

# PORT AUTONOME DE PAPEETE

## ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET

\*\*\*\*\*

### EXERCICE 2013

<i>Sommaire :</i>		<i>Pages</i>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		
Recettes de fonctionnement .....		1
Dépenses de fonctionnement .....		2 à 3
<b>SECTION D'OPERATIONS EN CAPITAL</b>		
Recettes d'investissement .....		4 à 5
Dépenses d'investissement .....		6 à 7
<b>TABLEAU RECAPITULATIF</b>		
Section de fonctionnement .....		8
Section d'opérations en capital .....		9
<b>ANNEXES</b>		10 à 15

Adopté par le conseil d'administration  
du Port autonome de Papeete  
le 7 décembre 2012

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2013  
1ère section - Fonctionnement - Recettes

Chap.	Art.	Par.	Rub.	Libelle	Cpte Définitif 2011	D.M. 2012	Variation 2013	E.P.R.D. 2013
	6			PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2 255 347 905	2 194 700 000	228 650 000	2 423 350 000
	8			PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	876 309 174	886 500 000	70 050 000	956 550 000
70				TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES	3 131 657 079	3 081 200 000	298 700 000	3 379 900 000
	5			FONDS DE CONCOURS			5 000 000	5 000 000
74				TOTAL SUBVENTION D'EXPLOITATION			5 000 000	5 000 000
	8			PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	188 180			
75				TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	188 180			
	1			PRODUITS DE PARTICIPATION	130 391	100 000	-100 000	
	6			GAINS DE CHANGE	17			
76				TOTAL PRODUITS FINANCIERS	130 408	100 000	-100 000	
	1			PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	22 692 059	3 000 000	-3 000 000	
	5			PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	2 740 749			
	7			QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	11 908 223	11 982 000	64 518 000	76 500 000
	8			PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 894 153			
77				TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 235 184	14 982 000	61 518 000	76 500 000
	1			REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS D'EXP	50 000 000			
78				TOTAL REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000 000			
TOTAL Classe 7 - COMPTES DE PRODUITS					3 222 210 851	3 096 282 000	365 118 000	3 461 400 000
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT					3 222 210 851	3 096 282 000	365 118 000	3 461 400 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2013  
1ère section - Fonctionnement - Dépenses

Chap.	Art.	Par.	Rub.	Libelle	Cpte Définitif 2011	D.M. 2012	Variation 2013	E.P.R.D. 2013
	6			ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	160 452 907	223 629 000	-11 964 000	211 665 000
60				TOTAL ACHATS	160 452 907	223 629 000	-11 964 000	211 665 000
	2			REDEVANCES DE CREDIT BAIL	4 906 248	4 907 000		4 907 000
	3			LOCATIONS	2 416 333	171 572 953	-972 953	170 600 000
	5			TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	132 925 057	206 956 047	-32 922 047	174 034 000
	6			PRIMES D'ASSURANCE	26 155 381	31 621 838	3 278 162	34 900 000
	7			ETUDES ET RECHERCHES	6 928 869	22 793 117	30 306 883	53 100 000
	8			DIVERS	653 587	1 075 045	4 354 955	5 430 000
61				TOTAL SERVICES EXTERIEURS	173 985 475	438 926 000	4 045 000	442 971 000
	1			PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	84 601 152	147 389 000	2 611 000	150 000 000
	2			REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	7 092 446	10 200 000	13 100 000	23 300 000
	3			PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES	3 366 375	2 524 800	5 275 200	7 800 000
	4			TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.	1 006 750	1 770 000	-715 000	1 055 000
	5			DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	1 247 699	4 061 200	-2 811 200	1 250 000
	6			FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 056 613	8 500 000	-500 000	8 000 000
	7			SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 350	100 000		100 000
	8			DIVERS	4 294 277	7 800 000	-2 000 000	5 800 000
62				TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	109 667 662	182 345 000	14 960 000	197 305 000
	3			IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES C	3 908 801	3 500 000	150 000	3 650 000
	5			AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES IMPOTS)	35 450 264	41 720 000	20 580 000	62 300 000
63				TOTAL IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	39 359 065	45 220 000	20 730 000	65 950 000
	1			REMUNERATIONS DE PERSONNEL	761 056 037	815 000 000	-96 820 000	718 180 000
	5			CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	249 520 301	233 430 000	7 760 000	241 190 000
	7			AUTRES CHARGES SOCIALES	8 917 425	8 570 000	230 000	8 800 000
64				TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	1 019 493 763	1 057 000 000	-88 830 000	968 170 000
	1			REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS DROITS	6 072 310	4 000 000	-400 000	3 600 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2013  
1ère section - Fonctionnement - Dépenses

