PORT AUTONOME DE PAPEETE

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET

****

EXERCICE 2019

Sommaire :

		Pages
SECTION DE FONCTIONNEMENT		
Recettes de fonctionnement	.....	1
Dépenses de fonctionnement	.....	2 et 3
SECTION D'OPERATIONS EN CAPITAL		
Recettes d'investissement	.....	4 et 5
Dépenses d'investissement	.....	6 et 7
TABLEAU RECAPITULATIF		
Section de fonctionnement	.....	8 et 9
Section d'opérations en capital	.....	10 et 11
ANNEXES		

Présentée au Conseil d'Administration
le 18 décembre 2018

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019

1ère section - Fonctionnement - Recettes

CHA	ART	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Variation 2019	E.P.R.D. 2019
70	6	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2 706 036 524	2 695 250 000	158 400 000	2 853 650 000
	8	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 023 102 321	1 003 000 000	27 000 000	1 030 000 000
70		**Total: PRESTATIONS DE SERVICES**	**3 729 138 845**	**3 698 250 000**	**185 400 000**	**3 883 650 000**
72	2	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES		15 000 000	-15 000 000	
72		**Total: PRODUCTION IMMOBILISEE**		**15 000 000**	**-15 000 000**	
75	8	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	253 190			
75		**Total: AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**253 190**			
76	6	GAINS DE CHANGE	3 619			
76		**Total: PRODUITS FINANCIERS**	**3 619**			
77	1	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	22 739 138	15 000 000	0	15 000 000
	5	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	886 078 211			
	7	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	11 462 420	15 000 000	0	15 000 000
	8	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 061 256			
77		**Total: PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**923 341 024**	**30 000 000**	**0**	**30 000 000**
78	1	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS D'EXPLOITATION	36 244 082	150 000 000	100 000 000	250 000 000
	6	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS FINANCIERS)	8 529 061		10 000 000	10 000 000
	7	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES EXCEPTIONNELLES	110 788 174	100 000 000	0	100 000 000
78		**Total: REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**155 561 317**	**250 000 000**	**110 000 000**	**360 000 000**
		Total Classe 7 - COMPTES DE PRODUITS	**4 808 297 995**	**3 993 250 000**	**280 400 000**	**4 273 650 000**
		TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**4 808 297 995**	**3 993 250 000**	**280 400 000**	**4 273 650 000**

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019

1ère section - Fonctionnement - Dépenses

CHA	ART	[illegible]	Crédits Ouverts 2017	D.M. 2019	Variation 2019	E.P.R.D. 2019
60	6	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	222 040 577	231 715 000	4 170 000	235 885 000
60		Total: ACHATS	222 040 577	231 715 000	4 170 000	235 885 000
61	3	LOCATIONS	156 188 090	231 535 809	-4 230 809	227 305 000
	5	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	171 663 347	236 448 377	-6 708 377	229 740 000
	6	PRIMES D'ASSURANCE	36 983 605	48 987 389	-16 137 389	32 850 000
	7	ETUDES ET RECHERCHES	588 000	47 963 425	-22 963 425	25 000 000
	8	DIVERS	636 170	6 150 000	1 850 000	8 000 000
61		Total: SERVICES EXTERIEURS	366 059 212	571 085 000	-48 190 000	522 895 000
62	1	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	209 060 195	274 442 590	-11 642 590	262 800 000
	2	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	36 953 435	47 747 564	46 952 436	94 700 000
	3	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES	2 330 037	9 634 847	-1 334 847	8 300 000
	4	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.	1 717 788	1 897 942	-37 942	1 860 000
	5	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	8 851 298	13 583 246	-4 483 246	9 100 000
	6	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 721 524	9 837 415	582 585	10 420 000
	7	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	783 744	1 700 000	300 000	2 000 000
	8	DIVERS	21 038 419	18 036 396	7 973 604	26 010 000
62		Total: AUTRES SERVICES EXTERIEURS	286 456 440	376 880 000	38 310 000	415 190 000
63	3	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)	3 742 221	4 750 000	0	4 750 000
	5	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES IMPOTS)	47 171 879	62 050 000	25 000	62 075 000
63		Total: IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	50 914 100	66 800 000	25 000	66 825 000
64	1	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	731 549 124	789 850 000	159 730 000	949 580 000
	5	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	275 662 050	307 050 000	5 100 000	312 150 000
	7	AUTRES CHARGES SOCIALES	9 183 892	9 750 000	-50 000	9 700 000
64		Total: CHARGES DE PERSONNEL	1 016 395 066	1 106 650 000	164 780 000	1 271 430 000
65	1	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS DROITS & VALEURS SIMILAIRES	4 497 062	9 950 000	26 050 000	36 000 000
	4	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	3 563 051	11 500 000	500 000	12 000 000
	8	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20 592 465	33 500 000	1 500 000	35 000 000
65		Total: AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 652 578	54 950 000	28 050 000	83 000 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019

