

PORT AUTONOME DE PAPEETE

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET

EXERCICE 2021

<i>Sommaire :</i>		Pages
SECTION DE FONCTIONNEMENT		
Recettes de fonctionnement	1
Dépenses de fonctionnement	2 à 3
SECTION D'OPERATIONS EN CAPITAL		
Recettes d'investissement	4
Dépenses d'investissement	5 à 6
TABLEAU RECAPITULATIF		
Section de fonctionnement	7 à 8
Section d'opérations en capital	9 à 10

ANNEXES

Présentée au Conseil d'Administration
le 17 décembre 2020

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2021

1ère section - Fonctionnement - Recettes

Page 1/10

CHA	ART	Libellé	Cpte Définitif 2019	D.M. 2020	Variation 2021	E.P.R.D. 2021
70	6	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2 987 641 369	2 798 950 000	-68 950 000	2 730 000 000
	8	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 084 198 822	1 043 500 000	71 800 000	1 115 300 000
70		Total: PRESTATIONS DE SERVICES	4 071 840 191	3 842 450 000	2 850 000	3 845 300 000
74	4	COLLECTIVITES PUBLIQUES - ORGANISMES INTERNAT.	4 773 269			
74		Total: SUBVENTION D'EXPLOITATION	4 773 269			
76	1	PRODUITS DE PARTICIPATION	113 900			
76		Total: PRODUITS FINANCIERS	113 900			
77	1	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	8 130 557	15 000 000	0	15 000 000
	2	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	57 610			
	5	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	2 662 862			
	7	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	11 462 420	15 000 000	-3 000 000	12 000 000
	8	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 184 170			
77		Total: PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 497 619	30 000 000	-3 000 000	27 000 000
78	1	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS D'EXPLOITATION	68 586 920	158 000 000	50 000 000	208 000 000
	6	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS FINANCIERS)	8 095 379	10 000 000	0	10 000 000
	7	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES EXCEPTIONNELLES	1 587 384	100 000 000	0	100 000 000
78		Total: REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	78 269 683	268 000 000	50 000 000	318 000 000
Total Classe 7 - COMPTES DE PRODUITS			4 190 494 662	4 140 450 000	49 850 000	4 190 300 000
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			4 190 494 662	4 140 450 000	49 850 000	4 190 300 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2021

1ère section - Fonctionnement - Dépenses

Page 2/10

CHA	ART	Libellé	Cpte Définitif 2019	D.M. 2020	Variation 2021	E.P.R.D. 2021
60	6	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	281 906 269	316 090 000	-28 290 000	287 800 000
60		Total: ACHATS	281 906 269	316 090 000	-28 290 000	287 800 000
61	3	LOCATIONS	183 596 626	183 939 693	-3 839 693	180 100 000
	5	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	137 511 627	171 386 043	40 713 957	212 100 000
	6	PRIMES D'ASSURANCE	44 825 336	37 896 176	-2 896 176	35 000 000
	7	ETUDES ET RECHERCHES	3 921 904	11 000 000	19 000 000	30 000 000
	8	DIVERS	241 505	1 360 000	-960 000	400 000
61		Total: SERVICES EXTERIEURS	370 096 998	405 581 912	52 018 088	457 600 000
62	1	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	288 051 070	403 149 558	-40 449 558	362 700 000
	2	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	39 168 966	78 156 498	-3 756 498	74 400 000
	3	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES	3 685 282	6 024 613	-2 324 613	3 700 000
	4	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.	3 275 135	8 545 431	-5 045 431	3 500 000
	5	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	4 977 852	5 310 883	-2 560 883	2 750 000
	6	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 039 520	10 400 683	-800 683	9 600 000
	7	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 023 009	2 725 686	-725 686	2 000 000
	8	DIVERS	22 596 451	16 391 648	-741 648	15 650 000
62		Total: AUTRES SERVICES EXTERIEURS	370 817 285	530 705 000	-56 405 000	474 300 000
63	3	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)	3 901 048	5 750 000	-1 250 000	4 500 000
	5	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES IMPOTS)	62 436 437	73 480 000	-22 480 000	51 000 000
63		Total: IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	66 337 485	79 230 000	-23 730 000	55 500 000
64	1	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	762 441 048	767 000 000	139 600 000	906 600 000
	5	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	281 041 009	309 600 000	-53 100 000	256 500 000
	7	AUTRES CHARGES SOCIALES	8 328 285	10 200 000	-1 700 000	8 500 000
64		Total: CHARGES DE PERSONNEL	1 051 810 342	1 086 800 000	84 800 000	1 171 600 000
65	1	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS DROITS & VALEURS SIMILAIRES	22 790 351	45 750 000	-3 000 000	42 750 000
	4	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		12 000 000	-2 000 000	10 000 000
	8	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 398 725	30 000 000	-10 000 000	20 000 000
65		Total: AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 189 076	87 750 000	-15 000 000	72 750 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2021