Chap.	Art.	Par.	Rub.	Libelle	Cpte Définitif 2011	D.M. 2012	Variation 2013	E.P.R.D. 2013
	4			<i>PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES</i>	14 844 966	26 000 000	-6 000 000	20 000 000
	8			<i>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</i>	6 823 570	12 000 000	-2 000 000	10 000 000
65				<b>TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>27 740 846</b>	<b>42 000 000</b>	<b>-8 400 000</b>	<b>33 600 000</b>
	1			<i>CHARGES D'INTERETS</i>	33 389 525	19 430 000	-8 630 000	10 800 000
	6			<i>PERTES DE CHANGE</i>		100 000		100 000
	8			<i>AUTRES CHARGES FINANCIERES</i>	205 411	110 000	-110 000	
66				<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>33 594 936</b>	<b>19 640 000</b>	<b>-8 740 000</b>	<b>10 900 000</b>
	1			<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</i>	175 822 790	46 000 000	-36 000 000	10 000 000
	5			<i>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES</i>	29 793 465	41 000 000	-41 000 000	
	8			<i>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	5 115 563			
67				<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>210 731 818</b>	<b>87 000 000</b>	<b>-77 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
	1			<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>	910 872 740	764 134 000	30 866 000	795 000 000
	6			<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES FINANCIERES</i>		4 270 000	-4 270 000	
	7			<i>DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES</i>		50 000 000		50 000 000
68				<b>TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>910 872 740</b>	<b>818 404 000</b>	<b>26 596 000</b>	<b>845 000 000</b>
	5			<i>IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	4 000 000	4 000 000		4 000 000
69				<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>
<b>TOTAL Classe 6 - COMPTES DE CHARGE</b>					<b>2 689 899 212</b>	<b>2 918 164 000</b>	<b>-128 603 000</b>	<b>2 789 561 000</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>					<b>2 689 899 212</b>	<b>2 918 164 000</b>	<b>-128 603 000</b>	<b>2 789 561 000</b>

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2013  
2ème section - Opérations en Capital - Recettes

Chap.	Art.	Par.	Rub.	Libelle	Cpte Définitif 2011	D.M. 2012	Variation 2013	E.P.R.D. 2013
	1			PROVISIONS POUR RISQUES		50 000 000		50 000 000
	3			PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	50 000 000	50 000 000		50 000 000
15				TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000 000	100 000 000		100 000 000
	5			DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 992 146			
	8			AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 183 174	2 000 000		2 000 000
16				TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 175 320	2 000 000		2 000 000
<b>TOTAL Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>					<b>57 175 320</b>	<b>102 000 000</b>		<b>102 000 000</b>
	3			CONSTRUCTIONS	5 115 563	21 000 000	-21 000 000	
21				TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 115 563	21 000 000	-21 000 000	
	1			IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	29 793 465	20 000 000	-20 000 000	
23				TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS	29 793 465	20 000 000	-20 000 000	
	0			AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 718 109	4 134 000	-4 134 000	
	1			AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	857 154 631	710 000 000	35 000 000	745 000 000
28				TOTAL AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	860 872 740	714 134 000	30 866 000	745 000 000
	6			PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS		4 270 000	-4 270 000	
29				TOTAL DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS		4 270 000	-4 270 000	
<b>TOTAL Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION</b>					<b>895 781 768</b>	<b>759 404 000</b>	<b>-14 404 000</b>	<b>745 000 000</b>
	8			OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	824 889 251	450 205 847	-450 205 847	
45				TOTAL GROUPES ET ASSOCIES	824 889 251	450 205 847	-450 205 847	
<b>TOTAL Classe 4 - COMPTES DE TIERS</b>					<b>824 889 251</b>	<b>450 205 847</b>	<b>-450 205 847</b>	

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2013  
2ème section - Opérations en Capital - Recettes

