

**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 - 2 NOV. 2018

N° 139-2018

**Document mis
en distribution**

Le - 2 NOV. 2018

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement et affectation de son résultat,

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

par les représentants M. Michel BUIILLARD et
M^{me} Tepuaraarii TERIITAHU

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 6455/PR du 21 septembre 2018, 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 2017 de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement et affectation de son résultat.

1. RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS
--

L'établissement public « Tahiti Nui Aménagement et Développement » (TNAD) a pour mission de procéder ou de contribuer à la réalisation, la rénovation et/ou la gestion des ouvrages, bâtiments et aménagements de toute nature destinés à un usage public ou d'utilité publique sur le territoire de la Polynésie française, et de concourir aux opérations de mise en valeur du patrimoine immobilier de la Polynésie française.

Ses locaux situés 51, avenue du Commandant-Destremau à Paofai, accueillait au 31 décembre 2017, une équipe de 16 agents en contrat à durée indéterminée et 2 agents en contrat à durée déterminée :

- la direction générale confiée à M. Christophe BERGUES¹ et comportant une assistante de direction et un juriste ;
- l'administration, placée sous la responsabilité de M. Mirko TOOMARU, comprenant deux comptables, une gestionnaire, une secrétaire comptable et une secrétaire technique ;
- un service technique sous la responsabilité de M. Steve FINCK, comprenant cinq chargés d'opérations dont quatre ingénieurs, un géomaticien, un dessinateur, un chef de chantier et une secrétaire technique ;
- un agent attaché principal, M. Athanase HIKUTINI, en charge de l'exploitation et de l'entretien du foncier de l'établissement, et des médiations.

¹ Un arrêté n° 1230 CM du 18 juillet 2018 a mis fin aux fonctions de M. Christophe BERGUES.

Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement se répartissent comme suit sur les 3 derniers exercices :

Désignation	2015		2016		2017	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Budget du Pays – subvention d'investissement	1 411 236 100	18,97	274 600 000	9,66	252 103 413	9,02
Avances et débours sur convention de mandat (opérations MOD) pour le compte du Pays	729 762 775	9,81	1 331 050 494	46,82	1 044 960 371	37,42
Emprunts						
Taxes affectées (tsgtr)	716 255 685	9,62	677 630 357	23,84	681 704 863	24,41
Ressources provenant de la vente de prestations de services	100 371 547	1,36	63 773 719	2,24	35 179 728	1,25
Divers autres ressources	437 481 688	5,87	63 981 848	2,25	203 366 137	7,28
Opérations d'ordre (sorties d'actifs/amortissements-provisions-Régularisation)	4 046 219 697	54,37	431 674 746	15,19	575 014 259	20,62
TOTAL	7 441 327 492	100	2 842 711 164	100	2 792 328 771	100

Désaffecté en 2010 de l'ensemble des taxes parafiscales dont il bénéficiait, l'établissement bénéficie à nouveau, depuis 2014, de la taxe spécifique grands travaux et routes (TSGTR). Sa réaffectation à hauteur de 50%² permet de financer les charges de structure, dont la masse salariale, et les projets à conduire en maîtrise d'ouvrage propre sur les excédents générés en section de fonctionnement.

Par ailleurs, l'établissement a perçu des subventions d'investissement du Pays pour le financement de projets d'aménagement et de développement.

Enfin, les ressources issues de la rémunération de maîtrise d'ouvrage déléguée représentent 31,2 % du chiffre d'affaires, soit 35 179 728 XPF, pour un montant total de 112 735 600 XPF réalisé en 2017.

2. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'adoption d'une nouvelle gouvernance de l'aménagement du site d'Outumaoro, rebaptisé « Le Village tahitien », a conduit à l'organisation et au lancement d'une nouvelle procédure d'appel à projets, en novembre 2017, pour 6 des 16 lots retenus, suite à la réalisation de nouvelles études de programmation.

Les études juridiques et financières du projet initial « Tahiti Mahana Beach » n'ont pas été reprises et sont soumises, au même titre que la subvention d'investissement qui les a financées, au régime de l'amortissement.

Le transfert de propriété des parcelles de la SCI ARIITU à TNAD, acquise dans le cadre de la procédure d'expropriation, est effectif depuis décembre 2017.

Dans l'attente du développement des projets sur les emprises foncières d'Outumaoro et Moorea, deux parcs publics ont été aménagés au bénéfice de la population : le parc VAIRAI à Outumaoro et la plage TIAHURA à Haapiti.

La déconstruction de l'ex-hôtel Royal Papeete s'est achevée à la fin de l'année et un appel à projets a été lancé, en 2018, pour la valorisation et l'exploitation de cette emprise foncière.

L'annulation d'un crédit de TVA de 125 000 000 XPF, dont le remboursement a été rejeté par la direction des impôts depuis 2012, a été comptabilisée, et la cession du projet de logements « Pape Ora » au profit d'un promoteur privé, a également été enregistrée dans les comptes de cet exercice.

² Délibération n° 2014-125 A P F du 5 décembre 2014 approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2015 (art. 12)

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

À la clôture de l'exercice 2017, le compte financier de TNAD se présente comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	1 048 985 532	1 743 343 239	2 792 328 771
DÉPENSES	942 983 341	1 778 941 631	2 721 924 972
RÉSULTATS	106 002 191	- 35 598 392	70 403 799

Le compte financier fait apparaître un résultat global excédentaire de 70 403 799 XPF, toutes sections confondues, entraînant une augmentation du fonds de roulement qui s'établit fin 2017 à 1 897 187 022 XPF.

En **dépenses**, l'exercice 2017 se caractérise, en section de fonctionnement, par :

- une masse salariale en diminution de 3,76 % par rapport à l'exercice 2016, qui passe de 174 416 922 XPF à 167 850 609 XPF fin 2017. Cette diminution résulte du départ du directeur général par intérim dont la suppléance a été assurée par une ressource interne, avant la mise en place, fin juillet, d'une nouvelle direction ;
- des dépenses de fonctionnement courant (*électricité, eau, fournitures diverses, gardiennage, nettoyage, prestations externes diverses...*) des divers sites dont l'établissement est propriétaire (*Cook's Bay, ex-hôtel Royal Papeete, site de l'ex-Club Med de Moorea*) ou affectataire (*zone industrielle de Faratea, hôtel des familles, domaine d'Outumaoro, Mamao*), qui s'élèvent à 144 348 053 XPF hors charges financières, fin 2017, contre 113 312 139 XPF fin 2016. La progression de 27,39 % de ces dépenses s'explique notamment par la commande conséquente de travaux de nettoyage des sites affectés aux futurs grands projets de développement (*ex-Club Med et Le Village tahitien*), qui passent de 14 201 073 XPF à 37 130 355 XPF en 2017 ;
- des dépenses de fonctionnement courant de l'établissement s'élevant à 47 176 264 XPF fin 2017 contre 34 410 335 XPF fin 2016, en augmentation de 37,1 % justifiée par les moyens mis en œuvre en termes d'organisation interne, par le déploiement d'outils de gestion (*gestion documentaire MAGENTA, gestion de projets INDIGO, système de management qualité ISO 9001-version 2015*) et le report de paiement, en 2017, des licences « *Microsoft Office* » 2016. Par ailleurs, les dotations aux amortissements sont en progression de 72,68 %, passant de 181 674 746 XPF en 2016 à 313 724 265 XPF fin 2017, conséquence du passage en amortissement des études juridiques et financières réalisées dans le cadre du projet initial « *Tahiti Mahana Beach* » non reprises dans le nouveau projet de la zone d'Outumaoro rebaptisé « *Le Village tahitien* » ;
- des charges financières d'un montant de 4 080 870 XPF correspondant aux intérêts de l'emprunt de l'hôtel des familles, et des pertes au change à hauteur de 493 986 XPF suite à des règlements en devises de prestations internationales ;
- des charges exceptionnelles de gestion dont des opérations d'ordre telles que l'annulation d'un solde de crédit de TVA de 124 771 198 XPF, ou encore la sortie du patrimoine du projet « *Pape Ora* » à sa valeur nette comptable fixée à 132 132 390 XPF suite à sa cession à un promoteur privé, ainsi que la prise en compte du redressement des cotisations sociales et majorations assises sur les avantages en nature de 2012 à 2014 pour un montant 2 981 350 XPF.

Ces dépenses d'exploitation, auxquelles s'ajoute l'impôt sur les sociétés fixé à 3 991 141 XPF, forment un total de dépenses de fonctionnement de 942 983 341 XPF.