1ère section - Fonctionnement - Dépenses

Page 3/10

66	4	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	8 099 502	10 000 000	0	10 000 000
	6	PERTES DE CHANGE	5 287	500 000	0	500 000
66		Total: CHARGES FINANCIERES	8 104 789	10 500 000	0	10 500 000
67	1	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 456 800	27 000 000	-6 800 000	20 200 000
	5	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	2 053 684	50 000 000	0	50 000 000
	8	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 883 161	5 000 000	0	5 000 000
67		Total: CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 393 645	82 000 000	-6 800 000	75 200 000
68	1	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	946 805 592	1 050 000 000	50 000 000	1 100 000 000
	6	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES FINANCIERES	7 515 019	10 000 000	0	10 000 000
	7	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES	110 436 039	100 000 000	0	100 000 000
68		Total: DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 064 756 650	1 160 000 000	50 000 000	1 210 000 000
69	5	IMPOTS SUR LES BENEFICES	203 403 011	232 643 088	-132 643 088	100 000 000
69		Total: IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	203 403 011	232 643 088	-132 643 088	100 000 000
Total Classe 6 - COMPTES DE CHARGES			3 448 815 550	3 991 300 000	-76 050 000	3 915 250 000
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			3 448 815 550	3 991 300 000	-76 050 000	3 915 250 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2021

2ème section - Opérations en Capital - Recettes

CHA	ART	Libellé	Cpte Définitif 2019	D.M. 2020	Variation 2021	E.P.R.D. 2021
15	1	PROVISIONS POUR RISQUES	115 969 406		100 000 000	100 000 000
	3	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS		50 000 000	50 000 000	100 000 000
15		Total: PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	115 969 406	50 000 000	150 000 000	200 000 000
16	4	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			3 217 825 288	3 217 825 288
	5	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 459 786	6 000 000	-6 000 000	
16		Total: EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 459 786	6 000 000	3 211 825 288	3 217 825 288
Total Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX			118 429 192	56 000 000	3 361 825 288	3 417 825 288
21	5	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS			50 000 000	50 000 000
	8	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 053 684			
21		Total: IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 053 684		50 000 000	50 000 000
26	1	TITRES DE PARTICIPATIONS	8 099 502			
26		Total: PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	8 099 502			
27	4	PRETS	32 625 711	30 000 000	0	30 000 000
	5	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	160 148			
27		Total: AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 785 859	30 000 000	0	30 000 000
28	0	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 415 900			
	1	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	910 853 395	1 050 000 000	-150 000 000	900 000 000
28		Total: AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	917 269 295	1 050 000 000	-150 000 000	900 000 000
29	6	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	7 515 019	10 000 000	0	10 000 000
29		Total: DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	7 515 019	10 000 000	0	10 000 000
Total Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION			967 723 359	1 090 000 000	-100 000 000	990 000 000
49	1	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	24 002 930	100 000 000	0	100 000 000
49		Total: PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	24 002 930	100 000 000	0	100 000 000
Total Classe 4 - COMPTES DE TIERS			24 002 930	100 000 000	0	100 000 000
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			1 110 155 481	1 246 000 000	3 261 825 288	4 507 825 288

