

PORT AUTONOME DE PAPEETE

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET

EXERCICE 2014

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

Présenté au Conseil d'Administration
le 10 décembre 2013

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2014
1ère section - Fonctionnement - Recettes

Chap.	Art.	Par.	Rub.	Libelle	Cpte Définitif 2012	D.M. 2013	Variation 2014	E.P.R.D. 2014
	6			PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2 430 736 470	2 406 400 000	4 100 000	2 410 500 000
	8			PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	890 714 336	925 520 000	4 130 000	929 650 000
70				TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES	3 321 450 806	3 331 920 000	8 230 000	3 340 150 000
	2			PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES	8 157 859			
72				TOTAL PRODUCTION IMMOBILISEE	8 157 859			
	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	13 992			
75				TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 992			
	1			PRODUITS DE PARTICIPATION	307 800			
	6			GAINS DE CHANGE	608 429			
76				TOTAL PRODUITS FINANCIERS	916 229			
	1			PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	23 634 519	35 000 000	-25 000 000	10 000 000
	7			QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	11 908 223	76 500 000	-44 150 000	32 350 000
	8			PRODUITS EXCEPTIONNELS	218 195			
77				TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 760 937	111 500 000	-69 150 000	42 350 000
	1			REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS D'EXP	341 037		109 000 000	109 000 000
	7			REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES EXCEPTIONNELLES			50 000 000	50 000 000
78				TOTAL REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	341 037		159 000 000	159 000 000
TOTAL Classe 7 - COMPTES DE PRODUITS					3 366 640 860	3 448 420 000	93 080 000	3 541 500 000
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT					3 366 640 860	3 448 420 000	93 080 000	3 541 500 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2014
1ère section - Fonctionnement - Dépenses

Chap.	Art.	Par.	Rub.	Libelle	Cpte Définitif 2012	D.M. 2013	Variation 2014	E.P.R.D. 2014
	6			ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	196 506 013	220 115 000	1 315 000	221 430 000
	7			ACHAT DE MARCHANDISES		500 000	-500 000	
60				TOTAL ACHATS	196 506 013	220 615 000	815 000	221 430 000
	2			REDEVANCES DE CREDIT BAIL	4 906 980	4 907 000	-4 907 000	
	3			LOCATIONS	171 572 953	170 660 000	-6 090 000	164 570 000
	5			TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	154 630 256	115 974 000	41 076 000	157 050 000
	6			PRIMES D'ASSURANCE	30 778 361	35 799 545	-1 099 545	34 700 000
	7			ETUDES ET RECHERCHES	14 235 744	13 016 834	-12 016 834	1 000 000
	8			DIVERS	898 700	803 621	-3 621	800 000
61				TOTAL SERVICES EXTERIEURS	377 022 994	341 161 000	16 959 000	358 120 000
	1			PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	111 851 405	154 950 000	30 750 000	185 700 000
	2			REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	6 753 680	63 390 000	-5 590 000	57 800 000
	3			PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES	2 054 530	3 800 000	3 350 000	7 150 000
	4			TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.	1 674 935	1 950 000	850 000	2 800 000
	5			DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	4 201 309	5 375 000	-875 000	4 500 000
	6			FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 529 343	8 900 000	-400 000	8 500 000
	7			SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 234	100 000	-50 000	50 000
	8			DIVERS	5 679 142	8 645 000	855 000	9 500 000
62				TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	138 750 578	247 110 000	28 890 000	276 000 000
	3			IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES C	3 364 427	3 650 000	350 000	4 000 000
	5			AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES IMPOTS)	34 944 948	62 300 000	-21 000 000	41 300 000
63				TOTAL IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	38 309 375	65 950 000	-20 650 000	45 300 000
	1			REMUNERATIONS DE PERSONNEL	881 865 332	748 127 000	-49 577 000	698 550 000
	5			CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	231 617 089	241 190 000	13 760 000	254 950 000
	7			AUTRES CHARGES SOCIALES	7 516 979	8 853 000	-603 000	8 250 000
64				TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	1 121 000 000	998 170 000	-36 420 000	961 750 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2014
1ère section - Fonctionnement - Dépenses

