OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS POLYNÉSIE FRANÇAISE

États Financiers au 31 décembre 2014

8, rue de la Reine POMARE IV – 98714 PAPEETE TAHITI
POLYNÉSIE FRANÇAISE

OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS POLYNÉSIE FRANÇAISE

États Financiers au 31 décembre 2014

	Pages
ACTIF	2
PASSIF	3
COMPTE DE RÉSULTAT	4 & 5
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS	
▪ Notes sur les comptes	6 à 38
▪ Détails des comptes	39 à 59
TABLEAUX ANNEXES	
▪ Tableau des immobilisations	60
▪ Tableau des amortissements	61
▪ Tableau des provisions	62
▪ Tableau des créances et dettes	63
▪ Soldes intermédiaires de gestion	64
▪ Calcul de la capacité d'autofinancement	65
▪ Tableau de financement budgétaire	66
▪ Tableau des emplois et ressources	67 & 68
▪ Schéma de liaison entre les documents de synthèse	69

Bilan Actif

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2014	Net (N-1) 31/12/2013
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement	357 998 568	354 339 620	3 658 948	24 954 431
Concessions, brevets et droits similaires	8 152 646 818	3 874 892 809	4 277 754 009	5 890 889 444
Fonds commercial	41 330 000		41 330 000	41 330 000
Immobilisations en cours	179 306 294		179 306 294	88 909 379
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**8 731 281 680**	**4 229 232 429**	**4 502 049 251**	**6 046 083 254**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 991 100 959	265 792 729	1 725 308 230	1 725 252 514
Constructions	8 720 825 433	6 004 167 203	2 716 658 230	2 726 984 465
Installations techniques, matériel et outillage industriel	38 075 780 130	27 691 770 102	10 384 010 028	10 621 076 874
Autres immobilisations corporelles	4 184 916 516	3 645 980 429	538 936 087	512 470 372
Immobilisations en cours	1 286 612 156		1 286 612 156	682 164 269
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**54 259 235 194**	**37 607 710 463**	**16 651 524 731**	**16 267 948 494**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Filiales et participations	16 305 836 886	1 193 555 282	15 112 281 604	9 946 556 041
Créances rattachées à des participations	945 146 218		945 146 218	101 760 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282 717 187		282 717 187	2 528 430 196
TOTAL immobilisations financières :	**17 533 700 291**	**1 193 555 282**	**16 340 145 009**	**12 576 746 237**
ACTIF IMMOBILISÉ	**80 524 217 165**	**43 030 498 174**	**37 493 718 991**	**34 890 777 985**
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de MP et autres approvisionnements	700 310 642	98 670 755	601 639 887	499 095 306
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	95 158 306	13 465 970	81 692 336	62 459 411
TOTAL stocks et en-cours :	**795 468 948**	**112 136 725**	**683 332 223**	**561 554 717**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	127 642 003		127 642 003	76 257 753
Créances clients et comptes rattachés	6 115 272 703	1 718 440 156	4 396 832 547	4 178 471 521
Autres créances	6 376 209 892	481 280 434	5 894 929 458	3 738 368 994
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**12 619 124 598**	**2 199 720 590**	**10 419 404 008**	**7 993 098 268**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 032 261 500		20 032 261 500	23 254 715 436
Charges constatées d'avance	104 896 697		104 896 697	137 706 788
TOTAL disponibilités et divers :	**20 137 158 197**		**20 137 158 197**	**23 392 422 224**
ACTIF CIRCULANT	**33 551 751 743**	**2 311 857 315**	**31 239 894 428**	**31 947 075 209**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				10 188 140
TOTAL GÉNÉRAL	**114 075 968 908**	**45 342 355 489**	**68 733 613 419**	**66 848 041 334**

Bilan Passif

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2014	Net (N-1) 31/12/2013
SITUATION NETTE		
Fonds de dotation du Territoire	2 871 173 645	2 871 173 645
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Réserves statutaires		
Réserves affectées aux investissements	40 171 000 000	40 171 000 000
Report à nouveau	3 067 610	448 925
Résultats en instance d'affectation	4 123 528 872	2 669 618 685
Prélèvement sur résultat	(2 430 000 000)	(2 667 000 000)
Acompte sur dividende		(2 430 000 000)
Résultat de l'exercice	783 278 123	4 123 528 872
TOTAL situation nette :	**45 522 048 250**	**44 738 770 127**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 429 983 470	1 465 161 978
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	**46 952 031 720**	**46 203 932 105**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	897 832 181	732 297 565
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**897 832 181**	**732 297 565**
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 979 228 196	3 406 338 325
Emprunts et dettes financières divers	10 943 296 397	10 146 233 961
TOTAL dettes financières :	**13 922 524 593**	**13 552 572 286**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	12 457 018	12 045 826
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	984 579 890	1 415 184 653
Dettes fiscales et sociales	2 179 567 540	2 510 463 038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	495 325 267	474 772 726
Autres dettes	2 672 194 664	1 344 090 806
TOTAL dettes diverses :	**6 331 667 361**	**5 744 511 223**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	617 100 546	602 682 329
DETTES	**20 883 749 518**	**19 911 811 664**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**68 733 613 419**	**66 848 041 334**

Compte de Resultat (Première Partie)

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2014	Net (N-1) 31/12/2013
Ventes de marchandises	122 381 010		122 381 010	116 360 581
Production vendue de biens				
Production vendue de services	14 919 192 183		14 919 192 183	15 476 968 539
Chiffres d'affaires nets	**15 041 573 193**		**15 041 573 193**	**15 593 329 120**
Production stockée				
Production immobilisée			326 864 991	280 759 409
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			385 574 290	338 001 971
Autres produits			18 825 564	25 726 809
PRODUITS D'EXPLOITATION			**15 772 838 038**	**16 237 817 309**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			113 948 504	107 366 131
Variation de stock de marchandises			(18 017 362)	(17 856 486)
Achats de matières premières et autres approvisionnement			662 827 883	689 352 834
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			(81 495 807)	25 079 947
Autres achats et charges externes			5 400 361 682	5 104 756 165
TOTAL charges externes :			**6 077 624 900**	**5 908 698 591**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			74 301 456	75 092 834
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			5 141 359 317	4 969 338 808
Charges sociales			1 900 724 244	1 873 908 124
TOTAL charges de personnel :			**7 042 083 561**	**6 843 246 932**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 972 992 441	2 233 864 097
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			240 545 990	326 298 984
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**2 213 538 431**	**2 560 163 081**
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			162 064 295	182 130 792
CHARGES D'EXPLOITATION			**15 569 612 643**	**15 569 332 230**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**203 225 395**	**668 485 079**

Compte de Résultat (Seconde Partie)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2014	Net (N-1) 31/12/2013
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**203 225 395**	**668 485 079**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	918 101 210	3 624 964 495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	196 966 626	235 593 092
Reprises sur provisions et transferts de charges	20 968 186	64 668 035
Différences positives de change	11 444 499	796 821
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 147 480 521	**3 926 022 443**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	845 054 483	16 687 007
Intérêts et charges assimilées	4 811 204	11 837 298
Différences négatives de change	10 582 399	78 686 210
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	860 448 086	**107 210 515**
RÉSULTAT FINANCIER	**287 032 435**	**3 818 811 928**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**490 257 830**	**4 487 297 007**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	472 353	4 124 988
Produits exceptionnels sur opérations en capital	590 121 207	650 973 988
Reprises sur provisions et transferts de charges	49 067 993	393 154 686
	639 661 553	**1 048 253 662**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 216 720	9 517 916
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	106 160 334	443 557 150
Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions	219 264 206	370 486 301
	342 641 260	**823 561 367**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**297 020 293**	**224 692 295**
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	4 000 000	588 460 430
TOTAL DES PRODUITS	**17 559 980 112**	**21 212 093 414**
TOTAL DES CHARGES	**16 776 701 989**	**17 088 564 542**
BÉNÉFICE OU PERTE	**783 278 123**	**4 123 528 872**

Annexes aux comptes annuels

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

SOMMAIRE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 7
1. Litige CPS 7
2. Jugement relatif aux droits d'accès rendu par le Tribunal administratif de la Polynésie française 7
3. Evénements postérieurs à la clôture 8
3.1. Projet TE VAIPUNA 8
3.2. Transfert de l'exploitation des télécommunications extérieures à la Polynésie française 8
3.3. Projet FARE RATA 8

REGLES ET METHODES COMPTABLES 10
4. Immobilisations incorporelles 10
5. Immobilisations corporelles 11
6. Immobilisations financières 13
7. Stocks 13
8. Créances 13
8.1. Procédure de déclassement en créances douteuses sur l'exercice 14
8.2. Règles et méthodes de dépréciation 14
9. Opérations en devises 14
10. Subventions d'investissement 14
11. Provisions pour risques et charges 15
12. Estimations et évaluations 15
12.1. Immobilisations incorporelles et corporelles. 16
12.2. Provisions pour litiges 16

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS 17
13. Litiges sur le protocole d'accord 17
14. Sommes versées en garantie de l'activité monétique de l'Office 17
15. Suivi de la réserve des commissaires aux comptes portant sur le montant de la provision pour congés payés 17

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 18
16. Immobilisations incorporelles 18
16.1. Variation en valeur brute 18
16.2. Variation des amortissements et provisions 18
16.3. Détail des immobilisations incorporelles au bilan 19
16.4. Variation en valeur nette 19
17. Immobilisations corporelles 20
17.1. Variation en valeur brute 20
17.2. Variation des amortissements et provisions 21
17.3. Détail des immobilisations corporelles au bilan 21
17.4. Variation en valeur nette 22
18. Immobilisations financières 23
19. Stocks 23
20. Avances et acomptes 23
21. Comptes clients 24
21.1. Provisions pour dépréciation des créances clients et clients douteux 24
21.2. Créances jugées irrécouvrables passées en perte 24
22. Autres créances 25
22.1. Provisions pour dépréciation des autres créances 26
22.1. Autres créances jugées irrécouvrables passées en perte 26
23. Trésorerie 26
24. Comptes de régularisation 27
24.1. Charges constatées d'avance 27

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 28
25. Variation des capitaux propres 28
26. Subventions d'investissement 28
27. Provisions pour risques et charges 29
28. Dettes financières 29
29. Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 29
30. Dettes diverses 29
30.1. Fournisseurs et comptes rattachés 29
30.2. Dettes fiscales 30
30.3. Dettes sociales 30
30.4. Dettes sur immobilisations 30
30.5. Autres dettes 31
31. Produits constatés d'avance 31

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 32
32. Résultat d'exploitation 32
32.1. Chiffre d'affaires sectoriel 32
32.2. Autres produits d'exploitation 32
32.3. Charges d'exploitation 33
33. Résultat financier 34
33.1. Produits financiers 34
33.2. Charges financières 34
34. Résultat exceptionnel 35
34.1. Produits exceptionnels 35
34.2. Charges exceptionnelles 35
35. Impôt sur le résultat 35

AUTRES INFORMATIONS 36
36. Informations relatives aux biens financés par crédit-bail 36
37. Engagements hors bilan significatifs 36
37.1. Engagements donnés 36
37.2. Engagements reçus 36
37.3. Contrats longue durée 37
38. Engagements retraite 37
39. Liste des filiales et participations 37
40. Transactions conclues entre l'Office et les parties liées 37
41. Information sur les postes concernant les entreprises liées 38
42. Effectif de l'Office 38

L'Office des postes et télécommunications, créé par la délibération n° 85-1023 AT du 8 mars 1985, est un établissement public territorial à caractère industriel et commercial (EPIC) et a pour mission d'assurer l'exploitation des domaines du courrier, des services financiers, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1. Litige CPS

La CPS a adressé à l'Office, en juin 2011, une lettre d'observations notifiant un rappel de cotisations au titre des années 2009 et 2010 pour un montant de 234 MF. La CPS a assigné l'Office devant le Président du tribunal de première instance de Papeete en novembre 2012 pour paiement du redressement de la somme. L'Office conteste la procédure initiée par la CPS et demande sa nullité.

Dans ce contexte, l'Office a constitué en 2010 une provision pour rappel de cotisations de 234 MF. A la clôture des comptes 2012, un complément de provision de 28 MF correspondant à un rappel complémentaire ainsi que des majorations de retard avait été doté. A la clôture des comptes des exercices 2013 et 2014, la provision a été augmentée respectivement de 282 MF et de 110 MF afin de couvrir l'éventualité d'un nouveau contrôle de la part de la CPS sur les années non prescrites et postérieures au contrôle initial. La provision s'établit à 654 MF à la clôture de l'exercice.

Il est à noter que dans le cadre d'une affaire similaire opposant la CPS à un autre employeur polynésien, le tribunal du travail s'est prononcé en faveur de la CPS (décision rendue en novembre 2013). Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel en date du 23 avril 2015.

2. Jugement relatif aux droits d'accès rendu par le Tribunal administratif de la Polynésie française

L'Assemblée de Polynésie française a aménagé le code des postes et télécommunications par délibération n°2003-86 APF du 12 juin 2003 qui aménage notamment les autorisations d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public d'une part, et de fourniture au public d'un service de télécommunication d'autre part. Cette évolution du code des postes et télécommunications, codifiée aux articles 339-1, 339-2 et 339-3 du code des impôts, précise que les opérateurs auxquels ces autorisations sont délivrées sont tenus au paiement d'une redevance qualifiée de « droit d'accès ». Ces autorisations ont une durée de 12 ans.

L'Office détient à son actif deux « droits d'accès » au titre de (i) la fourniture d'accès à Internet et de (ii) l'établissement et de l'exploitation des réseaux internes à la Polynésie française permettant la fourniture au public du service des télécommunications, dont le service de télécommunication fixe.
L'Office a procédé, de 2003 à 2006, aux règlements des deux « droits d'accès » susvisés pour un montant global de 1,5 milliard de francs CFP. En 2009, l'Office a procédé par anticipation aux règlements de ces mêmes autorisations à hauteur de 1,5 milliard de francs CFP.

Dans son jugement du 3 juillet 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rendu un jugement en la faveur d'un opérateur Internet, la société VITI considérant que le droit d'accès forfaitaire permettant la fourniture au public du service d'accès à internet était dépourvu de base légale. Le tribunal a décidé de procéder à la décharge des impôts dus au titre des années 2011 et 2012. La décision du Tribunal administratif crée une jurisprudence pour les « droits d'accès » en général.
La Polynésie française n'a pas fait appel de cette décision.

Compte tenu de ce qui précède, l'Office a sollicité auprès du Président de la Polynésie française, le 30 décembre 2014, la décharge totale des « droits d'accès » auxquels il a été soumis au titre des années 2003 à 2006 et 2009, soit 3 milliards de francs CFP. Par courrier du 22 mai 2015, le Vice Président de la Polynésie a fait connaître son refus au motif que la demande serait forclos. Selon l'analyse juridique de l'Office, la réclamation faite fin 2014 respecte les délais prévus à l'article 611-3-1-c) du code des impôts ; dans ce cadre l'Office envisage de porter sa réclamation devant le tribunal administratif.
A noter que par arrêté n°414 CM du 15 avril 2015 portant approbation de la mise à jour du code des impôts au 1er janvier 2015, le conseil des ministres a supprimé le chapitre IX de ce code traitant des « droits d'accès forfaitaires à l'exploitation des réseaux et services de télécommunications »

Dans ce contexte, les droits d'accès figurant à l'actif immobilisé de l'Office pour une valeur brute de 1.500 MF (valeur nette de 1.343 MF) ont été reclassés en créance à la clôture de l'exercice.

3. Evénements postérieurs à la clôture

3.1. Projet TE VAIPUNA

Le projet Te Vaipuna a été initié en 2004 et concerne le remplacement du système d'informations (SI) des télécommunications de l'Office. Le développement de ce nouveau SI a été confié en décembre 2004 à la société Sofrecom par délibération n°62-2004 du 21 décembre 2004. Toutefois, depuis cette date, le projet n'a jamais abouti à la mise en exploitation complète de ce nouveau SI. Les différentes actions et solutions menées jusqu'en 2014 ont porté notamment sur l'éventuel règlement amiable du litige opposant l'Office et la société Sofrecom.
Toutes ces démarches n'ayant pas abouti, l'Office a décidé, par délibération n°09-2015 du 17 mars 2015, de poursuivre la procédure contentieuse initiée contre Sofrecom au tribunal mixte du commerce de Paris afin d'obtenir réparation des manquements établis et des préjudices subis dans le cadre de la réalisation du contrat relatif au système d'information des télécommunications de l'Office dénommé Te Vaipuna.

3.2. Transfert de l'exploitation des télécommunications extérieures à la Polynésie française

Par arrêté n° 670 du conseil des ministres de la Polynésie française du 27 juin 1996, l'OPT s'est vu confier l'exploitation des télécommunications extérieures. Par délibération APF n° 99.219 du 14 décembre 1999, l'Assemblée de la Polynésie française a autorisé l'OPT à confier l'exécution du service public des télécommunications extérieures à un tiers. L'Office a confié cette activité à sa filiale Tahiti Nui Telecom SA (TNT) suivant la délibération n°2002-11/OPT du 6 mars 2002.

Dans sa délibération n°17-2013/OPT du 13 septembre 2013, l'OPT a adopté le principe de reprendre les activités confiées à la société TNT. La réalisation effective de ce transfert a été actée par l'OPT suite à la délibération n°01-2015/OPT du 12 février 2015, avec un effet au 1er janvier 2015.
En conséquence de ce transfert, la société TNT a déprécié en totalité la licence inscrite à son actif réduisant ainsi sa situation nette à 2,4 milliards de francs CFP à la clôture de l'exercice. Les titres détenus par l'Office ont en conséquence été dépréciés de 701 MF *(cf. note 18)*.

3.3. Projet FARE RATA

Par délibérations n°22-2012/OPT du 20 juillet 2012 et n°02-2015/OPT du 12 février 2015, le conseil d'administration de l'Office a validé la construction sur la parcelle de terre acquise par l'OPT dénommée Totoie 2, de l'immeuble dénommé Tua Rata. Ce dernier devra accueillir le centre de tri postal, une agence OPT, la philatélie, le siège de la Poste et des espaces de location supplémentaires ; il est prévu qu'une partie de l'immeuble soit cédée à la compagnie Air Tahiti Nui.
Le coût du projet dédié à l'Office est estimé à 1,66 milliard de francs CFP TTC (hors avantages fiscaux liés à la loi du Pays) pour une superficie de 9 636 m².

Suivant la délibération précitée, l'Office a créé le 17 avril 2013 la SCI FARE RATA par apport en nature du terrain pour une valeur de 234 MF ; la filiale VINI détient 2,5% du capital de cette SCI, lequel s'élève à 240 MF.

Le permis de construire relatif aux fondations et terrassement de l'immeuble a été obtenu le 4 février 2015 sous la référence 14-879-1/MET.AU. Le dépouillement de l'appel d'offres sur ce premier volet de travaux (fondations) a été réalisé au mois de juillet 2015.
Le dépôt de la demande de permis de construire de l'immeuble FARE RATA est prévu pour le mois d'août 2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes ont été établis dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base de :

- ✓ continuité de l'exploitation ;
- ✓ permanence des méthodes comptables ;
- ✓ indépendance des exercices ;

et, conformément aux principes comptables français tels qu'applicables en Polynésie française.

Les comptes annuels présentés couvrent la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, soit une durée de 12 mois, identique à l'exercice précédent.

4. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (ou de production) diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur, le cas échéant. Les immobilisations incorporelles comprennent les frais de recherche et de développement, les licences et logiciels informatiques, les droits au bail et les droits d'utilisations de capacités satellitaires.

Les coûts engagés ne sont reconnus comme des actifs que lorsqu'ils sont identifiables, peuvent être évalués de manière fiable et qu'il est probable que des avantages économiques futurs bénéficieront à l'Office.

Durées d'amortissement

Les immobilisations incorporelles de l'Office ont une durée d'utilité déterminée. Elles sont donc amortissables, à l'exception des droits au bail, dès que l'actif est mis en service, selon la méthode linéaire en fonction des durées d'utilité certaines ou estimées suivantes :

- ✓ les frais de recherche et de développement sont amortis sur 3 ans ;
- ✓ le droit d'utilisation des installations sises à Hawaii relatif à l'exploitation du câble HONOTUA est amorti sur 15 ans ;
- ✓ les licences et logiciels informatiques, ainsi que les autres concessions et droits similaires sont amortis sur une durée comprise entre 3 et 8 ans ;
- ✓ les droits d'utilisation de capacités satellitaires sont amortis sur 15 ans ;

5. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition (ou de production), diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur, le cas échéant. Le coût inclut le prix ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition (ou la production) de l'immobilisation y compris les droits de mutation. Le coût comprend les frais de transfert jusqu'à son lieu d'exploitation, les frais de mise en état pour permettre son exploitation.

Lorsqu'une immobilisation corporelle a des composantes significatives, ces dernières sont comptabilisées séparément. Chaque composant est amorti sur sa durée d'utilité.

Les dépenses relatives au remplacement ou au renouvellement d'une composante d'une immobilisation corporelle sont comptabilisées comme un actif distinct, l'actif remplacé est alors sorti des immobilisations.

Les autres dépenses ultérieures relatives à une immobilisation corporelle ne sont comptabilisées à l'actif que lorsqu'il est probable que les avantages économiques futurs associés aux dépenses iront à l'entité et que le coût peut être évalué de façon fiable.

Toutes les autres dépenses ultérieures, dont les coûts d'entretien de l'immobilisation, sont comptabilisées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont réalisées.

Durées d'amortissement

Les immobilisations corporelles sont amorties, à l'exception des terrains, dès que l'actif est mis en service, selon la méthode linéaire en fonction des durées d'utilité certaines ou estimées suivantes :

- ✓ les agencements des terrains sont amortis sur une durée de 15 ans ;
- ✓ les composants des bâtiments et agences immobilisés sont amortis de la façon suivante :

  Structure ..... 40 ans
  Couverture ..... 20 ans
  Agencements ..... 20 ans

- ✓ les bâtiments techniques (URAD, STATERS), en kit (agences OPT) ou les logements n'ont pas donné lieu à une décomposition compte tenu de leurs spécificités. Leur durée d'amortissement est la suivante :

  Bâtiments techniques (URAD, STATERS) ..... 30 ans
  Agences OPT avec une structure OPH ..... 15 ans
  Logements ..... 20 ans
  Bâtiments reçus en dotation ..... 40 ans

- ✓ leurs aménagements et agencements sont amortis sur une durée de 5 à 20 ans ;
- ✓ les installations techniques, matériels et outillage industriels sont amortis selon les durées suivantes :
  - o Ouvrages d'infrastructure et installations techniques à caractère spécifique :
    Cuivre (aérien ou souterrain/sous-marin) ..... 15 ou 25 ans
    Fibre optique (aérien ou souterrain/sous-marin) ..... 15 ou 20 ans
    Génie civil (aérien ou souterrain/sous-marin) ..... 20 ou 25 ans
    Matériel ..... 10 ans
  - o Câbles et autres équipements HONOTUA ..... 25 ans

- Commutation de la boucle locale :
  - Réseau données internet 5ans
  - Mobile ..... de 8 à 12 ans
  - Téléphonie traditionnelle ..... de 5 à 10 ans
- Réseau et transmission de la boucle locale :
  - Cuivre, faisceaux hertzien et fibre optique ..... de 10 à 15 ans
  - Générateurs d'énergie ..... de 5 à 10 ans
  - Equipements de transmission vers le satellite ..... de 10 à 15 ans
- Terminaux destinés à la location ..... 5 ans
- Appareils de mesure, outillage et surveillance :
  - Appareils de mesure et outillage ..... de 3 à 8 ans
  - Equipements de surveillance ..... 8 ans
- Matériels divers ..... de 5 à 8 ans
- Groupes électrogènes ..... 10 ans
- Energie primaire ..... 20 ans
- Energie secondaire ..... 10 ans
- Appareils de climatisation ..... de 5 à 15 ans
- Matériel de sécurité et alarme ..... de 5 à 15 ans

✓ les autres immobilisations corporelles sont amorties selon les durées suivantes :

- Matériel de transport ..... de 5 à 8 ans
- Matériel de bureau ..... de 5 à 15 ans
- Matériel informatique ..... de 3 à 10 ans
- Mobilier ..... 10 ans

Réforme des immobilisations

Les immobilisations réformées représentent les immobilisations mises au rebut au cours de l'exercice, notamment suite à la constatation de l'obsolescence de l'immobilisation, de son usure et ou de sa détérioration.

En cours d'année des immobilisations sont proposées à la réforme. La réforme est prononcée par une commission ad hoc.

Production immobilisée

La production immobilisée représente les biens produits par l'Office. Ces biens sont évalués à leur coût de production.

Le coût de production est constitué des éléments suivants :

✓ le coût d'acquisition des matières consommées qui comprend le prix d'achat, la TVA non récupérable et les frais accessoires d'achats ;

✓ les charges directes de production qui comprennent les factures de tous les prestataires ayant participé directement à la production du bien durant la phase de production et le coût de la main d'œuvre ayant participé directement à la production de l'immobilisation.

La production immobilisée est comptabilisée en immobilisations en cours jusqu'à la date de mise en service. Une fois le bien mis en service, il est inscrit en immobilisation par la contrepartie du compte de production immobilisée.

6. Immobilisations financières

Les titres de participation, comptabilisés à leur coût d'achat, sont valorisés, ligne par ligne, à la clôture de l'exercice, à leur valeur d'utilité. Cette dernière représente la quote-part de la situation nette détenue dans la société. Si la valeur d'utilité s'avère inférieure à son coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée afin de ramener la valeur des titres à la valeur d'utilité.

Pour les titres des sociétés civiles immobilières, la situation nette tient compte des moins-values latentes sur les biens de l'actif immobilisé.

7. Stocks

Le coût des stocks comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts accessoires d'achats.

Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Règles et méthodes de dépréciation

Les stocks de matériels et fournitures techniques, de fournitures de bureau, de terminaux fixes et mobiles et accessoires sont dépréciés suivant leur niveau d'obsolescence. Ce dernier est apprécié en fonction de la date du dernier mouvement de stock observé. Ainsi, le niveau de dépréciation est déterminé comme suit :

- ✓ 50% si le dernier mouvement est antérieur à 12 mois mais postérieur à 24 mois ;
- ✓ 75% si le dernier mouvement est antérieur à 24 mois mais postérieur à 36 mois ;
- ✓ 100% si le dernier mouvement est antérieur à 36 mois.

Le stock de terminaux fixes et mobiles et d'accessoires présent dans les agences ne fait l'objet d'aucune dépréciation.

Précisions sur la valorisation des stocks de l'Office

Le stock de cartes téléphoniques prépayées *«OPTCard»,* ainsi que le stock de timbres postes, sont valorisés à leur coût d'acquisition, soit le prix d'achat auprès du prestataire qui réalise l'impression du support, majoré des frais accessoires d'achat.

Le stock de cartes téléphoniques prépayées «*ViniCard*» est valorisé à son coût d'acquisition auprès de la filiale VINI, soit la valeur faciale des cartes après remise de la marge distributeur.

Les stocks de cartes ne font l'objet d'aucune dépréciation pour obsolescence.

8. Créances

Les créances clients sont inscrites au bilan pour leur valeur nominale.

Les créances clients pour lesquelles des difficultés de recouvrement et/ou un litige apparaissent sont déclassées en créances dites *«douteuses».*

S'il existe une indication objective de perte de valeur ou un risque sur le recouvrement de la créance, une provision pour dépréciation est comptabilisée par la contrepartie du compte de résultat.

8.1. Procédure de déclassement en créances douteuses sur l'exercice

Les créances clients des abonnés aux lignes fixes et à l'Internet, ainsi que toutes les créances clients dont la facture est générée par l'application ADONIX, qui demeurent impayées après un certain nombre de relances font l'objet d'une procédure de déclassement. Les créances ainsi déclassées en contentieux sont gérées dans l'application ADONIX CONTENTIEUX.

Concernant les découverts CCP, depuis la mise en œuvre de l'application bancaire intitulée «DELTA BANK», les titulaires des comptes chèques postaux disposant d'un compte chèque postal débiteur font l'objet, après épuisement de toutes les procédures de relances d'usage, d'un déclassement en créances douteuses dans l'application «DELTA BANK».

8.2. Règles et méthodes de dépréciation

Les décisions de dépréciation des créances douteuses sont prises par la direction de l'Office en fonction des risques de non recouvrements identifiés.

Les méthodes de dépréciation des créances douteuses fixées par l'Office sont les suivantes :

Antériorité de la créance douteuse	Recouvrement partiel sur l'exercice	Taux de dépréciation
< à 1 an	aucun	70%
> à 1 an < à 2 ans	aucun	100%
> à 1 an < à 2 ans	au moins 1	70%
> à 2 ans	-	100%

Cas particuliers

Font également l'objet de provisions, des créances clients non déclassées en clients douteux, mais considérées par l'Office comme présentant un risque de non recouvrement, du fait de leur antériorité ou du fait de leur déclassement sur l'exercice suivant jusqu'à la date d'arrêté des comptes.