Chap.	Art.	Par.	Rub.	Libelle	Cpte Définitif 2011	D.M. 2012	Variation 2013	E.P.R.D. 2013
				<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 777 846 339</b>	<b>1 311 609 847</b>	<b>-464 609 847</b>	<b>847 000 000</b>

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2013  
2ème section - Opérations en Capital - Dépenses

Chap.	Art.	Par.	Rub.	Libelle	Cpte Définitif 2011	D.M. 2012	Variation 2013	E.P.R.D. 2013
	9			<b>SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT</b>	11 908 223	11 982 000	64 518 000	76 500 000
13				<b>TOTAL SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>	11 908 223	11 982 000	64 518 000	76 500 000
	1			<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>	50 000 000			
15				<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	50 000 000			
	4			<b>EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	322 490 935	332 900 000	-244 381 000	88 519 000
	5			<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>	1 986 811	13 545 298	-13 545 298	
16				<b>TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	324 477 746	346 445 298	-257 926 298	88 519 000
<b>TOTAL Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>					<b>386 385 969</b>	<b>358 427 298</b>	<b>-193 408 298</b>	<b>165 019 000</b>
	5			<b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</b>	4 892 206	10 569 793	-8 569 793	2 000 000
20				<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	4 892 206	10 569 793	-8 569 793	2 000 000
	1			<b>TERRAINS</b>	151 891 630			
	3			<b>CONSTRUCTIONS</b>	93 357 476	389 592 208	-313 592 208	76 000 000
	5			<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS</b>	15 042 761	68 570 103	-58 570 103	10 000 000
	8			<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	12 816 137	14 686 326	-6 686 326	8 000 000
21				<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	273 108 004	472 848 637	-378 848 637	94 000 000
	1			<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>	533 748 046	2 081 131 087	-823 311 087	1 257 820 000
	2			<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS</b>	4 057 680			
23				<b>TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	537 805 726	2 081 131 087	-823 311 087	1 257 820 000
	1			<b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>	191 000	9 000	-9 000	
26				<b>TOTAL PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES</b>	191 000	9 000	-9 000	
<b>TOTAL Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION</b>					<b>815 996 936</b>	<b>2 564 558 517</b>	<b>-1 210 738 517</b>	<b>1 353 820 000</b>

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2013  
2ème section - Opérations en Capital - Dépenses

Chap.	Art.	Par.	Rub.	Libelle	Cpte Définitif 2011	D.M. 2012	Variation 2013	E.P.R.D. 2013
	8			<i>OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE</i>	824 889 251	450 205 847	-450 205 847	
45				TOTAL GROUPES ET ASSOCIES	824 889 251	450 205 847	-450 205 847	
TOTAL Classe 4 - COMPTES DE TIERS					824 889 251	450 205 847	-450 205 847	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT					2 027 272 156	3 373 191 662	-1 854 352 662	1 518 839 000

1ère section - Fonctionnement - Tableau récapitulatif

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Dépenses	
60	6	Achats Non Stockes De Matieres Et Fournitures	211 665 000	
		<b>ACHATS</b>	<b>211 665 000</b>	
	2	Redevances De Credit Bail	4 907 000	
	3	Locations	170 600 000	
	5	Travaux D'entretien Et De Reparations	174 034 000	
	6	Primes D'assurance	34 900 000	
	7	Etudes Et Recherches	53 100 000	
	8	Divers	5 430 000	
61		<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>442 971 000</b>	
	1	Personnel Exterieur A L'entreprise	150 000 000	
	2	Remunerations D'intermediaires Et Honoraires	23 300 000	
	3	Publicites - Publications - Relations Publiques	7 800 000	
	4	Transports De Biens Et Transports Collectifs Pers.	1 055 000	
	5	Deplacements - Missions - Receptions	1 250 000	
	6	Frais Postaux Et Frais De Telecommunications	8 000 000	
	7	Services Bancaires Et Assimiles	100 000	
62	8	Divers	5 800 000	
		<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>197 305 000</b>	
	3	Impots - Taxes - Versements Assimiles Sur Remunerations (autres Organ	3 650 000	
	5	Autres Impots - Taxes - Versements Assimiles (adm. Des Impots)	62 300 000	
	63		<b>IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>65 950 000</b>
		1	Remunerations De Personnel	718 180 000
		5	Charges De Securite Sociale Et De Prevoyance	241 190 000
	64	7	Autres Charges Sociales	8 800 000
		<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>968 170 000</b>	
1		Redevances Pour Concessions, Brevets, Licences, Logiciels Droits & Val	3 600 000	
65	4	Pertes Sur Creances Irrecouvrables	20 000 000	
	8	Charges Diverses De Gestion Courante	10 000 000	
		<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>33 600 000</b>	
66	1	Charges D'interets	10 800 000	
	6	Pertes De Change	100 000	
67		<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>10 900 000</b>	
	1	Charges Exceptionnelles Sur Operations De Gestion	10 000 000	
68		<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>10 000 000</b>	
	1	Dotations Aux Amortissements Et Aux Provisions	795 000 000	
	7	Dotations Pour Depreciations Exceptionnelles	50 000 000	
69		<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>845 000 000</b>	
	5	Impots Sur Les Benefices	4 000 000	
		<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES</b>	<b>4 000 000</b>	
		<b>Classe 6 - COMPTES DE CHARGE</b>	<b>2 789 561 000</b>	