1ère section - Fonctionnement - Dépenses

66	4	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	8 518 730	10 000 000	0	10 000 000
	6	PERTES DE CHANGE	53 074	500 000	0	500 000
66		**Total: CHARGES FINANCIERES**	**8 571 804**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**
67	1	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	80 658 537	101 500 000	-47 900 000	53 600 000
	5	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	882 595 452	50 000 000	0	50 000 000
	8	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 184 087	8 000 000	2 000 000	10 000 000
67		**Total: CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**966 438 076**	**159 500 000**	**-45 900 000**	**113 600 000**
68	1	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 017 698 426	1 000 000 000	-10 000 000	1 050 000 000
	6	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES FINANCIERES	8 796 281	10 000 000	0	10 000 000
	7	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES	98 874 369	140 000 000	-40 000 000	100 000 000
68		**Total: DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	**1 125 369 076**	**1 210 000 000**	**-50 000 000**	**1 160 000 000**
69	5	IMPOTS SUR LES BENEFICES	245 285 353	75 000 000	70 325 000	145 325 000
69		**Total: IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**	**245 285 353**	**75 000 000**	**70 325 000**	**145 325 000**
Total Classe 6 - COMPTES DE CHARGES			**4 316 182 282**	**3 863 080 000**	**161 570 000**	**4 024 650 000**
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			**4 316 182 282**	**3 863 080 000**	**161 570 000**	**4 024 650 000**

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019

2ème section - Opérations en Capital - Recettes

CHA	ART	Libellé	Crédits Définitifs 2017	B.M. 2018	Variation 2019	E.P.R.D. 2019
15	1	PROVISIONS POUR RISQUES	78 877 291	100 000 000	0	100 000 000
	3	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	37 737 025		50 000 000	50 000 000
15		**Total: PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**116 614 316**	**100 000 000**	**50 000 000**	**150 000 000**
16	5	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 454 323		3 000 000	3 000 000
	8	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		200 000 000	120 000 000	320 000 000
16		**Total: EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**6 454 323**	**200 000 000**	**123 000 000**	**323 000 000**
		Total Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX	**123 068 639**	**300 000 000**	**173 000 000**	**473 000 000**
21	3	CONSTRUCTIONS	485 399	50 000 000	0	50 000 000
	5	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	436 661			
	8	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 457			
21		**Total: IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 018 517**	**50 000 000**	**0**	**50 000 000**
23	1	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	900 779 503			
23		**Total: IMMOBILISATIONS EN COURS**	**900 779 503**			
26	1	TITRES DE PARTICIPATIONS	8 518 730		10 000 000	10 000 000
	7	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		85 000 000	-85 000 000	
26		**Total: PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES**	**8 518 730**	**85 000 000**	**-75 000 000**	**10 000 000**
28	0	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 421 780			
	1	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	900 411 372	1 000 000 000	-100 000 000	900 000 000
28		**Total: AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**	**903 833 152**	**1 000 000 000**	**-100 000 000**	**900 000 000**
29	6	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 796 281	10 000 000	0	10 000 000
29		**Total: DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS**	**8 796 281**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**
		Total Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION	**1 822 946 183**	**1 145 000 000**	**-175 000 000**	**970 000 000**
49	1	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	73 140 477	100 000 000	0	100 000 000
	6	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBITEURS DIVERS	3 820 763			
49		**Total: PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS**	**76 961 240**	**100 000 000**	**0**	**100 000 000**
		Total Classe 4 - COMPTES DE TIERS	**76 961 240**	**100 000 000**	**0**	**100 000 000**