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2021

2ème section - Opérations en Capital - Dépenses

Page 5/10

CHA	ART	Libellé	Cpte Définitif 2019	D.M. 2020	Variation 2021	E.P.R.D. 2021
13	9	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	11 462 420	15 000 000	-3 000 000	12 000 000
13		Total: SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	11 462 420	15 000 000	-3 000 000	12 000 000
15	1	PROVISIONS POUR RISQUES	24 828 207	108 000 000	0	108 000 000
	3	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	28 193 780	50 000 000	50 000 000	100 000 000
15		Total: PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	53 021 987	158 000 000	50 000 000	208 000 000
16	5	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	43 700	5 000 000	-5 000 000	
16		Total: EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	43 700	5 000 000	-5 000 000	
Total Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX			64 528 107	178 000 000	42 000 000	220 000 000
20	5	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	36 548 536	29 721 390	-29 721 390	
20		Total: IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 548 536	29 721 390	-29 721 390	
21	1	TERRAINS		12 351 271	-12 351 271	
	2	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - A CLORE	15 183 790	5 550 295	-5 550 295	
	3	CONSTRUCTIONS	136 652 363	276 323 242	-196 323 242	80 000 000
	5	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	58 442 305	145 234 612	-23 731 450	121 503 162
	6	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	928 688			
	8	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 998 075	103 229 348	-21 529 348	81 700 000
21		Total: IMMOBILISATIONS CORPORELLES	233 205 221	542 688 768	-259 485 606	283 203 162
23	1	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	978 356 383	2 259 765 786	1 909 906 340	4 169 672 126
	8	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	19 101 050	20 188 207	-20 188 207	
23		Total: IMMOBILISATIONS EN COURS	997 457 433	2 279 953 993	1 889 718 133	4 169 672 126
29	6	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 095 379	10 000 000	0	10 000 000
29		Total: DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 095 379	10 000 000	0	10 000 000
Total Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION			1 275 306 569	2 862 364 151	1 600 511 137	4 462 875 288
49	1	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	17 152 317	100 000 000	0	100 000 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2021

2ème section - Opérations en Capital - Dépenses

49		Total: PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	17 152 317	100 000 000	0	100 000 000
Total Classe 4 - COMPTES DE TIERS			17 152 317	100 000 000	0	100 000 000
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			1 356 986 993	3 140 364 151	1 642 511 137	4 782 875 288

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2021
1ère section - Fonctionnement - Tableau récapitulatif

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Dépenses
60	6	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	287 800 000
60		ACHATS	287 800 000
61	3	LOCATIONS	180 100 000
	5	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	212 100 000
	6	PRIMES D'ASSURANCE	35 000 000
	7	ETUDES ET RECHERCHES	30 000 000
	8	DIVERS	400 000
61		SERVICES EXTERIEURS	457 600 000
62	1	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	362 700 000
	2	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	74 400 000
	3	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES	3 700 000
	4	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.	3 500 000
	5	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	2 750 000
	6	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 600 000
	7	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000 000
	8	DIVERS	15 650 000
62		AUTRES SERVICES EXTERIEURS	474 300 000
63	3	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES OR	4 500 000
	5	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES IMPOTS)	51 000 000
63		IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	55 500 000
64	1	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	906 600 000
	5	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	256 500 000
	7	AUTRES CHARGES SOCIALES	8 500 000
64		CHARGES DE PERSONNEL	1 171 600 000
65	1	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS DROITS &	42 750 000
	4	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	10 000 000
	8	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20 000 000
65		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	72 750 000
66	4	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	10 000 000
	6	PERTES DE CHANGE	500 000
66		CHARGES FINANCIERES	10 500 000
67	1	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	20 200 000
	5	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	50 000 000
	8	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000 000
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 200 000