La section d'investissement totalise quant à elle 1 778 941 631 XPF de dépenses en 2017 (*contre 1 672 325 734 XPF en 2016*), comprenant les opérations suivantes : •

• **Investissements en maîtrise d'ouvrage propre :**

Ex hôtel Royal Papeete	78 588 300
Le Village tahitien (aménagement parc public)	488 894 882
Site de l'ex hôpital de Mamao	69 889 995
Site de l'ex Club Med de Moorea (aménagement parc public)	38 167 342
Logements Van Bastolaer	9 452 512
TOTAL	684 993 031

• **Investissements en maîtrise d'ouvrage déléguée :**

Aménagement site de santé mentale	194 820 402
Logements Van Bastolaer	302 041 412
Démolition Aorai Tini Hau	114 166 124
Complexe sportif Hitiaa	54 244 664
Construction hélistations (Taravao et Moorea)	53 408 293
Centre culturel Vaïami (concours d'architecture)	40 136 476
Ecomusée biodiversité marine Opunohu (études de conception et construction fare gardien)	18 291 427
Extension centre hébergement étudiants (CHE) d'Outumaoro (consultation des entreprises)	8 728 159
Aménagement paysager Hotuarea (étude)	4 904 465
Aménagement paysager Vaitupa (étude)	4 181 000
Salle multisports Mamao	1 130 396
Centre recherche entomologie à Paea (ILM)	1 186 500
Espace scénographique dédié à Gauguin (ex-Musée Gauguin)	12 077 440
Ecloserie Taravao (démolition)	25 240 659
Bat. logist. darse Faratea (local à glace)	24 811 363
Bâtiment des archives (étanchéité toiture)	9 937 094
Remplac groupes froids - Port PPT	1 084 800
Nouveau CHPF - constructions	66 914 976
Centre production ciguatoxine	302 289
Démolition bâtiments DAF	1 043 216
Extension CTA Vairao	141 250
Collège de Teva I Uta	788 062
TOTAL	939 580 467

• **Investissements propres :**

Installations générales, aménagements divers	1 679 128
Matériel de bureau acquis	796 323
Matériel informatique acquis	609 431
Matériels divers acquis EAD	88 500
TOTAL	3 173 382

Parmi les dépenses d'investissement, on relève également le remboursement de l'emprunt de l'hôtel des familles pour la somme de 20 466 594 XPF, la reprise d'une provision de 27 000 000 XPF constituée suite à un recours en indemnisation introduit par le groupement Interoute/Le Caill et relatif à la résiliation d'un marché routier à Taha'a (*recours rejeté par jugement en 2013*), ainsi que l'amortissement de la subvention d'investissement ayant servi à financer les frais de publicité, d'études juridiques et financières du projet initial « Tahiti Mahana Beach » pour un montant de 101 734 804 XPF.

Le total des dépenses de l'établissement au titre de l'exercice 2017, toutes sections confondues, s'élève ainsi à **2 721 924 972 XPF**.

Les **recettes** quant à elles, à la fin de l'exercice 2017, se présentent comme suit :

En section de fonctionnement, elles sont constituées principalement :

- Du versement de la taxe affectée (TSGTR) à hauteur de 681 704 863 XPF contre 677 630 357 XPF en 2016. Le niveau de prélèvement reste relativement stable par rapport à 2016 ;
- Des rémunérations liées aux prestations de maîtrise d'ouvrage pour 35 179 728 XPF contre 63 773 719 XPF en 2016, soit une diminution par rapport à 2016 qui s'explique par un décalage des facturations des prestations du dernier trimestre 2017 au premier trimestre 2018 ;
- Des redevances et locations diverses pour un montant total de 77 555 872 XPF contre 56 612 100 XPF en 2016, soit une augmentation de 37 % par rapport à 2016 qui résulte, en majeure partie, des recettes issues des mises à disposition temporaires des sites affectés et en pleine propriété de TNAD, témoignant d'un besoin important d'espaces dédiés à l'organisation d'événements commerciaux, artisanaux, culturels et autres depuis la fermeture pour travaux du complexe « Aorai Tini Hau » à Pirae ;
- De la reprise de provision de 27 000 000 XPF précitée (*dépense en section d'investissement*) ;
- De l'encaissement du prix de vente du projet immobilier « Pape Ora » fixé à 107 000 000 XPF ;

- De la neutralisation de l'amortissement de la subvention d'investissement précitée accordée dans le cadre du projet initial « Tahiti Mahana Beach » pour un montant de 101 734 804 XPF ;
- De produits divers pour un montant de 18 810 265 XPF, composés de la reprise de la provision de congés payés de l'exercice 2015 et des remboursements d'indemnités journalières.

Le total général des recettes de fonctionnement atteint ainsi la somme de 1 048 985 532 XPF.

En section d'investissement, les recettes proviennent :

- * Du versement des tranches de subventions d'investissement accordées, d'un montant cumulé sur l'exercice de 252 103 413 XPF, pour financer les projets d'aménagement en cours (*études financières et juridiques du Village tahitien, déconstruction Mamao...*) ;
- * Des facturations de débours des opérations conduites en maîtrise d'ouvrage pour la somme de 1 044 960 371 XPF ;
- * De la constatation des dépréciations comptables du patrimoine de l'établissement (amortissements de l'actif immobilisé), pour un montant de 313 724 265 XPF contre 181 674 746 XPF en 2016, corollaire des dotations aux amortissements comptabilisées en section de fonctionnement ;
- * De la sortie du patrimoine du projet immobilier « Pape Ora ».

Le total des recettes d'investissement s'élève à 1 743 343 239 XPF.

Les recettes totalisent ainsi, toutes sections confondues, la somme de **2 792 328 771 XPF**.

Il est précisé que la section d'investissement présente un résultat déficitaire de 35 598 392 XPF essentiellement dû aux dépenses d'aménagement des parcs publics à Punaauia et Moorea, et des études de cadrage architectural du nouveau projet baptisé « Le Village tahitien ». Ces dépenses, financées par les ressources issues du versement de la taxe affectée, n'ont pas fait l'objet de demande de subvention d'investissement.

Il est à noter également que la part de la subvention d'investissement affectée aux travaux de déconstruction de l'ex-hôtel Royal Papeete, n'a pas pu être versée sur cet exercice, vu leur état d'avancement.

L'évolution de la structure financière de l'établissement

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

	2015	2016	2017		2015	2016	2017
ACTIF IMMOBILISE	18 723 482 507	19 089 111 603	19 333 406 714	RESSOURCES STABLES	19 409 816 040	20 211 888 076	20 441 258 876
% total actif	28,80%	28,59%	29,51%	% total passif	29,85%	30,27%	31,20%
Immobilisations incorporelles	350 723 597	414 315 065	448 599 820	Affectations	10 827 056 796	10 827 056 796	10 827 056 796
Immobilisations corporelles	18 371 703 444	18 673 741 072	18 883 751 428	Réserves	9 428 868 293	5 387 390 954	5 914 862 990
Immobilisations financières	1 055 466	1 055 466	1 055 466	Subventions d'invest. Reçues	2 592 604 873	2 867 204 873	3 017 573 482
				Provisions pr risques et charges	602 763 417	602 763 417	575 763 417
				Résultat	-4 041 477 339	527 472 036	106 002 191
ACTIF CIRCULANT	45 635 322 653	46 342 642 608	44 415 719 543	DETTES	45 612 389 521	46 566 183 197	45 080 967 264
% total actif	70,18%	69,40%	67,79%	% total passif	70,15%	69,73%	68,80%
				Dettes financières	694 432 645	175 071 473	155 019 679
Actif circulant d'exploitation	1 339 762 022	802 181 447	711 044 497	Emprunts auprès des Ets de crédits	194 432 645	175 071 473	153 499 457
Stocks et en-cours				Autres dettes financières	500 000 000		1 520 222
Clients et comptes rattachés	1 064 244 734	676 298 394	710 306 448	Dettes d'exploitation	319 960 164	464 309 028	729 551 100
Autres créances d'exploitation	275 517 288	125 883 053	738 049	Fournisseurs et comptes rattachés	291 879 032	34 667 044	21 539 091
				Recettes à classer		842 422	476 939
Actif circulant hors exploitation	44 295 560 631	45 540 461 161	43 704 675 046	Dettes diverses	28 081 132	407 149 614	698 878 207
Maîtrise d'ouvrage déléguée	44 295 560 631	45 540 461 161	43 704 675 046	Dettes hors exploitation	44 597 996 712	45 926 802 696	44 196 396 485
				Maîtrise d'ouvrage déléguée	44 597 996 712	45 926 802 696	44 196 396 485
TRESORERIE ACTIVE	662 902 105	1 345 824 586	1 773 077 883	TRESORERIE PASSIVE			
% total actif	1,02%	2,02%	2,71%	% total passif	0,00%	0,00%	0,00%
Valeurs mobilières de placement							
Banques	662 902 105	1 345 794 586	1 773 047 883				
Caisse		30 000	30 000				
Virements internes régies				Virements internes régies			
COMPTE DE REGULARISATION	498 296	492 476	22 000	COMPTE DE REGULARISATION			
TOTAL GENERAL ACTIF	65 022 205 561	66 778 071 273	65 522 226 140	TOTAL GENERAL PASSIF	65 022 205 561	66 778 071 273	65 522 226 140

L'**actif** net immobilisé a augmenté par rapport à 2016 par la comptabilisation notamment de l'acquisition des parcelles de la SCI ARIITU pour un montant de 388 917 651 XPF, de 42 924 059 XPF d'étude de programmation pour le projet « Le Village tahitien », et des travaux en cours de déconstruction de l'ex-hôtel Royal Papeete et de l'ex-hôpital de Mamao pour la somme de 148 478 295 XPF.

L'actif circulant, essentiellement constitué des débours opérés dans le cadre des opérations conduites en maîtrise d'ouvrage déléguée, s'élève, fin 2017, à 43 704 675 046 XPF (*contre 45 540 461 161 XPF fin 2016*).

Concernant les restes à recouvrer pour un montant de 710 306 448 XPF (*cf. rubriques « clients et comptes rattachés »*), il s'agit principalement des titres émis en refacturation de débours pour 135 M XPF et à celui émis à l'encontre de la société SMPP – SOGEBA d'un montant de 575 M XPF.

Au **passif** du bilan, les ressources stables évoluent positivement, en conséquence des versements effectués au titre des subventions d'investissement à hauteur de 252 103 413 XPF.

