OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

BUDGET 2016

* * * * * * * * * * * * * *

PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT / DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

A PAPEETE, le

Jean-François MARTIN

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DANS SA SÉANCE DU

A PAPEETE, le

Jean-François MARTIN

APPROUVÉ PAR ARRÊTÉ N° /CM DU

A PAPEETE, le

S O M M A I R E

OBJET	*PAGES*
Compte de résultat prévisionnel présenté par résultats intermédiaires	1
Compte de résultat prévisionnel présenté par chapitre	2
Tableau de financement : emplois - ressources	3
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
Achats	4
Services extérieurs - Impôts et taxes	4
Charges de personnel	4
Autres charges	4
Dotations aux amortissements et aux provisions	5
PRODUITS	
Chiffre d'affaires	6
Autres produits	6
PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS	7 à 9

Page LEXPOL 4 sur 28

BUDGET 2016 INITIAL

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

PRÉSENTÉ PAR RESULTATS INTERMÉDIAIRES

(en F CFP)

CHARGES	ESTIMATIONS 2015	BUDGET 2016 INITIAL	VARIATIONS : BUDGET 2016 INITIAL / ESTIMATIONS 2015		PRODUITS	ESTIMATIONS 2015	BUDGET 2016 INITIAL	VARIATIONS : BUDGET 2016 INITIAL / ESTIMATIONS 2015	
			VALEURS	%				VALEURS	%
ACHATS	2 403 965 000	2 374 941 000	-29 024 000	-1%	CHIFFRE D'AFFAIRES	15 365 460 000	15 632 536 000	267 076 000	2%
SERVICES EXTERIEURS	2 088 310 000	2 063 417 000	-24 893 000	-1%	AUTRES PRODUITS	621 493 000	810 172 000	188 679 000	30%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 031 980 000	2 214 950 000	182 970 000	9%					
IMPOTS ET TAXES	86 755 000	86 169 000	-586 000	-1%					
CHARGES DE PERSONNEL	7 290 828 000	7 524 347 000	233 519 000	3%					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	183 932 000	152 970 000	-30 962 000	-17%					
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 971 679 000	1 943 579 000	-28 100 000	-1%					
CHARGES D'EXPLOITATION	16 057 449 000	16 360 373 000	302 924 000	2%	PRODUITS D'EXPLOITATION	15 986 953 000	16 442 708 000	455 755 000	3%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-70 496 000	82 335 000	152 831 000	217%					
CHARGES FINANCIERES	209 000	3 000	-206 000	-99%	PRODUITS FINANCIERS	1 337 762 000	1 118 517 000	-219 245 000	-16%
RESULTAT FINANCIER	1 337 553 000	1 118 514 000	-219 039 000	-16%					
CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 711 000	32 562 000	-18 149 000	-36%	PRODUITS EXCEPTIONNELS	123 134 000	134 900 000	11 766 000	10%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	72 423 000	102 338 000	29 915 000	41%					
RESULTAT BRUT	1 339 480 000	1 303 187 000	-36 293 000	-3%					
IMPOTS SUR LES BENEFICES	155 316 000	175 298 000	19 982 000	13%					
RESULTAT NET	1 184 164 000	1 127 889 000	-56 275 000	-5%					
TOTAL DES CHARGES	16 263 685 000	16 568 236 000	304 551 000	2%					
TOTAL	17 447 849 000	17 696 125 000	248 276 000	1%	TOTAL	17 447 849 000	17 696 125 000	248 276 000	1%

Page LEXPOL 5 sur 28

BUDGET 2016 INITIAL

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

PRÉSENTÉ PAR CHAPITRES
(En F CFP)

CHARGES						PRODUITS					
CH.	INTITULES	ESTIMATIONS 2015	BUDGET 2016 INITIAL	VARIATIONS : BUDGET 2016 INITIAL / ESTIMATIONS 2015		CH.	INTITULES	ESTIMATIONS 2015	BUDGET 2016 INITIAL	VARIATIONS : BUDGET 2016 INITIAL / ESTIMATIONS 2015	
				VALEURS	%					VALEURS	%
60	ACHATS	2 403 965 000	2 374 941 000	-29 024 000	-1,2%	70	PRODUITS DE L'EXPLOITATION	15 365 460 000	15 632 536 000	267 076 000	1,7%
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURS	2 088 310 000	2 063 417 000	-24 893 000	-1,2%	72	PRODUCTION IMMOBILISEE	404 100 000	621 556 000	217 456 000	53,8%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 031 980 000	2 214 950 000	182 970 000	9,0%						
63	IMPOTS, TAXES	86 755 000	86 169 000	-586 000	-0,7%	74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	0	0	0	-
641	REMUNERATIONS, PRIMES ET INDEMNITES	5 297 963 000	5 492 440 000	194 477 000	3,7%	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 987 000	4 710 000	-277 000	-5,6%
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	1 911 939 000	1 973 910 000	61 971 000	3,2%						
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	62 966 000	51 091 000	-11 875 000	-18,9%	76	PRODUITS FINANCIERS	1 337 762 000	1 118 517 000	-219 245 000	-16,4%
648	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	17 960 000	6 906 000	-11 054 000	-61,5%						
65	AUT. CHG DE GESTION COURANTE	183 932 000	152 970 000	-30 962 000	-16,8%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	123 134 000	122 400 000	-734 000	-0,6%
66	CHARGES FINANCIERES	209 000	3 000	-206 000	-98,6%						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 711 000	32 562 000	-18 149 000	-35,8%	78	REPRISES SUR AMORTISSE-MENTS ET PROVISIONS	176 210 000	147 623 000	-28 587 000	-16,2%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSE-MENTS ET AUX PROVISIONS	1 971 679 000	1 943 579 000	-28 100 000	-1,4%	79	TRANSFERTS DE CHARGES	36 196 000	48 783 000	12 587 000	34,8%
	TOTAL DES CHARGES	16 108 369 000	16 392 938 000	284 569 000	1,8%		TOTAL DES PRODUITS	17 447 849 000	17 696 125 000	248 276 000	1,4%
	EXCEDENT DE L'EXERCICE	**1 339 480 000**	**1 303 187 000**	**-36 293 000**	**-2,7%**		**DEFICIT DE L'EXERCICE**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Intéressement des salariés au résultat d'exploitation (Pour mémoire Cf.64134)	0	2 691 000	*2 691 000*	-						
695	IMPOT SUR LES BENEFICES	155 316 000	175 298 000	19 982 000	12,9%						
	TOTAL DES CHARGES	16 263 685 000	16 568 236 000	304 551 000	1,9%						
	EXCEDENT NET à virer en 2° Section	**1 184 164 000**	**1 127 889 000**	**-56 275 000**	**-4,8%**						
	TOTAL GENERAL	**17 447 849 000**	**17 696 125 000**	**248 276 000**	**1,4%**		**TOTAL GENERAL**	**17 447 849 000**	**17 696 125 000**	**248 276 000**	**1,4%**