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Recettes
70	6	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2 730 000 000
	8	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 115 300 000
70		PRESTATIONS DE SERVICES	3 845 300 000
77	1	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	15 000 000
	7	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	12 000 000
77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 000 000
78	1	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS D'EXPLOITATI	208 000 000
	6	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS FINANCIERS)	10 000 000
	7	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES EXCEPTIONNELLES	100 000 000
78		REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	318 000 000
		Classe 7 - COMPTES DE PRODUITS	4 190 300 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2021
1ère section - Fonctionnement - Tableau récapitulatif

68	1	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 100 000 000
	6	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES FINANCIERE	10 000 000
	7	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES	100 000 000
68		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 210 000 000
69	5	IMPOTS SUR LES BENEFICES	100 000 000
69		IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	100 000 000
		Classe 6 - COMPTES DE CHARGES	3 915 250 000

TOTAL DES PREVISIONS DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 915 250 000
Mode de réalisation de l'équilibre : EXCEDENT DE L'EXERCICE (Virement à la 2ème section)	275 050 000
TOTAUX égaux en recettes et en dépenses	4 190 300 000

TOTAL DES PREVISIONS DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 190 300 000
Mode de réalisation de l'équilibre : DECIFIT DE L'EXERCICE (Virement à la 2ème section)	0
TOTAUX égaux en recettes et en dépenses	4 190 300 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2021
2ème section - Opérations en capital - Tableau récapitulatif

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Dépenses
13	9	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	12 000 000
13		SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	12 000 000
15	1	PROVISIONS POUR RISQUES	108 000 000
	3	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	100 000 000
15		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	208 000 000
		Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX	220 000 000
21	3	CONSTRUCTIONS	80 000 000
	5	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	121 503 162
	8	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 700 000
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	283 203 162
23	1	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	4 169 672 126
23		IMMOBILISATIONS EN COURS	4 169 672 126
29	6	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	10 000 000
29		DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	10 000 000
		Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION	4 462 875 288
49	1	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	100 000 000
49		PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	100 000 000
		Classe 4 - COMPTES DE TIERS	100 000 000

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Recettes
15	1	PROVISIONS POUR RISQUES	100 000 000
	3	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	100 000 000
15		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	200 000 000
16	4	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 217 825 288
16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 217 825 288
		Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX	3 417 825 288
21	5	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	50 000 000
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000 000
27	4	PRETS	30 000 000
27		AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 000 000
28	1	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	900 000 000
28		AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	900 000 000
29	6	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	10 000 000
29		DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	10 000 000
		Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION	990 000 000
49	1	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	100 000 000
49		PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	100 000 000
		Classe 4 - COMPTES DE TIERS	100 000 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2021
 2ème section - Opérations en capital - Tableau récapitulatif

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 782 875 288
-------------------------------------	---------------

Mode de réalisation de l'équilibre : Virement déficit section de fonctionnement	0
------------------------------------------------------------------------------------	---

TOTAL DES PREVISIONS DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 190 300 000
----------------------------------------------------	---------------

TOTAL BRUT DES DEPENSES	8 973 175 288
-------------------------	---------------

A déduire : Virement entre sections	275 050 000
-------------------------------------	-------------

TOTAL NET DES DEPENSES	8 698 125 288
------------------------	---------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 507 825 288
-------------------------------------	---------------

	0
--	---

Mode de réalisation de l'équilibre : Virement excédent section de fonctionnement	275 050 000
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------

TOTAL DES PREVISIONS DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 190 300 000
----------------------------------------------------	---------------

TOTAL BRUT DES RECETTES	8 973 175 288
-------------------------	---------------

A déduire : Virement entre sections	275 050 000
-------------------------------------	-------------

TOTAL NET DES RECETTES	8 698 125 288
------------------------	---------------

ANNEXES

TABLEAU D'AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS DU PORT AUTONOME DE PAPEETE

NEANT

TABLEAU DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE PORT AUTONOME DE PAPEETE