Le poste « dettes financières » constate le niveau d'encours au 31 décembre 2017 du prêt souscrit auprès de la banque Socrédo pour le financement de l'hôtel des familles, soit 153 499 457 XPF.

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier de TNAD pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de 2 792 328 771 XPF, et celui des dépenses à 2 721 924 972 XPF.

Le résultat global, excédentaire de 70 403 799 XPF, entraîne une augmentation du fonds de roulement de l'établissement, qui s'établit à 1 897 187 022 XPF à la clôture de l'exercice budgétaire 2017. L'évolution de ce fonds de roulement s'établit comme suit sur les cinq derniers exercices :

2013	1 610 507 238
2014	1 916 109 961
2015	1 183 256 259
2016	1 826 783 223
2017	1 897 187 022

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017 d'un montant de 106 002 191 XPF est affecté au crédit du compte 1068 – Autres réserves.

5. TRAVAUX EN COMMISSION LÉGISLATIVE

Le présent projet de délibération a été examiné en commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien le 17 octobre 2018.

La commission est tout d'abord revenue sur la reprise d'une provision de 27 millions de francs à la suite d'une décision de justice en faveur de TNAD dans le cadre du contentieux qui l'opposait au groupement Interoute/Le Caill, et pour lequel la provision avait été constituée initialement.

À la demande des membres de la commission, le directeur de TNAD a ensuite fait le point sur les principales opérations gérées par l'établissement :

- Le site de l'ex-Club Med de Moorea a été provisoirement aménagé en parc public, pour un coût d'environ 38 millions de francs. Il s'agit de valoriser le site dans l'attente du développement d'un projet touristique appelé Tiahura Village sur l'ensemble des parcelles dont TNAD détient déjà la majeure partie.
- L'opération « Nouveau CHPF » correspond au solde de l'assurance tous risques de la fin du chantier du CHPF ;
- Concernant la démolition des bâtiments d'Aorai Timi Hau, la fin des travaux est prévue pour décembre 2018 ;

- *Concernant le Pôle de santé mentale*, lequel mobilise un budget de 3,2 milliards, l'opération accuse pratiquement un an de retard, dû à un différend avec l'entreprise de génie civil retenue pour réaliser les parkings souterrains. En effet, huit mois d'échanges auront été nécessaires afin que cette entreprise se conforme aux termes du marché conclu avec TNAD. Les travaux devraient pouvoir reprendre avant la fin de l'année ;
- *Concernant le Centre culturel de la Polynésie française (Vaiami)*, le dossier de permis de construire pourrait être déposé avant la fin de l'année. En effet, l'avant-projet détaillé est en cours de préparation en concertation avec le ministère polynésien de la Culture. Il a pu bénéficier de l'expertise d'une muséographe attachée au ministère de la Culture à Paris. Le démarrage des travaux est envisagé pour les mois d'août ou septembre 2019 ;
- *Concernant l'aménagement paysager de la pointe Hotuareq*, il s'agit de réaliser un espace ouvert au public, équipé de bancs et de sanitaires, avec un *fare* d'artisanat, un jardin et des places de parking. L'exploitation du site sera confiée à la commune de Faa'a, qui devra en assurer la sécurité et l'entretien ;
- *Concernant le Village tahitien*, un protocole d'accord a été signé en août 2018 avec le groupement d'investisseurs retenu par le gouvernement. Un contrat définissant les règles d'aménagement de l'ensemble du site est en cours d'élaboration. Sa finalisation est prévue pour le 22 mars 2019 au plus tard.

Il est déjà convenu que le Pays prendra en charge les travaux liés à l'assainissement des eaux pluviales sur l'ensemble de la zone pour écarter tout risque d'inondation.

Le Pays fixera également les traits de côte nécessaires à la délimitation des remblais prévus dans le cadre du projet, étant précisé que la construction d'une marina est également envisagée. Les études liées au remblaiement sont actuellement en cours et les travaux commenceront avant la fin de l'année 2019. Ils devraient durer une trentaine de mois.

- *Concernant l'ancien hôtel Cook's Bay à Moorea*, il est précisé que le PGA de la commune impose un développement touristique à cet endroit. Un appel à projets a été lancé en 2017. Le projet retenu vise à rénover la structure existante tout en préservant son style colonial. Il prévoit l'ouverture d'un nouvel hôtel de 42 chambres à Moorea dans un délai de deux ans. Le coût des travaux, incluant le désamiantage de l'ancien bâtiment, s'élève à 750 millions de francs.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement et affectation de son résultat, a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien, propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Michel BUILLARD

Tepuaraarii TERIITAHU

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : TNA1800442DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2017 de l'établissement Tahiti Nui
Aménagement et Développement 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° 2002-137 AT du 24 octobre 2002 modifiée relative à Tahiti Nui aménagement et développement ;

Vu l'arrêté n° 1913 CM du 23 décembre 2013 modifié portant modification des statuts de l'établissement public à caractère industriel et commercial Tahiti Nui Aménagement et développement ;

Vu l'arrêté n° 1868 CM du 21 septembre 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2018/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement pour 2017 est arrêté à la somme de deux milliards sept cent quatre-vingt-douze millions trois cent vingt-huit mille sept cent soixante et onze francs (2 792 328 771 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 048 985 532 F CFP
Section II d'investissement.....	1 743 343 239 F CFP
TOTAL	2 792 328 771 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de deux milliards sept cent vingt et un millions neuf cent vingt-quatre mille neuf cent soixante-douze francs (2 721 924 972 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	942 983 341 F CFP
Section II d'investissement.....	1 778 941 631 F CFP
TOTAL	2 721 924 972 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2017 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	1 048 985 532	1 743 343 239	2 792 328 771
DÉPENSES (en F CFP)	942 983 341	1 778 941 631	2 721 924 972
RÉSULTAT	106 002 191	- 35 598 392	70 403 799

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017, soit un excédent de 106 002 191 F CFP, est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	106 002 191 F CFP
--------------------------------	-------------------

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement s'élève à un milliard huit cent quatre-vingt-dix-sept millions cent quatre-vingt-sept mille vingt-deux francs (1 897 187 022 F CFP).

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

La secrétaire,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

ORIGINAL

TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2017**

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : 805 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
139		SUB. INV. INSCR...	110 600 000	101 734 804		8 865 196	91,98
		Sous-total	110 600 000	101 734 804		8 865 196	91,98
151		PROVISIONS POUR RISQU	27 000 000	27 000 000			100,00
		Sous-total	27 000 000	27 000 000		0	100,00
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	20 500 000	20 466 594		33 406	99,84
		Sous-total	20 500 000	20 466 594		33 406	99,84
165		DEPOTS ET CAUTIONNEM	50 000	8 000		42 000	16,00
		Sous-total	50 000	8 000		42 000	16,00
203		FRAIS RECHER DEVELOP	99 400 000	44 758 896		54 641 104	45,03
		Sous-total	99 400 000	44 758 896		54 641 104	45,03
205		CONCESSIONS DROITS					
		Sous-total	0			0	00,00
207		FONDS COMMERCIAL	5 350 000			5 350 000	
		Sous-total	5 350 000			5 350 000	00,00
211		TERRAINS	470 000 000	388 917 651		81 082 349	82,75
		Sous-total	470 000 000	388 917 651		81 082 349	82,75
218		AUT. IMMOB. CORPOR	7 070 000	3 173 382		3 896 618	44,89
		Sous-total	7 070 000	3 173 382		3 896 618	44,89
231		IMMOB. EN COURS	427 300 000	253 301 837		173 998 163	59,28
		Sous-total	427 300 000	253 301 837		173 998 163	59,28
281		AMORT. IMMOB. CORPOR					
		Sous-total	0			0	00,00
4581		OP TIERS		939 580 467		1 396 419 533	40,22
		Sous-total	2 336 000 000	939 580 467		1 396 419 533	40,22
Total Investissement			3 503 270 000	1 778 941 631		1 724 328 369	50,78

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2017

Ucg : B05 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	16 040 000	14 868 687		1 171 313	92,70
		Sous-total	16 040 000	14 868 687		1 171 313	92,70
613		LOCATIONS	3 000 000	2 633 389		366 611	87,78
		Sous-total	3 000 000	2 633 389		366 611	87,78
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	6 700 000	5 888 716		811 284	87,89
		Sous-total	6 700 000	5 888 716		811 284	87,89
616		PRIMES ASSURANCES	8 032 000	7 193 912		838 088	89,57
		Sous-total	8 032 000	7 193 912		838 088	89,57
617		ETUDES ET RECHERCHES	15 000 000	3 947 762		11 052 238	26,32
		Sous-total	15 000 000	3 947 762		11 052 238	26,32
618		DIVERS	1 250 000	683 864		566 136	54,71
		Sous-total	1 250 000	683 864		566 136	54,71
621		PERSONNEL EXTERIEUR	2 370 000	2 366 863		3 137	99,87
		Sous-total	2 370 000	2 366 863		3 137	99,87
622		REMUNERATIONS INTERM	7 500 000	7 132 538		367 462	95,10
		Sous-total	7 500 000	7 132 538		367 462	95,10
623		PUBLICITE INFOR PUBL	2 510 000	1 653 842		856 158	65,89
		Sous-total	2 510 000	1 653 842		856 158	65,89
624		TRANS. BIENS. COLL.	1 000 000	732 601		267 399	73,26
		Sous-total	1 000 000	732 601		267 399	73,26
625		DEPLACEMENTS MISS	1 450 000	618 327		831 673	42,64
		Sous-total	1 450 000	618 327		831 673	42,64
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	3 000 000	2 510 019		489 981	83,67
		Sous-total	3 000 000	2 510 019		489 981	83,67
627		SERVICES BANCAIRES E	20 000	2 000		18 000	10,00

