172e Année — N° 5 NS

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

19 Janvier 2023

ISSN 1141 - 4774

JOURNAL OFFICIEL

DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NUMERO SPECIAL

Matahiti 172
N° 5 - Numera Taae

TE VE'A A TE HAU NO POLYNESIA FARANI

Mahana 19
no Tenuare 2023

IMPRIMERIE OFFICIELLE — 43, rue des Poilus-Tahitiens - BP 117 - 98713 PAPEETE — Tél. : 40 50 05 80

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE — **Pages**

Délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de la commission permanente

Délibération n° 2022-111 APF du 21 décembre 2022 portant approbation du compte financier de l'exercice 2021 du port autonome de Papeete et affectation de son résultat **450**

Délibération n° 2022-112 APF du 21 décembre 2022 portant approbation du compte administratif du Conseil économique, social, environnemental et culturel et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2021 . . . . . **505**

Délibération n° 2022-114 APF du 21 décembre 2022 portant approbation du compte financier du Centre des métiers d'art pour l'exercice 2021 et affectation de son résultat **510**

Délibération n° 2022-115 APF du 21 décembre 2022 portant approbation du compte financier de l'exercice 2021 du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue "GREPFOC" et affectation de son résultat **542**

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE OU DE LA COMMISSION PERMANENTE

DELIBERATION n° 2022-111 APF du 21 décembre 2022 portant approbation du compte financier de l'exercice 2021 du port autonome de Papeete et affectation de son résultat

NOR : PAP22000293DL

La commission permanente,

Vu la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi nº 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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

Vu la délibération n° 62-2 AT du 5 janvier 1962 portant création du Port autonome de Papeete ;

Vu l'arrêté n° 1473 CM du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial « Port autonome de Papeete » ;

Vu l'arrêté nº 1201 CM du 8 juillet 2022 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre nº 2263/2022/APF/SG du 14 décembre 2022 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport nº 104-2022 du 13 octobre 2022 de la commission de l'équipement, de l'urbanisme, de l'énergie et des transports terrestres et maritimes ;

Dans sa séance du 21 décembre 2022 ;

A D O P T E :

Article 1er.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Port autonome de Papeete pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de six milliards quatre-vingt-dix-sept millions deux cent neuf mille huit cent trente-cinq francs (6 097 209 835 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement..... 4 591 895 046 F CFP
Section II d'investissement. ..... 1 505 314 789 F CFP

TOTAL..... 6 097 209 835 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Port autonome de Papeete pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de cinq milliards huit cent soixante-quinze millions quatre cent quarante-sept mille quatre cent quatre francs (5 875 447 404 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement..... 4 136 267 419 F CFP
Section II d'investissement ..... 1 739 179 985 F CFP

TOTAL..... 5 875 447 404 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Port autonome de Papeete pour l'exercice 2021 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	4 591 895 046	1 505 314 789	**6 097 209 835**
DÉPENSES (en F CFP)	4 136 267 419	1 739 179 985	**5 875 447 404**
RÉSULTATS	**455 627 627**	**- 233 865 196**	**221 762 431**

Article 4.- Le résultat de fonctionnement de 455 627 627 F CFP est affecté au compte « *1065 - réserves disponibles* ».

Le déficit de la section d'investissement de 233 865 196 F CFP est affecté au compte « *1062 - réserves indisponibles* » par un prélèvement sur le compte « *1065 - réserves disponibles* ».

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2021, le fonds de roulement du Port autonome de Papeete est de quatre milliards quatre cent quatre-vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille soixante-trois francs (4 487 894 063 F CFP).

Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,
Louisa TAHUHUTERANI.

La présidente de séance,
Tepuaraurii TERIITAHI.

PORT AUTONOME DE PAPEETE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

L'agent comptable du Port autonome de Papeete
Jonathan PALOMEROS

Documents du compte financier

- Bilan de l'année 2021 ;
- Compte de résultat de l'année 2021 ;
- Annexe littéraire ;
- Cadre 01 Balance de l'année 2021 ;
- Cadre 02 Développement des dépenses ;
- Cadre 03 Développement des recettes ;
- Cadre 04 exécution du budget ;
- Cadre 05 tableau de concordance entre la balance et le développement des recettes et dépenses de la section de capital ;
- Situation des amortissements
- Tableau général de l'exécution du budget de l'exercice ;
- Page de signatures du compte financier 2021

PORT AUTONOME DE PAPEETE — **BILAN PORT AUTONOME DE PAPEETE** — **Gestion 2021** — Page No 1 — Date 26/04/2022

JPALOMEROS

********** A C T I F **********

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (203)	4 066 018	-4 066 018		
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	85 990 589	-77 801 151	8 189 438	19 648 992
AVANCES ET ACOMPTES S/CDES D'IMMO. INCORPORELLES (237)	38 968 405		38 968 405	38 968 405
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	7 467 992 905		7 467 992 905	7 467 992 905
AMENAGEMENTS DE TERRAINS (212)	1 287 228 100	-430 248 282	856 979 818	887 869 785
CONSTRUCTIONS (213)	28 878 452 874	-13 162 540 106	15 715 912 768	16 330 460 229
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	5 533 789 822	-3 509 914 845	2 023 874 977	2 043 872 835
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (216, 218)	1 055 799 575	-786 517 976	269 281 599	260 770 394
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	1 182 623 343		1 182 623 343	421 985 774
AVANCES ET ACOMPTES S/CDES D'IMMO. CORPORELLES (238)	417 290 548		417 290 548	42 673 044
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES (26)	949 428 125	-6 673 224	942 754 901	935 378 125
AUTRES TITRES IMMOBILISES (271, 272)				
PRETS (274)	389 279 413		389 279 413	421 753 609
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (275, 277)	7 809 822		7 809 822	7 817 837
Total (I)	**47 298 719 539**	**-17 977 761 602**	**29 320 957 937**	**28 879 191 934**
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	2 198 272 992	-882 114 346	1 316 158 646	960 055 586
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	210 634 885	-3 820 763	206 814 122	265 175 952
DISPONIBILITES (51)	3 270 372 179		3 270 372 179	3 190 811 143
CAISSE (53)	1 456 658		1 456 658	905 398
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)	3 733 773		3 733 773	4 810 641
Total (II)	**5 684 470 487**	**-885 935 109**	**4 798 535 378**	**4 421 758 720**
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (481)				
Total (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (169)				

PORT AUTONOME DE PAPEETE — **BILAN PORT AUTONOME DE PAPEETE** — Gestion 2021 — Page No 2 — Date 26/04/2022
JPALOMEROS

********** A C T I F **********

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (169)				
Total (IV)				
ECART DE CONVERTION - ACTIF (476)				
Total (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) - Actif	**52 983 190 026**	**-18 863 696 711**	**34 119 493 315**	**33 300 950 654**

PORT AUTONOME DE PAPEETE — **BILAN PORT AUTONOME DE PAPEETE** — Gestion 2021 — Page No 3 — Date 26/04/2022
JPALOMEROS

********** P A S S I F **********

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (PM) :		
DOTATIONS (102)	6 274 600 011	6 274 600 011
ECARTS DE REEVALUATION (105)	1 359 556 857	1 359 556 857
RESERVES :		
RESERVES FACULTATIVES (1062)		
RESERVES REGLEMENTEES (1064)		
RESERVES DISPONIBLES (1065)	4 276 437 060	4 003 383 687
AUTRES RESERVES (1068)		
DEPRECIATION DE L'ACTIF (1069)		
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR) (11)		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE) (12)	455 627 627	188 253 125
RESERVES INDISPONIBLES (1062)	18 812 754 127	19 197 554 375
Situation NETTE	**23 544 818 814**	**23 389 191 187**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	290 540 916	302 003 336
Total (I)	**31 469 516 598**	**31 325 351 391**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)	443 567 432	260 158 659
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	922 318 752	941 842 188
Total (II)	**1 365 886 184**	**1 202 000 847**
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	58 268 780	57 871 251
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	596 302 057	341 827 287
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	583 245 855	204 119 028
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (41, 45, 46, 47, 48, SAUF 487)	41 640 709	166 457 094

********** CHARGES (HORS TAXES) **********			********* PRODUITS (HORS TAXES) *********		
Poste	**Exercice N**	**Exercice N-1**	**Poste**	**Exercice N**	**Exercice N-1**
CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :			PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :		
ACHATS DE MAT. PREMIERES ET CONSOM. NON STOCKEES (606, 607)	226 924 932	241 424 295	PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	918 935 935	859 633 174
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	750 092 345	732 294 593	DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	2 098 061 590	1 890 246 741
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	63 166 029	62 286 026	Sous Total (A)	3 016 997 525	2 749 879 915
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	898 258 012	705 351 313	AUTRES PRODUITS (708, 722, 751, 752, 753, 758)	1 262 470 077	818 169 841
CHARGES SOCIALES (645, 647)	305 983 858	309 183 687	SUBVENTIONS D4EXPLOITATION (74)	6 233 364	
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	81 250 041	49 370 542	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)	186 561 812	12 961 621
Sous Total (A)	2 325 675 217	2 099 910 456	Sous Total (B)	1 455 265 253	831 131 462
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :			Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	4 472 262 778	3 581 011 377
DOT. AUX AMORTISSEMTS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	994 840 629	935 364 901	PRODUITS FINANCIERS - (II) :		
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	163 332 568	183 676 844	INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (763, 764, 765)		591
Sous Total (B)	1 158 173 197	1 119 041 745	PDTS FINANCIERS SUR D'AUTRES VALEURS MOBILIÈRES ET CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (766)		
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	3 483 848 414	3 218 952 201	REPRISE SUR PROVISIONS (786)	3 155 734	7 515 019
CHARGES FINANCIERES - (II) :			Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :	3 155 734	7 515 610
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	3 155 734	7 515 019	PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :		
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS FINANCIERES (686)	2 623 224	3 155 734	SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	13 346 341	25 322 969
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	5 778 958	10 670 753	SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	35 166 143	18 240 589
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :			REPRISE SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELLES (787)	67 964 050	28 044 723
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671-672)	17 944 111	14 500 575	Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	116 476 534	71 608 281
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS EN CAPITAL (675)		10 430 921			
Sous Total (A)	17 944 111	24 931 496			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX AUTRES PROVISIONS (687)	305 143 560	58 520 543			
Sous Total (B)	305 143 560	58 520 543			
Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :	323 087 671	83 452 039			
IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)					
IMPOTS SUR LES BENEFICES (695)	323 552 376	158 807 150			
Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	323 552 376	158 807 150			

PORT AUTONOME DE PAPEETE — COMPTE DE RESULTAT PORT AUTONOME DE PAPEETE — Page No 2 — Date 26/04/2022
JPALOMEROS — Gestion 2021

Total des CHARGES (I+II+III)	4 136 267 419	3 471 882 143	Total des PRODUITS (I+II+III)	4 591 895 046	3 660 135 268
Solde CREDITEUR = BENEFICE	455 627 627	188 253 125	Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des CHARGES	4 591 895 046	3 660 135 268	TOTAL GENERAL des PRODUITS	4 591 895 046	3 660 135 268

Annexe du compte financier

De l'exercice 2021

I. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

La comptabilité du Port Autonome de Papeete est tenue conformément aux dispositions de :

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

- L'instruction codificatrice 02-060-M95 du 18 juillet 2002, rendue applicable par le dernier alinéa de l'article D. 132-2 de la délibération n°2001-5 APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française.

Les comptes sont établis selon les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuel et en application des grands principes comptables à savoir :

- principe de prudence ;
- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices.

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode dite du coûts historiques et les immobilisations comptabilisées par composants.

II. NOTE DE PRESENTATION GENERALE

Le Port autonome de Papeete est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

Il est chargé :

- **D'assurer la police du port** dans les conditions définies au livre II du code des ports maritimes de la Polynésie française ;

- **De gérer le domaine public** dont le Pays le rend affectataire. Dans ce cadre, il accorde les concessions et autorisations d'occupation ainsi que les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public dans les conditions fixées aux articles D. 112-1 à D. 112-5-4 du code des ports maritimes de Polynésie française ;

- **De réaliser, d'entretenir et de gérer tous ouvrages publics** nécessaires à la circulation maritime et à l'activité portuaire ;

- **De créer et de gérer**, directement ou par l'octroi de délégations de service public, **tous services publics nécessaires à la circulation maritime et à l'activité portuaire**, autres que le pilotage maritime à l'approche et à la sortie des eaux intérieures de la Polynésie française ;

- **De percevoir** pour le compte de la Polynésie française **tout droit, taxe ou redevance** dont elle lui confie l'exécution dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation de cette dernière ;

- **D'entreprendre toutes actions de promotion de ses trafics** dans le secteur de la **croisière, de la plaisance et du yachting de luxe.**

L'exercice social commence le 1er janvier 2021 et s'achève le 31 décembre 2021.

Faits marquants de l'exercice

A Les conséquences de la crise sanitaire

Le prolongement du plan de soutien

En décembre 2020 puis en mars 2021, le conseil d'administration a prolongé le plan de soutien jusqu'au 31/05/2021 mais uniquement pour les prestations se rattachant à l'activité de croisière et l'amarrage des charters nautiques dans la circonscription maritime du Port Autonome de Papeete.

Sur l'exercice 2021, cette mesure a impacté négativement le chiffre d'affaires à hauteur de :

- 7 millions de F CFP pour l'activité des charters nautiques ;
- 48 millions de F CFP pour l'activité des croisières.

Distribution de dividendes

En juin 2021, le conseil d'administration a affecté le résultat 2020 en réserve. Toutefois, et dans le but d'apporter sa contribution au rééquilibrage des finances du Pays qui ont été largement impactées par les mesures de soutiens liées à la crise sanitaire, le conseil d'administration a, en septembre 2021, modifié en cette affectation en autorisant le versement au Pays d'un dividende de 300 000 000 de F CFP. Cette distribution a été versée au Pays en novembre 2021.

B Les changements et corrections des méthodes comptables

Taxe péage

Jusqu'à la fin de l'année 2020, les recettes liées à la taxe de péage étaient comptabilisées au vu des versements effectués par le Trésorier Payeur Général (TPG) et non pas en fonction des états transmis par la douane mais à la. Cette méthode de comptabilisation (comptabilisation à l'encaissement) venant à l'encontre du principe d'une comptabilité d'engagement (recettes acquises), le Port autonome comptabilise désormais les recettes liées à la taxe de péage en fonction de l'état transmis par les douanes. Cela explique la présence au 31/12/2021 d'une créance de 229 771 768 F CFP due par le TPG de la Polynésie au Port Autonome au titre de cette taxe.

Comptabilisation de la paie

Jusqu'à peu, le Port Autonome comptabilisait dans le compte 641 « Rémunérations » le montant des rémunérations nettes et dans le compte 645 « Cotisation CPS » les cotisations CPS salariales et patronales.

Cette pratique étant contraire aux règles comptables de la nomenclature M95, qui exigent que le compte 641 « Rémunérations » retrace le salaire brut, le PAP a rectifié sa méthode de comptabilisation de la paie à compter d'octobre 2022, en inscrivant au compte 641 le montant des salaires bruts et au compte 645 le montant des charges patronales de CPS.

Détermination de la base imposable à l'IS

Sur les exercices précédents, la taxe de péage était exonérée d'impôt sur les sociétés à hauteur du montant des investissements réalisés sur l'année par la PAP.

Cependant, à l'issue des échanges avec l'administration fiscale, celle-ci a précisé qu'il n'existait pas de disposition permettant au PAP d'agir ainsi.

Ainsi, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2021, le PAP a inclus dans sa base taxable la totalité de la taxe de péage comptabilisée en 2021, ce qui explique en partie la forte augmentation de l'impôt sur les sociétés et de la contribution s'y rattachant (CSIS).

Calcul de la provision statistique sur créances clients

En 2013, le conseil d'administration avait acté de provisionner à 100% les créances antérieures à 15 ans, à 75% celles dont l'antériorité était comprise entre 10 et 14 ans, à 50% celles dont l'antériorité était comprise entre 5 et 9 ans et de ne pas provisionner les créances de moins de 5 ans.

Toutefois, depuis 2014, cette décision n'avait pas été correctement appliquée (erreur dans le calcul des années). D'où une rectification au 31/12/2021 engendrant une reprise de 11 759 990 F CFP.

Correction de la valeur des actions détenues par le PAP dans le capital de la SEM S3P

Le 14/12/1984, le PAP est entré dans le capital de la SEM S3P en achetant 300 actions à 10 000 F CFP. Lors de l'assemblée extraordinaire du 12/03/218, la S3P a décidé d'augmenter son capital. Le PAP a ainsi converti une partie de ses créances détenues sur la S3P en actions (3 500 actions à 10 000 F l'unité). Toutefois, cette opération n'a jamais été retracée dans les comptes du PAP. C'est pourquoi une écriture visant à corriger la valeur des actions de la S3P a été passée au 31/12/2021. Elle est venue diminuer le compte 267 « Créances sur participations S3P » de 25 000 000 de F CFP et le compte 4111 de la S3P de 10 000 000 CFP pour augmenter le compte 2611 « actions S3P » de 35 000 000 de F CFP.

Il convint de noter que le Port, n'ayant pas vocation à être actionnaire majoritaire d'une société, cédera 3 000 actions au pays en 2022.

C Autres faits marquants

Annulation des frais facturés à la société COWAN au titre du stationnement des sacs de ciment dans le hangar A3Bis du TCI.

En Aout 2021, le PAP a facturé à la société COWAN les frais liés au stationnement des sacs de ciment qui se trouvaient dans le hangar A3Bis du TCI depuis le 28/05/2021. Cependant le service juridique du PAP a constaté des irrégularités dans la méthode de comptage des sacs. De ce fait toute la facturation a été annulée en décembre 2021 (144 millions de F CFP).

Il convient de noter qu'une nouvelle méthode de comptage est encours de validation. Cela aboutira, sur l'exercice 2022, à la facturation de ces frais de stationnement qui sont définitivement perdus sur l'exercice 2021.

Provision du litige avec la société ROVOTICK

Par requête du 5 novembre 2020, la SARL ROVOTIK a assigné l'établissement devant le tribunal mixte de commerce de Papeete en responsabilité afin d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la rupture du câble de remorquage entre le Aito Nui et le Tahiti Nui VIII lors des opérations de pose du SWAC de Bora Bora.

Elle demande la condamnation de l'établissement au paiement de la somme de 1.785 milliards de F CFP.

L'établissement conteste toute responsabilité dans le dommage subi par la SARL ROVOTIK. Il convient également de préciser que l'établissement portuaire dispose d'une assurance de sa flotte maritime qui pourrait, sous réserve des clauses et conditions d'usage, prendre en charge le dommage.

Dans ces conditions, le risque a été provisionné dans les comptes du PAP pour un montant de 159 506 416 F CFP à la fin 2022.

Mise à jour par l'administration fiscale de bases taxables à la contribution des patentes et la taxe foncière pour les années 2018, 2019 et 2020.

Depuis juin 2021, la DICP procède à la mise à jour sur 2018, 2019 et 2021 des valeurs locatives des immeubles du PAP. Il ressort de cette mise à jour que la PAP devra supporter une charge d'impôt supplémentaire (contribution des patentes et la taxe foncière) de 44 Millions de F CFP de droits par an sur trois ans (2018, 2019 et 2020) qui a été provisionnée sur l'exercice 2021.

III. NOTES SUR LE BILAN

1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont composées de logiciels acquis et/ou créés par l'établissement lui-même. Ceux-ci sont amortis selon la méthode linéaire sur une durée probable d'utilisation n'excédant pas 3 ans.

2. Immobilisations corporelles

A Immobilisations affectées par la Pays

Les immobilisations affectées par le Pays au Port Autonome de Papeete sont évaluées par le Pays lors de leur affectation. Toutefois, à défaut d'évaluation par l'affectataire elles sont valorisées au franc symbolique dans l'attente d'une évaluation par les services de la direction des affaires foncières ou du service du domaine. En contrepartie de cette inscription à l'actif, le compte 1021 est augmenté au passif pour le même montant.

Cependant, il faut souligner que le port de Vaiare, les marinas de Vaiare et celle de Taina (pour la partie historique, les extensions étant quant à elles correctement valorisées au bilan) affectés par la Pays au Port Autonome de Papeete ne sont pas encore intégrés à l'actif portuaire, faute d'informations financières fiables quant à l'évaluation de ces infrastructures par les services du Pays. Ces intégrations au bilan auront lieu lorsque le Pays aura fixé les valeurs d'évaluation, et une dotation exceptionnelle aux amortissements (qui n'a pas encore été valorisée) sera comptabilisée à compter de l'exercice d'intégration.

Sur l'exercice 2021, aucun bien supplémentaire n'a été affecté au PAP.

B Immobilisations produites en interne

Celles-ci sont inscrites à l'actif du bilan pour leur coût de production, à l'exception de certaines immobilisations acquises avant le 1er janvier 1990 qui ont fait l'objet de la réévaluation légale.

En 2021, aucune immobilisation n'a été produite en interne.

C les immobilisations corporelles acquises en pleine propriété

Ces biens figurent à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition.

Les dépenses d'entretien et de réparation sont comptabilisées comme suit :

- les charges d'entretien courant (visites techniques, contrats de maintenance…) et de réparation constituent des charges d'exploitation ;
- les dépenses relatives aux programmes pluriannuels de gros entretien des constructions et équipements sont immobilisées en procédant au renouvellement partiel ou total de chaque composant concerné.

Les droits de mutation, honoraires (agences, notaires…) ou commissions (courtages et autres coûts de transaction liés aux acquisitions) et frais d'actes liés à l'acquisition (frais légaux, frais de transfert de propriété, …) sont des éléments constitutifs du coût d'acquisition de l'immobilisation.

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur rythme d'utilisation. Elles sont amorties suivant le mode linéaire et les durées suivantes :

Désignation biens	Durées
Terrassements sur terrains	40
Réseaux d'évacuation des eaux pluviales	40
1er défrichement de terrain	40
Travaux de viabilisation de terrain destiné à être bâti	40
Création et aménagement de parking à ciel ouvert	25
Création et aménagement d'espaces verts	20
Construction de clôture ajourée	20
Bâtiments transférés au port - gros œuvre	50
Bâtiments transférés au port - charpente	50
Bâtiments transférés au port - couverture et ses équipements	30
Bâtiments transférés au port - réseaux et fluides	30
Bâtiments transférés au port - ouverture/fermeture	25
Bâtiments transférés au port - équipements lourds	15
Bâtiments transférés au port - aménagements intérieurs et revêtements extérieurs	5
Construction d'un bâtiment neuf - gros œuvre	50
Construction d'un bâtiment neuf - charpente	50
Construction d'un bâtiment neuf - couverture et ses équipements	30
Bâtiment - réseaux et fluides	30
Bâtiment - ouverture/fermeture	25
Bâtiment - équipements lourds	15
Bâtiment - aménagements intérieurs et revêtements extérieurs	5
Voiries, routes - structure	25
Voiries et routes - revêtement	15
Ouvrages d'art, de protection, et d'accostage	50
Accessoires d'accostage et d'amarrage (apparaux)	30
Accessoires d'accostage - aménagements revêtements extérieurs	15
Cale de halage et de pesée	50
Réseau d'eau potable enterré	30
Réseau d'eaux usées enterré	30
Réseau d'eaux pluviales enterré	30
Réseau électrique enterré	30
Réseau de télécommunication enterré	30
Réseau enterré de transport de produits liquides	30

Réseau d'eau potable aérien	20
Réseau d'eaux usées aérien	20
Réseau d'eaux pluviales aérien	20
Réseau électrique aérien	20
Réseau de télécommunication aérien	20
Réseau enterré de transport de produits liquides	20
Equipements fixes amortis sur 3 ans	3
Equipements fixes amortis sur 5 ans	5
Equipements fixes amortis sur 10 ans	10
Equipements fixes amortis sur 15 ans	15
Equipements fixes amortis sur 30 ans	30
Petits matériels et outillages portatifs amortis sur 3 ans	3
Equipements non fixés amortis sur 5 ans	5
Equipements non fixés amortis sur 10 ans	10
Equipements non fixés amortis sur 15 ans	15
Equipements non fixés amortis sur 30 ans	30
Matériels de transport naval - Coque	30
Matériels de transport naval - mécanique in bord	30
Matériels de transport naval - mécanique hors-bord	10
Matériels de transport naval - petits équipements	5
Matériels de transport naval - gros équipements	15
Matériel de transport terrestre	5
Autres matériels de transport terrestre	5
Matériel de bureau	3
Matériel informatique	3
Mobilier	5
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 3 ans	3
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 5 ans	5
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 7 ans	7
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 10 ans	10
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 15 ans	15

3. Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont composées :

- De participations minoritaires dans le capital de 5 sociétés (SA Meherio, SA Tahitienne des Oléoducs, Société Tahitienne d'entreposage des produits pétroliers, Entrepôts et la SA entrepôt et Magasins de Tahiti (SA EMGT) et SAEM Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie), dont 2 d'entre elles sont en cours de liquidation judiciaire (SA Meherio et SA EMGT) et font l'objet d'une provision pour dépréciation à 100% ;

- D'une participation majoritaire dans la SEM S3P (cf paraphe « faits marquants de l'exercice ») ;

- D'une participation à 95,5% au sein de la SCP Port autonome financement, chargé de collecter les abandons de créances dans le cadre d'une opération de défiscalisation de la gare maritime de Papeete ;

- D'une créance à long terme de 907 millions de F CFP à l'égard du GIE Port autonome Investissement, chargé de construire la gare maritime de Papeete.

- D'une créance à long terme à l'égard de la SNC Japse 6, ayant porté la demande d'aide à l'investissement dite « Loi Girardin » pour financer l'acquisition du remorqueur Aito Nui II, d'un montant de 389 279 413 F CFP.

Ces deux dernières sommes seront respectivement remboursées en 2023 et 2024, à l'issue de la période de défiscalisation, par une compensation avec la valeur nette comptable des équipements au moment de leur rachat par l'établissement.

Enfin, pour l'exercice 2021, le résultat net du GIE Port Autonome Investissement, qui est remonté à hauteur de 95 % dans les comptes du PAP, étant négatif une provision de 2 623 224 F CFP a été constatée.

- D'un dépôt et consignation auprès du greffe du tribunal pour une expertise pour 300 000 F CFP ;

- De cautions versées à des concessionnaires de services publics pour la délivrance de fluides (eau, électricité, etc...) pour 7,5 millions de F CFP.

4. Stocks

Aucun stock n'existe au Port autonome de Papeete. Les fournitures et marchandises acquises en cours d'année sont directement intégrées en charges d'exploitation.

5. Clients

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est constituée lorsqu'un risque potentiel de non-recouvrement apparaît. La dépréciation est fondée sur une appréciation individuelle ou statistique de ce risque de non-recouvrement déterminé selon la méthode suivante :

- les débiteurs en redressement ou liquidation judiciaire sont dépréciés de 100% de leur dette due au Port autonome de Papeete ;
- les débiteurs faisant l'objet d'une demande par l'agent comptable, en raison de saisies infructueuses, de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce sont également dépréciés de 100% de leur dette due au Port autonome de Papeete ;
- les autres créances subissent une dépréciation selon leur antériorité, à savoir :
  - 100% pour celles nées avant le 31 décembre 2006
  - 75% pour celles nées entre 2007 et avant le 31 décembre 2011,
  - 50% pour celles nées entre 2012 et avant le 31 décembre 2016.

Le montant de la perte probable sur les créances est estimé à 882 114 346 F CFP (valeur de la provision sur créances irrecouvrable).

Il convient de noter que du fait du changement de méthode de comptabilisation de la taxe de péage (cf paragraphe « faits marquants de l'exercice ») les créances clients (4111 et 4181) ont subi une forte augmentation (+ 229 771 768 F CFP)

6. Autres créances et disponibilités

Ce poste est principalement composé des créances suivantes :

- TVA déductible de décembre 2021 et déclarée en janvier 2022 : 72 millions F CFP ;
- Crédit de TVA à reporter de : 55 millions F CFP
- Débets prononcés à l'encontre de gestionnaires de fait : 17,9 millions F CFP ;
- Demandes de remboursement d'indemnités journalières à la CPS : 16,7 millions F CFP ;

Les disponibilités comprennent le montant figurant sur le compte bancaire ouvert au Trésor Public, ainsi que les effets à l'encaissement crédités sur le compte bancaire du Port autonome de Papeete en 2021. Elles sont de 3,271 milliards de F CFP au 31/12/2021.

7. Charges constatées d'avance

Elles regroupent essentiellement des contrats de maintenance à distance dont la fin de prestation dépasse le 31 décembre 2021. (3,7 millions de F CFP)

8. Composition du capital social

L'établissement ne dispose d'aucun capital social en raison de la situation juridique particulière des établissements publics territoriaux à caractère industriel et commercial.

Il a néanmoins inscrit depuis 2015 en dotations la contrepartie de la valeur du parking de l'esplanade Jacques Chirac, ainsi que les terrains du port et marina de Uturoa, du parking de la gare maritime de Papeete et de la place Vaiete, affectés à l'établissement.

Enfin, un écart de réévaluation légale figure dans les capitaux propres d'un montant égal à 1,359 milliard FCFP correspondant à une réévaluation légale opérée en 1990 car des éléments d'actif, construits antérieurement à la création de l'établissement, ne figuraient pas dans le bilan au moment de la réévaluation.

9. Réserves et affectation du résultat

Il n'existe pas d'obligation de constituer de réserves statutaires. Les réserves inscrites en capitaux propres correspondent aux résultats excédentaires affectés durablement à l'établissement jusqu'à décision contraire du conseil d'administration. Il faut néanmoins distinguer deux types de réserves :

- Les réserves indisponibles, correspondant aux affectations de résultats antérieurs, qui ont servi à financer les immobilisations. Cette réserve n'est pas distribuable ;
- Les réserves disponibles sont constituées des résultats excédentaires n'ayant pas encore été distribués, et sont souvent déjà mobilisées pour financer de nouvelles immobilisations et/ou de futurs déficits comptables.

Au 31/12/2020, la section d'investissement était bénéficiaire de 384 800 248 F CFP. Ainsi, le conseil d'administration a décidé en juin 2021 d'affecter cet excédent au compte des réserves disponibles par prélèvement au compte des réserves indisponibles.

Le compte de résultat est soldé, après décision prise par le conseil d'administration, au début de l'exercice suivant par le jeu du compte de réserves.

Il faut souligner qu'en juin 2021, le conseil d'administration avait initialement affecté le résultat 2020 en réserve disponibles à hauteur de 188 253 125 F CFP. Toutefois, et dans le but d'apporter sa contribution au rééquilibrage des finances du Pays, le conseil d'administration a modifié, en septembre 2021, cette affectation en autorisant le versement d'une distribution de dividende de 300 000 000 de F CFP au Pays.

En ce qui concerne le résultat 2021, son affectation n'a pas encore été décidée lors de la rédaction de la présente annexe.

10. Subventions d'investissement

Les subventions, dont bénéficie l'établissement en vue de financer des investissements, sont enregistrées en capitaux propres. Elles sont reprises sur la même durée et au même rythme que les amortissements des immobilisations qu'elles financent. La reprise est portée en résultat exceptionnel (compte 777).

11. Provisions pour risques et charges

Des provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l'exercice, il existe une obligation de l'établissement à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé, dont le règlement devrait se traduire pour le Port autonome de Papeete par une sortie de ressources.

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

L'estimation du montant figurant en provisions correspond à la sortie de ressources qu'il est probable que l'établissement devra supporter pour éteindre son obligation. Si aucune évaluation fiable de ce montant ne peut être réalisée, aucune provision n'est comptabilisée. Une information en annexe est alors fournie.

Les passifs éventuels correspondent à des obligations potentielles résultant d'événements passés dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance d'événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'établissement ou des obligations probables pour lesquelles la sortie de ressources ne l'est pas. Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés. Ils font l'objet d'une information en annexe.

Les provisions sont actualisées annuellement et sont déterminées de la manière suivante :

A Provisions pour litiges

Elles sont évaluées selon la méthode suivante :

- 100% de la demande formulée par le tiers ayant déposé un recours devant une juridiction ;
- 100% de l'indemnité fixée par le juge de première instance lorsqu'il a condamné l'établissement et que ce dernier a interjeté appel ;
- 50% de la demande formulée en appel par le tiers lorsque l'établissement a été entendu par le juge de 1ère instance.