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

Années	Emprunt 1440 Millions			Encours au 31 décembre
	Intérêts	Capital	TOTAL	
2020				360 000 000
2021	11 104 100	120 000 000	131 104 100	240 000 000
2022	6 870 100	120 000 000	126 870 100	120 000 000
2023	2 636 100	120 000 000	122 636 100	0
TOTAL	20 610 300	360 000 000	380 610 300	

Exercice 2020

Arretee au 01/12/20

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	30 343 306	29 723 043	620 263	30 343 306	
205312	LOGICIELS NECESSITANT DES REDEVANCES ANNUELLES - Famille: LOG2 - Duree AMO: 3	48 725 785	16 997 214	11 996 983	28 994 197	19 731 588
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	122 088 504	9 404 376	131 492 880	244 682 828
2122	RESEAUX D'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES - Famille: AMT2 - Duree AMO: 40	62 866 593	11 666 280	1 571 662	13 237 942	49 628 651
2123	PREMIER DEFRICTIONNEMENT DE TERRAIN - Famille: AMT3 - Duree AMO: 40	1 305 647	538 174	32 641	570 815	734 832
2124	TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ÊTRE BÂTI - Famille: AMT4 - Duree AMO: 40	242 756 308	47 590 533	6 068 900	53 659 433	189 096 875
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT - Famille: AMT5 - Duree AMO: 25	106 435 901	33 190 541	4 257 430	37 447 971	68 987 930
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS - Famille: AMT6 - Duree AMO: 20	51 258 851	23 884 451	2 512 619	26 397 070	24 861 781
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE - Famille: AMT7 - Duree AMO: 20	291 472 356	106 062 662	14 514 465	120 577 127	170 895 229
21311	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - GROS ŒUVRE - Famille: BTGO - Duree AMO: 50	971 155 871	145 890 426	19 423 114	165 313 540	805 842 331
2131131	REMPLACEMENT COUVERTURES HANGARS - Famille: RCH - Duree AMO: 30	101 350 642	75 904 641	3 378 349	79 282 990	22 067 652
2131132	CONSTRUCTION HANGARS - Famille: CHA - Duree AMO: 30	807 788 379	746 220 799	8 802 356	755 023 155	52 765 224
2131135	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS - Famille: EII - Duree AMO: 30	137 348 233	134 988 201	285 826	135 274 027	2 074 206
21312	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - CHARPENTE - Famille: BTCH - Duree AMO: 50	7 052 189	1 643 093	141 042	1 784 135	5 268 054
21313	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - COUVERTURE ET SES EQUIPEMENTS - Famille: BTCE - Duree AMO: 30	27 285 388	7 924 317	883 612	8 807 929	18 477 459
21314	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - RÉSEAUX ET FLUIDES - Famille: BTRF - Duree AMO: 30	59 966 419	16 761 013	1 988 793	18 749 806	41 216 613
21315	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - OUVERTURES / FERMETURES - Famille: BTOF - Duree AMO: 25	70 381 047	23 494 928	2 815 236	26 310 164	44 070 883
2131531	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - Famille: BAD - Duree AMO: 30	107 218 383	101 741 640	984 239	102 725 879	4 492 504
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	72 541 126	2 694 225	75 235 351	21 620 081
21316	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - ÉQUIPEMENTS LOURDS - Famille: BTEL - Duree AMO: 15	79 293 158	37 900 538	5 098 509	42 999 047	36 294 111
21317	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS - Famille: BTAI - Duree AMO: 5	96 226 003	93 137 428	599 875	93 737 303	2 488 700
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS ŒUVRE - Famille: BCP1 - Duree AMO: 50	1 128 099 516	261 123 353	22 475 171	283 598 524	844 500 992
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE - Famille: BCP2 - Duree AMO: 50	339 168 361	65 831 032	6 758 899	72 589 931	266 578 430
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS - Famille: BCP3 - Duree AMO: 30	346 071 277	109 229 421	11 532 074	120 761 495	225 309 782
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - RESEAUX ET FLUIDES - Famille: BCP4 - Duree AMO: 30	253 399 430	66 773 366	8 379 894	75 153 260	178 246 170
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - OUVERTURES/FERMETURES - Famille: BCP5 - Duree AMO: 25	152 778 059	63 843 636	6 062 264	69 905 900	82 872 159
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - EQUIPEMENTS LOURDS - Famille: BCP6 - Duree AMO: 15	328 342 177	146 870 085	17 715 207	164 585 292	163 756 885
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS - Famille: BCP7 - Duree AMO: 5	438 519 854	353 325 404	23 585 433	376 910 837	61 609 017