9. Opérations en devises

La trésorerie libellée en devises est convertie en fin d'exercice aux cours de clôture. Les différences de conversion sont comptabilisées au compte de résultat.

Les différences de conversion résultant de l'appréciation des autres créances valorisées en devises, aux cours de clôture, sont inscrites en écart de conversion actif lorsqu'il s'agit d'une perte latente et en écart de conversion passif lorsqu'il s'agit d'un gain latent. Les écarts de conversion actif font l'objet d'une provision pour risque de change.

10. Subventions d'investissement

Conformément aux règles du Plan Comptable Général, le montant global des subventions a été comptabilisé au passif du bilan.

Les subventions d'investissements sont reprises au compte de résultat au même rythme que les amortissements pratiqués sur les investissements financés.

11. Provisions pour risques et charges

Les provisions sont comptabilisées lorsqu'il existe, à la clôture de l'exercice, une obligation de l'Office à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également découler de pratiques de l'Office ou d'engagements publics ayant créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait que l'Office assumera certaines responsabilités.

L'estimation du montant figurant en provisions pour risques et charges correspond à la sortie de ressources que l'Office devra probablement supporter pour éteindre son obligation.

Les passifs éventuels font l'objet d'une information en annexe et correspondent à :

- ✓ des obligations potentielles résultant d'événements passés, dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance d'événements futurs incertains et qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'Office ;

- ✓ des obligations actuelles résultant d'événements passés, mais qui ne sont pas comptabilisées car il n'est pas probable qu'une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l'obligation ou car le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Litiges

Dans le cours normal de ses activités, l'Office est impliqué dans un certain nombre de procédures judiciaires et administratives.

Les charges pouvant résulter de ces procédures ne sont provisionnées que lorsqu'elles sont probables et que leur montant peut être soit quantifié, soit estimé dans une fourchette raisonnable. Le montant des provisions retenu est fondé sur l'appréciation du niveau de risque, au cas par cas, et la survenance d'événements en cours de procédure peut entraîner à tout moment une réappréciation de ce risque.

12. Estimations et évaluations

Lors de la préparation et de la présentation des états financiers, la direction, ainsi que l'ensemble du management sont amenés à faire certaines estimations ou évaluations et à retenir des hypothèses qu'ils considèrent comme réalistes et raisonnables.

Pour limiter les incertitudes, ces évaluations ou estimations sont revues régulièrement sur la base des informations disponibles et retours d'expérience, ainsi que d'autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques notamment. Les effets résultant de ces révisions sont alors immédiatement pris en compte.

Le contexte de ces dernières années, encore marqué par une forte volatilité de l'environnement économique et financier, rend particulièrement difficile l'appréhension des perspectives d'activité. Il est possible que les montants effectifs se révélant ultérieurement soient différents des estimations et des hypothèses retenues.

Les estimations et hypothèses qui peuvent avoir une incidence significative sur les actifs et les passifs des états financiers sont les suivantes :

12.1. Immobilisations incorporelles et corporelles.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur sur un actif ou un ensemble d'actif, un test de dépréciation doit être effectué. La valeur nette comptable est alors comparée à la valeur actuelle. Une provision doit être constatée si la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette comptable.

Aucun indice de perte de valeur n'a été identifié, et plus particulièrement sur les actifs les plus significatifs suivants :

Immobilisations incorporelles

- ✓ le droit d'utilisation de capacités satellitaires « IS 18 » inscrit à l'actif pour une valeur nette de 3 498 MF ;

Immobilisations corporelles

- ✓ les terrains inscrits à l'actif pour une valeur de 1 545 MF ;
- ✓ le câble HONOTUA inscrit à l'actif pour une valeur nette de 5 376 MF.

12.2. Provisions pour litiges

Ces provisions sont déterminées et mises à jour en fonction d'hypothèses émises par un groupe de travail constitué de la cellule juridique, de la Task Force pour la Certification des Comptes (TFCC) et de l'expert-comptable. Ce groupe de travail statue, litige par litige, sur les passifs, dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise et pour lesquels une obligation à la date de clôture est certaine ou probable à l'égard d'un tiers, dont il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente. Les conclusions du groupe de travail ainsi que le montant de la provision font l'objet d'une validation par la direction.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

13. Litiges sur le protocole d'accord

L'Office a conclu en 2002 avec les délégués syndicaux une convention d'établissement, révisée en 2005, largement plus favorable que celle de 1989 pour l'ensemble du personnel. Toutefois, certains agents de même catégorie avec une ancienneté supérieure se retrouvaient avec un coefficient de base inférieur à des agents de même catégorie embauchés après eux.
Sur ce constat, l'Office a conclu le 28 août 2012 avec les délégués syndicaux un protocole d'accord définissant de nouveaux principes plus favorables d'intégration dans la convention d'établissement de 2002 ; il s'agit notamment de remédier à la discordance entre la majoration d'ancienneté de droit commun et celle moindre en usage à l'Office.
Les litiges en cours à la clôture de l'exercice concernent 22 agents de l'Office qui contestent les règles d'intégration dans la convention de 2002 et demandent la régularisation de leur situation administrative et financière depuis 2002. Toutes les demandes ont été rejetées en première instance, à l'exception de deux demandes, par jugements en date du 29 mai 2015 au motif qu'il n'y avait pas eu de discrimination en comparaison d'un autre agent de la même catégorie ayant moins ou la même ancienneté.
Les risques liés à ces litiges sont provisionnés à la clôture de l'exercice (cf. note 27).

14. Sommes versées en garantie de l'activité monétique de l'Office

Dans le cadre de ses activités monétiques « Cartes Bancaires » et « Carte Bleue », l'Office est rattaché à La Banque Postale. Celle-ci est membre chef de file du Groupement des cartes bancaires et du Groupement Carte Bleue. A ce titre, la Banque Postale prend en charge la responsabilité des échanges des opérations effectuées avec les cartes « CB » émises par l'Office. En contrepartie de cette responsabilité, l'Office constitue au profit de La Banque Postale des garanties à hauteur du risque potentiel encourus par le chef de file. Ces garanties sont constituées des sommes déposées sur le compte de l'Office ouvert dans les livres de La Banque Postale. Ces sommes correspondent aux retraits et paiements effectués par les clients de l'Office constatés sur les trois derniers mois de l'année. Le montant ainsi bloqué est réactualisé chaque année sur la base d'un relevé communiqué à l'Office par La Banque Postale. Au titre de l'exercice 2014, ces sommes bloquées s'élèvent à 260 MF.

Jusqu'à la clôture de l'exercice précédent, les sommes versées étaient comptabilisées en disponibilités. Etant assimilable à un dépôt de garantie, ces sommes sont dorénavant comptabilisées en autres immobilisations financières à compter de cet exercice.

15. Suivi de la réserve des commissaires aux comptes portant sur le montant de la provision pour congés payés

Dans le cadre de leur rapport annuel sur les comptes annuels de l'exercice 2013, les commissaires aux comptes ont maintenu leur réserve sur le montant de la provision pour congés payés en raison des faiblesses des procédures de contrôle interne relatives au suivi des jours de congés payés.

L'inventaire des jours de congés payés a été effectué dans le cadre des opérations de clôture des comptes 2014 afin de s'assurer de l'existence et de l'exhaustivité du montant porté en provision pour congés payés.

Les travaux menés par l'Office ont consisté à analyser les données, identifier les anomalies, puis retraiter sur fichier excel le reliquat de jours de congés de chaque agent à la date du 31 décembre 2014. La provision pour congés payés a été valorisée sur la base du fichier ainsi retraité (cf. note 30.3).

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

16. Immobilisations incorporelles

16.1. Variation en valeur brute

		Augmentation		Diminution		
Montants en millions de F CFP	2013	Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions et réformes	Virements de poste à poste	2014
Frais de recherche et développement	375	0	0	0	-17	358
Concessions, brevets et droits similaires	9 481	161	75	-1 501	-63	8 153
Fonds commercial	41	0	0	0	0	41
Immobilisations en cours	89	85	80	0	-75	179
Avances et acomptes	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**9 986**	**246**	**155**	**-1 501**	**-155**	**8 731**

Mises en services

Les acquisitions et mises en services de l'exercice s'élèvent à 236 MF (hors immobilisations en cours) et concernent principalement des licences et logiciels informatiques.

Sorties

Les sorties d'immobilisations corporelles s'élèvent à 1 501 MF et concernent principalement le droit d'accès forfaitaire permettant la fourniture au public du service de télécommunication fixe et d'accès à Internet pour un montant de 1 500 MF. *(cf. note 2)*

Reclassement en « en cours » d'immobilisations partiellement amorties

Les immobilisations incorporelles partiellement amorties à la clôture de l'exercice 2013 et exclusivement dédiées à la mise en place d'un réseau de fibre optique (projet FTTH) – principalement des frais de R&D et des licences et logiciels informatiques – ont fait l'objet, à la clôture de l'exercice, d'un reclassement en immobilisations en cours. Ces immobilisations étant déjà partiellement amorties à la date de leur reclassement, les dotations aux amortissements antérieurement comptabilisées ont été annulées en intégralité à la clôture de l'exercice. Les immobilisations incorporelles concernées s'élèvent à 80 MF en valeur brute et étaient amorties pour un montant de 7 MF à la date de leur reclassement.

16.2. Variation des amortissements et provisions

Montants en millions de F CFP	2013	Augmentation	Diminution	2014
AMORTISSEMENTS				
Frais de recherche et développement	350	4	0	354
Concessions, brevets et droits similaires	3 590	567	-282	3 875
PROVISIONS				
TOTAL	**3 940**	**571**	**-282**	**4 229**

La diminution des amortissements s'élèvent à 282 MF et concerne pour 281 MF la sortie de l'actif immobilisé du droit d'accès forfaitaire permettant la fourniture au public du service de télécommunication fixe et d'accès à internet d'une valeur brute de 1 500 MF. Ce droit d'accès, mis en service en octobre 2012, a été amorti jusqu'à la date de demande de remboursement intervenue le 30 décembre 2014. *(cf. note 2)*

Les immobilisations incorporelles ne font l'objet d'aucune provision pour dépréciation.

16.3. Détail des immobilisations incorporelles au bilan

	2014			2013
Montants en millions de F CFP	Valeur brute	Amortissements cumulés	Valeur nette	Valeur nette
Frais de recherche et développement	358	354	4	25
Concessions, brevets et droits similaires	8 153	3 875	4 278	5 891
dont droits d'utilisation de capacités satélitaires IS 18	*4 424*	*926*	*3 498*	*3 793*
dont licences et logiciels informatiques	*3 057*	*2 552*	*506*	*464*
dont droit d'accès internet	*0*	*0*	*0*	*752*
dont droit d'accès télephonie fixe	*0*	*0*	*0*	*591*
Fonds commercial	41	-	41	41
Immobilisations en cours	179	-	179	89
Avances et acomptes	-	-	-	0
TOTAL	**8 731**	**4 229**	**4 502**	**6 046**

16.4. Variation en valeur nette

Montants en millions de F CFP	2014	2013	Variations
SOLDE DEBUT DE PERIODE	**6 046**	**6 411**	**-365**
Immobilisations			
Acquisitions	161	163	-3
Mises en services d'immobilisations en cours	75	51	24
Immobilisations reclassées en en cours *(1)*	-80	0	-80
VNC des immobilisations réformées *(2)*	-1 219	0	-1 219
Dotation aux amortissements de l'exercice	-571	-601	30
Immobilisations en cours			
Augmentation	85	73	12
Virement de poste à poste	5	-51	56
Cession	0	0	0
SOLDE FIN DE PERIODE	**4 502**	**6 046**	**-1 544**

1) Cf. 16.1 Reclassement en « en cours » d'immobilisations partiellement amorties.

2) La VNC des immobilisations représentent principalement la valeur nette comptable du droit d'accès sorti de l'actif à la date de demande de son remboursement *(cf. note 2)*.

17. Immobilisations corporelles

17.1. Variation en valeur brute

		Augmentation		Diminution		
Montants en millions de F CFP	**2013**	Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions et réformes	Virements de poste à poste	**2014**
Terrains et agencement des terrains	1 968	13	11	0	0	1 991
Constructions	8 455	177	96	-6	0	8 721
Installations techniques, matériels et outillages industriels	37 458	679	178	-70	-168	38 076
Autres immobilisations corporelles	4 058	173	20	-66	0	4 185
Immobilisations en cours	682	838	168	-97	-304	1 287
TOTAL	**52 620**	**1 879**	**472**	**-240**	**-472**	**54 259**

Mises en services

Les mises en service de l'exercice (acquisitions et virements de poste à poste) correspondent principalement à :

L'aménagement des terrains ..... 23 MF
Des constructions ..... 106 MF
Des installations spécifiques (construction de lignes) ..... 297 MF
La commutation de la boucle locale ..... 389 MF
De l'outillage, des appareils de mesure et divers matériels ..... 47 MF
Du matériel de transport ..... 31 MF
Du matériel et mobilier de bureau ..... 34 MF
Du matériel informatique ..... 126 MF

Sorties

La valeur brute des immobilisations **cédées** s'élève à 104 MF. Ces cessions concernent principalement :

- ✓ la cession de véhicules en défiscalisation pour 86 MF en valeur brute ;
- ✓ la vente aux enchères de matériel de transport pour 16 MF en valeur brute ;

La valeur brute des immobilisations **réformées** s'élève à 136 MF. Ces réformes concernent principalement :

- ✓ des agencements et aménagements des constructions pour 6 MF en valeur brute dont la valeur nette est inférieure à 1 MF ;
- ✓ des installations techniques pour 70 MF en valeur brute dont la valeur nette est inférieure à 1 MF ;
- ✓ du matériel informatique et du mobilier de bureau pour 48 MF en valeur brute dont la valeur nette s'élève à 2 MF ;
- ✓ des immobilisations en cours pour 11 MF en valeur brute.

Reclassement en « en cours » d'immobilisations partiellement amorties

A l'instar des immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles en service à la clôture de l'exercice 2013, exclusivement dédiées à la mise en place d'un réseau de fibre optique (projet FTTH) – principalement des immobilisations de la boucle locale et des installations à caractère spécifique – ont fait l'objet, à la clôture de l'exercice 2014, d'un reclassement en immobilisations en cours. Ces immobilisations étant déjà partiellement amorties à la date de leur reclassement, les dotations aux amortissements antérieurement comptabilisées ont été reprises en intégralité à la clôture de l'exercice 2014. Les immobilisations corporelles concernées s'élèvent à 168 MF en valeur brute et étaient amorties pour un montant de 29 MF à leur date de reclassement.

17.2. Variation des amortissements et provisions

Montants en millions de F CFP	2013	Augmentation	Diminution	2014
AMORTISSEMENTS				
Terrains et agencements des terrains	242	23	0	266
Constructions	5 728	283	-6	6 004
Installations techniques, matériels et outillages industriels	26 837	925	-70	27 692
Autres immobilisations corporelles	3 522	170	-64	3 628
PROVISIONS				
Autres immobilisations corporelles	24		-6	18
TOTAL	**36 352**	**1 402**	**-146**	**37 608**

Amortissements

La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles au titre de l'exercice 2014 s'élève à 1 402 MF.

La diminution des amortissements correspond aux amortissements des cessions et réformes des immobilisations corporelles détaillées ci-dessus.

Provision sur immobilisations

Les travaux d'inventaire des immobilisations engagés par l'Office en 2011 et poursuivis jusqu'au début de l'année 2013, avaient fait ressortir des immobilisations non retrouvées. Le caractère incertain de leur inexistence ont conduit les agents de l'Office à ne pas proposer à la réforme ces immobilisations (toujours à l'actif à la clôture). Néanmoins, afin de couvrir le risque de l'inexistence de ces immobilisations, une provision avait été constituée au 31 décembre 2012 du montant de la valeur nette comptable de ces immobilisations (35 MF). Cette provision est reprise au rythme des amortissements constatés sur ces immobilisations afin de la ramener à hauteur de leur valeur nette comptable. La provision s'élève à la clôture de l'exercice à 18 MF.

17.3. Détail des immobilisations corporelles au bilan

	2014			2013
Montants en millions de F CFP	Valeur brute	Amortissements cumulés	Valeur nette	Valeur nette
Terrains et agencements des terrains	1 991	266	1 725	1 725
Constructions	8 721	6 004	2 717	2 727
Installations techniques, matériel et outillage industriel	38 076	27 692	10 384	10 621
dont câble Honotua	*6 531*	*1 155*	*5 376*	*5 649*
Autres immobilisations corporelles	4 185	3 646	539	512
dont matériels informatique	*2 541*	*2 255*	*286*	*267*
dont matériels et mobiliers de bureau	*881*	*769*	*112*	*110*
dont matériels de transport	*570*	*452*	*118*	*116*
Immobilisations en cours	1 287	0	1 287	682
TOTAL	**54 259**	**37 608**	**16 652**	**16 268**

17.4. Variation en valeur nette

Montants en millions de F CFP	2014	2013	Variations
SOLDE DEBUT DE PERIODE	**16 268**	**16 929**	**-661**
Immobilisations			
Acquisitions	1 041	733	308
Mises en service d'immobilisations en cours	304	124	180
Immobilisations mises en services reclassées en en cours *(1)*	-168	0	-168
VNC des immobilisations cédées	0	-217	217
VNC des immobilisations réformées	-2	-1	-1
Dotation / reprise aux amortissements et provisions	-1 396	-1 621	225
dont dotation aux amortissements d'exploitation	*-1 402*	*-1 633*	*231*
dont reprise de provisions pour dépréciation exceptionnelle	*6*	*11*	*-6*
Immobilisations en cours			
Augmentation	838	526	312
Virement de poste à poste	-136	-124	-12
Cessions (contrats de défiscalisation)	-96	-48	-48
Mises au rebut	-1	-32	31
SOLDE FIN DE PERIODE	**16 652**	**16 268**	**384**

1) Cf. 17.1 Reclassement en « en cours » d'immobilisations antérieurement mises en services.

18. Immobilisations financières

Les immobilisations financières se répartissent comme suit à la clôture de l'exercice :

Montants en millions de F CFP	**2013**	Augmentation	Diminution	**2014**
VALEURS BRUTES				
Titres de participation	10 306	6 000	0	16 306
Dont titres VINI (1)	*4 219*	*6 000*	*0*	*10 219*
Dont titres TNT	*3 101*	*0*	*0*	*3 101*
Créances rattachées à des participations	102	886	43	945
Dont dividendes VINI	*0*	*886*	*0*	*886*
Dont dividendes ISS	*43*	*0*	*43*	*0*
Autres immobilisations financières	2 528	260	2 506	283
Dont Placement Marara	*2 506*	*0*	*2 506*	*0*
Dont garantie compensation LBP (2)	*0*	*260*	*0*	*260*
Total immobilisations financières brutes	**12 936**	**7 146**	**2 549**	**17 534**
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS				
Titres de participation	359	845	11	1 194
Dont titres TNT (3)	*0*	*701*	*0*	*701*
Dont titres Fare HINOI	*0*	*126*	*0*	*126*
Dont titres OFINA	*79*	*0*	*11*	*69*
Total Provisions	**359**	**845**	**11**	**1 194**
VALEURS NETTES	**12 577**	**6 301**	**2 538**	**16 340**

1) La société VINI a procédé à une augmentation de capital de 6 000 MF en date du 29 avril 2014 suite à la décision de l'Office, associé unique. Ces parts ont été intégralement souscrites par l'Office.
2) Ces autres immobilisations financières correspondent aux sommes versées à La Banque Postale en garantie de l'activité monétique de l'Office. *(cf. note 14).*
3) Les titres TNT ont été dépréciés à hauteur de 701 MF. Cette dépréciation résulte d'une perte constatée chez la société TNT en raison de l'amortissement exceptionnel de la licence. *(cf. note 3.2).*

Seule l'échéance des créances rattachées à des participations (dividendes à recevoir) est à moins d'un an.

19. Stocks

Les stocks en valeur brute s'élèvent à 795 MF au 31/12/2014 et sont principalement constitués :

Du stock de matériels et fournitures techniques ..... 463 MF
Du stock de Vinicard ..... 131 MF

La provision sur stock s'élève à 112 MF à la clôture de l'exercice et concerne principalement :

Le stock de matériels et fournitures techniques ..... 92 MF
Le stock de produits postaux..... 11 MF

20. Avances et acomptes

Les avances versées sur commandes s'élèvent au 31 décembre 2014 à 128 MF et concernent principalement des commandes en cours. Leur échéance est à moins d'un an.

21. Comptes clients

Montants en millions de F CFP	**2014**	2013	Variations
VALEUR BRUTE	6 115	5 946	169
dont clients douteux	*1 756*	*1 765*	*-9*
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	1 718	1 768	-49
VALEUR NETTE	**4 397**	**4 178**	**218**
- part à moins d'un an	6 115	5 946	169

21.1. Provisions pour dépréciation des créances clients et clients douteux

Le montant total des provisions sur créances clients et clients douteux s'élève à 1 718 MF et se détaille comme suit :

	Créances provisionnées			Provisions			
Montants en millions de F CFP	**2013 TTC**	2014 TTC	**2014 HT**	**2013**	Dotation	Reprise	**2014**
CREANCES DECLASSEES PROVISIONNEES							
Douteux TEL ADONIX (G2G)	987	1 028	NC	925	37	10	952
Douteux "Bouquet satellite" ADONIX	166	164	149	151	0	1	149
Douteux CCP ADONIX	271	268	268	271	0	2	269
Douteux MANUELS CCP	123	116	NC	119	103	119	103
Douteux Internet ADONIX	133	154	140	110	26	4	132
Douteux Officels G2G	47	19	NC	44	0	26	18
Autres créances douteuses	38	7	7	36	1	30	7
Total	**1 765**	**1 757**	**564**	**1 655**	**167**	**192**	**1 630**
CREANCES NON DECLASSEES PROVISIONNEES							
Clients non déclassés G2G	79	54	72	68	45	68	45
Clients non déclassés Internet	6	4	NC	4	3	4	3
Clients ex PSRT 2006-2011	11	0	0	10	0	9	0
Autres créances non déclassées	34	44	NC	31	11	1	41
Total	**130**	**102**	**72**	**112**	**58**	**82**	**89**
TOTAL DES PROVISIONS				**1 768**	**225**	**274**	**1 718**

Les créances clients non déclassées et provisionnées car jugées par l'Office comme présentant un risque de non recouvrement sont principalement :

- ✓ des clients abonnés téléphoniques qui ont été déclassés et transférés à la cellule contentieux début 2015 ;
- ✓ des clients des services officiels (communes, établissements publics) téléphoniques (clients non déclassés dans l'application G2G) ;
- ✓ des clients Internet gérés par VINI, dont le déclassement s'est effectué début 2015 ;
- ✓ des créances clients des différentes directions présentant une antériorité significative.

21.2. Créances jugées irrécouvrables passées en perte

Les créances clients irrécouvrables passées en perte sur l'exercice s'élèvent à 40 MF ; ces créances étaient intégralement dépréciées à la clôture de l'exercice précédent.

22. Autres créances

Les autres créances, d'un montant de 6 376 MF, sont composées principalement :

- ✓ du montant dû par le pays au titre de la demande de remboursement des droits d'accès forfaitaires permettant la fourniture au public du service de télécommunication fixe et d'accès à internet pour un montant de 1 500 MF *(cf. note 2)* ;
- ✓ du solde net restant dû par la société YELLOW ON LINE après déduction de prestations facturées par cette société et non payé par l'Office soit 437 MF ;
- ✓ du solde des crédits vendeurs et reliquats de TVA dus par diverses sociétés sur opérations de défiscalisation réalisées par l'Office pour 1 359 MF dont le crédit vendeur FINPART (câble HONOTUA) pour 1 192 MF ;
- ✓ de la créance sur VINI pour 340 MF représentant les encaissements des prestations Internet de novembre 2014 facturées par VINI et à reverser à l'Office ;
- ✓ de divers produits à recevoir de différents pays par la direction postale pour 1 718 MF se composant principalement :
    - o des frais de terminaux avions des exercices 2005 à 2014 pour 711 MF dont 175 MF au titre de l'exercice 2014 ;
    - o des reversements dûs de l'activité « colis postaux » pour 535 MF dont 191 MF au titre de l'exercice 2014 ;
    - o des produits à recevoir des bureaux d'échanges extra territoriaux pour 437 MF ;
- ✓ du stock de timbres fiscaux non vendus pour 175 MF ;
- ✓ de la TVA déductible sur immobilisations et biens et services pour 163 MF ;
- ✓ des indemnités journalières restant à recevoir de la caisse de prévoyance sociale pour 66 MF ;
- ✓ des cotisations sociales sur indemnités journalières versées à tort à la caisse de prévoyance sociale, en attente de remboursement pour 58 MF ;
- ✓ des acomptes excédentaires versés au titre de l'impôt sur les bénéfices et la contribution supplémentaire 2014 pour 231 MF.

L'échéance des autres créances est à moins d'un an en dehors du solde des crédits vendeurs dont 1 136 MF sont à plus d'un an.

22.1. Provisions pour dépréciation des autres créances

Les autres créances sont provisionnées à hauteur de 481 MF à la clôture de l'exercice. Leur dépréciation a évoluée de la façon suivante :

	Autres créances provisionnées			Provisions			
Montants en millions de F CFP	2013 TTC	2013 HT	2014 HT	2013	Dotation	Reprise	2014
Créance YELLOW ON LINE	437	397	397	397	0	0	397
Créance OCEAN PRODUCTION	22	20	20	20	0	0	20
Ecart de caisse des agences	27	27	27	27	11	16	22
Comptes internationaux	25	24	0	24	0	24	0
Produits à recevoir des litiges clos	6	6	6	6	0	0	6
Autres débiteurs divers	42	42	27	42	3	8	37
TOTAL				**515**	**14**	**48**	**481**

22.2. Autres créances jugées irrécouvrables passées en perte

Les créances jugées irrécouvrables passées en perte s'élèvent à 39 MF en 2014. Ces créances étaient intégralement provisionnées à la clôture de l'exercice précédent.

23. Trésorerie

Au 31 décembre 2014, la trésorerie figurant au bilan s'élève à 20 032 MF.

Hormis les encaisses des agences, les comptes de liaisons, les soldes de certains comptes rapprochés en 2014, et après réintégration des dépôts non disponibles enregistrés en « Autres immobilisations financières », les fonds de l'Office s'élèvent à 18 748 MF et concernent :

- ✓ les avoirs des titulaires de comptes CCP pour 10 942 MF ;
- ✓ les fonds libres de l'Office pour 7 805 MF.

Au 31 décembre 2014, **les fonds libres de l'Office ne sont pas placés.**

Les avoirs des particuliers aux CCP

Une partie des **avoirs des particuliers aux CCP** s'élevant à 7 716 MF au 31 décembre 2014 est placé selon la réglementation en vigueur décomposée comme suit :

- ✓ Les sommes placées sur des comptes à terme pour un montant global de 4 400 MF et répartis comme suit :
  - o à la Banque SOCREDO pour 2 000 MF, rémunérés au taux moyen de 2.78% pour l'exercice 2014 et bloqués selon les tranches pour une période comprise entre 36 et 60 mois ;
  - o à la banque de Polynésie pour 1 400 MF au taux de 4.05% et bloqués pour une période de 60 mois ;
  - o à la banque de Tahiti pour 1 000 MF au taux de 2.75% et bloqués selon les tranches pour une période comprise entre 24 et 60 mois.

- ✓ Les sommes gagées au titre du découvert mis en place pour le financement de HONOTUA pour 2 916 MF, rémunérées ainsi :
  - o pour la tranche A correspondant à 50% de ce montant : au taux Euribor à 1 mois ;
  - o pour la tranche B correspondant à 50% de ce montant : au taux fixe de 2,5% à compter du 29 octobre 2014 pour une durée de 48 mois.
- ✓ Les fonds déposés en garantie auprès de « La Banque Postale » pour les paiements et les retraits des cartes visas des clients des CCP pour 260 MF. *(cf. note 14)*

A noter que les intérêts courus à recevoir sur les comptes à terme ouvert à la Banque SOCREDO, à la Banque de Polynésie et à la Banque de Tahiti s'élèvent à 217 MF.

24. Comptes de régularisation

24.1. Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 105 MF et se répartissent comme suit :

Montants en millions de F CFP	**2014**	2013	Variations
Divers contrat de location, maintenance et assurances	77	60	17
Congés payés du personnel mis à disposition	2	2	0
Charges afférentes à l'annuaire	11	60	-50
Autres	14	15	0
TOTAL	**105**	**138**	**-33**
- part à moins d'un an :	105	138	-33

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

25. Variation des capitaux propres

Montant en millions de F CFP	2013	Affectation du résultat 2012	Résultat 2014	Autres mouvements	2014
Fonds de dotation	2 871				2 871
Réserves affectées aux investissements	40 171				40 171
Report à nouveau	0	3			4
Solde du résultat 2012 *(1)*	3	-3			0
Solde du résultat 2013 *(2)*	1 694				1 694
Résultat de l'exercice	0		783		783
Subvention d'investissement	1 465			-35	1 430
TOTAL	**46 204**				**46 952**

1) Conformément à la délibération n°2014-85 rendue par l'assemblée de Polynésie française le 29 juillet 2014, le résultat de l'exercice 2012 a été distribué au profit du budget du pays pour un montant de 2 667 MF (sous forme d'un acompte sur dividende de 1 097 MF versé en 2012 et d'un prélèvement sur résultat de 1 570 MF versé en 2013). Le solde est affecté en report à nouveau pour 3 MF.

