OFFICE DES POSTES
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

BUDGET 2019

Rond-point de la Base Marine – Fare Ute
B.P. 605 - 98713 PAPEETE - TAHITI - POLYNÉSIE FRANÇAISE

S O M M A I R E

OBJET	*PAGES*
Compte de résultat prévisionnel présenté par résultats intermédiaires	1
Tableau de financement : emplois - ressources	2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
Achats	3
Services extérieurs - Impôts et taxes	3 à 6
Charges de personnel	6 à 7
Autres charges	8
Dotations aux amortissements et aux provisions	8
PRODUITS	
Chiffre d'affaires	9
PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS	10

BUDGET 2019 INITIAL

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

PRÉSENTÉ PAR RESULTATS INTERMÉDIAIRES

(en F CFP)

CHARGES	BUDGET 2019 INITIAL	PRODUITS	BUDGET 2019 INITIAL
ACHATS	170 785 000	CHIFFRE D'AFFAIRES	1 274 255 000
SERVICES EXTERIEURS	322 140 000	AUTRES PRODUITS	529 446 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	517 264 000		
IMPOTS ET TAXES	14 015 000		
CHARGES DE PERSONNEL	963 853 000		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	61 623 000		
AMORTISSEMENTS	416 115 000		
PROVISIONS	0		
CHARGES D'EXPLOITATION	[illegible]	PRODUITS D'EXPLOITATION	[illegible]
RESULTAT D'EXPLOITATION	-662 094 000		
CHARGES FINANCIERES	[illegible]	PRODUITS FINANCIERS	[illegible]
RESULTAT FINANCIER	666 094 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0		
RESULTAT BRUT	4 000 000		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	[illegible]		
RESULTAT NET	0		
TOTAL CHARGES	[illegible]		
TOTAL	5 002 270 000	TOTAL	5 002 270 000

BUDGET 2019 INITIAL

TABLEAU DE FINANCEMENT : EMPLOIS - RESSOURCES

(En F CFP)

EMPLOIS	BUDGET 2019 INITIAL	RESSOURCES	BUDGET 2019 INITIAL
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	287 988 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 111 952 000	SUBVENTION NUMERIQUE NATITUA	239 000 000
ACQUISITION DE VALEURS	139 000 000	REDUCTION CAPITAL TNT NATITUA	634 168 000
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	300 000	SUBVENTION FEI MANATUA	190 128 775
		SUBVENTION PAYS MANATUA	919 198 109
		REDUCTION CAPITAL TNT MANATUA	290 673 116
		REDUCTION CAPITAL TNT MANATUA IRU	241 500 000
		REMBOURSEMENT C. COURANT TUA RATA	250 000 000
		ALIENATION D'IMMOBILISATIONS	0
REMBOURSEMENT D'EMPRUNT HONOTUA	485 917 450	EMPRUNTS	126 832 000
		AMORTISSEMENTS	416 115 000
UTILISATION OU REPRISE DE PROVISIONS	0	PROVISIONS	0
TOTAL DES EMPLOIS	4 025 157 450	TOTAL DES RESSOURCES	4 025 157 450
DEFICIT DE L'EXERCICE	0	EXCEDENT DE L'EXERCICE	0
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT		CONSTITUTION DU FONDS DE ROULEMENT	0
TOTAL GENERAL	4 025 157 450	TOTAL GENERAL	4 025 157 450

