

**ORIGINAL**

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

**COMPTE FINANCIER  
DE L'EXERCICE 2018**

**Présenté par**

**Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2018 au 28 Février 2018**

**et**

**Monsieur Jean-Jacques Saulnier du 1er Mars 2018 au 31 Décembre 2018**



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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B09 Budget principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
131		SUBVENTION	6 750 000	6 356 076		393 924	94,16
		<b>Sous-total</b>	<b>6 750 000</b>	<b>6 356 076</b>		<b>393 924</b>	<b>94,16</b>
139		SUB. INV. INSCR...	33 530 000	26 735 334		6 794 666	79,74
		<b>Sous-total</b>	<b>33 530 000</b>	<b>26 735 334</b>		<b>6 794 666</b>	<b>79,74</b>
168		AUTRES EMPRUNTS					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
205		CONCESSIONS DROITS					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
212		AGENC. AMEN. TERRAIN					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
213		CONSTRUCTIONS	323 400	309 239		14 161	95,62
		<b>Sous-total</b>	<b>323 400</b>	<b>309 239</b>		<b>14 161</b>	<b>95,62</b>
215		INST. TECHN. MAT. OU	40 000 000	304 352		39 695 648	00,76
		<b>Sous-total</b>	<b>40 000 000</b>	<b>304 352</b>		<b>39 695 648</b>	<b>00,76</b>
218		AUT. IMMOB. CORPOR	1 000 000	888 157		111 843	88,82
		<b>Sous-total</b>	<b>1 000 000</b>	<b>888 157</b>		<b>111 843</b>	<b>88,82</b>
231		IMMOB. EN COURS	69 000 000	4 007 456		64 992 544	05,81
		<b>Sous-total</b>	<b>69 000 000</b>	<b>4 007 456</b>		<b>64 992 544</b>	<b>05,81</b>
275		DEPOTS ET CAUTIONN					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
371		MARCHANDISES A					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
<b>Total Investissement</b>			<b>150 603 400</b>	<b>38 600 614</b>		<b>112 002 786</b>	<b>25,63</b>

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B09 Budget principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
603		VARIATION DES STOCKS	1 520 000	1 511 865		8 135	99,46
		<b>Sous-total</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 511 865</b>		<b>8 135</b>	<b>99,46</b>
606		ACHATS APPRO. NON ST	12 140 000	11 677 257		462 743	96,19
		<b>Sous-total</b>	<b>12 140 000</b>	<b>11 677 257</b>		<b>462 743</b>	<b>96,19</b>
607		ACHATS DE MARCHANDIS	1 360 000	1 347 779		12 221	99,10
		<b>Sous-total</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 347 779</b>		<b>12 221</b>	<b>99,10</b>
611		ACHATS SOUS-TRAITANC					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
613		LOCATIONS	1 296 000	1 204 788		91 212	92,96
		<b>Sous-total</b>	<b>1 296 000</b>	<b>1 204 788</b>		<b>91 212</b>	<b>92,96</b>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	7 230 000	5 940 635		1 289 365	82,17
		<b>Sous-total</b>	<b>7 230 000</b>	<b>5 940 635</b>		<b>1 289 365</b>	<b>82,17</b>
616		PRIMES ASSURANCES	1 517 978	1 416 602		101 376	93,32
		<b>Sous-total</b>	<b>1 517 978</b>	<b>1 416 602</b>		<b>101 376</b>	<b>93,32</b>
617		ETUDES ET RECHERCHES					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
618		DIVERS					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
622		REMUNERATIONS INTERM	3 140 000	2 942 411		197 589	93,71
		<b>Sous-total</b>	<b>3 140 000</b>	<b>2 942 411</b>		<b>197 589</b>	<b>93,71</b>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	550 000	467 580		82 420	85,01
		<b>Sous-total</b>	<b>550 000</b>	<b>467 580</b>		<b>82 420</b>	<b>85,01</b>
625		DEPLACEMENTS	200 000	197 299		2 701	98,65
		<b>Sous-total</b>	<b>200 000</b>	<b>197 299</b>		<b>2 701</b>	<b>98,65</b>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	1 468 000	1 302 130		165 870	88,70

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B09 Budget principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			<b>Sous-total</b>	<b>1 468 000</b>	<b>1 302 130</b>		<b>165 870</b>	<b>88,70</b>
627		SERVICES BANCAIRES E		1 070 000	635 713		434 287	59,41
			<b>Sous-total</b>	<b>1 070 000</b>	<b>635 713</b>		<b>434 287</b>	<b>59,41</b>
628		CHARGES EXTERNES DIV		2 820 000	2 446 758		373 242	86,76
			<b>Sous-total</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 446 758</b>		<b>373 242</b>	<b>86,76</b>
631		VERSEMENTS ASSIMILES		708 000	584 271		123 729	82,52
			<b>Sous-total</b>	<b>708 000</b>	<b>584 271</b>		<b>123 729</b>	<b>82,52</b>
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		6 820 000	6 097 640		722 360	89,41
			<b>Sous-total</b>	<b>6 820 000</b>	<b>6 097 640</b>		<b>722 360</b>	<b>89,41</b>
641		REMUNERATION PERSONN		106 393 000	98 416 274		7 976 726	92,50
			<b>Sous-total</b>	<b>106 393 000</b>	<b>98 416 274</b>		<b>7 976 726</b>	<b>92,50</b>
645		CHARGES SOCIALES CPS		32 971 000	26 275 486	- 2 349 354	9 044 868	72,57
			<b>Sous-total</b>	<b>32 971 000</b>	<b>26 275 486</b>	<b>- 2 349 354</b>	<b>9 044 868</b>	<b>79,69</b>
648		AUTRES CHARGES DE PE		120 000	95 918		24 082	79,93
			<b>Sous-total</b>	<b>120 000</b>	<b>95 918</b>		<b>24 082</b>	<b>79,93</b>
651		REDEVANCES BREVETS		1 500 000	1 349 493		150 507	89,97
			<b>Sous-total</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 349 493</b>		<b>150 507</b>	<b>89,97</b>
654		CHARGES SUR CREANCES						
			<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
671		CHARGES EXCEPT.		1 682 000	1 268 431		413 569	75,41
			<b>Sous-total</b>	<b>1 682 000</b>	<b>1 268 431</b>		<b>413 569</b>	<b>75,41</b>
672		CHARGES EXCEPT.		7 457 000	2 065 668		5 391 332	27,70
			<b>Sous-total</b>	<b>7 457 000</b>	<b>2 065 668</b>		<b>5 391 332</b>	<b>27,70</b>
681		DOTATIONS AUX AMORTI		54 500 000	32 321 774		22 178 226	59,31
			<b>Sous-total</b>	<b>54 500 000</b>	<b>32 321 774</b>		<b>22 178 226</b>	<b>59,31</b>