Page LEXPOL 6 sur 28

OPT

BUDGET 2016 INITIAL

TABLEAU DE FINANCEMENT : EMPLOIS - RESSOURCES

(En F CFP)

EMPLOIS						RESSOURCES					
CH.	INTITULES	ESTIMATIONS 2015	BUDGET 2016 INITIAL	VARIATIONS : BUDGET 2016 INITIAL / ESTIMATIONS 2015		CH.	INTITULES	ESTIMATIONS 2015	BUDGET 2016 INITIAL	VARIATIONS : BUDGET 2016 INITIAL / ESTIMATIONS 2015	
				VALEURS	%					VALEURS	%
20-23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	275 727 000	309 943 000	34 216 000	12,4%	13	DOTATIONS ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT FTTH	33 475 000	56 700 000	23 225 000	69,4%
21-23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 170 217 000	2 492 338 000	322 121 000	14,8%						
26	ACQUISITION DE VALEURS	100 000 000	1 200 000 000	1 100 000 000	1100,0%						
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 120 000	500 000	-620 000	-55,4%	21	ALIENATION D'IMMOBILISATIONS	23 826 000	400 000	-23 426 000	-98,3%
12	DIVIDENDES AU PAYS	0		0	-						
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNT	0	0	0	-	16	EMPRUNT HONOTUA	0	0	0	-
39/49	UTILISATION OU REPRISE DE PROVISIONS	176 210 000	147 623 000	-28 587 000	-16,2%	28	AMORTISSEMENTS	1 827 979 000	1 801 579 000	-26 400 000	-1,4%
						15	PROVISIONS	143 700 000	142 000 000	-1 700 000	-1,2%
	TOTAL DES CHARGES	2 723 274 000	4 150 404 000	1 427 130 000	52,4%		TOTAL DES PRODUITS	2 028 980 000	2 000 679 000	-28 301 000	-1,4%
	MODE DE REALISATION DE L'EQUILIBRE						MODE DE REALISATION DE L'EQUILIBRE				
	DEFICIT DE L'EXERCICE	**0**	**0**	**0**	-		**EXCEDENT DE L'EXERCICE**	**1 184 164 000**	**1 127 889 000**	**-56 275 000**	-4,8%
	AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	**489 870 000**	**0**	**-489 870 000**	**-100,0%**		**CONTRACTION DU FONDS DE ROULEMENT**	**0**	**1 021 836 000**	**1 021 836 000**	-
	TOTAL GENERAL	**3 213 144 000**	**4 150 404 000**	**937 260 000**	**29,2%**		**TOTAL GENERAL**	**3 213 144 000**	**4 150 404 000**	**937 260 000**	**29,2%**

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

COMPTES	INTITULÉS	ESTIMATIONS 2015	BUDGET 2016 INITIAL	VARIATIONS : BUDGET 2016 INITIAL / ESTIMATIONS 2015
60	ACHATS	2 403 965 000	2 374 941 000	-29 024 000
602	ACHATS STOCKES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 173 049 000	1 172 661 000	-388 000
603	VARIATION DE STOCKS	-4 181 000	-8 993 000	-4 812 000
604	ACHATS ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES	418 510 000	366 135 000	-52 375 000
606	ACHATS NON STOCKES DE MATERIELS ET FOURNITURES	682 157 000	668 638 000	-13 519 000
607	ACHATS DE MARCHANDISES	134 430 000	176 500 000	42 070 000
609	RRR OBTENUS SUR ACHATS	0	0	0
61	SERVICES EXTERIEURS	2 088 310 000	2 063 417 000	-24 893 000
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	246 013 000	192 569 000	-53 444 000
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	0	0	0
613	LOCATIONS	918 715 000	930 709 000	11 994 000
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	77 642 000	83 640 000	5 998 000
615	ENTRETIENS ET REPARATIONS / MAINTENANCE	743 401 000	734 878 000	-8 523 000
616	PRIMES D'ASSURANCES	78 708 000	75 674 000	-3 034 000
618	DIVERS SERVICES EXTERIEURS	23 831 000	45 947 000	22 116 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 031 980 000	2 214 950 000	182 970 000
621	PERSONNEL EXTERIEUR	7 607 000	3 600 000	-4 007 000
622	REM INTERM ET HONORAIRES	1 150 676 000	1 294 707 000	144 031 000
623	PUBLICITE PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	154 108 000	162 170 000	8 062 000
624	TRANSPORT DE BIENS	151 146 000	150 270 000	-876 000
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS et RECEPTIONS	297 524 000	328 813 000	31 289 000
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	19 582 000	23 103 000	3 521 000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	36 834 000	37 456 000	622 000
628	CHARGES EXTERNES DIVERSES	214 503 000	214 831 000	328 000
63	IMPOTS ET TAXES	86 755 000	86 169 000	-586 000
633	PART EMPLOYEUR	24 117 000	24 504 000	387 000
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	62 638 000	61 665 000	-973 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	7 290 828 000	7 524 347 000	233 519 000
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 297 963 000	5 492 440 000	194 477 000
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	1 911 939 000	1 973 910 000	61 971 000
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	62 966 000	51 091 000	-11 875 000
648	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	17 960 000	6 906 000	-11 054 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	183 932 000	152 970 000	-30 962 000
651	REDEVANCES ET DROITS D'AUTEURS	41 465 000	38 131 000	-3 334 000
6540000000	PERTE / CREANCE IRRECOUVRABLE	73 592 000	30 138 000	-43 454 000
658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	68 875 000	84 701 000	15 826 000