Le risque total sur litiges est évalué à 245 687 783 F CFP. Toutefois, concernant expressément l'affaire ROVOTIK (cf faits marquants), il convient de noter que compte tenu du montant demandé par celle-ci et de la possibilité du Port de couvrir ce risque à l'aide son assurance, le risque n'a exceptionnellement pas été évalué selon la méthode décrite ci-dessus mais en fonction de la perte probable nette estimée par le service juridique.

B Autres provisions pour risques

Mise à jour des valeurs locatives

Comme évoqué dans le paragraphe « Faits marquants de l'exercice », le montant des droits supplémentaires est estimé à 44 Millions de F CFP par an. Ainsi une provision a été comptabilisée pour un montant de 139 814 379 F CFP (intérêts et majorations compris).

Provisions pour charges futures

Elle englobe les travaux ultérieurs à mener comme le désamiantage et déplombage de bâtiments infectés, le carénage quinquennal des remorqueurs, etc....Ces travaux sont évalués à 8,2 millions de F CFP par an.

Cependant il faut souligner que sur l'exercice 2021, le carrenage de l'AITO NUI 2 et le déplombage du bâtiment F4 ayant été réalisés, les provisions qui avaient constitués les exercices précédents pour couvrir ces travaux ont été reprises pour un montant de 57,6 millions de F CFP

Provisions pour pensions et obligations

Celle-ci est constitué du cumul des indemnités de départ dues aux salariés du PAP en poste au 31/12/2021.

Son montant est estimé de la manière suivante :

- Pour les agents statutaires : la prime de départ à la retraite étant transformée en prime de départ en cas de démission ou de décès (pour les ayant droits de l'employé disparu), l'intégralité de la dette latente au 31 décembre 2021 est donc provisionnée pour les agents statutaires ;
- Pour le personnel œuvrant au service du remorquage : 1 mois par année de service pour les 30 premières années, puis ½ mois par année supplémentaire. Cette prime n'étant versée qu'en cas de départ à la retraite, le montant pour chaque agent est retraité par un coefficient relatif au risque de départ à la retraite au cours de l'année suivante en tenant compte de son âge et du nombre de mois cotisés.

La provision au 31/12/2021 est de 922 318 752 F CFP.

12. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

L'établissement portuaire n'a plus d'emprunt bancaire à rembourser, mais il est néanmoins indirectement engagé par un emprunt souscrit en 2011 par le GIE Port Autonome Investissement d'un montant initial de 1,440 milliard FCFP, remboursable en 48 amortissements trimestriels constants, au taux Euribor 3 mois + 0,75 point (couvert par un Swap de taux de 3,48% jusqu'en 2021).
Ce remboursement est assuré par l'émission de loyers trimestriels par le GIE à l'encontre du Port autonome pour le montant des échéances dues.

Au 31 décembre 2021, le montant de l'emprunt dû par le GIE Port Autonome Investissement aux établissements de crédit s'élève à 240 millions FCFP.

14. Emprunts et dettes financières divers

Ce poste est composé de cautions reçues d'occupants dans le cadre de conventions d'occupation du domaine pour un montant de 58 268 780 F CFP.

15. Dettes d'exploitation

Les dettes sont portées au bilan pour leur valeur nominale après prise en compte de toutes les charges à payer pouvant résulter tant des obligations contractuelles de l'établissement que des législations fiscales et sociales en vigueur en Polynésie française. Leur échéance est inférieure à un an.

La forte variation de ces dettes est essentiellement due au mandatement le 30/12/2021 de l'avance forfaitaire du marché de reconstruction du quai au long court pour un montant de 294 017 007 F CFP dont le règlement n'est intervenu qu'en janvier 2022.

Les charges sociales sur indemnités de congés payés ne sont pas comptabilisées en provisions pour charges mais rattachées aux dettes sociales, leur détermination étant suffisamment précise.

16. Produits constatés d'avance

Il s'agit de produits facturés en 2021 relatifs à des prestations réalisées à cheval sur les exercices 2021 et 2022.

IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Le tableau des soldes intermédiaires de gestion se présente ainsi, et mentionne les principales informations à retenir sur le compte de résultat.

LIBELLES	Exercice 2021	Exercice 2020	Evolution 2021/2020
Ventes de marchandises	0	0	-
(-) Coût d'achat des marchandises vendues	0	0	-
= Marge commerciale (1)	0	0	
Production vendue	2 333 811 374	1 819 625 100	28,26%
(+) Production stockée (SF - SI)	0	0	
(+) Production immobilisée	0	0	
= Production de l'exercice (2)	**2 333 811 374**	**1 819 625 100**	**28,26%**
- Consommations en provenance des tiers (3)	-977 017 277	-973 718 888	0,34%
= Valeur ajoutée (1+2-3)	**1 356 794 097**	**845 906 212**	**60,40%**
(+) Subvention d'exploitation	6 233 364	0	
(-) Impôts et taxes	-63 166 029	-62 286 026	1,41%
(-) Charges de personnel	-1 204 241 870	-1 014 535 000	18,70%
= Excédent brut d'exploitation	**95 619 562**	**-230 914 814**	**-141,41%**
(+) Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges	186 561 812	12 961 621	
(+) Autres produits			
(+) Droits et taxes perçus	1 945 656 228	1 748 424 656	11,28%
(-) Dotations aux amortissements et provisions	-1 158 173 197	-1 119 041 745	3,50%
(-) Autres charges	-81 250 041	-49 370 542	64,57%
= Résultat d'exploitation	**988 414 364**	**362 059 176**	**173,00%**
(+) Produits financiers	3 155 734	7 515 610	-58,01%
(-) Charges financières	-5 778 958	-10 670 753	-45,84%
= Résultat courant avant impôt (4)	**985 791 140**	**358 904 033**	**174,67%**
Produits exceptionnels	116 476 534	71 608 281	62,66%
(-) Charges exceptionnelles	-323 087 671	-83 452 039	287,15%
= Résultat exceptionnel (5)	**-206 611 137**	**-11 843 758**	**1644,47%**
(-) Participation des salariés (6)	0	0	
(-) Impôts sur les bénéfices (7)	-323 552 376	-158 807 150	103,74%
= Résultat de l'exercice (4+5-6-7)	**455 627 627**	**188 253 125**	**142,03%**

Produits des cessions d'éléments d'actif	0	0	
Valeur comptable des éléments cédés (y compris compte 664)	0	-10 430 921	
Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif	**0**	**-10 430 921**	

1. Le résultat d'exploitation

1.1 Les produits d'exploitation

Les produits d'exploitation s'élèvent en 2021 à 4 472 262 778 F CFP contre 3.581.011.377 F CFP en 2020, soit une croissance de 24.8%.

Cette augmentation est le fruit de :

- La reprise économique cumulée à l'arrêt du plan de soutient pour de nombreuses activités (hormis secteur de la croisière et des charters) ; + 570 millions de F CFP
- La finalisation de la mise à jour de la facturation du domaine : +100 millions de F CFP
- L'augmentation du montant des importations et par conséquent de la taxe de péage : + 200 millions de F CFP
- Reprise sur provisions liée aux départs de 6 salariés au cours de 2021 qui vient compenser l'augmentation du compte 6412 « Indemnité de départ » : + 88 millions de F CFP
- Reprises sur provisions liée à la finalisation du déplombage du bâtiment qui vient compenser une partie des charges enregistrées dans le compte 6152 « Entretien sur biens immobiliers » : + 38 millions de F CFP
- Reprise sur provisions liée à aux travaux de carénage de l'AITO NUI 2 effectués en 2021. Cette reprise vient compenser en partie des charges enregistrées dans le compte 6155 « Entretien sur biens mobiliers » : 20 millions de F CFP.

Néanmoins cette augmentation est atténuée par une diminution de 137 millions de F CFP sur le compte 706325 « Conteneurs frigos ». Cette perte de chiffre d'affaires est la conséquence directe de la réticence de la part de certains prestataires à transmettre au PAP les données nécessaires à la facturation de cette prestation. Toutefois il convient de souligner que ce problème est en-cours de résolution avec la mise en place effective du logiciel FETIA.

1.2 Les charges d'exploitation

Les charges d'exploitation atteignent en 2021 la somme de 3 483 848 414 F CFP contre 3 218 952 201 F CFP en 2020. Cette progression est toutefois à relativiser et masque les efforts entrepris pat le PAP en 2021 pour maitriser ses dépenses.

En effet, certaines charges sont compensées directement par un produit (cf paragraphe ci-dessus sur les produits) c'est le cas pour les charges enregistrées dans les comptes :

- 6152 à hauteur de 38 millions de F CFP ;
- 6155 à hauteur de 20 millions de F CFP ;
- 6412 à hauteur de 88 millions de F CFP ;
- 64115 à hauteur de 27 millions de F CFP (compensé par la reprise de la provision sur litige comptabilisée en produits exceptionnels (cf paragraphe infra sur les produits exceptionnels))

Soit un montant de total de 173 millions de F CFP directement compensés par un produit.

De plus, fin 2020 une grosse erreur de facturation a été commise. La réclamation de la société n'ayant été transmise au Port qu'en 2021, cette facture n'a pas pu être annulée sur 2020. Ainsi le compte 658 « Annulation des recettes d'exercices antérieures » à subit une augmentation exceptionnelle de 35 millions de F CFP.

Pour finir, la dotation aux amortissements a été impactée par la prise en compte sur une année pleine de l'amortissement de l'aménagement de la place TUMARA qui a généré une augmentation des charges calculées de 60 millions de F CFP.

Finalement si on neutralise l'ensemble de ces charges (-268 millions de F CFP (173+35+60)), on constate que les charges d'exploitation, qui s'élèvent après retraitement à 3 215 848 414 f CFP (3 483 848 414 – 268 000 000), sont stable.

Pour rappel, les dotations aux provisions d'exploitation, qui s'élèvent à 163 millions de F CFP, sont composées par la dotation annuelle comptabilisée pour faire face au risque d'impayés (83 millions de F CFP), par la dotation annuelle passée pour couvrir les dépenses liées à la prime de départ (72 millions de F CFP) et d'une dotation annuelle comptabilisée en vue de couvrir les travaux futurs à réaliser sur les remorqueurs (carénage) et sur certains bâtiments (déplombage, désamiantage…) (8 millions de F CFP).

2. Le résultat financier

Le résultat financier correspond à la prise en charge du déficit 2021 du GIE Port Autonome Investissement, pour l'exploitation de la gare maritime (dotations aux amortissements supérieurs aux loyers collectés).

3. Le résultat exceptionnel

3.1 les produits exceptionnels

Les produits exceptionnels sont constitués principalement de :

- La quote-part de subventions d'équipement virée au compte de résultat : 11,5 millions de F CFP,
- Remboursements de frais avancés par l'établissement (réparation de dégâts causés par les tiers) et divers encaissements (dommages et intérêts reçus, etc…) : 23 millions de F CFP
- Remboursements d'indemnités journalières par la CPS et de frais de formation par le fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue (portés en produits selon la règlementation comptable M95) : 13 millions de F CFP
- Reprises sur des provisions sur des litiges définitivement clos : 67 millions de F CFP.

Les charges exceptionnelles correspondent principalement à :

- La provision pour litiges et risque pour un montant de 305 millions FCFP (Litiges avec des salariés pour 32,5 millions de F CFP, litige Rovotick pour 127 millions de F CFP et mise à jour des bases fiscales pour 140 millions de F CFP)
- Des pénalités de retard payées aux administrations (CPS, DICP et ENIM) ; 5.5 millions de F CFP
- Une subvention versée : 1 millions FCFP
- Des charges sur exercices antérieures : 2 millions de F CFP (Impôts fonciers 2018, 2019 et 2020)
- Des dommages et intérêts versées à une ancienne salariée : 9 millions de F CFP.

V. AUTRES INFORMATIONS

1. Effectif

Par effectif, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail, rémunérées directement par l'établissement. Il est composé à la clôture des comptes de 139 agents, tous recrutés en contrat à durée indéterminée, à l'exception du Directeur général et l'Agent comptable qui bénéficient d'un emploi fonctionnel.

2. Engagement hors bilan

Comme indiqué en page 6, l'établissement rembourse indirectement un contrat de prêt souscrit par le GIE Port Autonome Investissement.

L'établissement dispose également de cautions bancaires garantissant l'intégralité des avances qu'il a consenties aux titulaires de marchés publics signés avec le Port autonome de Papeete ou leur parfait achèvement.

3. Fiscalité

L'établissement est soumis à l'impôt sur les sociétés. Le résultat fiscal s'établit à 823 934 643 F CFP. Les divergences avec le résultat comptable proviennent :

- Des dotations aux amortissements de la partie de la gare maritime financée par la défiscalisation locale sont réintégrées au bénéfice fiscal du Port Autonome de Papeete en raison de la transparence fiscale entre le GIE Port autonome investissement et l'établissement portuaire ;

- De la déduction du chiffre d'Affaires non comptabilisé de 2020 mais déclaré sur la liasse fiscale de l'exercice 2020 ;

- De la réintégration du chiffre d'Affaires se rapportant à des prestations réalisées en 2021 mais facturées à compter du 01/02/2022.

- Des pénalités non déductibles.

Le taux d'imposition est de 27%. L'impôt sur les sociétés (IS) comptabilisé s'élève 323 552 376 F CFP dont 101 090 196 F CFP correspondant à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés (CSIS) calculé par tranches, avec des taux d'imposition de 7 à 15 %.

Comme vu précédemment, cette forte augmentation de l'IS et de la CSIS est due au changement de méthode d'imposition de la taxe de péage, à la croissance du chiffre d'affaires et à la maitrise des dépenses.

4. Evénements postérieurs à la clôture

Depuis le 01/04/2022, la contribution pour la solidarité est entrée en vigueur. Elle impacte toutes les prestations du Port qui sont soumises à TVA. Son taux est de 1%.

Elle est facturable aux clients mais non récupérable.

De plus elle est facturée au Port par ses fournisseurs et vient augmenter le prix HT des prestations et des marchandises.

5. Tableaux annexes

(5) **IMMOBILISATIONS**

Désignation de l'entreprise: **PORT AUTONOME DE PAPEETE**

Exercice N, clos le: 31/12/2021

CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations 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'établissement, de recherche et de développement				TOTAL I	KA	4 066 018	KB		KC	
INCORP	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	83 643 069	KE		KF	2 347 520
CORPORELLES	Terrains					KG	7 467 992 905	KH		KI	0
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	Dont composants	L9	6 309 632 613	KJ	6 283 619 745	KK		KL	45 209 053
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	Dont composants	M1		KM	0	KN		KO	
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements et aménagements des	Dont composants	M2	746 365 133	KP	746 365 133	KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériels et outillages industriels		Dont composants	M3	14 478 669 731	KS	21 758 730 140	KT		KU	63 724 988
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				KV	6 637 687 493	KW		KX	183 341 429
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Œuvres d'art					5 045 870				211 033
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport				KY	819 783 593	KZ		LA	38 146 978
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier, et matériels divers				LB	174 638 927	LC		LD	18 184 207
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers				LE	0	LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					LH	421 985 774	LI		LJ	921 289 988
CORPORELLES	Avances et acomptes					LK	81 641 449	LL		LM	421 259 600
CORPORELLES					TOTAL III	LN	44 397 491 029	LO	0	LP	1 691 367 276
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participations					1L	942 583 859	1M		1N	35 000 000
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières					1T	429 571 446	1U		1V	
FINANCIERES					TOTAL IV	LQ	1 372 155 305	LR	0	LS	35 000 000
					TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	0G	45 857 355 421	0H	0	0J	1 728 714 796

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 immobilisations réévaluées en fin d'exercice 4	
INCORP	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I		IN		LT		LU	4 066 018	1W	4 066 018
INCORP	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	85 990 589	1X	85 990 589
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	7 467 992 905	LZ	7 467 992 905
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ	19 196 185	MA		MB	6 309 632 613	MC	6 309 632 613
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	0	MF	0
CORPORELLES	Constructions	Inst gales, agencements et aménagts des constructions	IS		MG		MH	746 365 133	MI	746 365 133
CORPORELLES	Installations techniques, matériels et outillages industriels		IT		MJ		MK	21 822 455 128	ML	21 822 455 128
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	IU	11 000	MM		MN	6 821 017 922	MO	6 821 017 922
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Œuvres d'art	IV	211 033	MP		MQ	5 045 870	MR	5 045 870
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ	857 930 571	MR	857 930 571
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier et matériels divers	IW		MS		MT	192 823 134	MU	192 823 134
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers	IX		MV		MW	0	MX	0
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY	160 652 419	MZ		NA	1 182 623 343	NB	1 182 623 343
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC	46 642 096	ND		NE	456 258 953	NF	456 258 953
CORPORELLES		TOTAL III	IY	226 712 733	NG	0	NH	45 862 145 572	NI	45 862 145 572
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participation		IZ	25 000 000	1Y	3 155 734	1Z	949 428 125	2A	949 428 125
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	32 482 211	2F	397 089 235	2G	397 089 235
FINANCIERES		TOTAL IV	I3	25 000 000	NJ	35 637 945	NK	1 346 517 360	2H	1 346 517 360
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4	251 712 733	OK	35 637 945	OL	47 298 719 539	0M	47 298 719 539

(6) **AMORTISSEMENTS**

Désignation de l'entreprise: **PORT AUTONOME DE PAPEETE**

Exercice N, clos le: 31/12/2021

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice 1		Augmentations : dotations de l'exercice 2		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises 3		Montant des amortissements à la fin de l'exercice 4	
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I	PA	4 066 018	PB		PC	0	PD	4 066 018	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	PE	63 994 077	PF	13 807 074	PG		PH	77 801 151	
Terrains	PI	0	PJ		PK		PL	0	
Constructions — Sur sol propre	PM	1 541 908 239	PN	47 991 536	PO		PQ	1 589 899 775	
Constructions — Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
Constructions — Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	11 300 928 360	PW	701 960 253	PX		PY	12 002 888 613	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	PZ	3 321 363 063	QA	188 551 782	BP		QC	3 509 914 845	
Autres immobilisations corporelles — Inst. générales, agencements et aménagts divers	QD		QE		BF		QG		
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	QH	582 188 599	QI	35 435 714	QJ		QK	617 624 313	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	156 509 397	QM	12 384 266	QN		QO	168 893 663	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL III	QU	16 902 897 658	QV	986 323 551	QW	0	QX	17 889 221 209	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	0N	16 970 957 753	0P	1 000 130 625	0Q	0	0R	17 971 088 378	

CADRE B — VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Immobilisations amortissables		Dotations aux amortissements linéaires 1		Décomposition des immobilisations (transferts de comptes) 2		Amortissements exceptionnels (dont amortissements de caducité) 3	
Frais d'établissement et recherche TOTAL I	QY	0	2J	0	2K	0	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	QZ	13 807 074	2H	0	2P	0	
Terrains	RA		RB	0	RC		
Constructions — Sur sol propre	RD	47 991 536	RE	0	RF		
Constructions — Sur sol d'autrui	RG	0	RH	0	RI		
Constructions — Inst. générales, agencements et aménagements des	RJ	701 960 253	RK	0	RL		
Installations techniques, matériel et outillages inc	RM	188 551 782	RN	0	RO		
Autres immobilisations corporelles — Inst. générales, agencements et aménagts divers	RP	0	RQ		RR		
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	RS	35 435 714	RT	0	RU		
Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	RV	12 384 266	RW	0	RX		
Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et diver	RY	0	RZ		SA		
TOTAL III	SB	986 323 551	SC	0	SD	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	SG	1 000 130 625	SH	0	SJ	0	

CADRE D

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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	0	0	SM	0	SN	0

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Désignation de l'entreprise: **PORT AUTONOME DE PAPEETE**

Exercice N, clos le: 31/12/2021

Nature des provisions			Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
provisions réglementées		3T	0						0
		3U	0						0
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	0	TP		TQ		TR	0
	TOTAL I	3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer (inscrites au comptes 4282/4382)	5R	95 931 526	5S	26 712 744	5T	17 824 528	5U	104 819 742
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	1 202 000 847	5W	379 316 071	5X	215 430 734	5Y	1 365 886 184
	TOTAL II	5Z	**1 297 932 373**	TV	**406 028 815**	TW	**233 255 262**	TX	**1 470 705 926**
provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A	0	6B		6C		6D	0
	sur immobilisations - corporelles	6E	0	6F		6G		6H	0
	sur immobilisations - autres immobilisations financières	6J	7 205 734	6K	2 623 224	6L	3 155 734	6M	6 673 224
	Sur stocks et en-cours	6N	0	5P		6R		5S	0
	Sur comptes clients	6T	837 339 413	5U	83 870 061	6V	39 095 128	6W	882 114 346
	Autres provisions pour dépréciation (1)	6X	3 820 763	6Y	0	6Z		7A	3 820 763
	TOTAL III	7B	**848 365 910**	TY	**86 493 285**	UC	**42 250 862**	UA	**892 608 333**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	**2 146 298 283**	UB	**492 522 100**	7E	**275 506 124**	UD	**2 363 314 259**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			7D	489 898 876	7G	272 350 390		
	- financières			7F	2 623 224	7J	3 155 734		
	- exceptionnelles			7H					

(1) à détailler ci-dessous

Provisions réglementées (art 119-3 et LP.119-4 du code des impôts) :	
Provision pour départ :	922 318 752
Provision pour litiges devant le tribunal	264 687 783
Résultat diagnostic désiamantage - travaux à réaliser	46 950 000
Contrôle fiscal	139 814 379
Provision pour carénage quinquenal remorqueurs	11 115 270

Autres à préciser :

Provision sur sociétés en liquidation 3 820 763

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.

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

Désignation de l'entreprise: **PORT AUTONOME DE PAPEETE**

Exercice N, clos le: 31/12/2021

CADRE A	ETAT DES CREANCES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées a des participations		7K	949 428 125		949 428 125
	Prêts (1) (2)		7L	389 279 413	32 474 196	356 805 217
	Autres immobilisations financières		7M	7 809 822		7 809 822
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	906 412 403		906 412 403
	Autres créances clients		7N	1 055 930 961	1 055 930 961	0
	Clients : factures à émettre		7N	235 929 628	235 929 628	0
	Personnel et comptes rattachés		7P	18 481 655	344 058	18 137 597
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		7R	65 376	65 376	0
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	7S			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	130 937 835	130 937 835	0
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	7T	16 738 267	16 738 267	0
		Divers	7U	0	0	0
	Groupe et associés (2)		VC	0	0	0
	Débiteurs divers		7V	44 411 752	44 411 752	0
Charges constatées d'avance			7W	3 733 773	3 733 773	0
		TOTAUX	7X	2 217 578 406	1 520 665 846	2 238 593 164
RENVOIS	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	0		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	0		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			

CADRE B		ETAT 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 établissements de crédit (1)		à 2 ans maximum à l'origine	VG				
		à plus de 2 ans à l'origine	VH	0	0		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	58 268 780		58 268 780	
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	179 212 937	179 212 937		
Personnel et comptes rattachés (y compris provision pour congés payés)			8C	115 644 965	115 644 965		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux (y compris provision pour congés payés)			8D	115 533 414	115 533 414		
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	8E	302 853 476	302 853 476		
		Taxe sur la valeur ajoutée	8F	29 879 491	29 879 491		
		Obligations cautionnées	8G				
		Autres impôts, taxes et assimilés	8H	19 334 609	19 334 609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	417 089 120	417 089 120		
Groupe et associés (2)			VI				
Autres dettes			8K	41 640 705	41 640 705		
Produits constatés d'avance			8L	4 633 132	4 633 132		
		TOTAUX	8M	1 284 090 629	1 225 821 849	58 268 780	0
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				
	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques (dépôts/cautionnements)	VL				

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 1 — Date 27/04/2022

Gestion 2021

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
1021	DOTATION	6 274 600 011		6 274 600 011	12 549 200 022		12 549 200 022		6 274 600 011
102 Article	APPORTS	**6 274 600 011**		**6 274 600 011**	**12 549 200 022**		**12 549 200 022**		**6 274 600 011**
10521	REEVALUTION LIBRE - INVENTAIRE 1990	1 359 556 857		1 359 556 857	2 719 113 714		2 719 113 714		1 359 556 857
105 Article	ECARTS DE REEVALUATION	**1 359 556 857**		**1 359 556 857**	**2 719 113 714**		**2 719 113 714**		**1 359 556 857**
1062	RESERVES INDISPONIBLES	19 197 554 375	384 800 248	19 582 354 623	38 395 108 750		38 395 108 750		18 812 754 127
1065	RESERVES DISPONIBLES	4 003 383 687	300 000 000	4 303 383 687	8 006 767 374	573 053 373	8 579 820 747		4 276 437 060
106 Article	RESERVES	**23 200 938 062**	**684 800 248**	**23 885 738 310**	**46 401 876 124**	**573 053 373**	**46 974 929 497**		**23 089 191 187**
10 Chapitr	CAPITAL ET RESERVES	**30 835 094 930**	**684 800 248**	**31 519 895 178**	**61 670 189 860**	**573 053 373**	**62 243 243 233**		**30 723 348 055**
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION	188 253 125	188 253 125	376 506 250	376 506 250	455 627 627	832 133 877		455 627 627
120 Article	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION	**188 253 125**	**188 253 125**	**376 506 250**	**376 506 250**	**455 627 627**	**832 133 877**		**455 627 627**
12 Chapitr	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE	**188 253 125**	**188 253 125**	**376 506 250**	**376 506 250**	**455 627 627**	**832 133 877**		**455 627 627**
13111	SUBVENTION ETAT - OP. 88-02 PONT DE FARE UTE	52 500 000		52 500 000	105 000 000		105 000 000		52 500 000
13113	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - QUAI DE PECHE FARE UTE	157 570 607		157 570 607	315 141 214		315 141 214		157 570 607
13114	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - EXTENSION PORT DE PECHE	164 800 000		164 800 000	329 600 000		329 600 000		164 800 000
13122	SUBVENTION TERRITOIRE (EXTENSION QUAI DES YACHTS)	156 000 000		156 000 000	312 000 000		312 000 000		156 000 000
131 Article	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	**530 870 607**		**530 870 607**	**1 061 741 214**		**1 061 741 214**		**530 870 607**
13911	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ETAT	72 817 956	2 218 163	75 036 119	36 408 978		36 408 978	38 627 141	
13912	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - TERRITOIRE	172 893 858	3 143 619	176 037 477	86 446 929		86 446 929	89 590 548	
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE	71 848 240		71 848 240	35 924 120		35 924 120	35 924 120	
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE 2002	140 174 488	6 100 638	146 275 126	70 087 244		70 087 244	76 187 882	
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	**457 734 542**	**11 462 420**	**469 196 962**	**228 867 271**		**228 867 271**	**240 329 691**	
13 Chapitr	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	**988 605 149**	**11 462 420**	**1 000 067 569**	**1 290 608 485**		**1 290 608 485**		**290 540 916**
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	153 612 648	86 964 050	240 576 698	307 225 296	179 039 185	486 264 481		245 687 783
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	106 546 011	57 653 795	164 199 806	213 092 022	148 987 433	362 079 455		197 879 649
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	**260 158 659**	**144 617 845**	**404 776 504**	**520 317 318**	**328 026 618**	**848 343 936**		**443 567 432**
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	941 842 188	89 812 889	1 031 655 077	1 883 684 376	70 289 453	1 953 973 829		922 318 752
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	**941 842 188**	**89 812 889**	**1 031 655 077**	**1 883 684 376**	**70 289 453**	**1 953 973 829**		**922 318 752**
15 Chapitr	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**1 202 000 847**	**234 430 734**	**1 436 431 581**	**2 404 001 694**	**398 316 071**	**2 802 317 765**		**1 365 886 184**
1651	DEPOTS	910 500		910 500	1 821 000		1 821 000		910 500
1655	CAUTIONNEMENTS	56 499 769	3 339 334	59 839 103	112 999 538	3 736 863	116 736 401		56 897 298
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	**57 410 269**	**3 339 334**	**60 749 603**	**114 820 538**	**3 736 863**	**118 557 401**		**57 807 798**
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS	460 982		460 982	921 964		921 964		460 982
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	**460 982**		**460 982**	**921 964**		**921 964**		**460 982**
16 Chapitr	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	**57 871 251**	**3 339 334**	**61 210 585**	**115 742 502**	**3 736 863**	**119 479 365**		**58 268 780**
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	**33 271 825 302**	**1 122 285 861**	**34 394 111 163**	**65 857 048 791**	**1 430 733 934**	**67 287 782 725**		**32 893 671 562**

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - COMPTE A CLORE	8 132 036		8 132 036	4 066 018		4 066 018	4 066 018	
203 Article	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - COMPTE A CLORE	**8 132 036**		**8 132 036**	**4 066 018**		**4 066 018**	**4 066 018**	
20531	ACQUISITION DE LOGICIELS	157 961 570	2 347 520	160 309 090	78 980 785		78 980 785	81 328 305	
20532	LOGICIELS CREES PAR LE PORT	9 324 568		9 324 568	4 662 284		4 662 284	4 662 284	
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	**167 286 138**	**2 347 520**	**169 633 658**	**83 643 069**		**83 643 069**	**85 990 589**	
20 Chapitr	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**175 418 174**	**2 347 520**	**177 765 694**	**87 709 087**		**87 709 087**	**90 056 607**	
21117	ACQUIS	3 563 314 166		3 563 314 166	1 781 657 083		1 781 657 083	1 781 657 083	
21126	TERRAINS VIABILISÉS TRANSFÉRÉS AU PORT	1 098 040 000		1 098 040 000	549 020 000		549 020 000	549 020 000	
21151	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS	9 158 178 514		9 158 178 514	4 579 089 257		4 579 089 257	4 579 089 257	
21157	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	1 116 453 130		1 116 453 130	558 226 565		558 226 565	558 226 565	
211 Article	TERRAINS	**14 935 985 810**		**14 935 985 810**	**7 467 992 905**		**7 467 992 905**	**7 467 992 905**	
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	752 351 416		752 351 416	376 175 708		376 175 708	376 175 708	
2122	RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSES)	125 733 186		125 733 186	62 866 593		62 866 593	62 866 593	
2123	PREMIER DEFRICHEMENT DE TERRAIN	2 611 294		2 611 294	1 305 647		1 305 647	1 305 647	
2124	TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ÊTRE BÂTI	485 512 616		485 512 616	242 756 308		242 756 308	242 756 308	
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT	212 871 802		212 871 802	106 435 901		106 435 901	106 435 901	
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS	291 041 880		291 041 880	145 520 940		145 520 940	145 520 940	
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	674 780 996	14 776 505	689 557 501	337 390 498		337 390 498	352 167 003	
212 Article	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - A CLORE	**2 544 903 190**	**14 776 505**	**2 559 679 695**	**1 272 451 595**		**1 272 451 595**	**1 287 228 100**	
213	CONSTRUCTIONS		19 196 185	19 196 185		19 196 185	19 196 185		
21311	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - GROS OEUVRE	4 035 286 250		4 035 286 250	2 017 643 125		2 017 643 125	2 017 643 125	
21312	BÂTIMENTS TRANSFERES AU PORT - CHARPENTE	14 104 378		14 104 378	7 052 189		7 052 189	7 052 189	
21313	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - COUVERTURE ET SES EQUIPEMENTS	54 570 776		54 570 776	27 285 388		27 285 388	27 285 388	
21314	BÂTIMENTS TRANSFERÉS AU PORT - RESEAUX ET FLUIDES	121 462 098		121 462 098	60 731 049		60 731 049	60 731 049	
21315	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - OUVERTURES/FERMETURES	622 056 094		622 056 094	311 028 047		311 028 047	311 028 047	
21316	BÂTIMENTS TRANSFERÉS AU PORT - EQUIPEMENTS LOURDS	158 586 316		158 586 316	79 293 158		79 293 158	79 293 158	
21317	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVETEMENTS EXTERIEURS	198 398 966		198 398 966	99 199 483		99 199 483	99 199 483	
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS OEUVRE	2 943 970 904	2 766 217	2 946 737 121	1 471 985 452		1 471 985 452	1 474 751 669	
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE	702 114 338	166 144	702 280 482	351 057 169		351 057 169	351 223 313	
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS	839 099 140	1 341 074	840 440 214	419 549 570		419 549 570	420 890 644	
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - RESEAUX ET FLUIDES	571 344 164	4 376 168	575 720 332	285 672 082		285 672 082	290 048 250	
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - OUVERTURES/FERMETURES	462 953 466	5 062 040	468 015 506	231 476 733		231 476 733	236 538 773	
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - EQUIPEMENTS LOURDS	752 270 966	503 000	752 773 966	376 135 483		376 135 483	376 638 483	
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS	1 091 021 634	11 798 225	1 102 819 859	545 510 817		545 510 817	557 309 042	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS - A CLORE	580 209 092		580 209 092	290 104 546		290 104 546	290 104 546	
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - A CLORE	111 217 408		111 217 408	55 608 704		55 608 704	55 608 704	
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - A CLORE	50 034 968		50 034 968	25 017 484		25 017 484	25 017 484	
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES - A CLORE	19 255 468		19 255 468	9 627 734		9 627 734	9 627 734	
21358	AUTRES INSTALLATIONS , AMENAGEMENTS, ETC... - A CLORE	446 779 426		446 779 426	223 389 713		223 389 713	223 389 713	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 3 — Date 27/04/2022