2) Le résultat de l'exercice 2013 s'élevait à 4 124 MF. Un acompte sur dividende d'un montant de 2 430 MF a été versé en 2013 suite à la délibération du conseil d'administration n°12-25 du 16 Aout 2013. A la clôture des comptes 2014, le résultat de l'exercice 2013 n'est pas affecté. L'Assemblée de Polynésie française a approuvé l'affectation du résultat 2013 par délibération 20-2015/APF du 4 juin 2015.

26. Subventions d'investissement

Les subventions d'investissements se répartissent comme suit à la clôture de l'exercice :

Montant en millions de F CFP	Valeur brute	Reprises antérieures	Reprise 2014	Cumul reprise	Valeur nette 2014
SUBVENTIONS REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT					
Numérisation du réseau des Archipels	254	253	0	253	1
Reconfiguration des réseaux de télécommunication d'UTUROA	21	11	1	11	10
Projet METUA	934	776	45	820	113
Câble sous marin HONOTUA	1 500	204	61	265	1 235
SUBVENTIONS NON ENCORE AMORTIES					
Projet FTTH	72	0	0	0	72
TOTAL	**2 780**	**1 243**	**107**	**1 350**	**1 430**

Les subventions d'investissement, accordées dans le cadre du Fonds pour la Reconversion Économique de la Polynésie française (FREP) s'élèvent à 124 MF en valeur nette à la clôture de l'exercice. Celle accordée dans le cadre du financement du projet de câble sous-marin s'élève à 1 235 MF en valeur nette à la clôture de l'exercice.

En date du 22 avril 2014, l'Office s'est vu attribuer par le fonds exceptionnel d'investissement une subvention destinée à financer à hauteur de 33% la réalisation d'un réseau capillaire de distribution en fibre optique jusqu'au client final dans l'archipel de la Société. Le montant total prévisionnel de l'opération est estimé à 723 MF, la subvention ainsi attribuée s'élève à 239 MF. Une avance de 30% (72 MF) du montant global de la subvention a été versée à l'Office suite au commencement des travaux. Cette subvention sera reprise au compte de résultat à compter de la mise en service des immobilisations financées au même rythme que les amortissements constatés.

27. Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges s'élèvent à 898 MF à la clôture de l'exercice et se répartissent comme suit :

Montants en millions de F CFP	2013	Dotation	Reprise	2014
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Litiges avec la CPS *(1)*	543	111	0	654
Litiges salariaux	90	45	9	125
Litiges commerciaux	74	63	32	105
Litiges fonciers	15	0	2	13
Ecart de change	10	0	10	0
Total des provisions pour risque	**732**	**219**	**54**	**898**
PROVISIONS POUR CHARGES				
Totale des provisions pour charges	**0**	0	**0**	**0**
TOTAL DES PROVISIONS POUR R & C	**732**	**219**	**54**	**898**

1) Cf. Note 1 - Litige CPS

28. Dettes financières

Les dettes financières s'élèvent à 13 923 MF et se détaillent comme suit :

Montants en millions de F CFP	2014	2013	Variation
Dettes bancaires	2 979	3 406	-427
Dont convention Honotua	*2 916*	*3 401*	*-486*
Dont chèques à encaisser	*57*	*0*	*57*
Dettes diverses	10 943	10 146	797
Dont avoirs des titulaires CCP	*10 942*	*10 145*	*797*
Dont dépôts et cautions reçus	*1*	*1*	*0*
TOTAL	**13 923**	**13 553**	**370**
Dont : - part à moins d'un an	11 493	10 637	856
- de 1 à 5 ans	1 944	1 944	0
- part à plus de 5 ans	486	972	-486

29. Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Ils s'élèvent à 12 MF et concernent les acomptes versés sur commandes par les abonnés aux éditions philatéliques. Leur échéance est à moins d'un an.

30. Dettes diverses

30.1. Fournisseurs et comptes rattachés

Les dettes fournisseurs d'exploitation s'élèvent à 985 MF dont 311 MF concernent des factures non parvenues.

Montant en millions de F CFP	2014	2013	Variation
Dettes fournisseurs	985	1 415	-431
- part à moins d'un an	985	1 415	-431

30.2. Dettes fiscales

Les dettes fiscales s'élèvent à 333 MF et se répartissent comme suit :

Montants en millions de F CFP	**2014**	2013	Variation
Impôt sur les sociétés et CSIS	0	475	-475
TVA	294	254	40
Retenue à la source	13	7	6
IRCM	20	12	8
Autres dettes fiscales	7	5	2
TOTAL	**333**	**752**	**-420**
- part à moins d'un an	333	752	-420

30.3. Dettes sociales

Les dettes sociales s'élèvent à 1 847 MF et se répartissent comme suit :

Montant en millions de F CFP	**2014**	2013	Variation
Dettes envers le personnel	1 004	895	109
Dont congés à payer (1)	*689*	*648*	*41*
Dont prime provisionnée	*211*	*196*	*15*
Dont provision des voyages administratifs	*69*	*0*	*69*
Dont participation au résultat	*12*	*20*	*-8*
Dettes envers les organismes sociaux	843	863	-20
Dont caisse de Prévoyance et de sécurité	*480*	*438*	*43*
Dont charges sur congés à payer	*255*	*255*	*0*
Dont retraite complémentaire	*15*	*99*	*-84*
TOTAL	**1 847**	**1 758**	**89**
- part à moins d'un an	1 847	1 758	89

(1) Méthodologie de valorisation des droits à congés

Le nombre de jours de congés est déterminé, salarié par salarié, à la clôture de l'exercice suite aux travaux de l'OPT tels que décrits précédemment (cf note 15). Ces droits sont ensuite valorisés selon la méthode du maintien du salaire.

Les droits à congés ont été majorés d'une somme forfaitaire de 8 MF correspondant à la moyenne des régularisations de congés observée sur les exercices antérieurs au titre de l'application de la méthode du 10ème.

30.4. Dettes sur immobilisations

Les dettes sur immobilisations s'élèvent à 495 MF à la clôture de l'exercice contre 445 MF l'exercice précédent. Elles ont une échéance à moins d'un an. Ces dettes concernent principalement des dettes de fournisseurs d'immobilisations en installations techniques, matériel et outillage industriel.

30.5. Autres dettes

Les autres dettes s'élèvent à 2 672 MF à la clôture de l'exercice. Les autres dettes ont une échéance à moins d'un an.

Au sein de ces autres dettes sont compris :

- des charges à payer de la direction postale à hauteur de 1 049 MF constituées principalement :
  - des reversements à effectuer au titre de l'activité des bureaux d'échanges extra territoriaux pour 723 MF au titre des exercices 2010 à 2013 ;
  - des frais terminaux avions des exercices 2003 à 2014 pour 276 MF ;
  - des reversements à effectuer au titre des colis postaux des exercices 2003 à 2014 pour 38 MF ;
- des avoirs à établir d'un montant de 303 MF dont 238 MF concernent la société VINI au titre d'un trop facturé concernant les liaisons louées ;
- les factures dues à La Poste au titre des échanges extra territoriaux pour 656 MF ;
- le solde des mandats IFS émis par l'Office à reverser à La Banque Postale pour 536 MF ;
- les mandats de régime externe émis par l'Office au cours des exercices 2012 à 2014 à reverser à La Banque Postale pour 62 MF

31. Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 617 MF à la clôture de l'exercice et se détaillent comme suit :

Montants en millions de F CFP	**2014**	2013	Variation
Abonnements téléphoniques	535	514	21
Annuaire N+1	81	88	-7
Autres	1	1	0
TOTAL	**617**	**603**	**14**
- part à moins d'un an :	617	603	14

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

32. Résultat d'exploitation

Montants en millions de F CFP	2014	% du CA	2013	% du CA	Variation 2013 / 2014 En Valeur	Variation 2013 / 2014 En %
Chiffre d'affaires	15 042		15 593		-552	-4%
Autres produits d'exploitation	731		644		87	13%
Charges d'exploitation	15 570		15 569		0	0%
Résultat d'exploitation	**203**	**1%**	**668**	**4%**	**-465**	**-70%**

32.1. Chiffre d'affaires sectoriel

Montants en millions de F CFP	2014	% du CA	2013	% du CA	Variation 2013 / 2014 En Valeur	Variation 2013 / 2014 En %
Telecom	**12 482**	***83%***	**13 028**	***84%***	**-546**	***-4%***
Télephonie fixe	*4 003*	*27%*	*4 363*	*28%*	*-360*	*-8%*
Exploitation liaisons louées	*3 776*	*25%*	*3 847*	*25%*	*-70*	*-2%*
Internet	*3 278*	*22%*	*3 247*	*21%*	*31*	*1%*
Mobile	*1 111*	*7%*	*1 233*	*8%*	*-121*	*-10%*
QP trafic mobile entrant et commissions	*469*	*3%*	*538*	*3%*	*-69*	*-13%*
Vente de cartes prépayées	*322*	*2%*	*407*	*3%*	*-86*	*-21%*
Ventes de terminaux	*108*	*1%*	*101*	*1%*	*7*	*7%*
Autres produits de l'activité mobile	*213*	*1%*	*187*	*1%*	*26*	*14%*
Autres produits Telecoms	*313*	*2%*	*338*	*2%*	*-25*	*-7%*
Postal	**1 786**	***12%***	**1 727**	***11%***	**59**	***3%***
Affranchissements	*1 067*	*7%*	*1 074*	*7%*	*-6*	*-1%*
Abonnements boites postales	*138*	*1%*	*136*	*1%*	*2*	*2%*
Reversements comptes internationaux	*243*	*2%*	*221*	*1%*	*22*	*10%*
Taxes sur colis postaux internationaux	*240*	*2%*	*182*	*1%*	*58*	*32%*
Philathélie	*63*	*0%*	*78*	*1%*	*-16*	*-20%*
Autres produits postaux	*35*	*0%*	*36*	*0%*	*-2*	*-4%*
Services financiers	**528**	***4%***	**534**	***3%***	**-6**	***-1%***
Commissions sur exploitation des comptes CCP	*223*	*1%*	*222*	*1%*	*1*	*1%*
Mandats	*180*	*1%*	*186*	*1%*	*-5*	*-3%*
Monétique	*92*	*1%*	*93*	*1%*	*-1*	*-1%*
Commissions sur encaissement pour tiers	*33*	*0%*	*33*	*0%*	*-1*	*-2%*
Divers	**245**	***2%***	**304**	***2%***	**-59**	***-19%***
dont prestations informatiques	*80*	*1%*	*132*	*1%*	*-53*	*-40%*
dont loyers immobiliers	*41*	*0%*	*44*	*0%*	*-3*	*-6%*
dont prestations CAPPEL	*34*	*0%*	*33*	*0%*	*2*	*5%*
dont refacturation du personnel mis à disposition	*22*	*0%*	*23*	*0%*	*-1*	*-5%*
Chiffre d'affaires	**15 042**	**100%**	**15 593**	**100%**	**-1 166**	**-7%**

32.2. Autres produits d'exploitation

Montants en millions de F CFP	2014	2013	Variation 2013 / 2014 En Valeur	Variation 2013 / 2014 En %
Production immobilisée	327	281	46	16%
Reprises sur amortissements, provisions et transfert de charges	386	338	48	14%
Dont reprises de provisions sur créances douteuses	*274*	*248*	*26*	*11%*
Dont reprises de provisions sur débiteurs divers	*48*	*41*	*7*	*16%*
Autres produits	19	26	-7	-27%
Autres produits d'exploitation	**731**	**644**	**87**	**13%**

32.3. Charges d'exploitation

Montants en millions de F CFP	2014	% du Total	2013	% du Total	Variation 2013 / 2014 En Valeur	En %
Achat de marchandises	**114**	**1%**	**107**	**1%**	**7**	**6%**
Variation de stocks	**-18**	**0%**	**-18**	**0%**	**0**	**1%**
Achats MP et autres appro	**663**	**4%**	**689**	**4%**	**-27**	**-4%**
Variation de stocks	**-81**	**-1%**	**25**	**0%**	**-107**	**-425%**
Autres achats et charges externes	**5 400**	**35%**	**5 105**	**33%**	**296**	**6%**
dont reversement taxe telephone fixe	*227*	*1%*	*250*	*2%*	*-22*	*-9%*
dont reversement trafic fixe vers mobile	*236*	*2%*	*284*	*2%*	*-47*	*-17%*
dont électricité	*468*	*3%*	*461*	*3%*	*6*	*1%*
dont sous traitance	*134*	*1%*	*135*	*1%*	*-1*	*-1%*
dont location immobilière	*186*	*1%*	*178*	*1%*	*9*	*5%*
dont location appuis communs EDT	*73*	*0%*	*72*	*0%*	*2*	*2%*
dont location de satellites et maintenance	*419*	*3%*	*469*	*3%*	*-50*	*-11%*
dont location HONOTUA en loi Girardin	*204*	*1%*	*211*	*1%*	*-7*	*-3%*
dont maintenance matériels et logiciels	*181*	*1%*	*198*	*1%*	*-18*	*-9%*
dont prestations internet : exploitation technique et commerciale	*464*	*3%*	*475*	*3%*	*-11*	*-2%*
dont rémunération d'intermédiaires	*372*	*2%*	*235*	*2%*	*137*	*58%*
dont honoraires versés	*280*	*2%*	*274*	*2%*	*5*	*2%*
dont voyages, déplacements, mission, réception (1)	*340*	*2%*	*220*	*1%*	*120*	*54%*
dont nettoyages, entretien et gardiennage	*193*	*1%*	*180*	*1%*	*14*	*8%*
Impôts taxes et versements assimilés	**74**	**0%**	**75**	**0%**	**-1**	**-1%**
Salaires et traitements	**5 141**	**33%**	**4 969**	**32%**	**172**	**3%**
dont contractuels	*3 411*	*22%*	*3 289*	*21%*	*122*	*4%*
dont fonctionnaires	*520*	*3%*	*528*	*3%*	*-7*	*-1%*
dont occasionnels	*192*	*1%*	*134*	*1%*	*58*	*43%*
dont prime de treizième mois	*287*	*2%*	*280*	*2%*	*7*	*3%*
dont prime d'efficience	*175*	*1%*	*170*	*1%*	*5*	*3%*
dont prime de départ volontaire anticipé	*24*	*0%*	*32*	*0%*	*-8*	*-24%*
dont primes diverses du personnel permanent	109	*1%*	109	*1%*	*1*	*1%*
Charges sociales	**1 901**	**12%**	**1 874**	**12%**	***27***	**1%**
dont cotisation CPS du personnel permanent	*499*	*3%*	*570*	*4%*	*-71*	*-13%*
dont cotisation de retraite, pensions civiles	*248*	*2%*	*177*	*1%*	*71*	*40%*
dont cotisation de retraite, personnel permanent	*510*	*3%*	*332*	*2%*	*178*	*53%*
dont cotisation de retraite complémentaire	*424*	*3%*	*318*	*2%*	*106*	*33%*
Dotations aux amortissements	**1 973**	**13%**	**2 234**	**14%**	**-261**	**-12%**
Dotations aux provisions	**241**	**2%**	**326**	**2%**	**-86**	**-26%**
dont provision pour créances douteuses	*225*	*1%*	*256*	*2%*	*-31*	*-12%*
dont provision pour dépréciation des stocks	*2*	*0%*	*37*	*0%*	*-36*	*-95%*
dont provisions pour écart de caisse des receveurs	*11*	*0%*	*19*	*0%*	*-8*	*-42%*
dont provisions pour débiteurs divers	*3*	*0%*	*14*	*0%*	*-11*	*-79%*
Autres charges	**162**	**1%**	**182**	**1%**	**-20**	**-11%**
dont pertes sur créances irrécouvrables	*73*	*0%*	*52*	*0%*	*21*	*41%*
dont pertes sur opérations de caisse des agences	*7*	*0%*	*30*	*0%*	*-23*	-
CHARGES D'EXPLOITATION	**15 570**	**100%**	**15 569**	**100%**	**0**	**0%**

33. Résultat financier

Montants en millions de F CFP	2014	2013	Variation 2013 / 2014 En valeur	Variation 2013 / 2014 En %
Produits financiers	1 147	3 926	-2 779	-71%
Charges financières	860	107	753	703%
Résultat financier	**287**	**3 819**	**-3 532**	**-92%**

33.1. Produits financiers

Montants en millions de F CFP	2014	2013	Variation 2013 / 2014 En valeur	Variation 2013 / 2014 En %
Revenus des titres de participation	918	3 625	-2 707	-75%
Dont dividendes VINI (1)	*886*	*3 294*	*-2 408*	-73%
Interêts et produits assimilés	197	236	-39	-16%
Dont revenus des fonds CCP en dépôts (2)	*124*	*134*	*-10*	*-8%*
Dont revenus de placements des fonds libres	*6*	*27*	*-21*	*-78%*
Reprises sur provisions et transfert de charges	21	65	-44	-68%
Dont reprise de provisions sur perte de change	*10*	*57*	*-47*	-
Gains de change	11	1	11	1336%
Produits financiers	**1 147**	**3 926**	**-2 779**	**-71%**

(1) Les dividendes perçus sont comptabilisés nets d'IRCM en produits financiers.
(2) Ces produits financiers représentent essentiellement les intérêts des comptes à terme. Ces produits financiers étaient jusqu'en 2013 comptabilisés brut en produits et la taxe en charge. A compter de l'exercice 2014, ils sont comptabilisés nets de taxe en produit financier.

33.2. Charges financières

Montants en millions de F CFP	2014	2013	Variation 2013 / 2014 En valeur	Variation 2013 / 2014 En %
Dotations aux provisions des immobilisations financières	845	17	828	4964%
Dont provisions pour dépréciation des titres TNT (1)	*701*	*0*	*701*	
Interêts et charges assimilées	5	12	-7	-59%
Pertes de change	11	79	-68	-87%
Charges financières	**860**	**107**	**753**	**703%**

1) Cf. Note 18 Immobilisations financières.

34. Résultat exceptionnel

Montants en millions de F CFP	2014	2013	Variation 2013 / 2014 En valeur	En %
Produits exceptionnels	640	1 048	-409	-39%
Charges exceptionnelles	343	824	-481	-58%
Résultat exceptionnel	**297**	**225**	**72**	**32%**

34.1. Produits exceptionnels

Montants en millions de F CFP	2014	2013	Variation 2013 / 2014 En valeur	En %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	4	-4	-89%
Produits exceptionnels sur opérations en capital	590	651	-61	-9%
Dont produit exceptionnel sur créance (1)	*281*	*0*	*281*	-
Dont remboursement de la retraite complémentaire (2)	*84*	*0*	*84*	-
Dont produits de cession des immobilisations	*99*	*508*	*-409*	*-80%*
Dont quote part de subvention virée au résultat	*107*	*122*	*-15*	*-12%*
Reprises sur provisions et transfert de charges	49	393	-344	-88%
Dont reprises sur provisions pour risques et charges	*44*	*382*	*-338*	*-89%*
Produits exceptionnels	**640**	**1 048**	**-409**	**-39%**

1) La constatation d'une créance sur le pays de 1 500 MF suite à la demande de remboursement des droits d'accès forfaitaires permettant la fourniture au public du service de télécommunication fixe et d'accès à internet *(cf. note 2)* a généré un produit exceptionnel correspondant à la fraction déjà amortie de ces droits antérieurement immobilisés *(cf. note 16.2)*.

2) L'Office a constaté un produit exceptionnel correspondant aux remboursements de la part patronal des retraites complémentaires au titre des exercices 2006 à 2011.

34.2. Charges exceptionnelles

Montants en millions de F CFP	2014	2013	Variation 2013 / 2014 En valeur	En %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17	10	8	81%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	106	444	-337	-76%
Dont VNC des immobilisations sorties de l'actif	*99*	*442*	*-343*	*-78%*
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	219	370	-151	-41%
Dont dotations aux provisions pour risques et charges	*219*	*370*	-151	-41%
Charges exceptionnelles	**343**	**824**	**-481**	**-58%**

35. Impôt sur le résultat

Pour la détermination du résultat fiscal, ont été réintégrés 218 MF de charges non déductibles dont 4 MF au titre de l'impôt minimum forfaitaire ; et déduit 1 001 MF de produits non imposables principalement constitués de dividendes nets reçus. Après constitution d'amortissements réputés différés à hauteur de 28 MF, le résultat fiscal de l'Office est égal à zéro franc.

Au titre de l'exercice 2014, l'Office est redevable de l'impôt minimum forfaitaire plafonné à 4 MF.

AUTRES INFORMATIONS

36. Informations relatives aux biens financés par crédit-bail

Approche économique

Montant en million de FCFP	Valeur d'origine HT	Amortissements théoriques Exercice	Amortissements théoriques Exerc. antér.	Valeur nette comptable	Engagement Total
Télécom et SI	1 538	0	1 538	0	1 212
Télécom et SI	1 756	0	1 756	0	1 434
Véhicules défiscalisés en 2010	59	12	39	8	5
Câble sous marin	2 945	147	491	2 307	1 192
Véhicules défiscalisés en 2011	47	9	19	19	14
Véhicules défiscalisés en 2012	68	14	14	41	30
Véhicules defiscalisés en 2013	49	10	3	33	30
Véhicules defiscalisés en 2014	72	9	0	63	74
TOTAUX	**6 462**	**192**	**3 859**	**2 407**	**3 918**

Répartition par échéance

Montants en millions de FCFP	Redevances payées Exercice	Redevances payées Ex. Ant	Redevances restant à payer à 1 an	Redevances restant à payer de 1 à 5 ans	Redevances restant à payer à + 5 ans	Redevances restant à payer Total	Prix d'achat résiduel
Télécom et SI	0	1 212	0	0	0	0	
Télécom et SI	0	1 434	0	0	0	0	
Véhicules défiscalisés en 2010	12	37	3	0	0	3	
Câble sous-marin	204	756	204	89	0	293	981
Véhicules défiscalisés en 2011	8	15	8	8	0	15	
Vehicules défiscalisés en 2012	10	10	10	20	0	49	
Véhicules défiscalisés en 2013	7	2	7	16	0	23	0
Véhicules defiscalisés en 2014	7	0 0	11	35	0	46	0
TOTAUX	**241**	**3 467**	**232**	**132**	**0**	**384**	**981**

37. Engagements hors bilan significatifs

37.1. Engagements donnés

Dans le cadre du financement du câble sous-marin HONOTUA par un contrat de crédit-bail mobilier, l'Office s'est engagé, par anticipation auprès de la SAS FINPART, à lever l'option de rachat du matériel à l'issue du contrat dont l'échéance est le 30 juin 2016 pour un montant de 981 MF.

37.2. Engagements reçus

L'Office a reçu une caution de la Société Générale relative à la bonne fin de travaux entre la réception des certificats de recette provisoire des systèmes sous-marin de communication à fibre optique international et domestique, dénommés HONOTUA, et la réception des certificats de recette de fin de garantie. Conformément aux dispositions du cahier des charges administratives (article 8), cette caution d'un montant de 3.611.991 euros correspond à 5% du prix initial du contrat conclu avec la société ASN dans le cadre de la fourniture des câbles sous-marin. En date du 24 mars 2014, la Société Générale a renouvelé sa caution jusqu'au 1er juillet 2015.

37.3. Contrats longue durée

Le contrat avec Pacific Lightnet (devenue Wavecom), sur une durée de 15 ans, concernant la gestion de la station de connexion du câble d'Hawaii pour un montant de 348 MF comptabilisé en immobilisation incorporelle. La maintenance est versée trimestriellement pour un montant de 6 MF.

38. Engagements retraite

L'Office a externalisé auprès de la compagnie Arial Assurance la gestion des indemnités de départ à la retraite et verse à ce titre des primes destinées à couvrir les engagements de retraite vis-à-vis des salariés. Les primes ainsi versées constituent des charges déductibles du résultat fiscal.

La mise à jour des engagements d'indemnités de fin de carrière de l'Office par Arial Assurance à la clôture de l'exercice fait ressortir un montant d'engagement inférieur au montant du fonds collectif de l'Office.

39. Liste des filiales et participations

L'Office, société mère du groupe, consolide les comptes de ses filiales et sociétés pour lesquelles elle détient une participation significative en appliquant les méthodes suivantes :

- ✓ L'intégration globale (IG) lorsqu'il exerce un contrôle exclusif ;
- ✓ La mise en équivalence (MEE) lorsqu'il exerce une influence notable ;

En millions de F CFP	Capital social	Capitaux propres autres que le capital social	Quote part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus au 31/12/2014 Brute	Nette	Prêts et avances consentis et non remboursés	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice clos	Résultat de l'exercice 2014	Dividendes nets reçus par la société	Méthode de consolidation
FILIALES (détenues à plus de 50%)										
VINI	7 444	8 873	100%	10 219	10 219	0	12 027	363	886	IG
TNT	3 030	-527	100%	3 101	2 400	0	690	-721	0	IG
ISS	415	170	100%	442	442	0	940	4	0	IG
Fare Fenua	525	219	100%	525	525	0	59	28	0	IG
Fare Hotu	185	48	100%	185	185	0	31	11	0	IG
Le Flamboyant	155	-44	100%	523	250	0	0	-3	0	IG
Fare Hinoi	947	-170	74%	702	576	0	9	-25	0	IG
Fare Rata	240	-25	98%	234	210	59	0	-8	0	IG
Total Filiales				**15 932**	**14 807**				**886**	
PARTICIPATIONS (détenues entre 10 et 50 %)										
OSB	160	822	18%	64	64	0	1 396	171	24	MEE
ODI	74	251	40%	30	30	0	372	32	8	MEE
OFINA	507	474	22%	280	211	0	456	50	0	MEE
Total Participations				**374**	**305**				**32**	
TOTAL				**16 306**	**15 112**				**918**	

40. Transactions conclues entre l'Office et les parties liées

Les transactions conclues avec des filiales détenues en totalité ou quasi-totalité sont significatives et sont basées sur des conditions normales de marché.

Les transactions conclues avec des sociétés dans lesquelles il existe un lien de participation sont peu significatives et sont basées sur des conditions normales de marché.

41. Information sur les postes concernant les entreprises liées

	Entreprises liées			Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	
Montants en millions de F CFP	**VINI**	**TNT**	**ISS**	**OSB**	**ODI**
ACTIF					
Créances clients et comptes rattachés	2 732	28	-	-	-
Avoirs à recevoir	0				-
Avances et acomptes versés sur commande	-	-	-	-	-
Autres créances	342	20	-	-	-
PASSIF					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200	72	7	30	9
Avoirs à établir	238	-	-	-	-
Fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés	0	-	44	8	-
COMPTE DE RESULTAT					
Produits financiers	886	-	-	24	8

42. Effectif de l'Office

L'effectif de l'Office s'établit à 992 salariés présents à la clôture de l'exercice et se répartit comme suit :

Statut	***Effectif***
CDI	841
CEAPF	78
CDD	73
TOTAL	**992**

L'effectif moyen de l'Office (en équivalent temps plein) s'établit à 934 salariés sur l'exercice 2014.