COMPTES	INTITULÉS	ESTIMATIONS 2015	BUDGET 2016 INITIAL	VARIATIONS : BUDGET 2016 INITIAL / ESTIMATIONS 2015
66	CHARGES FINANCIERES	209 000	3 000	-206 000
661	CHARGES D'INTERÊTS	201 000	0	-201 000
6660000000	PERTES DE CHANGE	3 000	2 000	-1 000
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	5 000	1 000	-4 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 711 000	32 562 000	-18 149 000
675	VALEUR CPTABLE DES ELEMTS D'ACTIF CEDES	49 303 000	32 562 000	-16 741 000
6780000000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 408 000	0	-1 408 000
68	DOTATIONS AUX AMORT & PROVISIONS	1 971 679 000	1 943 579 000	-28 100 000
681	DOTATIONS AUX AMORT & PROVISIONS CHARGES D'EXPLOITATION	1 971 679 000	1 943 579 000	-28 100 000
686	DOTATIONS AUX AMORT & PROVISIONS CHARGES FINANCIERES	0	0	0
687	DOTATIONS AUX AMORT & PROVISIONS CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0
69	IMPOT SUR LES BENEFICES	155 816 000	175 298 000	19 982 000
TOTAL		16 263 685 000	16 568 236 000	304 551 000

PRODUITS

Page LEXPOL 11 sur 28

COMPTES	INTITULÉS	ESTIMATIONS 2015	BUDGET 2016 INITIAL	VARIATIONS : BUDGET 2016 INITIAL / ESTIMATIONS 2015
70	PRODUITS DE L'EXPLOITATION	15 365 480 000	15 632 536 000	267 076 000
706	PRESTATIONS DE SERVICES	14 724 762 000	15 032 954 000	308 192 000
7061	*SERVICES POSTAUX*	*2 189 181 000*	*2 293 383 000*	*104 202 000*
7062	*SERVICES FINANCIERS*	*559 806 000*	*628 843 000*	*69 037 000*
7063	*TELECOM*	*11 975 775 000*	*12 110 728 000*	*134 953 000*
707	VENTES DE MARCHANDISES	149 357 000	198 773 000	49 416 000
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	777 773 000	681 820 000	-95 953 000
709	RABAIS REMISES RISTOURNES ACCORDES	-286 432 000	-281 011 000	5 421 000
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	404 100 000	621 556 000	217 456 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 987 000	4 710 000	-277 000
76	PRODUITS FINANCIERS	1 337 762 000	1 118 517 000	-219 245 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	123 134 000	122 400 000	-734 000
78	REPRISES SUR AMORT. ET PROV.	176 210 000	147 623 000	-28 587 000
79	TRANSFERTS DE CHARGES	36 196 000	48 783 000	12 587 000
	TOTAL	17 447 849 000	17 696 125 000	248 276 000

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Page LEXPOL 13 sur 28

OPÉRATIONS EN CAPITAL - BUDGET 2016 INITIAL

OPT

COMPTES	INTITULES	PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS INITIAL 2016	IMMOBILISATIONS - INITIAL 2016
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**73 385 000**	**127 945 000**
2031000000	**FRAIS RECH ET DEVELOPPEMENT**	**17 500 000**	**13 500 000**
205	**CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES**	**55 885 000**	**114 445 000**
2051600000	LICENCES ET ACQUIS LOGICIELS INFORMATIQUE	55 650 000	114 010 000
2051700000	LICENCES ET ACQUIS LOGICIELS DIVERS	0	200 000
2051800000	AUTRES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	235 000	235 000
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**898 853 000**	**595 483 000**
2120000000	**AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS**	**14 060 000**	**14 060 000**
213	**CONSTRUCTION**	**60 715 000**	**67 676 000**
2131	**BATIMENTS**	**11 700 000**	**11 700 000**
2131100000	CONSTRUCTIONS HORS LOGEMENTS	11 700 000	11 700 000
2135	**AGENCEM., AMENAGEM. & INSTALLAT. DES CONSTRUCTIONS**	**49 015 000**	**55 976 000**
2135100000	AAI CONSTRUCTION HORS LOGEMENT	17 220 000	17 220 000
2135400000	AAI ENERGIE PRIMAIRE	2 007 000	7 252 000
2135500000	AAI ENERGIE SECONDAIRE	2 400 000	2 400 000
2135600000	AAI CLIMATISATION	8 428 000	9 144 000
2135700000	AAI MATERIEL SECURITE	18 960 000	19 960 000
215	**INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS**	**620 316 000**	**284 894 000**
2153	**INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERE SPECIFIQUE**	**513 716 000**	**186 753 000**
21531	**RESEAU DE LIGNES**	**506 101 000**	**179 138 000**
2153110000	RES LIGNES BOUCLE LOCALE	318 501 000	163 501 000
2153111000	HONOTUA INTERNATIONAL	187 600 000	15 637 000
21535	**ENERGIE SECONDAIRE TELECOM**	**115 000**	**115 000**
2153510000	ENERGIE SEC BOUCLE LOCALE	115 000	115 000
21541	**APPAREILS TELEPHONIQUES DESTINES A LA LOCATION**	**7 500 000**	**7 500 000**
2154110000	TERMINAUX TEL DESTINES A LA LOCATION	7 500 000	7 500 000
2155	**OUTILLAGE ET APPAREILS DE MESURE**	**71 768 000**	**74 146 000**
2155100000	OUTIL APPAR MESURE	71 768 000	74 146 000
2156	**DIVERS MATERIELS**	**16 960 000**	**18 460 000**

