053	17.947	156.000		
		<b>RAPPEL CUMULS antérieurs</b>				14.159	1.841	16.000		
		<b>TOTAL GENERAL</b>				152.212	19.788	172.000	//	

DERNIER BORDEREAU DE REDUCTION DE RECETTE DE L'EXERCICE 2015.  
Monté à la somme de cent soixante douze mille francs

**Établissement de Gestion  
et d'Aménagement de Teva**  
B.P. 12017 - 98712 PAPARA  
Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 002808  
Email : egat@egat.pf

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION  
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 2/5  
Budget EPRD  
Exercice 2015  
Bordereau 1

Organisme :

2015  
ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Comptable assignataire :

14168-00001-9288001X068-85  
Paierie de Polynésie Française  
Le Payeur de Polynésie Française  
Rue Anne-Marie Javouhey

BP 449798713 - 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.			
2	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	641	6411			10.096	0	10.096
3	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE							
						0	0	0
TOTAL GENERAL						304.821	0	304.821

Établissement de Gestion  
et d'Aménagement de Teva  
B.P. 449798713 / 98712 PAPAÏA  
Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 002808  
Email : egat@egat.pf

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION  
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 3/5  
Budget EPRD  
Exercice 2015  
Bordereau 1

Organisme :

2015

ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

...

Comptable assignataire :

14168-00001-9288001X068-85

Paierie de Polynésie Française  
Le Payeur de Polynésie Française  
Rue Anne-Marie Javouhey

BP 449798713 - 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.			
3	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	641	6411			38.763	0	38.763
4	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE							
						0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>304.821</b>	<b>0</b>	<b>304.821</b>

Établissement de Gestion  
et d'Aménagement de Teva  
B.P. 12012 - 98712 PAPAARA  
Tel. 40.574.052 - N° TAHITI 002808  
Email: egat@egat.pf

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION  
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 4/5  
Budget EPRD  
Exercice 2015  
Bordereau 1

Organisme :

2015  
ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA  
...

Comptable assignataire :

14168-00001-9288001X068-85  
Paierie de Polynésie Française  
Le Payeur de Polynésie Française  
Rue Anne-Marie Javouhey  
  
BP 449798713 - 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.			
4	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	645	6451			191.085	0	191.085
5	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE							
						0	0	0
TOTAL GENERAL						304.821	0	304.821

Établissement de Gestion  
et d'Aménagement de Teva  
B.P. 12017 - 98712 PAPAÏA  
Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 002808  
Email : egat@egat.pf

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION  
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 5/5  
Budget EPRD  
Exercice 2015  
Bordereau 1

Organisme :

2015  
ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA  
...

Comptable assignataire :

14168-00001-9288001X068-85  
Païerie de Polynésie Française Le Payeur de Polynésie Française  
Rue Anne-Marie Javouhey  
  
BP 449798713 - 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.			
5	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	645	6451			25.860	0	25.860
TOTAL du Bordereau						304.821	0	304.821
RAPPEL CUMULS antérieurs						0	0	0
TOTAL GENERAL						304.821	0	304.821

Papeete, le 18/11/2015  
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

Établissement de Gestion  
et d'Aménagement de Teva  
B.P. 12017 - 98712 PAPARA  
Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 002808  
Email : egat@egat.pf

*DERNIER BORDEREAU D'ORDRES DE REVERSEMENTS DE L'EXERCICE 2015*  
*Montant : le cumul totale de trois cent quatre mille huit cent vingt et un francs*

Établissement de Gestion  
et d'Aménagement de Teva  
B.P. 12017 - 98712 PAPARA  
Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 002808  
Email : egat@egat.pf

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 207

Assignés sur la caisse  
DU PAYEUR DE POLYNESIE FRANÇAISE

BUDGET ETAT PREVISIONNEL  
ORDONNATEUR EGAT

FEUILLET N° 1  
EXERCICE 2015

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
PAYEUR DE LA POLYNESIE FSE  Avenue Bruat 14168 CCP DE PAPEETE 00001 9286001X068 85 PAIERIE	1 400 000	2015	31/12/15	207	291		875			1 400 000		1 400 000			1 400 000	
<p>DERNIER BORDEREAU DE MANDAT DE L'EXERCICE 2015</p> <p>ARRÊTÉ À LA SOMME TOTALE de Quatre cent dix neuf millions deux cent cinquante Quatre mille cinq cent vingt sept francs</p> <p>Établissement de Gestion et d'Aménagement de Teva B.P. 12017 - 98712 PAPANARA Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 002808 Email : egat@egat.pf</p>																
<b>TOTAL</b>	1 400 000								I - TOTAL du présent bordereau	1 400 000	0	1 400 000				
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14								II - A déduire  (mandatements non admis)						DEVISE		
L'Ordonnateur								III - CUMUL bordereaux précédents	413 070 763	4 783 764	417 854 527					
								IV - Montant général des mandatemts admis	414 470 763	4 783 764	419 254 527					

Établissement de Gestion  
et d'Aménagement de Teva  
B.P. 12017 - 98712 PAPANARA  
Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 002808  
Email : egat@egat.pf

m i e m m

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : EGA1501207DL

**DÉLIBÉRATION N° 2015-84/APF**

**DU 29 OCTOBRE 2015**

---

portant approbation du compte financier de  
l'exercice 2014 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 modifiée portant création d'un établissement public à caractère commercial et industriel dénommé : Établissement de gestion et d'aménagement de Teva (EGAT) ;

Vu l'arrêté n° 647 CM du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation, le fonctionnement et les règles financières, budgétaires et comptables d'un établissement public dénommé : Établissement de gestion et d'aménagement de Teva ;

Vu l'arrêté n° 1157 CM du 20 août 2015 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3346/2015/APF/SG du 23 octobre 2015 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 121-2015 du 20 octobre 2015 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 29 octobre 2015 ;

**A D O P T E :**

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de cinq cent quatre-vingt-huit millions huit cent soixante-quinze mille huit cent cinquante-six francs (588 875 856 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement .....	434 012 774 F CFP
Section II d'investissement .....	154 863 082 F CFP
<b>TOTAL</b> .....	<b>588 875 856 F CFP</b>

**Article 2.**- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de cinq cent cinquante-quatre millions sept cent quatre-vingt mille sept cent trente francs (554 780 730 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement .....	284 970 317 F CFP
Section II d'investissement .....	269 810 413 F CFP
<b>TOTAL</b> .....	<b>554 780 730 F CFP</b>

**Article 3.**- Le compte financier de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2014 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)	434 012 774	154 863 082	588 875 856
DÉPENSES (en F CFP)	284 970 317	269 810 413	554 780 730
RÉSULTATS	149 042 457	- 114 947 331	34 095 126

**Article 4.**- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2014, soit un excédent de 149 042 457 F CFP, est affecté au compte :

- 119 : Report à nouveau (solde débiteur).....	149 042 457 F CFP
--	-------------------

**Article 5.**- Au 31 décembre 2014, le fonds de roulement de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva est de quarante-quatre millions huit cent trente-huit mille cinq cent neuf francs (44 838 509 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,*

  
Loïs SALMON-AMARU

*La présidente de séance,*

  
Vaiata PEREY-FRIEDMAN