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2017

Ucg : B05 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		Sous-total	20 000	2 000		18 000	10,00
628		CHARGES EXTERNES DIV	146 710 000	130 422 547		16 287 453	88,90
		Sous-total	146 710 000	130 422 547		16 287 453	88,90
631		IMPOTS, TAXES ET VER	850 000	674 238		175 762	79,32
		Sous-total	850 000	674 238		175 762	79,32
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	5 990 000	4 297 106		1 692 894	71,74
		Sous-total	5 990 000	4 297 106		1 692 894	71,74
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	338 000	248 046		89 954	73,39
		Sous-total	338 000	248 046		89 954	73,39
641		REMUNERATION PERSONN	146 500 000	132 779 117		13 720 883	90,63
		Sous-total	146 500 000	132 779 117		13 720 883	90,63
645		CHARGES SOCIALES CPS	39 500 000	34 205 627		5 294 373	86,60
		Sous-total	39 500 000	34 205 627		5 294 373	86,60
647		AUTRES CHARGES SOCIA	1 500 000	821 642		678 358	54,78
		Sous-total	1 500 000	821 642		678 358	54,78
648		AUTRES CHARGES DE PE	1 200 000	44 223		1 155 777	03,69
		Sous-total	1 200 000	44 223		1 155 777	03,69
651		REDEVANCES BREVETS	5 800 000	5 649 860		150 140	97,41
		Sous-total	5 800 000	5 649 860		150 140	97,41
658		DIVERS.AUTR.CHARGES					
		Sous-total	0			0	00,00
661		CHARGES INTERETS	8 000 000	4 080 870		3 919 130	51,01
		Sous-total	8 000 000	4 080 870		3 919 130	51,01
666		PERTES DE CHANGE	500 000	493 986		6 014	98,80
		Sous-total	500 000	493 986		6 014	98,80

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
671		CHARGES EXCEPT.	126 500 000	126 204 413		295 587	99,77
		Sous-total	126 500 000	126 204 413		295 587	99,77
672		Charges ex. antérieur					
		Sous-total	0			0	00,00
675		VALEURS COMPTABLES	141 000 000	132 132 390		8 867 610	93,71
		Sous-total	141 000 000	132 132 390		8 867 610	93,71
678		AUTRES CHARGES EXCEP	3 000 000	2 981 350		18 650	99,38
		Sous-total	3 000 000	2 981 350		18 650	99,38
681		DOTATIONS AUX AMORTI	313 500 000	313 724 265		- 224 265	100,07
		Sous-total	313 500 000	313 724 265		- 224 265	100,07
695		IMPOTS SUR LES BENEF	4 000 000	3 991 141		8 859	99,78
		Sous-total	4 000 000	3 991 141		8 859	99,78
Total Fonctionnement			1 012 760 000	942 983 341		69 776 659	93,11
TOTAL			4 516 030 000	2 721 924 972		1 794 105 028	60,27

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2017

Ucg : B05 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	942 200 000	252 103 413		690 096 587	26,76
		Sous-total	942 200 000	252 103 413		690 096 587	26,76
165		DEPOTS ET CAUTIONNEM	520 000	422 800		97 200	81,31
		Sous-total	520 000	422 800		97 200	81,31
203		FRAIS RECHER DEVELOP	35 700 000	35 500 227		199 773	99,44
		Sous-total	35 700 000	35 500 227		199 773	99,44
211		TERRAINS	96 600 000	96 526 508		73 492	99,92
		Sous-total	96 600 000	96 526 508		73 492	99,92
218		AUT. IMMOB. CORPOR	14 394 000	105 655		14 288 345	00,73
		Sous-total	14 394 000	105 655		14 288 345	00,73
231		IMMOB. EN COURS					
		Sous-total	0			0	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	140 200 000	140 011 361		188 639	99,87
		Sous-total	140 200 000	140 011 361		188 639	99,87
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	173 300 000	173 712 904		- 412 904	100,24
		Sous-total	173 300 000	173 712 904		- 412 904	100,24
4582		OP TIERS		1 044 960 371		1 193 039 629	46,69
		Sous-total	2 238 000 000	1 044 960 371		1 193 039 629	46,69
Total Investissement			3 640 914 000	1 743 343 239		1 897 570 761	47,88

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B05 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
701		VENTES PROD. FINIS					
		Sous-total	0			0	00,00
706		PRESTATIONS SERVICES	153 606 000	35 179 728		118 426 272	22,90
		Sous-total	153 606 000	35 179 728		118 426 272	22,90
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	72 270 000	83 389 574	- 5 833 702	- 5 285 872	107,31
		Sous-total	72 270 000	83 389 574	- 5 833 702	- 5 285 872	115,39
722		IMMOBILISATIONS CORP	24 000 000			24 000 000	
		Sous-total	24 000 000			24 000 000	00,00
757		PRODUITS SPECIFIQUES	640 000 000	681 704 863		- 41 704 863	106,52
		Sous-total	640 000 000	681 704 863		- 41 704 863	106,52
758		DIVERS AUTRES PRODUI	3 200 000	2 651 194		548 806	82,85
		Sous-total	3 200 000	2 651 194		548 806	82,85
771		PRODUITS EXCEP. OPER	561 000	16 159 071		- 15 598 071	*****
		Sous-total	561 000	16 159 071		- 15 598 071	*****
775		PRODUITS CESSIONS EL	107 000 000	107 000 000			100,00
		Sous-total	107 000 000	107 000 000		0	100,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	110 600 000	101 734 804		8 865 196	91,98
		Sous-total	110 600 000	101 734 804		8 865 196	91,98
787		REPRISES SUR PROVISI	27 000 000	27 000 000			100,00
		Sous-total	27 000 000	27 000 000		0	100,00
Total Fonctionnement			1 138 237 000	1 054 819 234	- 5 833 702	89 251 468	92,67
TOTAL			4 779 151 000	2 798 162 473	- 5 833 702	1 986 822 229	58,55

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Exercice : 2017

Ucg : B05 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Compte	DEPENSES			
	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	110 600 000	101 734 804		8 865 196
15	27 000 000	27 000 000		0
16	20 550 000	20 474 594		75 406
20	104 750 000	44 758 896		59 991 104
21	477 070 000	392 091 033		84 978 967
23	427 300 000	253 301 837		173 998 163
28	0			0
45	2 336 000 000	939 580 467		1 396 419 533
Total Investissement	3 503 270 000	1 778 941 631		1 724 328 369
60	16 040 000	14 868 687		1 171 313
61	33 982 000	20 347 643		13 634 357
62	164 560 000	145 438 737		19 121 263
63	7 178 000	5 219 390		1 958 610
64	188 700 000	167 850 609		20 849 391
65	5 800 000	5 649 860		150 140
66	8 500 000	4 574 856		3 925 144
67	270 500 000	261 318 153		9 181 847
68	313 500 000	313 724 265		- 224 265
69	4 000 000	3 991 141		8 859
Total Fonctionnement	1 012 760 000	942 983 341		69 776 659
TOTAL	4 516 030 000	2 721 924 972		1 794 105 028

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2017

Ucg : B05 Budget Principal

RECETTES				
Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	942 200 000	252 103 413		690 096 587
16	520 000	422 800		97 200
20	35 700 000	35 500 227		199 773
21	110 994 000	96 632 163		14 361 837
23	0			0
28	313 500 000	313 724 265		- 224 265
45	2 238 000 000	1 044 960 371		1 193 039 629
Total Investissement	3 640 914 000	1 743 343 239		1 897 570 761
70	225 876 000	118 569 302	- 5 833 702	113 140 400
72	24 000 000			24 000 000
75	643 200 000	684 356 057		- 41 156 057
77	218 161 000	224 893 875		- 6 732 875
78	27 000 000	27 000 000		0
Total Fonctionnement	1 138 237 000	1 054 819 234	- 5 833 702	89 251 468
TOTAL	4 779 151 000	2 798 162 473	- 5 833 702	1 986 822 229

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2017

ETAT C

105 : TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Le : 29-MARS -18 11:25:23

B05 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	3 640 914 000	1 138 237 000	4 779 151 000
Titres de recettes émis	1 743 343 239	1 054 819 234	2 798 162 473
Réductions de titres		5 833 702	5 833 702
Recettes nettes	1 743 343 239	1 048 985 532	2 792 328 771
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	3 503 270 000	1 012 760 000	4 516 030 000
Mandats émis	1 778 941 631	942 983 341	2 721 924 972
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	1 778 941 631	942 983 341	2 721 924 972
RESULTAT DE L'EXERCICE	Excédent	106 002 191	70 403 799
	Déficit	35 598 392	

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2017

ETAT D

105 : ETABLISSEMENT D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

B105 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement				Opérations d'investissement		
PRODUITS(classé 7)			1 048 985 532	Recettes d'investissement		1 743 343 239
CHARGES(classé 8)			942 983 341	Dépenses d'investissement		1 778 941 631
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent		106 002 191	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-35 598 392
2 - SITUATION GENERALE						
			Réserves	Situation Initiale	Résultats de l'exercice	Variations- Provisions- Régularisation *
Résultats de fonctionnement reportés				5 914 862 990	106 002 191	
Excédentaires						
Déficitaires						0
Différence entre investissements et financements	Dont opérations pour comptes de tiers	Excédentaires		528 935 277	105 379 904	0
		Déficitaires				
	Dont opérations propres à l'établissement	Excédentaires		0		
		Déficitaires		4 617 015 044	140 878 299	
Situation globale				1 826 783 223	70 403 799	0