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

**ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION**

Exercice : 2018

Uog : B09 Budget principal

**DEPENSES**

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
695		IMPOTS SUR LES BENEF	2 910 000	327 000		2 583 000	11,24
		<b>Sous-total</b>	<b>2 910 000</b>	<b>327 000</b>		<b>2 583 000</b>	<b>11,24</b>
<b>Total Fonctionnement</b>			<b>249 372 978</b>	<b>199 892 772</b>	<b>- 2 349 354</b>	<b>51 829 560</b>	<b>80,16</b>
<b>TOTAL</b>			<b>399 976 378</b>	<b>238 493 386</b>	<b>- 2 349 354</b>	<b>163 832 346</b>	<b>59,63</b>

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B09 Budget principal

## RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION	147 993 366	66 555 313		81 438 053	44,97
		<b>Sous-total</b>	<b>147 993 366</b>	<b>66 555 313</b>		<b>81 438 053</b>	<b>44,97</b>
158		AUTRES PROVISIONS PO	17 670 000			17 670 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>17 670 000</b>			<b>17 670 000</b>	<b>00,00</b>
168		AUTRES EMPRUNTS					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	500 000			500 000	
		<b>Sous-total</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>	<b>00,00</b>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	36 330 000	32 321 774		4 008 226	88,97
		<b>Sous-total</b>	<b>36 330 000</b>	<b>32 321 774</b>		<b>4 008 226</b>	<b>88,97</b>
284		AMMORT IMMOB CORPOR					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
371		MARCHANDISES A	1 520 000	1 511 865		8 135	99,46
		<b>Sous-total</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 511 865</b>		<b>8 135</b>	<b>99,46</b>
<b>Total Investissement</b>			<b>204 013 366</b>	<b>100 388 952</b>		<b>103 624 414</b>	<b>49,21</b>

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

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B09 Budget Principal

## RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	40 350 000	39 307 122	-576 189	1 619 067	
		<b>Sous-total</b>	<b>40 350 000</b>	<b>39 307 122</b>	<b>-576 189</b>	<b>1 619 067</b>	<b>95,99</b>
707		VENTES MARCHANDISES	1 400 000	1 511 499		-111 499	
		<b>Sous-total</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 511 499</b>		<b>-111 499</b>	<b>107,96</b>
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	22 030 000	22 363 754	-788 920	455 166	
		<b>Sous-total</b>	<b>22 030 000</b>	<b>22 363 754</b>	<b>-788 920</b>	<b>455 166</b>	<b>97,93</b>
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	159 545 000	159 545 000		0	
		<b>Sous-total</b>	<b>159 545 000</b>	<b>159 545 000</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>
777		PRODUITS EXCEP. OPER	33 530 000	26 735 334		6 794 666	
		<b>Sous-total</b>	<b>33 530 000</b>	<b>26 735 334</b>		<b>6 794 666</b>	<b>79,74</b>
778		AUTRES PRODUITS OPER	4 338 000	8 591 521		-4 253 521	
		<b>Sous-total</b>	<b>4 338 000</b>	<b>8 591 521</b>		<b>-4 253 521</b>	<b>198,05</b>
<b>Total Fonctionnement</b>			<b>261 193 000</b>	<b>258 054 230</b>	<b>-1 365 109</b>	<b>4 503 879</b>	<b>98,28</b>
<b>TOTAL</b>			<b>466 206 366</b>	<b>358 443 182</b>	<b>-1 365 109</b>	<b>108 128 293</b>	<b>76,76</b>

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

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B09 Budget principal

## DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	0			0
13	40 280 000	33 091 410		7 188 590
16	0			0
20	0			0
21	41 323 400	1 501 748		39 821 652
23	69 000 000	4 007 456		64 992 544
27	0			0
37	0			0
<b>Total Investissement</b>	<b>150 603 400</b>	<b>38 600 614</b>		<b>112 002 786</b>
60	15 020 000	14 536 901		483 099
61	10 043 978	8 562 025		1 481 953
62	9 248 000	7 991 891		1 256 109
63	7 528 000	6 681 911		846 089
64	139 484 000	124 787 678	- 2 349 354	17 045 676
65	1 500 000	1 349 493		150 507
67	9 139 000	3 334 099		5 804 901
68	54 500 000	32 321 774		22 178 226
69	2 910 000	327 000		2 583 000
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>249 372 978</b>	<b>199 892 772</b>	<b>- 2 349 354</b>	<b>51 829 560</b>
<b>TOTAL</b>	<b>399 976 378</b>	<b>238 493 386</b>	<b>- 2 349 354</b>	<b>163 832 346</b>