Gestion 2021

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - A CLORE	285 233 904		285 233 904	142 616 952		142 616 952	142 616 952	
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - A CLORE	11 857 687 956	10 350 317	11 868 038 273	5 928 843 978		5 928 843 978	5 939 194 295	
21382	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE	26 058 123 246	43 312 852	26 101 436 098	13 029 061 623		13 029 061 623	13 072 374 475	
21383	ACCESSOIRES D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX)	4 763 221 230	10 061 819	4 773 283 049	2 381 610 615		2 381 610 615	2 391 672 434	
21384	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE - AMENAGEMENTS REVETEMENTS EXTERIEURS	230 483 902		230 483 902	115 241 951		115 241 951	115 241 951	
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES/AMENAGT ACCOSTAGE	81 345 416		81 345 416	40 672 708		40 672 708	40 672 708	
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES - A CLORE	526 598 530		526 598 530	263 299 265		263 299 265	263 299 265	
213 Article	CONSTRUCTIONS	**57 577 430 036**	**108 934 041**	**57 686 364 077**	**28 788 715 018**	**19 196 185**	**28 807 911 203**	**28 878 452 874**	
21511	CALE DE HALAGE ET DE PESEE	1 182 852 506		1 182 852 506	591 426 253		591 426 253	591 426 253	
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES - A CLORE	294 478 746		294 478 746	147 239 373		147 239 373	147 239 373	
21533	SUR SOL PROPRE - AUTRES INSTALLATIONS - A CLORE	23 352 960		23 352 960	11 676 480		11 676 480	11 676 480	
21536	RESEAUX ENTERRES	1 707 027 182	34 576 157	1 741 603 339	853 513 591		853 513 591	888 089 748	
21537	RESEAU AERIEN	16 952 590	98 638	17 051 228	8 476 295		8 476 295	8 574 933	
21541	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 3 ANS	206 290 380	4 885 255	211 175 635	103 145 190		103 145 190	108 030 445	
21542	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES DU 5 ANS	72 266 080	8 094 556	80 360 636	36 133 040	11 000	36 144 040	44 216 596	
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	1 022 822 168	30 689 404	1 053 511 572	511 411 084		511 411 084	542 100 488	
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	1 327 891 696	49 326 780	1 377 218 476	663 945 848		663 945 848	713 272 628	
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS	1 535 458 634	4 905 864	1 540 364 498	767 729 317		767 729 317	772 635 181	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	160 710 172		160 710 172	80 355 086		80 355 086	80 355 086	
21551	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES PORTATIFS	9 628 638	243 293	9 871 931	4 814 319		4 814 319	5 057 612	
21552	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 5 ANS	190 760 756	745 620	191 506 376	95 380 378		95 380 378	96 125 998	
21553	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 10 ANS	102 027 010		102 027 010	51 013 505		51 013 505	51 013 505	
21554	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 15 ANS	326 497 750	34 999 357	361 497 107	163 248 875		163 248 875	198 248 232	
21555	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 30 ANS	1 964 904 360		1 964 904 360	982 452 175		982 452 175	982 452 175	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	44 544 774		44 544 774	22 272 387		22 272 387	22 272 387	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	528 381 748		528 381 748	264 190 874		264 190 874	264 190 874	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	13 623 656		13 623 656	6 811 828		6 811 828	6 811 828	
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	**10 730 471 796**	**168 564 924**	**10 899 036 720**	**5 365 235 898**	**11 000**	**5 365 246 898**	**5 533 789 822**	
2161	OEUVRES D'ART	10 091 740	211 033	10 302 773	5 045 870	211 033	5 256 903	5 045 870	
216 Article	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	**10 091 740**	**211 033**	**10 302 773**	**5 045 870**	**211 033**	**5 256 903**	**5 045 870**	
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - A CLORE	1 244 592 518	11 734 926	1 256 327 444	622 296 259		622 296 259	634 031 185	
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	308 256 532	26 412 052	334 668 584	154 128 266		154 128 266	180 540 318	
21823	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT TERRESTRE	1 932 446		1 932 446	966 223		966 223	966 223	
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS	84 785 690		84 785 690	42 392 845		42 392 845	42 392 845	
21831	MATERIEL DE BUREAU - A CLORE	11 650 218	199 569	11 849 787	5 825 109		5 825 109	6 024 678	
21832	MATERIEL INFORMATIQUE - A CLORE	254 160 870	11 777 672	265 938 542	127 080 435		127 080 435	138 858 107	
2184	MOBILIER	70 703 234	6 206 966	76 910 200	35 351 617		35 351 617	41 558 583	
21881	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 3 ANS	3 902 350		3 902 350	1 951 175		1 951 175	1 951 175	
21882	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 5 ANS	1 713 536		1 713 536	856 768		856 768	856 768	
21884	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	4 699 986		4 699 986	2 349 993		2 349 993	2 349 993	
21885	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	2 447 660		2 447 660	1 223 830		1 223 830	1 223 830	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 4 — Date 27/04/2022

Gestion 2021

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 988 845 040**	**56 331 185**	**2 045 176 225**	**994 422 520**		**994 422 520**	**1 050 753 705**	
21 Chapitr	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**87 787 727 612**	**348 817 688**	**88 136 545 300**	**43 893 863 806**	**19 418 218**	**43 913 282 024**	**44 223 263 276**	
23131	BATIMENTS	103 494 478	60 023 871	163 518 349	51 747 239	22 847 824	74 595 063	88 923 286	
23138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	605 308 578	487 504 238	1 092 812 816	302 654 289	31 035 304	333 689 593	759 123 223	
23153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	135 168 492	373 761 879	508 930 371	67 584 246	106 769 291	174 353 537	334 576 834	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	**843 971 548**	**921 289 988**	**1 765 261 536**	**421 985 774**	**160 652 419**	**582 638 193**	**1 182 623 343**	
237	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	77 936 810		77 936 810	38 968 405		38 968 405	38 968 405	
237 Article	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	**77 936 810**		**77 936 810**	**38 968 405**		**38 968 405**	**38 968 405**	
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	85 346 088	421 259 600	506 605 688	42 673 044	46 642 096	89 315 140	417 290 548	
238 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	**85 346 088**	**421 259 600**	**506 605 688**	**42 673 044**	**46 642 096**	**89 315 140**	**417 290 548**	
23 Chapitr	IMMOBILISATIONS EN COURS	**1 007 254 446**	**1 342 549 588**	**2 349 804 034**	**503 627 223**	**207 294 515**	**710 921 738**	**1 638 882 296**	
2611	ACTIONS	10 480 000	35 000 000	45 480 000	5 240 000		5 240 000	40 240 000	
2618	AUTRES TITRES	2 000 000		2 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
26181	PARTICIPATION AU SEIN DE LA PAI	1 820 797 718		1 820 797 718	910 398 859	3 155 734	913 554 593	907 243 125	
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	**1 833 277 718**	**35 000 000**	**1 868 277 718**	**916 638 859**	**3 155 734**	**919 794 593**	**948 483 125**	
26772	CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATION AU SEIN DE FILIALES	51 890 000		51 890 000	25 945 000	25 000 000	50 945 000	945 000	
267 Article	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	**51 890 000**		**51 890 000**	**25 945 000**	**25 000 000**	**50 945 000**	**945 000**	
26 Chapitr	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	**1 885 167 718**	**35 000 000**	**1 920 167 718**	**942 583 859**	**28 155 734**	**970 739 593**	**949 428 125**	
2748	AUTRES PRETS	843 507 218		843 507 218	421 753 609	32 474 196	454 227 805	389 279 413	
274 Article	PRETS	**843 507 218**		**843 507 218**	**421 753 609**	**32 474 196**	**454 227 805**	**389 279 413**	
2751	DEPOTS	600 000		600 000	300 000		300 000	300 000	
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	15 035 674		15 035 674	7 517 837	8 015	7 525 852	7 509 822	
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	**15 635 674**		**15 635 674**	**7 817 837**	**8 015**	**7 825 852**	**7 809 822**	
27 Chapitr	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**859 142 892**		**859 142 892**	**429 571 446**	**32 482 211**	**462 053 657**	**397 089 235**	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	4 066 018		4 066 018	8 132 036		8 132 036		4 066 018
28053	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS	63 994 077		63 994 077	127 988 154	13 807 074	141 795 228		77 801 151
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**68 060 095**		**68 060 095**	**136 120 190**	**13 807 074**	**149 927 264**		**81 867 169**
28121	AMORTISSEMENTS DES TERRASSEMENTS DE DE TERRAINS	131 492 880		131 492 880	262 985 760	9 404 376	272 390 136		140 897 256
28122	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSES)	13 237 942		13 237 942	26 475 884	1 571 662	28 047 546		14 809 604
28123	AMORTISSEMENTS DU 1ER DÉFRICHEMENT DE TERRAIN	570 815		570 815	1 141 630	32 641	1 174 271		603 456
28124	AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ÊTRE BÂTI	53 659 433		53 659 433	107 318 866	6 068 900	113 387 766		59 728 333
28125	AMORTISSEMENTS CRÉATION ET AMENAGEMENT DE PARKING À CIEL OUVERT	37 447 971		37 447 971	74 895 942	4 257 430	79 153 372		41 705 401
28126	AMORTISSEMENTS CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS	26 607 482		26 607 482	53 214 964	7 269 568	60 484 532		33 877 050
28127	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	121 565 287		121 565 287	243 130 574	17 061 895	260 192 469		138 627 182
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS	1 541 908 239		1 541 908 239	3 083 816 478	47 991 536	3 131 808 014		1 589 899 775
28132	AMORTISSEMENTS BÂTIMENTS CONSTRUITS PAR LE PORT	1 166 149 159		1 166 149 159	2 332 298 318	137 044 441	2 469 342 759		1 303 193 600

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 5 — Date 27/04/2022

Gestion 2021

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENCE. AMENA. CONSTR.	671 879 186		671 879 186	1 343 758 372	18 827 843	1 362 586 215		690 707 029
28138	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	9 078 318 205		9 078 318 205	18 156 636 410	500 421 497	18 657 057 907		9 578 739 702
28151	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	431 692 724		431 692 724	863 385 448	4 828 522	868 213 970		436 521 246
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.	484 472 771		484 472 771	968 945 542	29 621 591	998 567 133		514 094 362
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	1 291 602 217		1 291 602 217	2 583 204 434	101 299 308	2 684 503 742		1 392 901 525
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	820 320 262		820 320 262	1 640 640 524	52 802 361	1 693 442 885		873 122 623
28157	AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST	293 275 089		293 275 089	586 550 178		586 550 178		293 275 089
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	582 188 599		582 188 599	1 164 377 198	35 435 714	1 199 812 912		617 624 313
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	120 650 149		120 650 149	241 300 298	10 153 095	251 453 393		130 803 244
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	32 158 674		32 158 674	64 317 348	1 772 216	66 089 564		33 930 890
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES	3 700 574		3 700 574	7 401 148	458 955	7 860 103		4 159 529
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**16 902 897 658**		**16 902 897 658**	**33 805 795 316**	**986 323 551**	**34 792 118 867**		**17 889 221 209**
28 Chapitr	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**16 970 957 753**		**16 970 957 753**	**33 941 915 506**	**1 000 130 625**	**34 942 046 131**		**17 971 088 378**
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION	4 050 000		4 050 000	8 100 000		8 100 000		4 050 000
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	3 155 734	3 155 734	6 311 468	6 311 468	2 623 224	8 934 692		2 623 224
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	**7 205 734**	**3 155 734**	**10 361 468**	**14 411 468**	**2 623 224**	**17 034 692**		**6 673 224**
29 Chapitr	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	**7 205 734**	**3 155 734**	**10 361 468**	**14 411 468**	**2 623 224**	**17 034 692**		**6 673 224**
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	**108 692 874 329**	**1 731 870 530**	**110 424 744 859**	**79 813 682 395**	**1 290 104 527**	**81 103 786 922**	**29 320 957 937**	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 6 — Date 27/04/2022

Gestion 2021

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
4011	FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES	75 550 682	1 082 239 956	1 157 790 638	151 101 364	1 156 171 330	1 307 272 694		149 482 056
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHE	3 101 105		3 101 105	6 202 210		6 202 210		3 101 105
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS	219 632	219 632	439 264	439 264	2 886 450	3 325 714		2 886 450
401 Article	FOURNISSEURS	**78 871 419**	**1 082 459 588**	**1 161 331 007**	**157 742 838**	**1 159 057 780**	**1 316 800 618**		**155 469 611**
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS	182 410 818	1 390 324 635	1 572 735 453	360 074 994	1 625 506 759	1 985 581 753		412 846 300
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS	5 731 932	4 314 590	10 046 522	11 463 864	2 825 478	14 289 342		4 242 820
404 Article	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION	**188 142 750**	**1 394 639 225**	**1 582 781 975**	**371 538 858**	**1 628 332 237**	**1 999 871 095**		**417 089 120**
4081	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	59 575 657	122 079 711	181 655 368	119 151 314	86 247 380	205 398 694		23 743 326
4084	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	19 984 103	39 968 206	59 952 309	39 968 206	19 984 103	59 952 309		
408 Article	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	**79 559 760**	**162 047 917**	**241 607 677**	**159 119 520**	**106 231 483**	**265 351 003**		**23 743 326**
4098	F/SEURS - RRR SUR SERVICES EXTERIEURS	2 070 108		2 070 108	1 035 054	1 035 054	2 070 108		
409 Article	FOURNISSEURS DEBITEURS	**2 070 108**		**2 070 108**	**1 035 054**	**1 035 054**	**2 070 108**		
40 Chapitr	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	**348 644 037**	**2 639 146 730**	**2 987 790 767**	**689 436 270**	**2 894 656 554**	**3 584 092 824**		**596 302 057**
4111	CLIENTS	2 214 110 934	4 873 649 501	7 087 760 435	1 331 987 313	4 699 861 963	6 031 849 276	1 055 911 159	
4112	CLIENTS EXERCICE PRECEDENT	39 604		39 604	19 802		19 802	19 802	
411 Article	CLIENTS	**2 214 150 538**	**4 873 649 501**	**7 087 800 039**	**1 332 007 115**	**4 699 861 963**	**6 031 869 078**	**1 055 930 961**	
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	1 718 493 948	229 884 243	1 948 378 191	859 246 974	182 718 814	1 041 965 788	906 412 403	
416 Article	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	**1 718 493 948**	**229 884 243**	**1 948 378 191**	**859 246 974**	**182 718 814**	**1 041 965 788**	**906 412 403**	
4181	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	112 009 204	362 501 401	474 510 605	56 004 602	182 576 375	238 580 977	235 929 628	
418 Article	CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	**112 009 204**	**362 501 401**	**474 510 605**	**56 004 602**	**182 576 375**	**238 580 977**	**235 929 628**	
41 Chapitr	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	**4 044 653 690**	**5 466 035 145**	**9 510 688 835**	**2 247 258 691**	**5 065 157 152**	**7 312 415 843**	**2 198 272 992**	
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	2 520 458	810 302 191	812 822 649	2 548 264	810 840 233	813 388 497		565 848
421 Article	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	**2 520 458**	**810 302 191**	**812 822 649**	**2 548 264**	**810 840 233**	**813 388 497**		**565 848**
4222	COMITE D'ENTREPRISE		6 540 162	6 540 162		6 540 162	6 540 162		
422 Article	COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		**6 540 162**	**6 540 162**		**6 540 162**	**6 540 162**		
425	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	2 817 894	131 058	2 948 952	2 817 894	131 058	2 948 952		
425 Article	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	**2 817 894**	**131 058**	**2 948 952**	**2 817 894**	**131 058**	**2 948 952**		
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		6 457 780	6 457 780		6 457 780	6 457 780		
427 Article	PERSONNEL - OPPOSITIONS		**6 457 780**	**6 457 780**		**6 457 780**	**6 457 780**		
4282	DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	87 512 917	16 758 794	104 271 711	175 025 834	22 974 535	198 000 369		93 728 658
4286	AUTRES CHARGES A PAYER					21 350 459	21 350 459		21 350 459
4287	PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR	10 788 252	344 058	11 132 310	10 788 252		10 788 252	344 058	
428 Article	PERSONNEL - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	**98 301 169**	**17 102 852**	**115 404 021**	**185 814 086**	**44 324 994**	**230 139 080**		**114 735 059**
4295	DEBETS EMIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES	37 055 194		37 055 194	18 527 597	540 000	19 067 597	17 987 597	
4297	REDEVABLES DES CONDAMNATIONS PECUNIAURES	300 000		300 000	150 000		150 000	150 000	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 7 — Date 27/04/2022

Gestion 2021

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
429 Article	DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	**37 355 194**		**37 355 194**	**18 677 597**	**540 000**	**19 217 597**	**18 137 597**	
42 Chapitr	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	**140 994 715**	**840 534 043**	**981 528 758**	**209 857 841**	**868 834 227**	**1 078 692 068**		**97 163 310**
431	C.P.S.	22 198 199	263 389 349	285 587 548	44 396 398	322 943 450	367 339 848		81 752 300
431 Article	C.P.S.	**22 198 199**	**263 389 349**	**285 587 548**	**44 396 398**	**322 943 450**	**367 339 848**		**81 752 300**
4371	R.N.I.M	6 736 841	30 238 228	36 975 069	13 473 682	30 238 228	43 711 910		6 736 841
4372	C.S.T.	5 366 971	46 443 853	51 810 824	10 733 942	48 699 327	59 433 269		7 622 445
437 Article	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	**12 103 812**	**76 682 081**	**88 785 893**	**24 207 624**	**78 937 555**	**103 145 179**		**14 359 286**
4382	ORGANISMES SOCIAUX - COTISATION SUR DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	8 418 709	1 065 734	9 484 443	16 837 418	3 738 209	20 575 627		11 091 184
4386	CHARGES A PAYER	39 029 858	78 059 716	117 089 574	78 059 716	47 360 502	125 420 218		8 330 644
4387	CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEVOIR	130 752		130 752	65 376		65 376	65 376	
438 Article	ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	**47 579 319**	**79 125 450**	**126 704 769**	**94 962 510**	**51 098 711**	**146 061 221**		**19 356 452**
43 Chapitr	C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	**81 881 330**	**419 196 880**	**501 078 210**	**163 566 532**	**452 979 716**	**616 546 248**		**115 468 038**
441	ETAT - SUBVENTIONS A RECEVOIR		42 051	42 051		42 051	42 051		
441 Article	ETAT - SUBVENTIONS A RECEVOIR		**42 051**	**42 051**		**42 051**	**42 051**		
44281	TAXE CROISIERE	8 864 750	11 266 250	20 131 000	17 729 500	4 500 550	22 230 050		2 099 050
44282	RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES NON RESIDENTS		1 632 223	1 632 223		1 913 685	1 913 685		281 462
442 Article	IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS	**8 864 750**	**12 898 473**	**21 763 223**	**17 729 500**	**6 414 235**	**24 143 735**		**2 380 512**
444	IMPOTS SUR LES BENEFICES		114 887 000	114 887 000		114 887 000	114 887 000		
444 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		**114 887 000**	**114 887 000**		**114 887 000**	**114 887 000**		
44551	T.V.A A DECAISSER		22 900 288	22 900 288		22 900 288	22 900 288		
44562	T.V.A SUR IMMOBILISATIONS	4 029 640	152 782 174	156 811 814	2 014 820	97 094 861	99 109 681	57 702 133	
44566	T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	10 817 928	56 227 638	67 045 566	5 408 964	47 126 794	52 535 758	14 509 808	
44567	CREDIT DE T.V.A A REPORTER	94 101 290	364 499 591	458 600 881	47 050 645	355 941 987	402 992 632	55 608 249	
44571	T.V.A COLLECTEE	13 667 438	139 690 290	153 357 728	27 334 876	155 902 343	183 237 219		29 879 491
4458	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A REGULARISER OU EN ATTENTE	730 398	730 398	1 460 796	1 460 796		1 460 796		
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	5 581 250	210 970	5 792 220	2 790 625	1 318 750	4 109 375	1 682 845	
44588	TVA COLLECTEE DECLAREE A DEDUIRE	301 156	6 059 707	6 360 863	150 578	4 775 485	4 926 063	1 434 800	
44589	TVA S/BIENS & SCES ET IMMOBILISATIONS DEDUITE ET A REGULARISER	5 215	5 215	10 430	10 430		10 430		
445 Article	ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	**129 234 314**	**743 106 271**	**872 340 585**	**86 221 733**	**685 060 508**	**771 282 241**	**101 058 344**	
4478	IMPOTS DIVERS	11 039 440	73 717 325	84 756 765	22 078 880	79 631 982	101 710 862		16 954 097
447 Article	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	**11 039 440**	**73 717 325**	**84 756 765**	**22 078 880**	**79 631 982**	**101 710 862**		**16 954 097**
4486	CHARGES A PAYER	520 486	101 870 984	102 391 470	1 040 972	404 203 874	405 244 846		302 853 376
4487	PRODUITS A RECEVOIR	147 671 876	94 527 336	242 199 212	73 835 938	151 625 007	225 460 945	16 738 267	
448 Article	CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	**148 192 362**	**196 398 320**	**344 590 682**	**74 876 910**	**555 828 881**	**630 705 791**		**286 115 109**
44 Chapitr	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	**297 330 866**	**1 141 049 440**	**1 438 380 306**	**200 907 023**	**1 441 864 657**	**1 642 771 680**		**204 391 374**
457	PAYS-DIVIDENDES A VERSES		900 000 000	900 000 000		900 000 000	900 000 000		

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 8 — Date 27/04/2022

Gestion 2021

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
457 Article	PAYS-DIVIDENDES A VERSES		**900 000 000**	**900 000 000**		**900 000 000**	**900 000 000**		
45811	OPERATIONS CONSTRUCTION CARE MARITIME - DEBITEUR	7 273 858 515		7 273 858 515	7 273 858 515		7 273 858 515		
458 Article	OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	**7 273 858 515**		**7 273 858 515**	**7 273 858 515**		**7 273 858 515**		
45 Chapitr	GROUPES ET ASSOCIES	**7 273 858 515**	**900 000 000**	**8 173 858 515**	**7 273 858 515**	**900 000 000**	**8 173 858 515**		
462	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		64 948 392	64 948 392		64 948 392	64 948 392		
462 Article	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		**64 948 392**	**64 948 392**		**64 948 392**	**64 948 392**		
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	24 017 186	13 437 472	37 454 658	12 008 593	11 615 770	23 624 363	13 830 295	
463 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	**24 017 186**	**13 437 472**	**37 454 658**	**12 008 593**	**11 615 770**	**23 624 363**	**13 830 295**	
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER	23 154 052	30 375 481	53 529 533	45 313 544	29 816 346	75 129 890		21 600 357
466 Article	AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER	**23 154 052**	**30 375 481**	**53 529 533**	**45 313 544**	**29 816 346**	**75 129 890**		**21 600 357**
46721	AUTRES COMPTES DEBITEURS	3 492 602		3 492 602	1 746 301		1 746 301	1 746 301	
46781	DEBITEURS DIVERS	11 894 246	3 303 054 446	3 314 948 692	6 319 993	3 280 330 057	3 286 650 050	28 298 642	
46782	CREDITEURS DIVERS	7 702 354	1 790 158 537	1 797 860 891	15 044 708	1 785 412 998	1 800 457 706		2 596 815
467 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	**23 089 202**	**5 093 212 983**	**5 116 302 185**	**23 111 002**	**5 065 743 055**	**5 088 854 057**	**27 448 128**	
4686	CHARGES A PAYER	86 618 495	188 236 990	274 855 485	173 236 990	104 755 194	277 992 184		3 136 699
4687	PRODUITS A RECEVOIR	193 223 718	96 611 859	289 835 577	96 611 859	193 223 718	289 835 577		
468 Article	DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR	**279 842 213**	**284 848 849**	**564 691 062**	**269 848 849**	**297 978 912**	**567 827 761**		**3 136 699**
46 Chapitr	DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	**350 102 653**	**5 486 823 177**	**5 836 925 830**	**350 281 988**	**5 470 102 475**	**5 820 384 463**	**16 541 367**	
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE LA MARINA DE PAPEETE	18 957 153	129 770 645	148 727 798	37 914 306	111 017 824	148 932 130		204 332
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIARE	4 949 160	40 569 968	45 519 128	3 078 402	43 711 593	46 789 995		1 270 867
47153	RECETTES DU REGISSEUR DU PARKING DU 02 JUILLET 1966	911 640	18 512 660	19 424 300	1 014 690	18 118 450	19 133 140	291 160	
47154	RECETTES DU REGISSEUR DU QUAI DES PAQUEBOTS	46 980		46 980	93 960		93 960		46 980
47155	RECETTES DU REGISSEUR DE LA GM DE PPT	7 297 273	26 546 653	33 843 926	14 143 946	19 597 980	33 741 926	102 000	
47156	RECETTES DU REGISSEUR DE UTUROA	1 328 213	15 958 633	17 286 846	2 656 426	16 511 672	19 168 098		1 881 252
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.	22 708 755	153 174 766	175 883 521	45 219 510	141 201 088	186 420 598		10 537 077
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE	548 729	897 468	1 446 197	1 092 658	719 865	1 812 523		366 326
471 Article	RECETTES A CLASSER	**56 747 903**	**385 430 793**	**442 178 696**	**105 213 898**	**350 878 472**	**456 092 370**		**13 913 674**
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT	294 000	1 514 683	1 808 683	147 000	1 526 683	1 673 683	135 000	
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	16 708		16 708	8 354		8 354	8 354	
472 Article	DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	**310 708**	**1 514 683**	**1 825 391**	**155 354**	**1 526 683**	**1 682 037**	**143 354**	
478	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES					4	4		4
478 Article	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES					**4**	**4**		**4**
47 Chapitr	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	**57 058 611**	**386 945 476**	**444 004 087**	**105 369 252**	**352 405 159**	**457 774 411**		**13 770 324**
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 621 282	14 053 849	23 675 131	4 810 641	15 130 717	19 941 358	3 733 773	
486 Article	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**9 621 282**	**14 053 849**	**23 675 131**	**4 810 641**	**15 130 717**	**19 941 358**	**3 733 773**	
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 323 756	10 671 316	13 995 072	6 647 512	11 980 692	18 628 204		4 633 132

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 9 — Date 27/04/2022

Gestion 2021

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
487 Article	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**3 323 756**	**10 671 316**	**13 995 072**	**6 647 512**	**11 980 692**	**18 628 204**		**4 633 132**
48 Chapitr	COMPTES DE REGULARISATION	**12 945 038**	**24 725 165**	**37 670 203**	**11 458 153**	**27 111 409**	**38 569 562**		**899 359**
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	837 339 413	39 095 128	876 434 541	1 674 678 826	83 870 061	1 758 548 887		882 114 346
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	**837 339 413**	**39 095 128**	**876 434 541**	**1 674 678 826**	**83 870 061**	**1 758 548 887**		**882 114 346**
4967	AUTRES COMPTES DEBITEURS	3 820 763		3 820 763	7 641 526		7 641 526		3 820 763
496 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBITEURS DIVERS	**3 820 763**		**3 820 763**	**7 641 526**		**7 641 526**		**3 820 763**
49 Chapitr	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	**841 160 176**	**39 095 128**	**880 255 304**	**1 682 320 352**	**83 870 061**	**1 766 190 413**		**885 935 109**
4 Classe	COMPTES DE TIERS	**13 448 629 631**	**17 343 551 184**	**30 792 180 815**	**12 934 314 617**	**17 556 981 410**	**30 491 296 027**	**300 884 788**	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 10 — Date 27/04/2022

Gestion 2021

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
5112	CHEQUES A ENCAISSER	15 742 564	503 499 571	519 242 135	7 871 282	506 607 766	514 479 048	4 763 087	
5117	CHEQUES IMPAYES		13 158 082	13 158 082		13 116 328	13 116 328	41 754	
511 Article	VALEUR A L'ENCAISSEMENT	**15 742 564**	**516 657 653**	**532 400 217**	**7 871 282**	**519 724 094**	**527 595 376**	**4 804 841**	
5122	COMPTE BT - TPE MARINA PPT	29 151 774	104 791 534	133 943 308	14 575 887	112 571 929	127 147 816	6 795 492	
512 Article	BANQUES	**29 151 774**	**104 791 534**	**133 943 308**	**14 575 887**	**112 571 929**	**127 147 816**	**6 795 492**	
51511	COMPTE AU TRESOR DU SIEGE	6 391 908 440	4 223 764 042	10 615 672 482	3 195 954 220	4 158 198 509	7 354 152 729	3 261 519 753	
5159	MANDATS A PAYER	27 590 246	4 394 479 855	4 422 070 101	55 180 492	4 369 637 516	4 424 818 008		2 747 907
515 Article	CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	**6 419 498 686**	**8 618 243 897**	**15 037 742 583**	**3 251 134 712**	**8 527 836 025**	**11 778 970 737**	**3 258 771 846**	
51 Chapitr	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	**6 464 393 024**	**9 239 693 084**	**15 704 086 108**	**3 273 581 881**	**9 160 132 048**	**12 433 713 929**	**3 270 372 179**	
531	CAISSE GÉNÉRALE	1 790 796	43 493 667	45 284 463	895 398	43 112 407	44 007 805	1 276 658	
531 Article	CAISSE GENERALE	**1 790 796**	**43 493 667**	**45 284 463**	**895 398**	**43 112 407**	**44 007 805**	**1 276 658**	
532	CAISSE UTUROA	20 000	1 134 267	1 154 267	10 000	964 267	974 267	180 000	
532 Article	CAISSE UTUROA	**20 000**	**1 134 267**	**1 154 267**	**10 000**	**964 267**	**974 267**	**180 000**	
53 Chapitr	CAISSE	**1 810 796**	**44 627 934**	**46 438 730**	**905 398**	**44 076 674**	**44 982 072**	**1 456 658**	
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		344 841	344 841		344 841	344 841		
548 Article	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		**344 841**	**344 841**		**344 841**	**344 841**		
54 Chapitr	REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS		**344 841**	**344 841**		**344 841**	**344 841**		
58	VIREMENTS INTERNES		71 372 916	71 372 916		71 372 916	71 372 916		
58 Article	VIREMENTS INTERNES		**71 372 916**	**71 372 916**		**71 372 916**	**71 372 916**		
58 Chapitr	VIREMENTS INTERNES		**71 372 916**	**71 372 916**		**71 372 916**	**71 372 916**		
5 Classe	COMPTES FINANCIERS	**6 466 203 820**	**9 356 038 775**	**15 822 242 595**	**3 274 487 279**	**9 275 926 479**	**12 550 413 758**	**3 271 828 837**	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 11 — Date 27/04/2022