Augmentation du Fonds de Roulement 70 403 799

Exercice 2017

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/17

Page 001 / 016

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE				
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021		10 827 056 796					10 827 056 796		10 827 056 796	
TOTAL 102		10 827 056 796					10 827 056 796		10 827 056 796	
1068		5 387 390 954			527 472 036		5 914 862 990		5 914 862 990	
TOTAL 106		5 387 390 954			527 472 036		5 914 862 990		5 914 862 990	
TOTAL 10		16 214 447 750			527 472 036		16 741 919 786		16 741 919 786	
120		527 472 036			527 472 036		527 472 036	527 472 036		
TOTAL 120		527 472 036			527 472 036		527 472 036	527 472 036		
TOTAL 12		527 472 036			527 472 036		527 472 036	527 472 036		
131		2 867 204 873		252 103 413			3 119 308 286		3 119 308 286	
TOTAL 131		2 867 204 873		252 103 413			3 119 308 286		3 119 308 286	
139			101 734 804				101 734 804		101 734 804	
TOTAL 139			101 734 804				101 734 804		101 734 804	
TOTAL 13		2 867 204 873	101 734 804	252 103 413			101 734 804	3 119 308 286	101 734 804	3 119 308 286
1511		602 763 417	27 000 000				27 000 000	602 763 417		575 763 417
TOTAL 151		602 763 417	27 000 000				27 000 000	602 763 417		575 763 417
TOTAL 15		602 763 417	27 000 000				27 000 000	602 763 417		575 763 417
164		173 966 051	20 466 594				20 466 594	173 966 051		153 499 457
TOTAL 164		173 966 051	20 466 594				20 466 594	173 966 051		153 499 457
165		1 105 422	8 000	422 800			8 000	1 528 222		1 520 222
TOTAL 165		1 105 422	8 000	422 800			8 000	1 528 222		1 520 222
TOTAL 16		175 071 473	20 474 594	422 800			20 474 594	175 494 273		155 019 679
TOTAL 1		20 386 959 549	149 209 398	252 526 213	527 472 036	527 472 036	676 681 434	21 166 957 798	101 734 804	20 592 011 168
203	974 790 866		44 758 896	35 500 227	165 037 447		1 184 587 209	35 500 227	1 149 086 982	
TOTAL 203	974 790 866		44 758 896	35 500 227	165 037 447		1 184 587 209	35 500 227	1 149 086 982	

Exercice 2017

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/17

Page 002 / 016

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE		
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20531	39 424 930						39 424 930		39 424 930	
TOTAL 205	39 424 930						39 424 930		39 424 930	
TOTAL 20	1 014 215 796		44 758 896	35 500 227	165 037 447		1 224 012 139	35 500 227	1 188 511 912	
21116	10 827 056 796						10 827 056 796		10 827 056 796	
21117	929 050 925		388 917 651	96 526 508	1 966 899 560		3 284 868 136	96 526 508	3 188 341 628	
TOTAL 211	11 756 107 721		388 917 651	96 526 508	1 966 899 560		14 111 924 932	96 526 508	14 015 398 424	
21226					169 697 988		169 697 988		169 697 988	
21227	1 700 672 573				745 286 676		2 445 959 249		2 445 959 249	
2126	1 290 157						1 290 157		1 290 157	
TOTAL 212	1 701 962 730				914 984 664		2 616 947 394		2 616 947 394	
213117	204 418 000						204 418 000		204 418 000	
213157	876 672 450						876 672 450		876 672 450	
213557	56 565 143						56 565 143		56 565 143	
TOTAL 213	1 137 655 593						1 137 655 593		1 137 655 593	
2154	10 943 688						10 943 688		10 943 688	
TOTAL 215	10 943 688						10 943 688		10 943 688	
21816					2 202 997		2 202 997		2 202 997	
21817	34 091 675		1 679 128	105 655	1 177 511		36 948 314	105 655	36 842 659	
21827	26 900 244					320 244	26 900 244	320 244	26 580 000	
218317	16 871 863		796 323				17 668 186		17 668 186	
218327	6 451 820		609 431			133 662	7 061 251	133 662	6 927 589	
21847	8 221 248						8 221 248		8 221 248	
2188	5 350 000						5 350 000		5 350 000	
218871	37 682 757		88 500				37 771 257		37 771 257	
218872	345 591						345 591		345 591	

BALANCE AU 31/12/17

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE			
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 218	135 915 198		3 173 382	105 655	3 380 508	453 906	142 469 088	559 561	141 909 527	
TOTAL 21	14 742 584 930		392 091 033	96 632 163	2 885 264 732	453 906	18 019 940 695	97 086 069	17 922 854 626	
231315	568 580 659					568 580 659	568 580 659	568 580 659		
2313153	131 462 808					131 462 808	131 462 808	131 462 808		
2313154	23 798 830					23 798 830	23 798 830	23 798 830		
2313155	140 095 071					140 095 071	140 095 071	140 095 071		
2313156	132 816 153					132 026 735	132 816 153	132 026 735	789 418	
2313158	5 324 547		9 452 512			5 324 547	14 777 059	5 324 547	9 452 512	
2313159	2 437 500					2 437 500	2 437 500	2 437 500		
2313160	2 433 063					2 433 063	2 433 063	2 433 063		
2313161	3 923 430					3 923 430	3 923 430	3 923 430		
2313163	4 055 630					4 055 630	4 055 630	4 055 630		
231328	1 071 866					1 071 856	1 071 866	1 071 856	10	
231342	688 469 110		78 588 300				767 057 410		767 057 410	
231343	42 236 838					42 236 838	42 236 838	42 236 838		
231354	743 591 676					743 591 676	743 591 676	743 591 676		
231360	105 655					105 655	105 655	105 655		
231378	2 530 000					2 530 000	2 530 000	2 530 000		
231383	2 239 450		150 516				2 389 966		2 389 966	
231391	540 079 609		57 053 172				597 132 781		597 132 781	
231392	563 212 962		69 889 995				633 102 957		633 102 957	
231393	280 803 403					280 803 403	280 803 403	280 803 403		
231394	91 586 194					91 586 194	91 586 194	91 586 194		
231395	50 571 931					50 571 931	50 571 931	50 571 931		

Exercice 2017

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/17

Page 004 / 016

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231396	829 316 353		38 167 342			823 666 353	867 483 695	823 666 353	43 817 342	
TOTAL 231	4 850 742 738		253 301 837			3 050 302 179	5 104 044 575	3 050 302 179	2 053 742 396	
TOTAL 23	4 850 742 738		253 301 837			3 050 302 179	5 104 044 575	3 050 302 179	2 053 742 396	
275	300 040						300 040		300 040	
2755	755 426						755 426		755 426	
TOTAL 275	1 055 466						1 055 466		1 055 466	
TOTAL 27	1 055 466						1 055 466		1 055 466	
2803		568 456 062		136 719 005				705 175 067		705 175 067
2805		1 224 080						1 224 080		1 224 080
280531		30 220 589		3 292 356				33 512 945		33 512 945
TOTAL 280		599 900 731		140 011 361				739 912 092		739 912 092
281227		566 258 357		113 264 791				679 523 148		679 523 148
28126		129 016						129 016		129 016
2813117		57 237 040		8 176 720				65 413 760		65 413 760
2813157		148 970 787		35 066 896				184 037 683		184 037 683
2813557		56 456 307		27 208				56 483 515		56 483 515
28154		3 283 104		1 641 552				4 924 656		4 924 656
281817		20 395 221		5 218 019				25 613 240		25 613 240
281827		15 124 048		256 196	320 244		320 244	15 380 244		15 060 000
2818317		14 772 268		1 755 458				16 527 726		16 527 726
2818327		4 332 498		1 870 511	133 662		133 662	6 203 009		6 069 347
281847		8 041 248		60 000				8 101 248		8 101 248
2818871		23 079 970		6 375 553				29 455 523		29 455 523
2818872		345 591						345 591		345 591
TOTAL 281		918 425 455		173 712 904	453 906		453 906	1 092 138 359		1 091 684 453

BALANCE AU 31/12/17

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE		
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28426		1 161 141						1 161 141		1 161 141
TOTAL 284		1 161 141						1 161 141		1 161 141
TOTAL 28		1 519 487 327		313 724 265	453 906		453 906	1 833 211 592		1 832 757 686
TOTAL 2	20 608 598 930	1 519 487 327	690 151 766	445 856 655	3 050 756 085	3 050 756 085	24 349 506 781	5 016 100 067	21 166 164 400	1 832 757 686
4011		34 667 044			34 667 044		34 667 044	34 667 044		
4012					308 498 685	329 314 296	308 498 685	329 314 296		20 815 611
4017						723 480		723 480		723 480
4041		121 299 872			1 016 040 343	1 455 297 904	1 016 040 343	1 576 597 776		560 557 433
4042					164 985 635	174 587 002	164 985 635	174 587 002		9 601 367
4047		284 196 046			533 876 006	377 003 990	533 876 006	661 200 036		127 324 030
TOTAL 40		440 162 962			2 058 067 713	2 336 926 672	2 058 067 713	2 777 089 634		719 021 921
411105	56 885					56 885	56 885	56 885		
411108	490 000					7 014	490 000	7 014	482 986	
411111	3 206 067					3 206 067	3 206 067	3 206 067		
411112	20 000					20 000	20 000	20 000		
411114	576 366 982						576 366 982		576 366 982	
411115	1 698 935					1 440 000	1 698 935	1 440 000	258 935	
411116	94 459 525				70 000	88 500 481	94 529 525	88 500 481	6 029 044	
411117					1 873 944 918	1 746 776 417	1 873 944 918	1 746 776 417	127 168 501	
TOTAL 41	576 298 394				1 874 014 918	1 840 006 864	2 550 313 312	1 840 006 864	710 306 448	
421		976 712			120 541 731	120 859 554	120 541 731	121 836 266		1 294 535
427					1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		