Exercice 2020

Arretee au 01/12/20

Code	Libelle	Mt Inventaire	Cumul	Annuite	Total	Valeur Net
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS - Famille: ABH - Duree AMO: 15	290 104 546	256 761 038	6 659 488	263 420 526	26 684 020
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - Famille: MIE - Duree AMO: 15	55 608 704	52 554 583	374 062	52 928 645	2 680 059
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	175 305 574	9 891 207	185 196 781	38 192 932
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - Famille: TET - Duree AMO: 15	142 616 952	133 686 729	2 001 287	135 688 016	6 928 936
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - Famille: VTP - Duree AMO: 50	2 774 257 051	1 510 444 173	54 266 869	1 564 711 042	1 209 546 009
213812	ROUTES ET VOIRIES - STRUCTURE - Famille: ROUS - Duree AMO: 25	1 721 280 831	818 947 844	68 802 207	887 750 051	833 530 780
213813	ROUTES ET VOIRIES - REVETEMENT - Famille: ROUV - Duree AMO: 15	1 232 996 908	747 069 742	53 817 122	800 886 864	432 110 044
21382	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE - Famille: ICH - Duree AMO: 50	12 982 324 087	4 203 330 719	252 440 769	4 455 771 488	8 526 552 599
21383	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX) - Famille: AAA - Duree AMO: 30	614 345 359	227 704 862	20 148 611	247 853 473	366 491 886
213832	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - QUAIS, ETC... - Famille: QTA - Duree AMO: 50	1 766 101 867	759 112 347	35 321 770	794 434 117	971 667 750
21384	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE - AMENAGEMENT REVETEMENT EXTERIEUR - Famille: DIG - Duree AMO: 15	115 241 951	82 833 324	5 395 219	88 228 543	27 013 408
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES - Famille: ICN - Duree AMO: 30	40 672 708	40 597 885	56 968	40 654 853	17 855
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES - Famille: RPO - Duree AMO: 50	263 299 265	190 815 070	5 265 975	196 081 045	67 218 220
21511	CALE DE HALAGE (OUTIL DE LEVAGE) ET DE PESEE - Famille: CAL - Duree AMO: 50	591 426 253	426 007 484	4 609 429	430 616 913	160 809 340
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	184 286 354	61 738 425	6 115 017	67 853 442	116 432 912
215362	RÉSEAU D'EAUX USEES ENTERRÉ - Famille: RET2 - Duree AMO: 30	40 508 896	14 258 868	1 350 286	15 609 154	24 899 742
215363	RÉSEAU D'EAUX PLUVIALES ENTERRÉ - Famille: RET3 - Duree AMO: 30	189 410 108	86 924 506	6 297 216	93 221 722	96 188 386
215364	RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ - Famille: RET4 - Duree AMO: 30	247 401 663	87 037 041	8 246 696	95 283 737	152 117 926
215365	RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION ENTERRÉ - Famille: RET5 - Duree AMO: 30	120 852 088	38 239 253	4 028 387	42 267 640	76 584 448
215366	RÉSEAU ENTERRÉ DE TRANSPORT DE LIQUIDES - Famille: RET6 - Duree AMO: 30	14 541 607	6 260 269	484 719	6 744 988	7 796 619
215371	RÉSEAU D'EAU POTABLE AÉRIEN - Famille: RAE1 - Duree AMO: 20	7 498 765	3 422 505	374 935	3 797 440	3 701 325
215372	RÉSEAU D'EAUX USÉES AÉRIEN - Famille: RAE2 - Duree AMO: 20	613 785	426 031	30 689	456 720	157 065
215374	RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN - Famille: RAE4 - Duree AMO: 20	264 277	195 299	13 213	208 512	55 765
21541	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 3 ANS - Famille: MDS - Duree AMO: 3	99 610 133	86 633 714	3 681 455	90 315 169	9 294 964
21542	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 5 ANS - Famille: AMI - Duree AMO: 5	29 391 048	16 095 262	3 101 976	19 197 238	10 193 810
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS - Famille: EF10 - Duree AMO: 10	452 226 523	307 226 648	24 601 626	331 828 274	120 398 249
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS - Famille: EF15 - Duree AMO: 15	643 301 910	379 767 383	33 346 372	413 113 755	230 188 155
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS - Famille: EF30 - Duree AMO: 30	730 147 635	414 750 217	17 719 791	432 470 008	297 677 627
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	4 813 797	1 979 215	1 059 863	3 039 078	1 774 719
21552	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 5 ANS - Famille: ENF2 - Duree AMO: 5	95 668 950	75 264 464	6 190 413	81 454 877	14 214 073
21553	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 10 ANS - Famille: ENF3 - Duree AMO: 10	51 013 505	28 827 545	3 782 060	32 609 605	18 403 900