Détails des comptes

Détail des Comptes

Bilan Actif

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisation incorporelles				
Frais de développement	3 658 948	24 954 431	-21 295 483	-85
2031000000 FRAIS RECH ET DEVELOPPEMENT	357 998 568	375 138 742	-17 140 174	-5
2803100000 AM FRAIS RECH ET DEVELOPPEMENT	-354 339 620	-350 184 311	-4 155 309	1
Concession, Brevets et droits similaires	4 277 754 009	5 890 889 444	-1 613 135 435	-27
2051400000 LICENCES LOGICIELS AUDIO	16 943 806	16 943 806		
2051600000 LICENCES ET LOGICIELS INFOR	3 057 481 483	2 895 748 175	161 733 308	6
2051700000 LICENCES ET LOGICIELS DIVERS	22 492 955	12 539 483	9 953 472	79
2051800000 AUTRES CONCESSIONS ET DROITS	276 425 137	276 056 158	368 979	0
2051810000 CONCESSIONS ET DROITS HONOTUA	7 890 121	7 890 121		
2058110000 UTIL INSTAL HONOTUA A HAWAII	347 587 013	347 587 013		
2058120000 UTIL CAP SAT INTELSAT IS18	4 423 826 303	4 423 826 303		
2058130000 TAXE OPERATEUR		1 500 000 000	-1 500 000 000	-100
2805140000 AM LICENCES LOGICIELS AUDIO	-16 943 806	-16 937 885	-5 921	0
2805160000 AM LICENCES ET LOGICIELS INFO.	-2 551 979 405	-2 431 551 935	-120 427 470	5
2805170000 AM LICENCES LOGICIELS DIVERS	-6 231 196	-5 036 281	-1 194 915	24
2805180000 AM AUTRES CONCE. ET DROITS SIM	-275 346 124	-274 871 968	-474 156	0
2805811000 AMORT UTIL INST HONUTUA HAWAII	-98 372 498	-73 805 746	-24 566 752	33
2805812000 AMORT UT CAP SAT INTELSAT IS18	-926 019 780	-631 083 288	-294 936 492	47
2805813000 AMORT TAXE OPERATEUR		-156 414 512	156 414 512	-100
Fonds commercial (I)	41 330 000	41 330 000	0	
2060000000 DROIT AU BAIL	41 330 000	41 330 000		
Immobilisations en cours	179 306 294	88 909 379	90 396 915	102
2320310000 FRAIS RECH ET DEVELOPPEMENT	61 172 004	10 182 741	50 989 263	501
2320516000 LIC ET ACQ DE LOG INFO	118 134 290	69 899 874	48 234 416	69
2320517000 LIC ET ACQ DE LOG DIVERS		8 826 764	-8 826 764	-100
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 725 308 230	1 725 252 514	55 716	0
2111100000 TERRAINS ACQUIS	1 530 309 164	1 530 309 164		
2111200000 TERRAINS RECUS EN DOTATIONS	14 644 150	14 644 150		
2120000000 AGENC. ET AMEN. DE TERRAINS	440 282 066	416 927 948	23 354 118	6
2121000000 AGENCMT TERRAINS HONOTUA	5 865 579	5 865 579		
2812000000 AM AGENC. AMENAG. DE TERRAINS	-265 792 729	-242 494 327	-23 298 402	10
Constructions	2 716 658 230	2 726 984 465	-10 326 235	-0
2131100000 CONSTRUCTIONS HORS LOGEMENTS	5 088 576 028	4 982 223 337	106 352 691	2
2131111000 CONST.TECH.URAD INSTAL.HONOTUA	10 489 316	10 489 316		
2131200000 CONSTRUC LOGTS ILES DU VENT	134 323 630	134 323 630		
2131300000 CONSTRUC LOGTS HORS ILES DU VE	53 792 667	53 792 667		
2132000000 BATIMENTS RECUS EN DOTATION	38 814 178	38 814 178		
2135100000 AAI CONSTRUCTION HORS LOGEMENT	1 815 555 950	1 746 415 661	69 140 289	4
2135200000 AAI CONSTRUC LOGTS ILES DU VEN	27 497 484	27 582 484	-85 000	-0
2135300000 AAI CONSTRUC LOGTS HORS ILES D	6 464 505	6 464 505		
2135400000 AAI ENERGIE PRIMAIRE	467 339 747	424 908 733	42 431 014	10
2135500000 AAI ENERGIE SECONDAIRE	102 543 771	101 723 487	820 284	1
2135600000 AAI CLIMATISATION	332 156 235	322 850 720	9 305 515	3
2135700000 AAI MATERIEL SECURITE	381 711 692	343 421 561	38 290 131	11
2138800000 OUV INFRA DIVERS	209 075 187	209 075 187		
2145110000 AAI CONST.URAD HONOTUA	52 485 043	52 485 043		
2813110000 AM CONSTRUCTIONS HORS LOGT	-3 347 200 163	-3 178 578 917	-168 621 246	5
2813111100 CONST.TECH.URAD INSTAL.HONOTUA	-1 598 836	-1 252 495	-346 341	28
2813120000 AM CONSTRUC LOGTS ILES DU VENT	-133 139 152	-131 836 662	-1 302 490	1
2813130000 AM CONSTRUC LOGTS HORS IDV	-52 748 182	-52 300 545	-447 637	1
2813200000 AM IMMEUBLES RECUS EN DOTATION	-38 814 178	-38 814 178		
2813510000 AM AAI CONST. HORS LOGEMENT	-1 276 688 753	-1 236 586 310	-40 102 443	3
2813520000 AM AAI CONSTRUC LOGTS IDV	-23 312 143	-23 077 790	-234 353	1
2813530000 AM AAI CONSTRUC LOGTS HORS IDV	-5 521 651	-5 468 356	-53 295	1
2813540000 AM AAI ENERGIE PRIMAIRE	-232 201 891	-211 084 638	-21 117 253	10
2813550000 AM AAI ENERGIE SECONDAIRE	-80 132 168	-76 359 840	-3 772 328	5
2813560000 AM AAI CLIMATISATION	-270 020 658	-257 879 355	-12 141 303	5
2813570000 AM AAI MATERIEL SECURITE	-318 171 941	-293 282 353	-24 889 588	8
2813880000 AM OUV INFRA DIVERS	-209 075 187	-209 075 187		
2814511000 AAI CONST.URAD HONOTUA	-15 542 300	-11 989 418	-3 552 882	30

Détail des Comptes

Bilan Actif

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
Instal. techniques, matériel et outillage indust	10 384 010 028	10 621 076 874	-237 066 846	-2
2153110000 INST. TECHN. CARACTERE SPECIFI	12 251 990 414	12 056 515 398	195 475 016	2
2153111000 HONOTUA INTERNATIONAL	4 572 265 296	4 572 265 296		
2153114000 HONOTUA TERRESTRE HORS PF	89 848 444	89 848 444		
2153115000 HONOTUA TERRESTRE EN PF	182 871 405	182 871 405		
2153116000 AUTRES EQUIPEMENTS HONOTUA	1 617 275 367	1 617 275 367		
2153180000 RESEAU DE LIGNES DIVERS	144 947 878	144 947 878		
2153210000 COMMUTATION BOUCLE LOCALE	5 038 764 571	4 992 254 816	46 509 755	1
2153280000 COMMUTATION DIVERS	81 111 322	81 111 322		
2153310000 RESEAU SPECIALIS BOUCLE LOCALE	7 776 609 632	7 820 525 121	-43 915 489	-1
2153380000 RESEAU SPECIALISE DIVERS	38 595 041	38 595 041		
2153410000 TRANSMISSION BOUCLE LOCALE	3 882 320 640	3 572 552 285	309 768 355	9
2153480000 TRANSMISSIONS DIVERS	189 159 326	189 359 896	-200 570	-0
2153510000 ENERGIE SECOND. BOUCLE LOCALE	758 567 836	719 817 647	38 750 189	5
2153580000 ENERGIE SECONDAIRE DIVERS	79 185 211	79 185 211		
2154110000 TELEPH. DESTINES A LA LOCATION	84 012 174	79 929 976	4 082 198	5
2155100000 OUTIL APPAR MESURE	486 956 720	465 801 494	21 155 226	5
2156100000 DIVERS MATERIELS HORS LOGEMENT	448 397 394	415 354 679	33 042 715	8
2156200000 DIV MAT LGTS ILES DU VENT	2 983 745	2 983 745		
2156300000 DIV MAT LGTS HORS ILES DU VENT	661 049	661 049		
2157100000 GROUPES ELECTROGENES	165 967 653	158 015 034	7 952 619	5
2157200000 ENERGIE PRIMAIRE	49 942 403	49 942 403		
2157300000 ENERGIE SECONDAIRE	13 421 240	12 999 889	421 351	3
2157400000 CLIMATISATION	70 536 805	65 910 903	4 625 902	7
2158000000 SYSTEMES ET MATERIEL DE SECURI	49 388 564	49 080 855	307 709	1
2815311000 AM RES LIGNES BOUCLE LOCALE	-9 618 050 641	-9 479 395 737	-138 654 904	1
2815311100 HONOTUA INTERNATIONAL	-792 626 105	-609 757 794	-182 868 311	30
2815311400 HONOTUA TERRESTRE HORS PF	-24 529 128	-17 270 885	-7 258 243	42
2815311500 HONOTUA TERRESTRE EN PF	-38 600 632	-31 475 445	-7 125 187	23
2815311600 AUTRES EQUIPEMENTS HONOTUA	-280 363 143	-215 680 017	-64 683 126	30
2815318000 AM RES LIGNES DIVERS	-126 578 152	-120 190 842	-6 387 310	5
2815321000 AM COMMUTAT BOUCLE LOCALE	-4 588 701 363	-4 539 105 648	-49 595 715	1
2815328000 AM COMMUTAT DIVERS	-75 732 737	-74 702 148	-1 030 589	1
2815331000 AM RES SPEC BOUCLE LOCALE	-7 723 371 832	-7 748 711 430	25 339 598	-0
2815338000 AM RES SPEC DIVERS	-38 595 041	-38 595 041		
2815341000 AM TRANSMISSIONS BOUCLE LOCALE	-2 440 281 971	-2 101 644 019	-338 637 952	16
2815348000 AM TRANSMISSIONS DIVERS	-147 869 550	-143 895 336	-3 974 214	3
2815351000 AM ENERGIE SEC BOUCLE LOCALE	-563 605 601	-528 072 519	-35 533 082	7
2815358000 AM ENERGIE SEC DIVERS	-76 156 011	-75 631 786	-524 225	1
2815411000 AM APP. TELEPH. POUR LA LOCATI	-73 880 900	-70 326 224	-3 554 676	5
2815511000 AM OUTILLAGE ET APP. DE MESUR	-392 545 872	-373 053 775	-19 492 097	5
2815610000 AM DIVERS MATE. HORS LOGEMENTS	-394 573 551	-385 304 127	-9 269 424	2
2815620000 AM DIV MAT LGTS ILES DU VENT	-2 946 821	-2 884 771	-62 050	2
2815630000 AM DIV MAT LGTS HORS ILES DU V	-661 049	-618 931	-42 118	7
2815710000 AM GROUPES ELECTROGENES	-128 128 231	-121 684 660	-6 443 571	5
2815720000 AM ENERGIE PRIMAIRE	-49 942 403	-49 942 403		
2815730000 AM ENERGIE SECONDAIRE	-10 973 861	-10 516 998	-456 863	4
2815740000 AM CLIMATISATION	-54 431 128	-50 142 696	-4 288 432	9
2815800000 AM SYST ET MATERIEL DE SECURIT	-48 624 379	-48 125 048	-499 331	1
Autres immobilisations corporelles	538 936 087	512 470 372	26 465 715	5
2181100000 AUTRES IAA AGENCES	13 654 962	13 654 962		
2181200000 AUTRES IAA CENTRES	65 633 874	65 633 874		
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	570 105 024	565 339 121	4 765 903	1
2183100000 MATERIEL DE BUREAU	429 637 152	418 940 440	10 696 712	3
2183200000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 540 754 811	2 434 617 351	106 137 460	4
2183300000 TERMINAUX TEL AUTOC	9 895 718	9 895 718		
2183410000 MAT AUDIOV HORS LOCATION	38 405 961	38 248 159	157 802	0
2183420000 MAT AUDIOV DESTINES A LOCATIO	7 927 641	7 927 641		
2184100000 MOBILIER DE BUREAU	451 263 639	447 299 576	3 964 063	1
2184210000 MOBILIER LOGEMENT ILES DU VENT	9 595 850	9 695 463	-99 613	-1
2184220000 MOB LOGEMENT HORS ILES DU VENT	13 990 163	13 993 782	-3 619	-0
2187100000 COLLECTIONS PHILATELIQUES	9 000 000	9 000 000		
2187200000 OEUVRES D'ART	23 730 829	22 591 497	1 139 332	5
2188000000 AUTRES IMMOB CORPORELLES	1 320 892	1 320 892		
2818110000 AM AUTRES IAA AGENCES	-13 582 817	-13 357 636	-225 181	2
2818120000 AM AUTRES IAA CENTRES	-58 713 708	-55 812 536	-2 901 172	5
2818200000 AMORT MATERIELS TRANSPORT	-451 917 503	-449 746 677	-2 170 826	0
2818310000 AMORT MATERIELS BUREAU	-358 912 825	-354 186 808	-4 726 017	1
2818320000 AMORT MAT INFORMATIQUE	-2 255 172 739	-2 168 003 836	-87 168 903	4
2818330000 AMORT TERMINAUX TEL AUTOC.	-9 653 264	-9 564 713	-88 551	1
2818341000 AMRT.MAT. AUDIO. HORS LOCATION	-38 018 245	-37 738 807	-279 438	1

Détail des Comptes

Bilan Actif

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
2818342000 AMT.MAT. AUDIO. POUR LOCATION	-7 927 641	-7 927 641		
2818410000 AMORT MOBILIERS BUREAU	-410 097 477	-402 049 661	-8 047 816	2
2818421000 AMORT MOBILIER LOGT ILES DU VE	-9 312 115	-9 291 204	-20 911	0
2818422000 AMORT MOBILIER LOGT HORS IDV	-13 207 920	-13 017 867	-190 053	1
2818800000 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS	-1 320 892	-1 320 892		
2918000000 PROV POUR DEPRECIATION	-18 143 283	-23 669 826	5 526 543	-23
Immobilisations en cours	1 286 612 156	682 164 269	604 447 887	89
2312000000 AGENCEMENT TERRAINS	1 261 689	10 851 649	-9 589 960	-88
2313110000 CONST HORS LOGEMENTS	26 682 693	62 813 057	-36 130 364	-58
2313120000 CONST LOGEMENTS IDV	964 879		964 879	
2313510000 AAI CONSHORS LOGEMENT	42 832 411	28 212 200	14 620 211	52
2313520000 AAI CONST LOGEMENTS IDV	1 152 066		1 152 066	
2313540000 AAI ENERGIE PRIMAIRE	5 262 265	7 377 611	-2 115 346	-29
2313560000 AAI CLIMATISATION	15 090 573	4 443 557	10 647 016	240
2313570000 AAI MATERIEL SECURITE	113 097	732 816	-619 719	-85
2315311000 INSTAL. CARACTERE SPECIFIQUE	708 641 619	425 342 753	283 298 866	67
2315311500 HONOTUA TERRESTRE EN PF	20 573 320	14 173 800	6 399 520	45
2315321000 COMMUT BOUCLE LOCALE EN COURS	27 958 225	40 419 542	-12 461 317	-31
2315341000 TRANS BOUCLE LOCALE EN COURS	160 856 449	30 788 488	130 067 961	422
2315351000 ENERGIE SE BOUCLE LOC EN COURS	51 619 311		51 619 311	
2315510000 OUT APP MESURES EN COURS	1 001 790		1 001 790	
2315610000 DIV MAT HORS LOGTS EN COURS	3 234 848	8 492 741	-5 257 893	-62
2318200000 MAT DE TRANSPORT EN COURS	4 944 694	28 561 954	-23 617 260	-83
2318320000 MATERIEL INFORMATIQUE EN COURS	13 832 857	19 598 473	-5 765 616	-29
2318341000 MAT AUDIO HORS LOCAT EN COURS	200 589 370		200 589 370	
2318410000 MOBILIER DE BUREAU EN COURS		355 628	-355 628	-100
Immobilisations Financières				
Autres participations	15 112 281 604	9 946 556 041	5 165 725 563	52
2610000000 TITRES DE PARTICIPATIONS	16 305 836 886	10 305 836 886	6 000 000 000	58
2961000000 PROV. DEPR. TITRE PARTICIPAT.	-1 193 555 282	-359 280 845	-834 274 437	232
Créances rattachées à participations	945 146 218	101 760 000	843 386 218	829
2674000000 CRE.RATT.PARTICP GROUPE	59 260 000	59 260 000		
2677100000 PART DIVIDENDE A RECEVOIR	885 886 218	42 500 000	843 386 218	1 984
Autres immobilisations financières	4 282 717 187	2 528 430 196	2 245 719 009	89
2751000000 AVANCES CONSOMMATIONS EDT	16 568 778	16 212 394	356 384	2
2752000000 AUTRES DEPOTS ET AVANCES	6 281 199	6 241 199	40 000	1
2755000000 CAUTIONNEMENTS	259 867 210	10 000	259 857 210	2 598 572
2760000000 AUT IMMO FINANCIERE		2 505 966 603	-2 505 966 603	-100
TOTAL (I)	***37 493 718 991***	***34 890 777 985***	***2 602 941 006***	***7***
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matieres premieres, approvisionnements	601 639 887	499 095 306	102 544 581	21
3211100000 STOCK AFFRANCHISSEMENTS	75 662 755	41 583 603	34 079 152	82
3211200000 STOCK TELECARTES	3 131 936	3 443 596	-311 660	-9
3223100000 STOCK MAT. ET FOUR. TECHNIQUE	463 304 289	415 083 615	48 220 674	12
3225000000 STOCK FOURNITURES DE BUREAU	23 144 719	22 352 713	792 006	4
3226000000 STOCK FOURNITURES PETIT EQUIPT	785 358	603 778	181 580	30
3228000000 STOCK APPROV. DIVERS	1 873 755	1 754 745	119 010	7
3235000000 ST. VINICARDS + RECHARGES	131 376 077	132 961 032	-1 584 955	-1
3824200000 STOCK MAT INFORMATIQUE ABC	1 031 753	1 433 577	-401 824	-28
3921110000 PROV STOCK AFFRANCHISSEMENTS	-24 899	-524 049	499 150	-95
3922310000 PROV STOCK MAT ET FOURN TECHN	-91 944 170	-110 812 845	18 868 675	-17
3922500000 PROV STOCK FOURNITURES BUREAU	-4 984 293	-6 512 812	1 528 519	-23
3922600000 PROV STCK FOURN ENTR PETIT EQP	-293 919	-310 924	17 005	-5
3922800000 PROV STOCK APPROVISION. DIVERS	-391 721	-527 146	135 425	-26
3982420000 PROV STOCK TERM. ABC DIFFUS	-1 031 753	-1 433 577	401 824	-28
Marchandises	81 692 836	62 459 411	19 232 925	31
3711000000 ST. PRODUITS POSTAUX	17 724 985	20 565 030	-2 840 045	-14
3712000000 ST.TERM. ET ACC. TELEPH. FIXE	8 895 013	7 258 364	1 636 649	23
3713000000 ST.TERM. ET ACC. TELEPH MOBILE	62 979 017	42 775 066	20 203 951	47
3714000000 ST.TERM. ET ACC. TNS	2 822 800	2 822 800		
3715000000 ST. MARCH. INTERNET	2 736 491	3 317 860	-581 369	-18
3971100000 PROV STOCK PRODUITS POSTAUX	-10 643 170	-10 861 262	218 092	-2

Détail des Comptes

Bilan Actif

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
3971200000 PROV STOCK TERM. ACC. TEL. FIX		-595 647	595 647	-100
3971400000 PROV STOCK TERM. ACC TNS	-2 822 800	-2 822 800		
Avances et acomptes versés sur commandes	127 642 003	76 257 753	51 384 250	67
4091000000 FOURNISSEUR AVANCE ACOMPTE	127 642 003	76 257 753	51 384 250	67
Créances				
Clients et comptes rattachés (3)	4 396 832 547	4 178 471 521	218 361 026	5
4111010000 CLIENTS ADONIX PCA	11 734 634	3 131 973	8 602 661	275
4111030000 CLIENTS ADONIX PSF	7 629 972	3 780 423	3 849 549	102
4111040000 CLIENTS ADONIX PSP	5 523 590	157 548 646	-152 025 056	-96
4111050000 CLIENTS ADONIX DMG	111 261 888	68 411 972	42 849 916	63
4111060000 CLIENTS ADONIX PITI		621 750	-621 750	-100
4111080000 CLIENTS ADONIX PPIT	9 269 508	15 294 083	-6 024 575	-39
4111090000 CLIENTS ADONIX PDV	15 000	20 531 537	-20 516 537	-100
4111100000 CLIENTS ADONIX PSRT	50 389 379	159 535 248	-109 145 869	-68
4111110000 CLIENTS ADONIX PSTF	275 279	239 901 329	-239 626 050	-100
4111120000 CLIENTS ANNUAIRES PSTF	52 862 990	52 995 505	-132 515	-0
4111140000 CLIENTS ADONIX DPP	188 433 140		188 433 140	
4111150000 CLIENTS ADONIX DTE	799 506 137	804 315 951	-4 809 814	-1
4111170000 CLIENTS ADONIX SG	18 095 253	6 278 067	11 817 186	188
4113000000 CLIENTS TELECOM. G2G / HIGHDE	2 598 596 173	2 267 166 249	331 429 924	15
4117000000 CLIENTS INTERNET VINI	289 717 582	289 169 155	548 427	0
4118000000 CLIENTS DIVERS	17 875 000	22 550 000	-4 675 000	-21
4161040000 CLIENTS DOUTEUX PSP ADONIX	2 650 027	2 650 027		
4161070000 CLIENTS DOUTEUX PCM ADONIX	1 802 196	1 802 196		
4161110000 CLIENTS DOUTEUX PSRT ADONIX	1 580 019	1 580 019		
4161310000 CLIENTS DOUTEUX TEL ADONIX	1 027 869 794	986 567 274	41 302 520	4
4161500000 CLIENTS DOUTEUX TNS ADONIX	164 442 877	166 098 955	-1 656 078	-1
4161600000 CLIENTS DOUTEUX CCP ADONIX	268 281 104	270 663 673	-2 382 569	-1
4161610000 CLIENTS DOUTEUX CCP DELTA	116 004 487	123 395 680	-7 391 193	-6
4161700000 CLIENTS DOUTEUX VINI ADONIX	153 886 114	133 199 705	20 686 409	16
4163200000 CLIENTS DOUT OFF. G2G / HIGHDE	18 936 838	47 083 152	-28 146 314	-60
4164000000 CLIENTS DOUTEUX CCP		656 504	-656 504	-100
4165100000 CLIENTS, CHEQUE SANS PROVISION	74 600	58 000	16 600	29
4167000000 CLIENTS DOUTEUX OFFICIEL POSTE		6 463 084	-6 463 084	-100
4168000000 CLIENTS DOUTEUX DIVERS		8 574 670	-8 574 670	-100
4168100000 CLIENTS DTX DIVERS ANT 2006	817 226	817 226		
4169000000 CLIENTS DOUTEUX CCL		15 600 087	-15 600 087	-100
4174000000 ENC. ARCH, BOITE POSTALE	7 844 255		7 844 255	
4181000000 CLIENTS, FACTURES A ETABLIR	184 459	202 641	-18 182	-9
4189000000 CLIENTS - FACTURE A ETABLIR	189 713 182	69 409 806	120 303 376	173
4910000000 PROV. DEPREC. COMPTES CLIENTS	-1 718 440 156	-1 767 583 066	49 142 910	-3
Autres créances (8)	5 894 929 458	3 738 368 994	2 156 560 464	58
4098000000 FOUR. ADONIX AVOIRS NON PARVEN	164 835	35 295 939	-35 131 104	-100
4251100000 AVANCES SUR SALAIRES	6 338 062	6 126 605	211 457	3
4252100000 AVANCES SUR FRAIS DE MISSION	605 630	150 000	455 630	304
4294000000 DEBETS DES RECEVEURS A REGULA	3 000 000		3 000 000	
4387000000 CPS/IJ &TROP PERCUS A RECEVOIR	58 778 420	38 135 864	20 642 556	54
4387101000 IJ A RECEVOIR PCA	631 433	405 599	225 834	56
4387102000 IJ A RECEVOIR DG	305 628	579 018	-273 390	-47
4387103000 IJ A RECEVOIR PSF	4 216 134	5 151 811	-935 677	-18
4387109000 IJ A RECEVOIR PDV	5 461 389	5 684 685	-223 296	-4
4387112000 IJ A RECEVOIR DMG	1 480 191	3 270 273	-1 790 082	-55
4387113000 IJ A RECEVOIR DRH	3 505 628	1 692 217	1 813 411	107
4387114000 IJ A RECEVOIR DPP	23 817 948	26 867 243	-3 049 295	-11
4387115000 IJ A RECEVOIR DTE	22 012 211	11 944 769	10 067 442	84
4387116000 IJ A RECEVOIR DF	2 850 534	2 729 541	120 993	4
4387117000 IJ A RECEVOIR SG	988 667	2 397 552	-1 408 885	-59
4387118000 IJ A RECEVOIR CI	411 426	424 091	-12 665	-3
4441000000 TERRITOIRE IS A PAYER	125 246 000		125 246 000	
4442000000 TERRITOIRE, CONTRIB SUPPLEMENT	106 137 280		106 137 280	
4456100000 TVA DEDUCT. BIENS ET SERVICES	51 588 730	56 707 045	-5 118 315	-9
4456200000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBI.	56 499 151	55 866 693	632 458	1
4456300000 TVA DED. DOUANE SUR BIENS ET S		2 068 715	-2 068 715	-100
4456400000 TVA DED. DOUANE SUR IMMO.	2 410 319	3 638 227	-1 227 908	-34
4458600000 TVA S/FNP	48 059 773	42 541 585	5 518 188	13
4458700000 TVA S/FAE	4 207 313		4 207 313	
4487000000 TERRITOIRE PRODUITS A RECEVOIR		3 341 349	-3 341 349	-100
4620000000 DEBITEUR DIVERS	2 512 807	2 512 807		
4630000000 DEBITEUR OCEANE PRODUCTION	22 026 335	22 026 335		

Détail des Comptes

Bilan Actif

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
4664000000 ECARTS CAISSE A REGULARISER	6 985 174		6 985 174	
4667000000 DEBITEUR DIVERS		28 732 903	-28 732 903	-100
4667100000 DEBITEUR DIVERS	16 140 413	16 140 413		
4667200000 DEBITEUR DIVERS	3 173 899	3 173 899		
4667300000 DEBITEUR DIVERS	85 352	85 352		
4667400000 DEBITEUR DIVERS	99 103	99 103		
4667500000 DEBITEUR INTELSAT		171 738 306	-171 738 306	-100
4671720000 MANDAT TFX DT DOUANE DELTA	70 031	70 031		
4672100000 PAIEMENT MANDATS REGIME E	2 550	8 266	-5 716	-69
4672200000 PAIEMENT MANDAT REGIME INTERIE		11 879 491	-11 879 491	-100
4672600000 PAIEMENT DE MANDATS IFS	88 366 824	17 006 049	71 360 775	420
4672700000 CASH ADVANCE DANS AGENCES (TPE	6 525 032	8 216 001	-1 690 969	-21
4672800000 RETRAIT DAB D	14 995 000	14 171 000	824 000	6
4672891000 COM CB A RECOUVRER CONFRERE	1 441 636	1 410 970	30 666	2
4673000000 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS		198 583 375	-198 583 375	-100
4673200000 DEB/CRED DIVERS DELTA BANK	1 755 543	1 963 579	-208 036	-11
4673300000 DEBITEUR / CREDITEUR DG		8 604 921	-8 604 921	-100
4673400000 DEB/CRED CHQ SVE PARTICULIER	198 778	331 832	-133 054	-40
4674100000 DEBITEUR CREDITEUR VINI	340 101 198	597 775 279	-257 674 081	-43
4675700000 CCM/IFS NOUMEA	3 716 265	5 811 513	-2 095 248	-36
4677000000 DEBITEUR YELLOW ON LINE	437 231 322	437 231 322		
4678090000 AVANCE TVA 07 ATRIA 9		188 055	-188 055	-100
4678121000 AVANCE TVA 07 ATRIA 13		96 026	-96 026	-100
4678150000 AVANCE TVA 07 ATRIA 16		477 098	-477 098	-100
4678180000 AVANCE TVA 07 ATRIA 18		466 471	-466 471	-100
4678230000 AVANCE TVA 07 ATRIA 22		447 615	-447 615	-100
4678250000 DEFISC EURL MUSCAT	709 318	2 066 123	-1 356 805	-66
4678260000 DEFISC EURL BREMS	611 036	1 779 869	-1 168 833	-66
4678270000 DEFISC EURL JPH	320 390	933 252	-612 862	-66
4678280000 DEFISC EURL PJ	775 521	2 258 978	-1 483 457	-66
4678290000 DEFISC EURL SAINT MARTIN	1 250 918	3 643 729	-2 392 811	-66
4678300000 DEFISC SARL TGM	1 016 116	2 959 783	-1 943 667	-66
4678310000 DEFISC SAS FINPART	1 191 612 604	1 331 802 322	-140 189 718	-11
4678320000 DEFISC SNC VBF	7 092 428	10 334 170	-3 241 742	-31
4678330000 DEFISC EURL BREMS 2011	5 456 241	7 950 149	-2 493 908	-31
4678340000 DEFISC EURL SCHMITT	1 556 441	2 267 856	-711 415	-31
4678350000 EURL DEFI 95 VEH 2012	6 662 178	8 817 233	-2 155 055	-24
4678360000 EURL DORMOY VEH 2012	9 015 490	11 931 788	-2 916 298	-24
4678370000 EURL FRED VEH 2012	4 594 246	6 080 374	-1 486 128	-24
4678380000 EURL HARFENIST VEH 2012	2 814 819	3 725 337	-910 518	-24
4678390000 EURL POPIE VEH 2012	1 867 786	2 471 978	-604 192	-24
4678400000 EURL VBAIR VEH 2012	1 934 188	2 559 858	-625 670	-24
4678410000 EURL PAUL ROHMER VEH_2012	1 716 072	2 271 185	-555 113	-24
4678420000 SARL MARIE PAULE DEFISC_2013	2 880 457	5 627 173	-2 746 716	-49
4678430000 EURL MUSCAT DEFISC_2013	2 880 761	5 627 173	-2 746 412	-49
4678440000 SARL TGM DEFISC_2013	5 710 894	10 558 903	-4 848 009	-46
4678450000 SNC VBF DEFISC_2013	4 407 887	8 412 858	-4 004 971	-48
4678460000 SNC TRITANT DEFISC_2013	14 218 423	16 407 300	-2 188 877	-13
4678470000 SNC TGM DEFISC 2014	24 621 457		24 621 457	
4678480000 SNC TRITANT DEFISC 2014	4 447 243		4 447 243	
4678490000 SNC EURL FRED DEFISC_2014	11 187 147		11 187 147	
4678500000 SNC EURL BREMS DEFISC_2014	11 784 827		11 784 827	
4678510000 EURL HARFEIST DEFISC_2014	6 793 745		6 793 745	
4678520000 EURL LUGAND DEFISC_2014	10 298 462		10 298 462	
4678530000 EURL REMY DEFISC_2014	5 015 199		5 015 199	
4678540000 PM PARTICIPATION DEFISC_2014	10 663 757		10 663 757	
4678550000 EURL POPIE DEFISC_2014	5 015 199		5 015 199	
4687000000 DIVERS REMUNERATION A RECEVOIR	5 595 675	5 595 675		
4687101000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR PCA	526 564	95 840	430 724	449
4687103000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR PSF		477 800	-477 800	-100
4687104000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR PSP	1 718 467 020	653 714 664	1 064 752 356	163
4687110000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR PSR	2 121 791	9 369 948	-7 248 157	-77
4687114000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR DPP	1 125 370		1 125 370	
4687115000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR DTE	589 025		589 025	
4687116000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR DRH	7 280 687	18 811 780	-11 531 093	-61
4687118000 PAYS DROIT D'ACCES OPERATEUR	1 500 000 000		1 500 000 000	
4714300000 DECOUVERT CCP A DECLASSER		29 396	-29 396	-100
4714510000 TIMBRES FISCX VENDUS	175 206 950	114 635 550	60 571 400	53
4724610000 FRAIS PROMO, DETER TELE. FIGUR		165 850	-165 850	-100
4728300000 AVANCE EXPO. PHILA. A REGUL.	24 655	53 568	-28 913	-54
4728900000 TROP PERCU A REGULARISER	14 704 386	17 506 482	-2 802 096	-16
4731100000 TROP VERSE SERVICE DOUANE	2 166 862	2 166 862		
4781000000 MOUVEMENTS FONDS PPT RP	84 965 712	93 912 107	-8 946 395	-10