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

COMPTES	INTITULÉS	BUDGET 2019 INITIAL
60	ACHATS	170 785 000
606	ACHATS NON STOCKES DE MATERIELS ET FOURNITURES	170 785 000
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES : ELECTRICITE	147 200 000
606111	ELECTRICITE BUREAUX	146 700 000
606112	ELECTRICITE LOGEMENTS	500 000
6062	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	5 927 000
6062110000	*CARBURANTS*	*635 000*
6062110100	*CARBURANT - FUTS*	*800 000*
6062120000	*LUBRIFIANTS*	*114 000*
6062130000	*PNEUMATIQUES*	*105 000*
6062131000	*PNEUMATIQUES VEHICULES NON UTI*	*50 000*
6062200000	EAU	*4 220 000*
6062300000	GAZ	*3 000*
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN, PETITS EQUIPEMENTS NON STOCKES	13 262 000
6063100000	PROD & PETIT MATERIEL ENTRETIEN	*2 800 000*
6063400000	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	*3 246 000*
6063400100	PETIT MAT INFORMATIQUE VINI	*50 000*
60635	FOURNITURES D'ENTRETIEN & PETITS EQUIPEMENTS VEHICULES	796 000
6063511000	*FOURN ENT PET EQPT VEH UTILITAIRES*	*400 000*
6063512000	*FOURN ENT PET EQPT VEH NON UTILITAIRES*	*396 000*
60636	FOURNIT.D'ENTRET.& PET.EQUIPT CONSTRUCT.	6 370 000
6063621000	*FOURN ENT PET EQPT LOGT IDV*	*200 000*
6063622000	*FOURN ENT PET EQPT LOG H IDV*	*150 000*
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 860 000
6064100000	FOURNITURES DE BUREAU	*2 000 000*
6064500000	CONSOMMABLES INFORMATIQUES	*1 860 000*
6065	VETEMENTS TRAVAIL ET MAT SECU	*536 000*
61	SERVICES EXTERIEURS	322 140 000
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	396 000
6111	SOUS TRAITANCE IMPRESSIONS	146 000
6112000000	SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	250 000
613	LOCATIONS	35 896 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	31 308 000
6133	LOCATIONS MATERIEL DE TRANSP ET DE CHANTIER	3 388 000
6133100000	LOC. VEHICULES	*2 666 000*
6133300000	LOC. ENGINS LOURDS	*150 000*
6133400000	LOC. BATEAUX	*572 000*
6135	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	1 200 000
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 482 000
61421	CH LOC & COPROP BUR & CENTRES	1 320 000
61422	CH.LOCAT ET DE COPROP LOGEMENTS	162 000
615	ENTRETIENS ET REPARATIONS / MAINTENANCE	193 878 000
6152	ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	47 286 000
61521	ENTRETIEN TERRAINS	4 836 000
615221	ENT CONSTRUC BUREAUX, CENTRES ET INSTAL TELECOM	33 250 000
615222	ENT CONSTRUC LOGTS	2 100 000
61523	ENTRETIEN IMMOBILIERS DIVERS	7 100 000