PageILEXPOL 14 sur 28

COMPTES	INTITULES	PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS INITIAL 2016	IMMOBILISATIONS - INITIAL 2016
2156100000	DIVERS MATERIELS HORS LOGEMENTS	16 960 000	18 460 000
2157	**ENERGIE ET CLIMATISATION**	**17 872 000**	**5 535 000**
2157100000	GROUPES ELECTROGENES	12 425 000	88 000
2157400000	CLIMATISATION	5 447 000	5 447 000
218	**AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**203 762 000**	**228 853 000**
2182000000	**MATERIEL DE TRANSPORT**	**50 158 000**	**59 105 000**
2183	**MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE**	**121 474 000**	**136 218 000**
2183100000	MATERIEL DE BUREAU	24 397 000	27 797 000
2183200000	MATERIEL INFORMATIQUE	97 077 000	108 421 000
2184	**MOBILIER**	**28 130 000**	**29 530 000**
2184100000	MOBILIER DE BUREAU	28 130 000	29 530 000
2187	**OEUVRES D'ART**	**4 000 000**	**4 000 000**
2187200000	OEUVRES D'ART	4 000 000	4 000 000
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**3 453 544 000**	**2 078 853 000**
231	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**	**2 463 535 000**	**1 896 855 000**
2310516000	FRAIS RECH ET DEVELOPPEMENT	1 316 000	1 316 000
2312	**AGENCT TERRAINS EN COURS**	**6 215 000**	**14 494 000**
2312000000	AGENCEMENT TERRAINS EN COURS	6 215 000	14 494 000
2313	**CONSTRUCTIONS EN COURS**	**676 517 000**	**560 304 000**
23131	**BATIMENTS EN COURS**	**49 000 000**	**53 800 000**
2313110000	CONSTRUCTIONS HORS LOGEMENTS EN COURS	49 000 000	53 800 000
23135	**AGENCEM., AMENAGEM. & INSTALLAT. DES CONSTRUCTIONS (AAI)**	**627 517 000**	**506 504 000**
2313510000	AAI CONSTRUCTIONS HORS LOGEMENT	221 701 000	226 827 000
2313520000	AAI CONSTRUCTIONS LOGEMENTS ILES DU VENT	0	5 875 000
2313540000	AAI ENERGIE PRIMAIRE	222 000 000	107 719 000
2313550000	AAI ENERGIE SECONDAIRE	83 305 000	48 584 000
2313560000	AAI CLIMATISATION	42 936 000	21 675 000
2313570000	AAI MATERIEL SECURITE	57 575 000	95 824 000
2314	**CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI EN COURS**	**0**	**2 500 000**
23145	**AAI DES CONSTRUCTIONS EN COURS**	**0**	**2 500 000**
2314510000	AAI CONST SSOL AUTRUI H LOGT	0	2 500 000
2315	**INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS EN COURS**	**1 717 173 000**	**1 217 380 000**
23153	**INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE EN COURS**	**1 621 863 000**	**1 182 967 000**

COMPTES	INTITULES	PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS INITIAL 2016	IMMOBILISATIONS - INITIAL 2016
231531	**RESEAU DE LIGNES EN COURS**	**562 052 000**	**386 228 000**
2315311000	RESEAU LIGNES BOUCLE LOCALE EN COURS	562 052 000	386 228 000
231532	**COMMUTATION EN COURS**	**36 257 000**	**151 778 000**
2315321000	COMMUTAT BOUCLE LOCALE EN COURS	36 257 000	151 778 000
231534	**TRANSMISSIONS EN COURS**	**553 465 000**	**622 851 000**
2315341000	TRANSMISSIONS BOUCLE LOCALE	553 465 000	622 851 000
231535	**ENERGIE SECONDAIRE TELC EN COURS**	**470 089 000**	**22 110 000**
2315351000	ENERGIE SEC BOUCLE LOCALE	470 089 000	22 110 000
23157	**ENERGIE ET CLIMATISATION**	**95 310 000**	**34 413 000**
2315710000	GROUPES ELECTROGENES	0	24 103 000
2315720000	ENERGIE PRIMAIRE	95 000 000	10 000 000
2315740000	CLIMATISATION	310 000	310 000
2318	**AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**	**62 314 000**	**100 861 000**
2318200000	**MATERIEL TRANSPORT EN COURS**	**51 279 000**	**87 526 000**
2318320000	**MATERIEL INFORMATIQUE EN COURS**	**10 000 000**	**10 000 000**
2318341000	**MAT AUDIO HORS LOCAT EN COURS**	**1 035 000**	**1 035 000**
2318410000	**MOBILIER DE BUREAU EN COURS**	**0**	**2 300 000**
232	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS**	**990 009 000**	**181 998 000**
23203	**FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**	**32 000 000**	**29 600 000**
2320310000	FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	32 000 000	29 600 000
23205	**CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES**	**958 009 000**	**152 398 000**
2320516000	LICENCES ET ACQUISITIONS DE LOGICIELS INFORMATIQUE	950 009 000	137 698 000
2320517000	LICENCES ET ACQUISITIONS DE LOGICIELS DIVERS	8 000 000	14 700 000
26	**PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**	**0**	**1 200 000 000**
2674000000	CREANCES RATTACHEES AUX PARTICIPATIONS	0	1 200 000 000
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**500 000**	**500 000**
275	**DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES**	**500 000**	**500 000**
2751000000	AVANCES CONSOMMATIONS EDT	500 000	500 000
TOTAL INVESTISSEMENTS		**4 426 282 000**	**4 002 781 000**

OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

CADRE D'EMPLOIS BUDGETAIRE

ET

CHARGES DE PERSONNEL

(DOCUMENT ANNEXE AU BUDGET 2016)

SOMMAIRE

I. Cadre d'emplois budgétaire pour l'exercice 2016

II. Eléments de valorisation des rémunérations et des cotisations pour 2016

I. Cadre d'emplois budgétaire pour l'exercice 2016

TABLEAU RECAPITULATIF DU CADRE D'EMPLOIS 2016

ENTITÉS	EFFECTIFS PAR CATÉGORIE																				TOTAL
	DIRECTEURS	FONCTIONNAIRES									CONTRACTUELS										
		A2	A1	B3	B2	B1	C3	C2	C1	C0	CA1	CA2	CA3	CA4	AA1	AA2	AC1	AC2	AC3	AC4	
Président Directeur Général	2,00		1,00	1,00		3,00					11,00	2,00	10,00	1,00	8,00	2,50	2,00		3,00		46,50
Direction financière						1,00					3,00	2,00	3,00	2,00	8,00	7,00	1,00				27,00
Direction des moyens généraux						2,00		1,00			3,00	2,00	11,00	5,00	8,00	5,00	5,00	1,00	1,00		44,00
Direction des ressources humaines			1,00	1,00		1,00					2,00	2,00	5,00	2,00	8,00	6,00	3,00	1,00			32,00
Direction déléguée des télécommunications			3,00	2,00	3,00	13,00	13,00	6,00	3,00		5,00	11,00	18,00	16,00	61,00	43,00	84,00	49,00			330,00
Direction déléguée de la poste polynésienne			1,00	2,00	1,00	3,00	12,00	6,00	3,00		4,00	4,00	10,00	12,00	29,00	33,00	182,78	28,65	87,00	2,50	420,93
Direction déléguée des services bancaires								2,00			1,00	3,00	8,00	5,00	8,00	12,00	22,00				61,00
TOTAL AU 01.01.2015	2,00		6,00	6,00	4,00	23,00	25,00	15,00	6,00		29,00	26,00	65,00	43,00	130,00	108,50	299,78	79,65	91,00	2,50	961,43

ENTITÉS	EFFECTIFS PAR CATÉGORIE																				TOTAL
	DIRECTEURS	FONCTIONNAIRES									CONTRACTUELS										
		A2	A1	B3	B2	B1	C3	C2	C1	C0	CA1	CA2	CA3	CA4	AA1	AA2	AC1	AC2	AC3	AC4	
Président Directeur Général	1,00	1,00		2,00		3,00					9,00	1,00	10,00	1,00	8,00	2,50	2,00		3,00		43,50
Direction financière						1,00					2,00	2,00	5,00		8,00	7,00	1,00				26,00
Direction des moyens généraux						1,00					3,00	2,00	11,00	5,00	10,00	4,00	6,00	1,00	1,00		44,00
Direction des ressources humaines				1,00		1,00					3,00	1,00	5,00	2,00	8,00	6,00	3,00	1,00			31,00
Direction déléguée des télécommunications		1,00	3,00	1,00	2,00	12,00	11,00	6,00	3,00		4,00	11,00	18,00	17,00	61,00	45,00	84,00	49,00			328,00
Direction déléguée de la poste polynésienne			1,00	2,00	1,00	4,00	7,00	5,00	3,00		4,00	4,00	10,00	12,00	28,00	39,00	188,61	25,02	87,21	2,50	423,34
Direction déléguée des services bancaires											1,00	3,00	9,00	4,00	8,00	12,00	24,00				61,00
TOTAL AU 01.01.2016	1,00	2,00	4,00	6,00	3,00	22,00	18,00	11,00	6,00		26,00	24,00	68,00	41,00	131,00	115,50	308,61	76,02	91,21	2,50	956,84

Variation [illegible]																					

Page LEXPOL 20 sur 28

LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CADRE D'EMPLOIS

Président Directeur Général	EFFECTIFS PAR CATEGORIE																					
	FONCTIONNAIRES										CONTRACTUELS											TOTAL
	DIRECTEURS																					
Etat Major	2,00					1,00					4,00	1,00		1,00	4,00				3,00		16,00
Département Communication						1,00					1,00		1,00		2,00	1,50	1,00				7,50
Département PROJET			1,00	1,00							1,00										3,00
Département JURIDIQUE											1,00		2,00				1,00				4,00
Audit Interne											3,00										3,00
Service de la Maîtrise des activités _du P-DG						1,00					1,00	1,00	7,00		2,00	1,00					13,00
ENTITE OPT																					
TOTAL AU 01.01.2015	2,00		1,00	1,00		3,00					11,00	2,00	10,00	1,00	8,00	2,50	2,00		3,00		46,50

Président Directeur Général	EFFECTIFS PAR CATEGORIE																					
	FONCTIONNAIRES										CONTRACTUELS											TOTAL
	DIRECTEURS																					
Etat Major	1,00			2,00		1,00					2,00			1,00	4,00				3,00		14,00
Département Communication						1,00					1,00		1,00		2,00	1,50	1,00				7,50
Département PROJET		1,00									2,00										3,00
Département JURIDIQUE											1,00		1,00				1,00				3,00
Audit Interne											2,00		1,00								3,00
Service de la Maîtrise des activités _du P-DG						1,00					1,00	1,00	7,00		2,00	1,00					13,00
ENTITE OPT																					
TOTAL AU 01.01.2016	1,00	1,00		2,00		3,00					9,00	1,00	10,00	1,00	8,00	2,50	2,00		3,00		43,50