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

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B09    Budget principal

## RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	147 993 366	66 555 313		81 438 053
15	17 670 000			17 670 000
16	0			0
28	36 830 000	32 321 774		4 508 226
37	1 520 000	1 511 865		8 135
<b>Total Investissement</b>	<b>204 013 366</b>	<b>100 388 952</b>		<b>103 624 414</b>
70	63 780 000	63 182 375	- 1 365 109	1 962 734
74	159 545 000	159 545 000		0
77	37 868 000	35 326 855		2 541 145
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>261 193 000</b>	<b>258 054 230</b>	<b>- 1 365 109</b>	<b>4 503 879</b>
<b>TOTAL</b>	<b>465 206 366</b>	<b>358 443 182</b>	<b>- 1 365 109</b>	<b>108 128 293</b>

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2018

ETAT C

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Le : 27-FÉVR.-19 11:33:13

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	204 013 366	261 193 000	465 206 366
Titres de recettes émis	100 388 952	258 054 230	358 443 182
Réductions de titres		1 365 109	1 365 109
<b>Recettes nettes</b>	<b>100 388 952</b>	<b>256 689 121</b>	<b>357 078 073</b>
<b>D é p e n s e s</b>			
Autorisations budgétaires totales	150 603 400	249 372 978	399 976 378
Mandats émis	38 600 614	199 892 772	238 493 386
Annulations de mandats		2 349 354	2 349 354
<b>Dépenses nettes</b>	<b>38 600 614</b>	<b>197 543 418</b>	<b>236 144 032</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
Excédent	61 788 338	59 145 703	120 934 041
Déficit			

**TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2018**

**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)		256 689 121	Recettes d'investissement		100 388 952	
CHARGES(classe 6)		<u>197 543 418</u>	Dépenses d'investissement		<u>38 600 614</u>	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	59 145 703	Solde des opérations d'investissement	Excédent	61 788 338	
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)		0	
			Accroissement du fonds de roulement		120 934 041	
2 - SITUATION GENERALE						
		Stock	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Op. de régularisation	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		0	59 145 703		55 468 476
	Déficitaires		3 677 227			
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			61 788 338		20 769 172
	Déficitaires	1 511 865	39 507 301			
Situation globale		-1 511 865	-43 184 528	120 934 041		76 237 648

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

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		
10211		5 954 365 000					5 954 365 000			5 954 365 000
10212		80 000 000					80 000 000			80 000 000
<b>TOTAL 102</b>		<b>6 034 365 000</b>					<b>6 034 365 000</b>			<b>6 034 365 000</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>6 039 765 000</b>					<b>6 039 765 000</b>			<b>6 039 765 000</b>
119	14 399 231					10 722 004	14 399 231	10 722 004	3 677 227	
<b>TOTAL 119</b>	<b>14 399 231</b>					<b>10 722 004</b>	<b>14 399 231</b>	<b>10 722 004</b>	<b>3 677 227</b>	
<b>TOTAL 11</b>	<b>14 399 231</b>					<b>10 722 004</b>	<b>14 399 231</b>	<b>10 722 004</b>	<b>3 677 227</b>	
120		10 722 004				10 722 004	10 722 004	10 722 004		
<b>TOTAL 120</b>		<b>10 722 004</b>				<b>10 722 004</b>	<b>10 722 004</b>	<b>10 722 004</b>		
<b>TOTAL 12</b>		<b>10 722 004</b>				<b>10 722 004</b>	<b>10 722 004</b>	<b>10 722 004</b>		
1312		640 476 327	6 356 076	66 555 313			6 356 076	707 031 640		700 675 564
<b>TOTAL 131</b>		<b>640 476 327</b>	<b>6 356 076</b>	<b>66 555 313</b>			<b>6 356 076</b>	<b>707 031 640</b>		<b>700 675 564</b>
139			26 735 334				26 735 334		26 735 334	
1391	311 888 714						311 888 714		311 888 714	
<b>TOTAL 139</b>	<b>311 888 714</b>		<b>26 735 334</b>				<b>338 624 048</b>		<b>338 624 048</b>	
<b>TOTAL 13</b>	<b>311 888 714</b>	<b>640 476 327</b>	<b>33 091 410</b>	<b>66 555 313</b>			<b>344 980 124</b>	<b>707 031 640</b>	<b>338 624 048</b>	<b>700 675 564</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>326 287 945</b>	<b>6 690 963 331</b>	<b>33 091 410</b>	<b>66 555 313</b>	<b>10 722 004</b>	<b>10 722 004</b>	<b>370 101 359</b>	<b>6 768 240 648</b>	<b>342 301 275</b>	<b>6 740 440 564</b>
<b>TOTAL 203</b>										
2053	3 976 840						3 976 840		3 976 840	
<b>TOTAL 205</b>	<b>3 976 840</b>						<b>3 976 840</b>		<b>3 976 840</b>	
<b>TOTAL 20</b>	<b>3 976 840</b>						<b>3 976 840</b>		<b>3 976 840</b>	