COMPTES	INTITULÉS	BUDGET 2019 INITIAL
6155	**ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS**	**146 592 000**
6155201100	*CM ENT MAT OUT TECHN*	*25 709 000*
6155202100	*HCM ENT MAT OUT TECHN*	*6 150 000*
6155310000	*ENTRETIENS MATERIEL TRANSPORT UTILITAIRES*	*450 000*
6155320000	*ENTRETIENS MATERIEL TRANSPORT NON UTILITAIRES*	*402 000*
6155400000	ENTRETIENS MOB & MAT DE BUREAU	*2 031 000*
6155611000	*CONTRATS MAINTENANCE INFORMATIQUE DES LOGICIELS*	*80 000 000*
6155612000	*CONTRATS MAINTENANCE INFORMATIQUE DES MATS*	*31 800 000*
6155620000	ENTRETIENS & REPARATION MAT INFORMATIQUE	*50 000*
616	**PRIMES D'ASSURANCES**	**73 956 000**
6161000000	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	*13 686 000*
6162000000	ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS	*42 000 000*
6163	**ASSURANCE LOGEMENTS**	**170 000**
6163100000	*ASSURANCE LOGEMENTS IDV*	*100 000*
6163200000	*ASSURANCE LOGEMENTS H IDV*	*70 000*
6164000000	ASSURANCE MATERIEL TRANSPORT	*8 100 000*
6165000000	ASSURANCE IFC PERSONNEL PERMANENT	*10 000 000*
618	**DIVERS SERVICES EXTERIEURS**	**16 532 000**
6181000000	DOCUMENTATION	*2 082 000*
6185000000	FRAIS COLLOQUES SÉMINAIRES CONFÉRENCES	*14 450 000*
62	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**517 264 000**
621	**PERSONNEL EXTERIEUR**	**2 700 000**
6212000000	REMUNERATION DES INTERIMAIRES	*2 700 000*
622	**REM INTERM ET HONORAIRES**	**274 616 000**
6223	**REMUNERATIONS D' INTERMEDIAIRES**	**16 910 000**
6223300000	REMUNERATION INTERMEDIAIRE	*12 210 000*
6223800000	REMUNERATION INTERMEDIAIRE DIVERS	*4 700 000*
6226	**HONORAIRES**	**157 706 000**
6226400000	HONORAIRES FRAIS RECRUTEMENT	*300 000*
6226700000	HONORAIRES INFORMATIQUES	*14 732 000*
62268	AUTRES HONORAIRES	142 674 000
6226810000	*HONORAIRES COMPTABLES*	*50 650 000*
6226820000	*HONORAIRES JURIDIQUES AUTRES*	*22 000 000*
6226880000	*HONORAIRES DIVERS*	*70 024 000*
6228	**FRAIS DE FORMATION**	**100 000 000**
623	**PUBLICITE PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES**	**84 415 000**
6231	**ANNONCES ET INSERTIONS**	**1 000 000**
6232	**PUBLICITE, PUBLICATIONS**	**71 693 000**
6232110000	PUBLICITE PRESSE	*3 597 000*
6232120000	PUBLICITE TELEVISION ET CINEMA	*3 240 000*
6232130000	PUBLICITE RADIO	*2 520 000*
6232140000	PUBLICITE WEB	*1 886 000*
6232180000	PUBLICITE DIVERSES	*60 450 000*
6234	**FRAIS DE PROMOTION**	**6 750 000**
6234100000	CADEAUX A LA CLIENTELE	*6 550 000*

COMPTES	INTITULÉS	BUDGET 2019 INITIAL
6234300000	FRAIS DE PROMOTION COMMERCIALE	*200 000*
6236	**CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICITAIRES**	**4 972 000**
624	**TRANSPORT DE BIENS**	**1 300 000**
6241	**TRANSPORT DE MATERIEL**	**1 300 000**
6241100000	TRANSP. MATERIEL EN POLYNESIE	*1 250 000*
6241200000	TRANSP. DE MATERIEL H POLYNESIE	*50 000*
625	**DEPLACEMENTS, MISSIONS et RECEPTIONS**	**34 896 000**
6251	**VOYAGES DEPLACEMENTS MISSIONS**	**23 352 000**
62511	VOYAGES DEPLACEMENTS MISSIONS EN POLYNESIE	2 244 000
6251110000	*VOY DPLCTS PF AG OPT*	*2 064 000*
6251120000	*VOY DPLCTS PF HORS AG OPT*	*180 000*
62512	VOYAGES DEPLACEMENTS MISSIONS HORS POLYNESIE	13 297 000
6251210000	*VOYAGES DPLCTS HORS PF AG OPT*	*7 923 000*
6251220000	*VOYAGES DPLCTS HORS PF HORS AG OPT*	*5 374 000*
6251300000	VOYAGES CONGES ADM & CUMUL	*7 811 000*
6255000000	**FRAIS DE DEMENAGEMENT**	*800 000*
6256	**FRAIS DE MISSION & TOURNEES**	**7 614 000**
62561	FRAIS DE MISSION & TOURNEES EN POLYNESIE	2 313 000
6256110100	*MISSIONS PF AG OPT*	*2 290 000*
6256110200	*TOURNEES PF AG OPT*	*8 000*
6256120000	*MISSIONS PF HORS AG OPT*	*15 000*
62562	FRAIS DE MISSION HORS POLYNESIE	5 301 000
6256210000	*MISSIONS HORS PF AG OPT*	*3 401 000*
6256220000	*MISSIONS HORS PF HORS AG OPT*	*1 900 000*
6257	**FRAIS DE RECEPTION**	**2 630 000**
6257100000	RECEPTIONS PERS OPT	*150 000*
6257200000	AUTRES FRAIS DE RECEPTION	*2 480 000*
6258000000	**FRAIS REPRESENTATION DU CONSAD**	*500 000*
626	**FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS**	**46 591 000**
6261000000	FRAIS INTERNET	*23 978 000*
6262000000	FRAIS MOBILE	*2 422 000*
6263000000	FRAIS AUDIOVISUEL (EX TNS)	*576 000*
6264000000	FRAIS POSTAUX	*6 000*
6269980000	PI/TELEPHONE INTERNE	*17 211 000*
6269990000	PI/LIAISONS INTERNES	*2 398 000*
627	**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES**	**11 000**