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019

2ème section - Opérations en Capital - Recettes

TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 022 976 062	1 545 000 000	-2 000 000	1 543 000 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019

2ème section - Opérations en Capital - Dépenses

CHA	ART	Libellé	Crédits Définitifs 2018	D.M. 2019	Variation 2019	B.P.R.D. 2019
13	9	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	11 462 420	15 000 000	0	15 000 000
13		**Total: SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**11 462 420**	**15 000 000**	**0**	**15 000 000**
15	1	PROVISIONS POUR RISQUES	139 751 644	100 000 000	0	100 000 000
	3	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS		50 000 000	100 000 000	150 000 000
15		**Total: PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**139 751 644**	**150 000 000**	**100 000 000**	**250 000 000**
16	5	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	64 992	6 513 599	-6 513 599	
16		**Total: EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**64 992**	**6 513 599**	**-6 513 599**	
		Total Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX	**151 279 056**	**171 513 599**	**93 486 401**	**265 000 000**
20	5	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	254 708	261 959 817	-261 959 817	
20		**Total: IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**254 708**	**261 959 817**	**-261 959 817**	
21	2	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - A CLORE	57 177 324	1 883 969	-1 883 969	
	3	CONSTRUCTIONS	141 018 002	315 055 086	-271 955 086	43 100 000
	5	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	65 866 221	47 263 538	50 336 462	97 600 000
	6	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	90 000	8 000 000	-8 000 000	
	8	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 073 879	91 816 044	-67 516 044	24 300 000
21		**Total: IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**298 225 426**	**464 018 637**	**-299 018 637**	**165 000 000**
23	1	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 575 798 175	2 276 506 468	-959 506 468	1 317 000 000
	7	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		45 595 958	-45 595 958	
	8	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		10 454 390	-10 454 390	
23		**Total: IMMOBILISATIONS EN COURS**	**1 575 798 175**	**2 332 556 816**	**-1 015 556 816**	**1 317 000 000**
26	1	TITRES DE PARTICIPATIONS		42 029 950	-42 029 950	
	7	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		1 000 000	-1 000 000	
26		**Total: PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES**		**43 029 950**	**-43 029 950**	
27	4	PRETS	882 595 452	117 404 548	-117 404 548	
	5	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	162 988	6 204 808	-1 204 808	5 000 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019

2ème section - Opérations en Capital - Dépenses

27		**Total: AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**882 758 440**	**123 609 356**	**-118 609 356**	**5 000 000**
29	6	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 529 061		10 000 000	10 000 000
29		**Total: DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS**	**8 529 061**		**10 000 000**	**10 000 000**
Total Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION			**2 765 566 810**	**3 225 174 576**	**-1 728 174 576**	**1 497 000 000**
49	1	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	7 280 612	100 000 000	0	100 000 000
49		**Total: PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS**	**7 280 612**	**100 000 000**	**0**	**100 000 000**
Total Classe 4 - COMPTES DE TIERS			**7 280 612**	**100 000 000**	**0**	**100 000 000**
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			**2 924 125 478**	**3 496 688 175**	**-1 634 688 175**	**1 862 000 000**

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019

1ère section - Fonctionnement - Tableau récapitulatif

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Dépenses
60	6	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	235 825 000
60		ACHATS	235 825 000
61	3	LOCATIONS	227 365 000
	5	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	229 740 000
	6	PRIMES D'ASSURANCE	32 250 000
	7	ETUDES ET RECHERCHES	25 000 000
	8	DIVERS	8 000 000
61		SERVICES EXTERIEURS	522 355 000
62	1	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	262 800 000
	2	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	94 700 000
	3	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES	8 300 000
	4	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.	1 260 000
	5	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	9 100 000
	6	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	10 420 000
	7	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000 000
	8	DIVERS	26 010 000
62		AUTRES SERVICES EXTERIEURS	435 790 000
63	3	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES OR	4 750 000
	5	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES IMPOTS)	62 075 000
63		IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	66 825 000
64	1	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	549 500 000
	5	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	312 150 000
	7	AUTRES CHARGES SOCIALES	9 700 000
64		CHARGES DE PERSONNEL	1 271 430 000
65	1	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS DROITS S	36 000 000
	4	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	12 000 000
	8	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	35 000 000
65		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 000 000
66	4	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	10 000 000
	6	PERTES DE CHANGE	500 000
66		CHARGES FINANCIERES	10 500 000
67	1	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	53 600 000
	5	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	50 000 000
	8	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000 000
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	113 600 000

