OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

BUDGET 2023

26 Rond-point de la base marine, Fare Ute - Papeete
B.P. 605 - 98713 PAPEETE - TAHITI - POLYNÉSIE FRANÇAISE

OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

SOMMAIRE

COMPTE DE RESULTAT PRESENTE PAR RESULTATS INTERMEDIAIRES 3

TABLEAU DE FINANCEMENT : EMPLOIS - RESSOURCES 4

PRODUITS 6

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 10

EMPLOIS ET REMUNERATIONS

CADRE D'EMPLOIS BUDGETAIRE POUR L'EXERCICE 2023 12

ELEMENTS DE VALORISATION DES REMUNERATIONS ET DES COTISATIONS POUR 2023 13

BUDGET REVISE 2022 - INITIAL 2023
COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

CHARGES	BUDGET REVISE 2022	BUDGET INITIAL 2023	VARIATIONS	
			VALEURS	%
ACHATS	270 524 000	279 228 000	8 704 000	3,2%
SERVICES EXTERIEURS	556 903 000	546 618 000	-10 285 000	-1,8%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	503 450 000	529 240 000	25 790 000	5,1%
IMPOTS ET TAXES	15 338 000	18 033 000	2 695 000	17,6%
CHARGES DE PERSONNEL	958 756 000	1 015 150 000	56 394 000	5,9%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	69 311 000	93 402 000	24 091 000	34,8%
DOTATIONS AUX AMORT & PROVISIONS	1 322 835 000	1 209 465 000	-113 370 000	-8,6%
CHARGES D'EXPLOITATION	3 697 117 000	3 691 136 000	-5 981 000	-0,2%
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-130 051 000**	**-281 347 000**	**-151 296 000**	**116,3%**
CHARGES FINANCIERES	2 124 322 000	1 149 235 000	-975 087 000	-45,9%
RESULTAT FINANCIER	**-59 524 000**	**-932 741 000**	**-873 217 000**	**1467,0%**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	282 000	77 660 000	77 378 000	27439,0%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**215 269 000**	**1 218 088 000**	**1 002 819 000**	**465,8%**
RESULTAT BRUT	**25 694 000**	**4 000 000**	**-21 694 000**	**-84,4%**
IMPOT SUR LES BENEFICES	4 000 000	4 000 000	0	0,0%
RESULTAT NET	**21 694 000**	**0**	**-21 694 000**	**-100,0%**
TOTAL DES CHARGES	5 825 721 000	4 922 031 000	-903 690 000	-15,5%
TOTAL	**5 847 415 000**	**4 922 031 000**	**-925 384 000**	**-15,8%**

PRODUITS	BUDGET REVISE 2022	BUDGET INITIAL 2023	VARIATIONS	
			VALEURS	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 390 794 000	1 386 402 000	-4 392 000	-0,3%
AUTRES PRODUITS	2 176 272 000	2 023 387 000	-152 885 000	-7,0%
PRODUITS D'EXPLOITATION	3 567 066 000	3 409 789 000	-157 277 000	-4,4%
PRODUITS FINANCIERS	2 064 798 000	216 494 000	-1 848 304 000	-89,5%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	215 551 000	1 295 748 000	1 080 197 000	501,1%
TOTAL	**5 847 415 000**	**4 922 031 000**	**-925 384 000**	**-15,8%**

BUDGET REVISE 2022 - INITIAL 2023

TABLEAU DE FINANCEMENT : EMPLOIS - RESSOURCES

EMPLOIS	BUDGET REVISE 2022	BUDGET INITIAL 2023	VARIATIONS		RESSOURCES	BUDGET REVISE 2022	BUDGET INITIAL 2023	VARIATIONS	
			VALEURS	%				VALEURS	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 898 000	24 671 000	17 773 000	257,7%	REMBT. COMPTE COURANT SCI TUA RATA		60 000 000	60 000 000	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 376 879 000	1 825 170 000	448 291 000	32,6%	SUBVENTION PAYS-ETAT NATITUA SUD	309 899 000	1 210 597 000	900 698 000	290,6%
AVANCES EN COMPTE COURANT MARARA PAIEMENT	0	509 000 000	509 000 000	-					
RACHAT DE CREANCE FARE RATA		509 000 000	509 000 000	-	REDUCTION DU CAPITAL FARE RATA		510 000 000	510 000 000	-
REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS NATITUA ET NATITUA SUD	149 238 000	181 538 000	32 300 000	21,6%	EMPRUNTS	0	480 000 000	480 000 000	-
					AMORTISSEMENTS	1 322 835 000	1 209 465 000	-113 370 000	-8,6%
TOTAL DES EMPLOIS	**1 533 015 000**	**3 049 379 000**	**1 516 364 000**	**98,9%**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**1 632 734 000**	**3 470 062 000**	**1 837 328 000**	**112,5%**
DEFICIT DE L'EXERCICE	0	0	0	-	EXCEDENT DE L'EXERCICE	21 694 000	0	-21 694 000	-100,0%
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	121 413 000	420 683 000	299 270 000	246,5%	CONTRACTION DU FONDS DE ROULEMENT	0	0	0	-
TOTAL GENERAL	**1 654 428 000**	**3 470 062 000**	**1 815 634 000**	**109,7%**	**TOTAL GENERAL**	**1 654 428 000**	**3 470 062 000**	**1 815 634 000**	**109,7%**

OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

PRODUITS

BUDGET REVISE 2022 - INITIAL 2023
PRODUITS

COMPTES	INTITULÉS	BUDGET REVISE 2022	BUDGET INITIAL 2023	VARIATIONS	
				Montants	%
70	**CHIFFRE D'AFFAIRES**	**1 390 794 000**	**1 386 402 000**	**-4 392 000**	**-0,3%**
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 428 654 000	1 473 980 000	45 326 000	3,2%
709	RABAIS REMISES RISTOURNES ACCORDES	-37 860 000	-87 578 000	-49 718 000	131,3%
72	**PRODUCTION IMMOBILISEE**	**20 255 000**	**19 484 000**	**-771 000**	**-3,8%**
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**2 009 737 000**	**1 975 967 000**	**-33 770 000**	**-1,7%**
751	REDEVANCES AOT	2 008 937 000	1 975 192 000	-33 745 000	-1,7%
753	JETONS DE PRESENCE ET REMUNERATIONS D'ADMINISTRATEURS, GERANTS	800 000	775 000	-25 000	-3,1%
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**2 064 798 000**	**216 494 000**	**-1 848 304 000**	**-89,5%**
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	2 063 895 000	213 816 000	-1 850 079 000	-89,6%
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	902 000	2 678 000	1 776 000	196,9%
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**215 551 000**	**1 295 748 000**	**1 080 197 000**	**501,1%**
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0	1 016 000 000	1 016 000 000	-
777	QUOTE-PARTS DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT	215 551 000	232 207 000	16 656 000	7,7%
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	47 541 000	47 541 000	-
79	**TRANSFERTS DE CHARGES**	**146 280 000**	**27 936 000**	**-118 344 000**	**-80,9%**
	TOTAL	**5 847 415 000**	**4 922 031 000**	**-925 384 000**	**-15,8%**

OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET REVISE 2022 - INITIAL 2023
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

COMPTES	INTITULÉS	BUDGET REVISE 2022	BUDGET INITIAL 2023	VARIATIONS	
				Montants	%
60	ACHATS	270 524 000	279 228 000	8 704 000	3,2%
61	SERVICES EXTERIEURS	556 903 000	546 618 000	-10 285 000	-1,8%
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	19 427 000	19 518 000	91 000	0,5%
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	170 834 000	170 834 000	0	0,0%
613	LOCATIONS	41 856 000	18 918 000	-22 938 000	-54,8%
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 577 000	1 596 000	19 000	1,2%
615	ENTRETIENS ET REPARATIONS / MAINTENANCE	222 351 000	187 148 000	-35 203 000	-15,8%
616	PRIMES D'ASSURANCES	98 553 000	131 726 000	33 173 000	33,7%
618	DIVERS SERVICES EXTERIEURS	2 305 000	16 878 000	14 573 000	632,2%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	503 450 000	529 240 000	25 790 000	5,1%
621	PERSONNEL EXTERIEUR	22 996 000	27 040 000	4 044 000	17,6%
622	REM INTERM ET HONORAIRES	242 798 000	284 674 000	41 876 000	17,2%
623	PUBLICITE PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	82 308 000	46 943 000	-35 365 000	-43,0%
624	TRANSPORT DE BIENS ET MATERIELS	1 105 000	1 000 000	-105 000	-9,5%
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS et RECEPTIONS	16 113 000	25 162 000	9 049 000	56,2%
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	57 128 000	55 214 000	-1 914 000	-3,4%
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	513 000	522 000	9 000	1,8%
628	CHARGES EXTERNES DIVERSES	80 489 000	88 685 000	8 196 000	10,2%
63	IMPOTS ET TAXES	15 338 000	18 033 000	2 695 000	17,6%
64	CHARGES DE PERSONNEL	958 756 000	1 015 150 000	56 394 000	5,9%
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	685 902 000	730 079 000	44 177 000	6,4%
645	CHARGES SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	258 437 000	264 123 000	5 686 000	2,2%
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	13 312 000	19 896 000	6 584 000	49,5%
648	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	1 105 000	1 052 000	-53 000	-4,8%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	69 311 000	93 402 000	24 091 000	34,8%
651	REDEVANCES ET DROITS D'AUTEURS	69 070 000	93 021 000	23 951 000	34,7%
658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	241 000	381 000	140 000	58,1%
66	CHARGES FINANCIERES	2 124 322 000	1 149 235 000	-975 087 000	-45,9%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	282 000	77 660 000	77 378 000	NS
68	DOTATIONS AUX AMORT & PROVISIONS	1 322 835 000	1 209 465 000	-113 370 000	-8,6%
69	IMPOT SUR LES BENEFICES	4 000 000	4 000 000	0	0,0%
	TOTAL	5 825 721 000	4 922 031 000	-903 690 000	-15,5%

OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS

OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS - BUDGET 2023 INITIAL

COMPTES	INTITULES	PROGRAMME AUTORISE	IMMOBILISATIONS	DONT REPORTS OU INSCRIPTIONS	DONT RENOUVELLEMENT	DONT MESURES NOUVELLES
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**19 854 000**	**24 671 000**	**4 817 000**	**6 208 000**	**13 646 000**
2051600000	LICENCES ET LOGICIELS INFORMATIQUE AUTRES	19 854 000	24 671 000	4 817 000	6 208 000	13 646 000
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**97 279 000**	**114 196 000**	**16 917 000**	**63 131 000**	**34 148 000**
2135100000	AAI CONSTRUCTION HORS LOGEMENT	2 390 000	2 390 000	0	0	2 390 000
2135520000	AAI ENERGIE SECONDAIRE AUTRES	0	1 026 000	1 026 000	0	0
2135620000	AAI CLIMATISATION AUTRES	14 646 000	29 403 000	14 757 000	14 065 000	581 000
2135720000	AAI MATERIEL SECURITE AUTRES	5 863 000	5 863 000	0	0	5 863 000
2154150000	MATERIEL AUTRES	110 000	110 000	0	0	110 000
2156100000	DIVERS MATERIEL HORS LOGEMENTS	7 611 000	7 611 000	0	7 611 000	0
2182300000	MATERIEL DE TRANSPORT NON UTILITAIRE	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0
2183100000	MATERIEL DE BUREAU	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0
2183230000	MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES	58 757 000	59 891 000	1 134 000	36 385 000	22 372 000
2184100000	MOBILIER DE BUREAU	3 152 000	3 152 000	0	320 000	2 832 000
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**78 826 000**	**1 710 974 000**	**1 687 848 000**	**14 768 000**	**8 358 000**
2312000000	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS	2 267 000	11 859 000	9 592 000	2 267 000	0
2313110000	CONSTRUC HORS LOGTS EN COURS	0	2 114 000	2 114 000	0	0
2313510000	AAI CONSTRUCTION HORS LOGEMENT	12 119 000	129 698 000	117 579 000	8 590 000	3 529 000
2313542000	AAI ENERGIE PRIMAIRE AUTRES	64 440 000	9 896 000	1 156 000	3 911 000	4 829 000
2313562000	AAI CLIMATISATION AUTRES	0	1 572 000	1 572 000	0	0
2313572000	AAI MATERIEL SECURITE AUTRES	0	10 840 000	10 840 000	0	0
2315311300	CABLE DOMESTIQUE	0	1 544 995 000	1 544 995 000	0	0
TOTAL INVESTISSEMENTS		**195 959 000**	**1 849 841 000**	**1 709 582 000**	**84 107 000**	**56 152 000**

OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

EMPLOIS ET REMUNERATIONS

CADRE D'EMPLOIS 2023

SERVICES	CADRE D'EMPLOIS 2023										TOTAL
	DIR	CEAPF	CONTRACTUELS								
		II.3	CS1	CS2	CA1	CA2	AM1	AM2	AQ1	AQ2	
	4,0	1,0	11,0	5,0	24,8	9,0	27,0	7,0	6,0	1,0	95,81
Présidence	1,0		3,0	1,0	3,0						8,0
Secrétariat général	1,0		3,0	3,0	5,0		4,0	2,0			18,00
Direction administrative et financière	1,0		2,0	1,0	4,0	3,0	6,0	1,0			18,00
Direction des infrastructures et de la formation	1,0	1,0	3,0		12,8	6,0	17,0	4,0	6,0	1,0	51,81

REMUNERATIONS ET COTISATIONS DU PERSONNEL PERMANENT

	BUDGET REVISE 2022	BUDGET INITIAL 2023	Variations	
			Valeurs	%
PERSONNEL CONTRACTUEL				
Rémunérations :	530 667 000	593 676 000	63 009 000	11,87%
Cotisations :	163 205 000	172 357 000	9 152 000	5,61%
TOTAL	**693 872 000**	**766 033 000**	**72 161 000**	**10,4%**
PERSONNEL FONCTIONNAIRE CEAPF				
Traitements :	39 638 000	32 990 000	-6 648 000	-16,77%
Cotisations :	19 068 000	14 894 000	-4 174 000	-21,89%
TOTAL	**58 706 000**	**47 884 000**	**-10 822 000**	**-18,4%**
RETRAITE COMPLEMENTAIRE	**70 538 000**	**75 238 000**	**4 700 000**	**6,7%**
TOTAL PRIMES INDIVIDUELLES & COPT	**80 832 000**	**84 418 000**	**3 586 000**	**4,4%**
TOTAL	**903 948 000**	**973 573 000**	**69 625 000**	**7,7%**