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Recettes
70	6	Prestations De Services Portuaires	2 423 350 000
	8	Produits Des Activites Annexes	956 550 000
		<b>PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>3 379 900 000</b>
74	5	Fonds De Concours	5 000 000
		<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>5 000 000</b>
77	7	Quote-part Subv. Invest. Viree Au Resultat Exerc.	76 500 000
		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>76 500 000</b>
		<b>Classe 7 - COMPTES DE PRODUITS</b>	<b>3 461 400 000</b>

<b>TOTAL DES PREVISIONS DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 789 561 000</b>
Mode de réalisation de l'équilibre : <b>EXCEDENT DE L'EXERCICE (Virement à la 2ème section)</b>	<b>671 839 000</b>
<b>TOTAUX égaux en recettes et en dépenses</b>	<b>3 461 400 000</b>

<b>TOTAL DES PREVISIONS DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 461 400 000</b>
<b>TOTAUX égaux en recettes et en dépenses</b>	<b>3 461 400 000</b>

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Dépenses
13	9	Subvention D'investissement - Compte De Resultat	76 500 000
		<b>SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>76 500 000</b>
16	4	Emprunts Aupres Des Etablissements De Credit	88 519 000
		<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>88 519 000</b>
		<b>Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>	<b>165 019 000</b>
20	5	Concessions Et Droits Similaires	2 000 000
		<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 000 000</b>
	3	Constructions	76 000 000
	5	Installations Techniques - Materiels, Outillages Industriels	10 000 000
21	8	Autres Immobilisations Corporelles	8 000 000
		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>94 000 000</b>
23	1	Immobilisations Corporelles En Cours	1 257 820 000
		<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>1 257 820 000</b>
		<b>Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION</b>	<b>1 353 820 000</b>

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Dépenses
15	1	Provisions Pour Risques	50 000 000
	3	Provisions Pour Pensions Et Obligations	50 000 000
		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>100 000 000</b>
16	8	Autres Emprunts Et Dettes Assimilees	2 000 000
		<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>2 000 000</b>
		<b>Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX</b>	<b>102 000 000</b>
28	1	Amortissements Des Immobilisations Corporelles	745 000 000
		<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>745 000 000</b>
		<b>Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION</b>	<b>745 000 000</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 518 839 000</b>

<b>TOTAL DES PREVISIONS DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 518 839 000</b>
--	----------------------

<b>TOTAL DES PREVISIONS DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 461 400 000</b>
---	----------------------

<b>TOTAL BRUT DES DEPENSES</b>	<b>4 980 239 000</b>
--------------------------------	----------------------

A déduire : Virement entre sections	671 839 000
-------------------------------------	-------------

<b>TOTAL NET DES DEPENSES</b>	<b>4 308 400 000</b>
-------------------------------	----------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>847 000 000</b>
Mode de réalisation de l'équilibre : Virement excédent section de fonctionnement	671 839 000

<b>TOTAL DES PREVISIONS DE RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 518 839 000</b>
--	----------------------

<b>TOTAL DES PREVISIONS DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 461 400 000</b>
---	----------------------