Gestion 2021

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
6	COMPTES DE CHARGES					4 136 267 419	4 136 267 419		4 136 267 419
6 Article	COMPTES DE CHARGES					**4 136 267 419**	**4 136 267 419**		**4 136 267 419**
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGES					**4 136 267 419**	**4 136 267 419**		**4 136 267 419**
60611	EAU		90 903 614	90 903 614		15 901 539	15 901 539	75 002 075	
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT		2 243 573	2 243 573		198 310	198 310	2 045 263	
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL		7 495 274	7 495 274		38 060	38 060	7 457 214	
60614	ELECTRICITE		93 337 207	93 337 207		372 984	372 984	92 964 223	
60615	GAZ		197 560	197 560				197 560	
60616	EAU USEES		10 672 301	10 672 301		1 993 567	1 993 567	8 678 734	
60631	MOBILIER - MATERIEL DE BUREAU		3 882 297	3 882 297				3 882 297	
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		1 879 235	1 879 235				1 879 235	
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS		25 772 766	25 772 766		727 304	727 304	25 045 462	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 971 677	1 971 677				1 971 677	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL		3 150 937	3 150 937		561 318	561 318	2 589 619	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		5 211 573	5 211 573				5 211 573	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		**246 718 014**	**246 718 014**		**19 793 082**	**19 793 082**	**226 924 932**	
60 Chapitr	ACHATS		**246 718 014**	**246 718 014**		**19 793 082**	**19 793 082**	**226 924 932**	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		137 198 105	137 198 105		1 696 000	1 696 000	135 502 105	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		39 770 521	39 770 521		2 135 293	2 135 293	37 635 228	
613 Article	LOCATIONS		**176 968 626**	**176 968 626**		**3 831 293**	**3 831 293**	**173 137 333**	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS		139 745 469	139 745 469		29 813 696	29 813 696	109 931 773	
6155	SUR BIENS MOBILIERS		33 348 217	33 348 217		1 238 809	1 238 809	32 109 408	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS		**173 093 686**	**173 093 686**		**31 052 505**	**31 052 505**	**142 041 181**	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.		23 772 758	23 772 758				23 772 758	
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL		8 505 153	8 505 153				8 505 153	
61644	ASSURANCE MATERIEL ROULANT		2 661 296	2 661 296				2 661 296	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE		**34 939 207**	**34 939 207**				**34 939 207**	
617	ETUDES ET RECHERCHES		10 957 137	10 957 137				10 957 137	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES		**10 957 137**	**10 957 137**				**10 957 137**	
6181	DOCUMENTATION GENERALE		159 616	159 616				159 616	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE		43 081	43 081				43 081	
618 Article	DIVERS		**202 697**	**202 697**				**202 697**	
61 Chapitr	SERVICES EXTERIEURS		**396 161 353**	**396 161 353**		**34 883 798**	**34 883 798**	**361 277 555**	
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES		369 002 089	369 002 089		29 349 671	29 349 671	339 652 418	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		**369 002 089**	**369 002 089**		**29 349 671**	**29 349 671**	**339 652 418**	
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES		27 705 607	27 705 607		13 113 185	13 113 185	14 592 422	
6226	HONORAIRES		29 389 875	29 389 875		14 161 885	14 161 885	15 227 990	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		257 747	257 747				257 747	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 12 — Date 27/04/2022

Gestion 2021

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
6228	DIVERS		21 822	21 822				21 822	
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		**57 375 051**	**57 375 051**		**27 275 070**	**27 275 070**	**30 099 981**	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		1 841 967	1 841 967				1 841 967	
6234	CADEAUX A LA CLIENTELE		14 560	14 560				14 560	
6238	DIVERS		23 866	23 866				23 866	
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES		**1 880 393**	**1 880 393**				**1 880 393**	
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...		772 201	772 201		435 959	435 959	336 242	
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.		**772 201**	**772 201**		**435 959**	**435 959**	**336 242**	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		572 089	572 089		47 500	47 500	524 589	
6256	MISSIONS		432 240	432 240				432 240	
62572	DIRECTION		106 670	106 670				106 670	
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS		**1 110 999**	**1 110 999**		**47 500**	**47 500**	**1 063 499**	
6261	FRAIS DE POSTE		654 057	654 057		132 298	132 298	521 759	
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE,TELEX,FAX,ETC...		6 725 567	6 725 567		64 662	64 662	6 660 905	
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		**7 379 624**	**7 379 624**		**196 960**	**196 960**	**7 182 664**	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 513 859	1 513 859				1 513 859	
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		**1 513 859**	**1 513 859**				**1 513 859**	
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS		5 640 691	5 640 691				5 640 691	
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		454 600	454 600		68 600	68 600	386 000	
6284	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL		932 000	932 000				932 000	
6288	AUTRES CHARGES EXTERNES DIVERSES		163 043	163 043		36 000	36 000	127 043	
628 Article	DIVERS		**7 190 334**	**7 190 334**		**104 600**	**104 600**	**7 085 734**	
62 Chapitr	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		**446 224 550**	**446 224 550**		**57 409 760**	**57 409 760**	**388 814 790**	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		4 776 071	4 776 071		521 720	521 720	4 254 351	
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS		**4 776 071**	**4 776 071**		**521 720**	**521 720**	**4 254 351**	
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES		30 102 560	30 102 560		15 051 280	15 051 280	15 051 280	
63512	TAXE FONCIERE		41 715 654	41 715 654				41 715 654	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		2 132 744	2 132 744				2 132 744	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		12 000	12 000				12 000	
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES		**73 962 958**	**73 962 958**		**15 051 280**	**15 051 280**	**58 911 678**	
63 Chapitr	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		**78 739 029**	**78 739 029**		**15 573 000**	**15 573 000**	**63 166 029**	
64111	REMUNERATIONS DIRECTION		31 003 169	31 003 169				31 003 169	
64112	REMUNERATIONS DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DES ETUDES PROSPECTIVES		53 821 980	53 821 980				53 821 980	
64113	REMUNERATIONS DIRECTION FINANCIERE ET AGENCE COMPTABLE		31 357 645	31 357 645				31 357 645	
64114	REMUNERATIONS DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EXPLOITATION		237 885 874	237 885 874		65 529	65 529	237 820 345	
64115	REMUNERATIONS DIRECTION DE LA CAPITAINERIE		288 436 738	288 436 738		387 128	387 128	288 049 610	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 13 — Date 27/04/2022

Gestion 2021

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
64116	REMUNERATIONS SECRETARIAT GENERAL		116 485 024	116 485 024				116 485 024	
64129	PROVISION CONGES PAYES		22 974 535	22 974 535		16 758 794	16 758 794	6 215 741	
64142	INDEMNITES DE DEPART		110 783 229	110 783 229		16 292 686	16 292 686	94 490 543	
64144	VOYAGES ADMINISTRATIFS		2 661 753	2 661 753				2 661 753	
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.		36 352 202	36 352 202				36 352 202	
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL		**931 762 149**	**931 762 149**		**33 504 137**	**33 504 137**	**898 258 012**	
64511	COTISATIONS DIRECTION		16 999 400	16 999 400		6 047 821	6 047 821	10 951 579	
64512	COTISATIONS DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DES ÉTUDES PROSPECTIVES		25 555 719	25 555 719		2 866 867	2 866 867	22 688 852	
64513	COTISATIONS DIRECTION FINANCIÈRE ET AGENCE COMPTABLE		14 378 632	14 378 632		1 438 645	1 438 645	12 939 987	
64514	COTISATIONS DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EXPLOITATION		116 101 720	116 101 720		14 373 728	14 373 728	101 727 992	
64515	COTISATIONS DIRECTION CAPITAINERIE		81 490 047	81 490 047		9 024 215	9 024 215	72 465 832	
64516	COTISATIONS POLICE PORTUAIRE ET VIGIE		47 223 522	47 223 522		485 145	485 145	46 738 377	
64529	COTISATIONS SUR PROVISION CONGES PAYES		3 738 209	3 738 209		1 065 734	1 065 734	2 672 475	
64581	COTISATIONS A L'E.N.I.M.		34 302 796	34 302 796		6 307 906	6 307 906	27 994 890	
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		**339 790 045**	**339 790 045**		**41 610 061**	**41 610 061**	**298 179 984**	
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE		6 540 162	6 540 162				6 540 162	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION		1 301 946	1 301 946		38 234	38 234	1 263 712	
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES		**7 842 108**	**7 842 108**		**38 234**	**38 234**	**7 803 874**	
64 Chapitr	CHARGES DE PERSONNEL		**1 279 394 302**	**1 279 394 302**		**75 152 432**	**75 152 432**	**1 204 241 870**	
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES		73 670 134	73 670 134		32 459 103	32 459 103	41 211 031	
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS		**73 670 134**	**73 670 134**		**32 459 103**	**32 459 103**	**41 211 031**	
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS		40 039 010	40 039 010				40 039 010	
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		**40 039 010**	**40 039 010**				**40 039 010**	
65 Chapitr	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**113 709 144**	**113 709 144**		**32 459 103**	**32 459 103**	**81 250 041**	
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS		3 155 734	3 155 734				3 155 734	
664 Article	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS		**3 155 734**	**3 155 734**				**3 155 734**	
66 Chapitr	CHARGES FINANCIERES		**3 155 734**	**3 155 734**				**3 155 734**	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES		5 363 177	5 363 177				5 363 177	
67121	PENALITES SUR MARCHES		25 478	25 478				25 478	
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES		1 000 000	1 000 000				1 000 000	
67181	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP. GESTION		150 000	150 000				150 000	
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		**6 538 655**	**6 538 655**				**6 538 655**	
672	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		2 005 456	2 005 456				2 005 456	
672 Article	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		**2 005 456**	**2 005 456**				**2 005 456**	
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		9 418 000	9 418 000		18 000	18 000	9 400 000	
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**9 418 000**	**9 418 000**		**18 000**	**18 000**	**9 400 000**	

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
67 Chapitr	CHARGES EXCEPTIONNELLES		**17 962 111**	**17 962 111**		**18 000**	**18 000**	**17 944 111**	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		13 807 074	13 807 074				13 807 074	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		981 033 555	981 033 555				981 033 555	
68121	CREANCES IRRECOUVRABLES		83 870 061	83 870 061				83 870 061	
68152	INDEMNITES DE CAPITAL RETRAITE		70 289 453	70 289 453				70 289 453	
68154	DOTATION AUX PROVISION POUR RISQUE D'EXPLOITATION SUR FACTURE A PAYER		9 173 054	9 173 054				9 173 054	
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		**1 158 173 197**	**1 158 173 197**				**1 158 173 197**	
68662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 623 224	2 623 224				2 623 224	
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES		**2 623 224**	**2 623 224**				**2 623 224**	
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO		5 289 996	5 289 996				5 289 996	
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS		318 853 564	318 853 564		19 000 000	19 000 000	299 853 564	
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES		**324 143 560**	**324 143 560**		**19 000 000**	**19 000 000**	**305 143 560**	
68 Chapitr	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		**1 484 939 981**	**1 484 939 981**		**19 000 000**	**19 000 000**	**1 465 939 981**	
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS		417 740 376	417 740 376		94 188 000	94 188 000	323 552 376	
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		**417 740 376**	**417 740 376**		**94 188 000**	**94 188 000**	**323 552 376**	
69 Chapitr	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		**417 740 376**	**417 740 376**		**94 188 000**	**94 188 000**	**323 552 376**	
6 Classe	COMPTES DE CHARGES		4 484 744 594	4 484 744 594		4 484 744 594	4 484 744 594		

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 15 — Date 27/04/2022

Gestion 2021

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
7	COMPTES DE PRODUITS		4 591 895 046	4 591 895 046				4 591 895 046	
7 Article	COMPTES DE PRODUITS		**4 591 895 046**	**4 591 895 046**				**4 591 895 046**	
7 Chapitre	COMPTES DE PRODUITS		**4 591 895 046**	**4 591 895 046**				**4 591 895 046**	
70612	PRESTATIONS DE REMORQUAGE		5 799 781	5 799 781		77 412 345	77 412 345		71 612 564
70613	PRESTATIONS DE LAMANAGE		1 037 928	1 037 928		17 783 598	17 783 598		16 745 670
70621	DROITS D'AMARRAGE		9 974 107	9 974 107		276 443 225	276 443 225		266 469 118
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES		4 811 757	4 811 757		139 664 958	139 664 958		134 853 201
70623	DROITS DE MAGASINAGE/STATIONNEMENT/EMPOTAGE/DEPOTAGE		248 727 580	248 727 580		471 599 722	471 599 722		222 872 142
70625	REDEVANCES SUR PASSAGERS & MARCHANDISES		4 881 857	4 881 857		82 159 667	82 159 667		77 277 810
70626	TAXES DE PEAGE		180 110 533	180 110 533		2 125 766 761	2 125 766 761		1 945 656 228
70628	REDEVANCES SUR MARCHANDISES		6 312 355	6 312 355		76 384 898	76 384 898		70 072 543
70631	PRODUITS DE LA CALE HALAGE		352 365	352 365		3 395 128	3 395 128		3 042 763
70632	EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS		11 256 335	11 256 335		176 257 308	176 257 308		165 000 973
70633	LOCATION DE MATERIEL		34 767	34 767		601 684	601 684		566 917
70635	FRAIS DE GARDIENNAGE		1 243 930	1 243 930		23 148 837	23 148 837		21 904 907
70636	LOCATION DE REMORQUEURS		2 334 691	2 334 691		23 257 380	23 257 380		20 922 689
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES		**476 877 986**	**476 877 986**		**3 493 875 511**	**3 493 875 511**		**3 016 997 525**
70831	IMMEUBLES TERRESTRES		38 002 806	38 002 806		1 141 076 759	1 141 076 759		1 103 073 953
70832	DOMAINE MARITIME					218 337	218 337		218 337
70833	DOMAINE SOUTERRAIN		73 185	73 185		790 330	790 330		717 145
70834	REDEVANCES DE STATIONNEMENT		1 772 517	1 772 517		88 686 438	88 686 438		86 913 921
70835	REMBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER					27 774 233	27 774 233		27 774 233
70836	REMBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE		4 074 808	4 074 808		11 977 781	11 977 781		7 902 973
70837	REMBOURSEMENT CHARGES COLLECTIVES		2 922 665	2 922 665		37 085 880	37 085 880		34 163 215
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		**46 845 981**	**46 845 981**		**1 307 609 758**	**1 307 609 758**		**1 260 763 777**
70 Chapitr	PRESTATIONS DE SERVICES		**523 723 967**	**523 723 967**		**4 801 485 269**	**4 801 485 269**		**4 277 761 302**
7442	SUBVENTION ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS					5 847 255	5 847 255		5 847 255
744 Article	COLLECTIVITES PUBLIQUES - ORGANISMES INTERNAT.					**5 847 255**	**5 847 255**		**5 847 255**
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					386 109	386 109		386 109
748 Article	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					**386 109**	**386 109**		**386 109**
74 Chapitr	SUBVENTION D'EXPLOITATION					**6 233 364**	**6 233 364**		**6 233 364**
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS					1 706 300	1 706 300		1 706 300
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					**1 706 300**	**1 706 300**		**1 706 300**
75 Chapitr	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					**1 706 300**	**1 706 300**		**1 706 300**
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.					13 346 341	13 346 341		13 346 341
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					**13 346 341**	**13 346 341**		**13 346 341**
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.					11 462 420	11 462 420		11 462 420
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.					**11 462 420**	**11 462 420**		**11 462 420**

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 16 — Date 27/04/2022

Gestion 2021

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		9 120 000	9 120 000		32 823 723	32 823 723		23 703 723
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS		**9 120 000**	**9 120 000**		**32 823 723**	**32 823 723**		**23 703 723**
77 Chapitr	PRODUITS EXCEPTIONNELS		**9 120 000**	**9 120 000**		**57 632 484**	**57 632 484**		**48 512 484**
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXP					89 812 889	89 812 889		89 812 889
78154	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION					57 653 795	57 653 795		57 653 795
78174	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS (CREANCES)					39 095 128	39 095 128		39 095 128
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS					**186 561 812**	**186 561 812**		**186 561 812**
7866	REPRISES SUR PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES					3 155 734	3 155 734		3 155 734
786 Article	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS FINANCIERS)					**3 155 734**	**3 155 734**		**3 155 734**
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS					67 964 050	67 964 050		67 964 050
787 Article	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES EXCEPTIONNELLES					**67 964 050**	**67 964 050**		**67 964 050**
78 Chapitr	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					**257 681 596**	**257 681 596**		**257 681 596**
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS		**5 124 739 013**	**5 124 739 013**		**5 124 739 013**	**5 124 739 013**		
Tot. Generaux Balance Definitive		**161 879 533 082**	**39 163 229 957**	**201 042 763 039**	**161 879 533 082**	**39 163 229 957**	**201 042 763 039**		

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 1 — Date 27/04/2022

Gestion 2021 — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non_Employes
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11 462 420		11 462 420	12 000 000		537 580
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE	**11 462 420**		**11 462 420**	**12 000 000**		**537 580**
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	**11 462 420**		**11 462 420**	**12 000 000**		**537 580**
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	67 964 050		67 964 050	67 964 050		
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	57 653 795		57 653 795	62 653 795		5 000 000
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	**125 617 845**		**125 617 845**	**130 617 845**		**5 000 000**
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	89 812 889		89 812 889	108 348 249		18 535 360
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	**89 812 889**		**89 812 889**	**108 348 249**		**18 535 360**
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**215 430 734**		**215 430 734**	**238 966 094**		**23 535 360**
1655	CAUTIONNEMENTS	3 033 906		3 033 906	3 033 906		
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	**3 033 906**		**3 033 906**	**3 033 906**		
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	**3 033 906**		**3 033 906**	**3 033 906**		
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	**229 927 060**		**229 927 060**	**254 000 000**		**24 072 940**
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2053	LOGICIELS	1 794 464		1 794 464	1 794 464		
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	**1 794 464**		**1 794 464**	**1 794 464**		
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 794 464**		**1 794 464**	**1 794 464**		
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - A CLORE						
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	10 422 442		10 422 442	10 759 422		336 980
212 Article	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS -	**10 422 442**		**10 422 442**	**10 759 422**		**336 980**
213	CONSTRUCTIONS	19 196 185	19 196 185		46 854		46 854
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF	11 491 794		11 491 794	12 363 940		872 146
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	24 827 820		24 827 820	24 827 820		
213 Article	CONSTRUCTIONS	**55 515 799**	**19 196 185**	**36 319 614**	**37 238 614**		**919 000**
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS						
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	98 638		98 638	7 943 729		7 845 091
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	37 304 697	11 000	37 293 697	68 700 707		31 407 010
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	35 988 270		35 988 270	36 331 096		342 826
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	**73 391 605**	**11 000**	**73 380 605**	**112 975 532**		**39 594 927**

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 2 — Date 27/04/2022

Gestion 2021 — Paraphe

		DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
Compte	Libelle	Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
2161	OEUVRES D'ART	211 033	211 033				
216 Article	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	**211 033**	**211 033**				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	38 146 978		38 146 978	53 190 308		15 043 330
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	11 977 241		11 977 241	12 327 598		350 357
2184	MOBILIER	6 206 966		6 206 966	6 433 497		226 531
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				163 213		163 213
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**56 331 185**		**56 331 185**	**72 114 616**		**15 783 431**
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**195 872 064**	**19 418 218**	**176 453 846**	**233 088 184**		**56 634 338**
2313	CONSTRUCTIONS	538 306 114	13 817 004	524 489 110	1 124 279 803		599 790 693
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	347 063 463	4 058 420	343 005 043	397 403 666		54 398 623
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 000 000		3 000 000
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	**885 369 577**	**17 875 424**	**867 494 153**	**1 524 683 469**		**657 189 316**
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	421 259 600		421 259 600	470 758 015		49 498 415
238 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	**421 259 600**		**421 259 600**	**470 758 015**		**49 498 415**
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	**1 306 629 177**	**17 875 424**	**1 288 753 753**	**1 995 441 484**		**706 687 731**
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION				6 844 266		6 844 266
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	3 155 734		3 155 734	3 155 734		
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES	**3 155 734**		**3 155 734**	**10 000 000**		**6 844 266**
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	**3 155 734**		**3 155 734**	**10 000 000**		**6 844 266**
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	**1 507 451 439**	**37 293 642**	**1 470 157 797**	**2 240 324 132**		**770 166 335**
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	39 095 128		39 095 128	100 000 000		60 904 872
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	**39 095 128**		**39 095 128**	**100 000 000**		**60 904 872**
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	**39 095 128**		**39 095 128**	**100 000 000**		**60 904 872**
4 Classe	COMPTES DE TIERS	**39 095 128**		**39 095 128**	**100 000 000**		**60 904 872**
Section	**Classe 1-2 INVESTISSEMENT**	**1 776 473 627**	**37 293 642**	**1 739 179 985**	**2 594 324 132**		**855 144 147**

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 3 — Date 27/04/2022

Gestion 2021 — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	204 849 529	18 504 460	186 345 069	187 356 878		1 011 809
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	31 534 298	727 304	30 806 994	30 806 994		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 971 677		1 971 677	1 971 677		
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	3 150 937	561 318	2 589 619	2 589 619		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 211 573		5 211 573	5 211 573		
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	**246 718 014**	**19 793 082**	**226 924 932**	**227 936 741**		**1 011 809**
60 Chapitre	ACHATS	**246 718 014**	**19 793 082**	**226 924 932**	**227 936 741**		**1 011 809**
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	137 198 105	1 696 000	135 502 105	135 502 105		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	39 770 521	2 135 293	37 635 228	37 635 228		
613 Article	LOCATIONS	**176 968 626**	**3 831 293**	**173 137 333**	**173 137 333**		
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	139 745 469	29 813 696	109 931 773	109 931 773		
6155	SUR BIENS MOBILIERS	33 348 217	1 238 809	32 109 408	32 109 408		
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	**173 093 686**	**31 052 505**	**142 041 181**	**142 041 181**		
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	23 772 758		23 772 758	23 772 758		
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	11 166 449		11 166 449	11 166 449		
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	**34 939 207**		**34 939 207**	**34 939 207**		
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 957 137		10 957 137	10 957 137		
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	**10 957 137**		**10 957 137**	**10 957 137**		
6181	DOCUMENTATION GENERALE	159 616		159 616	159 616		
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	43 081		43 081	43 081		
618 Article	DIVERS	**202 697**		**202 697**	**202 697**		
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	**396 161 353**	**34 883 798**	**361 277 555**	**361 277 555**		
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	369 002 089	29 349 671	339 652 418	339 652 418		
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	**369 002 089**	**29 349 671**	**339 652 418**	**339 652 418**		
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	27 705 607	13 113 185	14 592 422	14 592 422		
6226	HONORAIRES	29 389 875	14 161 885	15 227 990	15 227 990		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	257 747		257 747	257 747		
6228	DIVERS	21 822		21 822	21 822		
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	**57 375 051**	**27 275 070**	**30 099 981**	**30 099 981**		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 841 967		1 841 967	1 841 967		

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 4 — Date 27/04/2022

Gestion 2021 — Paraphe

		DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
Compte	Libelle	Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6234	CADEAUX A LA CLIENTELE	14 560		14 560	14 560		
6238	DIVERS	23 866		23 866	23 866		
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	**1 880 393**		**1 880 393**	**1 880 393**		
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	772 201	435 959	336 242	336 242		
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	**772 201**	**435 959**	**336 242**	**336 242**		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	572 089	47 500	524 589	524 589		
6256	MISSIONS	432 240		432 240	432 240		
6257	RECEPTIONS	106 670		106 670	106 670		
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	**1 110 999**	**47 500**	**1 063 499**	**1 063 499**		
6261	FRAIS DE POSTE	654 057	132 298	521 759	521 759		
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE,TELEX,FAX,ETC...	6 725 567	64 662	6 660 905	6 660 905		
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	**7 379 624**	**196 960**	**7 182 664**	**7 182 664**		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 513 859		1 513 859	1 513 859		
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	**1 513 859**		**1 513 859**	**1 513 859**		
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	5 640 691		5 640 691	5 640 691		
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	454 600	68 600	386 000	386 000		
6284	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	932 000		932 000	932 000		
6288	AUTRES CHARGES EXTERNES DIVERSES	163 043	36 000	127 043	127 043		
628 Article	DIVERS	**7 190 334**	**104 600**	**7 085 734**	**7 085 734**		
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**446 224 550**	**57 409 760**	**388 814 790**	**388 814 790**		
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	4 776 071	521 720	4 254 351	4 254 351		
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR	**4 776 071**	**521 720**	**4 254 351**	**4 254 351**		
6351	IMPOTS DIRECTS	73 950 958	15 051 280	58 899 678	58 899 678		
6353	IMPÔT INDIRECTS						
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	12 000		12 000	12 000		
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	**73 962 958**	**15 051 280**	**58 911 678**	**58 911 678**		
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	**78 739 029**	**15 573 000**	**63 166 029**	**63 166 029**		
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	758 990 430	452 657	758 537 773	758 537 773		
6412	CONGES PAYES	22 974 535	16 758 794	6 215 741	22 974 535		16 758 794

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 5 — Date 27/04/2022

Gestion 2021 — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	113 444 982	16 292 686	97 152 296	97 152 296		
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	36 352 202		36 352 202	36 352 202		
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	**931 762 149**	**33 504 137**	**898 258 012**	**915 016 806**		**16 758 794**
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	301 749 040	34 236 421	267 512 619	267 512 619		
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 738 209	1 065 734	2 672 475	3 738 209		1 065 734
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	34 302 796	6 307 906	27 994 890	27 994 890		
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	**339 790 045**	**41 610 061**	**298 179 984**	**299 245 718**		**1 065 734**
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	6 540 162		6 540 162	6 540 162		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION	1 301 946	38 234	1 263 712	1 263 712		
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	**7 842 108**	**38 234**	**7 803 874**	**7 803 874**		
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	**1 279 394 302**	**75 152 432**	**1 204 241 870**	**1 222 066 398**		**17 824 528**
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES	73 670 134	32 459 103	41 211 031	41 211 031		
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,	**73 670 134**	**32 459 103**	**41 211 031**	**41 211 031**		
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS						
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES						
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	40 039 010		40 039 010	40 039 010		
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	**40 039 010**		**40 039 010**	**40 039 010**		
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	**113 709 144**	**32 459 103**	**81 250 041**	**81 250 041**		
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	3 155 734		3 155 734	3 155 734		
664 Article	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES	**3 155 734**		**3 155 734**	**3 155 734**		
666	PERTES DE CHANGE						
666 Article	PERTES DE CHANGE						
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	**3 155 734**		**3 155 734**	**3 155 734**		
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	5 388 655		5 388 655	5 388 655		
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	150 000		150 000	150 000		
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	**6 538 655**		**6 538 655**	**6 538 655**		

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 6 — Date 27/04/2022

Gestion 2021 — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
672	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 005 456		2 005 456	2 005 456		
672 Article	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	**2 005 456**		**2 005 456**	**2 005 456**		
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS						
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	9 418 000	18 000	9 400 000	9 400 000		
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**9 418 000**	**18 000**	**9 400 000**	**9 400 000**		
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	**17 962 111**	**18 000**	**17 944 111**	**17 944 111**		
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	994 840 629		994 840 629	994 840 629		
6812	CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	83 870 061		83 870 061	83 870 061		
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	79 462 507		79 462 507	79 462 507		
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	**1 158 173 197**		**1 158 173 197**	**1 158 173 197**		
6866	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ELEMENTS FINANCIERS	2 623 224		2 623 224	2 623 224		
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	**2 623 224**		**2 623 224**	**2 623 224**		
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO	5 289 996		5 289 996	5 289 996		
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	318 853 564	19 000 000	299 853 564	299 853 564		
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS	**324 143 560**	**19 000 000**	**305 143 560**	**305 143 560**		
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	**1 484 939 981**	**19 000 000**	**1 465 939 981**	**1 465 939 981**		
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	417 740 376	94 188 000	323 552 376	323 798 434		246 058
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	**417 740 376**	**94 188 000**	**323 552 376**	**323 798 434**		**246 058**
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	**417 740 376**	**94 188 000**	**323 552 376**	**323 798 434**		**246 058**
6 Classe	COMPTES DE CHARGES	**4 484 744 594**	**348 477 175**	**4 136 267 419**	**4 155 349 814**		**19 082 395**
Section	**Classe 6 FONCTIONNEMENT**	**4 484 744 594**	**348 477 175**	**4 136 267 419**	**4 155 349 814**		**19 082 395**
Tot Globaux		**6 261 218 221**	**385 770 817**	**5 875 447 404**	**6 749 673 946**		

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES — Feuillet No 1 — Date 27/04/2022

Gestion 2021 — Paraphe

		RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
Compte	Libelle	Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Values	Moins_Values
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	179 039 185	19 000 000	160 039 185	100 000 000	60 039 185	
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	148 987 433		148 987 433		148 987 433	
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	**328 026 618**	**19 000 000**	**309 026 618**	**100 000 000**	**209 026 618**	
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	70 289 453		70 289 453	100 000 000		29 710 547
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	**70 289 453**		**70 289 453**	**100 000 000**		**29 710 547**
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**398 316 071**	**19 000 000**	**379 316 071**	**200 000 000**	**179 316 071**	
1644	AUTRES						
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE						
1655	CAUTIONNEMENTS	3 736 863		3 736 863		3 736 863	
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	**3 736 863**		**3 736 863**		**3 736 863**	
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	**3 736 863**		**3 736 863**		**3 736 863**	
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	**402 052 934**	**19 000 000**	**383 052 934**	**200 000 000**	**183 052 934**	
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES				50 000 000		50 000 000
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,				**50 000 000**		**50 000 000**
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				**50 000 000**		**50 000 000**
2618	AUTRES TITRES	3 155 734		3 155 734		3 155 734	
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	**3 155 734**		**3 155 734**		**3 155 734**	
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	**3 155 734**		**3 155 734**		**3 155 734**	
2748	AUTRES PRETS	32 474 196		32 474 196	30 000 000	2 474 196	
274 Article	PRETS	**32 474 196**		**32 474 196**	**30 000 000**	**2 474 196**	
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	8 015		8 015		8 015	
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	**8 015**		**8 015**		**8 015**	
27 Chapitre	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**32 482 211**		**32 482 211**	**30 000 000**	**2 482 211**	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT						
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	13 807 074		13 807 074		13 807 074	
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**13 807 074**		**13 807 074**		**13 807 074**	
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS	45 666 472		45 666 472		45 666 472	
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	704 285 317		704 285 317	900 000 000		195 714 683

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES — Feuillet No 2 — Date 27/04/2022

Gestion 2021 — Paraphe

		RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
Compte	Libelle	Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Values	Moins_Values
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	188 551 782		188 551 782		188 551 782	
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 819 980		47 819 980		47 819 980	
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**986 323 551**		**986 323 551**	**900 000 000**	**86 323 551**	
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**1 000 130 625**		**1 000 130 625**	**900 000 000**	**100 130 625**	
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	2 623 224		2 623 224	10 000 000		7 376 776
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES	**2 623 224**		**2 623 224**	**10 000 000**		**7 376 776**
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	**2 623 224**		**2 623 224**	**10 000 000**		**7 376 776**
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	**1 038 391 794**		**1 038 391 794**	**990 000 000**	**48 391 794**	
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	83 870 061		83 870 061	100 000 000		16 129 939
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	**83 870 061**		**83 870 061**	**100 000 000**		**16 129 939**
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	**83 870 061**		**83 870 061**	**100 000 000**		**16 129 939**
4 Classe	COMPTES DE TIERS	**83 870 061**		**83 870 061**	**100 000 000**		**16 129 939**
Section	**Classe 1-2 INVESTISSEMENT**	**1 524 314 789**	**19 000 000**	**1 505 314 789**	**1 290 000 000**	**215 314 789**	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES — Feuillet No 3 — Date 27/04/2022

Gestion 2021 — Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Values	Moins_Values
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	95 195 943	6 837 709	88 358 234	103 000 000		14 641 766
7062	DROITS DE PORT	3 172 019 231	454 818 189	2 717 201 042	2 542 100 000	175 101 042	
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	226 651 407	15 213 158	211 438 249	288 660 000		77 221 751
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	**3 493 866 581**	**476 869 056**	**3 016 997 525**	**2 933 760 000**	**83 237 525**	
7083	LOCATIONS - AMODIATIONS DIVERSES	1 307 609 758	46 845 981	1 260 763 777	1 115 300 000	145 463 777	
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	**1 307 609 758**	**46 845 981**	**1 260 763 777**	**1 115 300 000**	**145 463 777**	
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	**4 801 476 339**	**523 715 037**	**4 277 761 302**	**4 049 060 000**	**228 701 302**	
7442	SUBVENTION ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS	5 847 255		5 847 255	23 226 731		17 379 476
744 Article	COLLECTIVITES PUBLIQUES - ORGANISMES	**5 847 255**		**5 847 255**	**23 226 731**		**17 379 476**
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	386 109		386 109		386 109	
748 Article	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	**386 109**		**386 109**		**386 109**	
74 Chapitre	SUBVENTION D'EXPLOITATION	**6 233 364**		**6 233 364**	**23 226 731**		**16 993 367**
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS	1 706 300		1 706 300		1 706 300	
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	**1 706 300**		**1 706 300**		**1 706 300**	
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	**1 706 300**		**1 706 300**		**1 706 300**	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	13 346 341		13 346 341	25 249 200		11 902 859
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	**13 346 341**		**13 346 341**	**25 249 200**		**11 902 859**
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	11 462 420		11 462 420	12 000 000		537 580
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU	**11 462 420**		**11 462 420**	**12 000 000**		**537 580**
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	32 823 723	9 120 000	23 703 723		23 703 723	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	**32 823 723**	**9 120 000**	**23 703 723**		**23 703 723**	
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	**57 632 484**	**9 120 000**	**48 512 484**	**37 249 200**	**11 263 284**	
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXP	147 466 684		147 466 684	142 000 000	5 466 684	
7817	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	39 095 128		39 095 128	100 000 000		60 904 872
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	**186 561 812**		**186 561 812**	**242 000 000**		**55 438 188**
7866	REPRISES SUR PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 155 734		3 155 734	10 000 000		6 844 266
786 Article	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS	**3 155 734**		**3 155 734**	**10 000 000**		**6 844 266**