COMPTES	INTITULÉS	BUDGET 2019 INITIAL
628	**CHARGES EXTERNES DIVERSES**	**72 735 000**
6281000000	COTISATIONS ET CONCOURS DIVERS	*5 940 000*
6282000000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	*800 000*
6283000000	FRAIS DE GARDIENNAGE	*43 400 000*
6285000000	FRAIS DE NETTOYAGE	*17 980 000*
6286000000	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	*4 500 000*
6288000000	AUTRES CHARGES EXTERNES	*115 000*
63	**IMPOTS ET TAXES**	**14 015 000**
633	**PART EMPLOYEUR**	**3 408 000**
633	**PART EMPLOYEUR**	**3 408 000**
6333210000	PART EMPLOYEUR FORM PROF PERM.	*3 273 000*
6333220000	PART EMPLOYEUR FORM PROF OCCAS.	*135 000*
635	**AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES**	**10 607 000**
6351	**IMPÔTS DIRECTS**	**10 147 000**
6351100000	PATENTE	*430 000*
6351200000	TAXES FONCIERES IMPOTS LOCAUX	*9 196 000*
6351500000	TAXES SUR ENSEIGNES	*2 000*
6351800000	IMPOTS ET TAXES DIVERS	*119 000*
6351900000	TAXES SUR RECETTES PUBLICITAIRES	*400 000*
6354000000	**DROITS D'ENREGISTREMENT & TIMBRES**	*460 000*
64	**CHARGES DE PERSONNEL**	**963 853 000**
641	**REMUNERATIONS DU PERSONNEL**	**691 788 000**
6411	**TRAITEMENTS ET SALAIRES**	**563 198 000**
6411110000	REMU PERS PERMANENT CONTRACTUEL	*485 325 000*
6411120000	REMU PERS PERMANENT FONCTIONNAIRE	*54 504 000*
6411200000	REMU PERS OCCASIONNEL	*23 369 000*
6413	**PRIMES ET GRATIFICATIONS**	**117 590 000**
64132	PRIME DE CROISSANCE	3 968 000
6413210000	*PRIME DE CROISSANCE PERS PERM.*	*3 968 000*
64135	13EME MOIS, COPT, EFFICIENCE, DIFFERENCIELLE ET PRECARITE	74 297 000
641351	13EME MOIS, COPT, EFFICIENCE ET DIFFERENCIELLE PERM	70 501 000
6413511000	*TREIZIEME MOIS PERS PERMANENT*	*40 026 000*
6413512000	*COMPLEMENT OPT*	*4 998 000*
6413513000	*PRIME EFFICIENCE INDIV CONTRACTUEL*	*22 214 000*
6413514000	*PRIME EFFICIENCE INDIV CEAPF*	*3 263 000*
641352	13EME MOIS, EFFICIENCE ET PRECARITE OCCAS	3 796 000
6413521000	*TREIZIEME MOIS PERS OCCAS.*	*1 855 000*
6413522000	*PRIME EFFICIENCE INDIV OCCAS.*	*723 000*
6413523000	*INDEMNITE DE PRECARITE OCCAS.*	*1 218 000*
6413600000	PRIME DEPART VOLONTAIRE RETRAITE & AUTRES	*8 260 000*
64138	PRIMES DIVERSES	31 065 000
641381	PRIMES DIVERSES PERS PERM.	31 029 000
6413811000	*INDEMNITES DIFFERENTIELLE DE COMPENS PERM.*	*27 894 000*
6413812000	*PRIMES DIVERSES PERS PERM.*	*3 135 000*
641382	PRIMES DIVERSES PERS OCCAS.	36 000