Exercice 2017

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/17

Page 006 / 016

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE		
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 42		976 712			121 741 731	122 059 554	121 741 731	123 036 266		1 294 535
431		3 963 934			46 957 583	47 692 712	46 957 583	51 656 646		4 699 063
4382		14 572 136			14 572 136		14 572 136	14 572 136		
TOTAL 43		18 536 070			61 529 719	47 692 712	61 529 719	66 228 782		4 699 063
4411					252 103 413	252 103 413	252 103 413	252 103 413		
443	142 593 742						142 593 742		142 593 742	
4455		1 943 961			4 411 234	3 272 226	4 411 234	5 216 187		804 953
44562					144 673	133 780	144 673	133 780	10 893	
44566	401 131				739 876	912 329	1 141 007	912 329	228 678	
44567					13 278 140	12 865 040	13 278 140	12 865 040	413 100	
4457		193 205			7 632 210	9 297 317	7 632 210	9 490 522		1 858 312
4458	124 771 198				3 461 512	128 232 710	128 232 710	128 232 710		
TOTAL 44	267 766 071	2 137 166			281 771 058	406 816 815	549 537 129	408 953 981	143 246 413	2 663 265
45811	31 458 759 489		66 914 976				31 525 674 465		31 525 674 465	
4581101	1 484 820						1 484 820		1 484 820	
4581106	1 793 875		4 904 465				6 698 340		6 698 340	
4581107	15 758 020		4 181 000				19 939 020		19 939 020	
4581109	17 672 616		8 728 159				26 400 775		26 400 775	

Exercice 2017

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/17

Page 007 / 016

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE				
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581110	4 747 808		302 289				5 050 097		5 050 097	
4581111			114 166 124				114 166 124		114 166 124	
4581112	1 945 146		53 408 293				55 353 439		55 353 439	
4581113	9 462 475		54 244 664				63 707 139		63 707 139	
4581114	2 707 322		40 136 476				42 843 798		42 843 798	
4581115			12 077 440				12 077 440		12 077 440	
4581117			25 240 659				25 240 659		25 240 659	
4581118			24 811 363				24 811 363		24 811 363	
4581119			294 434 421				294 434 421		294 434 421	
4581120			8 737 387				8 737 387		8 737 387	
4581121			9 937 094				9 937 094		9 937 094	
4581122			1 084 800				1 084 800		1 084 800	
4581123			1 043 216				1 043 216		1 043 216	
4581124			1 186 500				1 186 500		1 186 500	
4581125			141 250				141 250		141 250	
45812	6 917 215 217						6 917 215 217		6 917 215 217	
458122	511 164 151				511 164 151		511 164 151	511 164 151		
458125	105 797 797						105 797 797		105 797 797	
458129	238 861 625				238 861 625		238 861 625	238 861 625		
45813	527 674 470				527 674 470		527 674 470	527 674 470		
45815	289 044 351						289 044 351		289 044 351	
458151	285 160 854				285 160 854		285 160 854	285 160 854		
458153	512 379 665						512 379 665		512 379 665	
458156	66 182 269				66 182 269		66 182 269	66 182 269		
458157	460 802 182				460 802 182		460 802 182	460 802 182		

Exercice 2017

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/17

Page 008 / 016

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458158	92 926 750					92 926 750	92 926 750	92 926 750		
458159	289 483 609					289 483 609	289 483 609	289 483 609		
458160	277 729 808					277 729 808	277 729 808	277 729 808		
458163	84 953 470						84 953 470		84 953 470	
458173	194 266 764						194 266 764		194 266 764	
458181	561 452 479						561 452 479		561 452 479	
458182	21 908 130						21 908 130		21 908 130	
458183	317 611 745						317 611 745		317 611 745	
458186	21 234 924						21 234 924		21 234 924	
458189	1 548 019 920		788 062				1 548 807 982		1 548 807 982	
458190	5 794 250					5 794 250	5 794 250	5 794 250		
458191	10 598 951		18 291 427				28 890 378		28 890 378	
458194	501 293 448		194 820 402				696 113 850		696 113 850	
458195	22 392 405						22 392 405		22 392 405	
458197	19 586 614					19 586 614	19 586 614	19 586 614		
45821		31 888 580 673						31 888 580 673		31 888 580 673
4582106		452 000		6 221 340				6 673 340		6 673 340
4582107				19 939 020				19 939 020		19 939 020
4582109		26 672 616		76 960 791				103 633 407		103 633 407
4582110		5 775 350						5 775 350		5 775 350
4582111				145 831 863				145 831 863		145 831 863
4582112		976 297		17 573 466				18 549 763		18 549 763
4582113				19 522 811				19 522 811		19 522 811
4582114		2 260 000		40 583 798				42 843 798		42 843 798
4582115				16 103 440				16 103 440		16 103 440

BALANCE AU 31/12/17

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE				
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582117				13 842 931				13 842 931		13 842 931
4582118				12 589 822				12 589 822		12 589 822
4582119				145 021 844				145 021 844		145 021 844
4582120				4 000 000				4 000 000		4 000 000
4582121				2 850 000				2 850 000		2 850 000
4582122				4 302 213				4 302 213		4 302 213
4582123				6 857 856				6 857 856		6 857 856
4582124				3 995 737				3 995 737		3 995 737
4582125				16 000 000				16 000 000		16 000 000
45822		6 917 215 217						6 917 215 217		6 917 215 217
458222		511 164 151			511 164 151		511 164 151	511 164 151		
458225		105 797 797						105 797 797		105 797 797
458229		238 861 625			238 861 625		238 861 625	238 861 625		
45823		527 674 470			527 674 470		527 674 470	527 674 470		
45825		289 044 351						289 044 351		289 044 351
458251		285 160 854			285 160 854		285 160 854	285 160 854		
458253		512 379 665						512 379 665		512 379 665
458256		66 182 269			66 182 269		66 182 269	66 182 269		
458257		460 802 182			460 802 182		460 802 182	460 802 182		
458258		92 926 750			92 926 750		92 926 750	92 926 750		
458259		289 483 609			289 483 609		289 483 609	289 483 609		
458260		277 729 808			277 729 808		277 729 808	277 729 808		
458263		84 953 470						84 953 470		84 953 470
458273		194 266 764						194 266 764		194 266 764
458281		561 452 479						561 452 479		561 452 479

Exercice 2017

BALANCE AU 31/12/17

Ucg B05

Page 010 / 016

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE		
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458282		21 908 130						21 908 130		21 908 130
458283		317 611 745						317 611 745		317 611 745
458286		21 234 924						21 234 924		21 234 924
458289		1 475 880 251		72 927 731				1 548 807 982		1 548 807 982
458290		5 794 250			5 794 250		5 794 250	5 794 250		
458291		10 299 731		65 920 069				76 219 800		76 219 800
458294		692 376 952		353 820 936				1 046 197 888		1 046 197 888
458295		22 297 702		94 703				22 392 405		22 392 405
458297		19 586 614			19 586 614		19 586 614	19 586 614		
TOTAL 45	45 397 867 419	45 926 802 696	939 580 467	1 044 960 371	2 775 366 582	2 775 366 582	49 112 814 468	49 747 129 649	43 562 081 304	44 196 396 485
462	400 000				107 000 000	107 396 941	107 400 000	107 396 941	3 059	
4631	310 724					228 405	310 724	228 405	82 319	
4663		1 391 189			312 497	227 117	312 497	1 618 306		1 305 809
4664		262 507			172 939		172 939	262 507		89 568
4671					20 466 594	20 466 594	20 466 594	20 466 594		
TOTAL 46	710 724	1 653 696			127 952 030	128 319 057	128 662 754	129 972 753	85 378	1 395 377
4713		842 422			367 815 831	367 480 194	367 815 831	368 322 616		506 785
4715					9 107 870	9 107 870	9 107 870	9 107 870		
4718					684 015 786	684 015 786	684 015 786	684 015 786		

BALANCE AU 31/12/17

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE			
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	492 476				25 510	495 986	517 986	495 986	22 000	
4781					29 846		29 846		29 846	
TOTAL 47	492 476	842 422			1 060 994 843	1 061 099 836	1 061 487 319	1 061 942 258	51 846	506 785
TOTAL 4	46 343 135 084	46 391 111 724	939 580 467	1 044 960 371	8 361 438 594	8 718 288 092	55 644 154 145	56 154 360 187	44 415 771 389	44 925 977 431
5117					20 000	20 000	20 000	20 000		
515	1 345 794 586				2 174 047 859	1 746 794 562	3 519 842 445	1 746 794 562	1 773 047 883	
545	30 000						30 000		30 000	
581					574 591 459	574 591 459	574 591 459	574 591 459		
TOTAL 5	1 345 824 586				2 748 659 318	2 321 406 021	4 094 483 904	2 321 406 021	1 773 077 883	
60611			7 809 377				7 809 377			
60612			692 293				692 293			
60617			2 557 565				2 557 565			
6063			686 872				686 872			
60632			96 474				96 474			
60633			29 085				29 085			
60634			606 499				606 499			