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES — Feuillet No 4 — Date 27/04/2022

Gestion 2021 — Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS Previsions	Plus_Values	Moins_Values
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	67 964 050		67 964 050	100 000 000		32 035 950
787 Article	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES	67 964 050		67 964 050	100 000 000		32 035 950
78 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	257 681 596		257 681 596	352 000 000		94 318 404
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	5 124 730 083	532 835 037	4 591 895 046	4 461 535 931	130 359 115	
Section Classe 7 FONCTIONNEMENT		5 124 730 083	532 835 037	4 591 895 046	4 461 535 931	130 359 115	
Tot Globaux		6 649 044 872	551 835 037	6 097 209 835	5 751 535 931		

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau recapitulatif) — Feuillet No 1 — Date 27/04/2022

Gestion 2021 — *cf_recapitulatif* — Paraphe

1ere SECTION - FONCTIONNEMENT

Position Chapitre	DEPENSES Lib Chapitre	Montant Net
60	ACHATS	226 924 932
61	SERVICES EXTERIEURS	361 277 555
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	388 814 790
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	63 166 029
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 204 241 870
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	81 250 041
66	CHARGES FINANCIERES	3 155 734
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 944 111
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 465 939 981
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	323 552 376
	Total des DEPENSES	**4 136 267 419**
	Excedent de l'exercice (Virement a la 2eme section)	**455 627 627**
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**4 591 895 046**

Position Chapitre	RECETTES Lib Chapitre	Montant Net
70	PRESTATIONS DE SERVICES	4 277 761 302
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	6 233 364
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 706 300
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 512 484
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	257 681 596
	Total des RECETTES	**4 591 895 046**
	Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)	
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**4 591 895 046**

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau recapitulatif)** Feuillet No 2 Date 27/04/2022

Gestion 2021 *cf_recapitulatif* Paraphe

2eme SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL

Position Chapitre	DEPENSES Lib Chapitre	Montant Net	Position Chapitre	RECETTES Lib Chapitre	Montant Net
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	11 462 420	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	379 316 071
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	215 430 734	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 736 863
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 033 906	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	3 155 734
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 794 464	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 482 211
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	176 453 846	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 000 130 625
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 288 753 753	29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	2 623 224
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	3 155 734	49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	83 870 061
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	39 095 128			
	Total des DEPENSES	**1 739 179 985**		Total des RECETTES	**1 505 314 789**
	Deficit de l'exercice (Virement a la 1eme section)			Excedent de l'exercice (Virement de la 1ere section)	**455 627 627**
	Augmentation du fonds de roulement	**221 762 431**		Diminution du fonds de roulement	
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**1 960 942 416**		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**1 960 942 416**
Total GENERAL					
	Total BRUT des DEPENSES	**6 552 837 462**		Total BRUT des RECETTES	**6 552 837 462**
	A deduire: Depenses internes (Virements entre sections)	**455 627 627**		A deduire: Recettes internes (Virements entre sections)	**455 627 627**
	Total NET des DEPENSES	**6 097 209 835**		Total NET des RECETTES	**6 097 209 835**

PORT AUTONOME DE PAPEETE

Gestion 2021

CADRE 5 - TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL

Feuillet No 1

Paraphe

Date 27/04/2022

NUMERO ET INTITULE DU COMPTE		OPERATIONS BUDGETAIRES				OPERATIONS NON BUDGETAIRES		TOTAL		OP. DE L'EXERCICE A LA BALANCE	
Compte	Libelle	Mandatement	Reversement	Annulation	Emission	Debit	Credit	Des Debits	Des Credits	Debits	Credits
1062	RESERVES INDISPONIBLES					384 800 248		384 800 248		384 800 248	
1065	RESERVES DISPONIBLES					300 000 000	573 053 373	300 000 000	573 053 373	300 000 000	573 053 373
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION					188 253 125	455 627 627	188 253 125	455 627 627	188 253 125	455 627 627
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11 462 420						11 462 420		11 462 420	
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	67 964 050		19 000 000	179 039 185			86 964 050	179 039 185	86 964 050	179 039 185
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	57 653 795			148 987 433			57 653 795	148 987 433	57 653 795	148 987 433
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	89 812 889			70 289 453			89 812 889	70 289 453	89 812 889	70 289 453
1655	CAUTIONNEMENTS	3 033 906			3 736 863	305 428		3 339 334	3 736 863	3 339 334	3 736 863
2053	LOGICIELS	1 794 464				553 056		2 347 520		2 347 520	
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	10 422 442				4 354 063		14 776 505		14 776 505	
213	CONSTRUCTIONS	19 196 185	19 196 185					19 196 185	19 196 185	19 196 185	19 196 185
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF	11 491 794				14 521 074		26 012 868		26 012 868	
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	24 827 820				38 897 168		63 724 988		63 724 988	
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	98 638				34 576 157		34 674 795		34 674 795	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	37 304 697	11 000			60 597 162		97 901 859	11 000	97 901 859	11 000
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	35 988 270						35 988 270		35 988 270	
2161	OEUVRES D'ART	211 033	211 033					211 033	211 033	211 033	211 033
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	38 146 978						38 146 978		38 146 978	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	11 977 241						11 977 241		11 977 241	
2184	MOBILIER	6 206 966						6 206 966		6 206 966	
2313	CONSTRUCTIONS	538 306 114	13 817 004			9 221 995	40 066 124	547 528 109	53 883 128	547 528 109	53 883 128
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	347 063 463	4 058 420			26 698 416	102 710 871	373 761 879	106 769 291	373 761 879	106 769 291
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	421 259 600					46 642 096	421 259 600	46 642 096	421 259 600	46 642 096
2611	ACTIONS					35 000 000		35 000 000		35 000 000	
2618	AUTRES TITRES				3 155 734				3 155 734		3 155 734
2677	AUTRES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						25 000 000		25 000 000		25 000 000
2748	AUTRES PRETS				32 474 196				32 474 196		32 474 196
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT				8 015				8 015		8 015
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				13 807 074				13 807 074		13 807 074
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS				45 666 472				45 666 472		45 666 472
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS				704 285 317				704 285 317		704 285 317
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL INDUST				188 551 782				188 551 782		188 551 782

PORT AUTONOME DE PAPEETE

CADRE 5 - TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL

Feuillet No 2 Date 27/04/2022

Paraphe

Gestion 2021

NUMERO ET INTITULE DU COMPTE		OPERATIONS BUDGETAIRES				OPERATIONS NON BUDGETAIRES		TOTAL		OP. DE L'EXERCICE A LA BALANCE	
Compte	Libelle	Mandatement	Reversement	Annulation	Emission	Debit	Credit	Des Debits	Des Credits	Debits	Credits
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				47 819 980				47 819 980		47 819 980
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	3 155 734			2 623 224			3 155 734	2 623 224	3 155 734	2 623 224
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	39 095 128			83 870 061			39 095 128	83 870 061	39 095 128	83 870 061
Totaux Generaux		1 776 473 627	37 293 642	19 000 000	1 524 314 789	1 097 777 892	1 243 100 091	2 893 251 519	2 804 708 522	2 893 251 519	2 804 708 522

PORT AUTONOME DE PAPEETE

JPALOMEROS

SITUATION DES AMORTISSEMENTS / Compte

Date 27/04/2022

Exercice 2021 Arretee au 27/04/22

Code	Libelle	Mt Inventaire	Cumul	Annuite	Total	Valeur Net
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - Famille: FRD - Duree AMO: 5	4 066 018	4 066 018		4 066 018	
205311	LOGICIELS NE NECESSITANT PAS DE REDEVANCES ANNUELLES - Famille: LOG1 - Duree AMO: 1	32 690 826	30 343 306	1 815 801	32 159 107	531 719
205312	LOGICIELS NECESSITANT DES REDEVANCES ANNUELLES - Famille: LOG2 - Duree AMO: 3	48 637 479	28 988 487	11 991 273	40 979 760	7 657 719
20532	LOGICIELS CREES PAR LE PORT - Famille: LOG3 - Duree AMO: 3	4 662 284	4 662 284		4 662 284	
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS - Famille: AMT1 - Duree AMO: 40	376 175 708	131 492 880	9 404 376	140 897 256	235 278 452
2122	RESEAUX D'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES - Famille: AMT2 - Duree AMO: 40	62 866 593	13 237 942	1 571 662	14 809 604	48 056 989
2123	PREMIER DEFRICHEMENT DE TERRAIN - Famille: AMT3 - Duree AMO: 40	1 305 647	570 815	32 641	603 456	702 191
2124	TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ÊTRE BÂTI - Famille: AMT4 - Duree AMO: 40	242 756 308	53 659 433	6 068 900	59 728 333	183 027 975
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT - Famille: AMT5 - Duree AMO: 25	106 435 901	37 447 971	4 257 430	41 705 401	64 730 500
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS - Famille: AMT6 - Duree AMO: 20	145 520 940	26 607 482	7 269 568	33 877 050	111 643 890
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE - Famille: AMT7 - Duree AMO: 20	352 167 003	121 599 293	17 027 889	138 627 182	213 539 821
21311	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - GROS ¿UVRE - Famille: BTGO - Duree AMO: 50	971 155 871	165 313 540	19 423 114	184 736 654	786 419 217
2131131	REMPLACEMENT COUVERTURES HANGARS - Famille: RCH - Duree AMO: 30	101 350 642	79 282 990	3 378 349	82 661 339	18 689 303
2131132	CONSTRUCTION HANGARS - Famille: CHA - Duree AMO: 30	807 788 379	755 023 155	8 802 356	763 825 511	43 962 868
2131135	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS - Famille: EII - Duree AMO: 30	137 348 233	135 274 027	285 826	135 559 853	1 788 380
21312	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - CHARPENTE - Famille: BTCH - Duree AMO: 50	7 052 189	I 784 135	141 042	1 925 177	5 127 012
21313	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - COUVERTURE ET SES EQUIPEMENTS - Famille: BTCE - Duree AMO: 30	27 285 388	8 813 000	909 512	9 722 512	17 562 876
21314	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - RÉSEAUX ET FLUIDES - Famille: BTRF - Duree AMO: 30	60 731 049	18 761 043	2 024 363	20 785 406	39 945 643
21315	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - OUVERTURES / FERMETURES - Famille: BTOF - Duree AMO: 25	70 587 505	26 313 233	2 823 494	29 136 727	41 450 778
2131531	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - Famille: BAD - Duree AMO: 30	107 218 383	102 725 879	984 239	103 710 118	3 508 265
2131532	BATIMENTS COMMERCIAUX - Famille: BCO - Duree AMO: 30	36 366 727	36 366 727		36 366 727	
2131533	AUTRES BATIMENTS - Famille: ABA - Duree AMO: 30	96 855 432	75 235 351	2 684 119	77 919 470	18 935 962
21316	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - ÉQUIPEMENTS LOURDS - Famille: BTEL - Duree AMO: 15	79 293 158	42 999 047	5 098 509	48 097 556	31 195 602
21317	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS - Famille: BTAI - Duree AMO: 5	99 199 483	94 016 112	1 436 613	95 452 725	3 746 758
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS OEUVRE - Famille: BCP1 - Duree AMO: 50	1 474 751 669	283 977 821	29 460 130	313 437 951	1 161 313 718
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE - Famille: BCP2 - Duree AMO: 50	351 223 313	72 626 970	7 024 450	79 651 420	271 571 893
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS - Famille: BCP3 - Duree AMO: 30	420 890 644	120 876 639	14 024 100	134 900 739	285 989 905
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - RESEAUX ET FLUIDES - Famille: BCP4 - Duree AMO: 30	290 048 250	75 274 202	9 603 765	84 877 967	205 170 283
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - OUVERTURES/FERMETURES - Famille: BCP5 - Duree AMO: 25	236 538 773	70 099 704	9 398 663	79 498 367	157 040 406
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - EQUIPEMENTS LOURDS - Famille: BCP6 - Duree AMO: 15	376 638 483	164 761 522	20 534 032	185 295 554	191 342 929
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS - Famille: BCP7 - Duree AMO: 5	557 309 042	378 605 040	46 926 562	425 531 602	131 777 440

PORT AUTONOME DE PAPEETE
JP ALOMEROS

SITUATION DES AMORTISSEMENTS / Compte

Date 27/04/2022

Exercice 2021 Arretee au 27/04/22

Code	Libelle	Mt Inventaire	Cumul	Annuite	Total	Valeur Net
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS - Famille: ABH - Duree AMO: 15	290 104 546	263 420 526	6 639 559	270 060 085	20 044 461
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - Famille: MIE - Duree AMO: 15	55 608 704	52 928 645	374 062	53 302 707	2 305 997
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - INSTALLATIONS GENERALES - Famille: TDA - Duree AMO: 15	25 017 484	25 017 484		25 017 484	
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES - Famille: MPI - Duree AMO: 15	9 627 734	9 627 734		9 627 734	
21358	AUTRES INSTALLATIONS , AMENAGEMENTS, ETC... - Famille: AIA - Duree AMO: 15	223 389 713	185 196 781	9 812 935	195 009 716	28 379 997
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - Famille: TET - Duree AMO: 15	142 616 952	135 688 016	2 001 287	137 689 303	4 927 649
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - Famille: VTP - Duree AMO: 50	2 774 257 051	1 564 711 042	54 133 055	1 618 844 097	1 155 412 954
213812	ROUTES ET VOIRIES - STRUCTURE - Famille: ROUS - Duree AMO: 25	1 766 354 783	887 935 185	70 596 272	958 531 457	807 823 326
213813	ROUTES ET VOIRIES - REVETEMENT - Famille: ROUV - Duree AMO: 15	1 398 582 461	802 190 040	56 304 735	858 494 775	540 087 686
21382	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE - Famille: ICH - Duree AMO: 50	13 072 374 475	4 456 399 292	253 686 938	4 710 086 230	8 362 288 245
21383	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX) - Famille: AAA - Duree AMO: 30	625 570 567	247 877 851	20 380 711	268 258 562	357 312 005
213832	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - QUAIS, ETC... - Famille: QTA - Duree AMO: 50	1 766 101 867	794 434 117	35 237 187	829 671 304	936 430 563
21384	ACCESOIRE D'ACCOSTAGE - AMENAGEMENT REVETEMENT EXTERIEUR - Famille: DIG - Duree AMO: 15	115 241 951	88 228 543	4 605 006	92 833 549	22 408 402
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES - Famille: ICN - Duree AMO: 30	40 672 708	40 654 853	17 855	40 672 708	
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES - Famille: RPO - Duree AMO: 50	263 299 265	196 081 045	5 265 975	201 347 020	61 952 245
21511	CALE DE HALAGE (OUTIL DE LEVAGE) ET DE PESEE - Famille: CAL - Duree AMO: 50	591 426 253	431 692 724	4 828 522	436 521 246	154 905 007
21531	INSTALLATIONS ELECTRIQUES - SUR SOL PROPRE - Famille: IEL - Duree AMO: 5	147 239 373	147 239 373		147 239 373	
21533	AUTRES INSTALLATIONS - SUR SOL PROPRE - Famille: AIN - Duree AMO: 5	11 676 480	11 676 480		11 676 480	
215361	RÉSEAU D'EAU POTABLE ENTERRÉ - Famille: RET1 - Duree AMO: 30	196 175 820	67 870 767	6 511 332	74 382 099	121 793 721
215362	RÉSEAU D'EAUX USEES ENTERRÉ - Famille: RET2 - Duree AMO: 30	53 078 696	15 617 011	1 746 335	17 363 346	35 715 350
215363	RÉSEAU D'EAUX PLUVIALES ENTERRÉ - Famille: RET3 - Duree AMO: 30	201 896 948	93 239 918	6 713 444	99 953 362	101 943 586
215364	RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ - Famille: RET4 - Duree AMO: 30	269 750 766	95 345 214	8 991 664	104 336 878	165 413 888
215365	RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION ENTERRÉ - Famille: RET5 - Duree AMO: 30	151 217 315	42 273 750	4 696 239	46 969 989	104 247 326
215366	RÉSEAU ENTERRÉ DE TRANSPORT DE LIQUIDES - Famille: RET6 - Duree AMO: 30	15 970 203	6 747 070	532 338	7 279 408	8 690 795
215371	RÉSEAU D'EAU POTABLE AÉRIEN - Famille: RAE1 - Duree AMO: 20	7 498 765	3 797 440	374 935	4 172 375	3 326 390
215372	RÉSEAU D'EAUX USÉES AÉRIEN - Famille: RAE2 - Duree AMO: 20	613 785	456 720	30 689	487 409	126 376
215373	RÉSEAU D'EAUX PLUVIALES AÉRIEN - Famille: RAE3 - Duree AMO: 20	198 106	2 622	9 296	11 918	186 188
215374	RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN - Famille: RAE4 - Duree AMO: 20	264 277	208 512	13 213	221 725	42 552
21541	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 3 ANS - Famille: MDS - Duree AMO: 3	108 030 445	91 851 967	6 224 269	98 076 236	9 954 209
21542	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 5 ANS - Famille: AMI - Duree AMO: 5	44 216 596	19 376 177	5 780 194	25 156 371	19 060 225
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS - Famille: EF10 - Duree AMO: 10	542 100 488	338 362 802	32 163 016	370 525 818	171 574 670
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS - Famille: EF15 - Duree AMO: 15	713 272 628	411 902 225	32 396 134	444 298 359	268 974 269
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS - Famille: EF30 - Duree AMO: 30	772 635 181	435 096 428	19 748 313	454 844 741	317 790 440
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - Famille: OIE - Duree AMO: 5	80 355 086	80 355 086		80 355 086	
21551	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES PORTATIFS - Famille: PMOP - Duree AMO: 3	5 057 612	3 086 913	1 107 224	4 194 137	863 475
21552	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 5 ANS - Famille: ENF2 - Duree AMO: 5	96 125 998	81 548 257	5 800 043	87 348 300	8 777 698

PORT AUTONOME DE PAPEETE

JPALOMEROS

SITUATION DES AMORTISSEMENTS / Compte

Date 27/04/2022

Exercice 2021 Arretee au 27/04/22

Code	Libelle	Mt Inventaire	Cumul	Annuite	Total	Valeur Net
21553	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 10 ANS - Famille: ENF3 - Duree AMO: 10	51 013 505	32 617 221	3 870 497	36 487 718	14 525 787
21554	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 15 ANS - Famille: ENF4 - Duree AMO: 15	198 248 232	99 148 101	10 114 934	109 263 035	88 985 197
21555	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 30 ANS - Famille: ENF5 - Duree AMO: 30	982 452 175	523 564 684	31 909 663	555 474 347	426 977 828
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION - Famille: ETC - Duree AMO: 5	22 272 387	22 272 387		22 272 387	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET MOUILLAGES - Famille: EQM - Duree AMO: 5	264 190 874	264 190 874		264 190 874	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL - Famille: EMN - Duree AMO: 5	6 811 828	6 811 828		6 811 828	
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN - Duree AMO: 15	30 580 450	30 580 450		30 580 450	
218211	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN1 - Duree AMO: 30	275 629 036	174 287 213	9 187 634	183 474 847	92 154 189
218212	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN2 - Duree AMO: 30	192 601 481	117 355 680	6 420 048	123 775 728	68 825 753
218213	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN3 - Duree AMO: 10	61 694 952	57 381 977	460 664	57 842 641	3 852 311
218214	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN4 - Duree AMO: 5	33 137 048	21 514 916	4 134 260	25 649 176	7 487 872
218215	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN5 - Duree AMO: 15	40 388 218	29 481 275	151 322	29 632 597	10 755 621
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE - Famille: MTT - Duree AMO: 5	180 540 318	108 592 739	14 979 022	123 571 761	56 968 557
21823	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE - Famille: AMT - Duree AMO: 5	966 223	601 504	102 764	704 268	261 955
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS - Famille: AMN - Duree AMO: 5	42 392 845	42 392 845		42 392 845	
218311	MATERIEL DE BUREAU - Famille: MDB1 - Duree AMO: 3	6 024 678	5 711 637	89 931	5 801 568	223 110
218321	MATERIEL INFORMATIQUE - Famille: MIN1 - Duree AMO: 3	138 858 107	114 938 512	10 063 164	125 001 676	13 856 431
2184	MOBILIER - Famille: MOB - Duree AMO: 5	41 558 583	32 158 674	1 772 216	33 930 890	7 627 693
21881	AUTRES IMMO CORPO 3 ANS - Famille: AIC3 - Duree AMO: 3	1 951 175	1 860 316	90 859	1 951 175	
21882	AUTRES IMMO CORPO 5 ANS - Famille: AIC5 - Duree AMO: 5	856 768	719 425	51 511	770 936	85 832
21884	AUTRES IMMO CORPO 10 ANS - Famille: AIC8 - Duree AMO: 10	2 349 993	808 436	234 998	1 043 434	1 306 559
21885	AUTRES IMMO CORPO 15 ANS - Famille: AIC9 - Duree AMO: 15	1 223 830	312 397	81 587	393 984	829 846
Totaux Generaux		**36 840 281 108**	**16 976 247 749**	**994 840 629**	**17 971 088 378**	**18 869 192 730**

TABLEAU GENERAL - EXERCICE 2021

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

Opérations de fonctionnement		*Opérations d'investissement*	
PRODUITS (classe 7)	4 591 895 046	Recettes d'investissement	1 505 314 789
CHARGES (classe 6)	4 136 267 419	Dépenses d'investissement	1 739 179 985
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	455 627 627	Solde des opérations d'investissement	- 233 865 196
		Virement de la Section de Fonctionnement	455 627 627
RESULTAT :		**EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :**	
Augmentation des antérieurs (excédents)	**455 627 627**	**Augmentation du fonds de roulement :**	**221 762 431**

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	8 607 701 339	455 627 627	-310 305 428	8 753 023 538
Différence entre financements	-4 031 264 279 0	-233 865 196	0	-4 265 129 475
Fonds de roulement	**4 576 437 060**	**221 762 431**	**-310 305 428**	**4 487 894 063**

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier.

Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Papeete, le .
L'agent comptable,
Jonathan PALOMEROS.

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

A Papeete, le 2 juin 2022.
L'ordonnateur,
Le directeur général du port autonome de Papeete,
Jean-Paul LE CAILL.

Adopté par le conseil d'administration dans sa séance du 2 juin 2022.

A Papeete, le 2 juin 2022.
Le président du conseil d'administration,
Le ministre de l'équipement, de l'aménagement, et de l'urbanisme et des transports intérieurs,
René TEMEHARO.

DELIBERATION n° 2022-112 APF du 21 décembre 2022 portant approbation du compte administratif du Conseil économique, social, environnemental et culturel et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'année 2021

NOR : CES22000328DL

La commission permanente,

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

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

Vu la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 modifiée, portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 1329 CM du 22 juillet 2022 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2263/2022/APF/SG du 14 décembre 2022 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 106-2022 du 19 octobre 2022 de la commission des institutions, des affaires internationales et européennes et des relations avec les communes ;

Dans sa séance du 21 décembre 2022 ;

A D O P T E :

Article 1er.- Le montant définitif des recettes du compte administratif du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de CENT QUATORZE MILLIONS SEPT CENT CINQ MILLE DEUX CENT DIX SEPT francs (114 705 217 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I Fonctionnement	97 010 691
Section II Investissement	17 694 526
Total	**114 705 217**

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte administratif du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de CENT SOIXANTE SIX MILLIONS NEUF CENT TROIS MILLE SEPT CENT QUINZE francs (166 903 715 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I Fonctionnement	110 691 018
Section II Investissement	56 212 697
Total	**166 903 715**

Article 3.- Le compte administratif du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour l'exercice 2021 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit (en F CFP) :

	Section I Fonctionnement	Section II Investissement	Totaux
RECETTES (en F CFP)	97 010 691	17 694 526	114 705 217
DÉPENSES (en F CFP)	110 691 018	56 212 697	166 903 715
RÉSULTAT	**- 13 680 327**	**- 38 518 171**	**- 52 198 498**

Article 4.- Les différences entre ces résultats et les prévisions budgétaires sont approuvées.

Article 5.- Est constatée pour l'exercice 2021, la concordance des résultats entre le compte administratif et le compte de gestion du Conseil économique, social, environnemental et culturel.

Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,
Louisa TAHUHUTERANI.

La présidente de séance,
Tepuaraurii TERIITAHI.

COMPTE ADMINISTRATIF DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL

EXERCICE 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Mission	Article	Libellé	Prévisions primitives	Prévisions modifiées	Montants réels	Rappel 2020
960	7413	Dotation globale spécifique de la Polynésie française	94 385 400	96 956 866	96 956 866	94 385 400
	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)			53 825	
	7788	Produits exceptionnels divers				76 229
	7412	Dotation globale forfaitaire de la Polynésie française				- 37 750 000
	7412	Dotation globale forfaitaire de la Polynésie française				37 750 000
991	2	Résultat de fonctionnement reporté		74 069 441	74 069 441	
TOTAL			**94 385 400**	**171 026 307**	**171 080 132**	**94 461 629**

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Mission	Article	Libellé	Prévisions primitives	Prévisions modifiées	Montants réels	Rappel 2020
900	131	Subvention d'équipement	10 700 000	10 700 000	10 700 000	13 000 000
	281	Amortissement des immobilisations corporelles	7 000 000	7 000 000	6 994 526	6 994 651
951	1	Résultat d'investissement reporté		51 194 197	51 194 197	
TOTAL			**17 700 000**	**68 894 197**	**68 888 723**	**19 994 651**

COMPTE ADMINISTRATIF DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL
EXERCICE 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Mission	Article	Libellé	Prévisions primitives	Prévisions modifiées	Réalisations 2021		Rappel 2020
					Mandats	en %	
			a	b	c	d = c/a	
960	606	Achats non stockés de matières et fournitures	7 800 000	9 100 000	7 862 192	101%	7 779 410
	613	Locations	1 500 000	1 500 000	1 247 413	83%	1 304 570
	615	Entretien et réparations	6 900 000	6 900 000	4 867 852	71%	4 187 856
	616	Primes d'assurances	350 000	350 000	331 747	95%	315 402
	618	Divers services extérieurs	300 000	300 000	299 019	100%	0
	623	Publicité, publications, relations publiques	2 500 000	2 500 000	1 445 559	58%	1 571 326
	624	Transports (personnel administratif)	600 000	1 066 000	1 027 516	171%	396 098
	625	Déplacements et missions (personnel administratif)	700 000	1 300 000	960 000	137%	720 000
	626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 500 000	1 500 000	1 212 030	81%	1 253 176
	628	Divers - autres services extérieurs	2 500 000	2 500 000	1 926 799	77%	2 088 405
	653	Indemnités, vacation et frais de mission des membres	61 035 400	135 310 307	81 068 215	133%	45 698 998
	672	Charges sur exercices antérieurs	300 000	300 000	142 185	47%	279 752
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0		0%	0
Total de la mission 960			**85 985 400**	**162 626 307**	**102 390 527**	**119%**	**65 594 993**
961	681	Dotations aux amortissements et aux provisions	7 000 000	7 000 000	6 994 526	100%	6 994 651
Total de la mission 961			**7 000 000**	**7 000 000**	**6 994 526**	**100%**	**6 994 651**
962	641	Rémunérations du personnel	1 000 000	1 000 000	977 250	98%	392 680
	645	Charges sociales	400 000	400 000	328 715	82%	188 850
Total de la mission 962			**1 400 000**	**1 400 000**	**1 305 965**	**93%**	**581 530**
TOTAL			**94 385 400**	**171 026 307**	**110 691 018**	**117%**	**73 171 174**

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Mission	Article	Libellé	Prévisions primitives	Prévisions modifiées	Réalisations 2021	Rappel 2020
					Mandats	
			a	b	c	
900	203	Frais d'études, de recherche et développement		2 192 786	1 265 600	415 840
	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences		1 871 152	-	231 050
	213	Constructions	4 500 000	9 789 459	8 582 913	3 710 541
	215	Installations, matériels et outillages techniques	5 500 000	3 748 935	8 714 348	4 551 065
	216	Collections et œuvres d'art				1 260 000
	218	Autres immobilisations corporelles	7 700 000	14 012 450	3 404 059	3 259 588
	231	Aménagement constructions en cours		37 279 415	34 245 777	3 720 585
TOTAL			**17 700 000**	**68 894 197**	**56 212 697**	**17 148 669**

COMPTE ADMINISTRATIF DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL
BALANCE GENERALE
EXERCICE 2021

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

MISSION	LIBELLES	PREVISIONS PRIMITIVES	PREVISIONS MODIFIEES	REALISATIONS MANDATS
960	Pouvoirs publics	85 985 400	162 626 307	102 390 527
961	Dotations aux amortissements et provisions	7 000 000	7 000 000	6 994 526
962	Personnel	1 400 000	1 400 000	1 305 965
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		**94 385 400**	**171 026 307**	**110 691 018**

SECTION D'INVESTISSEMENT

MISS	Art	LIBELLES	PREVISIONS PRIMITIVES	PREVISIONS MODIFIEES	REALISATIONS MANDATS
900	203	Frais d'études, de recherche et développement		2 192 786	1 265 600
	205	Concession et droits similaires, brevets, licences		1 871 152	
	213	Constructions	4 500 000	9 789 459	8 582 913
	215	Installations, matériels et outillages techniques	5 500 000	3 748 935	8 714 348
	218	Autres immobilisations corporelles	7 700 000	14 012 450	3 404 059
	231	Aménagement constructions en cours		37 279 415	34 245 777
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT			**17 700 000**	**68 894 197**	**56 212 697**

TOTAL GENERAL	**112 085 400**	**239 920 504**	**166 903 715**

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

MISSION	LIBELLES	PREVISIONS PRIMITIVES	PREVISIONS MODIFIEES	REALISTATIONS TITRES
960	Pouvoirs publics	94 385 400	96 956 866	96 956 866
	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)			53 825
991	Résultat de fonctionnement reporté		74 069 441	74 069 441
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		**94 385 400**	**171 026 307**	**171 080 132**

SECTION D'INVESTISSEMENT

MISS	Art	LIBELLES	PREVISIONS PRIMITIVES	PREVISIONS MODIFIEES	REALISTATIONS TITRES
900	1312	Subvention d'équipement reçue – Polynésie française	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	281	Amortissement des immobilisations corporelles	7 000 000	7 000 000	6 994 526
951	001	Résultat d'investissement reporté		51 194 197	51 194 197
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT			**17 700 000**	**68 894 197**	**68 888 723**

TOTAL GENERAL	**112 085 400**	**239 920 504**	**239 968 855**

	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT		PARTIE AFFECTE A L'INVESTISSEMENT		RESULTAT DE L'EXERCICE 2021		RESULTATS CUMULES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
FONCTIONNEMENT		**74 069 441**			**-13 680 327**			**60 389 114**
INVESTISSEMENT		**51 194 197**			**-38 518 171**			**12 676 026**
Résultat cumulé		**125 263 638**			**-52 198 498**			**73 065 140**

DELIBERATION n° 2022-114 APF du 21 décembre 2022 portant approbation du compte financier du Centre des métiers d'art pour l'exercice 2021 et affectation de son résultat

NOR : CMA22000350DL

La commission permanente,

Vu la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi nº 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération nº 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu la délibération n° 80-16 AT du 7 février 1980 portant création d'un établissement public territorial dénommé " Centre des métiers d'art de la Polynésie française " ;

Vu l'arrêté nº 1364 CM du 26 juillet 2022 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre nº 2263/2022/APF/SG du 14 décembre 2022 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport nº 89-2022 du 2 septembre 2022 de la commission du logement, des affaires foncières, de l'économie numérique, de la communication et de l'artisanat ;

Dans sa séance du 21 décembre 2022 ;

A D O P T E :

Article 1er.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Centre des métiers d'art pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de CENT QUARANTE SIX MILLIONS QUATRE CENT VINGT QUATRE MILLE TRENTE QUATRE francs (146 424 034 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	139 936 614 F CFP
Section II d'investissement	6 487 420 F CFP

TOTAL	**146 424 034 F CFP**

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Centre des métiers d'art pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de CENT VINGT HUIT MILLIONS DEUX CENT DEUX MILLE CENT SOIXANTE TREIZE francs (128 202 173 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement ..... 121 286 392 F CFP
Section II d'investissement ..... 6 915 781 F CFP

TOTAL ..... 128 202 173 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Centre des métiers d'art pour l'exercice 2021 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	**Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL**	**TOTAL**
RECETTES (en F CFP)	139 936 614	6 487 420	**146 424 034**
DÉPENSES (en F CFP)	121 286 392	6 915 781	**128 202 173**
RÉSULTATS	**18 650 222**	**- 428 361**	**18 221 861**

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021, soit un excédent de 18 650 222 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves ..... 18 650 222 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2021, le fonds de roulement du Centre des métiers d'art est de QUARANTE SEPT MILLIONS CENT TRENTE NEUF MILLE SIX CENT TRENTE HUIT francs (47 139 638 F CFP).

Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,
Louisa TAHUHUTERANI.

La présidente de séance,
Tepuaraurii TERIITAHI.

CENTRE DES METIERS D'ARTS

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021

Paierie de Polynésie Française

Le 08/02/2022 **ETAT : A**

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS

Exercice : 2021

Ucg : B04 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
213		CONSTRUCTIONS	800 000	799 814		186	99,98
		Sous-total	**800 000**	**799 814**		**186**	**99,98**
215		INST. TECHN. MAT. OU	6 831 683	6 016 987		814 696	88,07
		Sous-total	**6 831 683**	**6 016 987**		**814 696**	**88,07**
218		AUT. IMMOB. CORPOR	400 000	98 980		301 020	24,75
		Sous-total	**400 000**	**98 980**		**301 020**	**24,75**
Total Investissement			**8 031 683**	**6 915 781**		**1 115 902**	**86,11**

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS

Exercice : 2021

Ucg : B04 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
601		ACHATS STOCKES-MATIE		500 000	391 389		108 611	78,28
			Sous-total	**500 000**	**391 389**		**108 611**	**78,28**
605		ACHAT DE MATERIEL		300 000	290 622		9 378	96,87
			Sous-total	**300 000**	**290 622**		**9 378**	**96,87**
606		ACHATS APPRO. NON ST		4 850 000	4 762 345		87 655	98,19
			Sous-total	**4 850 000**	**4 762 345**		**87 655**	**98,19**
613		LOCATIONS		277 000	38 500		238 500	13,90
			Sous-total	**277 000**	**38 500**		**238 500**	**13,90**
615		TRAV. ENTR. ET REPAR		800 000	758 161		41 839	94,77
			Sous-total	**800 000**	**758 161**		**41 839**	**94,77**
616		PRIMES ASSURANCES		650 000	628 074		21 926	96,63
			Sous-total	**650 000**	**628 074**		**21 926**	**96,63**
618		DIVERS		200 000	116 911		83 089	58,46
			Sous-total	**200 000**	**116 911**		**83 089**	**58,46**
623		PUBLICITE INFOR PUBL		1 450 000	645 844		804 156	44,54
			Sous-total	**1 450 000**	**645 844**		**804 156**	**44,54**
624		TRANS. BIENS. COLL.		10 000			10 000	
			Sous-total	**10 000**			**10 000**	**00,00**
625		DEPLACEMENTS MISS		565 400	522 407		42 993	92,40
			Sous-total	**565 400**	**522 407**		**42 993**	**92,40**
626		FRAIS POSTAUX ET TEL		600 000	404 904		195 096	67,48
			Sous-total	**600 000**	**404 904**		**195 096**	**67,48**
628		CHARGES EXTERNES DIV		7 584 699	6 705 768		878 931	88,41
			Sous-total	**7 584 699**	**6 705 768**		**878 931**	**88,41**
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		60 000	55 475		4 525	92,46

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS

Exercice : 2021

Ucg : B04 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			Sous-total	**60 000**	**55 475**		**4 525**	**92,46**
641		REMUNERATION PERSONN		66 772 276	60 182 156		6 590 120	90,13
			Sous-total	**66 772 276**	**60 182 156**		**6 590 120**	**90,13**
643		REMUN PERSON. SUR CR		2 100 000	1 662 833		437 167	79,18
			Sous-total	**2 100 000**	**1 662 833**		**437 167**	**79,18**
645		CHARGES SOCIALES CPS		20 436 992	16 658 729		3 778 263	81,51
			Sous-total	**20 436 992**	**16 658 729**		**3 778 263**	**81,51**
647		AUTRES CHARGES SOCIA		150 000	117 600		32 400	78,40
			Sous-total	**150 000**	**117 600**		**32 400**	**78,40**
651		REDEVANCES BREVETS		30 000			30 000	
			Sous-total	**30 000**			**30 000**	**00,00**
656		REMUNERATION		30 950 000	24 731 041		6 218 959	79,91
			Sous-total	**30 950 000**	**24 731 041**		**6 218 959**	**79,91**
681		DOTATIONS AUX AMORTI		2 613 633	2 613 633			100,00
			Sous-total	**2 613 633**	**2 613 633**		**0**	**100,00**
Total Fonctionnement				**140 900 000**	**121 286 392**		**19 613 608**	**86,08**
TOTAL				**148 931 683**	**128 202 173**		**20 729 510**	**86,08**

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS

Exercice : 2021

Ucg : B04 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé		Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN		3 873 787	3 873 787			100,00
			Sous-total	**3 873 787**	**3 873 787**		**0**	**100,00**
281		AMORT. IMMOB. CORPOR		2 613 633	2 613 633			100,00
			Sous-total	**2 613 633**	**2 613 633**		**0**	**100,00**
Total Investissement				**6 487 420**	**6 487 420**		**0**	******
701		VENTES PROD. FINIS		2 000 000	119 000		1 881 000	05,95
			Sous-total	**2 000 000**	**119 000**		**1 881 000**	**05,95**
707		VENTES MARCHANDISES		1 000 000	280 000		720 000	28,00
			Sous-total	**1 000 000**	**280 000**		**720 000**	**28,00**
708		PROD. ACTIV. ANNEXES		600 000	570 000		30 000	95,00
			Sous-total	**600 000**	**570 000**		**30 000**	**95,00**
744		SUBV. EXPLOIT. P.F		135 000 000	135 000 000			100,00
			Sous-total	**135 000 000**	**135 000 000**		**0**	**100,00**
758		DIVERS AUTRES PRODUI		2 000 000	2 912 619		- 912 619	145,63
			Sous-total	**2 000 000**	**2 912 619**		**- 912 619**	**145,63**
771		PRODUITS EXCEP. OPER			153 995		- 153 995	
			Sous-total	**0**	**153 995**		**- 153 995**	**00,00**
775		PRODUITS CESSIONS EL		750 000	901 000		- 151 000	120,13
			Sous-total	**750 000**	**901 000**		**- 151 000**	**120,13**
Total Fonctionnement				**141 350 000**	**139 936 614**		**1 413 386**	**99,00**
TOTAL				**147 837 420**	**146 424 034**		**1 413 386**	**99,04**

Paierie de Polynésie Française

Le 08/02/2022

ETAT : B

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS
Exercice : 2021
Ucg : B04 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
21	8 031 683	6 915 781		1 115 902
Total Investissement	8 031 683	6 915 781		1 115 902
60	5 650 000	5 444 356		205 644
61	1 927 000	1 541 646		385 354
62	10 210 099	8 278 923		1 931 176
63	60 000	55 475		4 525
64	89 459 268	78 621 318		10 837 950
65	30 980 000	24 731 041		6 248 959
68	2 613 633	2 613 633		0
Total Fonctionnement	140 900 000	121 286 392		19 613 608
TOTAL	148 931 683	128 202 173		20 729 510

Paierie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS
Exercice : 2021
Ucg : B04 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	3 873 787	3 873 787		0
28	2 613 633	2 613 633		0
Total Investissement	6 487 420	6 487 420		0
70	3 600 000	969 000		2 631 000
74	135 000 000	135 000 000		0
75	2 000 000	2 912 619		- 912 619
77	750 000	1 054 995		- 304 995
Total Fonctionnement	141 350 000	139 936 614		1 413 386
TOTAL	147 837 420	146 424 034		1 413 386

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2021

ETAT C

104 : CENTRE DES METIERS D'ARTS

Le : 08-FÉVR.-22 14:15:56

B04 : Budget Principal

		SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes				
Prévisions budgétaires totales		6 487 420	141 350 000	147 837 420
Titres de recettes émis		6 487 420	139 936 614	146 424 034
Réductions de titres				
Recettes nettes		6 487 420	139 936 614	146 424 034
Dépenses				
Autorisations budgétaires totales		8 031 683	140 900 000	148 931 683
Mandats émis		6 915 781	121 286 392	128 202 173
Annulations de mandats				
Dépenses nettes		6 915 781	121 286 392	128 202 173
RESULTAT DE L'EXERCICE	Excédent		18 650 222	18 221 861
	Déficit	428 361		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2021

ETAT D

104 : CENTRE DES METIERS D'ART

B104 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement		
PRODUITS(classe 7)		139 936 614	Recettes d'investissement		6 487 420
CHARGES(classe 6)		121 286 392	Dépenses d'investissement		6 915 781
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	18 650 222	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-428 361
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)		0
			Accroissement du fonds de roulement		18 221 861

2 - SITUATION GENERALE

		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Op de régularisation	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		38 661 242	18 650 222		57 311 464
	Déficitaires		0	0		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires		0			
	Déficitaires		9 743 465	428 361		10 171 826
Situation globale			28 917 777	18 221 861		47 139 638

Organisme 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS
Exercice 2021
Ucg B04

Le : 08-02-22 01:25 PM

ETAT E

BALANCE AU 31/12/21

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027		32 361 000						32 361 000		32 361 000
TOTAL 102		**32 361 000**						**32 361 000**		**32 361 000**
1068		66 122 682			27 461 440		27 461 440	66 122 682		38 661 242
TOTAL 106		**66 122 682**			**27 461 440**		**27 461 440**	**66 122 682**		**38 661 242**
TOTAL 10		**98 483 682**			**27 461 440**		**27 461 440**	**98 483 682**		**71 022 242**
129	27 461 440					27 461 440	27 461 440	27 461 440		
TOTAL 129	**27 461 440**					**27 461 440**	**27 461 440**	**27 461 440**		
TOTAL 12	**27 461 440**					**27 461 440**	**27 461 440**	**27 461 440**		
131				3 873 787				3 873 787		3 873 787
TOTAL 131				**3 873 787**				**3 873 787**		**3 873 787**
TOTAL 139										
TOTAL 13				**3 873 787**				**3 873 787**		**3 873 787**
TOTAL 1	**27 461 440**	**98 483 682**		**3 873 787**	**27 461 440**	**27 461 440**	**54 922 880**	**129 818 909**		**74 896 029**
2053	163 600						163 600		163 600	
TOTAL 205	**163 600**						**163 600**		**163 600**	
TOTAL 20	**163 600**						**163 600**		**163 600**	
21126	32 361 000						32 361 000		32 361 000	
TOTAL 211	**32 361 000**						**32 361 000**		**32 361 000**	
21316	32 639 000						32 639 000		32 639 000	
2135	97 149 329		799 814				97 949 143		97 949 143	
TOTAL 213	**129 788 329**		**799 814**				**130 588 143**		**130 588 143**	
21537	5 823 288		5 031 066				10 854 354		10 854 354	
21547	14 302 550						14 302 550		14 302 550	

Organisme 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS — Le : 08-02-22 01:25 PM — ETAT E

Exercice 2021

Ucg B04

BALANCE AU 31/12/21

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2155	23 697 855		985 921				24 683 776		24 683 776	
TOTAL 215	**43 823 693**		**6 016 987**				**49 840 680**		**49 840 680**	
2182	12 853 550					3 238 550	12 853 550	3 238 550	9 615 000	
21831	6 323 921						6 323 921		6 323 921	
21832	13 625 395		98 980				13 724 375		13 724 375	
2184	8 147 620						8 147 620		8 147 620	
TOTAL 218	**40 950 486**		**98 980**			**3 238 550**	**41 049 466**	**3 238 550**	**37 810 916**	
TOTAL 21	**246 923 508**		**6 915 781**			**3 238 550**	**253 839 289**	**3 238 550**	**250 600 739**	
2805		163 600						163 600		163 600
TOTAL 280		**163 600**						**163 600**		**163 600**
28135		95 967 125		412 411				96 379 536		96 379 536
281537		4 929 855		211 430				5 141 285		5 141 285
28154		12 849 287		362 616				13 211 903		13 211 903
28155		23 334 071		134 474				23 468 545		23 468 545
28182		10 014 550		727 000	3 238 550		3 238 550	10 741 550		7 503 000
281831		5 756 681		189 080				5 945 761		5 945 761
281832		11 980 711		471 690				12 452 401		12 452 401
28184		7 347 763		104 932				7 452 695		7 452 695
TOTAL 281		**172 180 043**		**2 613 633**	**3 238 550**		**3 238 550**	**174 793 676**		**171 555 126**
284316		32 639 000						32 639 000		32 639 000
TOTAL 284		**32 639 000**						**32 639 000**		**32 639 000**
TOTAL 28		**204 982 643**		**2 613 633**	**3 238 550**		**3 238 550**	**207 596 276**		**204 357 726**
TOTAL 2	**247 087 108**	**204 982 643**	**6 915 781**	**2 613 633**	**3 238 550**	**3 238 550**	**257 241 439**	**210 834 826**	**250 764 339**	**204 357 726**

Organisme 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS — Le : 08-02-22 01:25 PM — ETAT E

Exercice 2021

Ucg B04

BALANCE AU 31/12/21

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011		267 156			267 156		267 156	267 156		
4012					15 320 400	15 320 400	15 320 400	15 320 400		
4042					6 915 781	6 915 781	6 915 781	6 915 781		
TOTAL 40		**267 156**			**22 503 337**	**22 236 181**	**22 503 337**	**22 503 337**		
411120	513 862					513 862	513 862	513 862		
411121					4 115 240	4 065 240	4 115 240	4 065 240	50 000	
TOTAL 41	**513 862**				**4 115 240**	**4 579 102**	**4 629 102**	**4 579 102**	**50 000**	
421					55 141 809	55 141 809	55 141 809	55 141 809		
TOTAL 42					**55 141 809**	**55 141 809**	**55 141 809**	**55 141 809**		
431		115 067			48 325 617	48 210 550	48 325 617	48 325 617		
TOTAL 43		**115 067**			**48 325 617**	**48 210 550**	**48 325 617**	**48 325 617**		
4411					3 873 787	3 873 787	3 873 787	3 873 787		
4417					135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000		
TOTAL 44					**138 873 787**	**138 873 787**	**138 873 787**	**138 873 787**		
462					901 000	901 000	901 000	901 000		
4663					558 622	558 622	558 622	558 622		
TOTAL 46					**1 459 622**	**1 459 622**	**1 459 622**	**1 459 622**		

BALANCE AU 31/12/21

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713					1 987 893	1 987 893	1 987 893	1 987 893		
4715					689 000	689 000	689 000	689 000		
4718					14 323 548	14 323 548	14 323 548	14 323 548		
4721					307 822	79 626	307 822	79 626	228 196	
TOTAL 47					**17 308 263**	**17 080 067**	**17 308 263**	**17 080 067**	**228 196**	
TOTAL 4	**513 862**	**382 223**			**287 727 675**	**287 581 118**	**288 241 537**	**287 963 341**	**278 196**	
515	28 786 138				144 912 511	126 837 207	173 698 649	126 837 207	46 861 442	
581					2 613 633	2 613 633	2 613 633	2 613 633		
TOTAL 5	**28 786 138**				**147 526 144**	**129 450 840**	**176 312 282**	**129 450 840**	**46 861 442**	
601			391 389				391 389			
605			290 622				290 622			
60611			2 126 577				2 126 577			
60612			60 000				60 000			
60617			203 209				203 209			
6063			1 568 455				1 568 455			
6064			360 043				360 043			
6068			444 061				444 061			

522 NS
JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE
19 Janvier 2023

Page LEXPOL 74 sur 156

Organisme 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS — Le : 08-02-22 01:25 PM — ETAT E

Exercice 2021

Ucg B04

BALANCE AU 31/12/21

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 60			**5 444 356**				**5 444 356**			
613			38 500				38 500			
615			758 161				758 161			
616			628 074				628 074			
618			116 911				116 911			
TOTAL 61			**1 541 646**				**1 541 646**			
6231			92 828				92 828			
6237			188 016				188 016			
6238			365 000				365 000			
6256			255 780				255 780			
6257			266 627				266 627			
626			404 904				404 904			
6283			39 976				39 976			
6288			6 665 792				6 665 792			
TOTAL 62			**8 278 923**				**8 278 923**			

Organisme 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS — Le : 08-02-22 01:25 PM — ETAT E

Exercice 2021

Ucg B04

BALANCE AU 31/12/21

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635			55 475				55 475			
TOTAL 63			**55 475**				**55 475**			
641111			27 543 996				27 543 996			
641112			32 638 160				32 638 160			
6431			1 662 833				1 662 833			
64511			16 658 729				16 658 729			
647			117 600				117 600			
TOTAL 64			**78 621 318**				**78 621 318**			
6561			22 737 000				22 737 000			
6562			1 994 041				1 994 041			
TOTAL 65			**24 731 041**				**24 731 041**			
6811			2 613 633				2 613 633			
TOTAL 68			**2 613 633**				**2 613 633**			
TOTAL 6			**121 286 392**				**121 286 392**			
701				119 000				119 000		
707				280 000				280 000		

Organisme 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS — Le : 08-02-22 01:25 PM — ETAT E

Exercice 2021

Ucg B04

BALANCE AU 31/12/21

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708				570 000				570 000		
TOTAL 70				**969 000**				**969 000**		
744				135 000 000				135 000 000		
TOTAL 74				**135 000 000**				**135 000 000**		
758				2 912 619				2 912 619		
TOTAL 75				**2 912 619**				**2 912 619**		
771				153 995				153 995		
775				901 000				901 000		
TOTAL 77				**1 054 995**				**1 054 995**		
TOTAL 7				**139 936 614**				**139 936 614**		
Résultat										**18 650 222**
Résultat ONB										
TOTAL	**303 848 548**	**303 848 548**	**128 202 173**	**146 424 034**	**465 953 809**	**447 731 948**	**898 004 530**	**898 004 530**	**297 903 977**	**297 903 977**

CADRE 6 - BILAN

08-FÉVR.-22 14:16:11

ETAT F

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS

Ucg : B04

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	163 600	163 600		
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
211 Terrains	32 361 000		32 361 000	32 361 000
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	130 588 143	129 018 536	1 569 607	1 182 204
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	49 840 680	41 821 733	8 018 947	2 710 480
216 Collections				
218 Autres immobilisations	37 810 916	33 353 857	4 457 059	5 850 781
231 Immobilisations corporelles en cours				
238 Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

CADRE 6 - BILAN

08-FÉVR.-22 14:16:11

ETAT F

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS

Ucg : B04

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
Immobilisations financières				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	**250 764 339**	**204 357 726**	**46 406 613**	**42 104 465**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks en cours				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
Créances d'exploitation : Clients				
411 Clients divers	50 000		50 000	513 862
418 Clients, produits non encore facturés				
Créances d'exploitation : autres				
429 Déficits et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				

CADRE 6 - BILAN **08-FÉVR.-22 14:16:11** **ETAT F**

Organisme : 104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
Créances d'exploitation : autres				
443 Opérations part. avec état et collectivités				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
Créances diverses				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	46 861 442		46 861 442	28 786 138
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes				
531 Caisse				
TOTAL 2	**46 911 442**		**46 911 442**	**29 300 000**
COMPTES DE REGULARISATION				
Comptes de régularisation				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	228 196		228 196	
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	**228 196**		**228 196**	
TOTAL GENERAL	**297 903 977**	**204 357 726**	**93 546 251**	**71 404 465**

CADRE 6 - BILAN ********** ETAT G

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

PASSIF	Exercice 2021 NET	Exercice 2020 NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	32 361 000	32 361 000
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	38 661 242	66 122 682
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	18 650 222	
129 Résultat de l'exercice (pertes)		- 27 461 440
13 Subventions d'investissement	3 873 787	
TOTAL 1	**93 546 251**	**71 022 242**
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
Dettes Financières		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
Dettes d'exploitation: Fournisseurs		
401 Fournisseurs		267 156

CADRE 6 - BILAN ********** ETAT G

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS Ucg : B04

PASSIF	Exercice 2021 NET	Exercice 2020 NET
Dettes d'exploitation: Fournisseurs		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales		
421 Personnel		
427 Oppositions		
431 CPS		115 067
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
Dettes d'exploitation: Dettes diverses		
404 Fournisseurs d'immobilisation		
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Créditeurs divers		
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3		**382 223**
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

CADRE 6 - BILAN ********** ETAT G

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

PASSIF	Exercice 2021 NET	Exercice 2020 NET
471 Recettes à classer		
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4		
TOTAL GENERAL	**93 546 251**	**71 404 465**

Total Classe 1	**93 546 251**
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	**47 139 638**

COMPTE DE RESULTAT 08-FÉVR.-22 14:16:25 ETAT H

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2021	Exercice 2020
CHARGES D'EXPLOITATION		
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
Achats stockés d'approvisionnements	**6 986 002**	**7 929 442**
601 Achats de matières premières	391 389	278 668
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	1 541 646	1 367 666
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	5 052 967	6 283 108
Services extérieurs	**8 278 923**	**7 153 541**
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	8 278 923	7 153 541
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
Impôts	**55 475**	**46 229**
63 Impôts	55 475	46 229
Charges de personnel	**78 621 318**	**81 360 983**
641 Rémunération du personnel permanent	60 182 156	62 793 283
643 Rémunération du personnel sur crédits	1 662 833	
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

COMPTE DE RESULTAT 08-FÉVR.-22 14:16:25 ETAT H

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS Ucg : B04

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges de personnel		
645 Charges sociales	16 658 729	18 440 100
646,647,648 Autres	117 600	127 600
Autres charges	**24 731 041**	**27 497 890**
65 Autres charges de gestion courante	24 731 041	27 497 890
Charges financières		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
Charges exceptionnelles		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres chargesexceptionelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions	**2 613 633**	**2 421 230**

COMPTE DE RESULTAT 08-FÉVR.-22 14:16:25 ETAT H

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux amortissements et aux provisions		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	2 613 633	2 421 230
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle		
Impôts sur les bénéfices		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	**121 286 392**	**126 409 315**
Solde créditeur : Bénéfice	18 650 222	
TOTAL GENERAL	**139 936 614**	**126 409 315**

COMPTE DE RESULTAT 08-FÉVR.-22 14:16:31 ETAT I

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS Ucg : B04

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	280 000	**300 000**
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	280 000	300 000
Production vendue	**689 000**	**3 800 500**
701 702 703 Ventes	119 000	3 215 500
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexex	570 000	585 000
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	969 000	4 100 500
Production stockée		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
Production immobilisée		
72 Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	**135 000 000**	**92 234 000**
74 Subvention d'exploitation	135 000 000	92 234 000
Reprises sur amortissements et provisions		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
79 Transferts de charges		
Autres produits	**2 912 619**	**2 613 375**

COMPTE DE RESULTAT 08-FÉVR.-22 14:16:31 ETAT I

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS **Ucg : B04**

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2021	Exercice 2020
Autres produits		
75 Autres produits	2 912 619	2 613 375
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels	**1 054 995**	
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	153 995	
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	901 000	
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionels ope. antérieures		
Sous - total	**139 936 614**	**98 947 875**
		27 461 440
TOTAL GENERAL	**139 936 614**	**126 409 315**

ETAT J

VALEURS INACTIVES

104 CENTRE DES METIERS D'ARTS

EXERCICE 2021

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteur	Créditeur

NEANT

TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2021

104 CENTRE DES METIERS D'ART

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		32 361 000
1068		38 661 242
120		**18 650 222**
131		3 873 787
2053	163 600	
21126	32 361 000	
21316	32 639 000	
2135	97 949 143	
21537	10 854 354	
21547	14 302 550	
2155	24 683 776	
2182	9 615 000	
21831	6 323 921	
21832	13 724 375	
2184	8 147 620	
2805		163 600
28135		96 379 536
281537		5 141 285
28154		13 211 903
28155		23 468 545
28182		7 503 000
281831		5 945 761

TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2021

104 CENTRE DES METIERS D'ART

COMPTES	DEBIT	CREDIT
281832		12 452 401
28184		7 452 695
284316		32 639 000
411121	50 000	
4721	228 196	
515	46 861 442	
TOTAUX	**297 903 977**	**297 903 977**

Le comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Papeete, le 17 février 2022.
Le payeur de la Polynésie française,
Jean-Jacques SAULNIER.

Pour l'administration général des finances publiques,
La responsable de la division pilotage du réseau et recouvrement,
Inspectrice divisionnaire des finances publiques,
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL.

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

A Papeete, le 12 juillet 2022.
Le directeur.

Adopté par le conseil d'administration dans sa séance du

A Papeete, le 12 juillet 2022.
Le président du conseil d'administration.

CENTRE DES METIERS D'ARTS

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31 décembre 2021 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2021.

Cette attestation remplace la validation générale portée sur les derniers bordereaux de mandats et de titres.

Celle-ci n'est plus possible du fait de la non-intégration dans Poly-GF du montant des rejets effectués par le comptable dans le cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.

A Papeete, le 12 juillet 2022.
L'ordonnateur.

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 331
FEUILLET N° 1
EXERCICE 2021

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR CMA

1556

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives								Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION Article (8)	Paragr. (9)	S-Par/Prog		Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
JEAN CLAUDE CHEUNG PK 20,8 C/MONT 17469 SOCREDO 00003 05757800095 66 SOC AG PUNARUU	67 800	2021	16/12/21	331	358		628	6288			67 800 67 800		67 800 67 800			67 800

Dernier bordereau arrêté à la somme de : Cent vingt huit millions deux cent deux mille cent soixante treize francs pacifiques

DERNIER BORDEREAU MANDAT 2021

TOTAL	67 800	I - TOTAL du présent bordereau		67 800	0	67 800	
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14 L'Ordonnateur		II - A déduire (mandatements non admis)					DEVISE
		III - CUMUL bordereaux précédents		128 134 373	0	128 134 373	
		IV - Montant général des mandatements admis		128 202 173	0	128 202 173	

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur CENTRE DES METIERS D'ARTS,
demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures
le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 40 à 40
émis pour la somme de 2 149 F CFP
dont le détail par imputation figure ci_après.

PAPEETE le 14/12/21
L'Ordonnateur délégué,

Budget : BP
N° Bordereau : 39
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 14/12/21
Exercice : 2021

1555

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réc.	DEBITEUR	IMPUTATION Article	Parag.	Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
	40	SARL DRINK N' JOY	758			2 149	0	2 149	
						2 149	0	2 149	

DERNIER BORDEREAU 2021

TOTAL du Bordereau	2 149	0	2 149
RAPPEL CUMULS antérieurs	146 421 885	0	146 421 885
TOTAL GENERAL	146 424 034	0	146 424 034

DELIBERATION n° 2022-115 APF du 21 décembre 2022 portant approbation du compte financier de l'exercice 2021 du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue "GREPFOC" et affectation de son résultat

NOR : GRE22000228DL

La commission permanente,

Vu la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi nº 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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

Vu la délibération n° 2003-97 APF du 10 juillet 2003 portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue (Grépfoc) ;

Vu l'arrêté n° 29 CM du 10 janvier 2020 relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public industriel et commercial dénommé "Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue" (GREPFOC) ;

Vu l'arrêté nº 1256 CM du 15 juillet 2022 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre nº 2263/2022/APF/SG du 14 décembre 2022 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport nº 97-2022 du 27 septembre 2022 de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du 21 décembre 2022 ;

A D O P T E :

Article 1er.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GR.E.P.FO.C » pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de CENT QUARANTE-SIX MILLIONS NEUF CENT VINGT-HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUATORZE FRANCS CFP (146 928 674 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	146 928 674 F CFP
Section II d'investissement	0 F CFP
TOTAL	**146 928 674 F CFP**

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GR.E.P.FO.C » pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de CENT TRENTE-QUATRE MILLIONS DEUX CENT DIX-HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT- DIX FRANCS CFP (134 218 390 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	133 589 248 F CFP
Section II d'investissement	629 142 F CFP

TOTAL	**134 218 390 F CFP**

Article 3.- Le compte financier du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GR.E.P.FO.C » pour l'exercice 2021 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	**Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL**	**TOTAL**
RECETTES (en F CFP)	146 928 674	0	**146 928 674**
DÉPENSES (en F CFP)	133 589 248	629 142	**134 218 390**
RÉSULTATS	**13 339 426**	**– 629 142**	**12 710 284**

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021, soit un excédent de 13 339 426 F CFP est affecté au compte :

- 120 : Résultat exercice excédentaire..... 13 339 426 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2021, le fonds de roulement du Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue « GR.E.P.FO.C » est de VINGT-SIX MILLIONS SIX CENT SEPT MILLE DEUX CENT VINGT FRANCS CFP (26 607 220 F CFP).

Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,
Louisa TAHUHUTERANI.

La présidente de séance,
Tepuaraurii TERIITAHI.