Exercice 2020

Arretee au 01/12/20

Code	Libelle	Mt Inventaire	Cumul	Annuite	Total	Valeur Net
21554	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 15 ANS - Famille: ENF4 - Duree AMO: 15	152 872 349	89 834 048	9 050 201	98 884 249	53 988 100
21555	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 30 ANS - Famille: ENF5 - Duree AMO: 30	982 452 175	491 655 021	31 909 663	523 564 684	458 887 491
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION - Famille: ETC - Duree AMO: 5	22 638 432	22 638 432		22 638 432	
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	165 099 579	9 187 634	174 287 213	101 341 823
218212	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN2 - Duree AMO: 30	195 814 281	112 959 604	6 425 019	119 384 623	76 429 658
218213	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN3 - Duree AMO: 10	60 320 194	56 929 981	451 996	57 381 977	2 938 217
218214	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN4 - Duree AMO: 5	32 645 729	18 025 945	3 781 298	21 807 243	10 838 486
218215	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN5 - Duree AMO: 15	30 825 936	29 370 149	111 126	29 481 275	1 344 661
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE - Famille: MTT - Duree AMO: 5	148 155 379	93 571 674	14 570 679	108 142 353	40 013 026
21823	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE - Famille: AMT - Duree AMO: 5	966 223	463 107	136 335	599 442	366 781
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	5 825 109	5 588 965	122 672	5 711 637	113 472
218321	MATERIEL INFORMATIQUE - Famille: MIN1 - Duree AMO: 3	127 384 923	103 101 668	11 843 256	114 944 924	12 439 999
2184	MOBILIER - Famille: MOB - Duree AMO: 5	48 998 564	45 918 101	993 413	46 911 514	2 087 050
21881	AUTRES IMMO CORPO 3 ANS - Famille: AIC3 - Duree AMO: 3	1 951 175	1 764 192	96 124	1 860 316	90 859
21882	AUTRES IMMO CORPO 5 ANS - Famille: AIC5 - Duree AMO: 5	856 768	645 729	71 479	717 208	139 560
21884	AUTRES IMMO CORPO 10 ANS - Famille: AIC8 - Duree AMO: 10	2 349 993	656 820	148 776	805 596	1 544 397
21885	AUTRES IMMO CORPO 15 ANS - Famille: AIC9 - Duree AMO: 15	1 223 830	230 810	81 587	312 397	911 433
Totaux Generaux		35 238 754 791	16 052 544 876	923 040 412	16 975 585 288	18 263 169 503