BALANCE AU 31/12/17

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE		
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064			1 581 419				1 581 419			
6068			809 103				809 103			
TOTAL 60			14 868 687				14 868 687			
6135			2 633 389				2 633 389			
615			384 012				384 012			
6152			118 085				118 085			
6155			606 181				606 181			
6156			4 780 438				4 780 438			
616			7 193 912				7 193 912			
617			3 947 762				3 947 762			
6181			52 200				52 200			
6183			631 664				631 664			
TOTAL 61			20 347 643				20 347 643			
621			266 883				266 883			
6211			2 099 980				2 099 980			
6226			6 554 314				6 554 314			
62262			226 000				226 000			
6227			352 224				352 224			
6231			1 542 142				1 542 142			
6237			111 700				111 700			

BALANCE AU 31/12/17

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE		
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247			732 601				732 601			
6251			497 220				497 220			
6257			121 107				121 107			
6261			84 410				84 410			
6262			2 425 609				2 425 609			
6278			2 000				2 000			
6282			140 000				140 000			
6286			37 130 355				37 130 355			
6287			80 397 511				80 397 511			
6288			12 754 681				12 754 681			
TOTAL 62			145 438 737				145 438 737			
631			674 238				674 238			
6351			118 812				118 812			
63511			155 100				155 100			
63512			4 023 194				4 023 194			
637			36 288				36 288			
6378			211 758				211 758			
TOTAL 63			5 219 390				5 219 390			
6411			126 280 496				126 280 496			
6412			2 475 807				2 475 807			
6414			89 305				89 305			

Exercice 2017

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/17

Page 014 / 016

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417			3 933 509				3 933 509			
6451			34 205 627				34 205 627			
6472			695 242				695 242			
6475			126 400				126 400			
648			44 223				44 223			
TOTAL 64			167 850 609				167 850 609			
651			3 626 631				3 626 631			
6511			2 023 229				2 023 229			
TOTAL 65			5 649 860				5 649 860			
661			4 080 870				4 080 870			
666			493 986				493 986			
TOTAL 66			4 574 856				4 574 856			
6712			76 085				76 085			
6718			1 357 130				1 357 130			
67182			124 771 198				124 771 198			
675			132 132 390				132 132 390			
678			2 981 350				2 981 350			
TOTAL 67			261 318 153				261 318 153			

BALANCE AU 31/12/17**BALANCE D'ENTREE****OPERATIONS DE L'ANNEE****SOLDE**

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	Débit	Crédit
68111			140 011 361				140 011 361			
68112			173 712 904				173 712 904			
TOTAL 68			313 724 265				313 724 265			
695			3 991 141				3 991 141			
TOTAL 69			3 991 141				3 991 141			
TOTAL 6			942 983 341				942 983 341			
706				35 179 728				35 179 728		
7081			3 791 667	47 767 926			3 791 667	47 767 926		
7088			2 042 035	35 621 648			2 042 035	35 621 648		
TOTAL 70			5 833 702	118 569 302			5 833 702	118 569 302		
757				681 704 863				681 704 863		
7581				636 344				636 344		
7583				41 391				41 391		
7588				1 973 459				1 973 459		
TOTAL 75				684 356 057				684 356 057		
7718				16 159 071				16 159 071		
775				107 000 000				107 000 000		
777				101 734 804				101 734 804		

BALANCE AU 31/12/17**BALANCE D'ENTREE****OPERATIONS DE L'ANNEE****SOLDE**

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				Total de l'année		SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Débit	Crédit	Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
TOTAL 77				224 893 875				224 893 875		
 7875				27 000 000				27 000 000		
TOTAL 78				27 000 000				27 000 000		
TOTAL 7			5 833 702	1 054 819 234			5 833 702	1 054 819 234		
Résultat										106 002 191
Résultat ONS										
TOTAL	68 297 558 600	68 297 558 600	2 727 758 674	2 798 162 473	14 688 326 033	14 617 922 234	85 713 643 307	85 713 643 307	67 456 748 476	67 456 748 476

CADRE 6 - BILAN

29-MARS -18 11:30:11

ETAT F

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	1 149 086 982	705 175 067	443 911 915	406 334 804
205 Concessions et droits similaires	39 424 930	34 737 025	4 687 905	7 980 261
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	14 015 398 424		14 015 398 424	11 756 107 721
212 Aménagements de terrains	2 616 947 394	680 813 305	1 936 134 089	1 134 414 216
213 Constructions	1 137 655 593	305 934 958	831 720 635	874 991 459
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	10 943 688	4 924 656	6 019 032	7 660 584
216 Collections				
218 Autres immobilisations	141 909 527	101 172 675	40 736 852	49 824 354
231 Immobilisations corporelles en cours	2 053 742 396		2 053 742 396	4 850 742 738
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)				

CADRE 6 - BILAN

29-MARS -18 11:30:11

ETAT F

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés	1 055 466		1 055 466	1 055 466
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	21 166 164 400	1 832 757 686	19 333 406 714	19 089 111 603
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	710 306 448		710 306 448	676 298 394
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déicits et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA	652 671		652 671	125 172 329
462 Créances sur cession d'immobilisations	3 059		3 059	400 000
463 Autres comptes débiteurs	82 319		82 319	310 724
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage	43 562 081 304		43 562 081 304	45 397 867 419
443 Opérations part. avec état et collectivités	142 593 742		142 593 742	142 593 742

CADRE 6 - BILAN

29-MARS -18 11:30:11

ETAT F

Organisme : 105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

	Exercice 2017		Exercice 2016	
ACTIF	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	1 773 047 883		1 773 047 883	1 345 794 586
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes	30 000		30 000	30 000
531 Caisse				
TOTAL 2	46 188 797 426		46 188 797 426	47 688 467 194
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	22 000		22 000	492 476
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	22 000		22 000	492 476
TOTAL GENERAL	67 354 983 826	1 832 757 686	65 522 226 140	66 778 071 273

CADRE 6 - BILAN

ETAT G
105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
Ucg : B05

	Exercice 2017	Exercice 2016
PASSIF		
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	10 827 056 796	10 827 056 796
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
108 Réserves	5 914 862 990	5 387 380 854
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	105 002 191	527 472 036
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	3 017 573 482	2 867 204 873
TOTAL 1	19 885 495 459	18 609 124 859
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges	575 783 417	602 783 417
TOTAL 2	575 783 417	602 783 417
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements	153 488 457	173 966 051
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 520 222	1 105 422
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	21 539 091	34 667 044

CADRE 6 - BILAN

ETAT G

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

	Exercice 2017	Exercice 2016
PASSIF		
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	1 294 535	976 712
427 Oppositions		
431 CPS	4 699 063	3 963 934
438 Autres charges sociales		14 572 136
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	2 663 265	2 137 166
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	697 482 830	405 495 918
407 Oppositions		
4181 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage	44 196 396 485	45 926 802 696
466 Créiteurs divers	1 395 377	1 853 896
487 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	45 680 480 325	46 565 340 775

COMPTES DE REGULARISATION

4386 Autres charges à payer

CADRE 6 - BILAN

ETAT G
105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
Ucg: B05

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	NET	NET
471 Recettes à classer	506.785	842.422
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites	- 29.846	
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	476.939	842.422
TOTAL GENERAL	65.522.226.140	66.778.071.273

Total Classe 1	20.016.064.816
<u>Calcul du Fonds de roulement</u>	
Total Intermédiaire	1.319.903.383
consolidé des provisions pour risques	575.783.417
dépôts et cautionnements reçus	1.520.222
Fonds de roulement net comptable	<u>1.897.187.022</u>

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
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>	35 216 330	28 762 284
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	20 347 643	16 746 225
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	14 868 687	12 016 059
<u>Services extérieurs</u>	145 438 737	115 559 290
621 Personnel intérimaire	2 366 863	1 269 640
62 sauf 621 Autres	143 071 874	114 289 650
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	5 219 390	2 741 398
63 Impôts	5 219 390	2 741 398
<u>Charges de personnel</u>	167 850 609	174 416 922
641 Rémunération du personnel permanent	132 779 117	137 871 793
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	34 205 627	35 368 424
646,647,648 Autres	865 865	1 176 705
<u>Autres charges</u>	5 649 860	1 329 238
65 Autres charges de gestion courante	5 649 860	1 329 238
<u>Charges financières</u>	4 574 856	18 374 588
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts	4 080 870	18 352 155
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change	493 986	22 433
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>	261 318 153	
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	126 204 413	
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	132 132 390	
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 981 350	
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	313 724 265	181 674 746

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e.	313 724 265	181 674 746
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnell		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices	3 991 141	4 000 000
Sous - total	942 983 341	526 858 466
Solde créditeur : Bénéfice	106 002 191	527 472 036
TOTAL GENERAL	1 048 985 532	1 054 330 502

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	112 735 600	120 402 077
701 702 703 Ventes		674 480
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	112 735 600	119 727 597
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	112 735 600	120 402 077
<u>Production stockée</u>		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>		
72 Production immobilisée		
<u>Subvention d'exploitation</u>		
74 Subvention d'exploitation		
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>	27 000 000	
78 Reprises sur amortissements et provisions	27 000 000	
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	684 356 057	678 798 412

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

Ucg : B05

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
Autres produits		
75 Autres produits	684 356 057	678 798 412
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels	224 893 875	255 130 013
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 159 071	1 620 013
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	107 000 000	3 510 000
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	101 734 804	
778 Autres produits exceptionnels		250 000 000
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	1 048 985 532	1 054 330 502
TOTAL GENERAL	1 048 985 532	1 054 330 502