Détail des Comptes

Bilan Actif

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
4960000000 PROV. DEPREC. DEBITEURS DIVERS	-481 280 434	-515 492 001	34 211 567	-7
5519000000 FACILITE CAISSE TITULAIRES CCP	30 359 981	32 571 249	-2 211 268	-7
Disponibilités et divers				
Disponibilités	20 032 261 500	23 254 715 436	-3 222 453 936	-14
5121000000 SOCREDO COMPTE COURANT	1 114 457 350	472 873 166	641 584 184	136
5121100000 SOCREDO OPT OPTIMUM CHANGE	9 962 370	9 962 370		
5121300000 SOCREDO CC CONV DEBIT HONOTUA	2 915 504 735	3 401 422 192	-485 917 457	-14
5121400000 SOCREDO MONETIQUE DAB	65 609 638	49 662 336	15 947 302	32
5122000000 SOCREDO DAT	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	100
5124000000 COMPENSATION RETOUR NATIONALE	61 427 268	24 073 508	37 353 760	155
5124100000 SOCREDO COMPTE COURANT DEVISES	77 380 474	58 714 602	18 665 872	32
5125000000 UBS		19 981	-19 981	-100
5127000000 BANQUE DE TAHITI VIREMENTS URG	9 659 804	9 659 804		
5127100000 BANQUE DE TAHITI CPTE COURANT	1 433 673 153	3 571 868 501	-2 138 195 348	-60
5127200000 BQUE TAHITI PLACEMENT	1 000 000 000		1 000 000 000	
5128000000 BANQUE DE POLYNESIE OPT	53 558	30 690	22 868	75
5128100000 BANQUE POLYNESIE CAT	1 400 000 000	1 400 000 000		
5141200000 CCP NOUMEA EX LIAISON CCP	2 098 891	2 098 891		
5142000000 CHEQUES POSTAUX PARIS	1 167 122 994	983 945 123	183 177 871	19
5144000000 CHEQUES POSTAUX, COMPTE OPT	-307 417 614	146 567 701	-453 985 315	-310
5144900000 CHEQUES POSTAUX, COMPTE PSP		883 379	-883 379	-100
5145100000 CHEQUES POSTAUX,PSTF ANNUAIRE		337 266	-337 266	-100
5145200000 CCP CBI PARIS	33 986 290	110 356 382	-76 370 092	-69
5145300000 CBI PARIS COMPTE DEPOT		273 682 100	-273 682 100	-100
5145400000 LBP SIT PARIS	179 449 368	85 393 833	94 055 535	110
5145500000 LBP SIT PARIS EVO SEPA	299 853 795		299 853 795	
5151000000 TRESOR SANS INTERETS	7 140 970 431	10 749 063 753	-3 608 093 322	-34
5187000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	217 211 096	129 872 733	87 338 363	67
5311000000 CAISE AGENCES	354 500		354 500	
5320000000 CAISSE PCA	94 860	352 570	-257 710	-73
5410000000 RECEVEUR PRINCIPAL	1 244 299 201	814 610 564	429 688 637	53
5431000000 REGIE D'AVANCE MAGASIN GENERAL	100 000	100 000		
5433000000 REGIE D'AVANCE CENTRE GENERAL	50 000	50 000		
5811000000 VIREMENTS INTERNES PRELEVEMENT	-4 412 870	-4 573 887	161 017	-4
5840000000 VIREMENTS INTERNES APUREMENTS	-29 227 792	-36 312 122	7 084 330	-20
Comptes de Regularisation				
Charges constatées d'avance (6)	104 896 697	137 706 788	-32 810 091	-24
4861010000 CHARGES CONST. D'AVANCE PCA	2 469 471	886 892	1 582 579	178
4861030000 CHARGES CONST. D'AVANCE PSF	1 802 485	124 565	1 677 920	1 347
4861060000 CHARGES CONST. D'AVANCE PITI	24 494	173 260	-148 766	-86
4861100000 CHARGES CONST. D'AVANCE PSRT		567 232	-567 232	-100
4861120000 CHARGES CONST. D'AVANCE DMG	14 189 639	23 970 107	-9 780 468	-41
4861130000 CHARGES CONST. D'AVANCE DRH	1 144 033	72 891	1 071 142	1 470
4861140000 CHARGES CONST. D'AVANCE DPP	1 607 419	1 812 081	-204 662	-11
4861150000 CHARGES CONST. D'AVANCE DTE	81 150 841	105 823 194	-24 672 353	-23
4861160000 CHARGES CONST. D'AVANCE DF	19 682	1 702 076	-1 682 394	-99
4861170000 CHARGES CONST. D'AVANCE SG	2 488 633	2 495 908	-7 275	-0
4861180000 CHARGES CONST. D'AVANCE CI		78 582	-78 582	-100
TOTAL (II)	***31 239 894 428***	***31 947 075 209***	***-707 180 781***	***-2***
Ecarts de conversion actif		10 188 140	-10 188 140	-100
4761000000 ECART DE CONVERSION ACTIF		10 188 140	-10 188 140	-100
TOTAL GENERAL (I à III)	***68 733 613 419***	***66 848 041 334***	***1 885 572 085***	***3***

Détail des Comptes

Bilan Passif

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
CAPITAUX PROPRES				
Fonds de dotation du territoire	2 871 173 645	2 871 173 645	0	
1021000000 FONDS DOTATION TERRITOIRE	2 871 173 645	2 871 173 645		
Réserves affectées aux investissements	40 171 000 000	40 171 000 000	0	
1068000000 RESERVE AFFECTEE AUX INVESTIS	40 171 000 000	40 171 000 000		
Report à nouveau	3 067 610	448 925	2 618 685	583
1100000000 REPORT A NOUVEAU	3 067 610	448 925	2 618 685	583
Résultats en instance d'affectation	4 123 528 872	2 669 618 685	1 453 910 187	54
1191000000 RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTA	4 123 528 872	2 669 618 685	1 453 910 187	54
Prélèvement sur résultat	-2 430 000 000	-2 667 000 000	237 000 000	-9
1292000000 PREL S/RESULTAT ATTENTE AFFECT	-2 430 000 000	-2 667 000 000	237 000 000	-9
Acompte sur dividende		-2 430 000 000	2 430 000 000	-100
1291000000 RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTA		-2 430 000 000	2 430 000 000	-100
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	*783 278 123*	*4 123 528 872*	*-3 340 250 749*	*-81*
Subventions d'investissement	1 429 983 470	1 465 461 978	-35 178 508	-2
1311100000 SUBV INV. ETAT NUM ARCHIPEL	253 889 899	253 889 899		
1311200000 SUBV. INV. ETAT- TRVX UTUROA	21 075 001	21 075 001		
1311400000 SUBV. INV. ETAT- PROJET METUA	933 564 110	933 564 110		
1311500000 SUB. INV. PAYS- PROJET HONOTUA	1 500 000 000	1 500 000 000		
1311600000 SUB.INV.PAYS-PROJET FTTH	71 599 045		71 599 045	
1391110000 SUB INV CPTE RES. NUM. ARCHIPE	-253 181 717	-253 030 041	-151 676	0
1391120000 SUB INV CPTE RES. TRVX UTUROA	-11 216 666	-10 577 059	-639 607	6
1391140000 SUB INV CPTE RES. PROJ METUA	-820 468 633	-775 623 752	-44 844 881	6
1391150000 SUB INV CPT RES. PROJ HONOTUA	-265 277 569	-204 136 180	-61 141 389	30
TOTAL (I)	***46 952 031 720***	***46 203 932 105***	***748 099 615***	***2***
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	897 832 181	732 297 565	165 534 616	23
1511000000 PROV. POUR LITIGES	897 832 181	722 109 425	175 722 756	24
1515000000 PROV. POUR PERTES DE CHANGE		10 188 140	-10 188 140	-100
TOTAL (III)	*897 832 181*	*732 297 565*	*165 534 616*	*23*
DETTES (5)				
Dettes financières				
Emprunts & dettes auprès établissements de crédit	2 979 228 196	3 406 338 625	-427 110 429	-13
5111000000 COMPENSATION ALLER LOCAL	6 331 980	4 916 133	1 415 847	29
5112000000 CHEQUES A ENCAISSER	57 391 481		57 391 481	
5121200000 SOCREDO CC CONV CRED HONOTUA	2 915 504 735	3 401 422 192	-485 917 457	-14
Emprunts et dettes financières divers (7)	10 943 296 397	10 146 233 961	797 062 436	8
1655100000 DEPOTS ET CAUTIONS RECUS	863 271	863 271		
5510000000 AVOIRS DES TITULAIRES DE CCP	10 942 433 126	10 145 370 690	797 062 436	8
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 457 018	12 045 826	411 192	3
4191100000 CLIENTS, AVANCE DEBITEUR PHILA	-1 310 076	-1 248 194	-61 882	5
4191200000 CLIENT, AVANCE CREDITEUR PHILA	13 767 094	13 294 020	473 074	4
Dettes Diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	984 679 890	1 415 184 653	-430 604 763	-30
4010000000 FOURNISSEURS EXPLOITATION POLE	572 093 567	1 073 227 415	-501 133 848	-47
4011000000 FOURNISSEURS EXPLOITATION PC	24 649 698	19 664 422	4 985 276	25
4012000000 FOURNISSEUR EXPLOITATION DG	75 654 556	40 310 906	35 343 650	88
4017777777 FOURNISSEUR AGENCE	1 287 386	717 790	569 596	79
4020000000 FOUR. REPRESENTANTS FISCAUX	147 180	69 316	77 864	112
4088888888 FOURN. FACT. A RECEVOIR	310 747 503	281 194 804	29 552 699	11

Détail des Comptes

Bilan Passif

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
Dettes fiscales et sociales	2 179 567 540	2 510 463 038	-330 895 498	-13
4211000000 PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES	22 206 169	27 260 866	-5 054 697	-19
4212000000 PERSONNEL, FRAIS A REMBOURSER	216 301	169 520	46 781	28
4282000000 DETTES DE CONGES A PAYER	681 082 616	640 000 000	41 082 616	6
4282101000 PROV. CONGES A PAYER PCA	79 902	79 902		
4282102000 PROV. CONGES A PAYER DG	59 926	59 926		
4282103000 PROV. CONGES A PAYER PSF	429 465	429 465		
4282106000 PROV. CONGES A PAYER PITI	329 590	329 590		
4282113000 PROV. CONGES A PAYER DRH	209 740	209 740		
4282114000 PROV. CONGES A PAYER DPP	3 845 183	3 845 183		
4282115000 PROV. CONGES A PAYER DTE	2 566 789	2 566 789		
4282116000 PROV. CONGES A PAYER DF	269 664	269 664		
4282117000 PROV. CONGES A PAYER SG	139 827	139 827		
4282118000 PROV. CONGES A PAYER CI	69 914	69 914		
4284000000 PROV. PARTICIP. AUX RESULTATS	11 713 542	20 000 000	-8 286 458	-41
4286000000 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	69 508 227		69 508 227	
4286101000 PERS. CHARGES A PAYER PCA	7 006 962	6 425 396	581 566	9
4286102000 PERS. CHARGES A PAYER DG	6 026 325	10 678 692	-4 652 367	-44
4286103000 PERS. CHARGES A PAYER PSF	12 941 004	10 539 155	2 401 849	23
4286112000 PERS. CHARGES A PAYER DMG	8 502 481	8 637 970	-135 489	-2
4286113000 PERS. CHARGES A PAYER DRH	7 149 511	4 482 731	2 666 780	59
4286114000 PERS. CHARGES A PAYER DPP	92 550 416	65 997 376	26 553 040	40
4286115000 PERS. CHARGES A PAYER DTE	67 837 700	75 617 538	-7 779 838	-10
4286116000 PERS. CHARGES A PAYER DF	5 406 924	8 407 850	-3 000 926	-36
4286117000 PERS. CHARGES A PAYER SG	1 217 078	3 028 336	-1 811 258	-60
4286118000 PERS. CHARGES A PAYER CI	2 743 205	2 197 290	545 915	25
4292000000 ECARTS DE CAISSE DES RECEVEURS	20 000	20 000		
4294100000 DEBETS DES RECEVEURS A REGULAR		3 880 200	-3 880 200	-100
4312000000 CPS A PAYER	480 397 821	437 840 054	42 557 767	10
4375000000 RETRAITE COMPLT CRE	15 208 033	99 161 264	-83 953 231	-85
4378000000 AUTRES OEUVRES SOCIALES	6 153 861	7 562 988	-1 409 127	-19
4382000000 PROV. CHARGES SUR DETTE CP	251 726 644	252 000 000	-273 356	-0
4382101000 PROV. CHARGES SUR CP PCA	27 966	27 966		
4382102000 PROV. CHARGES SUR CP DG	20 974	20 974		
4382103000 PROV. CHARGES SUR CP PSF	150 313	150 313		
4382112000 PROV. CHARGES SUR CP DMG	115 356	115 356		
4382113000 PROV. CHARGES SUR CP DRH	73 410	73 410		
4382114000 PROV. CHARGES SUR CP DPP	1 345 819	1 345 819		
4382115000 PROV. CHARGES SUR CP DTE	898 368	898 368		
4382116000 PROV. CHARGES SUR CP DF	94 383	94 383		
4382117000 PROV. CHARGES SUR CP SG	48 941	48 941		
4382118000 PROV. CHARGES SUR CP CI	24 470	24 470		
4386000000 ORG. SOCIAUX, CAP SUR PART RES	28 197 240	8 000 000	20 197 240	252
4386101000 ORG. SOCIAUX A PAYER PCA	777 020	808 629	-31 609	-4
4386102000 ORG. SOCIAUX A PAYER DG	3 014 126	5 719 296	-2 705 170	-47
4386103000 ORG. SOCIAUX A PAYER PSF	6 198 748	1 238 507	4 960 241	401
4386112000 ORG. SOCIAUX A PAYER DMG	4 267 004	780 544	3 486 460	447
4386113000 ORG. SOCIAUX A PAYER DRH	819 475	2 278 486	-1 459 011	-64
4386114000 ORG. SOCIAUX A PAYER DPP	14 783 495	32 165 214	-17 381 719	-54
4386115000 ORG. SOCIAUX A PAYER DTE	26 087 144	8 120 494	17 966 650	221
4386116000 ORG. SOCIAUX A PAYER DF	1 222 298	1 563 294	-340 996	-22
4386117000 ORG. SOCIAUX A PAYER SG	115 463	2 406 388	-2 290 925	-95
4386118000 ORG. SOCIAUX A PAYER CI	1 065 362	364 870	700 492	192
4441000000 TERRITOIRE IS A PAYER		242 676 250	-242 676 250	-100
4442000000 TERRITOIRE, CONTRIB SUPPLEMENT		232 722 380	-232 722 380	-100
4455000000 TVA A DECAISSER	50 751 430	47 727 602	3 023 828	6
4456300000 TVA DED. DOUANE SUR BIENS ET S	804 213		804 213	
4457100000 TVA COLLECTEE SUR VENTES	2 671 286	2 332 662	338 624	15
4457200000 TVA COL. SUR PREST. DE SERVICE	218 043 579	180 148 023	37 895 556	21
4457300000 TVA COL. OPT REPR. FISCAL VENT	1 339 917	452 955	886 962	196
4457400000 TVA COLL. OPT REPR. FISC SRVC	19 940 547	11 067 441	8 873 106	80
4457500000 TVA COL OPT REP. FISC. TAUX RE	92 411	5 309	87 102	1 641
4458700000 TVA S/FAE		12 269 752	-12 269 752	-100
4471000000 RETENUE A LA SOURCE NON RES.	12 550 854	6 607 903	5 942 951	90
4475000000 CONT. SOLIDARITE TERRITORIALE		1 263	-1 263	-100
4476000000 TAXES SUR LES RECETTES PUB.	4 695 248	4 617 092	78 156	2
4481000000 IRCM SUR INTERET CAT	19 548 998	11 681 458	7 867 540	67
4487000000 TERRITOIRE PRODUITS A RECEVOIR	2 166 862		2 166 862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	495 325 267	474 772 726	20 552 541	4
4040000000 FOURNISSEURS IMMO POLES	489 340 956	474 363 125	14 977 831	3
4041000000 FOURNISSEURS IMMO PCA	5 984 311	409 601	5 574 710	1 361

Détail des Comptes

Bilan Passif

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
Autres dettes	2 672 194 664	1 344 090 806	1 328 103 858	99
4171000000 ENC. ARCH, FACT G2G A REGUL.	41 363	22 960	18 403	80
4173000000 ENC.ARCH, FAC MACH AFF	24 750		24 750	
4174000000 ENC. ARCH, BOITE POSTALE		28 482 651	-28 482 651	-100
4199000000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	302 703 337	47 780 635	254 922 702	534
4665000000 ECART DAB A REGULARISER	749 000	765 000	-16 000	-2
4671100000 EMISSION MANDATS REGIME E	62 213 747	50 168 996	12 044 751	24
4671600000 EMISSION DE MANDATS IFS	536 153 124	98 742 207	437 410 917	443
4671700000 MANDAT INTERIEUR APRES BASCULE	3 093 518	3 624 384	-530 866	-15
4671710000 MANDAT A PAYER	20 575 091	33 591 662	-13 016 571	-39
4672800009 RETRAIT DAB C	22 535 000	5 147 000	17 388 000	338
4673000000 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	636 204 516		636 204 516	
4673300000 DEBITEUR / CREDITEUR DG	686 320		686 320	
4675200000 SENEGAL VRT ETRANGER	342 671	342 671		
4675800000 CCM / IFS FRANCE	2 039 477	158 936 537	-156 897 060	-99
4675900000 CREDITEURS DIVERS HUISSIERS	32 319	3 000	29 319	977
4678311000 FINPART INDEMNITE VARIATION IS	18 410 310	9 773 596	8 636 714	88
4686104000 DIVERS CHARGES A PAYER PSP	1 048 589 489	889 047 566	159 541 923	18
4714100000 DOUANE ENC PAR RCV A REVERSER	4 641 845	2 559 266	2 082 579	81
4714860000 STOCK EMBALLAGE	6 471 524	7 302 030	-830 506	-11
4714880000 RECET. RECEV. DIVERS A REGULAR		6 352	-6 352	-100
4715000000 ENCAISS. A REVERSER AU CFSR	28 314	983 975	-955 661	-97
4716000000 ENC. A REVERSER AU SC98	64 408	5 000	59 408	1 188
4718800000 RECETTES DIVERSES A REGULARISE	32 505	304 970	-272 465	-89
4718900000 RECETTES CCP A REGULARISER	48 211	14 106	34 105	242
4724000000 COUPURE DE GESTION	3 445		3 445	
4731000000 RECETTES SERVICE DOUANE A REGU		6 206 192	-6 206 192	-100
4781000009 MVMTS DE FONDS C	6 510 380	280 050	6 230 330	2 225
Compte régularisation				
Produits constatés d'avances (5)	617 100 546	602 682 329	14 418 217	2
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	536 147 412	514 778 752	21 368 660	4
4871110000 PROD CONST AVANCES ANNUAIRES	80 953 134	87 903 577	-6 950 443	-8
TOTAL (IV)	***20 883 749 518***	***19 911 811 664***	***971 937 854***	***5***
TOTAL GENERAL (I à IV)	***68 733 613 419***	***66 848 041 334***	***1 885 572 085***	***3***

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	122 381 010	116 360 581	6 020 429	5
7071110010 VENTES BOITES D'EXPEDITION	4 355 166	4 446 205	-91 039	-2
7071110020 VENTES ENVELOP. MATELASSEE	1 489 500	1 538 090	-48 590	-3
7071110030 VENTES TUBES	177 820	186 770	-8 950	-5
7071110040 VENTE ENVELOPPES BRUTES	1 460	9 340	-7 880	-84
7071110050 VENTES ETIQUETTES EXPEDITION	-840	3 890	-4 730	-122
7071130010 VENTES ENVELOP. PHILATELIQUES	2 562 158	2 337 940	224 218	10
7071130030 VENTE ALBUMS PHILATELIQUES	252 040		252 040	
7071130070 VENTES PLAQUETTES PHILATELIQUE	27 000		27 000	
7071130090 VENTES DE CD-ROM PHILATELIQUES	7 000		7 000	
7073110000 VENTES APPAREILS TELEPHONIQUES	3 950 023	4 282 828	-332 805	-8
7073211000 VENTES TERMINAUX PACKS	59 804	637 857	-578 053	-91
7073212000 VENTES TERMINAUX MOBILE	-121 416	99 945 992	-100 067 408	-100
7073212100 VENTE TERM MOBILE AVEC ABT	107 841 270		107 841 270	
7073310000 VTE MODEMS, FILTRES INTERNET	499 847	738 022	-238 175	-32
7073321000 VTE CLE USB INTERNET MOB	701 206	1 833 469	-1 132 263	-62
7073322000 VTE CLE INTERNET MOB KIT	578 972	400 178	178 794	45
Production Vendue Services	14 919 192 183	15 476 968 539	-557 776 356	-4
7061111010 VENT. TIMBRES H. ABO PHILA EN	214 291 201	233 855 549	-19 564 348	-8
7061111030 VENTES TIMBRES ABO PHILA EN PF	22 198 087	20 813 243	1 384 844	7
7061112010 REVENDEUR SERV. NATIONAL TP	32 133 752	48 931 467	-16 797 715	-34
7061112020 REVENDEUR DÉLÉG. POSTE ÎLE DE	976 965	1 856 962	-879 997	-47
7061112040 REVENDEUR AMÉRIQUE	472 565	544 950	-72 385	-13
7061112060 REVENDEUR OCÉANIE	978 475	692 932	285 543	41
7061112080 EXPOSITIONS INTERNATIONALES	2 748 188	2 729 140	19 048	1
7061112090 REVENDEUR MUSEE MONTPARNASSE	157 616	254 131	-96 515	-38
7061113010 ENVELOPPES PRETIMBREES ILLUST.		167 569 085	-167 569 085	-100
7061113011 ENV PRETIMBREE ILLUSTREE VINI	89 576 574		89 576 574	
7061113012 ENVELOPPE PRETIMBREE ILLUSTREE	87 325 693		87 325 693	
7061113020 CARTES POSTALES PRETIMBREES	662 400	899 000	-236 600	-26
7061113030 POSTREPONSE	69 775	89 878	-20 103	-22
7061115000 CHRONOPOST	11 196 299	12 335 900	-1 139 601	-9
7061118010 POSTCONTACT		8 048 743	-8 048 743	-100
7061118011 POSTCONTACT (SANS ADRESSES) VINI	1 602 200		1 602 200	
7061118012 POSTCONTACT (SANS ADRESSES)	13 939 556		13 939 556	
7061118020 POSTIMPACT		8 403 446	-8 403 446	-100
7061118021 POSTIMPACT (NB ADRESS) VINI	2 178 796		2 178 796	
7061118022 POSTIMPACT (NB ADRESS)	5 788 961		5 788 961	
7061118030 JOURNAUX ET PERIODIQUES	1 807 428	1 594 405	213 023	13
7061118040 POSTREPONSE PRESTATION	8 941	11 640	-2 699	-23
7061118070 AVIS D'ARRIVÉE	6 053 494	4 057 711	1 995 783	49
7061118080 IMPRIMES ELECTORAUX	24 182 910	13 282 880	10 900 030	82
7061121010 MACHINES CLIENTS PRIVES	397 241 483	415 996 334	-18 754 851	-5
7061121020 MACHINES CLIENTS OFFICIELS	99 044 089	86 601 981	12 442 108	14
7061122010 MACH. A AFF. GUICHET - PUBLIC	42 233 949	37 793 634	4 440 315	12
7061122020 MACH. A AFF. GUICHET - CPTE TI		83 080 651	-83 080 651	-100
7061122021 MAF GUICHET CPTE TIERS VINI	36 411 150		36 411 150	
7061122022 MAF GUICHET CPTE TIERS	33 741 850		33 741 850	
7061200010 ABON. AUX BOITES POSTALES	137 115 897	134 775 700	2 340 197	2
7061200020 RÉFEC CLES BOITES POSTALES	247 650	221 660	25 990	12
7061200030 CHANG. SERRURES BOITES POST.	1 175 800	1 066 550	109 250	10
7061410010 SERV. COLLECTE ET REM. COURRIE		12 298 000	-12 298 000	-100
7061410011 SCE COLLECTE REM COURRIER VINI	578 000		578 000	
7061410012 SCE COLLECTE REM COURIER	12 348 825		12 348 825	
7061410020 PRESTATION VPC - LA REDOUTE	938 520	1 057 980	-119 460	-11
7061410050 MAF- CPTE DE TIERS - FR GESTIO		11 198 802	-11 198 802	-100
7061410051 MAF CPT TIES FRAIS GEST VINI	5 245 746		5 245 746	
7061410052 MAF CPT TIERS FRAIS GESTION	4 996 790		4 996 790	
7061410060 PRESENTATION EN DOUANE	3 624 454	3 755 450	-130 996	-3
7061410070 MAGASINAGE	758 600	1 060 800	-302 200	-28
7061510010 RVT FRAIS TERMINAUX AVIONS	210 206 233	152 828 138	57 378 095	38
7061510020 RVT FRAIS TERMINAUX BATEAUX	3 598 565	130 470	3 468 095	2 658
7061510030 RVT FRAIS TRANSIT AERIEN (BPM)	2 491 540	2 028 150	463 390	23
7061510040 REVERSEMENTS CHRONOPOST	26 936 487	26 685 533	250 954	1
7061510060 BURO ECHANGE EXTRA-TERRIT.LPUK		32 606 391	-32 606 391	-100
7061510070 ECHANGE EXTRA-TERRIT.LPIMS		2 444 867	-2 444 867	-100
7061510080 ECHANGE EXTRA-TERRITORIAL LPOE		4 595 464	-4 595 464	-100
7061610010 TAXE & QP S/COLIS POST.INTERNA	239 510 467	181 430 580	58 079 887	32
7061610020 TAXE & QP COLIS POST. INTERIE	309 234	165 240	143 994	87