Variation C.E. 2016 vs C.E. 2015	-1,00	1,00	-1,00	1,00							-2,00	-1,00										-3,00

LA DIRECTION FINANCIÈRE
CADRE D'EMPLOIS

Direction financière	EFFECTIFS PAR CATEGORIE																				TOTAL
	DIRECTEURS	FONCTIONNAIRES									CONTRACTUELS										
		IM2	IM1	IL3	IL2	IL1	IL2	IL1	I3	I2	CS1	CS2	CA1	CA2	AM1	AM2	AQ1	AQ2	AC1	AC2	
Etat Major											2,00										2,00
Secrétariat & Gestion																1,00	1,00				2,00
Département Comptabilité						1,00					1,00	1,00		2,00	5,00	6,00					16,00
Département Trésorerie & Contrôle de Gestion												1,00	3,00		3,00						7,00
TOTAL AU 31.12.2015						**1,00**					**3,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**8,00**	**7,00**	**1,00**				**27,00**

Direction financière	EFFECTIFS PAR CATEGORIE																				TOTAL
	DIRECTEURS	FONCTIONNAIRES									CONTRACTUELS										
		IM2	IM1	IL3	IL2	IL1	IL2	IL1	I3	I2	CS1	CS2	CA1	CA2	AM1	AM2	AQ1	AQ2	AC1	AC2	
Etat Major											1,00										1,00
Secrétariat & Gestion																1,00	1,00				2,00
Département Comptabilité						1,00					1,00	1,00	2,00		5,00	6,00					16,00
Département Trésorerie & Contrôle de Gestion												1,00	3,00		3,00						7,00
TOTAL AU 01.01.2016						**1,00**					**2,00**	**2,00**	**5,00**		**8,00**	**7,00**	**1,00**				**26,00**

Variation C.E. 2016 vs C.E. 2015											**-1,00**		**2,00**	**-2,00**							**-1,00**

Page LEXPOL 22 sur 28

LA DIRECTION DES MOYENS GÉNÉRAUX
CADRE D'EMPLOIS

Direction des Moyens Généraux	EFFECTIFS PAR CATEGORIE																				
	DIRECTEURS	FONCTIONNAIRES									CONTRACTUELS										TOTAL
		A2	A1	B3	B2	B1	A3	A2	A1	A0	C3	C2	C1	B3	B2	B1	A3	A2	A1	A0	
Etat Major											1,00					1,00					2,00
Gestion Budgétaire												1,00		2,00	2,00		1,00				6,00
Département Patrimoine & Achats Centralisés						1,00		1,00			1,00		3,00			2,00		1,00	1,00		10,00
Département Informatique						1,00					1,00	1,00	8,00	3,00	6,00	2,00	4,00				26,00
TOTAL AU 31.12.2015						2,00		1,00			3,00	2,00	11,00	5,00	8,00	5,00	5,00	1,00	1,00		44,00

Direction des Moyens Généraux	EFFECTIFS PAR CATEGORIE																				
	DIRECTEURS	FONCTIONNAIRES									CONTRACTUELS										TOTAL
		A2	A1	B3	B2	B1	A3	A2	A1	A0	C3	C2	C1	B3	B2	B1	A3	A2	A1	A0	
Etat Major											1,00			2,00		1,00					4,00
Gestion Budgétaire												1,00			2,00		1,00				4,00
Département Patrimoine & Achats Centralisés											1,00		3,00		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00		10,00
Département Informatique						1,00					1,00	1,00	8,00	3,00	7,00	1,00	4,00				26,00
TOTAL AU 01.01.2016						1,00					3,00	2,00	11,00	5,00	10,00	4,00	6,00	1,00	1,00		44,00

Variation C.E. 2016 vs C.E. 2015						-1,00		-1,00							2,00	-1,00	1,00				

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
CADRE D'EMPLOIS

Direction des Ressources Humaines	EFFECTIFS PAR CATEGORIE																				
	FONCTIONNELS										CONTRACTUELS										
	DIRECTEUR	A3	A2	A1	B4	B3	B2	B1	C2	C1	C3	C2	C1	C3	C2	C1	A3	A2	A1	B3	B2	TOTAL
Etat Major											1,00		3,00	1,00		1,00	1,00	1,00			8,00
Département Gestion Administrative				1,00							1,00	1,00	1,00		5,00	4,00	1,00				14,00
Département Développement RH			1,00			1,00						1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00				10,00
TOTAL AU 31.12.2015			**1,00**	**1,00**		**1,00**					**2,00**	**2,00**	**5,00**	**2,00**	**8,00**	**6,00**	**3,00**	**1,00**			**32,00**

Direction des Ressources Humaines	EFFECTIFS PAR CATEGORIE																				
	FONCTIONNELS										CONTRACTUELS										
	DIRECTEUR	A3	A2	A1	B4	B3	B2	B1	C2	C1	C3	C2	C1	C3	C2	C1	A3	A2	A1	B3	B2	TOTAL
Etat Major											1,00		2,00	1,00		1,00	1,00	1,00			7,00
Département Gestion Administrative				1,00							1,00	1,00	1,00		5,00	4,00	1,00				14,00
Département Développement RH						1,00					1,00		2,00	1,00	3,00	1,00	1,00				10,00
TOTAL AU 01.01.2016				**1,00**		**1,00**					**3,00**	**1,00**	**5,00**	**2,00**	**8,00**	**6,00**	**3,00**	**1,00**			**31,00**

Variation C.E. 2016 vs C.E. 2015			-1,00								1,00	-1,00									-1,00

LA DIRECTION DÉLÉGUÉE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CADRE D'EMPLOIS