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

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		
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	277 285 333							277 285 333		277 285 333
2121	67 166 755							67 166 755		67 166 755
2122	4 498 000							4 498 000		4 498 000
<b>TOTAL 212</b>	<b>348 950 088</b>							<b>348 950 088</b>		<b>348 950 088</b>
21316	330 800 000							330 800 000		330 800 000
21317	83 625 952							83 625 952		83 625 952
2135	211 429 083		309 239					211 738 322		211 738 322
21351	79 594 731							79 594 731		79 594 731
<b>TOTAL 213</b>	<b>705 449 766</b>		<b>309 239</b>					<b>705 759 005</b>		<b>705 759 005</b>
2154	76 457 657		304 352					76 762 009		76 762 009
2155	312 575							312 575		312 575
<b>TOTAL 215</b>	<b>76 770 232</b>		<b>304 352</b>					<b>77 074 584</b>		<b>77 074 584</b>
2181	1 082 029							1 082 029		1 082 029
2182	14 453 311							14 453 311		14 453 311
2183	4 654 858		888 157					5 543 015		5 543 015
2184	3 920 884							3 920 884		3 920 884
<b>TOTAL 218</b>	<b>24 111 082</b>		<b>888 157</b>					<b>24 999 239</b>		<b>24 999 239</b>
<b>TOTAL 21</b>	<b>7 109 646 168</b>		<b>1 501 748</b>					<b>7 111 147 916</b>		<b>7 111 147 916</b>
231	747 590							747 590		747 590
2313	42 113 047		4 007 456					46 120 503		46 120 503
<b>TOTAL 231</b>	<b>42 860 637</b>		<b>4 007 456</b>					<b>46 868 093</b>		<b>46 868 093</b>
<b>TOTAL 23</b>	<b>42 860 637</b>		<b>4 007 456</b>					<b>46 868 093</b>		<b>46 868 093</b>

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

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		
2751	114 736						114 736		114 736	
<b>TOTAL 275</b>	<b>114 736</b>						<b>114 736</b>		<b>114 736</b>	
<b>TOTAL 27</b>	<b>114 736</b>						<b>114 736</b>		<b>114 736</b>	
28053		3 976 840						3 976 840		3 976 840
<b>TOTAL 280</b>		<b>3 976 840</b>						<b>3 976 840</b>		<b>3 976 840</b>
2812		194 161 893		16 373 627			210 535 520		210 535 520	
28121		51 099 010					51 099 010		51 099 010	
28131		46 896 719		4 982 487			51 879 206		51 879 206	
28135		125 923 723		8 368 229			134 291 952		134 291 952	
28154		59 440 505		1 137 293			60 577 798		60 577 798	
28181		972 618		54 706			1 027 324		1 027 324	
28182		11 301 495		947 272			12 248 767		12 248 767	
28183		1 231 215		185 313			1 416 528		1 416 528	
28184		2 934 449		272 847			3 207 296		3 207 296	
<b>TOTAL 281</b>		<b>493 961 627</b>		<b>32 321 774</b>			<b>526 283 401</b>		<b>526 283 401</b>	
28431		250 800 000					250 800 000		250 800 000	
<b>TOTAL 284</b>		<b>250 800 000</b>					<b>250 800 000</b>		<b>250 800 000</b>	
<b>TOTAL 28</b>		<b>748 738 467</b>		<b>32 321 774</b>			<b>781 060 241</b>		<b>781 060 241</b>	
<b>TOTAL 2</b>	<b>7 156 598 381</b>	<b>748 738 467</b>	<b>5 509 204</b>	<b>32 321 774</b>			<b>7 162 107 585</b>	<b>781 060 241</b>	<b>7 162 107 585</b>	<b>781 060 241</b>
371	1 511 865			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>1 511 865</b>		
<b>TOTAL 37</b>	<b>1 511 865</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>	<b>1 511 865</b>		

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

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		
4011		15 320 063			15 320 063		15 320 063	15 320 063		
4012					45 541 776	45 541 776	45 541 776	45 541 776		
4041		43 317 770			44 891 040	1 573 270	44 891 040	44 891 040		
4047		3 919 532						3 919 532		3 919 532
<b>TOTAL 40</b>		<b>62 557 365</b>			<b>105 752 879</b>	<b>47 115 046</b>	<b>105 752 879</b>	<b>109 672 411</b>		<b>3 919 532</b>
411109	345 437						345 437		345 437	
411111	1 000 000						1 000 000		1 000 000	
411112	1 212 850						1 212 850		1 212 850	
411113	1 000 000						1 000 000		1 000 000	
411114	1 780						1 780		1 780	
411115	150 000					78 000	150 000	78 000	72 000	
411116	390 860					184 155	390 860	184 155	206 705	
411117	10 360 774					8 393 720	10 360 774	8 393 720	1 967 054	
411118					113 012 902	107 774 941	113 012 902	107 774 941	5 237 961	
<b>TOTAL 41</b>	<b>14 461 701</b>				<b>113 012 902</b>	<b>116 430 816</b>	<b>127 474 603</b>	<b>116 430 816</b>	<b>11 043 787</b>	
421		195 292			89 833 808	89 638 516	89 833 808	89 833 808		
427					83 821	83 821	83 821	83 821		
42912	181 309					181 309	181 309	181 309		
<b>TOTAL 42</b>	<b>181 309</b>	<b>195 292</b>			<b>89 917 629</b>	<b>89 903 646</b>	<b>90 098 938</b>	<b>90 098 938</b>		
431		10 200 789			45 728 569	35 527 780	45 728 569	45 728 569		
<b>TOTAL 43</b>		<b>10 200 789</b>			<b>45 728 569</b>	<b>35 527 780</b>	<b>45 728 569</b>	<b>45 728 569</b>		