Chap.	Art.	Par.	Rub.	Libelle	Cpte Définitif 2012	D.M. 2013	Variation 2014	E.P.R.D. 2014
	1			REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS DROITS	1 641 295	4 253 700	-753 700	3 500 000
	4			PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	24 694 150	40 000 000	-1 100 000	38 900 000
	8			CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	6 169 745	9 346 300	-2 346 300	7 000 000
65				TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 505 190	53 600 000	-4 200 000	49 400 000
	1			CHARGES D'INTERETS	19 424 074	10 800 000	-2 800 000	8 000 000
	4			PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS			10 000 000	10 000 000
	6			PERTES DE CHANGE	81 914	100 000		100 000
66				TOTAL CHARGES FINANCIERES	19 505 988	10 900 000	7 200 000	18 100 000
	1			CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	23 630 279	428 080	71 920	500 000
	2			CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		14 698	-14 698	
	5			VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	36 336 927			
	8			AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		18 057 222	46 942 778	65 000 000
67				TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	59 967 206	18 500 000	47 000 000	65 500 000
	1			DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	865 219 807	1 025 500 000	-110 500 000	915 000 000
	6			DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES FINANCIERES	4 000 000			
	7			DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES	20 000 000	91 500 000	-71 500 000	20 000 000
68				TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	889 219 807	1 117 000 000	-182 000 000	935 000 000
	5			IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 000 000	170 000 000	-97 000 000	73 000 000
69				TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	4 000 000	170 000 000	-97 000 000	73 000 000
TOTAL Classe 6 - COMPTES DE CHARGE					2 876 787 151	3 243 006 000	-239 406 000	3 003 600 000
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					2 876 787 151	3 243 006 000	-239 406 000	3 003 600 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2014
2ème section - Opérations en Capital - Recettes

Chap.	Art.	Par.	Rub.	Libelle	Cpte Définitif 2012	D.M. 2013	Variation 2014	E.P.R.D. 2014
	1			PROVISIONS POUR RISQUES	20 000 000	100 000 000	-80 000 000	20 000 000
	3			PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	31 778 598	50 000 000	-10 000 000	40 000 000
	5			PROVISION POUR IMPOT DE L'EXERCICE N A PAYER SUR N+1		150 000 000	-150 000 000	
15				TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	51 778 598	300 000 000	-240 000 000	60 000 000
	5			DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 889 408			
	8			AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 921 653	2 000 000	-2 000 000	
16				TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 811 061	2 000 000	-2 000 000	
TOTAL Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX					59 589 659	302 000 000	-242 000 000	60 000 000
	3			CONSTRUCTIONS	22 325 809			
21				TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 325 809			
	1			IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	17 328 870			
23				TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS	17 328 870			
	1			TITRES DE PARTICIPATIONS	220 000			
	7			CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			10 000 000	10 000 000
26				TOTAL PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	220 000		10 000 000	10 000 000
	0			AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 133 998	6 100 000	-6 100 000	
	1			AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	738 264 820	786 900 000	38 100 000	825 000 000
28				TOTAL AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	742 398 818	793 000 000	32 000 000	825 000 000
	6			PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	4 000 000			
29				TOTAL DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	4 000 000			
TOTAL Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION					786 273 497	793 000 000	42 000 000	835 000 000
	8			OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	308 072 983	32 643 609	-32 643 609	

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2014
2ème section - Opérations en Capital - Recettes

Chap.	Art.	Par.	Rub.	Libelle	Cpte Définitif 2012	D.M. 2013	Variation 2014	E.P.R.D. 2014
45				TOTAL GROUPES ET ASSOCIES	308 072 983	32 643 609	-32 643 609	
	1			<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS</i>	<i>91 042 391</i>	<i>100 000 000</i>	<i>-50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>
49				TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	91 042 391	100 000 000	-50 000 000	50 000 000
TOTAL Classe 4 - COMPTES DE TIERS					399 115 374	132 643 609	-82 643 609	50 000 000
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT					1 244 978 530	1 227 643 609	-282 643 609	945 000 000

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2014
2ème section - Opérations en Capital - Dépenses

Chap.	Art.	Par.	Rub.	Libelle	Cpte Définitif 2012	D.M. 2013	Variation 2014	E.P.R.D. 2014
	9			SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	11 908 223	76 500 000	-44 150 000	32 350 000
13				TOTAL SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	11 908 223	76 500 000	-44 150 000	32 350 000
	1			PROVISIONS POUR RISQUES			50 000 000	50 000 000
	3			PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS			20 000 000	20 000 000
	5			PROVISION POUR IMPOT DE L'EXERCICE N A PAYER SUR N+1			69 000 000	69 000 000
15				TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			139 000 000	139 000 000
	4			EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	332 860 321	88 519 000	-5 169 000	83 350 000
	5			DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	25 500	13 519 798	-13 519 798	
16				TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	332 885 821	102 038 798	-18 688 798	83 350 000
TOTAL Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX					344 794 044	178 538 798	76 161 202	254 700 000
	5			CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 590 702	4 525 091	3 674 909	8 200 000
20				TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 590 702	4 525 091	3 674 909	8 200 000
	1			TERRAINS			17 000 000	17 000 000
	2			AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		300 000	1 700 000	2 000 000
	3			CONSTRUCTIONS	157 472 487	302 855 487	-77 855 487	225 000 000
	5			INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	21 515 133	53 024 529	-42 024 529	11 000 000
	8			AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 447 148	13 819 178	4 180 822	18 000 000
21				TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	188 434 768	369 999 194	-96 999 194	273 000 000
	1			IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	436 953 851	2 826 374 025	-1 899 374 025	927 000 000
23				TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS	436 953 851	2 826 374 025	-1 899 374 025	927 000 000
	1			TITRES DE PARTICIPATIONS		9 000	-9 000	
26				TOTAL PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES		9 000	-9 000	

ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2014
2ème section - Opérations en Capital - Dépenses

Chap.	Art.	Par.	Rub.	Libelle	Cpte Définitif 2012	D.M. 2013	Variation 2014	E.P.R.D. 2014
	5			DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		15 420 000	-15 420 000	
27				TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		15 420 000	-15 420 000	
TOTAL Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION					632 979 321	3 216 327 310	-2 008 127 310	1 208 200 000
	8			OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	308 072 983	32 643 609	-32 643 609	
45				TOTAL GROUPES ET ASSOCIES	308 072 983	32 643 609	-32 643 609	
	1			PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS			20 000 000	20 000 000
49				TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			20 000 000	20 000 000
TOTAL Classe 4 - COMPTES DE TIERS					308 072 983	32 643 609	-12 643 609	20 000 000
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT					1 285 846 348	3 427 509 717	-1 944 609 717	1 482 900 000

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Dépenses
60	6	Achats Non Stockés De Matières Et Fournitures	221 430 000
		ACHATS	221 430 000
	3	Locations	164 570 000
	5	Travaux D'entretien Et De Réparations	157 050 000
	6	Primes D'assurance	34 700 000
	7	Etudes Et Recherches	1 000 000
	8	Divers	800 000
	61		SERVICES EXTERIEURS
62	1	Personnel Extérieur A L'entreprise	185 700 000
	2	Remunerations D'intermediaires Et Honoraires	57 800 000
	3	Publicités - Publications - Relations Publiques	7 150 000
	4	Transports De Biens Et Transports Collectifs Pers.	2 800 000
	5	Déplacements - Missions - Réceptions	4 500 000
	6	Frais Postaux Et Frais De Telecommunications	8 500 000
	7	Services Bancaires Et Assimilés	50 000
	8	Divers	9 500 000
62		AUTRES SERVICES EXTERIEURS	276 000 000
63	3	Impôts - Taxes - Versements Assimilés Sur Remunerations (autres Organismes)	4 000 000
	5	Autres Impôts - Taxes - Versements Assimilés (adm. Des Impôts)	41 300 000
		IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	45 300 000
64	1	Remunerations De Personnel	698 550 000
	5	Charges De Sécurité Sociale Et De Prévoyance	254 950 000
	7	Autres Charges Sociales	8 250 000
64		CHARGES DE PERSONNEL	961 750 000
65	1	Redevances Pour Concessions, Brevets, Licences, Logiciels Droits & Valeurs Simila	3 500 000
	4	Pertes Sur Créances Irrécouvrables	38 900 000
	8	Charges Diverses De Gestion Courante	7 000 000
65		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 400 000
66	1	Charges D'intérêts	8 000 000
	4	Pertes Sur Créances Liées A Des Participations	10 000 000
	6	Pertes De Change	100 000
66		CHARGES FINANCIÈRES	18 100 000
67	1	Charges Exceptionnelles Sur Opérations De Gestion	500 000
	8	Autres Charges Exceptionnelles	65 000 000
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	65 500 000
68	1	Dotations Aux Amortissements Et Aux Provisions	915 000 000
	7	Dotations Pour Dépréciations Exceptionnelles	20 000 000
68		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	935 000 000
69	5	Impôts Sur Les Bénéfices	73 000 000
		IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	73 000 000
		Classe 6 - COMPTES DE CHARGE	3 003 600 000

TOTAL DES PREVISIONS DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 003 600 000

Mode de réalisation de l'équilibre :
EXCEDENT DE L'EXERCICE (Virement à la 2ème section) 537 900 000

TOTAUX égaux en recettes et en dépenses 3 541 500 000

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Recettes
70	6	Prestations De Services Portuaires	2 410 500 000
	8	Produits Des Activités Annexes	929 650 000
70		PRESTATIONS DE SERVICES	3 340 150 000
77	1	Produits Exceptionnels Sur Opérations De Gestion	10 000 000
	7	Quote-part Subv. Inves. Viree Au Resultat Exerc.	32 350 000
77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	42 350 000
78	1	Reprise Sur Amortissements Et Provisions Des Produits D'exploitation	108 000 000
	7	Reprises Sur Dépréciationnelles Exceptionnelles	50 000 000
78		REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	159 000 000
		Classe 7 - COMPTES DE PRODUITS	3 541 500 000

TOTAL DES PREVISIONS DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 541 500 000