<b>TOTAL BRUT DES RECETTES</b>	<b>4 980 239 000</b>
--------------------------------	----------------------

A déduire : Virement entre sections	671 839 000
-------------------------------------	-------------

<b>TOTAL NET DES RECETTES</b>	<b>4 308 400 000</b>
-------------------------------	----------------------

ANNEXE A L' ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2013  
2ème section - Opérations en Capital - Dépenses - Chapitre 23

Compte	Service	Cpte Définitif 2011	D.M. 2012	Variation 2013	E.P.R.D. 2013
13911	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ETAT	1 050 000	1 050 000		1 050 000
13912	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - TERRITOIRE			64 580 000	64 580 000
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQ	3 151 412	3 151 412		3 151 412
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQ	7 706 811	7 780 588	-62 000	7 718 588
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	50 000 000			
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	322 490 935	332 900 000	-244 381 000	88 519 000
1651	DEPOTS	16 500	283 500	-283 500	
1655	CAUTIONNEMENTS	1 970 311	13 261 798	-13 261 798	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 892 206	10 569 793	-8 569 793	2 000 000
211171	ACQUISITION FONCIERE - TERRAINS NUS	151 891 630			
21351	BALISAGE, FEUX DE SIGNALISATION, ECLAIRAGE		15 000 000	-15 000 000	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS	149 270	71 832 860	-71 832 860	
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT		3 500 000	2 500 000	6 000 000
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES		4 000 000	-4 000 000	
21358	AUTRES INSTALLATIONS , AMENAGEMENTS, ETC...	29 474 309	42 173 306	-22 173 306	20 000 000
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS	30 094 773	165 047 359	-165 047 359	
213832	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - QUAIS, ETC...	33 639 124	88 038 683	-38 038 683	50 000 000
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	1 528 038	6 272 942	-6 272 942	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	772 618	7 931 187	-5 931 187	2 000 000
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	12 742 105	49 491 939	-41 491 939	8 000 000
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL		4 874 035	-4 874 035	
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE		325 000	-325 000	
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS	6 813 564			
21831	MATERIEL DE BUREAU	489 912	2 041 081	-1 041 081	1 000 000
21832	MATERIEL INFORMATIQUE	5 452 107	9 279 969	-3 279 969	6 000 000
2184	MOBILIER	60 554	3 040 276	-2 040 276	1 000 000
2313113 - OPE2010002	CONST. ENS IMMOB. ANNEXE GARE MARITIME		20 000 000	-20 000 000	
2313153 - OPB2001001	CONSTRUCTION D'UNE GARE MARITIME QU.FERR		2 542 077	-2 542 077	
2313153 - OPB2010001	EXTENSION DU 2EME ETAGE DU BAT ADMINISTR	4 770 721	20 229 279	-20 229 279	
2313153 - OPB2012001	AMÉNAGT R+2 DE LA GARE MARITIME EN ERP		20 000 000	65 000 000	85 000 000
2313153 - OPB2012002	MISE AUX NORMES SECURITE DU BAT F13		120 000 000	-120 000 000	

ANNEXE A L' ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2013  
2ème section - Opérations en Capital - Dépenses - Chapitre 23