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
7062111010 TAXE AN. TENUE DE COMPTE CCP	86 345 800	83 891 200	2 454 600	3
7062111020 TAXE AN. TENUE DE CPTE - ASSOC	76 500	16 500	60 000	364
7062111040 RELEVES DECADAIRES CCP	3 387 000	3 610 000	-223 000	-6
7062111050 RELEVES JOURNALIERS CCP		20 000	-20 000	-100
7062111080 COM. S/ COMPTE INACTIF >6 MOIS	12 933 000	11 585 428	1 347 572	12
7062112030 VRT ORDI VERS CPTE BANC. R. IN	1 429 959	1 292 266	137 693	11
7062112070 VRT PER. VERS CPTE BANC. REG I	631 750	1 904 100	-1 272 350	-67
7062112100 CRE / MODIF DOS. VRT REG INTER	1 849 900	1 830 400	19 500	1
7062112110 CREAT/MODIF/ANNUL PRELEVEMENT	6 502 600	5 534 100	968 500	18
7062112120 COM. ANNUELLE GEST.PREL.	13 350 000	12 797 000	553 000	4
7062112130 COM. ANNUELLE VIREMENT	2 569 000	2 587 000	-18 000	-1
7062113030 COMVRT URG SUR CCP REG EXTERIE	11 975 215	11 651 227	323 988	3
7062113060 COM VRT PERM VERS CPTE BANC RE	154 276	1 990 744	-1 836 468	-92
7062114010 COM S/DECOUVERT	5 216 714	8 806 461	-3 589 747	-41
7062114020 COM OPP SUR CHEQUE OU PRELEVE	161 920	186 560	-24 640	-13
7062114040 COM S/FRAIS DE DECLARATION A L	510 400	971 200	-460 800	-47
7062114050 COM IMPAYES / AUTRES MOTIFS DE	53 593 527	49 323 700	4 269 827	9
7062114060 COM CERTIFICATION DE NON PAIEM	488 000	737 600	-249 600	-34
7062114070 COM CONSTTUTION DE PROVISION	57 600	80 000	-22 400	-28
7062114090 FRAIS INCIDENTS SUR REM DE CHQ	20 163	209	19 954	9 547
7062114110 COMMISSIONS DE FORCAGE	13 113 054	12 459 114	653 940	5
7062118010 COM WEB CCP		12 500	-12 500	-100
7062118031 ABONNEMENT SMS	147 510	733 590	-586 080	-80
7062118040 AUTRES SERVICES CONFORT CCP	5 633 000	5 254 369	378 631	7
7062118060 FRAIS GARDIENNAGE CHQ OU CB	1 470 000	1 812 000	-342 000	-19
7062118080 COMMISSION NPAI	1 223 827	2 908 352	-1 684 525	-58
7062211010 COT ANNUELLES CARTE FENUA	30 723 300	30 447 000	276 300	1
7062211020 COM. INTERBANC. DE PAIEMENT	10 031 853	8 940 147	1 091 706	12
7062211030 AUT. PROD. DE LA CARTE FENUA	2 998 000	2 366 200	631 800	27
7062212010 CRG VERS SUR CARTE PRIVATIVE	17 857 500	18 197 000	-339 500	-2
7062213010 CSR VERS SUR CARTES PRIV. LOC.	19 366 500	21 619 500	-2 253 000	-10
7062213020 CSR VERS. SUR CART. BANC INTER	3 638 966	3 671 764	-32 798	-1
7062214010 COTISATIONS ANNUELLES CBI	3 786 410	4 032 100	-245 690	-6
7062214020 COMMISSIONS INTERBANCAIRES CBI	2 701 430	2 777 094	-75 664	-3
7062214030 AUTRES PRODUITS CBI VISA	932 000	882 000	50 000	6
7062311010 MANDAT - LETTRE REGIME INTERIE		3 000	-3 000	-100
7062311020 MANDAT URGENT REGIME INTERIEUR	81 142 931	80 925 654	217 277	0
7062311030 MANDAT REGIME INTERIEUR RETRAI	26 194 696	26 189 059	5 637	0
7062311050 GESTION FONDS EN DEPOT	54 140 396	62 220 325	-8 079 929	-13
7062312020 MANDAT URG REG EXTERIEUR	17 213 548	14 402 345	2 811 203	20
7062340020 REVST QP SUR MDT REG EXTER URG	1 411 500	1 854 807	-443 307	-24
7062710100 COMMISSIONS ENC CPTE TIERS		19 242 348	-19 242 348	-100
7062710120 COM ENC CPTE TIERS	20 040 922		20 040 922	
7062710200 ABONNEMENTS		240 000	-240 000	-100
7062710210 ABONNEMENT ENC CPTE TIERS VINI	262 000		262 000	
7062710300 RELEVES		264 000	-264 000	-100
7062710310 RELEVES VINI	242 000		242 000	
7062710400 FICHIERS INFORMATIQUES		13 749 105	-13 749 105	-100
7062710410 FICHIERS INFORMATIQUES VINI	12 399 709		12 399 709	
7063111010 TELEPH ABT LIGNE DEPART	1 078 425	1 166 581	-88 156	-8
7063111020 TELEPH ABT LIGNE ARRIVEE	28 429 566	33 952 729	-5 523 163	-16
7063111030 TELEPH ABT LIGNE MIXTE	1 269 451 343	1 278 570 233	-9 118 890	-1
7063111050 TELEPH RNIS ABT ACCES	220 977 776	221 483 287	-505 511	-0
7063112010 TELEPH ABT NUMEROS VERTS	4 249 627	4 432 474	-182 847	-4
7063112020 TELEPH ABT FACTUR. DETAILLEE	35 290 484	38 054 594	-2 764 110	-7
7063112030 TELEPH ABT SERVICES RESTREINTS	22 295 274	23 971 200	-1 675 926	-7
7063112040 TELEPH ABT LISTE ROUGE	21 957 141	23 494 791	-1 537 650	-7
7063112050 TELEPH ABT FIDELIANCE	1 569 397	1 724 560	-155 163	-9
7063112060 TELEPH ABT ANALOGIQUES	4 620 368	4 744 514	-124 146	-3
7063112070 TELEPH DIVERS ABTS RNIS	41 146 053	41 708 513	-562 460	-1
7063112080 TELEPH ABT SERVICES WEB	7 778 963	8 314 548	-535 585	-6
7063112100 TELEPH ABT AUDIOTEL	3 495 240	3 699 442	-204 202	-6
7063112130 TELEPH AUTRES ABT DIVERS EQUIP	1 572 153	6 402 778	-4 830 625	-75
7063112160 O'VOICE ABTS POSTES TELEPHONIQ	460 277	469 394	-9 117	-2
7063112170 O'VOICE ABTS SERVEURS	432 000	432 000		
7063112190 OFFRE SUR MESURE OBOX	1 069 294	1 092 600	-23 306	-2
7063112200 MAINTENANCE DES SERVICES OBOX		20 000	-20 000	-100
7063113010 TELEPH FRAIS MISE SERV. ANALOG	32 907 829	36 237 234	-3 329 405	-9
7063113020 TELEPH MISE SERV. RNIS	2 805 780	2 810 627	-4 847	-0
7063113030 O'VOICE FRAIS D'ACCES AU SCE	55 000	55 000		
7063114010 TELEPH FRAIS TRANSF ANALOGIQUE	10 824 420	11 688 432	-864 012	-7
7063114020 TELEPH FRAIS TRANSF RNIS	1 351 067	1 616 980	-265 913	-16
7063115010 LOCATION POSTES	33 059 677	35 772 991	-2 713 314	-8

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
7063115020 LOCATION PUBLIPHONES	2 693 048	2 888 435	-195 387	-7
7063121110 TEL TRAFIC INT ILE AUTO CLASIQ	211 357 579	266 075 030	-54 717 451	-21
7063121111 TEL TRAFIC INT ILE AUTO TIME	4 471 081	5 751 864	-1 280 783	-22
7063121112 TEL TRAFIC INT ILE AUTO HFOR	41 049 574	46 965 701	-5 916 127	-13
7063121120 TELEPH TRAFIC INTRA ILES OPER		1 366	-1 366	-100
7063121210 TEL TRAFIC ILES AUTO CLASSIQ	98 894 016	117 012 590	-18 118 574	-15
7063121211 TEL TRAFIC ILES AUTO TIME	2 716 693	3 224 287	-507 594	-16
7063121212 TEL TRAFIC ILES AUTO HFOR	14 773 272	16 048 872	-1 275 600	-8
7063121220 TELEPH TRAFIC INTER ILES OPER	66 995	106 545	-39 550	-37
7063122100 TEL TRAFIC FIX/MOB AUTO CLASIQ	763 740 782	884 435 013	-120 694 231	-14
7063122110 TEL TRAFIC FIX/MOB AUTO TIME	10 230 641	13 510 282	-3 279 641	-24
7063122120 TEL TRAFIC FIX/MOB AUTO HFOR	91 221 438	97 642 034	-6 420 596	-7
7063123100 TEL TRAFIC INTERNL AUTO CLASIQ	96 075 143	116 164 639	-20 089 496	-17
7063123110 TEL TRAFIC INTERNL AUTO TIME	1 094 605	1 659 117	-564 512	-34
7063123120 TEL TRAFIC INTERNL AUTO HFOR	6 558 692	8 512 210	-1 953 518	-23
7063123200 TELEPH TRAFIC INTER VOIP	62 955 927	111 253 056	-48 297 129	-43
7063123300 TELEPH TRAFIC INTER OPERATRICE	3 075		3 075	
7063123400 RVT QP TRAFIC INTERN FIXE	16 888 581	20 312 208	-3 423 627	-17
7063123500 RVST INTER QPTRAF ENTRAN MOBI	134 312	118 119 464	-117 985 152	-100
7063123510 RVSTS INTER QP ENT MOB TNTVINI	95 815 782		95 815 782	
7063123520 RVSTS INTER QP ENT MOB TNT PMT	5 757 356		5 757 356	
7063124100 TELEPH TRAFIC FORFAIT WEEK-END	61 797	93 213	-31 416	-34
7063124800 TEL TRAFIC FORFAIT OPTIMUM	599 934 861	606 266 709	-6 331 848	-1
7063128100 TELEPH AUT TRAFIC OPERATRICE	1 385 875	1 709 086	-323 211	-19
7063128300 TELEPHONIE RENSEIGNEMENTS	4 899 989	5 526 061	-626 072	-11
7063131000 VENTES DE TELECARTES	-2 397 679	26 798	-2 424 477	-9 047
7063132000 VENTES DE CARTES PREPAYEES	29 860 250	36 260 902	-6 400 652	-18
7063133000 VENTES DE COMPTES PREPAYES	1 774 359	1 937 109	-162 750	-8
7063141000 TELPH TRAFIC AUDIOTEL	29 861 120	36 062 412	-6 201 292	-17
7063143000 AUDIOT ABT CODES FR SERV	63 612	63 612		
7063151010 TELPH OPERATIONS TECHN	524 158	294 132	230 026	78
7063152000 TEL PRESTATIONS CCL	225 316		225 316	
7063154000 POSTECLAIR	7 506 785	8 415 815	-909 030	-11
7063181110 TELEMATIQ LOC TERMINAUX MINITE	8 388	8 388		
7063210000 MOBILE COM SUR ABONNEMENT	15 932 884	15 974 346	-41 462	-0
7063220010 MOB QP TRF MOBILE - FIXE LOCAL		161 484 462	-161 484 462	-100
7063220011 MOBIL QP MOB FIX LOCAL VINI	123 371 496		123 371 496	
7063220012 MOBIL QP MOB FIX LOCAL PMT	11 303 988		11 303 988	
7063220020 MOB QP TRF MOBILE - INTERNAT		186 877 462	-186 877 462	-100
7063220021 MOBILE QP MOB INTERNAT VINI	172 291 912		172 291 912	
7063220022 MOBILE QP MOB INTERNAT PMT	12 597 078		12 597 078	
7063220030 MOB QP TRAFIC MOBILE - SER. SP		173 899 830	-173 899 830	-100
7063220031 MOBILE QP MOB SCE SPECX VINI	127 756 733		127 756 733	
7063220032 MOBILE QP MOB SCE SPECX PMT	5 555 145		5 555 145	
7063231000 VENTES VINICARDS PACKS	13 754	377 212	-363 458	-96
7063231100 VENTES CARD PREPAID PACKS VINI	272 439		272 439	
7063232000 VENTES CARTES PREPAYEES	-69 512	12 522 852	-12 592 364	-101
7063232100 VTES CARD PREPAID VINI	11 590 778		11 590 778	
7063233000 VENTES RECHARGES VINICARDS	2 451 255	394 236 163	-391 784 908	-99
7063233100 VTES RECHARG CARD PREPAID VINI	307 311 601		307 311 601	
7063311010 LIAIS LOUEES NUMER VINI		2 896 834 571	-2 896 834 571	-100
7063311011 LL NUMERIQUES VINI	3 102 730 127	23 856 533	3 078 873 594	12 906
7063311012 LL NUMERIQUES PMT	40 274 366	45 645 531	-5 371 165	-12
7063311013 LL NUMERIQUES VITI	22 377 454	4 516	22 372 938	495 415
7063311020 LIAIS LOUEES NUMER AUT CLIENTS	96 177 882	208 361 945	-112 184 063	-54
7063311030 LIAIS LOUEES THD (très haut dé		40 418 833	-40 418 833	-100
7063311031 LL THD VINI	15 282 000	2 547 000	12 735 000	500
7063311038 LL THD AUTRES CLIENTS	39 543 245	5 412 898	34 130 347	631
7063311040 LIAIS SPECIALISEES INTRANET		167 252 746	-167 252 746	-100
7063311041 LL SPECIAL INTRANET VINI	15 120 305	9 153 100	5 967 205	65
7063311042 LL SPECIAL INTRANET PMT	3 360 000	560 000	2 800 000	500
7063311048 LL SPECIAL INTRANET AUT CLTS	190 221 561	32 313 232	157 908 329	489
7063311060 LL INTERNAT ABONNEMENTS	191 278 025	168 779 403	22 498 622	13
7063311080 LIAIS SPECIALES DIVERS ABONT		276 000	-276 000	-100
7063312000 LS ANALOGIQUE ABT ET SUPPORT	7 766		7 766	
7063312100 LS ANALOG ABT & SUPP VINI	-388 492		-388 492	
7063312800 LS ANALOG ABT & SUPP AUT CLT	-715 997		-715 997	
7063313010 LS FRAIS MISE EN SERVICE		90 888 562	-90 888 562	-100
7063313011 LS FRS MISE EN SCE & MIG VINI	109 275 000	16 856 000	92 419 000	548
7063313012 LS FRS MISE EN SCE & MIG PMT	2 660 000	1 760 000	900 000	51
7063313013 LS FRS MISE EN SCE & MIG VITI	1 480 000	880 000	600 000	68
7063313018 LS FRS MISE EN SCE & MIG AUT	2 633 602		2 633 602	
7063313020 LS AUTRES FRAIS FORFAITAIRES	3 506	1 791 822	-1 788 316	-100

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
7063313021 LS AUT.FRAIS FORFAIT VINI	4 816 400		4 816 400	
7063313022 LS AUT.FRAIS FORFAIT PMT	46 881		46 881	
7063313023 LS AUT.FRAIS FORFAIT VITI	40 000		40 000	
7063313028 LS AUT.FRAIS FORFAIT AUT CLT	857 232		857 232	
7063321020 PROLAN ABONNEMENTS RNIS	11 594 428	9 059 717	2 534 711	28
7063321030 PROLAN ABONT LIASONS LOUEES		222 158 468	-222 158 468	-100
7063321031 PROLAN ABT LIAIS LOUEES VINI	51 015 152		51 015 152	
7063321032 PROLAN ABT LL PMT	3 810 719		3 810 719	
7063321035 PROLAN ABT LAIS LOUEES	174 698 196		174 698 196	
7063322020 PROLAN FRAIS D'ACCES RNIS	252 000		252 000	
7063322030 PROLAN FRAIS ACCES LIAIS LOUEE	3 531 000	1 505 545	2 025 455	135
7063333010 TRANSPAC FRAIS MISE EN SERVICE		435 692	-435 692	-100
7063335020 TR RVT QP FRALE RELAY LIAIS DE	97 506 385	89 000 808	8 505 577	10
7063411000 INTERNET ABT LIAIS LOUEE NUMER	41 841 688	51 690 771	-9 849 083	-19
7063413000 INTERNET ABT RNIS	609 870	1 134 500	-524 630	-46
7063414000 ABONNEMENTS INTERNET SECURISE	275 750	153 159 204	-152 883 454	-100
7063414100 ABT INTERNET SECURISE VINI	12 684 000		12 684 000	
7063414200 ABT INTERNET SECURISE PMT	6 318 858		6 318 858	
7063414800 ABT INTERNET SECURISE AUT CLT	172 676 082		172 676 082	
7063420010 INTERNET TRAFIC SUR ABT RTC/RN	31	60 781	-60 750	-100
7063420020 INTERNET TRAFIC KIOSQUE	88 180	79 639	8 541	11
7063430010 FRAIS INSTAL. ET MISE EN SVC A	34 790 000	58 938 000	-24 148 000	-41
7063430020 FAS OFFRE INTERNET SECURISE	1 780 000	1 670 000	110 000	7
7063450010 FORFAITS IP RTC/RNIS	2 644 531	5 666 405	-3 021 874	-53
7063450020 SUPPLEMENT IP RTC/RNIS (M.PASS	203 756	317 554	-113 798	-36
7063450030 FORFAITS IP ADSL (M. ADSL)	2 799 139 159	2 686 617 055	112 522 104	4
7063450040 VOLUME SUPPLEMENT IP ADSL		194 875	-194 875	-100
7063450050 INTERNET MOBILE		153 350 491	-153 350 491	-100
7063450051 INTERNET MOBILE VINI	60 600 000	35 031 667	25 568 333	73
7063450052 INTERNET MOBILE PMT	53 424 000	8 880 000	44 544 000	502
7063460010 INTERN. SERVICES COMPLEMENT.	58 925 784	58 248 835	676 949	1
7063470010 INTERNET MANASPOT	30 630 729	29 382 777	1 247 952	4
7081110010 VENTE ESPACE PUB		6 030 906	-6 030 906	-100
7081110011 VENTE ESPACE PUB VINI	6 844 906		6 844 906	
7083110010 VENTE ESPACE PUB SUR ANNUAIRE	87 803 377	85 625 719	2 177 658	3
7083110020 TELEPH VTE ANNUAIRE EXPORT	9 570		9 570	
7083110030 VENTE ESPACE PUB WEBANNUAIRE	359 997	2 323 619	-1 963 622	-85
7083210010 MOBILE PRESTATIONS TECHNIQUES	139 802 905	122 637 656	17 165 249	14
7083210030 MOBILE LOCAT. LOCAUX TECHNIQUE	73 135 703	63 969 684	9 166 019	14
7088100010 COM SUR VTE DE TIMBRES FISCAU	35 807 985	42 377 840	-6 569 855	-16
7088100020 COM SUR VTE EQUIPEMENTS TNS	16 835	52 780	-35 945	-68
7088200020 COMMISSIONS / ABONNEMENTS TNS	3 110 000	2 975 000	135 000	5
7088300010 LOYERS IMMOBILIERS		43 630 005	-43 630 005	-100
7088300011 LOYERS IMMOBILIERS VINI	32 930 380		32 930 380	
7088300015 LOYERS IMMOBILIERS	7 954 485		7 954 485	
7088800010 REFACT PERSON MIS A DISPOSITIO	21 516 452	22 557 688	-1 041 236	-5
7088800011 REFACT LOC SATELLITE BAND KU	112 441 434	110 799 626	1 641 808	1
7088800021 PRESTATIONS CAPPEL / TNS	34 407 027	32 905 000	1 502 027	5
7088800030 MOBILE PRESTAT. INFORMATIQUES	79 621 884	132 453 832	-52 831 948	-40
7088800040 TELEPH OPE ADMINISTRATIVES	2 217 303	2 181 495	35 808	2
7088800050 TELEPH PENALITES	50 797 757	50 519 455	278 302	1
7088800070 FRAIS DE RETARD MAF	96 000	124 000	-28 000	-23
7088800080 AUTRES PRODUITS ANNEXES DIVERS		71 563 039	-71 563 039	-100
7088800081 AUT PROD ANNEXES IVERS VINI	22 739 495		22 739 495	
7088800085 AUT PROD ANNEXES DIVERS	15 723 993		15 723 993	
7096310010 REMISE CLIENTS RST	-42 098	-55 244	13 146	-24
7096310020 REMISE NUMEROS PREFERES	-201 060	-425 382	224 322	-53
7096320030 REM FIDELIANCE	-739 985	-1 268 087	528 102	-42
7096330010 REM OFFRE SUR MESURE	-18 503 577	-99 632 852	81 129 275	-81
7096340011 RRR LL NUMERIQUES VINI	-281 933 566		-281 933 566	
7096340012 RRR LL NUMERIQUES PMT	-200 312		-200 312	
7096340013 RRR LL NUMERIQUES VITI	-1 543 847		-1 543 847	
7096340015 RRR LL NUMERIQUES	-3 595 730		-3 595 730	
Chiffres d'affaires nets	*15 041 573 193*	*15 593 329 120*	*-551 755 927*	*-4*
Production immobilisée	326 864 991	280 759 409	46 105 582	16
7223000000 PROD IMMOBILISEE TELECOM	326 864 991	280 759 409	46 105 582	16
Reprises amort. et prov., transf. de charges	385 574 290	338 001 971	47 572 319	14
7817100000 REP/PROV STOCKS	24 048 465	88 611	23 959 854	27 039
7817200000 REP/PROV CREANCE DOUTEUSE	274 081 229	247 834 646	26 246 583	11
7817300000 REP PROV ECART CAISSE RECEVEUR		37 893 911	-37 893 911	-100

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
7817410000 REP/PROV DEBITEURS DIVERS	48 035 110	3 582 628	44 452 482	1 241
7910000000 TRANSFERT CHG EXPLOIT CI		21 334	-21 334	-100
7911000000 TRANSF CHARGES EXPLOIT POSTE	7 188 139	4 673 045	2 515 094	54
7912000000 TRANSF CHARGES EXPLOIT SERV FI	960 363	1 387 784	-427 421	-31
7913000000 TRANSF CHARGES EXPLOIT TELECOM	589 025	20 097 952	-19 508 927	-97
7913000100 TRANSFERT CHG EXPLOIT VINI	7 560 084		7 560 084	
7914000000 TRANSFERT CHG EXPLOIT SG		1 170 004	-1 170 004	-100
7916000000 TRANSF CHARGES EXPLOIT DG		85 336	-85 336	-100
7917000000 TRANSF CHARGES EXPLOIT PCA		1 535 993	-1 535 993	-100
7918000000 TRANSF CHARGES EXPLOIT PITI	4 721 999	1 010 947	3 711 052	367
7919000000 TRANSF CHARGES EXPLOIT PDV	18 389 876	18 619 780	-229 904	-1
Autres Produits (I)	18 825 564	25 726 809	-6 901 245	-27
7511000000 REDEVANCES CONCES. BREV. LICEN		7 152 250	-7 152 250	-100
7531000000 JETONS DE PRESENCE	1 094 375	796 875	297 500	37
7581200000 REFACT FRAIS HUISSIERS SERV FI	56 131	3 439 292	-3 383 161	-98
7581300000 REFACT FRAIS HUISSIERS TELECOM	2 762 220	2 464 910	297 310	12
7581400000 REFACT F HUISSIERS AUDIOVISUEL	130 600	207 380	-76 780	-37
7581600000 REFACT FRAIS HUISSIERS MANA	604 872	699 224	-94 352	-13
7586880000 PRODUITS SUR OPE CAISSE AGENCE	4 197 164	5 356 954	-1 159 790	-22
7587040000 ECART DE REGLEMENT PSP	828		828	
7587080000 ECART DE REGLEMENT PPIT	1		1	
7587100000 ECART DE REGLEMENT PSRT	199		199	
7588000000 PRODUIT DIVERS GESTION COURANT	9 979 174	5 609 924	4 369 250	78
Total des produits d'exploitation	***15 772 838 038***	***16 237 817 309***	***-464 979 271***	***-3***
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droit de douane	113 948 504	107 366 131	6 582 373	6
6071100000 ACHAT EMBALLAGES EXPE. POSTE	4 105 329	4 646 105	-540 776	-12
6073100000 ACHAT APPAREILS TELEPHONIQUES		5 434 026	-5 434 026	-100
6073310000 ACHAT MOBILE PACKS		251 695	-251 695	-100
6073310100 ACHAT MOBILE PACKS VINI	202 399		202 399	
6073320000 ACHAT MOBILE ET ACCESSOIRES	7 566 303	94 080 222	-86 513 919	-92
6073320100 ACHAT MOBILE & ACCESSOIRE VINI	101 501 455		101 501 455	
6073610000 ACH MODEMS FILTRES INTERNET	203 575	629 103	-425 528	-68
6073610101 ACH MODEM FILTRE NET VINI	369 443		369 443	
6073621000 ACH STOCK CLE USB INTERNET MOB		252 150	-252 150	-100
6073622000 ACH STOCK CLE INTERNET MOB KIT		2 072 830	-2 072 830	-100
Variations de stock (marchandises)	-18 017 362	-17 856 486	-160 876	
6037110000 VAR. STOCK MARCH. PHILATEL.	2 840 045	1 465 494	1 374 551	94
6037310000 VAR. STOCK TERMINAUX TEL. FIXE	-1 636 649	-2 021 702	385 053	-19
6037330000 VAR. STOCK MOBILES+ACCESSOIRES	-20 203 951	-17 079 819	-3 124 132	18
6037360000 VAR STOCK PRODUITS INTERNET		-220 459	220 459	-100
6037362100 VAR STOCK CLE USB INTERNET MOB	581 369		581 369	
6038000000 VAR STOCKS DIVERS	401 824		401 824	
Achats de matières premières et autres approvisio	662 827 883	689 352 834	-26 524 951	-4
6021120000 ACHATS CARTES PREPAYEES		106 345	-106 345	-100
6021131000 ACHATS VINICARDS PACKS		302 313	-302 313	-100
6021131100 ACHAT CARD PREPAID PACKS VINI	94 544		94 544	
6021132000 ACHATS CARTES PREPAYEES		9 291 959	-9 291 959	-100
6021132100 ACHAT CARD PREPAID MOBILE VINI	10 806 633		10 806 633	
6021133000 ACHATS RECHARGES VINICARDS		372 131 592	-372 131 592	-100
6021133100 ACHAT RECHARG CARDPREPAID VINI	274 938 056		274 938 056	
6021134100 ACH STOCK SIM INTERNET MOB	725 663	430 426	295 237	69
6021134200 ACH STOCK SIM INTERNET MOB KIT		235 042	-235 042	-100
6021210000 ACHATS DE TIMBRES POSTES	23 274 246	29 908 532	-6 634 286	-22
6021220000 ACHATS ENVELOPPES PRETIMBREES	11 152 795	7 259 498	3 893 297	54
6021230000 ACH. CARTES POST. PRETIMBREES	93 484	80 470	13 014	16
6021300000 ACHATS DE CARTES BANCAIRES	6 919 304	3 182 000	3 737 304	117
6022311000 ACHAT STOCKE MATERIEL TELECOM	308 154 472	248 760 393	59 394 079	24
6022321000 ACH. STOC. PETIT OUTILLAGE TEL	3 594 726	1 457 697	2 137 029	147
6022510000 ACH ST. IMPRIMES ADMINISTRATIF	18 875 138	14 882 398	3 992 740	27
6022580000 AUTRES FOURN. ET PETIT MATERIE	4 047 287	1 304 489	2 742 798	210
6022800000 ACHAT STOCKE FOURNITURE DIVERS	151 535	19 680	131 855	670
Variation de stock (matières premières et appro.)	-81 495 807	25 079 947	-106 575 754	-425
6032110000 VARIATION STOCKS TELECARTES	311 660	384 987	-73 327	-19
6032120000 VARIATION STOCKS AFFRANCHIS.	-34 079 152	4 895 299	-38 974 451	-796
6032230000 VAR. STOCK MAT FOURNIT TECHN	-48 402 254	32 053 772	-80 456 026	-251