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Recettes
70	6	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2 853 650 000
	8	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 030 000 000
70		PRESTATIONS DE SERVICES	3 883 650 000
77	1	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	15 000 000
	7	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	15 000 000
77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000 000
78	1	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS D'EXPLOITAT	250 000 000
	6	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS FINANCIERS)	10 000 000
	7	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES EXCEPTIONNELLES	100 000 000
78		REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	360 000 000
		Classe 7 - COMPTES DE PRODUITS	**4 273 650 000**

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019
1ère section - Fonctionnement - Tableau récapitulatif

68	1	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 050 000 000
	6	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES FINANCIE	10 000 000
	7	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES	100 000 000
68		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 160 000 000
69	5	IMPOTS SUR LES BENEFICES	145 325 000
69		IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	145 325 000
		Classe 6 - COMPTES DE CHARGES	4 024 650 000

TOTAL DES PREVISIONS DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 024 650 000
Mode de réalisation de l'équilibre : EXCEDENT DE L'EXERCICE (Virement à la 2ème section)	249 000 000
TOTAUX égaux en recettes et en dépenses	4 273 650 000

TOTAL DES PREVISIONS DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 273 650 000
Mode de réalisation de l'équilibre : DECIFIT DE L'EXERCICE (Virement à la 2ème section)	0
TOTAUX égaux en recettes et en dépenses	4 273 650 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019
2ème section - Opérations en capital - Tableau récapitulatif

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Dépenses
13	9	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	15 000 000
13		SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	15 000 000
15	1	PROVISIONS POUR RISQUES	100 000 000
	3	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	150 000 000
15		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	250 000 000
		Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX	265 000 000
21	3	CONSTRUCTIONS	43 100 000
	5	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	97 600 000
	8	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 300 000
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 000 000
23	1	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 317 000 000
23		IMMOBILISATIONS EN COURS	1 317 000 000
27	5	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000 000
27		AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000 000
29	6	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	10 000 000
29		DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	10 000 000
		Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION	1 497 000 000
49	1	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	100 000 000
49		PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	100 000 000
		Classe 4 - COMPTES DE TIERS	100 000 000

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Recettes
15	1	PROVISIONS POUR RISQUES	100 000 000
	3	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	50 000 000
15		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	150 000 000
16	5	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 000 000
	8	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	320 000 000
16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	323 000 000
		Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX	473 000 000
21	3	CONSTRUCTIONS	50 000 000
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000 000
26	1	TITRES DE PARTICIPATIONS	10 000 000
26		PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	10 000 000
27	4	PRETS	70 000 000
27		AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70 000 000
28	1	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	900 000 000
28		AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	900 000 000
29	6	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	10 000 000
29		DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	10 000 000
		Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION	1 040 000 000
49	1	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	100 000 000
49		PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	100 000 000
		Classe 4 - COMPTES DE TIERS	100 000 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019

2ème section - Opérations en capital - Tableau récapitulatif

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 862 000 000**
Mode de réalisation de l'équilibre : **Virement déficit section de fonctionnement**	**0**
TOTAL DES PREVISIONS DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 273 650 000
TOTAL BRUT DES DEPENSES	**6 135 650 000**
A déduire : Virement entre sections	249 000 000
TOTAL NET DES DEPENSES	**5 886 650 000**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**1 613 000 000**
	0
Mode de réalisation de l'équilibre : **Virement excédent section de fonctionnement**	**249 000 000**
TOTAL DES PREVISIONS DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 273 650 000
TOTAL BRUT DES RECETTES	**6 135 650 000**
A déduire : Virement entre sections	249 000 000
TOTAL NET DES RECETTES	**5 886 650 000**