ETAT J

VALEURS INACTIVES

105 TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

EXERCICE 2017

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

NEANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1021		10 827 056 796
1068		5 914 862 990
120		106 002 191
131		3 119 308 286
139	101 734 804	
1511		575 763 417
164		153 499 457
165		1 520 222
203	1 149 086 982	
20531	39 424 930	
21116	10 827 056 796	
21117	3 188 341 628	
21226	169 697 988	
21227	2 445 959 249	
2126	1 290 157	
213117	204 418 000	
213157	876 672 450	
213557	56 565 143	
2154	10 943 688	
21816	2 202 997	
21817	36 842 659	
21827	26 580 000	
218317	17 668 186	
218327	6 927 589	
21847	8 221 248	
2188	5 350 000	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
218871	37 771 257	
218872	345 591	
2313156	789 418	
2313158	9 452 512	
231328	10	
231342	767 067 410	
231383	2 389 966	
231391	597 132 781	
231392	633 102 957	
231396	43 817 342	
275	300 040	
2755	755 426	
2803		705 175 067
2805		1 224 080
280531		33 512 945
281227		679 523 148
28128		129 016
2813117		85 413 780
2813157		184 037 683
2813557		56 483 515
28154		4 924 656
281617		25 613 240
281827		15 060 000
2818317		16 527 726

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2818327		8 069 347
281847		8 101 248
2818871		29 455 523
2818872		345 591
28426		1 161 141
4012		20 815 611
4017		723 480
4041		560 557 433
4042		9 601 367
4047		127 324 030
411108	482 986	
411114	576 366 982	
411115	258 935	
411116	6 029 044	
411117	127 168 501	
421		1 294 535
431		4 699 063
443	142 593 742	
4455		804 953
44562	10 893	
44566	228 678	
44567	413 100	
4457		858 312
45811	31 525 674 465	
4581101	1 484 820	
4581106	6 698 340	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4581107	19 939 020	
4581109	26 400 775	
4581110	5 050 097	
4581111	114 166 124	
4581112	55 353 439	
4581113	63 707 139	
4581114	42 843 798	
4581115	12 077 440	
4581117	25 240 659	
4581118	24 811 363	
4581119	294 434 421	
4581120	8 737 387	
4581121	9 937 094	
4581122	1 084 800	
4581123	1 043 216	
4581124	1 186 500	
4581125	141 250	
45812	6 917 215 217	
458125	105 797 797	
45815	289 044 351	
458153	512 379 665	
458163	84 953 470	
458173	194 286 764	
458181	561 452 479	
458182	21 908 130	
458183	317 811 745	
458186	21 234 924	
458189	1 548 807 982	
458191	28 890 378	
458194	686 113 850	
458195	22 392 405	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

105 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
45821		31 888 580 673
4582106		6 673 340
4582107		19 939 020
4582109		103 633 407
4582110		5 775 350
4582111		145 831 863
4582112		18 549 763
4582113		19 522 811
4582114		42 843 798
4582115		16 103 440
4582117		13 842 931
4582118		12 589 822
4582119		145 021 844
4582120		4 000 000
4582121		2 850 000
4582122		4 302 213
4582123		6 857 856
4582124		3 995 737
4582125		16 000 000
45822		6 917 215 217
458225		105 797 797
45825		289 044 351
458253		512 379 665
458263		84 953 470
458273		194 266 764
458281		561 452 479
458282		21 908 130

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2017

106 ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

COMPTES	DEBIT	CREDIT
458283		317 611 745
458286		21 234 924
458289		1 548 807 982
458291		76 219 800
458294		1 046 197 888
458295		22 392 405
462	3 059	
4631	82 319	
4663		1 305 809
4664		89 568
4713		506 785
4721	22 000	
4781	29 846	
515	1 773 047 883	
545	30 000	
TOTAUX	67 456 748 476	67 456 748 476

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

13/07/2018



Le Payeur
de la Polynésie française

Jean-Jacques SAULNIER

Vu et mis en état d'examen

sur chiffres/~~sur~~ pièces

par la directrice des finances

publ. 1234 Polynésie française

Le : 12/04/2018.

avec/~~sur~~ observation(s)

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

13/07/2018



Le Directeur Général
Christophe BERGUES

Dominique GROSJEAN

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

13/07/2018

Le président du conseil d'Administration,

Teva ROHFRITSCH

TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2017 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2017

**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 13/07/2018

L'ordonnateur

Le Directeur Général
Christophe BERGUES



**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : TNA1700574DL

DÉLIBÉRATION N° 2017-101/APF

DU 12 OCTOBRE 2017

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2016 de l'établissement Tahiti Nui
Aménagement et Développement 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° 2002-137 AT du 24 octobre 2002 modifiée relative à Tahiti Nui Aménagement et Développement ;

Vu l'arrêté n° 1913 CM du 23 décembre 2013 modifié portant modification des statuts de l'établissement public à caractère industriel et commercial « Tahiti Nui Aménagement et développement » ;

Vu l'arrêté n° 1512 CM du 1^{er} septembre 2017 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2560/2017/APF/SG du 6 octobre 2017 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 123-2017 du 26 septembre 2017 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 12 octobre 2017

ADOPTÉ :

Article 1^{er}. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement pour 2016 est arrêté à la somme de deux milliards huit cent quarante-deux millions sept cent onze mille cent soixante-quatre francs (2 842 711 164 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 054 330 502 F CFP
Section II d'investissement	1 788 380 662 F CFP
TOTAL	2 842 711 164 F CFP

Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de deux milliards cent quatre-vingt-dix-neuf millions cent quatre-vingt-quatre mille deux cents francs (2 199 184 200 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	526 858 466 F CFP
Section II d'investissement	1 672 325 734 F CFP
TOTAL	2 199 184 200 F CFP

Article 3. Le compte financier de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement pour l'exercice 2016 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	1 054 330 502	1 788 380 662	2 842 711 164
DÉPENSES (en F CFP)	526 858 466	1 672 325 734	2 199 184 200
RÉSULTATS	527 472 036	116 054 928	643 526 964

Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2016, soit un excédent de 527 472 036 F CFP, est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves 527 472 036 F CFP

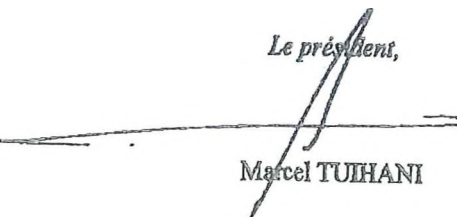
Article 5. Au 31 décembre de l'exercice 2016, le fonds de roulement de l'établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement s'élève à un milliard huit cent vingt-six millions sept cent quatre-vingt-trois mille deux cent vingt-trois francs (1 826 783 223 F CFP).

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 de séance,


Armelle MERCERON

Le président,


Marcel TUIHANI

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

DERNIER BORDEREAU
DE 2017

BORDEREAU N° 1175

FEUILLET N° 1

EXERCICE 2017

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

ORDONNATEUR

TNAD

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTES A CREDITER (1)		Somme nette reversant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives								Somme mandatée en devises CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Rétention et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
			Année d'émiss. (3)	Date d'émission (4)	N° de bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	REPUTATION				Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
								Article (8)	Parag. (9)	S- ParProg							
PAYEUR DE LA POLYNESIE FSE Avenue Boani 14188 CCP DE PAPEETE 987001 82850210088 85 PAIERIE		1 357 130	2017	31/12/17	1175	1472		671	6712		1 357 130			1 357 130			1 357 130
TOTAL			1 357 130	I - TOTAL du présent bordereau								1 357 130	0	1 357 130	DEVISE		
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14				II - A déduire (mandatements non admis)													
 L'Ordonnateur Le Directeur Général CHRISTIAN FROSTES				III - CUMUL bordereaux précédents								2 720 587 842	884 549	2 721 452 391			
				IV - Montant général des mandats admis								2 721 924 692	884 549	2 722 809 241			

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget TNAD,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 5 à 5 émis pour la somme de 675000 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 5
Date émission 31/12/2017
Exercice 2017

PAPEETE le 31/12/2017
L'Ordonnateur délégué

Le Directeur Général
Christophe PERCHES

4069

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.				
	5	COMITE ORGANISATEUR DES EXPO. ARTISANALES TAHITI	708	7085		597 345	77 655	675 000	
						597 345	77 655	675 000	
		Total Bordereau				597 345	77 655	675 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				5 235 357	187 810	5 424 167	
		TOTAL GENERAL				5 833 702	265 465	6 099 167	

Dernier Bordereau

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT,
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 212 à 212
émis pour la somme de 49 603 413 F CFP
dont le détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau : 192
N° Feuille : 1 / 1
Date émission : 31/12/17
Exercice : 2017

PAPEETE le 31/12/17
L'Ordonnateur délégué,

Le Directeur Général
CHRISTIAN DUCLOS



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.				
	212	POLYNESIE FRANCAISE SUBVENTION DU PAYS	131			49 603 413	0	49 603 413	
						49 603 413	0	49 603 413	
DERNIER BORDEREAU 2017 Arrêtée à la somme de : DEUX MILLIARDS HUIT CENT HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT MILLE HUIT CENT DIX-HUIT FRCS.									
	TOTAL du Bordereau					49 603 413	0	49 603 413	
	RAPPEL CUMULS antérieurs					2 749 393 008	9 400 397	2 758 793 405	
	TOTAL GENERAL					2 798 996 421	9 400 397	2 808 396 818	2807432178