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
6032250000 VAR. STOCK FOURNITURES BUREAU	-792 006	2 104 518	-2 896 524	-138
6032280000 VAR. STOCK DIVERS APPROV.	-119 010	-17 865	-101 145	566
6032350000 VAR.STOCK CARTE PREP MOBILES	1 584 955	-14 340 764	15 925 719	-111
Autres achats et charges externes (3)	5 400 361 682	5 104 756 165	295 605 517	6
6041110000 RVRT SOLDES COMPTES POSTAUX	89 297 404	56 891 082	32 406 322	57
6041120000 RVRT TAXES COLIS POSTAUX	8 737 825	5 565 835	3 171 990	57
6041130000 RVRT CHRONOPOST	3 782 516	3 628 368	154 148	4
6041140000 REVERSEMENT BEET	394 777	-1 744 089	2 138 866	-123
6041150000 REVERSEMENT BEET LPUK	29 520 345		29 520 345	
6041160000 REVERSEMENT BEET LPIMS	2 444 867		2 444 867	
6041170000 REVERSEMENT BEET LPOE	7 327 846		7 327 846	
6041230000 REMU. MANDAT AUTRES	2 961 755	3 185 829	-224 074	-7
6041310100 RVRT TAXES TELEPH - TEL FIXE	227 323 368	249 757 244	-22 433 876	-9
6041350000 RVRT TAXES TRANSPAC		3 184 703	-3 184 703	-100
6042110000 RVRT QP TRAFIC FIXE VERS MOBIL		283 839 340	-283 839 340	-100
6042110100 RVSTS QP TRAF FIX-MOBIL VINI	221 125 801		221 125 801	
6042110200 RVSTS QP TRAF FIX-MOBIL PMT	15 281 717		15 281 717	
6042120000 RVRT QP TRAFIC INTER. VERS MOB		71 730 960	-71 730 960	-100
6042120100 RVSTS QP TRAF INTER-MOBIL VINI	56 267 489		56 267 489	
6042120200 RVSTS QP TRAF INTER-MOBIL PMT	3 126 633		3 126 633	
6042200000 RVRT SERVEURS AUDIOTELS	38 526 031	49 357 734	-10 831 703	-22
6043200000 ACHATS BOUQUETS D'INFORMATION	475 624	459 808	15 816	3
6061111000 ELECTRICITE BUREAUX PCA	7 462 534	6 862 842	599 692	9
6061111100 ELECTRICITE BUREAUX PSP	49 425 325	48 843 200	582 125	1
6061111200 ELECTRICITE DSF	1 283 812	624 687	659 125	106
6061111300 ELECTRICITE BUREAUX PSTF	215 723 572	209 464 361	6 259 211	3
6061111400 ELECTRICITE DF	2 287 884	2 402 869	-114 985	-5
6061111500 ELECTRICITE CI	1 109 962	979 668	130 294	13
6061111600 ELECTRICITE BUREAUX PPIT	18 413	6 088 869	-6 070 456	-100
6061111700 ELECTRICITE DRH	2 324 022	808 935	1 515 087	187
6061111900 ELECTRICITE BUREAUX PDV	162 997 156	170 364 354	-7 367 198	-4
6061112100 ELEC BUR. DG / CENTRALISATEUR		793 856	-793 856	-100
6061113000 ELECTRICITE CSM HORS POLY	17 419 251	13 324 344	4 094 907	31
6061121000 ELECTRICITE LOGEMENTS IDV	630 093	692 534	-62 441	-9
6062110000 CARBURANTS	32 932 458	35 530 009	-2 597 551	-7
6062110100 CARBURANT - FUTS	6 855 293	6 560 408	294 885	4
6062120000 LUBRIFIANTS	1 152 941	871 569	281 372	32
6062130000 PNEUMATIQUES	2 265 824	2 422 103	-156 279	-6
6062200000 EAU	6 445 851	6 669 372	-223 521	-3
6062300000 GAZ	159 059	376 656	-217 597	-58
6063100000 PROD ET PETIT MATERIEL ENTRETI	5 922 804	5 906 110	16 694	0
6063311000 MATERIEL TELECOM	10 315 257	14 348 614	-4 033 357	-28
6063318000 MATERIEL DIVERS	168 525		168 525	
6063321000 PETIT OUTILLAGE TELECOM	507 019	1 347 657	-840 638	-62
6063328000 PETIT OUTILLAGE DIVERS	2 223 239	2 085 112	138 127	7
6063400000 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	11 572 951	9 703 421	1 869 530	19
6063400100 PETIT MAT INFORMATIQUE VINI	172 593		172 593	
6063511000 FOUR ENTR PETIT EQPT VEHIC. UT	3 594 315	4 306 769	-712 454	-17
6063512000 FOUR EN. PTT EQPT VEHIC NON UT	543 177	1 950 672	-1 407 495	-72
6063610000 FOUR ENTR. PETIT EQUIPT BUREA	33 820 056	33 672 344	147 712	0
6063621000 FOURNIT.ENT PET.EQUIPT LOGT ID	109 069		109 069	
6063622000 FOURN ENT PET EQPT LOG H IDV	144 442		144 442	
6064100000 FOURNITURES DE BUREAU	25 926 063	28 642 470	-2 716 407	-9
6064500000 CONSOMMABLES INFORMATIQUES	17 254 161	19 070 847	-1 816 686	-10
6065000000 VETEMENTS TRAVAIL ET MAT SECU	9 924 369	13 575 772	-3 651 403	-27
6068800000 FOURNITURE EQUIPEMENT DIVERS		405 766	-405 766	-100
6111100000 EDITION FACT TELECOM	12 981 016	16 391 111	-3 410 095	-21
6111300000 AUTRE S /TRAITANCE D' IMPRESSI	1 300 985	782 319	518 666	66
6111400000 SOUS TRAITANCE CCP	22 403 385	26 313 681	-3 910 296	-15
6111500000 EDITION DE L'ANNUAIRE	61 577 979	59 347 415	2 230 564	4
6112000000 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	225 133	39 784 366	-39 559 233	-99
6118100000 EXPLOITATION STATION MAITRESSE	84 737 492	85 060 172	-322 680	-0
6118800000 DIVERSES SOUS TRAITANCES		135 036 935	-135 036 935	-100
6118800100 DIVERSES SOUS TRAITANCES VINI	126 000 000		126 000 000	
6118800200 DIVERSES SOUS TRAITANCES	7 738 020		7 738 020	
6132100000 LOCAT IMMOB BUREAUX ET CENTRES		148 635 014	-148 635 014	-100
6132100100 LOC BUR & CENTRE VINI	450 000		450 000	
6132100200 LOC IMMO BUR & CENTRE	151 637 596		151 637 596	
6132300000 LOCAT IMMOB TERRAINS	27 472 802	22 447 678	5 025 124	22
6132400000 LOCAT IMMOB STOCKAGE	6 909 372	6 821 733	87 639	1
6133100000 LOCAT DE VEHICULES	3 696 979	3 903 088	-206 109	-5
6133200000 LOCAT D'AVIONS ET HELICOPTERE	519 686	1 223 435	-703 749	-58

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
6133300000 LOCAT D'ENGINS LOURDS	4 505 517	2 275 098	2 230 419	98
6133400000 LOCAT DE BATEAUX	7 622 841	3 055 258	4 567 583	149
6134100000 LOC RX DOMESTIQUE FO	15 672 036	20 066 665	-4 394 629	-22
6135100000 LOCATION APPUIS COMMUNS / EDT	73 239 907	71 569 239	1 670 668	2
6135310000 LOC. TRANSPOND. SUR SATELLITE	92 100 284	95 632 981	-3 532 697	-4
6135410000 LOC NET ET TV SAT KU BOUQUET	8 234 120	9 113 459	-879 339	-10
6135430000 LOC LIAIS NET SATEL. BANDE C	230 270 682	207 194 467	23 076 215	11
6135440000 LOC LIAIS SAT INTERCON INTERNL	280 687	3 453 731	-3 173 044	-92
6135450000 TRANSP INTERCONNEXION IP	88 306 475	153 965 433	-65 658 958	-43
6135510000 LOCAT.TERM ELECT.DE PAIEMENT	2 808 228	2 856 236	-48 008	-2
6135520000 LOC TERM ELECTRON PAIEMENT	850 050	65 942	784 108	1 189
6135600000 LOCATION LOI GIRARDIN 2005	100	100		
6135600001 LOCATION LOI GIRARDIN 2006	100	100		
6135600008 LOC LOI GIR 2010 MUSCAT LOT 2	1 450 624	1 813 280	-362 656	-20
6135600009 LOC LOI GIR 2010 BREMS LOT3	1 249 652	1 562 060	-312 408	-20
6135600010 LOC LOI GIR 2010 JPH LOT5	655 240	819 050	-163 810	-20
6135600011 LOC LOI GIR 2010 PJ LOT6	1 586 032	1 982 540	-396 508	-20
6135600012 LOC LOI GIR2010 MT STMART LOT7	2 558 264	3 197 830	-639 566	-20
6135600013 LOC LOI GIR 2010 TGM LOT8-9-10	2 078 064	2 597 582	-519 518	-20
6135600014 LOC LOI GIRARDIN HONOTUA	204 336 016	211 272 291	-6 936 275	-3
6135600015 LOC LOI GIR ABO-SNC VBF 2011	3 789 760	3 789 758	2	0
6135600016 LOC LOI GIR INFRA-BREMS 2011	2 915 504	2 915 504		
6135600017 LOC LOI GIR LOG-SCHMITT 2011	831 680	831 680		
6135600018 LOCATION LOI GIRARDIN 2012	9 768 952	9 768 952		
6135600019 LOCATION LOI GIRARDIN 2013	6 953 535	2 209 141	4 744 394	215
6135600020 LOCATION LOI GIRARDIN	7 025 799		7 025 799	
6135800000 LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	4 005 383	5 310 850	-1 305 467	-25
6142100000 CH.LOCAT BUREAUX & CENTRES		4 516 882	-4 516 882	-100
6142100200 CH LOC & COPROP BUR & CENTRES	4 540 464		4 540 464	
6142210000 CH.LOCATIVES LOGTS IDV	150 000	142 300	7 700	5
6152110000 ENT TERR DES BUR- CENT- INST.	10 291 129	11 062 774	-771 645	-7
6152211000 CONT. MAINT. ENT. CONST. BUREA	2 873 794	3 028 139	-154 345	-5
6152212000 HORS CONT MAINT.ENT. CONST BUR	88 098 243	94 961 824	-6 863 581	-7
6152221200 HORS CONT. MAINT. ENT. LGT IDV	1 589 790	303 677	1 286 113	424
6152222000 CONT. MAINT. ENT. LGT HORS IDV	223 062		223 062	
6152310000 ENLEVEMENT DECHETS	6 215 749	7 191 262	-975 513	-14
6155110000 ENT. INSTALLATIONS TELECOM	162 936 107	55 386 305	107 549 802	194
6155201100 CM ENTR. MAT. ET OUTIL. TECHNI	37 229 160	37 975 678	-746 518	-2
6155202100 HCM ENT MAT.ET OUTILLAGE TECH.	17 419 987	13 394 553	4 025 434	30
6155310000 ENT MAT. DE TRANSPORT UTILITAI	15 432 169	17 822 898	-2 390 729	-13
6155320000 ENT MAT. DE TRANSP. NON UTILIT	2 306 037	3 965 769	-1 659 732	-42
6155400000 ENTR.MOBILIER & MATERIEL DE BU	8 127 562	8 423 901	-296 339	-4
6155510000 ENTR.MOB & MAT LOGTS IDV	52 827		52 827	
6155611000 CM INFORMATIQUE DES LOGICIELS	127 084 575	132 840 268	-5 755 693	-4
6155612000 CM INFORMATIQUE DES MATERIELS	53 549 693	65 502 567	-11 952 874	-18
6155620000 ENTR. REPAR. MAT. INFORMATIQUE	332 748	162 562	170 186	105
6158000000 ENTRETIENS DIVERS	164 368		164 368	
6161000000 ASS. RESPONSABILITE CIVILE	16 598 897	17 106 195	-507 298	-3
6162000000 ASS. DOMMAGES AUX BIENS	50 445 408	43 831 924	6 613 484	15
6163100000 ASSUR LOGTS ILES DU VENT	124 476	105 077	19 399	18
6163200000 ASSUR LOGTS HORS ILES DU VENT	21 966	18 543	3 423	18
6164000000 ASSURANCE MATERIEL TRANSPORT	7 950 778	7 059 016	891 762	13
6165000000 ASS. INDEMNIT. FIN DE CARRIERE	9 003 267	10 300 000	-1 296 733	-13
6181000000 DOCUMENTATION	5 056 356	4 990 551	65 805	1
6185000000 FRAIS COLL, SEMINAIRE., CONFE	10 353 012	1 861 343	8 491 669	456
6212000000 REMU. DES INTERIMAIRES	7 594 811	13 182 776	-5 587 965	-42
6214000000 REMU. PERSONNEL A DISPOSITION	18 588 737	23 569 620	-4 980 883	-21
6222110000 COMM / VENT FIGURINES EN POL.	2 443 844	3 149 502	-705 658	-22
6222120000 COMM / VENT. FIGUR. HORS POL.	6 854 256	10 399 714	-3 545 458	-34
6222300000 COMM / VENTE TELECARTES	1 627 498	1 837 272	-209 774	-11
6222611000 COM. / PREST. SER. ACCES INTER		474 649 769	-474 649 769	-100
6222611100 COM / PRESTAT INTERNET VINI	463 580 163		463 580 163	
6222612000 COM. / PRESTATIONS VINI		39 745 419	-39 745 419	-100
6222700000 COMM / VENTES ESPACES PUB.	7 007 563	5 499 253	1 508 310	27
6223200000 REMUNERATION CCM	142	6 516	-6 374	-98
6223300000 REMUNERATION TNT	42 259 272	35 925 812	6 333 460	18
6223800000 REMU. INTERMED. DIVERS	372 380 420	235 399 864	136 980 556	58
6226400000 HONORAIRES DE RECRUTEMENT	540 000	1 536 263	-996 263	-65
6226700000 HONORAIRES INFORMATIQUES	30 072 622	19 183 472	10 889 150	57
6226810000 HONORAIRES COMPTABLES	42 746 466	66 050 423	-23 303 957	-35
6226880000 HONORAIRES DIVERS	206 245 543	187 450 464	18 795 079	10
6227800000 AUTRES FRAIS ACTES ET CONTENT.	10 843 092	10 429 731	413 361	4
6228100000 FRAIS FORMATION EN POLYNESIE	68 086 376		68 086 376	

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
6228200000 FRAIS FORMATION HORS POLYNESIE	2 642 136		2 642 136	
6231100000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 602 600	1 732 655	869 945	50
6232110000 PUBLICITE PRESSE	23 742 121	22 852 550	889 571	4
6232120000 PUBLICITE TELEVISION ET CINEMA	4 460 793	2 170 315	2 290 478	106
6232130000 PUBLICITE RADIO	1 124 651	1 555 449	-430 798	-28
6232140000 PUBLICITE WEB	321 806	447 759	-125 953	-28
6232180000 PUBLICITE DIVERSES	60 610 506	48 229 240	12 381 266	26
6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS	476 143	464 700	11 443	2
6234100000 CADEAUX A LA CLIENTELE	7 485 874	4 534 169	2 951 705	65
6234300000 FRAIS DE PROMOTION COMMERCIALE	2 916 616	1 636 486	1 280 130	78
6236100000 IMPRESSION FOUR ADMI ET DIVERS	7 374 082	5 376 134	1 997 948	37
6236200000 IMPRESSIONS CIRCULAIRES PHILAT	1 145 436	1 079 646	65 790	6
6238000000 FRAIS DE DECORATION	1 902 437	1 614 819	287 618	18
6241100000 TRANSP MAT en POLYNESIE	22 004 363	21 416 141	588 222	3
6241200000 TRANSPORT DE MATERIEL HORS POL	14 980 322	3 367 649	11 612 673	345
6244110000 TRANSP. COUR. CONVENT COMMUNE	11 354 328	12 735 974	-1 381 646	-11
6244121000 TRANSP DE COURRIER PAR AVION	20 581 008	23 203 782	-2 622 774	-11
6244122000 TRANSP DE COURRIER BATEAU	3 855 067	4 493 939	-638 872	-14
6244123000 TRANSP COURRIER VOIE TERRE.	17 626 333	17 631 646	-5 313	-0
6244221000 TRP COUR. EXT HORS CHRONO AVIO	60 466 041	62 745 093	-2 279 052	-4
6244222000 TRP COUR. EXT HORS CHRONO BAT.	1 644 362	1 775 543	-131 181	-7
6251110000 VOY. DEPL. MISS. POL. AGENT OP	36 487 583	34 104 003	2 383 580	7
6251120000 VOY. DEPL. MISS. POL. AG. HORS	1 032 877	778 691	254 186	33
6251210000 VOY DEPL H POL AGENTS OPT	12 249 188	6 316 491	5 932 697	94
6251220000 VOY DEPL H POL AGENTS HORS OPT	9 359 611	7 164 766	2 194 845	31
6251300000 VOY CONGES ADMINISTRATIF	118 598 344	34 644 043	83 954 301	242
6255000000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 089 419	2 425 519	-1 336 100	-55
6256110100 MISSIONS POLYNESIE AGENTS OPT	95 722 118	88 068 141	7 653 977	9
6256110200 TOURNEES POLYNESIE AGENTS OPT	42 405 357	33 097 918	9 307 439	28
6256120000 MISSION TOUR. POL AGTS HORS OP	6 500 647	3 250 967	3 249 680	100
6256210000 MISSION TOUR. H. POL AGENTS O	10 173 536	3 086 339	7 087 197	230
6256220000 MISSION TOUR. H. POL AGTS H. O	924 658	3 339 664	-2 415 006	-72
6257100000 RECEPTION PERSONNEL OPT	1 012 490	984 603	27 887	3
6257200000 AUTRES FRAIS DE RECEPTION	3 396 244	2 250 617	1 145 627	51
6258000000 FRAIS DE REPRESENT. DU CONSAD	611 386	541 660	69 726	13
6261000000 FRAIS INTERNET	311 345	178 206	133 139	75
6262000000 FRAIS MOBILE	13 144 743	14 871 377	-1 726 634	-12
6263000000 FRAIS VINI	429 987	360 841	69 146	19
6278110000 COMM SERVICES RETRAITS	33 601 452	31 111 787	2 489 665	8
6278111000 COM.SCES TPE PAIEMENT	2 020 905	1 910 002	110 903	6
6278120000 FRAIS COMPENS CB HORS PLACE	415 842	542 339	-126 497	-23
6278200000 FRAIS DE BANQUE	1 279 664	1 522 362	-242 698	-16
6281000000 COTISATIONS ET CONCOURS DIVERS	4 878 778	5 535 493	-656 715	-12
6282000000 AUTRES TFSE	1 132 041	1 364 118	-232 077	-17
6283000000 FRAIS DE GARDIENNAGE	50 218 275	45 520 282	4 697 993	10
6285000000 FRAIS DE NETTOYAGE	122 470 522	116 413 835	6 056 687	5
6286000000 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	20 800 911	18 048 730	2 752 181	15
6288000000 AUTRES CHARGES EXTERNES	1 702 840	670 626	1 032 214	154
Impôts, taxes et versements assimilés	74 801 456	75 092 834	-291 378	-0
6333000000 PART EMPLOY FORM PROF CONTINUE		21 348 356	-21 348 356	-100
6333210000 PART EMPLOY FORM PROF PERM	21 318 333		21 318 333	
6333220000 PART EMPLOY FORM PROF OCAS	1 194 758		1 194 758	
6351100000 PATENTE	20 466 620	18 955 359	1 511 261	8
6351200000 TAXES FONCIERES IMPOTS LOCAUX	10 939 821	12 370 861	-1 431 040	-12
6351300000 TAXES SUR PANNEAUX PUBLICITAIR	259 580	125 850	133 730	106
6351500000 TAXES SUR ENSEIGNES	9 750	9 750		
6351700000 TAXE AUTORISAT. D'OPERATEUR	12 814 672	6 856 943	5 957 729	87
6351800000 IMPOTS ET TAXES DIVERS	338 280	293 395	44 885	15
6351900000 TAXE SUR RECETTE PUBLICITAIRE	6 491 250	6 814 358	-323 108	-5
6354000000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	468 392	710 619	-242 227	-34
6358100000 TAXES/CST SUR INT.CPTE A TERME		7 607 343	-7 607 343	-100
Salaires et traitements	5 141 359 317	4 969 338 808	172 020 509	3
6411110000 REMU. PERSO PERMANENT CONTRAC	3 410 920 110	3 288 610 988	122 309 122	4
6411120000 REMU. PERSO PERMANENT FONCT	520 400 037	527 858 800	-7 458 763	-1
6411200000 REMU. PERSONNEL OCCASIONNEL	191 846 013	133 851 508	57 994 505	43
6411510000 HEURES SUPP PERS PERM	27 008 730	26 329 147	679 583	3
6411520000 HEURES SUPP. PERS OCCAS	696 567	936 807	-240 240	-26
6412010000 CONGES PAYES PERS PERM	47 074 305	86 434 810	-39 360 505	-46
6412020000 CONGES PAYES PERS OCCAS	4 916 066	-1 236 915	6 152 981	-497
6413210000 PRIME CROISSANCE PERS PERM	37 071 461	35 930 282	1 141 179	3
6413220000 PRIME CROISSANCE PERS OCCAS	1 146 802	914 666	232 136	25

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
6413410000 PRIME INTEREST PERS PERM	4 038 468	16 364 912	-12 326 444	-75
6413511000 TREIZIEME MOIS PERS PERM	287 482 981	280 034 470	7 448 511	3
6413512000 COMPLEMENT OPT	48 630 557	50 526 935	-1 896 378	-4
6413513000 PRIME EFFICIENCE IND. CONTRACT	153 689 449	149 132 273	4 557 176	3
6413514000 PRIME EFFICIENCE IND. CEAPF.	20 881 364	20 937 813	-56 449	-0
6413515000 INDEMNITE DIFFERENTIELLE	3 824 974	3 228 048	596 926	18
6413521000 TREIZIEME MOIS PERS OCCAS	14 766 903	10 270 031	4 496 872	44
6413522000 PRIME EFFICIENCE IND. PERS OCC	7 384 052	3 767 843	3 616 209	96
6413523000 INDEM. PRECARITE PERS OCCAS	8 445 911	9 077 596	-631 685	-7
6413600000 PRIME DEP VOL RETRAITE & AUTRE	24 253 368	31 846 452	-7 593 084	-24
6413811000 INDEM DIFF COMPENSATRICE PERM	81 356 448	86 971 365	-5 614 917	-6
6413812000 PRIMES DIVERSES PERS PERM	109 479 331	108 923 124	556 207	1
6413813000 PRIMES DE FORMATEURS	508 605	325 474	183 131	56
6413822000 PRIMES DIVERSES PERS OCCAS	8 891 186	5 776 691	3 114 495	54
6414210000 INDEMN. KILOMET PERS PERM	7 095 867	5 691 540	1 404 327	25
6414220000 INDEMN. KILOMET PERS OCCAS	169 976	117 685	52 291	44
6414811000 INDEMNITES DE LOGEMENT PERM	29 746 836	29 115 705	631 131	2
6414812000 INDEMNITES VELOMOTEUR PERM	6 132 303	6 071 048	61 255	1
6414813000 INDEMNITES DE PANIER PERM	77 440 924	48 529 213	28 911 711	60
6414822000 INDEMN. DE VELOMOTEUR OCCAS	353 752	262 574	91 178	35
6414823000 INDEMNITES DE PANIER OCCAS	5 705 971	2 737 923	2 968 048	108
Charges sociales	1 900 724 244	1 873 908 124	26 816 120	1
6451100000 COTISATIONS SECURITE SOCIALE	35 298 974	24 233 982	11 064 992	46
6451210000 COT. MALADIE CPS PERS PERM	498 780 879	570 140 142	-71 359 263	-13
6451211000 COTIS CPS AUTRES PERS PERM	235 960 774		235 960 774	
6451220000 COT. MALADIE CPS PERS OCCAS	26 476 974	25 604 264	872 710	3
6451221000 COTIS CPS AUTRES OCCAS	12 262 867		12 262 867	
6452100000 COTISATIONS MUTUELLE		12 086 931	-12 086 931	-100
6452121000 COTIS MUTUELLE PERS PERM	14 098 724		14 098 724	
6452123000 COTIS MUTUEL PERS CEAPF	1 736 765		1 736 765	
6453100000 COT. RETRAITE PENSIONS CIVILES	247 551 140	176 635 118	70 916 022	40
6453210000 COT. RETRAITE CPS PERS PERM	510 103 904	332 459 616	177 644 288	53
6453220000 COT. RETRAITE CPS PERS OCCAS	29 788 183	17 399 322	12 388 861	71
6454100000 COT RETRAITE COMPLEMENTAIRE		317 629 483	-317 629 483	-100
6454110000 COTIS RETRAITE COMP CRE PERM	346 514 042		346 514 042	
6454120000 COTIS RETRAITE COMP CRE CEAPF	21 020 465		21 020 465	
6454130000 COTIS RETRAITE COMP AGFF PERM	56 377 154		56 377 154	
6454200000 PRIME SOCIALE CEAPF	2 559 724	2 735 821	-176 097	-6
6455000000 COT. RETR. ADDITION. FONCT.PUB	3 365 079	2 331 836	1 033 243	44
6456000000 PRESTATIONS FAMILIALES	3 256 494	2 856 195	400 299	14
6458200000 CHARGES PATRONALES / CP	-231 452 760	254 800 000	-486 252 760	-191
6471000000 CONT. FRAIS FONCT. COMITE ENT	27 100 000	27 804 226	-704 226	-3
6472000000 ACT. SOC. & SPORT. DU CE	26 900 000	26 900 000		
6474100000 FORMATION EN POLYNESIE		45 626 158	-45 626 158	-100
6474200000 FORMATION HORS POLYNESIE		3 754 001	-3 754 001	-100
6475000000 MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE	10 266 236	8 379 964	1 886 272	23
6478000000 AUTRES OEUVRES SOCIALES	6 596 141	7 722 209	-1 126 068	-15
6481000000 INDEMNITES DE DECES	9 455 472		9 455 472	
6482000000 EAU ET FONTAINES	3 230 860	3 819 348	-588 488	-15
6488000000 DIVERS CHARGES DE PERSONNEL	3 476 153	10 989 508	-7 513 355	-68
Dotations d'exploitation				
sur immobilisations - dot. aux.amort.	1 972 992 441	2 233 864 097	260 871 656	-12
6811100000 DOT AMT IMMO INC LOGICIELS	122 507 093	143 350 006	-20 842 913	-15
6811110000 DOT AMT IMMO INC BAUX COMM	25 040 908	24 748 694	292 214	1
6811120000 DOT AMT IMMO INC LICENCES	124 652 551	124 995 003	-342 452	-0
6811130000 DOT AMT IMMO INC CAP SAT	294 936 492	294 936 492		
6811140000 DOT AMT AUTRES IMMOS INCORP	4 155 309	13 257 052	-9 101 743	-69
6811200000 DOT AMORT IMMOS CORP	1 401 700 088	1 632 576 850	-230 876 762	-14
Sur actif circulant - dot. aux prov.	240 545 990	326 298 984	-85 752 994	-26
6817100000 DOT PROV DEP. DES STOCKS	1 784 128	37 474 059	-35 689 931	-95
6817200000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	224 938 319	255 969 742	-31 031 423	-12
6817300000 DOT PROV ECART CAISSE RECEVEUR	10 930 543	18 847 488	-7 916 945	-42
6817400000 DOT PROV DEBITEURS DIVERS	2 893 000	14 007 695	-11 114 695	-79
Autres charges	162 064 295	182 130 792	-20 066 497	-11
6511100000 REDEVANCES LOGICIELS VSE	27 714 209	47 148 325	-19 434 116	-41
6516110000 DROITS AUTEUR SUP. POSTAUX	830 771	1 361 449	-530 678	-39
6516120000 DROITS AUTEUR SUPPORT TELECOM	35 000	143 000	-108 000	-76
6540000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUV.	73 165 946	51 813 492	21 352 454	41