COMPTES	INTITULÉS	BUDGET 2019 INITIAL
6413822000	*PRIMES DIVERSES PERS OCCAS.*	*36 000*
6414	**INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS**	**11 000 000**
64148	AUTRES INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS	11 000 000
641481	AUTRES INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS PERS PERM.	10 187 000
6414811000	*INDEMNITES LOGEMENT PERM.*	*923 000*
6414813000	*INDEMNITES DE PANIER PERM.*	*9 264 000*
641482	AUTRES INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS PERS OCCAS.	813 000
6414823000	*INDEMNITES DE PANIER OCCAS.*	*813 000*
645	**CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE**	**253 024 000**
6451	**COTISATIONS SECU & CPS**	**97 047 000**
6451100000	COTISATIONS SECURITE SOCIALE CEAPF	*3 423 000*
64512	COTISATIONS MALADIE & AUTRES CPS	93 624 000
6451210000	*COTIS CPS MALADIE PERS PERM.*	*62 958 000*
6451211000	*COTIS CPS AUTRES PERS PERM.*	*25 835 000*
6451220000	*COTIS CPS MALADIE PERS OCCAS.*	*3 598 000*
6451221000	*COTIS CPS AUTRES OCCAS.*	*1 233 000*
6452	**COTISATIONS MUTUELLE**	**2 041 000**
6452121000	COTIS MUTUELLE PERS PERM.	*1 839 000*
6452123000	COTIS MUTUEL PERS CEAPF	*202 000*
6453	**COTISATION AUX CAISSES DE RETRAITES**	**61 284 000**
6453100000	COTIS RETRAITE PENS CIV CEAPF	*26 157 000*
64532	COTISATIONS DE RETRAITE CPS	61 284 000
6453210000	*COTIS RETRAITE CPS PERS PERM.*	*57 841 000*
6453220000	*COTIS RETRAITE CPS PERS OCCAS.*	*3 443 000*
6454	**COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE**	**63 840 000**
6454110000	COTIS RETRAITE COMP CRE PERM.	*60 787 000*
6454120000	COTIS RETRAITE COMP CRE CEAPF	*2 664 000*
6454200000	PRIME SOCIALE CEAPF	*389 000*
6455000000	**COTIS RETRAITE ADDIT FONC PUB**	*356 000*
6458300000	**PROV S/CHARGES AVANTAGE NATURE**	*2 299 000*
647	**AUTRES CHARGES SOCIALES**	**18 266 000**
6471000000	CONTRIBUTION FRAIS FONCTIONNEMENT COMITE D'ENTREPRISE	*13 000 000*
6472000000	ACTIVITÉS SOCIALES SPORTIVES GEREES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE	*4 716 000*
6475000000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	*550 000*
648	**AUTRES CHARGES DU PERSONNEL**	**775 000**
6482000000	EAU ET FONTAINES	*380 000*
6488000000	DIVERS CHARGES DE PERSONNEL	*395 000*