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B09

Page 005 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4411					38 856 076	38 856 076	38 856 076	38 856 076		
4417					159 545 000	159 545 000	159 545 000	159 545 000		
4455		258 225			4 217 110	3 983 092	4 217 110	4 241 317		24 207
44562					100 180	100 180	100 180	100 180		
44566	69 642				864 078	933 720	933 720	933 720		
44567					5 016 992	5 016 992	5 016 992	5 016 992		
4457		375 794			5 148 363	4 809 474	5 148 363	5 185 268		36 905
<b>TOTAL 44</b>	<b>69 642</b>	<b>634 019</b>			<b>213 747 799</b>	<b>213 244 534</b>	<b>213 817 441</b>	<b>213 878 553</b>		<b>61 112</b>
462	1 435 000					1 435 000	1 435 000	1 435 000		
4663		265 603						265 603		265 603
4664		418 102			572 484	588 659	572 484	1 006 761		434 277
4668		49 981			339 449	338 174	339 449	388 155		48 706
<b>TOTAL 46</b>	<b>1 435 000</b>	<b>733 686</b>			<b>911 933</b>	<b>2 361 833</b>	<b>2 346 933</b>	<b>3 095 519</b>		<b>748 586</b>
4713		33 170			122 796 674	123 025 364	122 796 674	123 058 534		261 860
47151					56 717 053	56 717 053	56 717 053	56 717 053		
47152		15 000			15 000		15 000	15 000		
4718		527 425			31 885 857	31 896 347	31 885 857	32 423 772		537 915
4721					8 000	4 000	8 000	4 000	4 000	
4725					266 378	266 378	266 378	266 378		
<b>TOTAL 47</b>		<b>575 595</b>			<b>211 688 962</b>	<b>211 909 142</b>	<b>211 688 962</b>	<b>212 484 737</b>	<b>4 000</b>	<b>799 775</b>
<b>TOTAL 4</b>	<b>16 147 652</b>	<b>74 896 746</b>			<b>780 760 673</b>	<b>716 492 797</b>	<b>796 908 325</b>	<b>791 389 543</b>	<b>11 047 787</b>	<b>5 529 005</b>

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

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		
5117	1 200				6 780	6 780	7 980	6 780	1 200	
515	13 981 501				275 312 084	218 645 919	289 293 585	218 645 919	70 647 666	
543	50 000				41 217	41 217	91 217	41 217	50 000	
5452	20 000						20 000		20 000	
581					60 568 973	60 568 973	60 568 973	60 568 973		
<b>TOTAL 5</b>	<b>14 052 701</b>				<b>335 929 054</b>	<b>279 262 889</b>	<b>349 981 755</b>	<b>279 262 889</b>	<b>70 718 866</b>	
603			1 511 865				1 511 865			
60611			2 133 826				2 133 826			
60612			3 031 858				3 031 858			
60631			1 202 908				1 202 908			
60632			1 171 225				1 171 225			
6064			268 491				268 491			
6065			521 483				521 483			
6068			3 347 466				3 347 466			
607			4 458				4 458			
6071			1 343 321				1 343 321			
<b>TOTAL 60</b>			<b>14 536 901</b>				<b>14 536 901</b>			

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

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		
6135			1 204 788					1 204 788		
6152			4 009 276					4 009 276		
6155			496 458					496 458		
6156			1 434 901					1 434 901		
6161			1 416 602					1 416 602		
<b>TOTAL 61</b>			<b>8 562 025</b>					<b>8 562 025</b>		
6226			1 488 808					1 488 808		
6227			72 967					72 967		
6228			1 380 636					1 380 636		
6233			80 375					80 375		
6236			38 905					38 905		
6238			348 300					348 300		
6256			147 600					147 600		
6257			49 699					49 699		
6261			1 302 130					1 302 130		
6271			635 713					635 713		
6281			189 600					189 600		
6282			777 232					777 232		
6288			1 479 926					1 479 926		
<b>TOTAL 62</b>			<b>7 991 891</b>					<b>7 991 891</b>		

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B09

Page 008 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6313			454 541				454 541			
6318			129 730				129 730			
6351			6 097 640				6 097 640			
<b>TOTAL 63</b>			<b>6 681 911</b>				<b>6 681 911</b>			
6411			97 116 968				97 116 968			
6414			1 299 306				1 299 306			
645			2 125 273	63 200			2 125 273	63 200		
6451			24 150 213	2 286 154			24 150 213	2 286 154		
6481			95 918				95 918			
<b>TOTAL 64</b>			<b>124 787 678</b>	<b>2 349 354</b>			<b>124 787 678</b>	<b>2 349 354</b>		
6511			1 240 821				1 240 821			
6516			108 672				108 672			
<b>TOTAL 65</b>			<b>1 349 493</b>				<b>1 349 493</b>			
6712			52 908				52 908			
6716			181 309				181 309			
6718			1 034 214				1 034 214			
672			1 058 183				1 058 183			
6727			1 007 485				1 007 485			
<b>TOTAL 67</b>			<b>3 334 099</b>				<b>3 334 099</b>			
6811			32 321 774				32 321 774			
<b>TOTAL 68</b>			<b>32 321 774</b>				<b>32 321 774</b>			