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
6584100000 PERTE SUR OPE. SERV. FINANCIER	372 238	155 000	217 238	140
6585100000 FRAIS ROUTAGE DES AUTORIS.	14 166 740	13 276 623	890 117	7
6585200000 FR.DE TELECOL DES TPE	31 542 860	32 037 883	-495 023	-2
6585300000 QUOTE PART COMMUNAUTAIRE	3 342 734	3 109 335	233 399	8
6586300000 PERTE SUR COURRIERS EGARES	739 344	473 198	266 146	56
6586800000 PERTES DIVERSES	3 054 161	2 425 774	628 387	26
6586880000 PERTES SUR OPE CAISSE AGENCE	6 879 766	30 186 580	-23 306 814	-77
6587040000 ECART DE REGLEMENT PSP	2		2	
6587090000 ECART DE REGLEMENT PDV	1		1	
6587100000 ECART DE REGLEMENT PSRT	61		61	
6588000000 DIV. CHARGES GESTION COURANTE	220 462	133	220 329	165 661
Total des charges d'exploitation	*15 569 612 643*	*15 569 332 230*	*280 413*	*0*
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	*203 225 395*	*668 485 079*	*-465 259 684*	*-70*
Produits financiers :				
Produits financiers de participations (5)	918 101 210	3 624 964 495	-2 706 863 285	-75
7611000000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO	918 101 210	3 624 964 495	-2 706 863 285	-75
Autres interêts et produits assimilés (5)	196 966 626	235 593 092	-38 626 466	-16
7681100000 REVENUS FONDS EN DEPOT AUX CCP	123 674 073	134 072 455	-10 398 382	-8
7681200000 REVENUS DES FONDS DISPONIBLES	5 872 630	26 663 192	-20 790 562	-78
7688100000 PROD FINANCIERS DIVERS POSTE	50 312		50 312	
7688600000 INTERET S/ CREDIT FOUR FINPART	64 146 298	71 082 573	-6 936 275	-10
7688800000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS	3 223 313	3 774 872	-551 559	-15
Reprises sur provisions et transferts de charges	20 968 186	64 668 035	-43 699 849	-68
7865100000 REP PROV POUR PERTE DE CHANGE	10 188 140	57 304 771	-47 116 631	-82
7866200000 REP PROV IMMO FINANCIERES	10 780 046	7 363 264	3 416 782	46
Différences positives de change	11 444 499	796 821	10 647 678	1 336
7661000000 GAINS DE CHANGE POSTE	4		4	
7663000000 GAINS DE CHANGE TELECOM	198 007		198 007	
7668000000 GAINS DE CHANGE DIVERS	11 246 488	796 821	10 449 667	1 311
Total des produits financiers (V)	*1 147 480 521*	*3 926 022 443*	*-2 778 541 922*	*-71*
Charges financières :				
Dotations financières aux amortissement et prov	845 054 483	16 687 007	828 367 476	4 964
6866200000 DOT PROV IMMO FINANCIERES	845 054 483	16 687 007	828 367 476	4 964
Interêts et charges assimilées (6) (9)	4 811 204	11 837 298	-7 026 094	-59
6611000000 INT. SUR EMPRUNTS ET DETTES		901 726	-901 726	-100
6611600001 INTERETS / EMPRUNTS HONOTUA	4 803 336	4 598 317	205 019	4
6618000000 INTERETS DES AUTRES DETTES	7 679	6 337 255	-6 329 576	-100
6688000000 ECART D'ARRONDI	189		189	
Différences négatives de change	10 582 399	78 686 210	-68 103 811	-87
6660000000 PERTES DE CHANGE	10 582 399	78 686 210	-68 103 811	-87
Total des charges financières	*860 448 086*	*107 210 515*	*753 237 571*	*703*
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	*287 032 435*	*3 818 811 928*	*-3 531 779 493*	*-92*
3 - RESULTAT COURANT av IMPOTS (I - II + V - VI)	*490 257 830*	*4 487 297 007*	*-3 997 039 177*	*-89*

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2014	31/12/2013	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	472 353	4 124 988	-3 652 635	-89
7711000000 PR EXC S/OPE DE GESTION	472 353	4 124 988	-3 652 635	-89
Produits exceptionnels sur opérations en capital	590 124 207	650 973 988	-60 852 781	-9
7752100000 PROD CESSION IMMO CORP	99 359 451	363 830 719	-264 471 268	-73
7756000000 PROD CESSIONS IMMO FINANCIERES		144 090 000	-144 090 000	-100
7770000000 QP SUBVENTION INVESTISSEMENT	106 777 553	121 596 913	-14 819 360	-12
7788100000 PROD EXCEPT DIVERS	383 984 203	21 456 356	362 527 847	1 690
Reprises sur provisions et transfert de charges	49 067 993	393 154 686	-344 086 693	-88
7875100000 REP PROV EXCEPT IMMO A REFORME	5 526 543	11 178 158	-5 651 615	-51
7875300000 REP AUT PROV EXCEPT RISQ&CHARG	43 541 450	381 976 528	-338 435 078	-89
Total des produits exceptionnels	*639 661 553*	*1 048 253 662*	*-408 592 109*	*-39*
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 216 720	9 517 916	7 698 804	81
6718000000 ECART DE CAISSE DES AGENCES	1 254 919		1 254 919	
6718100000 VOL DANS LES AGENCES	15 961 801	9 517 916	6 443 885	68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	106 160 334	443 557 150	-337 396 816	-76
6752000000 VNC IMMO CORPORELLE	99 095 241	298 230 978	-199 135 737	-67
6756000000 VNC IMMOS FINANCIERE		144 090 000	-144 090 000	-100
6780000000 AUTRES CHARGES EXCEPT.	2 220 776	1 236 171	984 605	80
6788000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	4 844 317	1	4 844 316	484 431 600
Dotations exceptionnelles aux amort. & prov.	219 264 206	370 486 301	-151 222 095	-41
6875100000 DOT PROV EXCEPT IMMO A REFORME		29 102	-29 102	-100
6875300000 DOT AUT PROV EXCEPT RISQ&CHARG	219 264 206	370 457 199	-151 192 993	-41
Total des charges exceptionnellles	*342 641 260*	*823 561 367*	*-480 920 107*	*-58*
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	*297 020 293*	*224 692 295*	*72 327 998*	*32*
Impôts sur les bénéfices	4 000 000	588 460 430	-584 460 430	-99
6951000000 IMPOT SUR LES BENEFICES	4 000 000	588 460 430	-584 460 430	-99
TOTAL DES PRODUITS (I+ V + VII)	*17 559 980 112*	*21 212 093 414*	*-3 652 113 302*	*-17*
TOTAL DES CHARGES (II + VI + VIII + X)	*16 776 701 989*	*17 088 564 542*	*-311 862 553*	*-2*
5 - BENEFICE ou PERTE	*783 278 123*	*4 123 528 872*	*-3 340 250 749*	*-81*

Tableaux annexes

Formulaire obligatoire

5 IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise : **OPT PF**

Exercice N, clos le : **31/12/2014**

CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immo. au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP	Frais d'établ., de recherche et de dévelop. **TOTAL (I)**					KA	**375 138 742**	KB		KC	
INCORP	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL (II)**					KD	**9 610 830 438**	KE		KF	**401 683 267**
CORPORELLES	Terrains					KG	1 967 746 841	KH		KI	23 354 118
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	Dont composants	L9		KJ	5 428 718 315	KK		KL	106 352 691
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	Dont composants	M1		KM	52 485 043	KN		KO	
CORPORELLES	Constructions	Instal. gles, agenc. et am. des const.	Dont composants	M2		KP	2 973 367 151	KQ		KR	166 243 064
CORPORELLES	Inst. techniques, mat. et outil. indust.		Dont composants	M3		KS	37 457 805 154	KT		KU	856 490 342
CORPORELLES	Autres immob. corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers				KV	79 288 836	KW		KX	
CORPORELLES	Autres immob. corporelles	Matériel de transport				KY	565 339 121	KZ		LA	31 426 823
CORPORELLES	Autres immob. corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier				LB	3 380 618 130	LC		LD	160 273 933
CORPORELLES	Autres immob. corporelles	Emballages récupérables et divers				LE	32 912 389	LF		LG	1 139 332
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					LH	682 164 269	LI		LJ	1 005 752 245
CORPORELLES	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
CORPORELLES	**TOTAL (III)**					LN	**52 620 445 249**	LO		LP	**2 351 032 548**
FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées à des participations					1L	10 407 596 886	1M		1N	6 885 886 218
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières					1T	2 528 430 196	1U		1V	260 302 213
FINANCIÈRES											
FINANCIÈRES	**TOTAL (IV)**					LQ	**12 936 027 082**	LR		LS	**7 146 188 431**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	**75 542 441 511**	0H		0J	**9 898 904 246**

CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virements de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Valeur d'origine des immo. réévaluées en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établ., de rech. et de dév. **TOTAL (I)**			IN	**17 140 174**	LT		LU	**357 998 568**	1W	
INCORP.	Autres postes d'immob. incorp. **TOTAL (II)**			IO	**138 351 806**	LV	**1 500 878 787**	LW	**8 373 283 112**	1X	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	1 991 100 959	LZ	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	5 535 071 006	MC	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	52 485 043	MF	
CORPORELLES	Constructions	Inst. gles, ag. & am. des constructions		IS		MG	6 340 831	MH	3 133 269 384	MI	
CORPORELLES	Inst. techniques, mat. et out. indust.			IT	168 140 847	MJ	70 374 519	MK	38 075 780 130	ML	
CORPORELLES	Autres immob corporelles	Inst. gles, agencts et aménagts divers		IU		MM		MN	79 288 836	MO	
CORPORELLES	Autres immob corporelles	Matériel de transport		IV		MP	26 660 920	MQ	570 105 024	MR	
CORPORELLES	Autres immob corporelles	Mat.bureau et informatique, mobilier		IW		MS	39 421 128	MT	3 501 470 935	MU	
CORPORELLES	Autres immob corporelles	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	34 051 721	MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			MY	304 046 678	MZ	97 257 680	NA	1 286 612 156	NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES	**TOTAL (III)**			IY	**472 187 525**	NG	**240 055 078**	NH	**54 259 235 194**	NI	
FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées à des part.			IZ		1Y	42 500 000	1Z	17 250 983 104	2A	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	2 506 015 222	2F	282 717 187	2G	
FINANCIÈRES											
FINANCIÈRES	**TOTAL (IV)**			I3		NJ	**2 548 515 222**	NK	**17 533 700 291**	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	**627 679 505**	0K	**4 289 449 087**	0L	**80 524 217 165**	0M	

Formulaire obligatoire

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : **OPT PF**

Exercice N, clos le : 31/12/2014

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE ***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'exercice 1		Augmentations : dotations de l'exercice 2		Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises 3		Montant des amortissements à la fin de l'exercice 4	
Frais d'établ., de rech. et de dév. **TOTAL (I)**	PA	**350 184 311**	PB	**4 155 309**	PC		PD	**354 339 620**	
Autres immobilisations incorp. **TOTAL (II)**	PE	**3 589 701 615**	PF	**567 137 044**	PG	**281 945 850**	PH	**3 874 892 809**	
Terrains	PI	242 494 327	PJ	23 298 402	PK		PL	265 792 729	
Constructions — Sur sol propre	PM	3 611 857 984	PN	170 717 714	PO		PQ	3 782 575 698	
Constructions — Sur sol d'autrui	PR	11 989 418	PS	3 552 882	PT		PU	15 542 300	
Constructions — Inst. gles, ag. et am. des const.	PV	2 103 738 642	PW	108 635 378	PX	6 324 815	PY	2 206 049 205	
Instal. techn., matériel et outillage industriels	PZ	26 836 728 280	QA	925 213 957	QB	70 172 135	QC	27 691 770 102	
Autres immobilisations corporelles — Inst. gles, ag. et am. div.	QD	69 170 172	QE	3 126 353	QF		QG	72 296 525	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	QH	449 746 677	QI	28 831 746	QJ	26 660 920	QK	451 917 503	
Autres immobilisations corporelles — Mat. de bur. et infor., mob.	QL	3 001 780 537	QM	138 323 656	QN	37 801 967	QO	3 102 302 226	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et div.	QP	1 320 892	QR		QS		QT	1 320 892	
TOTAL (III)	QU	**36 328 826 929**	QV	**1 401 700 088**	QW	**140 959 837**	QX	**37 589 567 180**	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	0N	**40 268 712 855**	0P	**1 972 992 441**	0Q	**422 905 687**	0R	**41 818 799 609**	

CADRE B **VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements linéaires 1		Amortissements dégressifs 2		Amortissements exceptionnels (dont amortissements de caducité) 3	
Frais d'établ., de recherche et de dévelop. **TOTAL (I)**	QY	**4 155 309**	2J		2K		
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL (II)**	QZ	**567 137 044**	2N		2P		
Terrains	RA	23 298 402	RB		RC		
Constructions — Sur sol propre	RD	170 717 714	RE		RF		
Constructions — Sur sol d'autrui	RG	3 552 882	RH		RI		
Constructions — Instal. gles, agencements et am. des constructions	RJ	108 635 378	RK		RL		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	RM	925 213 957	RN		RO		
Autres immo. corp. — Instal. gles, agencements et aménagements divers	RP	3 126 353	RQ		RR		
Autres immo. corp. — Matériel de transport	RS	28 831 746	RT		RU		
Autres immo. corp. — Matériel de bureau et informatique, mobilier	RV	138 323 656	RW		RX		
Autres immo. corp. — Emballages récupérables et divers	RY		RZ		SA		
TOTAL (III)	SB	**1 401 700 088**	SC		SD		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	SG	**1 972 992 441**	SH		SJ		

CADRE D

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice 1	Augmentations 2	Dotations de l'exercice aux amortissements 3	Montant net à la fin de l'exercice 4
Charges à répartir sur plusieurs exercices			SM	SN

Formulaire obligatoire

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **OPT PF**

Exercice N, clos le : **31/12/2014**

Nature des provisions				Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées			3T								
			3U								
	Autres provisions réglementées (1)		3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL (I)		3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U		
	Autres prov. pour risques et charges (1)		5V	732 297 565	5W	219 264 206	5X	53 729 590	5Y	897 832 181	
	TOTAL (II)		5Z	**732 297 565**	TV	**219 264 206**	TW	**53 729 590**	TX	**897 832 181**	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D		
		- corporelles	6E	23 669 826	6F		6G	5 526 543	6H	18 143 283	
		- autres imm..financières	6J	359 280 845	6K	845 054 483	6L	10 780 046	6M	1 193 555 282	
	Sur stock et en cours		6N	134 401 062	6P	1 784 128	6R	24 048 465	6S	112 136 725	
	Sur comptes clients		6T	1 767 583 066	6U	224 938 319	6V	274 081 229	6W	1 718 440 156	
	Autres prov. pour dépréciation (1)		6X	515 492 001	6Y	13 823 543	6Z	48 035 110	7A	481 280 434	
	TOTAL (III)		7B	**2 800 426 800**	TY	**1 085 600 473**	TZ	**362 471 393**	UA	**3 523 555 880**	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			7C	**3 532 724 365**	UB	**1 304 864 679**	UC	**416 200 983**	UD	**4 421 388 061**	
Dont dotations et reprises		- d'exploitaion			7D	240 545 990	7E	346 164 804			
		- financières			7F	845 054 483	7G	20 968 186			
		- exceptionnelles			7H	219 264 206	7I	49 067 993			

(1) à détailler ci-dessous

Provisions règlementées (art 119-3 et LP.119-4 du code des impôts) :

Autres à préciser :

Dépreciation de la créance sur le tiers YELLOW ON LINE : 397 483 020

Dépreciation de la créance sur le tiers OCEANE PRODUCTION : 19 585 555

Dépreciation des créances à recouvrir sur les litiges gagnés : 5 595 675

Dépréciation des écarts de caisse des agences : 21 923 876

Dépreciation des autres créances divers à risque : 36 654 447

NOTA : Les frais à payer ne doivent pas être mentionnés sur ce tableau. Les entreprises ayant inscrit en frais à payer des dépenses qui, du point de vue fiscal, ne peuvent être déduites que par voie de provisions, doivent produire un relevé détaillé distinct de ces frais en annexe à la déclaration.

Formulaire obligatoire

8 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : **OPT PF**

Exercice N, clos le : **31/12/2014**

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		7K	945 146 218	945 146 218	
	Prêts (1) (2)		7L			
	Autres immobilisations financières		7M	282 717 187		282 717 187
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1 756 345 282	1 756 345 282	
	Autres créances clients		7N	4 358 927 421	4 358 927 421	
	Personnel et comptes rattachés		7P	6 943 692	6 943 692	
	Sécurité sociale (C.P.S.) et autres organismes sociaux		7R	124 459 609	124 459 609	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	7S	231 383 280	231 383 280	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	162 765 286	162 765 286	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	7T			
		Divers	7U			
	Groupe et associés (2)		VC			
	Débiteurs divers		7V	5 847 658 025	5 847 658 025	
Charges constatées d'avance			7W	104 896 697	104 896 697	
		TOTAUX	7X	**13 821 242 697**	**13 538 525 510**	**282 717 187**
RENVOIS (1)	Montant des	Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
		Remboursements obtenus en cours d'ex.	VE			
(2)	Prêts et av. consentis aux assoc. (personnes physiques)		VF			

CADRE B	ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit (1)	à 2 ans maximum à l'origine	VG	63 723 461	63 723 461		
	à plus de 2 ans à l'origine	VH	2 915 504 735	485 917 450	2 429 587 278	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		8A	10 943 296 397	10 943 296 397		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	984 579 890	984 579 890		
Personnel et comptes rattachés		8C	1 004 108 461	1 004 108 461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	842 833 734	842 833 734		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	8F	293 643 383	293 643 383		
	Obligations cautionnées	8G				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8H	38 961 962	38 961 962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	495 325 267	495 325 267		
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes		8K	2 672 194 664	2 672 194 664		
Produits constatés d'avance		8L	617 100 546	617 100 546		
	TOTAUX	8M	**20 871 272 500**	**18 441 685 215**	**2 429 587 278**	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	485 917 450			
(2)	Mtant des div. emprunts et dettes cont. auprès des assoc. pers. phys.	VL				

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2014	%	Net (N-1) 31/12/2013	%
Ventes de marchandises	122 381 010	0,81	116 360 581	0,75
-Coût d'achat des marchandises	95 931 142	0,64	89 509 645	0,57
MARGE COMMERCIALE	**26 449 868**	**21,61**	**26 850 936**	**23,08**
Production vendue	14 919 192 183	99,19	15 476 968 539	99,25
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée	326 864 991	2,17	280 759 409	1,8
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**15 246 057 174**	**101,36**	**15 757 727 948**	**101,05**
CHIFFRE D'AFFAIRES	**15 041 573 193**	**100,00**	**15 593 329 120**	**100,00**
- Consommation en provenance des tiers	5 981 693 758	39,77	5 819 188 946	37,32
VALEUR AJOUTÉE	**9 290 813 284**	**61,77**	**9 965 389 938**	**63,91**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	74 301 456	0,49	75 092 834	0,48
- Charges de personnel	7 042 083 561	46,82	6 843 246 932	43,89
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**2 174 428 267**	**14,46**	**3 047 050 172**	**19,54**
+ Reprises et transferts de charges	385 574 290	2,56	338 001 971	2,17
+ Autres produits	18 825 564	0,13	25 726 809	0,16
- Dotations aux amortissements et provisions	2 213 538 431	14,72	2 560 163 081	16,42
- Autres charges	162 064 295	1,08	182 130 792	1,17
RESULTAT D'EXPLOITATION	**203 225 395**	**1,35**	**668 485 079**	**4,29**
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	1 147 480 521	7,63	3 926 022 443	25,18
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	860 448 086	5,72	107 210 515	0,69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**490 257 830**	**3,26**	**4 487 297 007**	**28,78**
- Produits exceptionnels	639 661 553	4,25	1 048 253 662	6,72
- Charges exceptionnelles	342 641 260	2,28	823 561 367	5,28
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**297 020 293**	**1,97**	**224 692 295**	**1,44**
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	4 000 000	0,03	588 460 430	3,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	**783 278 123**	**5,21**	**4 123 528 872**	**26,44**
Produits de cession d'éléments d'actif	99 359 451	0,66	507 920 719	3,26
- Valeur comptable éléments cédés	99 095 241	0,66	442 320 978	2,84
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	**264 210**	**0,00**	**65 599 741**	**0,42**

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

RESULTAT DE L'EXERCICE 2014	783 278 123
+ Dotations aux amortissements des immobilisations	1 972 992 441
+ Dotations aux provisions pour dépréciation des créances clients	224 938 319
+ Dotations aux provisions d'exploitation	15 607 671
+ Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	
- Reprise sur provisions créances douteuses	274 081 229
- Reprise sur autres provisions d'exploitation	72 083 575
+ Dotation aux provisions pour risques et charges financières	845 054 483
- Reprise sur amortissements et provisions financières	20 968 186
+ Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnelles	219 264 206
- Reprise sur amortissements et provisions exceptionnelles	49 067 993
- Produits des cessions d'éléments d'actif	99 359 451
- Produits des cessions des immobilisations financières	0
+ Valeurs comptables des immobilisations cédées	99 095 241
+ Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	0
Amortissement subvention investissement	106 777 553
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2014	**3 537 892 497**

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2014

Présentation budgétaire

Tableau récapitulatif des Recettes et Dépenses

COMPTES	INTITULES	MONTANT DES EMPLOIS 2014	MONTANT DES EMPLOIS 2013	COMPTES	INTITULES	MONTANT DES RESSOURCES 2014	MONTANT DES RESSOURCES 2013
	Acquisitions d'immobilisations			102	Apports		
20	Immobilisations incorporelles	246 191 287	236 362 480				
21	Immobilisations corporelles	1 041 233 625	732 767 291	20 et 21	Cessions d'immobilisations - VNC	1 318 028 178	298 230 978
23	Immobilisations en cours	837 611 398	526 109 759				
	Dont : *: Production d'immobilisations*	*326 864 991*	*280 759 409*				
26-27	Immobilisations financières	7 146 188 431	488 088 406				
				26	Participations, créances rattachées		
				27	et autres immobilisations financières	42 548 619	1 438 361 783
10-11-12	Réduction des capitaux propres - Dividendes	0	7 000 000 000				
13	Diminution subventions d'investissement	0	0	13	Subventions d'équipement	71 599 045	
13	Quote-part des subventions d'investissement inscrite au compte de résultat	106 777 553	121 596 913				
				16/51	Emprunts et dettes assimilées		
16/51	Remboursements des emprunts	427 110 129	499 978 874	468	Dettes sur acquisition d'immobilisations (Intérêts encours fin d'exercice)		
461	Rembt Crédit acquisition immeuble TNT	0					
46	Crédit fournisseur accordé à FINPART (câble)			46	Rembt crédit fournisseur FINPART	140 189 718	140 189 718
15	Utilisation et reprise de provisions	405 420 937	739 859 253	28	Amortissements et provisions	3 277 857 120	2 947 336 389
29	Reprise prov. dépréc de titres de participation	10 780 046	7 363 264	154			
	Total des emplois	[illegible]	[illegible]		Total des ressources	[illegible]	[illegible]
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice			120	*Mode de réalisation de l'équilibre :* Résultat net de l'exercice	783 278 123	4 123 528 872
	Accroissement du fonds de roulement				Contraction du fonds de roulement	4 587 812 603	1 404 478 500
	TOTAL GENERAL	10 221 313 406	10 352 126 240		TOTAL GENERAL	10 221 313 406	10 352 126 240

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE (I)

EMPLOIS	2014	2013	RESSOURCES	2014	2013
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 537 892 497	6 136 446 090
Immobilisations incorporelles (1)	246 191 287	236 362 480	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
			Cessions d'immobilisations :		
Immobilisations corporelles (1)	1 041 233 625	732 767 291	- incorporelles	1 218 932 937	0
			- corporelles	99 359 451	363 830 719
Immobilisations corporelles en cours (2)	837 611 398	526 109 759			
			Cessions ou réductions		
Immobilisations financières	7 146 188 431	488 088 406	d'immobilisations financières	42 548 619	1 438 361 783
Crédit fournisseur FINPART (câble)	0		Remboursement crédit fournisseur FINPART	140 189 718	140 189 718
Réduction des capitaux propres			Augmentation de capitaux propres :		
Dividendes	0	7 000 000 000	Augmentation de dotations	0	
Réduction des autres capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Subvention Fonds Exceptionnel d'Investissement (FEI) FTTH	0		Subvention Fonds Exceptionnel d'Investissement (FEI) FTTH	71 599 045	
Remboursements de dettes financières (b)			Augmentation des dettes financières (b) (c)		
			Emprunts SOCREDO	58 807 328	
Emprunts SOCREDO	485 917 457	485 917 457	Dettes financières diverses	0	0
Dettes sur acquisition d'immobilisations	0	0	Dettes sur acquisition d'immobilisations	0	
Intérêts encours fin d'ex. n-1 sur emprunt TNT	0	0	(Intérêts encours fin d'exercice)		
Dettes financières diverses	0	14 061 417	Cautionnements reçus	0	
TOTAL DES EMPLOIS	**9 757 142 198**	**9 483 306 810**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**5 169 329 595**	**8 078 828 310**
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)			**Variation du fonds de roulement net global (emploi net)**	**4 587 812 603**	**1 404 478 500**

(1) y.c. En cours immobilisé
(2) Variation des immobilisations en cours

(a) N/A
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE (En milliers F CFP) (II)

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	2014 BESOINS 1	2014 DÉGAGEMENT 2	2014 SOLDE 2 - 1	2013 SOLDE
VARIATION "EXPLOITATION"				
Variations des actifs d'exploitation :				
Matières premières, approvisionnements et marchandises	99 513 169			
Avances et acomptes versés sur commandes	51 384 250			
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)	169 218 116			
Variations des dettes d'exploitation :				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		411 192		
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)	410 052 222			
Totaux	**730 167 757**	**411 192**		
A. Variation nette "Exploitation" (c)	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	-729 756 565	1 145 146 908
VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"				
Variations des autres débiteurs (a) (d)	2 219 540 384			
Variations des autres créditeurs (b)		1 011 626 577		
Totaux	**2 219 540 384**	**1 011 626 577**		
B. Variation nette "Hors exploitation" (c)	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	-1 207 913 807	405 026 643
TOTAL (A + B) :				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	-1 937 670 372	1 550 173 551
ou				
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		
VARIATIONS "TRESORERIE"				
Variations des disponibilités		5 728 420 539		
Variations des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
Variations des avoirs en dépôt au CCP		797 062 436		
Totaux	**0**	**6 525 482 975**		
C. Variation nette "Trésorerie"(c)	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	6 525 482 975	-145 695 051
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
TOTAL (A + B + C) :				
Emploi net			4 587 812 603	1 404 478 500
ou				
Ressource nette				

(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non.

(b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non.

(c) Les montants sont assortis du signe (+) lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et signe (-) dans le cas contraire.

(d) Y compris valeurs mobilières de placement.

SCHEMA DE LIAISON ENTRE LES DOCUMENTS DE SYNTHESE DE L'EXERCICE 2014

	POSTES DE BILAN	BILAN D ' OUVERTURE	VARIATION : 2014 / 2013	BILAN DE CLOTURE
	Capitaux propres	46 203 932 105	748 099 615	46 952 031 720
+	Amortissements et provisions	43 801 437 220	2 438 750 450	46 240 187 670
	Amortissements et provisions / Immo	*40 651 663 526*	*2 378 834 648*	*43 030 498 174*
	Provisions / Actif circulant	*2 417 476 129*	*-105 618 814*	*2 311 857 315*
	Provisions / Risques et charges	*732 297 565*	*165 534 616*	*897 832 181*
-	Actif immobilisé (1)	-73 036 474 908	-7 487 742 257	-80 524 217 165
-	Crédit fournisseur accordé à FINPART (câble Honotua)	-1 331 802 322	140 189 718	-1 191 612 604
+	Dettes financières : Dépôts reçus - Emprunts TNT et SOCREDO	3 407 201 596	-427 110 129	2 980 091 467
=	**FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL**	**19 044 293 691**	**-4 587 812 603 (a)**	**14 456 481 088**
	Actifs Exploitation (1)	6 718 268 119	320 115 535	7 038 383 654
	Marchandises + Matières premières	*695 955 779*	*99 513 169*	*795 468 948*
	Créances clients et comptes rattachés	*6 022 312 340*	*220 602 366*	*6 242 914 706*
-	Dettes Exploitation	-3 937 693 517	761 089 069	-3 176 604 448
-	*Avances et acomptes*	*-12 045 826*	*-411 192*	*-12 457 018*
-	*Dettes fournisseurs et comptes rattachés*	*-1 415 184 653*	*430 604 763*	*-984 579 890*
-	*Dettes fiscales et sociales*	*-2 510 463 038*	*330 895 498*	*-2 179 567 540*
-	Régularisation (- autres créditeurs)	0	0	0
=	**BESOINS FR EXPLOITATION**	**2 780 574 602**	**1 081 204 604 (a)**	**3 861 779 206**
+	Autres débiteurs	3 069 953 601	2 219 540 384	5 289 493 985
	Comptes transitoires- Ecart convers. actif	*10 188 140*	*-10 188 140*	*0*
	Charges constatées d'avance	*137 706 788*	*-32 810 091*	*104 896 697*
	Créances d'exploitation - Autres	*2 922 058 673*	*2 262 538 615*	*5 184 597 288*
-	Autres créditeurs	-2 421 545 861	-1 363 074 616	-3 784 620 477
-	*Dettes sur immobilisations et comptes rattachés*	*-474 772 726*	*-20 552 541*	*-495 325 267*
-	*Autres dettes*		*-2 672 194 664*	*-2 672 194 664*
-	*Produits constatés d'avance*	*-602 682 329*	*-14 418 217*	*-617 100 546*
-	*Autres*	*-1 344 090 806*	*1 344 090 806*	*0*
-	Régularisation (- autres créditeurs Hors exploitation)	0	0	0
=	**BESOINS EN FR**	**3 428 982 342**	**1 937 670 372 (a)**	**5 366 652 714**
	Disponibilités	25 760 682 039	-5 728 420 539	20 032 261 500
-	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	0	0	0
-	Avoirs en dépôt au CCP	-10 145 370 690	-797 062 436	-10 942 433 126
=	**TRESORERIE**	**15 615 311 349**	**-6 525 482 975 (a)**	**9 089 828 374**

	FRN GLOBAL	19 044 293 691	-4 587 812 603	14 456 481 088
-	BESOINS EN FR	-3 428 982 342	-1 937 670 372	-5 366 652 714
=	**TRESORERIE**	**15 615 311 349**	**-6 525 482 975 (a)**	**9 089 828 374**

(1) En valeur brute.

(a) Variation analysée dans le tableau II du Tableau de Financement (égale et de sens contraire)