COMPTES	INTITULÉS	BUDGET 2019 INITIAL
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES**	**61 623 000**
651	**REDEVANCES ET DROITS D'AUTEURS**	**38 200 000**
658	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**23 423 000**
6581000000	SUBV POUR LA GESTION DU COMPLEXE	*23 423 000*
66	**CHARGES FINANCIERES**	**2 532 475 000**
661	**CHARGES D'INTERÊTS**	**4 475 000**
668	**AUTRES CHARGES FINANCIERES**	**2 528 000 000**
68	**DOTATIONS AUX AMORT & PROVISIONS**	**416 115 000**
68111	DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES	46 300 000
6811100000	*DOT AMT IMMOS INC LOGICIELS*	*40 097 000*
6811110000	*DOT AMT IMMOS INC BAUX COMMERCIAUX*	*6 203 000*
6811200000	DOT AMORT IMMOS CORPORELLES	*369 815 000*
69	**IMPOT SUR LES BENEFICES**	**4 000 000**
	TOTAL	**5 002 270 000**

PRODUITS

COMPTES	INTITULÉS	BUDGET 2019 INITIAL
70	CHIFFRE D'AFFAIRES	1 274 255 000
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 274 255 000
70811	VENTE D'ESPACES PUBLICITAIRES	3 000 000
7088	PRODUITS ANNEXES DIVERS	1 271 255 000
708880003	PRESTATIONS INFORMATIQUES	*623 412 000*
708880008	AUTRES PRODUITS ANNEXES DIVERS	281 045 000
708880010	REFACTURATION ASSURANCE	57 744 000
708880011	PRESTATIONS DE SECURITE	18 060 000
708880012	PRESTATIONS D'ARCHIVAGE	16 248 000
708880013	PRESTATIONS DE FORMATION	207 546 000
708880014	PRESTATIONS DE CENTRALISATION ACHATS	27 408 000
708880015	PRESTATIONS DE LA PAIE	39 792 000
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	27 550 000
7223000000	PRODUCTION IMMOBILISEE TELECOM	27 550 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	426 196 000
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, LOGICIELS, DROITS ET VALEUR SIMILAIRES	425 404 000
753	JETONS DE PRESENCE ET REMUNERATIONS D'ADMINISTRATEURS, GERANTS	792 000
76	PRODUITS FINANCIERS	3 198 569 000
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	2 820 569 000
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	378 000 000
79	TRANSFERTS DE CHARGES	75 700 000
	TOTAL	5 002 270 000

PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS

OPÉRATIONS EN CAPITAL - BUDGET 2019 INITIAL

OPT

COMPTES	INTITULES	PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS	IMMOBILISATIONS
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 707 673 000	274 218 000
2051600000	LICENCES ET LOGICIELS INFORMATIQUE AUTRES	42 173 000	32 718 000
2051810000	CONCESSIONS ET DROITS CABLE	1 665 500 000	241 500 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 718 000	103 668 000
212	AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0	8 500 000
213	CONSTRUCTION	898 000	1 728 000
2135100000	AAI CONSTRUCTION HORS LOGEMENT	280 000	280 000
21355	AAI ENERGIE SECONDAIRE	0	330 000
21356	AAI CLIMATISATION	618 000	1 118 000
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS INDUSTRIELS	5 780 000	5 780 000
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 040 000	87 660 000
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 600 000	2 600 000
2183100000	MATERIEL DE BUREAU	2 430 000	4 050 000
21832	MATERIEL INFORMATIQUE	54 930 000	69 930 000
2184	MOBILIER	11 080 000	11 080 000
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 569 820 000	3 022 054 000
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 563 200 000	3 008 284 000
2312	AGENCEMENT TERRAINS EN COURS	54 000 000	33 824 000
23131	BATIMENTS EN COURS	247 000 000	196 200 000
2313510000	AAI CONSTRUCTION HORS LOGEMENT	44 200 000	238 170 000
231354	AAI ENERGIE PRIMAIRE	6 700 000	28 790 000
231356	AAI CLIMATISATION	7 300 000	7 300 000
231357	AAI MATERIEL SECURITE	4 000 000	4 000 000
2315311100	CABLE INTERNATIONAL	0	1 400 000 000
2315311300	CABLE DOMESTIQUE	1 200 000 000	1 100 000 000
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	6 620 000	13 770 000
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	139 000 000	139 000 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 000	300 000
	TOTAL INVESTISSEMENTS	3 494 511 000	3 539 240 000