Direction Déléguée des Télécommunications	EMPLOIS FONCTIONNELS										EMPLOIS CONTRACTUELS										TOTAL
	DIRECTEUR	IA2	IA1	IB3	IB2	IB1	IC2	IC1	IC0		CA1	CA2	CB1	CB2	CC1	CC2	CD1	CD2	CE1	CE2	
Etat Major											1,00		1,00			1,00					3,00
Département Marketing & Commercial			1,00		1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	3,00	5,00	5,00	12,00	5,00	35,00				71,00
Département Etudes & Développement				1,00							1,00	5,00	2,00		1,00						10,00
Département Opération Réseaux			2,00	1,00	2,00	11,00	12,00	3,00	3,00		1,00	2,00	8,00	9,00	43,00	35,00	47,00	46,00			225,00
Département Gestion						1,00		2,00			1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	2,00	2,00	3,00			21,00
TOTAL AU 31.12.2015			3,00	2,00	3,00	13,00	13,00	6,00	3,00		5,00	11,00	18,00	16,00	61,00	43,00	84,00	49,00			330,00

Direction Déléguée des Télécommunications	EMPLOIS FONCTIONNELS										EMPLOIS CONTRACTUELS										TOTAL
	DIRECTEUR	IA2	IA1	IB3	IB2	IB1	IC2	IC1	IC0		CA1	CA2	CB1	CB2	CC1	CC2	CD1	CD2	CE1	CE2	
Etat Major											1,00		1,00	2,00		1,00					5,00
Département Marketing & Commercial			1,00			1,00	1,00	1,00			1,00	3,00	5,00	4,00	12,00	5,00	35,00				69,00
Département Etudes & Développement											1,00	5,00	2,00								8,00
Département Opération Réseaux		1,00	2,00	1,00	2,00	10,00	10,00	3,00	3,00			2,00	8,00	9,00	44,00	37,00	47,00	46,00			225,00
Département Gestion						1,00		2,00			1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	2,00	2,00	3,00			21,00
TOTAL AU 01.01.2016		1,00	3,00	1,00	2,00	12,00	11,00	6,00	3,00		4,00	11,00	18,00	17,00	61,00	45,00	84,00	49,00			328,00

Variation C.E. 2016 vs C.E. 2015		1,00		-1,00		-1,00	-2,00				-1,00				1,00	2,00					-1,00

LA DIRECTION DÉLÉGUÉE DE LA POSTE POLYNÉSIENNE
CADRE D'EMPLOIS

Direction déléguée de la Poste polynésienne	EFFECTIFS PAR CATEGORIE																				
	DIRECTEURS	FONCTIONNAIRES									CONTRACTUELS										TOTAL
		A2	A1	B3	B2	B1	C4	C3	C2	C1	C5	C5*	C4	C3	C2	C1	A2	A1	B2	B1	
Etat Major			1,00			1,00	1,00				1,00		3,00	1,00	10,00	1,00	1,00				20,00
Département Marketing & Commercial											1,00	2,00		1,00	1,00	1,00	3,00				9,00
Département Production							1,00				1,00		1,00	1,00	2,00	6,00	16,00	5,00	21,00		54,00
Réseau de la Poste Polynésienne				2,00	1,00	2,00	10,00	6,00	1,00			1,00	5,00	7,00	14,00	17,00	148,78	21,65	65,00	2,50	303,93
Département Gestion									2,00		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	8,00	14,00	2,00	1,00		34,00
TOTAL AU 31.12.2015			1,00	2,00	1,00	3,00	12,00	6,00	3,00		4,00	4,00	10,00	12,00	29,00	33,00	182,78	28,65	87,00	2,50	420,93

Direction déléguée de la Poste polynésienne	EFFECTIFS PAR CATEGORIE																				
	DIRECTEURS	FONCTIONNAIRES									CONTRACTUELS										TOTAL
		A2	A1	B3	B2	B1	C4	C3	C2	C1	C5	C5*	C4	C3	C2	C1	A2	A1	B2	B1	
Etat Major			1,00			1,00	1,00				1,00		3,00	1,00	10,00	1,00	1,00				20,00
Département Marketing & Commercial											1,00	2,00		1,00	1,00	1,00	3,00				9,00
Département Production											1,00		1,00	1,00	2,00	7,00	16,00	5,00	21,00		54,00
Réseau de la Poste Polynésienne				2,00	1,00	3,00	6,00	5,00	1,00			1,00	5,00	7,00	13,00	22,00	153,61	18,02	65,21	2,50	305,34
Département Gestion									2,00		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	8,00	15,00	2,00	1,00		35,00
TOTAL AU 01.01.2016			1,00	2,00	1,00	4,00	7,00	5,00	3,00		4,00	4,00	10,00	12,00	28,00	39,00	188,61	25,02	87,21	2,50	423,34

Variation C.E. 2016 vs C.E. 2015						1,00	-5,00	-1,00							-1,00	6,00	5,83	-3,63	0,21		2,41

Page LEXPOL 26 sur 28

LA DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SERVICES BANCAIRES
CADRE D'EMPLOIS

Direction déléguée des Services bancaires	EFFECTIFS PAR CATEGORIE																				
	Directeurs	FONCTIONNAIRES									CONTRACTUELS										TOTAL
		A2	A1	B3	B2	B1	C3	C2	C1		C1	C2	C3	C4	A1	A2	A3	A4	A5	A6	
Etat Major											1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00					7,00
Département des Opérations								2,00				1,00	5,00	2,00	2,00	10,00	17,00				39,00
Département Gestion												1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	5,00				15,00
TOTAL AU 31.12.2015								2,00			1,00	3,00	8,00	5,00	8,00	12,00	22,00				61,00