ANNEXE A L'ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019
2ème section - Opérations en Capital - Dépenses

Compte	Libellé	Solde Compte 2017	D.M. 2019	Variation 2019	E.P.R.D. 2019
13911	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ETAT	2 218 163			
13912	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - TERRITOIRE	3 143 619	15 000 000	0	15 000 000
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE 2002	6 100 638			
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	110 788 174	100 000 000	0	100 000 000
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	28 963 470			
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS		50 000 000	100 000 000	150 000 000
1655	CAUTIONNEMENTS	64 992	6 513 599	-6 513 599	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		236 372 447	-236 372 447	
205311	LOGICIELS ACQUIS NE NECESSITANT PAS DE REDEVANCES ANNUELLES	254 708	18 959 817	-18 959 817	
205312	LOGICIELS ACQUIS NECESSITANT DES REDEVANCES ANNUELLES ULTERIEURES		6 627 553	-6 627 553	
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	14 187 742			
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT	7 820 597			
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	35 168 965	1 883 969	-1 883 969	
213	CONSTRUCTIONS		295 620 694	-252 520 694	43 100 000
21314	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - RESEAUX ET FLUIDES	96 347			
21315	BÂTIMENTS TRANSFERES AU PORT - OUVERTURES/FERMETURES	388 872			
21317	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVETEMENTS EXTERIEURS	2 160 499			
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS OEUVRE	1 943 229			
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE	2 431 048			
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS	5 196 709	4 851 606	-4 851 606	
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - RESEAUX ET FLUIDES	4 606 570	2 145 336	-2 145 336	
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - OUVERTURES/FERMETURES	10 534 408	1 214 638	-1 214 638	
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - EQUIPEMENTS LOURDS	434 151	514 180	-514 180	
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS	18 441 418	10 208 632	-10 208 632	
213812	VOIRIES ET ROUTES - STRUCTURE	59 114 973			
213813	VOIRIES ET ROUTES - REVETEMENT	33 627 913	500 000	-500 000	
21383	ACCESSOIRES D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX)	2 042 265			
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS			86 900 000	86 900 000
215361	RÉSEAU D'EAU POTABLE ENTERRÉ	18 450 646	4 258 970	-4 258 970	
215363	RÉSEAU D'EAUX PLUVIALES ENTERRÉ	1 850 043			
215364	RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ	2 127 036			
215365	RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION ENTERRÉ	92 403	300 000	-300 000	
21541	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 3 ANS	2 827 828	2 073 261	-2 073 261	