OFFICE DES POSTES
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CADRE D'EMPLOIS BUDGÉTAIRE ET CHARGES DE PERSONNEL

(Annexe au BUDGET 2019)

Rond-point de la Base Marine – Fare Ute
B.P. 605 - 98713 PAPEETE - TAHITI - POLYNÉSIE FRANÇAISE

SOMMAIRE

I. Cadre d'emplois budgétaire pour l'exercice 2019

II. Eléments de valorisation des rémunérations et des cotisations pour 2019

I. Cadre d'emplois budgétaire pour l'exercice 2019

CADRE D'EMPLOIS 2019

Opinion	Effectifs par catégorie													
	Dir.	Fonctionnaires				Contractuels								Total
		DIV2	DIV1	DIR2	DIR1	CAT3	CAT2	CAT1	CAT0	AMI	AMS	AOS	AOP	
Holding	**1,00**	**0,70**	**1,56**	**2,69**	**1,63**	**12,00**	**4,00**	**21,00**	**10,00**	**24,00**	**8,50**	**7,00**	**1,00**	**95,08**
Présidence	**1,00**	**0,70**	**1,56**	**1,69**	**1,63**	**3,00**	**1,00**		**1,00**	**2,00**	**0,50**			**14,08**
Département audit interne						*2,00*		*2,00*						*4,00*
Direction centrale de la maîtrise des activités						**1,00**	**2,00**	**6,00**			**1,00**			**10,00**
Département risques et contrôle interne							*1,00*	*1,00*						*2,00*
Département inspections								*3,00*						*3,00*
Département compliance								*2,00*						*2,00*
Direction centrale administrative et financière						**1,00**		**1,00**		**3,00**	**1,00**	**1,00**		**7,00**
Département gestion										*1,00*	*1,00*	*1,00*		*3,00*
Département comptable								*1,00*		*2,00*				*3,00*
Département trésorerie														
Direction centrale des services partagés				**1,00**		**5,00**	**1,00**	**12,00**	**9,00**	**19,00**	**6,00**	**6,00**	**1,00**	**60,00**
Département informatique				*1,00*		*1,00*	*1,00*	*8,00*	*1,00*	*12,00*	*1,00*	*4,00*		*29,00*
Département patrimoine						*1,00*		*3,00*		*1,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*9,00*
Département formation						*1,00*			*6,00*	*2,00*		*1,00*		*10,00*
Département gestion et paie						*1,00*			*2,00*	*4,00*	*2,00*			*9,00*

CADRE D'EMPLOIS 2019

OPT	EFFECTIFS PAR CATEGORIE													TOTAL
	DIR	FONCTIONNAIRES				CONTRACTUELS								
		IV 2	IV 1	III 3	III 2	CC1	CC2	CA1	CA2	AM1	AM2	AO1	AO2	
Direction centrale de la maîtrise des activités						**1,00**	**2,00**	**6,00**			**1,00**			**10,00**
Etat-Major						*1,00*	*1,00*				*1,00*			*3,00*
Département risques et contrôle interne							*1,00*	*1,00*						*2,00*
Département inspections								*3,00*						*3,00*
Département compliance								*2,00*						*2,00*
Direction centrale administrative et financière						**1,00**		**1,00**		**3,00**	**1,00**	**1,00**		**7,00**
Etat Major						*1,00*								*1,00*
Département gestion										*1,00*	*1,00*	*1,00*		*3,00*
Département comptable								*1,00*		*2,00*				*3,00*
Département trésorerie														