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B09

Page 009 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
695			327 000				327 000			
<b>TOTAL 69</b>			<b>327 000</b>				<b>327 000</b>			
<b>TOTAL 6</b>			<b>199 892 772</b>	<b>2 349 354</b>			<b>199 892 772</b>	<b>2 349 354</b>		
70610				925 716				925 716		
70611				477 144				477 144		
70612				1 987 571				1 987 571		
70613				488 238				488 238		
70614				97 516				97 516		
7062				1 203 714				1 203 714		
70630				441 905				441 905		
70631			50 000	13 192 860			50 000	13 192 860		
70632			24 762	4 278 092			24 762	4 278 092		
70633			449 047	11 510 478			449 047	11 510 478		
70634				1 366 665				1 366 665		
70635				2 605 716				2 605 716		
70640				57 143				57 143		
70641				138 093				138 093		
70642			52 380	52 380			52 380	52 380		
7067				483 891				483 891		
7071				862 619				862 619		
7072				648 880				648 880		
70830			420 000	17 941 500			420 000	17 941 500		
70831				122 762				122 762		

Exercice 2018

# BALANCE AU 31/12/18

Ucg B09

Page 010 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
70832				1 450 618				1 450 618		
70833				350 622				350 622		
70834				1 889 332				1 889 332		
70836			368 920	608 920			368 920	608 920		
<b>TOTAL 70</b>			<b>1 365 109</b>	<b>63 182 375</b>			<b>1 365 109</b>	<b>63 182 375</b>		
7441				159 545 000				159 545 000		
<b>TOTAL 74</b>				<b>159 545 000</b>				<b>159 545 000</b>		
777				26 735 334				26 735 334		
778				7 728 699				7 728 699		
7788				862 822				862 822		
<b>TOTAL 77</b>				<b>35 326 855</b>				<b>35 326 855</b>		
<b>TOTAL 7</b>			<b>1 365 109</b>	<b>258 054 230</b>			<b>1 365 109</b>	<b>258 054 230</b>		
<b>Résultat</b>									<b>59 145 703</b>	
<b>Résultat ONB</b>										

<b>TOTAL</b>	<b>7 514 598 544</b>	<b>7 514 598 544</b>	<b>239 858 495</b>	<b>360 792 536</b>	<b>1 127 411 731</b>	<b>1 006 477 690</b>	<b>8 881 868 770</b>	<b>8 881 868 770</b>	<b>7 586 175 513</b>	<b>7 586 175 513</b>
--------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	3 976 840	3 976 840		
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	348 950 088	261 634 530	87 315 558	103 689 185
213 Constructions	705 759 005	436 971 158	268 787 847	281 829 324
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	77 074 584	60 577 798	16 496 786	17 329 727
216 Collections				
218 Autres immobilisations	24 999 239	17 899 915	7 099 324	7 671 305
231 Immobilisations corporelles en cours	46 868 093		46 868 093	42 860 637
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 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés	114 736		114 736	114 736
277 Autres créances immobilisées				
<b>TOTAL 1</b>	<b>7 162 107 585</b>	<b>781 060 241</b>	<b>6 381 047 344</b>	<b>6 407 859 914</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				1 511 865
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	11 043 787		11 043 787	14 461 701
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déicits et débits des régisseurs				181 309
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				69 642
462 Créances sur cession d'immobilisations				1 435 000
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés	1 200		1 200	1 200
515 Compte au Trésor	70 647 666		70 647 666	13 981 501
543 Régie d'avance	50 000		50 000	50 000
545 Régie de recettes	20 000		20 000	20 000
531 Caisse				
<b>TOTAL 2</b>	<b>81 762 653</b>		<b>81 762 653</b>	<b>31 712 218</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	4 000		4 000	
486 Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL 3</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 243 874 238</b>	<b>781 060 241</b>	<b>6 462 813 997</b>	<b>6 439 572 132</b>

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
102 Affectations	6 034 365 000	6 034 365 000
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	5 400 000	5 400 000
106 Réserves		
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)	- 3 677 227	- 14 399 231
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	59 145 703	10 722 004
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	362 051 516	328 587 613
<b>TOTAL 1</b>	<b>6 457 284 992</b>	<b>6 364 675 386</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		15 320 063

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel		195 292
427 Oppositions		
431 CPS		10 200 789
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	61 112	634 019
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	3 919 532	47 237 302
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	748 586	733 686
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
<b>TOTAL 3</b>	<b>4 729 230</b>	<b>74 321 151</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
4386 Autres charges à payer		

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
471 Recettes à classer	799 775	575 595
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
<b>TOTAL 4</b>	<b>799 775</b>	<b>575 595</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 462 813 997</b>	<b>6 439 572 132</b>

<b>Total Classe 1</b>	<b>6 457 284 992</b>
<b>Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses</b>	<b>76 237 648</b>

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	1 347 779	538 768
607,608 Achats de marchandises	1 347 779	538 768
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	21 751 147	20 624 807
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement	1 511 865	
61 Achats de sous-traitance	8 562 025	7 329 210
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	11 677 257	13 295 597
<u>Services extérieurs</u>	7 991 891	54 979 348
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	7 991 891	54 979 348
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		
<u>Impôts</u>	6 681 911	6 784 676
63 Impôts	6 681 911	6 784 676
<u>Charges de personnel</u>	122 438 324	131 184 742
641 Rémunération du personnel permanent	98 416 274	103 483 253
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<b><u>Charges de personnel</u></b>		
645 Charges sociales	23 926 132	27 701 489
646,647,648 Autres	95 918	
<b><u>Autres charges</u></b>		
65 Autres charges de gestion courante	1 349 493	7 016 711
<b><u>Charges financières</u></b>		
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		
<b><u>Charges exceptionnelles</u></b>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	1 268 431	40 973 184
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	2 065 668	7 287 472
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<b><u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u></b>	<b>32 321 774</b>	<b>81 736 486</b>