Compte	Service	Cpte Définitif 2011	D.M. 2012	Variation 2013	E.P.R.D. 2013
2313153 - OPB2012003	MISE AUX NORMES SECURITE DU BAT D11		70 000 000	-70 000 000	
2313153 - OPB2013001	MISE AUX NORMES SECURITE BAT F22			60 000 000	60 000 000
2313153 - OPB2013002	MISE AUX NORMES SECURITE BAT B4			25 000 000	25 000 000
2313153 - OPB2013003	MISE AUX NORMES SECURITE BAT B6			30 000 000	30 000 000
2313153 - OPB2013004	MISE AUX NORMES SECURITE BAT TCI			70 000 000	70 000 000
2313153 - OPB2013005	MISE AUX NORMES SECURITE BAT CALE			15 000 000	15 000 000
2313153 - OPB2013006	RECONSTRUCTION RESTAURANT QUAI DES ILES			60 000 000	60 000 000
2313153 - OPB2013007	BATIMENT MARINA QUAI DES YACHTS			50 000 000	50 000 000
2313153 - OPO2012002	MODIFICAT°DES 2 TETES PASSERELLES GM PPT		30 000 000	-30 000 000	
231381 - OPO2012001	MISE EN PLACE BARR.LEVANTE-PORT VAIARE		70 000 000	-70 000 000	
231381 - OPV2005005	AMENAGT ISPS DES INSTAL PORTUAIRES PPT	5 320 679	12 927 515	-12 927 515	
231381 - OPV2006001	AMENAGT DE TERRE-PLEINS A VAIARE	7 496 609	12 069 470	-12 069 470	
231381 - OPV2009001	AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN PAPEAVA	8 954 664	9 021 229	-9 021 229	
231381 - OPV2010001	REALISATION 2EME ENTREE ZONE SOUS DOUANE	52 353 472			
231381 - OPV2012001	VOIE POIDS LOURDS PONT DE MOTU-UTA		15 000 000	-15 000 000	
231381 - OPV2012002	RENFORCEMENT CHAUSSE PONT MOTU UTA-TCI		145 000 000	-145 000 000	
231381 - OPV2012003	AMGTS DE SURFACE FRONT DE MER			100 000 000	100 000 000
231381 - OPV2013002	AMENAGEMENT PARKING GARE MARITIME			40 000 000	40 000 000
231382 - OPC2003001	MODERNISATION INFRASTRUCTURE CALE HALAGE	22 287 733	14 581 799	-14 581 799	
231382 - OPC2009001	ACQUISITION DOCK FLOTTANT		1 056 510 838	-1 017 690 838	38 820 000
231383 - OPQ2005002	EPI DE PROTECTION A LA MARINA TAINA		10 000 000	-10 000 000	
231383 - OPQ2007001	RENOVATION DUCS D'ALBE QUAIS PETROLIERS	76 065 579	9 722 345	-9 722 345	
231383 - OPQ2008001	EXTENSION QUAI DE TRANSIT	1 833 196			
231383 - OPQ2009001	EXTENSION DU POSTE PETROLIER NQP		21 300 000	-21 300 000	
231383 - OPQ2010001	2EME EXTENSION QUAI CABOTAGE N° 3	354 665 393	228 334 607	-228 334 607	
231383 - OPQ2012001	REQUALIFICATION DU POSTE PETROLIER NQP		15 000 000	-15 000 000	
231383 - OPQ2013001	PONTONS ET EPIS MARINA QUAI DES YACHTS			350 000 000	350 000 000
231383 - OPQ2013002	MARINA VAITUPA			280 000 000	280 000 000
231383 - OPV2012003	AMGTS DE SURFACE FRONT DE MER		1 700 000	-1 700 000	
231384 - OPD2008001	EXTENSION DU PORT A L'EST (1ERE TRANCHE)		22 475 048	-22 475 048	
231531 - OPO2010001	AMENAGT POSTES INSPECTION FILTRAGE QDP		50 000 000	-50 000 000	
231531 - OPO2010002	INSTAL PHOTOVOLTAIQUES SUR BATIMENTS PAP		92 716 880	-92 716 880	
231531 - OPO2012003	CHANGEMENT LUMINAIRES ÉCLAIRAGE PUBLIC		1 000 000	13 000 000	14 000 000

ANNEXE A L' ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2013  
2ème section - Opérations en Capital - Dépenses - Chapitre 23

Compte	Service	Cpte Définitif 2011	D.M. 2012	Variation 2013	E.P.R.D. 2013
231531 - OPO2013001	CONTRÔLE SECURITE EPIS PAQUEBOTS			40 000 000	40 000 000
231824 - OPT2006002	ACQUISITION D'1 REMORQUEUR (REPL AITO2)		5 000 000	-5 000 000	
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	4 057 680			
26181	PARTICIPATION AU SEIN DE LA PAI	191 000	9 000	-9 000	
45811 - OPE2004002	CONSTRUCTION DE LA GARE MARITIME QU.FERR	824 889 251	450 205 847	-450 205 847	
		2 027 272 156	3 367 191 662	-1 848 352 662	1 518 839 000

<b>TABEAU D'AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS DU PORT AUTONOME DE PAPEETE</b>
--

Emprunt souscrit en 1999 d'un montant de 100 millions de f sur une durée de 14 ans (financement investissements au port de Vaiare-Moorea, marina Taina, zone industrielle de papeete), au taux de 3,31%