ANNEXE A L'ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019

2ème section - Opérations en Capital - Dépenses

21542	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES DU 5 ANS	911 678	1 100 000	-1 000 000	100 000
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	4 084 471	13 730 504	-4 130 504	9 600 000
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	18 512 043	18 781 393	-17 781 393	1 000 000
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS	2 698 460	200 000	-200 000	
21551	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES PORTATIFS	409 937	1 728 856	-1 728 856	
21552	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 5 ANS	14 101 657	2 950 554	-2 950 554	
21555	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 30 ANS		2 140 000	-2 140 000	
2161	OEUVRES D'ART	90 000	8 000 000	-8 000 000	
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - A CLORE		300 000	-300 000	
218213	MATERIELS DE TRANSPORT NAVAL - MECANIQUE HORS BORD		4 746 058	-3 746 058	1 000 000
218214	MATERIELS DE TRANSPORT NAVAL - PETITS EQUIPEMENTS	7 678 883	17 971 308	-17 971 308	
218215	MATERIELS DE TRANSPORT NAVAL - GROS EQUIPEMENTS		1 000 000	-1 000 000	
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE		34 313 400	-34 313 400	
21823	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT TERRESTRE		462 325	-462 325	
218311	MATERIEL DE BUREAU		5 308 902	-5 108 902	200 000
218321	MATERIEL INFORMATIQUE	25 380 697	22 090 135	-3 690 135	18 400 000
2184	MOBILIER	858 191	3 337 248	-1 937 248	1 400 000
21881	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 3 ANS		1 768 613	1 531 387	3 300 000
21882	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 5 ANS	156 108			
21884	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 10 ANS		181 405	-181 405	
21885	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 15 ANS		336 650	-336 650	
2313153 - 2015002	TERMINAL DE CROISIERE QUAI DES PAQUEBOTS	21 416 285	101 114 171	-101 114 171	
2313153 - 2016005	EXTENSION BÂTIMENT D4	35 021 314			
2313153 - 2016006	REPARATION CALE DE HALAGE LONGRINES	10 118 727			
2313153 - 2017001	AMENAGEMENTS TCI	19 960 294	130 039 706	-130 039 706	
2313153 - 2017002	ZONE STOCKAGE PAPEAVA		30 029 406	-30 029 406	
2313153 - 2017003	LOGICIEL CCS		10 000 000	-10 000 000	
2313153 - 2018001	OPTIMISATION MARINA UTUTOA		50 000 000	-50 000 000	
2313153 - 2018002	RENOVATION QUAI/TERRE PLEIN REMORQUAGE		79 135 437	-79 135 437	
2313153 - 2018003	ECLAIRAGE LED TCI/EPIS PAQUAEBOTS		30 000 000	-30 000 000	
2313153 - 2018004	QUAI REMBLAI PAPEAVA		20 000 000	-20 000 000	
2313153 - 2018005	REALISATION D'UN DOCK A SEC		50 000 000	-50 000 000	
2313153 - 2018006	MARINA TAHITIAN VILLAGE		50 000 000	-50 000 000	
2313153 - 2018007	BÂTIMENT EX ROYAL PPT		10 000 000	-10 000 000	
2313153 - 2018008	MARINA BAIE DE PHAETON		30 000 000	-30 000 000	

ANNEXE A L'ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019

2ème section - Opérations en Capital - Dépenses

2313153 - 2018008	MARINA BAIE DE PHAETON		30 000 000	-30 000 000	
2313153 - 2018009	RÉAGENCEMENT DES BUREAUX DU BATIMENT B4		47 000 000	-47 000 000	
2313153 - 2018010	EXTENSION 3E ETAGE B4		25 000 000	-25 000 000	
2313153 - 2019011	BATIMENTS ET AMENAGEMENT MARINA UTUROA			5 000 000	5 000 000
2313153 - OPB2013001	MISE AUX NORMES SECURITE BAT F22	67 080 205			
2313153 - OPB2013002	MISE AUX NORMES SECURITE BAT B4		6 904 406	-6 904 406	
2313153 - OPB2013004	MISE AUX NORMES SECURITE BAT TCI	10 347 652	2 000 000	-2 000 000	
2313153 - OPB2013007	BATIMENT MARINA QUAI DES YACHTS	26 834 519	605 847 803	-275 847 803	330 000 000
2313153 - OPB2013009	RECLASSEMENT ENERGETIQUE DU BAT B4	4 852 705	74 548 418	-74 548 418	
2313153 - OPB2014002	MISE AUX NORMES BAT G2 ET G3	39 074 689			
231381 - 2016002	VOIRIE TERRES PLEIN ET QUAI MOTU UTA	54 835 596			
231381 - 2016003	ACCES PASSAGERS&VEHICULES - VAIARE	2 354 265	99 494 140	-99 494 140	
231381 - 2017002	ZONE STOCKAGE PAPEAVA	114 145			
231381 - OPV2012001	VOIE POIDS LOURDS PONT DE MOTU-UTA	10 706 847	561 683 921	-561 683 921	
231381 - OPV2014007	AMENAGT ZONE SUD PONT MOTU UTA		40 000 000	-40 000 000	
231383 - 2015001	EPI SUD MARINA TAINA	184 807			
231383 - 2016001	AMGT PLATEFORME MANUTEN° EPI SUD-POSTE 3	118 401 985	52 538 602	-52 538 602	
231383 - 2016003	ACCES PASSAGERS&VEHICULES - VAIARE		425 000	-425 000	
231383 - 2016004	MISE AUX STANDARD MARINA VAIARE	31 937 476	69 462 295	-69 462 295	
231383 - 2018001	OPTIMISATION MARINA UTUTOA			75 000 000	75 000 000
231383 - 2018011	RÉNOVATION DU PLATELAGE DU QUAI PAOFAI		14 230 209	-14 230 209	
231383 - 2018012	EXT. ET RÉNOV. QUAI INTER-SLIPWAY TAINA		72 438 820	-72 438 820	
231383 - 2018013	RÉNOV.PLATEFORME DE DÉCHARGEMET NQP-M.U.		4 966 880	-4 966 880	
231383 - 2019001	AUGMENTATION TIRANTS EAU PASSE PPT&QLC			100 000 000	100 000 000
231383 - 2019002	QUAI CABOTAGE 6			390 000 000	390 000 000
231383 - 2019012	REMISE A NEUF DACS AREMITI FERRY VAIARE			40 000 000	40 000 000
231383 - OPQ2012001	REQUALIFICATION DU POSTE PETROLIER NQP	181 576 186	896 966	-896 966	
231383 - OPQ2013001	PONTONS ET EPIS MARINA QUAI DES YACHTS	2 097 016			
231383 - OPQ2013003	CONSTRUCTION D'UN QUAI AU LONG COURS EST	37 965 860			
231383 - OPV2012003	AMGTS DE SURFACE FRONT DE MER	18 202 550			
231385 - 2018004	QUAI REMBLAI PAPEAVA			280 000 000	280 000 000
231531 - 2019004	REMPLACEMENT RESEAU AEP MOTU UTA			30 000 000	30 000 000
231531 - 2019005	AMENAGEMENTS PAYSAGERS MOTU UTA			2 000 000	2 000 000
231531 - 2019008	RACCORDEMENTS PORT - RESEAU EAUX USEES			15 000 000	15 000 000
231531 - 2019010	CONTROLE ACCES ET VRD MARINA UTUROA			50 000 000	50 000 000