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<b><u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u></b>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e)	32 321 774	81 736 486
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
<b><u>Impôts sur les bénéfices</u></b>	<b>327 000</b>	<b>437 000</b>
69 Impôts sur les bénéfices	327 000	437 000
<b>Sous - total</b>	<b>197 543 418</b>	<b>351 563 194</b>
Solde créditeur : Bénéfice	59 145 703	10 722 004
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>256 689 121</b>	<b>362 285 198</b>

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
	<b>1 511 499</b>	<b>696 503</b>
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	1 511 499	696 503
<u>Production vendue</u>	<b>60 305 767</b>	<b>72 783 977</b>
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	60 305 767	72 783 977
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	61 817 266	73 480 480
<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>	<b>159 545 000</b>	<b>207 180 000</b>
74 Subvention d'exploitation	159 545 000	207 180 000
<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 2018	Exercice 2017
<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>	35 326 855	81 624 718
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		471 795
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		1 435 000
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		20 000 000
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	26 735 334	59 717 923
778 Autres produits exceptionnels	8 591 521	
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
<b>Sous - total</b>	<b>256 689 121</b>	<b>362 285 198</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>256 689 121</b>	<b>362 285 198</b>

## VALEURS INACTIVES

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

EXERCICE 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débit	Crédité
861	Titres et valeurs en portefeuille	39 369 150	6 479 872	45 849 022		45 849 022	45 849 022		
862		6 479 872		6 479 872		6 479 872	6 479 872		
863			45 849 022	45 849 022	45 849 022		45 849 022		
	<b>TOTAL</b>	45 849 022	52 328 894	98 177 916	45 849 022	52 328 894	98 177 916		

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

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

COMPTES	DEBIT	CREDIT
10211		5 954 365 000
10212		80 000 000
1035		5 400 000
<b>119</b>	<b>3 677 227</b>	
<b>120</b>		<b>59 145 703</b>
1312		700 675 564
139	26 735 334	
1391	311 888 714	
2053	3 976 840	
21116	5 954 365 000	
212	277 285 333	
2121	67 166 755	
2122	4 498 000	
21316	330 800 000	
21317	83 625 952	
2135	211 738 322	
21351	79 594 731	
2154	76 762 009	
2155	312 575	
2181	1 082 029	
2182	14 453 311	
2183	5 543 015	
2184	3 920 884	
231	747 590	
2313	46 120 503	
2751	114 736	
28053		3 976 840
2812		210 535 520

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

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

COMPTES	DEBIT	CREDIT
28121		51 099 010
28131		51 879 206
28135		134 291 952
28154		60 577 798
28181		1 027 324
28182		12 248 767
28183		1 416 528
28184		3 207 296
28431		250 800 000
4047		3 919 532
411109	345 437	
411111	1 000 000	
411112	1 212 850	
411113	1 000 000	
411114	1 780	
411115	72 000	
411116	206 705	
411117	1 967 054	
411118	5 237 961	
4455		24 207
4457		36 905
4663		265 603
4664		434 277
4668		48 706
4713		261 860
4718		537 915
4721	4 000	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
5117	1 200	
515	70 647 666	
543	50 000	
5452	20 000	
<b>TOTAUX</b>	<b>7 586 175 513</b>	<b>7 586 175 513</b>



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.

20 MAR. 2019 Le Directeur des Finances Publiques  
en Polynésie Française  
Par Interim



A Papeete, le



Le Payeur  
de la Polynésie Française

Jean-Jacques SAULNIER

Dominique GROSJEAN

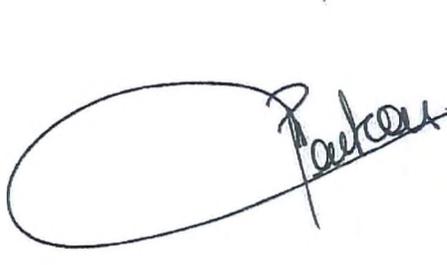
L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des mandats de dépenses et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.

A Papeete, le

26 JUIN 2019



Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du



A Papeete, le

26 JUIN 2019

Le président du conseil d'Administration,

# 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 31/12/2018 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2018

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, 26 JUIN 2019  
Le

  
L'ordonnateur



**DELIBERATION n° 2018-58 APF du 16 août 2018 portant autorisation d'adhésion de la Polynésie française à la World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA).**

*NOR: DP11821451DL4*

La commission permanente,

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

Vu l'arrêté n° 207 CM du 2 mars 2017 portant création de la délégation polynésienne aux investissements ;

Vu l'arrêté n° 1443 CM du 2 août 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3703-2018 APF/SG du 9 août 2018 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 97-2018 du 10 août 2018 de la commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique ;

Dans sa séance du 16 août 2018,

Adopte :

Article 1er. — Est autorisée l'adhésion de la Polynésie française à la Word Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA).

Art. 2. — 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,*  
Patricia AMARU.

*Le président,*  
John TOROMONA.