Direction déléguée des Services bancaires	EFFECTIFS PAR CATEGORIE																				
	Directeurs	FONCTIONNAIRES									CONTRACTUELS										TOTAL
		A2	A1	B3	B2	B1	C3	C2	C1		C1	C2	C3	C4	A1	A2	A3	A4	A5	A6	
Etat Major											1,00		1,00	1,00	2,00	1,00					6,00
Département des Opérations												1,00	6,00		2,00	3,00	15,00				27,00
Département Commercial												1,00		2,00		7,00	4,00				14,00
Département Gestion												1,00	2,00	1,00	4,00	1,00	5,00				14,00
TOTAL AU 01.01.2016											1,00	3,00	9,00	4,00	8,00	12,00	24,00				61,00

Variation C.E. 2016 vs C.E. 2015								-2,00					1,00	-1,00			2,00				

II. Eléments de valorisation des rémunérations et des cotisations pour 2016

Rémunérations et cotisations du personnel permanent 2016

	BUDGET 2015 INITIAL	%	ESTIMATIONS 2015	%	ECART BUDGET 2015 REV // BUDGET 2015 INI		BUDGET 2016 INITIAL	%	VARIATION BUDGET 2016 INITIAL//ESTIMATIONS 2015	
PERSONNEL CONTRACTUEL										
Rémunérations :	**3 857 275 000**	57,51%	**3 901 661 000**	57,98%	**44 386 000**	**1,2%**	**4 101 031 000**	58,42%	**199 370 000**	**5,11%**
Rémunérations/Heures supplémentaires	3 640 442 000	54,28%	3 694 383 000	54,90%	53 941 000	1,5%	3 880 422 000	55,28%	186 039 000	5,04%
Congés	0		8 808 000	0,13%	8 808 000		0		-8 808 000	-100,00%
Primes (croissance, intéressement, IDC, diverses ...)	216 833 000	3,23%	198 470 000	2,95%	-18 363 000	-8,47%	220 609 000	3,14%	22 139 000	11,15%
Cotisations :	**1 232 633 000**	18,38%	**1 242 704 000**	18,47%	**10 071 000**	**0,8%**	**1 284 162 000**	18,29%	**41 458 000**	**3,34%**
Cotisations Sociales CPS Maladie Personnels Permanents	500 688 000	7,46%	517 717 000	7,69%	17 029 000	3,4%	521 742 000	7,43%	4 025 000	0,78%
Cotisations Sociales Retraite CPS Personnels Permanents	499 712 000	7,45%	501 610 000	7,45%	1 898 000	0,4%	532 330 000	7,58%	30 720 000	6,12%
Cotisations mutuelle Personnels Permanents	13 045 000	0,19%	13 495 000	0,20%	450 000	3,4%	13 626 000	0,19%	131 000	0,97%
Cotisation Sociales Autres CPS Personnels Permanents	219 188 000		209 882 000	3,12%	-9 306 000		216 464 000	3,08%	6 582 000	3,14%
TOTAL	**5 089 908 000**	**75,9%**	**5 144 365 000**	**76,4%**	**54 457 000**	**1,1%**	**5 385 193 000**	**76,7%**	**240 828 000**	**4,68%**
PERSONNEL FONCTIONNAIRE										
Rémunérations :	**498 590 000**	7,43%	**466 008 000**	6,92%	**-32 582 000**	**-6,5%**	**466 349 000**	6,64%	**341 000**	**0,07%**
Rémunérations/Heures supplémentaires	481 601 000	7,18%	450 250 000	6,69%	-31 351 000	-6,5%	452 090 000	6,44%	1 840 000	0,41%
Congés	0		826 000	0,01%	826 000	0,0%	0		-826 000	-100,00%
Primes (variable complémentaire, IDC, diverses ...)	16 989 000	0,25%	14 932 000	0,22%	-2 057 000	-12,1%	14 259 000	0,20%	-673 000	-4,51%
Cotisations :	**226 993 000**	3,38%	**219 974 000**	3,27%	**-7 019 000**	**-3,1%**	**215 060 000**	3,06%	**-4 914 000**	**-2,23%**
Cotisations Sécurité Sociale CEAPF	26 131 000	0,39%	25 380 000	0,38%	-751 000	-2,9%	24 788 000	0,35%	-592 000	-2,33%
Cotisations Retraite Pension Civile CEAPF	194 086 000	2,89%	188 462 000	2,80%	-5 624 000	-2,9%	184 102 000	2,62%	-4 360 000	-2,31%
Cotisations mutuelle Personnels CEAPF	1 416 000	0,02%	1 338 000	0,02%	-78 000	-5,5%	1 330 000	0,02%	-8 000	-0,60%
Retraite additionnelle CEAPF	2 614 000	0,04%	2 551 000	0,04%	-63 000	-2,4%	2 480 000	0,04%	-71 000	-2,78%
Prestations familiales CEAPF	2 746 000	0,04%	2 243 000	0,03%	-503 000	-18,3%	2 360 000	0,03%	117 000	5,22%
TOTAL	**725 583 000**	**10,8%**	**685 982 000**	**10,2%**	**-39 601 000**	**-5,5%**	**681 409 000**	**9,7%**	**-4 573 000**	**-0,67%**
RETRAITE COMPLEMENTAIRE	**383 282 000**	**5,7%**	**373 719 000**	**15,6%**	**-9 563 000**	**-2,5%**	**420 886 000**	**6,0%**	**47 167 000**	**12,62%**
TOTAL PRIMES INDIVIDUELLES &COPT	**508 378 000**	**7,6%**	**525 444 000**	**7,8%**	**17 066 000**	**3,4%**	**531 994 000**	**7,6%**	**6 550 000**	**1,25%**
TOTAL	**6 707 151 000**	**100,0%**	**6 729 510 000**	**100,0%**	**22 359 000**	**0,3%**	**7 019 482 000**	**100,0%**	**289 972 000**	**4,31%**