ANNEXE A L'ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2019

2ème section - Opérations en Capital - Dépenses

231824 - OPT2006002	ACQUISITION D'1 REMORQUEUR (REMPL AITO2)	882 595 452	580 988	-580 988	
237	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		46 595 958	-46 595 958	
238 - OPB2013007	BATIMENT MARINA QUAI DES YACHTS		4 650 654	-4 650 654	
238 - OPV2012001	VOIE POIDS LOURDS PONT DE MOTU-UTA		5 803 736	-5 803 736	
2611	ACTIONS		40 000 000	-40 000 000	
2618	AUTRES TITRES		1 000 000	-1 000 000	
26181	PARTICIPATION AU SEIN DE LA PAI		1 029 950	-1 029 950	
26772	CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATION AU SEIN DE FILIALES		1 000 000	-1 000 000	
2748	AUTRES PRETS	882 595 452	117 404 548	-117 404 548	
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	162 988	6 204 808	-1 204 808	5 000 000
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION			10 000 000	10 000 000
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	8 529 061			
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	7 280 612	100 000 000	0	100 000 000
		2 924 125 478	**3 496 688 175**	**-1 634 688 175**	**1 862 000 000**

TABLEAU D'AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS DU PORT AUTONOME DE PAPEETE

NEANT

TABLEAU DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE PORT AUTONOME DE PAPEETE

Emprunt souscrit par le GIE Port autonome Investissement en 2011 d'un montant de 1,44 milliard de f sur une durée de 12 ans (construction de la gare maritime de Papeete) à un taux variable swapé à 3,48% jusqu'en 2021

Années	Emprunt 1440 Millions			*Encours au 31 décembre*
	Intérêts	Capital	TOTAL	
2018			0	*600 000 000*
2019	19 572 100	120 000 000	**139 572 100**	*480 000 000*
2020	15 338 100	120 000 000	**135 338 100**	*360 000 000*
2021	11 104 100	120 000 000	**131 104 100**	*240 000 000*
2022	6 870 100	120 000 000	**126 870 100**	*120 000 000*
2023	2 636 100	120 000 000	**122 636 100**	*0*
TOTAL	**55 520 500**	**600 000 000**	**655 520 500**	