Emprunt souscrit en 2004 d'un montant de 1 milliard de f sur une durée de 12 ans (réaménagement zone douanière et construction épis ferries) au taux de 6%

Années	Remboursement Intérêt			Remboursement Capital			Encours au 31 décembre
	Emprunt 100 Millions	Emprunt 1 Milliard	TOTAL	Emprunt 100 Millions	Emprunt 1 Milliard	Totaux	
2012							338 510 327
2013	155 310	10 481 667	10 636 977	5 177 000	83 333 334	88 510 334	249 999 993
2014		7 685 023	7 685 023		83 333 334	83 333 334	166 666 659
2015		4 888 379	4 888 379		83 333 334	83 333 334	83 333 325
2016		2 099 397	2 099 397		83 333 325	83 333 325	0
<b>TOTAL</b>	<b>155 310</b>	<b>25 154 467</b>	<b>25 309 777</b>	<b>5 177 000</b>	<b>333 333 327</b>	<b>338 510 327</b>	

<b>TABEAU DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE PORT AUTONOME DE PAPEETE</b>
--

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%

Années	Emprunt 1440 Millions			Encours au 31 décembre
	Intérêts	Capital	TOTAL	
2012				1 320 000 000
2013	44 976 100	120 000 000	164 976 100	1 200 000 000
2014	40 742 100	120 000 000	160 742 100	1 080 000 000
2015	36 508 100	120 000 000	156 508 100	960 000 000
2016	32 366 900	120 000 000	152 366 900	840 000 000
2017	28 040 100	120 000 000	148 040 100	720 000 000
2018	23 806 100	120 000 000	143 806 100	600 000 000
2019	19 572 100	120 000 000	139 572 100	480 000 000
2020	15 384 500	120 000 000	135 384 500	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
<b>TOTAL</b>	<b>262 006 300</b>	<b>1 320 000 000</b>	<b>1 582 006 300</b>	