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE
SIRET : 20001525300012

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

PRESENTE PAR :

Lolita RAIHAUTI, Ordonnateur

Gabriel GENTNER, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°1
Edité le :04/05/22
Page :1

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021
BORDEREAU GENERAL DES PIECES PRODUITES

Numéros d'ordre des pièces	Désignation des pièces	Nombre de Pièces Produites	Observations
1	Budget et décisions budgétaires modificatives	0	
2	Balance définitive des comptes du Grand Livre	1	
3	Développement des charges	1	
4	Développement des produits	1	
5	Exécution du budget	1	
6	Compte de résultat	1	
7	Bilan	1	
8	Balance définitive des comptes de valeurs inactives	0	
9	Rapport commun ou rapport du chef d'établissement sur le compte financier	1	
9BIS	Rapport de l'agent comptable sur le compte financier	0	
10	Tableau des immobilisations, des amortissements et des dépréciations	1	
11	Inventaire des approvisionnements stockés	0	
12	Variation détaillée des stocks et en-cours	0	
13	Tableau des provisions	0	
14	Eléments d'analyse financière	1	
15	Procès-verbal de caisse et de portefeuille au 31 décembre	1	
16	Etat de développement et d'accord du solde au 31 déc. du compte de fonds Trésor	1	
17	Etat de concordance des comptes des budgets annexes	0	
18	Etat de développement de solde de compte	0	
19	Etat de développement de solde du compte 861 et du compte 862	0	
20	Etat des consommations afférentes aux concessions de logement	1	
	POUR UNE GESTION SCINDEE		
21	Procès-verbal de remise de service	0	
23	Balance générale des comptes du Grand Livre établie au jour de la mutation	0	
24	Signatures	1	
sn	Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil administration	1	

Exemplaire destiné au juge du Compte ou pôle d'apurement

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°1
Edité le :04/05/22
Page :2

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021
PIECES JUSTIFICATIVES DES DEPENSES (MANDATS ET ORDRES DE REVERSEMENTS)

Codification des services	Désignation des services	Mandats	Réimputations	Pièces Justificatives	Total	Ordres de Reversements	Pièces Justificatives	Total
	Services budgétaires Section de Fonctionnement							
AP	Activité pédagogique	99	0	3046	3145	3	6	9
ALO	Administration et logistique	135	0	560	695	10	10	20
	Section Opérations en capital							
OPC	Opérations en capital	1	0	8	9	0	0	0
	Totaux des pièces justificatives	235	0	3614	3849	13	16	29

Nombre de bordereaux journaux	24	8
Total général des pièces de dépenses	3873	37

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°1
Edité le :04/05/22
Page :3

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021
PIECES JUSTIFICATIVES DES RECETTES (ORDRES DE RECETTES ET ATTENUATIONS DE RECETTES)

Codification des services	Désignation des services	Ordres de Recettes	Réimputations	Pièces Justificatives	Total	Atténuations de Recettes	Pièces Justificatives	Total
	Services budgétaires Section de Fonctionnement							
AP	Activité pédagogique	166	0	379	545	22	52	74
ALO	Administration et logistique	6	0	12	18	0	0	0
	Totaux des pièces justificatives	172	0	391	563	22	52	74

Nombre de bordereaux journaux	23	9
Total général des pièces de recettes	586	83

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°1
Edité le :04/05/22
Page :4

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021
PIECES JUSTIFICATIVES DES COMPTES DES CLASSES 1, 2 ET 4
ORDRES DE PAIEMENT ETABLIS PAR L'ORDONNATEUR OU L'AGENT COMPTABLE

Numéros des comptes	Intitulé	Ordres de Paiement	Pièces Justificatives	Total	Observations
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	2	3	5	
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	15	110	125	
	TOTAUX des pièces justificatives	17	113	130	

Nombre de bordereaux journaux 16

Total général des pièces de paiements 146

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°1
Edité le :04/05/22
Page :5

RECAPITULATIF

Pièces générales	14
Pièces justificatives des dépenses	3910
Pièces justificatives des recettes	669
Pièces justificatives des ordres de paiement	146
Total Général	4739

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	44 539 220	44 539 220	10681
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	133 589 248	133 589 248	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	11 339 260	0	11 339 260	129
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
	TOTAUX CLASSE 1	11 339 260	178 128 468	189 467 728	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :04/05/22
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	16 599 980	33 199 960	49 799 940	0	5 260 720	10681
120	0	146 928 674	146 928 674	0	13 339 426	120
129	0	11 339 260	11 339 260	0	0	129
138	9 161 840	0	9 161 840	0	9 161 840	138
	25 761 820	191 467 894	217 229 714	0	27 761 986	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 934 723	0	1 934 723	205
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	10 603 107	629 142	11 232 249	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 990 000	0	1 990 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 066 539	0	18 066 539	2183
2184	MOBILIER	485 852	0	485 852	2184
280	AMORT IMMOB.INCORPORELLES	0	0	0	280
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	35 555	35 555	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	33 080 221	664 697	33 744 918	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :04/05/22
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
205	0	0	0	1 934 723	0	205
215	0	0	0	11 232 249	0	215
2182	0	0	0	1 990 000	0	2182
2183	0	0	0	18 066 539	0	2183
2184	0	0	0	485 852	0	2184
280	1 934 723	0	1 934 723	0	1 934 723	280
2815	9 964 465	351 580	10 316 045	0	10 280 490	2815
2818	20 194 016	145 368	20 339 384	0	20 339 384	2818
	32 093 204	496 948	32 590 152	33 709 363	32 554 597	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	25 273 056	25 273 056	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	629 142	629 142	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	9 974 918	484 168	10 459 086	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	151 666 384	151 666 384	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	276 136	0	276 136	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	555 189	555 189	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	6 170 263	500 449	6 670 712	416
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	16 122 279	16 122 279	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	87 100 747	87 100 747	421
431	SECURITE SOCIALE	0	1 219 999	1 219 999	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	13 593 816	13 593 816	437
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	200 000	200 000	441928
4662	MANDATS A PAYER	0	7 140 561	7 140 561	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	30 710	30 710	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	2 695 650	2 695 650	4664
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	802 372	802 372	4718
491	DEPREC.CPTES.CLIENTS	0	3 126 707	3 126 707	491
	TOTAUX CLASSE 4	16 421 317	311 141 229	327 562 546	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :04/05/22
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	25 273 056	25 273 056	0	0	4012
4042	0	629 142	629 142	0	0	4042
4081	0	1 503 046	1 503 046	0	1 503 046	4081
4111	0	10 459 086	10 459 086	0	0	4111
4112	0	125 032 674	125 032 674	26 633 710	0	4112
4121	0	276 136	276 136	0	0	4121
4122	0	204 091	204 091	351 098	0	4122
416	0	3 396 457	3 396 457	3 274 255	0	416
4192	6 264 258	17 779 298	24 043 556	0	7 921 277	4192
421	0	87 100 747	87 100 747	0	0	421
431	0	1 219 999	1 219 999	0	0	431
437	0	13 593 816	13 593 816	0	0	437
441928	100 000	100 000	200 000	0	0	441928
4662	0	7 140 561	7 140 561	0	0	4662
4663	9 080	21 630	30 710	0	0	4663
4664	1 122 473	1 737 175	2 859 648	0	163 998	4664
4718	0	802 372	802 372	0	0	4718
491	3 126 707	0	3 126 707	0	0	491
	10 622 518	296 269 286	306 891 804	30 259 063	9 588 321	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	38 919 700	38 919 700	5112
5117	EFFETS IMPAYES	49 512	514 142	563 654	5117
5151	TRESOR	14 970 416	129 629 862	144 600 278	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	125 202 441	125 202 441	5159
531	CAISSE	666	2 137 881	2 138 547	531
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	26 159 542	26 159 542	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 449 500	1 449 500	585
	TOTAUX CLASSE 5	15 020 594	324 013 068	339 033 662	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :04/05/22
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	38 834 444	38 834 444	85 256	0	5112
5117	0	514 141	514 141	49 513	0	5117
5151	0	125 427 291	125 427 291	19 172 987	0	5151
5159	7 383 850	131 237 916	138 621 766	0	13 419 325	5159
531	0	2 090 500	2 090 500	48 047	0	531
581	0	26 159 542	26 159 542	0	0	581
585	0	1 449 500	1 449 500	0	0	585
	7 383 850	325 713 334	333 097 184	19 355 803	13 419 325	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	384 258	384 258	6011
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	2 300	2 300	6021
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	130 713	130 713	6022
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 320 167	2 320 167	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	31 942	31 942	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	336 286	336 286	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	920 886	920 886	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	210 027	210 027	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	85 660	85 660	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	2 376 350	2 376 350	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	540 816	540 816	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	245 375	245 375	6112
6113	SOUS TRAITANCE-VOYAGES	0	9 120	9 120	6113
613	LOCATIONS	0	4 953 761	4 953 761	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 953 148	2 953 148	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	958 825	958 825	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	750	750	6181
622	REMU.INTERMED.HONORAIRES	0	10 837	10 837	622
623	PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB	0	82 648	82 648	623
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	72 004	72 004	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	31 336	31 336	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	1 588 601	1 588 601	6251
6257	RECEPTIONS	0	82 190	82 190	6257

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :04/05/22
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	384 258	384 258	0	0	6011
6021	0	2 300	2 300	0	0	6021
6022	0	130 713	130 713	0	0	6022
6061	0	2 320 167	2 320 167	0	0	6061
6062	0	31 942	31 942	0	0	6062
6063	0	336 286	336 286	0	0	6063
6064	0	920 886	920 886	0	0	6064
6065	0	210 027	210 027	0	0	6065
6066	0	85 660	85 660	0	0	6066
6067	0	2 376 350	2 376 350	0	0	6067
6068	0	540 816	540 816	0	0	6068
6112	0	245 375	245 375	0	0	6112
6113	0	9 120	9 120	0	0	6113
613	0	4 953 761	4 953 761	0	0	613
615	0	2 953 148	2 953 148	0	0	615
616	0	958 825	958 825	0	0	616
6181	0	750	750	0	0	6181
622	0	10 837	10 837	0	0	622
623	0	82 648	82 648	0	0	623
6245	0	72 004	72 004	0	0	6245
6248	0	31 336	31 336	0	0	6248
6251	0	1 588 601	1 588 601	0	0	6251
6257	0	82 190	82 190	0	0	6257

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 067 106	1 067 106	626
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	22 162	22 162	6288
635	AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS	0	175 000	175 000	635
6411	REMUN PERSONNELS NON ENSEIGNT.	0	28 285 228	28 285 228	6411
642	REMUN.PERSONNELS ENSEIGNANTS	0	55 382 141	55 382 141	642
6444	INDEMNITES DE DIR.ET DE GEST.	0	1 609 478	1 609 478	6444
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 823 900	1 823 900	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	1 219 999	1 219 999	6451
6453	COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC	0	13 456 788	13 456 788	6453
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	51 000	51 000	6458
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	1 515 109	1 515 109	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	1 379 081	1 379 081	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	5 349 353	5 349 353	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	6 957	6 957	6571
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	861 768	861 768	6583
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	3 333 716	3 333 716	671
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	461 393	461 393	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	134 328 179	134 328 179	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :04/05/22
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
626	0	1 067 106	1 067 106	0	0	626
6288	0	22 162	22 162	0	0	6288
635	0	175 000	175 000	0	0	635
6411	0	28 285 228	28 285 228	0	0	6411
642	0	55 382 141	55 382 141	0	0	642
6444	0	1 609 478	1 609 478	0	0	6444
6448	0	1 823 900	1 823 900	0	0	6448
6451	0	1 219 999	1 219 999	0	0	6451
6453	0	13 456 788	13 456 788	0	0	6453
6458	0	51 000	51 000	0	0	6458
647	0	1 515 109	1 515 109	0	0	647
6511	0	1 379 081	1 379 081	0	0	6511
6561	0	5 349 353	5 349 353	0	0	6561
6571	0	6 957	6 957	0	0	6571
6583	0	861 768	861 768	0	0	6583
671	0	3 333 716	3 333 716	0	0	671
6811	0	461 393	461 393	0	0	6811
	0	134 328 179	134 328 179	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
7066	PRODUITS ACTIONS FORMATION	0	71 768 139	71 768 139	7066
7068	AUTRES PRESTATIONS SERVICE	0	78 325 853	78 325 853	7068
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	150 500	150 500	7083
7448	AUTRES SUBVENTIONS	0	200 000	200 000	7448
771	PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION	0	9 558	9 558	771
7817	REP/PROV.DEPRE.A.CIR.(AUT.VMP)	0	3 126 707	3 126 707	7817
	TOTAUX CLASSE 7	0	153 580 757	153 580 757	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :04/05/22
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
7066	0	71 768 139	71 768 139	0	0	7066
7068	0	78 325 853	78 325 853	0	0	7068
7083	0	150 500	150 500	0	0	7083
7448	0	200 000	200 000	0	0	7448
771	0	9 558	9 558	0	0	771
7817	0	3 126 707	3 126 707	0	0	7817
	0	153 580 757	153 580 757	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	75 861 392	75 861 392	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	75 861 392	75 861 392	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :04/05/22
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	75 861 392	75 861 392	0	0	890
	0	75 861 392	75 861 392	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	11 339 260	178 128 468	189 467 728	1
2	TOTAUX CLASSE 2	33 080 221	664 697	33 744 918	2
3	TOTAUX CLASSE 3	0	0	0	3
4	TOTAUX CLASSE 4	16 421 317	311 141 229	327 562 546	4
5	TOTAUX CLASSE 5	15 020 594	324 013 068	339 033 662	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	134 328 179	134 328 179	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	153 580 757	153 580 757	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	75 861 392	75 861 392	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	75 861 392	1 177 717 790	1 253 579 182	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :04/05/22
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	25 761 820	191 467 894	217 229 714	0	27 761 986	1
2	32 093 204	496 948	32 590 152	33 709 363	32 554 597	2
3	0	0	0	0	0	3
4	10 622 518	296 269 286	306 891 804	30 259 063	9 588 321	4
5	7 383 850	325 713 334	333 097 184	19 355 803	13 419 325	5
6	0	134 328 179	134 328 179	0	0	6
7	0	153 580 757	153 580 757	0	0	7
8	0	75 861 392	75 861 392	0	0	8
TCLASSE	75 861 392	1 177 717 790	1 253 579 182	83 324 229	83 324 229	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :04/05/22
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	384 258	0	384 258		
6022	Fournitures consommables	88 140	0	88 140		
6062	Manuels scolaires	31 942	0	31 942		
6063	Fournit.petit mat.entretien	34 530	0	34 530		
6064	Fournitures administratives	612 899	0	612 899		
6066	Infirmerie et produits pharm.	68 248	0	68 248		
6067	Fournitures et matériel ens.	2 376 350	0	2 376 350		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	245 375	0	245 375		
6113	Sous traitance-voyages	9 120	0	9 120		
613	Locations	3 950 321	0	3 950 321		
622	Rému.interméd.honoraires	10 837	0	10 837		
6245	Voyages études/visites/sorties	72 004	0	72 004		
6248	Transports divers	31 336	0	31 336		
6251	Voyages déplacements person.	1 588 601	0	1 588 601		
6288	Autres charges ext.diverses	22 162	0	22 162		
642	Rémun.personnels enseignants	55 382 141	237 500	55 144 641		
6444	Indemnités de dir.et de gest.	629 478	0	629 478		
6448	Autres rémunérations	1 823 900	0	1 823 900		
6561	Transfert aux eple	5 349 353	0	5 349 353		
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	6 957	0	6 957		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	861 768	0	861 768		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :04/05/22

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	73 579 720	237 500	73 342 220	78 853 189	5 510 969
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :04/05/22
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6021	Matières consommables	2 300	0	2 300		
6022	Fournitures consommables	42 573	0	42 573		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	2 320 167	0	2 320 167		
6063	Fournit.petit mat.entretien	301 756	0	301 756		
6064	Fournitures administratives	307 987	0	307 987		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	210 027	0	210 027		
6066	Infirmerie et produits pharm.	17 412	0	17 412		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	540 816	0	540 816		
613	Locations	1 003 440	0	1 003 440		
615	Entretien réparation	2 953 148	0	2 953 148		
616	Primes assurances	958 825	0	958 825		
6181	Doc générale et administrative	750	0	750		
623	Pub.publications relts.pub	82 648	0	82 648		
6257	Réceptions	82 190	0	82 190		
626	Frais postaux et télécom	1 067 106	0	1 067 106		
635	Autres impôts-taxes adm impôts	175 000	0	175 000		
6411	Rémun personnels non enseignt.	28 285 228	501 431	27 783 797		
6444	Indemnités de dir.et de gest.	980 000	0	980 000		
6451	Cotisations urssaf	1 219 999	0	1 219 999		
6453	Cotis. caisses.retraite et pc	13 456 788	0	13 456 788		
6458	Cotis.autres org.sociaux	51 000	0	51 000		
647	Autres charges sociales	1 515 109	0	1 515 109		

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :04/05/22
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6511	Redevances brevets licences	1 379 081	0	1 379 081		
671	Charges except.opé.gestion	3 333 716	0	3 333 716		
6811	Dot.amort.immobilisations	461 393	0	461 393		
	TOTAL SERVICE ALO	60 748 459	501 431	60 247 028	67 196 811	6 949 783
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :04/05/22
Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	629 142	0	629 142		
	TOTAL SERVICE OPC	629 142	0	629 142	2 000 000	1 370 858
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :04/05/22

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		134 957 321	738 931	134 218 390	148 050 000	13 831 610
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :04/05/22
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique Opérations de l'année					
7066	Produits actions formation	71 768 139	1 720 643	70 047 496		
7068	Autres prestations service	78 183 745	4 931 440	73 252 305		
7083	Locations diverses	53 000	0	53 000		
	TOTAL SERVICE AP	150 004 884	6 652 083	143 352 801	147 850 000	-4 497 199
	SERVICE AP -Activité pédagogique Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique Opérations de l'année					
7068	Autres prestations service	142 108	0	142 108		
7083	Locations diverses	97 500	0	97 500		
7448	Autres subventions	200 000	0	200 000		
771	Produits except.ope.gestion	9 558	0	9 558		
7817	Rep/prov.dépré.a.cir.(aut.VMP)	3 126 707	0	3 126 707		
	TOTAL SERVICE ALO	3 575 873	0	3 575 873	200 000	3 375 873
	SERVICE ALO -Administration et logistique Opérations sur produits d'extourne					
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :04/05/22
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations de l'année					
		153 580 757	6 652 083	146 928 674	148 050 000	-1 121 326
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :04/05/22
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :04/05/22
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		153 580 757	6 652 083	146 928 674	148 050 000	-1 121 326
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :04/05/22
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	73 342 220	143 352 801
ALO	Administration et logistique	60 247 028	3 575 873
	Total services généraux	133 589 248	146 928 674
	Total de la première section	133 589 248	146 928 674
	Résultat		13 339 426
	CAF		10 674 112
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	629 142	0
	Total exécution budgétaire	134 218 390	146 928 674

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :04/05/22
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	10 674 112	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	629 142	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	629 142	10 674 112	**Total des ressources**
Apports au fonds de roulement	10 044 970		**Prélèvements sur le fonds de roulement**

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 04/05/22
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	517 271	230 703		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	18 899 997	17 234 826		
Impôts, taxes et versements assimilés	175 000	175 000		
Salaires et traitements	86 361 816	71 979 859		
Charges sociales	16 242 896	13 910 253		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	461 393	10 671 892		
Sur actif circulant		6 421 975		
Pour risques et charges				
Autres charges	7 597 159	4 565 878		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			130 255 532	125 190 386
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	3 333 716	4 282 336		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 333 716	4 282 336
TOTAL GENERAL DES CHARGES			133 589 248	129 472 722
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			13 339 426	
CAF			10 674 112	2 459 339
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 04/05/22
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	143 592 409	114 770 739		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	200 000			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 126 707	3 295 268		
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			146 919 116	118 066 007
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	9 558	67 455		
Sur opérations en capital				
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			9 558	67 455
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			146 928 674	118 133 462
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				11 339 260
IAF				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :04/05/22

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	1 934 723	1 934 723	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	11 232 249	10 280 490	951 759	638 642
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	20 542 391	20 339 384	203 007	348 375
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	33 709 363	32 554 597	1 154 766	987 017

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :04/05/22

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	0	0	0	0
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	30 259 063	0	30 259 063	13 294 610
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	0		0	0
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	5 936 478		5 936 478	7 636 744
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	36 195 541	0	36 195 541	20 931 354
Total Général	69 904 904	32 554 597	37 350 307	21 918 371

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :04/05/22
Page :1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	5 260 720	16 599 980
Report à nouveau (110-119) [a]	0	0
Résultat (120-129) [b]	13 339 426	-11 339 260
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	9 161 840	9 161 840
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	27 761 986	14 422 560

(a) report à nouveau précédé du signe - si négatif
(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :04/05/22

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	9 424 323	6 264 258
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	0	100 000
Autres dettes (181-186-187-46-47)	163 998	1 131 553
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	9 588 321	7 495 811
Total Général	37 350 307	21 918 371

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :04/05/22
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
16 562 250	26 607 220	10 044 970

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
8 925 506	20 670 742	11 745 236

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 636 744	5 936 478	-1 700 266

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
7 636 744	5 936 478	-1 700 266

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :04/05/22
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°9 bis
Edité le :04/05/22
Page : 1

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

PRESENTE PAR :

Gabriel GENTNER, Agent comptable

☐ Nombre de pièces jointes en annexe

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021 - GREPFOC

L'exécution budgétaire donne lieu en fin d'année civile à un compte rendu devant l'assemblée délibérante. Le compte financier est un document commun de l'ordonnateur et du comptable qui décrit l'exécution budgétaire de l'ordonnateur (recettes et dépenses) et la traduction de cette exécution dans les écritures comptables.

1. Résultat de l'exercice

Le résultat de l'exercice correspond à la différence entre tous les produits et toutes les charges (amortissement compris, hors investissement). L'exercice présente un excédent de 13 339 426 F.

Services	*AP*	*ALO*	*Total*
Recettes	143 352 801	3 575 873	146 928 674
Dépenses	73 342 220	60 247 027	133 589 248
Résultat			**13 339 426**

2. Capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

La capacité d'autofinancement correspond au surplus monétaire potentiel dégagé par les opérations de gestion de l'établissement.
Elle représente donc l'excédent des ressources internes dégagées par l'activité de l'établissement et peut s'analyser comme une ressource durable.
Au-delà de la détermination du résultat, qui correspond à la différence entre tous les produits et toutes les charges, la CAF représente le résultat des seules opérations susceptibles d'avoir une action sur la trésorerie. Pour l'exercice 2021, la CAF s'élève à 10 674 112 F.

Exercice	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
CAF	- 7 331 452	852 995	- 9 770 351	- 1 528 410	2 459 339	**10 674 112**

3. Le fonds de roulement

Il représente la différence entre les ressources stables et les emplois stables et traduit la marge de manœuvre dont dispose l'établissement sur les éléments à caractère durable de son patrimoine. Le fonds de roulement mesure les ressources dont l'établissement dispose à moyen et long terme.

Il s'élève au 31 décembre 2021 à **26 607 220 F,** il est en augmentation de 10 044 970 F par rapport à l'année précédente. Cette variation se calcule en ajoutant au fonds de roulement de l'exercice précédent le résultat et le montant des amortissements et des provisions de l'année et en déduisant le montant des investissements réalisés sur la section des opérations en capital.

FdR 2020	16 562 250
+ Résultat 2021	13 339 426
+ Amortissements réels	461 393
+ Provisions	-3 126 707
- Investissements	629 142
FDR	**26 607 220**

Exercice	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
FdR	28 695 006	25 998 295	16 227 944	14 554 204	16 562 250	**26 607 220**
Jours FdR	89	76	49	43	55	**74**

L'indicateur jours de fonds de roulement se calcule en divisant les charges générales par 360, le chiffre obtenu indique le nombre de jours théoriques pendant lesquels l'établissement peut fonctionner sans apport de trésorerie. Ce nombre de jours est de 74 à la clôture de l'exercice.

4. Le besoin en fonds de roulement

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est la mesure des ressources financières qu'un établissement doit mettre en œuvre pour couvrir le besoin financier résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant aux décaissements et aux encaissements liés à son activité. Le besoin en fonds de roulement est généralement appelé « ressource en fonds de roulement » lorsqu'il est négatif. Le besoin en fonds de roulement représente la somme dont l'établissement a besoin pour payer ses charges courantes en attendant de recouvrer ses créances. En terme plus comptable, il est le reflet d'un excédent d'actif par rapport au passif (montant des créances ou des sommes à percevoir supérieur aux dettes).

Il s'élève à la clôture de l'exercice à **20 670 742 F** en augmentation de 11 745 236 F par rapport au compte financier précédent.

5. La trésorerie

Il s'agit de la trésorerie nette de l'établissement (en tenant compte des opérations à venir effectuées mais non traitées au 31/12/2021, chèques enregistrés et non encaissés ou règlements effectués mais non débités par exemple).

Elle s'élève au 31/12/2021 à **5 936 478 F** (contre 7 636 744 F en 2020).

6. Le taux moyen de charges à payer (%)

Le taux moyen des charges à payer renseigne sur le montant des charges à payer au regard du montant total des dépenses d'exploitation de l'établissement. Il s'élève à 1 %. Indicateur de qualité comptable qui renseigne notamment sur le respect de l'annualité budgétaire (budgétisation des charges à payer pour les factures non parvenues au 31/12)

7. Le taux moyen de non recouvrement

Il permet de comparer le montant des créances restant à percevoir par rapport aux ordres de recettes émis et ainsi de valider (ou non) la qualité du recouvrement effectué par l'agent comptable et le service de gestion ou encore permettre à l'ordonnateur de procéder à la constitution de provisions pour créances incertaines. Ce taux s'élève à 21 % au 31/12/2021 contre 14 % à la clôture de l'exercice précédent. Cette augmentation du taux de non recouvrement n'est pas significative, au 31/12/2021 le principal débiteur du GREPFOC se trouve être la DGRH du Pays à hauteur d'environ 18 millions de francs pour des concours organisés en décembre. Cette créance a été évidemment été réglée au début de l'exercice 2022.

Au cours de l'exercice 2021, le conseil d'administration s'est prononcé pour l'admission en non-valeur de créances anciennes et irrécouvrables – et pour lesquelles des provisions avaient été constituées - pour un total de 3 333 716 F.

En conclusion, la situation financière du GREPFOC au 31 décembre 2021 s'est sensiblement améliorée, le fonds de roulement a augmenté de 10 044 970 F et le montant des créances douteuses à recouvrer a été diminué par 3 en 2 exercices, le solde des créances douteuses se monte à la fin de l'exercice 2021 à 3 274 255 F.

Pirae, le 14 mars 2022

L'agent comptable

Gabriel Gentner

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :04/05/22
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	1 934 723	1 934 723	0	0	1 934 723	0
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	11 232 249	10 280 490	0	5 081 741	5 198 749	951 759
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 990 000	1 990 000	0	0	1 990 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18 066 539	17 883 064	0	3 790 247	14 092 817	183 475
2184	MOBILIER	485 852	466 320	0	289 852	176 468	19 532
	Total	33 709 363	32 554 597	0	9 161 840	23 392 757	1 154 766

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : EDUCATION NATIONALE
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 - PIRAE

Région : POLYNESIE FRANC
Edité le : 12/01
P:

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES

IMMOBILISATIONS							AMORTISSEMENTS							
N° de cpt immo	Cpt capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totales (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nettes (e)=(c-d)	N° de cpt amort	Types amort	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totales (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nettes (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL. (k)=(e-j)
.....	Dotations						.....	Neutralisés						
	Subventions							Neutr. subv.						
	Fds propres							Réels						
	Autre							...						
205	Dotations						280	Neutralisés						
	Subventions							Neutr. subv.						
	Fds propres		1 934 723	1 934 723		1 934 723		Réels		1 934 723	1 934 723		1 934 723	
	Autre							...						
			1 934 723	1 934 723		1 934 723				1 934 723	1 934 723		1 934 723	
215	Dotations						2815	Neutralisés						
	Subventions		5 081 741	5 081 741		5 081 741		Neutr. subv.		5 081 741	5 081 741		5 081 741	
	Fds propres	629 142	5 521 366	6 150 508		6 150 508		Réels	351 580	4 847 169	5 198 749		5 198 749	951 759
	Autre							...						
		629 142	10 603 107	11 232 249		11 232 249			351 580	9 928 910	10 280 490		10 280 490	951 759
2182	Dotations						2818	Neutralisés						
	Subventions							Neutr. subv.						
	Fds propres		1 990 000	1 990 000		1 990 000		Réels		1 990 000	1 990 000		1 990 000	
	Autre							...						
			1 990 000	1 990 000		1 990 000				1 990 000	1 990 000		1 990 000	
2183	Dotations						2818	Neutralisés						
	Subventions		3 790 247	3 790 247		3 790 247		Neutr. subv.		3 790 247	3 790 247		3 790 247	
	Fds propres		14 276 292	14 276 292		14 276 292		Réels	97 563	13 995 254	14 092 817		14 092 817	183 475
	Autre							...						
			18 066 539	18 066 539		18 066 539			97 563	17 785 501	17 883 064		17 883 064	183 475

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Ministère : EDUCATION NATIONALE
Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 - PIRAE

Région : POLYNESIE FRANC
Edité le : 12/01
P:

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES

IMMOBILISATIONS

N° de cpt immo	Cpt capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totales (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nettes (e)=(c-d)
2184	Dotations					
	Subventions		289 852	289 852		289 852
	Fds propres		196 000	196 000		196 000
	Autre					
			485 852	485 852		485 852
218 total	Dotations					
	Subventions		4 080 099	4 080 099		4 080 099
	Fds propres		16 462 292	16 462 292		16 462 292
	Autre					
			20 542 391	20 542 391		20 542 391
TOTAUX	Dotations					
	Subventions		9 161 840	9 161 840		9 161 840
	Fds propres	629 142	23 918 381	24 547 523		24 547 523
	Autre					
	Total	629 142	33 080 221	33 709 363		33 709 363

AMORTISSEMENTS

N° de cpt amort	Types amort	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totales (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nettes (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL. (k)=(e-j)
2818	Neutralisés						
	Neutr. subv.		289 852	289 852		289 852	
	Réels	12 250	164 218	176 468		176 468	19 532
	...						
		12 250	454 070	466 320		466 320	19 532
2818 total	Neutralisés						
	Neutr. subv.		4 080 099	4 080 099		4 080 099	
	Réels	109 813	16 149 472	16 259 285		16 259 285	203 007
	...						
		109 813	20 229 571	20 339 384		20 339 384	203 007
TOTAUX	Neutralisés						
	Neutr. subv.		9 161 840	9 161 840		9 161 840	
	Réels	461 393	22 931 364	23 392 757		23 392 757	1 154 766
	...						
	Total	461 393	32 093 204	32 554 597		32 554 597	1 154 766

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°11
Edité le :04/05/22
Page :1

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES - ETAT NEANT

Numéro des Comptes	Désignation des approvisionnements	Unité	Quantité	PU TTC Dernier appro	Total des approvisionnements	Total du solde du compte de la balance	Observations
			Sous-total approvisionnement		0	0	
				Total Général	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°12
Edité le : 04/05/22
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2021	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2021
	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	0	0	0	0
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :04/05/22
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Pour dépréciation des comptes de tiers				
491 DEPREC.CPTES.CLIENTS	3 126 707	0	3 126 707	0
Total	3 126 707	0	3 126 707	0

Les diverses provisions sont détaillées en annexe de cette pièce (annexe non produite par GFC).

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°15
Edité le :04/05/22
Page :1

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU (1) 31 DECEMBRE 2021

NUMERAIRE					
BILLETS :					
4	de	10 000 Francs	40 000	9841680D - GREPFOC	Solde 531 = 48 047
1	de	5 000 Francs	5 000		
	de	1 000 Francs	0		
	de	500 Francs	0		
PIECES :					
19	de	100 Francs	1 900		
7	de	50 Francs	350		
15	de	20 Francs	300		
34	de	10 Francs	340		
22	de	5 Francs	110		
18	de	2 Francs	36		
11	de	1 Franc	11		
		TOTAL	**48 047**	Solde des comptes 531	

(1) Procès-verbal établi le 31 décembre 2021, ou à la date de remise des services en cas de mutation de comptable.

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 15
Edité le : 04/05/22
Page : 2

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2021

VALEURS ACTIVES DETENUES PAR L'AGENT COMPTABLE		
-		
TOTAL	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 16
Edité le : 04/05/22
Page : 1

COMPTE DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR
ETAT DE DEVELOPPEMENT ET D'ACCORD DU SOLDE AU 31 DECEMBRE 2021

AGENT COMPTABLE : Gabriel GENTNER

Compte de dépôts de fonds
n° 10071 98401 00001000059 28
Tenu par le comptable du Trésor :
Trésorerie générale Polynésie Française

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DU COMPTE 5151

			Débit Crédit	144 600 278 125 427 291
I - Solde débiteur d'après les écritures du comptable				19 172 987
II - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par le comptable du Trésor désigné ci-dessus pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures de l'agent comptable au cours de l'année suivante				
Date de passation des écritures		Nature des opérations	Montant	
Par le comptable du Trésor	Par l'agent comptable			
		1 - Recettes (à ajouter)		
		Total		
		2 - Dépenses (à déduire)		
		Total		
		Montant net (à reporter)		

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n° 16
Edité le : 04/05/22

			REPORT	0
III - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par l'agent comptable désigné d'autre part pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures du comptable du Trésor au cours de l'année suivante				
Date de passation des écritures		Nature des opérations	Montant	
Par Le comptable du Trésor	Par l'agent comptable			
		1 - Recettes (à déduire)		
		Total		
		2 - Dépenses (à ajouter)		
		Total		
		MONTANT NET Total égal au solde créditeur du compte courant d'après les écritures du comptable du Trésor.		**19 172 987**

A PIRAE, le 04/05/2022
L'Agent comptable, Gabriel GENTNER

Le (1)

Cette pièce peut être remplacée par l'état de concordance fourni par la direction des finances publiques concernée et contresigné par l'agent comptable.

(1) Désignation du comptable du trésor chargé de la tenue du compte de dépôts de fonds.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Direction des Finances Publiques en Polynésie Française
Service Dépôts et Services Financiers
Rue Anne-Marie Javouhey
BP 86
98713 PAPEETE TAHITI

Affaire suivie par Maïlys Boosie

Téléphone : (689) 40 46 70 68
Mél : dfip987.dft@dgfip.finances.gouv.fr

N° 88 / DFT / 2022

Je vous prie de bien vouloir me renvoyer dans les meilleurs délais l'accusé de réception ci-contre signé pour accord sur le solde de votre compte.