CADRE D'EMPLOIS 2019

OPT	EFFECTIFS PAR CATEGORIE													
	DIR	FONCTIONNAIRES				CONTRACTUELS								TOTAL
		A+2	A+1	A	B	C1	C2	CA1	CA2	AM1	AM2	AO1	AO2	
Direction centrale des services partagés				**1,00**		**5,00**	**1,00**	**12,00**	**9,00**	**19,00**	**6,00**	**6,00**	**1,00**	**60,00**
Etat major						*1,00*		*1,00*			*1,00*			*3,00*
Département informatique				**1,00**		**1,00**	**1,00**	**8,00**	**1,00**	**12,00**	**1,00**	**4,00**		**29,00**
Etat major						*1,00*								*1,00*
Domaine production							*1,00*	*5,00*	*1,00*	*4,00*	*1,00*	*4,00*		*16,00*
Domaine support micro				*1,00*				*1,00*		*6,00*				*8,00*
Domaine développement								*2,00*		*2,00*				*4,00*
Département patrimoine						**1,00**		**3,00**		**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**9,00**
Etat major						*1,00*								*1,00*
Domaine technique								*1,00*		*1,00*		*1,00*	*1,00*	*4,00*
Domaine administratif								*1,00*						*1,00*
Domaine sécurité								*1,00*			*1,00*			*2,00*
Archives											*1,00*			*1,00*
Département formation						**1,00**			**6,00**	**2,00**		**1,00**		**10,00**
Etat major						*1,00*								*1,00*
Domaine ingénierie de la formation									*5,00*					*5,00*
Domaine formations									*1,00*	*2,00*		*1,00*		*4,00*
Département gestion et paie						**1,00**			**2,00**	**4,00**	**2,00**			**9,00**
Etat major						*1,00*								*1,00*
Domaine budget - gestion - RH										*2,00*				*2,00*
Domaine achats centralisés									*2,00*					*2,00*
Domaine paie										*2,00*	*2,00*			*4,00*

II. Eléments de valorisation des rémunérations et des cotisations pour 2019

Rémunérations et cotisations du personnel permanent 2019

	BUDGET 2019 INITIAL	%
PERSONNEL CONTRACTUEL		
Rémunérations :	**518 163 000**	58,22%
Rémunérations/Heures supplémentaires	485 325 000	54,53%
Primes (croissance, intéressement, IDC, diverses ...)	32 838 000	3,69%
Cotisations :	**150 772 000**	16,94%
Cotisations Sociales CPS Maladie Personnels Permanents	62 958 000	7,07%
Cotisations Sociales Retraite CPS Personnels Permanents	57 841 000	6,50%
Cotisations mutuelle Personnels Permanents	1 839 000	0,21%
Cotisation Sociales Autres CPS Personnels Permanents	25 835 000	2,90%
TOTAL	**668 935 000**	**75,2%**
PERSONNEL FONCTIONNAIRE		
Rémunérations :	**56 665 000**	6,37%
Rémunérations/Heures supplémentaires	54 504 000	6,12%
Primes (variable complémentaire, IDC, diverses ...)	2 161 000	0,24%
Cotisations :	**30 138 000**	3,39%
Cotisations Sécurité Sociale CEAPF	3 423 000	0,38%
Cotisations Retraite Pension Civile CEAPF	26 157 000	2,94%
Cotisations mutuelle Personnels CEAPF	202 000	0,02%
Retraite additionnelle CEAPF	356 000	0,04%
Prestations familiales CEAPF	0	
TOTAL	**86 803 000**	**9,8%**
RETRAITE COMPLEMENTAIRE	**63 840 000**	**7,2%**
TOTAL PRIMES INDIVIDUELLES & COPT	**70 501 000**	**7,9%**
TOTAL	**890 079 000**	**100,0%**