**DELIBERATION n° 2018-59 APF du 16 août 2018 portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 de l'Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva et affectation de son résultat.**

*NOR: EGA18008200L*

La commission permanente,

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

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

Vu la délibération n° 85-1034 AT du 23 mai 1985 portant création d'un établissement public à caractère commercial et industriel dénommé Etablissement 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 "Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva (ci-après l'EGAT)";

Vu l'arrêté n° 1091 CM du 8 juin 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3703-2018 APF/SG du 9 août 2018 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 82-2018 du 3 juillet 2018 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 16 août 2018,

Adopte :

Article 1er. — Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de quatre cent cinquante-deux millions neuf cent cinquante-neuf mille sept cent trente-sept francs CFP (452 959 737 F CFP) se décomposant comme suit :

- section I de fonctionnement	362 285 198 F CFP
- section II d'investissement	90 674 539 F CFP
<b>Total</b>	<b>452 959 737 F CFP</b>

Art. 2. — Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de cinq cent huit millions neuf cent quarante et un mille neuf cent soixante-dix francs CFP (508 941 970 F CFP) se décomposant comme suit :

- section I de fonctionnement	351 563 194 F CFP
- section II d'investissement	157 378 776 F CFP
<b>Total</b>	<b>508 941 970 F CFP</b>

Art. 3. — Le compte financier de l'Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2017 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit (en F CFP) :

	Section I fonctionnement	Section II opérations en capital	Total
Recettes	362 285 198	90 674 539	452 959 737
Dépenses	351 563 194	157 378 776	508 941 970
<b>Résultats</b>	<b>10 722 004</b>	<b>- 66 704 237</b>	<b>- 55 982 233</b>

Art. 4. — Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017 excédentaire de 10 722 004 F CFP est affecté au compte :

- 119 : Report à nouveau (solde débiteur) 10 722 004 F CFP.

Art. 5. — Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement de l'Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva est négatif de quarante-trois millions cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-huit francs CFP (43 184 528 F CFP).

Art. 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,*  
Patricia AMARU.

*Le président,*  
John TOROMONA.

Assignés sur la caisse  
DU PAYEUR DE POLYNESIE  
FRANÇAISE

BUDGET ETAT PREVISIONNEL  
ORDONNATEUR EGAT

FEUILLET N° 1  
EXERCICE 2018

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/Prop								
PAYEUR DE LA POLYNESIE FSE  Avenue Bruat 45189 trésorerie de la polynésie française 00003 6J01000000 94 IEOM	32 321 774	2018	31/12/18	249	399		681	0811			32 321 774		32 321 774			32 321 774	
<b>TOTAL</b>	32 321 774										32 321 774	0	32 321 774				
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14										II - A déduire ( mandatements non admis )					DEWISE		
 Ordonnateur Établissement de Gestion et d'Aménagement de Teva B.P. 12017 - 98712 PAPARA Tél. 40.574.052 - N° TAHITI 002808 Email : egat@egat.gouv.pf										III - CUMUL bordereaux précédents		208 272 988	964 258	207 237 248			
										IV - Montant général des mandatements admis		298 504 792 <del>258 493 374</del>	964 258	238 559 020			

161  
006 PAIERIE DE  
LA POLYNÉSIE FRANÇAISE  
  
31 DEC. 2018  
  
PASSÉ EN ÉCRITURE

DERNIER

BORDEREAU 2018

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 20 à 21 émis pour la somme de 26000 F CFP dont le  
détail par imputation figure ci-après.

Budget EPRD  
N° Bordereau 13  
Date émission 19/12/2018  
Exercice 2018

PAPEETE le 19/12/2018  
L'Ordonnateur délégué

*[Signature]*  
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.				
	20	VANFFAUT ANTHONY	706	70632		14 286	714	15 000	
	21	VANFFAUT MARIE-PAULE	706	70632		10 476	524	11 000	
						14 286	714	15 000	
						10 476	524	11 000	
		Total Bordereau				24 762	1 238	26 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				1 340 347	130 133	1 470 480	
		TOTAL GENERAL				1 365 109	131 371	1 496 480	

"DERNIER BORDEREAU DE L'EXERCICE 2018"

ARRÊTÉ À LA SOMME DE "UN MILLION QUATRE CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT  
QUATRE VINGT FRANCS PACIFIQUES" (1 496 480 XPF)

## BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA, demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 460 à 460 émis pour la somme de 1 511 865 F CFP dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/18  
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

Budget : EPRD  
N° Bordereau : 80  
N° Feuille : 1 / 1  
Date émission : 31/12/18  
Exercice : 2018

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT I-T et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	460	PAYEUR DE LA POLYNESIE FSE	371			1 511 865	0	1 511 865	
						1 511 865	0	1 511 865	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>161 PAERIE DE 006 LA POLYNESIE FRANCAISE</p> <p style="text-align: center;">31 DEC. 2018</p> <p style="text-align: center;">PASSE EN ECRITURE</p> </div>						<p style="font-size: 1.2em; transform: rotate(-15deg);">DERNIER BORDEREAU 2018</p>			
TOTAL du Bordereau						1 511 865	0	1 511 865	
RAPPEL CUMULS antérieurs						356 931 317	4 809 474	361 740 791	
TOTAL GENERAL						358 443 182	4 809 474	363 252 656	

4224

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION  
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 12/12  
Budget EPRD  
Exercice 2018  
Bordereau 11

Organisme :

2018  
ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Comptable assignataire :

45189-00003-6J010000000-94  
Paierie de Polynésie Française Le Payeur de Polynésie Française  
Rue Anne-Marie Javouhey  
BP 4497 98713 - PAPEETE

Bordereau détaillé des Ordres de Reversement délivrés ce jour, sur la Caisse du Payeur de la Polynésie Française

N° Ordres Revers.	NOM des DEBITEURS	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	Somme à reverser Montant TTC
		Article	Paragr.	S/Parag.	Prog.			
40	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	645	6451			17 924	0	17 924
TOTAL du Bordereau						828 416	0	828 416
RAPPEL CUMULS antérieurs						1 520 938	0	1 520 938
TOTAL GENERAL						2 349 354	0	2 349 354

Papeete, le 29/11/2018  
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

DERNIER BORDEREAU - Dernière page

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