En cas de désaccord, je vous serais obligé de me faire part de vos observations. Il vous sera remis, le cas échéant, une situation modificative.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

A Papeete, le 10/01/22
La responsable du service Dépôts et services financiers

Elodie DE GAND

SITUATION DU COMPTE N° **10071 98401 00001000059 28**
compte CHORUS : **44328**

AU NOM DE : **Agent comptable du GREPFOC**

contact : *ac@lycpira.education.pf*

Vous m'avez fait connaître que mon compte de dépôts n° **00001000059 28** tenu par la Trésorerie Générale et arrêté à la date du 31/12/2021 présente les résultats suivants :

SOLDE A NOUVEAU : **19172987 FRANCS PACIFIQUES**

Je vous accuse réception de la situation de mon compte présentant un solde à nouveau de *(1)* .

Que j'ai reconnue exacte *(2)*.
Qui appelle de ma part les observations suivantes *(2)*.
Présence du cachet de l'organisme
Nom et fonction exacte du signataire

A PIRAE , le 10 janvier 2022.

(1) En toutes lettres.
(2) Rayer la mention inutile.

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°17
Edité le :04/05/22
Page :1

ETAT DE CONCORDANCE DES COMPTES DES BUDGETS ANNEXES / BUDGET PRINCIPAL
ETAT NEANT

Compte(s) budget(s) annexe(s)				Compte(s) budget principal			
Compte(s)	Libellé [établissement]	Solde débiteur	Solde créditeur	Compte(s)	Libellé [compte]	Solde débiteur	Solde créditeur

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :04/05/22
Page :1

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4081 FOUR.FACT.NON PARVENUES

DEBIT : 0
CREDIT : 1 503 046

SOLDE CREDITEUR : 1 503 046 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2021	ETAT DETAILLE JOINT DEJA CALCULE		1 503 046
	Bilan d'entrée du compte 4081		1 503 046

Académie de POLYNESIE FRANCAISE

Exercice 2022

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

LISTE DES MANDATS D'EXTOURNE

Numéro	Imputation	Fournisseur	Montant	Pièce d'origine				
				Imputation	Réf. Liquidation	No Bord.	No Mandat	No Liquid.
1	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 613	AGENT COMPTABLE UNIVERSITE	397 254	AP - 613	CV092-AC/Titre : 1461-Exercice 2021-UB 9	24	231	1481
2	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	CLERGET-GURNAUD NICOLAS	24 000	AP - 642	CV107/LAS	24	232	1445
3	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	COJAN BRUNO	180 000	AP - 642	CV032/BTS DIET	24	232	1446
4	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	COLLINS KEVIN	10 000	AP - 642	CV030/BTS BANQUE	24	232	1447
5	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	COLLINS KEVIN	10 000	AP - 642	CV085/BTS GPME	24	232	1448
6	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	COLLINS KEVIN	20 000	AP - 642	CV032/BTS DIET	24	232	1449
7	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	CROSS TUMATARII	4 000	AP - 642	CV097/BP PHARMACIE	24	232	1451
8	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	DESPERIERS TAINA	15 000	AP - 642	CV125/SEFI-BTS GPME	24	232	1453
9	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	GARNIER CHARLES	15 000	AP - 642	CV58/BP PHARMACIE	24	232	1454
10	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	GROLLI STEFANO	73 400	AP - 642	CV134/DGRH-CONC A	24	232	1456
11	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	LABONNE DOMINIQUE	69 300	AP - 642	CV040/CAP BOULANGER	24	232	1462
12	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	LINARD JACQUELINE	167 500	AP - 642	CV117/VAE	24	232	1463
13	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	MOU SANG MURPHY	150 000	AP - 642	CV138/DGRH-CONC A	24	232	1465
14	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	TIATIA SANDRINE	10 000	AP - 642	CV125/SEFI-PREFO MENUISERIE	24	232	1466

Académie de POLYNESIE FRANCAISE
Exercice 2022

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

LISTE DES MANDATS D'EXTOURNE

Numéro	Imputation	Fournisseur	Montant	Pièce d'origine				
				Imputation	Réf. Liquidation	No Bord.	No Mandat	No Liquid.
		REPORT	1 145 454					
15	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	PERRIN -FAYOLLE JEREMY	134 400	AP - 642	CV093/CAP CUISINE	24	232	1467
16	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	RICHARD NATHALIE	10 000	AP - 642	CV125/SEFI-BTS GPME	24	232	1470
17	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	ROTTIER LUCILE	48 000	AP - 642	CV125/SEFI-PREFO MENUISERIE	24	232	1471
18	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	TINORUA JOSH	33 600	AP - 642	CV042/CAP CUISINE	24	232	1480
19	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 642	ROTTIER LUCILE	32 000	AP - 642	CV115/SEFI-ENTRETIEN EMBAUCHE	24	232	1483
20	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	BARFF NATHALIE/BONNO	1 300	AP - 6448	CV138/DGRH-CONC A	24	233	1442
21	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	BARFF VAEA / PEHEANI	1 300	AP - 6448	CV138/DGRH-CONC A	24	233	1443
22	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	BEAUVILLE THOMAS	1 300	AP - 6448	CV138/DGHR-CONC A	24	233	1444
23	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	CORBIN DE BROCA ELYSEE	1 300	AP - 6448	CV138/DGH-CONC A	24	233	1450
24	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	DEANE HEINUI	1 300	AP - 6448	CV138/DGRH-CONC A	24	233	1452
25	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	GERMAIN NATHAN	1 300	AP - 6448	CV138/DGRH-CONC A	24	233	1455
26	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	GUILLOUX TIAHINE	1 300	AP - 6448	CV138/DGRH-CONC A	24	233	1457
27	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	GUILLOUX CHRISTINE	1 300	AP - 6448	CV138/DGRH-CONC A	24	233	1458

Académie de POLYNESIE FRANCAISE
Exercice 2022

ETABLISSEMENT : 9841680D
GREPFOC
PIRAE

Page n° 3
Le 09/02/22

LISTE DES MANDATS D'EXTOURNE

Numéro	Imputation	Fournisseur	Montant	Pièce d'origine				
				Imputation	Réf. Liquidation	No Bord.	No Mandat	No Liquid.
		REPORT	1 413 854					
28	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	HANERE MOEATA	1 300	AP - 6448	CV138/DGRH-CONC A	24	233	1459
29	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	HAUATA DAYNA	1 300	AP - 6448	CV138/DGRH-CONC A	24	233	1460
30	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	HELME TERAIMOEA	1 300	AP - 6448	CV138/DGRH-CONC A	24	233	1461
31	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	MOLLIMARD KEI	1 300	AP - 6448	CV138/DGRH-CONC A	24	233	1464
32	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	PITA KATIA	1 300	AP - 6448	CV138/DGRH-CONC A	24	233	1468
33	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	DEANE WICKY	1 300	AP - 6448	CV138/DGRH-CONC A	24	233	1477
34	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	TAURU TARURANI	1 300	AP - 6448	CV138/DGRH-CONC A	24	233	1478
35	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	TETOHU LYDIE	1 300	AP - 6448	CV138/DGRH-CONC A	24	233	1479
36	AP - OP-N-1 - 0CAP- - 6448	VERO LORNA	1 300	AP - 6448	CV138/FGRH-CONC A	24	233	1482
37	ALO - OP-N-1 - 0CAP- - 6061	SPEA	28 332	ALO - 6061	FA.042100026485/4e trim 2021	24	234	1469
38	ALO - OP-N-1 - 0CAP- - 6061	SERMODIS SARL	12 200	ALO - 6061	Fact de Novembre 2021	24	234	1472
39	ALO - OP-N-1 - 0CAP- - 615	TAHITI ALARME ET SECURITE	9 240	ALO - 615	FA.71815-Aout 2021	24	235	1473
40	ALO - OP-N-1 - 0CAP- - 615	TAHITI ALARME ET SECURITE	9 240	ALO - 615	FA.72034/ Septembre 2021	24	235	1474

LISTE DES MANDATS D'EXTOURNE

Numéro	Imputation	Fournisseur	Montant	Pièce d'origine				
				Imputation	Réf. Liquidation	No Bord.	No Mandat	No Liquid.
		REPORT	1 484 566					
41	ALO - OP-N-1 - 0CAP- - 615	TAHITI ALARME ET SECURITE	9 240	ALO - 615	FA.72329/ Octobre 2021	24	235	1475
42	ALO - OP-N-1 - 0CAP- - 615	TAHITI ALARME ET SECURITE	9 240	ALO - 615	FA.72520/ Novembre 2021	24	235	1476
		TOTAL	1 503 046					

L'Ordonnateur,
Lolita RAIHAUTI

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :04/05/22
Page :2

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

DEBIT : 151 666 384
CREDIT : 125 032 674

SOLDE DEBITEUR : 26 633 710 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2021	ETAT DETAILLE JOINT DEJA CALCULE	26 633 710	
	Bilan d'entrée du compte 4111	26 633 710	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE — ETABLISSEMENT : 9841680D — Page : 1

Exercice 2021 — GREPFOC — Le 31/12/21

PIRAE

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Compte de liaison : commence par 4112

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
411297	Recette	21CA200089760	396 098	CV030/BTS BANQUE.2020-22	HARUA Kaveihi	01/02/21	78 538			
411297	Recette	21CA200089860	396 098	CV030/BTS BANQUE.2020-22	TOI Kingsley	01/02/21	2			
411297	Recette	21CA200089890	758 280	CV032/BTS DIETETIQUE.2020-22	BEDON Laurine	01/02/21	84 256			
411297	Recette	21CA200089910	758 280	CV032/BTS DIETETIQUE.2020-22	FLORES Heitere	01/02/21	337 015			
411297	Recette	21CA200089940	758 280	CV032/BTS DIETETIQUE.2020-22	GUILLOTS Heitea	01/02/21	252 762			
411297	Recette	21CA200089960	758 280	CV032/BTS DIETETIQUE.2020-22	PICARD Joanna	01/02/21	337 015			
411297	Recette	21CA200089970	758 280	CV032/BTS DIETETIQUE.2020-22	ROUMIGNAC Caroline	01/02/21	99 960			
411297	Recette	21CA200090040	477 349	CV085/BTSGPME.2020-22	PEROLINI Purotu	01/02/21	65 469			
411297	Recette	21CA200090060	477 349	CV085/BTSGPME.2020-22	PIHAATAE Aroa	01/02/21	95 469			
411297	Recette	21CA200090220	243 753	CV057/BTS.2019-21	MARO Mayna	02/02/21	117 000			
411250	Recette	21CA200090610	3 150 000	CV1909.1.APP00026/BPHARM.CF	SEFI	09/02/21	1 050 000			
411230	Recette	21CA200091090	60 000	CV16/2021-VAE	BRODIEN Sabrina	02/03/21	60 000			
411234	Recette	21CA200092070	600 000	Resto Scol.CJAPunaauia/CV067	Ville de Punaauia	10/06/21	500 000			
411260	Recette	21CA200092370	2 916 000	CV002/21/FD-GP/PUPA.BREVET MEC	CMMPF	09/07/21	324 000			
411224-1	Recette	21CA200092480	1 542 283	CV2106.1.FOP.00031.Agricul.FA	SEFI	21/07/21	128 817			
4112921	Recette	21CA200092490	1 404 000	CV351/CHPF/DRH.CONC A	CHPF	21/07/21	702 000			
411219	Recette	21CA200092760	194 400	CV041/CAP.PAT/GPE1.SAMEDI	SOGGIU Corinne	12/08/21	179 400			
411219	Recette	21CA200092780	194 400	CV041/CAP.PAT/GPE1.SAMEDI	TAIA Vanessa	12/08/21	9 540			
411260	Recette	21CA200092970	2 268 000	Av1.Cv002/Brevet méca 750kw	CMMPF	30/08/21	194 400			
411289	Recette	21CA200093260	1 452 600	CV43/21-22/NM-TT/IPAD/CAP AEPE	MAIRIE DE PUNAAUIA	09/09/21	80 100			
411215-2	Recette	21CA200093300	167 400	CV045/CAP COIFFURE	ANANIA Esperenza	27/09/21	38 100			
411215-2	Recette	21CA200093330	167 400	CV045/CAP COIFFURE	LAI Hinanui	27/09/21	38 100			
411215-2	Recette	21CA200093350	167 400	CV045/CAP COIFFURE	LI Leeroy	27/09/21	38 100			
411215-2	Recette	21CA200093370	167 400	CV045/CAP COIFFURE	TEAGAI Yvalani	27/09/21	38 100			
411215-2	Recette	21CA200093390	167 400	CV045/CAP COIFFURE	TEUIRA Sylvana	27/09/21	38 100			
411215-2	Recette	21CA200093400	167 400	CV045/CAP COIFFURE	HAPAIRAI Aimée	27/09/21	38 100			
411208	Recette	21CA200093440	194 400	CV093/CAP CUISINE.GPE 2	CADET Arnaud	28/09/21	44 850			

Académie de POLYNESIE FRANCAISE — ETABLISSEMENT : 9841680D — Page : 2

Exercice 2021 — GREPFOC — Le 31/12/21

PIRAE

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Compte de liaison : commence par 4112

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
411208	Recette	21CA200093450	194 400	CV093/CAP CUISINE.GPE 2	CARTRON Christine	28/09/21	44 850			
411208	Recette	21CA200093460	194 400	CV093/CAP CUISINE.GPE 2	FOISON Caroline	28/09/21	84			
411208	Recette	21CA200093470	194 400	CV093/CAP CUISINE.GPE 2	GISSAUD Jennifer	28/09/21	44 850			
411208	Recette	21CA200093490	194 407	CV093/CAP CUISINE.GPE 2	MOU KAM TSE Hinano	28/09/21	44 850			
411208	Recette	21CA200093500	194 400	CV093/CAP CUISINE.GPE 2	NASSE Sabine	28/09/21	44 850			
411208	Recette	21CA200093520	194 400	CV093/CAP CUISINE.GPE 2	ROSSONI Jennifer	28/09/21	44 850			
411208	Recette	21CA200093530	194 400	CV093/CAP CUISINE.GPE 2	TIPAHAEHAE Béatrice	28/09/21	44 850			
411297	Recette	21CA200093700	144 415	CV050/BTS/2021-23	FAUURA Monoihere	11/10/21	41 415			
411297	Recette	21CA200093720	144 415	CV050/BTS/2021-23	FLORES Herodia	11/10/21	41 415			
411297	Recette	21CA200093770	144 415	CV050/BTS/2021-23	HUNTER Heirani	11/10/21	85 415			
411297	Recette	21CA200093880	144 415	CV050/BTS/2021-23	FPG / TUMATARIRI Béndicte	11/10/21	144 415			
411267-1	Recette	21CA200094010	372 000	CV.2109.1.PDS.0030/EMBAUCHE-CF	SEFI	14/10/21	186 000			
411297	Recette	21CA200094050	36 000	CV2108.1.APP.00004/BTS.BANQ-FA	SEFI/ATGER SHYNALTA	14/10/21	6 000			
411297	Recette	21CA200094060	36 000	CV2108.1.APP.00005/BTS.GPME-FA	SEFI/PORTAL Bastien	14/10/21	6 000			
411297	Recette	21CA200094070	36 000	CV2108.1.APP.00006/BTS.NDRC-FA	SEFI/EL BATTAH Adam	14/10/21	6 000			
411250	Recette	21CA200094080	675 000	CV2110.1.APP.00010/BP.PHARM-CF	SEFI	14/10/21	300 000			
~~411250~~	~~Recette~~	~~21CA200094090~~	~~216 000~~	~~CV2110.1.APP.00010/BP.PHARM-FA~~	~~SEFI~~	~~14/10/21~~	~~36 000~~			
411250	Recette	21CA200094200	83 400	CV058/BP PHARMACIE	FABRESSE Claire	15/10/21	68 400			
411221	Recette	21CA200094400	201 600	F2/GREPF01-Guide.procéd.Sess.2	DGRH	02/11/21	201 600			
411297	Recette	21CA200094460	36 000	CV2108.1.APP.00006/BTS.NDRC-FA	SEFI/TEIHOTAATA Tehere	15/11/21	6 000			
411215-2	Recette	21CA200094480	167 400	CV045/CAP COIFFURE	HOPARA Destiny	25/11/21	92 400			
411221	Recette	21CA200094540	520 000	C01/1/DGRH-Conc.Agents .Médico	DGRH	30/11/21	520 000			
411221	Recette	21CA200094550	260 000	C03/1/DGRH-Conc Agents Sociaux	DGRH	30/11/21	260 000			
411221	Recette	21CA200094560	3 160 000	C04/1/DGRH-Recrut.Attachés Ad°	DGRH	30/11/21	3 160 000			
411221	Recette	21CA200094570	266 000	C05/1/DGRH-Exam.Ingénieur.Chef	DGRH	30/11/21	266 000			
411230	Recette	21CA200094590	45 789	CV117/VAE	FLOHR Maruiti	30/11/21	15 789			
411230	Recette	21CA200094600	45 789	CV117/VAE	HAYEZ Maiturai	30/11/21	15 789			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Compte de liaison : commence par 4112

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
411230	Recette	21CA200094620	45 789	CV117/VAE	TIATOA Francillia	30/11/21	15 789			
411266	Recette	21CA200094670	657 400	Code.A:21/L1005013/Nettoy.Loc	CGF	30/11/21	657 400			
411272	Recette	21CA200094680	273 000	CV132/SAGE COMPTA	RSMA	30/11/21	273 000			
411294	Recette	21CA200094710	361 200	CV131/EXAM PROF CAT 2	OPH	30/11/21	361 200			
411230	Recette	21CA200094730	45 789	CV117/ VAE	WANE Sylvie / Fonds Paritaire de Ges	16/12/21	45 789			
411272	Recette	21CA200094740	198 000	CV06-2021/Commerce	CUCS	23/12/21	198 000			
411272	Recette	21CA200094750	234 000	CV06-2021/SAGE COMPTA	CUCS	23/12/21	234 000			
411221	Recette	21CA200094760	1 600 000	C04/2/DGRH-Concours A-Compléme	DGRH	31/12/21	1 600 000			
411221	Recette	21CA200094770	12 587 517	BC.C04/3/DGRH-Concours A.Compl	DGRH	31/12/21	12 587 517			
TOTAL ETABLISSEMENT		9841680D	44 860 670				~~26 669 710~~			
TOTAL GENERAL			44 860 670				26 633 710			

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :04/05/22
Page :3

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4122 AUTRES CLIENTS EX.COURANT

DEBIT : 555 189
CREDIT : 204 091

SOLDE DEBITEUR : 351 098 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2021	AUSSANGEE JOSIANE TROP VERSE	73 750	
2021	BERNARD ISABELLE TROP VERSE	50 000	
2021	CPS - IJM GWENOLA POTHIER	198 930	
2021	CPS - IJM VAITIARE UK MAI	28 418	
	Total des opérations détaillées	351 098	0
	Solde des opérations détaillées	351 098	
	Bilan d'entrée du compte 4121	351 098	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :04/05/22
Page :4

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

416 CREANCES CONTENTIEUSES

DEBIT : 6 670 712
CREDIT : 3 396 457

SOLDE DEBITEUR : 3 274 255 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2021	ETAT DETAILLE JOINT DEJA CALCULE	3 274 255	
	Bilan d'entrée du compte 416	3 274 255	

Académie de POLYNESIE FRANCAISE — ETABLISSEMENT : 9841680D — Page : 1

Exercice 2021 — GREPFOC — Le 31/12/21

PIRAE

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Compte de liaison : commence par 4160

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
4160	Recette	15CA200056360	80 230	RAN/Conv 099/15/NM/IPAD	BRUNEAU Martin	10/02/15	80 230			
4160	Recette	15CA200056370	209 795	Bac STMG/Conv106/14-15/NM/IPAD	AKA Florida	10/02/15	209 795			
4160	Recette	15CA200056430	211 335	Bac STMG/Conv106/14-15/NM/IPAD	WARREN Fred	10/02/15	211 335			
4160	Recette	15CA200057230	120 000	CAPBoul/Conv001/15/NM/IPAD	BERNIS Jean-Frédéric	11/02/15	60 000			
4160	Recette	15CA200057590	176 138	BPPharmacie/Conv115/14-16/NM/	TUIHANI Heimata	11/02/15	156 138			
4160	Recette	15CA200057730	224 165	BTSAG2E/Conv073/13-15/NM/	TURI Raihani	11/02/15	220 000			
4160	Recette	15CA200058830	30 000	CoutDébut/Conv048/15/NM/IPAM	TUPUAI Linda	28/05/15	6 388			
4160	Recette	15CA200061840	30 000	VAE/Conv123/15-16/NM/IPAD	TARATI Warren	26/11/15	30 000			
4160	Recette	15CA200062050	178 462	BTS-AG/Conv135/15-1/NM/IPAD	PAPA Joséphine	26/11/15	17 810			
4160	Recette	16CA200062880	209 795	BacSTMG/Conv111/15-16/NM/IPAD	HAAVERE Eloise	08/02/16	67 731			
4160	Recette	16CA200063230	181 200	CAPEsthét/Conv074/15-16/NM/IPA	MARO Lanikai	09/02/16	65 592			
4160	Recette	16CA200063780	30 000	VAE/Conv123/15-16/NM/IPAD	NAKEAETOU-BRY Sandrine	09/02/16	30 000			
4160	Recette	16CA200063830	4 011	VAE/Conv123/15-16/NM/IPAD	TARATI Warren	09/02/16	4 011			
4160	Recette	16CA200063950	144 375	BPPHARM/Conv115/14-16/NM/IPAD	TSING Vaihiaea	09/02/16	26 590			
4160	Recette	16CA200064050	220 538	BTSAG/Conv135/15-17/NM/IPAD	PAPA Joséphine	10/02/16	220 538			
4160	Recette	16CA200066460	252 458	BTSBANQUE/CV149/15-17/NM/IPAD	WHITE Yoleen	01/09/16	252 457			
4160	Recette	16CA200066520	173 384	BTSAG/CV135/15-17/NM/IPAD	PAPA Joséphine	01/09/16	173 384			
4160	Recette	17CA200069560	225 616	BTSAG2E/CV135/15-17/NM/IPAD	PAPA Joséphine	07/02/17	225 616			
4160	Recette	17CA200069590	146 542	BTSBANQUE2E/CV149/15-17/NM/IPA	MAIRAU Vainamu	07/02/17	146 542			
4160	Recette	17CA200069640	252 458	BTSBANQUE2E/CV149/15-17/NM/IPA	WHITE Yoleen	07/02/17	146 542			
4160	Recette	17CA200073670	130 000	BacSTMG/CV111/15-16/NM/IPAD	FAAIO Reiana	31/12/17	117 388			
4160	Recette	18CA200074000	174 850	CAPCuis/CV091/17-18/NM/IPAD	DEGAGE Purotu	30/01/18	115 225			
4160	Recette	18CA200076420	299 250	BTSBANQUE2EA/CV40/17-19/NM/IPA	MAMA Dayana	18/07/18	99 250			
4160	Recette	18CA200076450	299 250	BTSBANQUE2EA/CV40/17-19/NM/IPA	TANE Marie-Théodora	18/07/18	222 055			
4160	Recette	19CA200079480	134 750	BTSBANQUE/CV040	MAMA Dayana	24/01/19	99 750			
4160	Recette	19CA200079510	99 750	BTSBANQUE/CV040	TANE Marie-Théodora	24/01/19	99 750			
4160	Recette	19CA200082140	22 126	TAATA Charles	TAATA Charles	02/10/19	22 126			

CREANCES EN COURS

Sélection avancée : Compte de liaison : commence par 4160

ETABLISSEMENT : 9841680D GREPFOC

Compte de liaison	Origine	Numéro	Montant	Référence	Responsable ou débiteur	Date Trimestre	Reste à réaliser	Relances - contentieux	Délai paiement	Recouv./ Prélev.
4160	Recette	19CA200083260	100 000	JGT.Tribunal1.Instance/Aff.Nap	TOUATINI Napoléon	15/11/19	98 500			
4160	Recette	21CA200091600	49 512	BTSBANQUE/2EA2020/CV057	MATEHAU MOEARII	31/03/21	49 512	autorisation de poursuite 31/03/21		
TOTAL ETABLISSEMENT		9841680D	4 409 990				3 274 255			
TOTAL GENERAL			4 409 990				3 274 255			

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :04/05/22
Page :5

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4192 AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS

DEBIT : 16 122 279
CREDIT : 24 043 556

SOLDE CREDITEUR : 7 921 277 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2021	CF.LISTE DES AVANCES		7 921 277
	Total des opérations détaillées	0	7 921 277
	Solde des opérations détaillées		7 921 277
	Bilan d'entrée du compte 4192		7 921 277

GREPFOC

ETAT DES AVANCES AU 31/12/2021

Nom/Prénom/Formation	Avance
BARBEAU Iloa/CAP Cuisine/CV093	7 600
BEAUGRARD Eva/CAP Cuisine.CV093	124 200
BIBARD Yohan/CV042-CAP Cuisine	165 600
BLANCHET Camille/CV042-CAP Cuisine	60 600
BRYANT Honohiva/CV085-BTS	1
CHING Maire/CV097/BPHARM.2EA	66 500
CHING Maire/FPG.BPHARM2EA	247 000
CHUNG Sandra/CV117-VAE	14 211
CONSTANT Magali/CV43-CAP AEPE	213 600
COURTADE Angélique/CV1-22-PATISSERIE	32 000
CPS/BTS-PAPATA	269 585
CUSTODIO DA SILVA/PATISSERIE.CV1-22	32 000
DIAN Frédéric/CV1-22-PAT	32 000
DUPONT Pauline/CV104-CAPAT	165 600
FLORES Adeline/CV50-BTS	20 585
FPG/BPHARM.CV97.CHAPMAN	247 000
FPG/BPHARM.CV97.PUHETINI	247 000
FPG/BPHARM.CV97.TEISSIER	247 000
FPG/TEAHUI.CV097-BPHARM	247 000
FPG/TEHINARII.CV097-BPHARM	247 000
FPG/TEMU.CV097.BPHARM	100 000
GOMEZ Alexandre/CV1-22.PATISSERIE	32 000
GREVIN Maylis/CV032-BTS DEIT	84 250
GRIMAUD Virginie/BTS Diététique	262 008
HATITIO/BTS-CV050	20 210
KOAN Cndy/CV1-22-PATISSERIE	32 000
HOKAHUU Tehei/CV51-BTSGPME	265 000
Keziah-Pharmacie.Aito.Bpharm	54 850
LEGOANVIC/CV50-BTS	20 585
LAU Kervin/Pr TOUATINI.BTS	37 540
LAUGHLIN Cindy/CV50-BTSBANQUE	265 000
LECLERC Alison/CAP Cuis.GPE2-CV093	111
LEFORT Evelyne/CV1-22-PAT	32 000
LENOIR Taia/CV042.CAPCuis	20 600
MALIJENOVSKY Thomas/CV40.CAPBoul	165 600
MALIJENOVSKY Valéry/CV40.CAPBoul	165 600
MEREL Emma/CV107-LAS	98 000
METUAARO Sandra/CV097.BPHARM.2EA	247 000
NEFI/VAE - AREITI	14 211
NIVA Maraetefano/CV085-BTSGPME	1
PAIA Mareva/CV085-BTSGPME	1
PATER Tuhere/CV032.BTSDIET	149 615
POEVAI Mirella/CV97-BPHARM	237 500
POURCELOT/CAPAP.CV104	124 200
PUGIBET Manea/CV107-LAS	49 000
RAATIRAORE/VAE-CV117	14 211
RSMA/Diététique	47 310
RSMA/Psychologie	24 900
RSMA/ Ergonomie	47 310
ROIHAU Rava-FPG/Bpharm.CV58	322 515
ROSSONI Jennifer/CV1-22-PAT	32 000
SCHILDKNECHT/CV104-CAPAT	25 600
SEGUREL Brigitte/CV1-22-PAT	32 000
SCHUTZ/CV1-22/PATISSERIE	32 000
SVITEK/CV41CAPAT	1 028
TARUOURA Cindy/CV097/BPHARM.2EA	133 000
TCHEN/CAPAT.CV104	44 850
TEHURITAUA/CV1-Patisserie	32 000
TEMAURIORAA Teaupaia/CV45	207 600
TEMEHARO Mirza/CV 104.CAPAT	165 600
TEROOATEA Marthe/CV050-BTS BANQUE	20 210
TETOOFA Teiho/CV030-BTS BANQUE	243 753
TETUA Vaiolama/CV41-CAPPAT	165 600
TINJUS Ellie/CV085-BTS GPME	21
TUMARIRI Bénédicte/CV52.BTS JOUR	15 000
VAIMEHO Vanna/CV097.BPHARM.2EA	247 000
VANNIER Jean-Pierre/CV107-LAS	539 000
VANNIER Jean-Pierre/CV1-22-PATISSERIE	32 000
VII Annelyse/CV42-CAP Cuis	15 000
VII Annelyse/CV42-CAP Cuis	11 220
VONG Gina/CV2-22/Règles Hyg	6 000
WANG CHEOU Hilary/BTS.GPME	269 585
WINTER Paul/PatisserieCV01-22	32 000
Total	**7 921 277**

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :02/03/22
Page :6

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

4664 EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB

DEBIT : 2 695 650
CREDIT : 2 859 648

SOLDE CREDITEUR : 163 998 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2019	FONDS PARITAIRE SIMIER CANDICE		163 800
2020	SEFI - COMPLEMENT OP N°6/2020		200
2021	CHAN VANESSA RBT	2	
	Total des opérations détaillées	2	164 000
	Solde des opérations détaillées		163 998
	Bilan d'entrée du compte 4664		163 998

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :04/05/22
Page :7

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5112 CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT

DEBIT : 38 919 700
CREDIT : 38 834 444

SOLDE DEBITEUR : 85 256 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2021	BORD.20210072 DU 30/12/2021	85 256	
	Total des opérations détaillées	85 256	0
	Solde des opérations détaillées	85 256	
	Bilan d'entrée du compte 5112	85 256	

Page LEXPOL 152 sur 156

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :04/05/22

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5117 EFFETS IMPAYES

DEBIT : 563 654
CREDIT : 514 141

SOLDE DEBITEUR : 49 513 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2021	CHQ N°2649319 DU 25/09/20 PAPARAI NAZARETA	49 513	
	Total des opérations détaillées	49 513	0
	Solde des opérations détaillées	49 513	
	Bilan d'entrée du compte 5117	49 513	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°18
Edité le :04/05/22
Page :9

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

5159 TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT

DEBIT : 125 202 441
CREDIT : 138 621 766

SOLDE CREDITEUR : 13 419 325 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

Exercice d'origine	Détail des opérations formant le solde du compte. Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement	Débit	Crédit
2021	BORD.PAIEMENTS 06/01/2022		13 419 325
	Total des opérations détaillées	0	13 419 325
	Solde des opérations détaillées		13 419 325
	Bilan d'entrée du compte 5159		13 419 325

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°20
Edité le :04/05/22
Page :1

ETAT DES CONSOMMATIONS AFFERENTES AUX CONCESSIONS DE LOGEMENT (ETAT NEANT)

Nom et qualité des bénéficiaires 1	Période d'occupation	Nature de la concession 2	Montant TTC des consommations	Cas des concessions accordées par nécessité absolue de service		Remboursement des consommations *A renseigner pour toutes les natures de concessions*
				Allocation 3	dépassement	

1 - les concessions accordées successivement, pour un même logement, à plusieurs titulaires apparaissent dans l'ordre de cette succession.
2 - NAS : Nécessité absolue de service, US : Utilité de service, COP : Convention d'occupation précaire, L : libre (non occupé)
3 - joindre à cette pièce la délibération de la collectivité

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2021

Etablissement : 9841680D
GREPFOC
BP 51122
98716 PIRAE

TERRITOIRE
Pièce n°24
Edité le :04/05/22
Page :1

SIGNATURES

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. (1)

A Pirae, le 22 avril 2022.
L'agent comptable,
Gabrile GENTNER.

Montant du cautionnement : 87 000
Date de nomination dans le poste comptable : 21/08/19

L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A Pirae, le 22 avril 2022.
L'ordonnateur,
Lolita RAIHAUTI.

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 22/04/22.

A Pirae, le 22 avril 2022.
Le président du conseil d'administration,
Christelle LEHARTEL.

(1) ***La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscriptions manuscrites et pour la pièce 16.***

(2) En cas de réserves émises par le conseil d'administration rayer la mention sans réserves et joindre le procès verbal de la délibération du CA.