Exercice 2013 Arretee au 27/11/2012

Code	Libelle	Mt Inventaire	Anterieur	Annuite	Total	Valeur Net
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - Famille: FRD - Duree AMO: 5	77.679.688	73.182.513	1.499.057	74.681.570	2.998.118
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES - Famille: LOG - Duree AMO: 5	31.487.476	18.795.468	2.976.737	21.772.205	9.715.271
2131131	REPLACEMENT COUVERTURES HANGARS - Famille: RCH - Duree AMO: 30	219.687.704	140.061.416	7.322.908	147.384.324	72.303.380
2131132	CONSTRUCTION HANGARS - Famille: CHA - Duree AMO: 30	1.443.149.920	788.751.868	41.522.293	830.274.161	612.875.759
2131135	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS - Famille: EII - Duree AMO: 30	440.175.791	174.644.228	14.129.366	188.773.594	251.402.197
2131531	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - Famille: BAD - Duree AMO: 30	220.561.219	127.689.858	4.901.173	132.591.031	87.970.188
2131532	BATIMENTS COMMERCIAUX - Famille: BCO - Duree AMO: 30	559.644.184	200.075.067	18.212.823	218.287.890	341.356.294
2131533	AUTRES BATIMENTS - Famille: ABA - Duree AMO: 30	146.136.724	75.657.546	4.871.223	80.528.769	65.607.955
21351	BALISAGE, FEUX DE SIGNALISATION, ECLAIRAGE - Famille: BFS - Duree AMO: 15	227.452.754	134.524.147	11.489.586	146.013.733	81.439.021
21352	AGENCEMENT DIVERS CENTRES D'ACCUEILS - Famille: ACA - Duree AMO: 15	3.603.875	3.603.875		3.603.875	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS - Famille: ABH - Duree AMO: 15	867.653.713	578.738.428	27.123.137	605.861.565	261.792.148
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - Famille: MIE - Duree AMO: 15	78.720.854	78.720.854		78.720.854	
21355	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - Famille: MIT - Duree AMO: 15	15.906.188	15.906.188		15.906.188	
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - INSTALLATIONS GENERALES - Famille: TDA - Duree AMO: 15	170.771.406	124.342.507	7.372.952	131.715.459	39.055.947
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES - Famille: MPI - Duree AMO: 15	9.925.314	9.925.314		9.925.314	
21358	AUTRES INSTALLATIONS , AMENAGEMENTS, ETC... - Famille: AIA - Duree AMO: 15	615.472.382	242.690.579	35.788.233	278.478.812	336.993.570
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - Famille: TET - Duree AMO: 15	370.645.564	214.702.165	20.237.168	234.939.333	135.706.231
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - Famille: VTP - Duree AMO: 50	4.827.005.331	1.477.162.616	96.539.997	1.573.702.613	3.253.302.718
21382	INFRASTRUCTURE CALE DE HALAGE - Famille: ICH - Duree AMO: 30	785.454.664	719.722.612	8.285.119	728.007.731	57.446.933
213831	QUAIS - PONTONS - ACCESSOIRES DE MOUILLAGE - Famille: QPM - Duree AMO: 50	9.062.544.435	2.115.276.889	181.250.873	2.296.527.762	6.766.016.673
213832	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - QUAIS, ETC... - Famille: QTA - Duree AMO: 50	2.554.888.871	683.251.451	51.097.707	734.349.158	1.820.539.713
21384	DIGUES - Famille: DIG - Duree AMO: 50	754.362.383	333.906.349	15.087.235	348.993.584	405.368.799
21385	REMBLAIS - Famille: REM - Duree AMO: 50	748.435.093	309.153.866	14.968.699	324.122.565	424.312.528
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES - Famille: ICN - Duree AMO: 30	413.275.266	73.207.039	13.686.362	86.893.401	326.381.865
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES - Famille: RPO - Duree AMO: 50	263.299.265	153.938.835	5.265.975	159.204.810	104.094.455
21531	INSTALLATIONS ELECTRIQUES - SUR SOL PROPRE - Famille: IEL - Duree AMO: 5	294.959.704	268.664.048	6.850.664	275.514.712	19.444.992
21532	INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - SUR SOL PROPRE - Famille: ITE - Duree AMO: 5	34.965.786	34.965.786		34.965.786	
21533	AUTRES INSTALLATIONS - SUR SOL PROPRE - Famille: AIN - Duree AMO: 5	235.533.876	186.238.031	15.412.158	201.650.189	33.883.687
21541	MATERIEL DE SECURITE ET DE LUTTE ANTI-POLLUTION - Famille: MDS - Duree AMO: 5	50.681.716	49.315.115	745.485	50.060.600	621.116
21542	AUTRES MATERIELS INDUSTRIELS - Famille: AMI - Duree AMO: 5	7.186.344	7.186.344		7.186.344	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - Famille: OIE - Duree AMO: 5	118.959.091	93.706.712	9.476.645	103.183.357	15.775.734
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION - Famille: ETC - Duree AMO: 5	194.103.016	170.595.795	10.623.463	181.219.258	12.883.758
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET MOUILLAGES - Famille: EQM - Duree AMO: 5	1.412.635.898	1.261.091.148	58.813.805	1.319.904.953	92.730.945
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL - Famille: EMN - Duree AMO: 5	44.684.427	38.671.982	2.205.915	40.877.897	3.806.530
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN - Duree AMO: 15	758.639.067	572.062.406	37.315.330	609.377.736	149.261.331
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE - Famille: MTT - Duree AMO: 5	99.280.240	88.654.965	4.665.014	93.319.979	5.960.261

Exercice 2013

Arretee au 27/11/2012

Code	Libelle	Mt Inventaire	Anterieur	Annuite	Total	Valeur Net
21823	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE - Famille: AMT - Duree AMO: 5	18.247.973	18.247.973		18.247.973	
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS - Famille: AMN - Duree AMO: 5	50.331.699	40.724.519	2.748.154	43.472.673	6.859.026
21831	MATERIEL DE BUREAU - Famille: MDB - Duree AMO: 5	21.442.556	18.066.887	1.008.245	19.075.132	2.367.424
21832	MATERIEL INFORMATIQUE - Famille: MIN - Duree AMO: 5	76.988.345	64.123.968	3.718.570	67.842.538	9.145.807
2184	MOBILIER - Famille: MOB - Duree AMO: 5	44.955.278	37.866.165	2.223.058	40.089.223	4.866.055
Totaux Generaux		28.371.535.080	11.817.813.522	739.435.129	12.557.248.651	15.814.286.429