TOTAUX égaux en recettes et en dépenses 3 541 500 000

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Dépenses
13	9	Subvention D'investissement - Compte De Resultat	32 350 000
		SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	32 350 000
	1	Provisions Pour Risques	50 000 000
15	3	Provisions Pour Pensions Et Obligations	20 000 000
	5	Provision Pour Impot De L'exercice N A Payer Sur N+1	89 000 000
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	139 000 000
16	4	Emprunts Aupres Des Etablissements De Credit	83 350 000
		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	83 350 000
		Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX	254 700 000
20	5	Concessions Et Droits Similaires	8 200 000
		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 200 000
	1	Terrains	17 000 000
	2	Agencements Et Amenagements De Terrains	2 000 000
	3	Constructions	225 000 000
	6	Installations Techniques - Matériels, Outillages Industriels	11 000 000
21	8	Autres Immobilisations Corporelles	18 000 000
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	273 000 000
23	1	Immobilisations Corporelles En Cours	927 000 000
		IMMOBILISATIONS EN COURS	927 000 000
		Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION	1 208 200 000
49	1	Provisions Pour Depreciation Des Comptes Clients	20 000 000
		PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	20 000 000
		Classe 4 - COMPTES DE TIERS	20 000 000
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			1 482 900 000
TOTAL DES PREVISIONS DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT			1 482 900 000
TOTAL DES PREVISIONS DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			3 541 500 000
TOTAL BRUT DES DEPENSES			5 024 400 000
A déduire : Virement entre sections			537 900 000
TOTAL NET DES DEPENSES			4 486 500 000

Chap.	Art.	INTITULE DU POSTE	MT Recettes
15	1	Provisions Pour Risques	20 000 000
	3	Provisions Pour Pensions Et Obligations	40 000 000
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	60 000 000
		Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX	60 000 000
26	7	Creances Rattachees A Des Participations	10 000 000
		PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	10 000 000
28	1	Amortissements Des Immobilisations Corporelles	825 000 000
		AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	825 000 000
		Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATION	835 000 000
49	1	Provisions Pour Depreciation Des Comptes Clients	50 000 000
		PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	50 000 000
		Classe 4 - COMPTES DE TIERS	50 000 000

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	945 000 000
Mode de réalisation de l'équilibre : Virement excédent section de fonctionnement	537 900 000
TOTAL DES PREVISIONS DE RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 482 900 000
TOTAL DES PREVISIONS DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 541 500 000
TOTAL BRUT DES RECETTES	5 024 400 000
A déduire : Virement entre sections	537 900 000
TOTAL NET DES RECETTES	4 486 500 000

ANNEXE A L' ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2014
2ème section - Opérations en Capital - Dépenses - Chapitre 23

Compte	Service	Cpte Définitif 2012	D.M. 1 2013	Variation 2014	E.P.R.D. 2014
13911	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ETAT	1 050 000	1 050 000		1 050 000
13912	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - TERRITOIRE		64 580 000	-44 140 000	20 440 000
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQ	3 151 412	3 151 412	588	3 152 000
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQ	7 706 811	7 718 588	-10 588	7 708 000
1511	PROVISIONS POUR LITIGES			50 000 000	50 000 000
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS			20 000 000	20 000 000
155	PROVISION POUR IMPOT DE L'EXERCICE N A PAYER SUR N+1			69 000 000	69 000 000
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	332 860 321	88 519 000	-5 169 000	83 350 000
1651	DEPOTS	25 500	258 000	-258 000	
1655	CAUTIONNEMENTS		13 261 798	-13 261 798	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 590 702	4 525 091	3 674 909	8 200 000
211171	ACQUISITION FONCIERE - TERRAINS NUS			17 000 000	17 000 000
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS		300 000	1 700 000	2 000 000
21351	BALISAGE, FEUX DE SIGNALISATION, ECLAIRAGE		15 000 000	-15 000 000	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS	2 153 470	3 679 390	61 320 610	65 000 000
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT	3 379 360	6 000 000	-6 000 000	
21358	AUTRES INSTALLATIONS , AMENAGEMENTS, ETC...	17 726 042	44 447 264	-44 447 264	
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS	57 835 288	172 712 071	-12 712 071	160 000 000
213832	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - QUAIS, ETC...	76 378 327	61 016 762	-61 016 762	
215152	PARKING BOUNTY - AMENAGEMENT AMORTISSABLE SUR 15 ANS		2 000 000	-2 000 000	
215352	RESEAU EAU POTABLE - EQUIPEMENTS DE RESEAUX - AMT 10 ANS		343 594	5 656 406	6 000 000
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	96 327	6 176 615	-6 176 615	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	275 888	9 655 299	-9 655 299	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	21 142 918	33 349 021	-33 349 021	
215742	SIGNALISATION HORIZONTALE		1 500 000	3 500 000	5 000 000
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	325 000			
21831	MATERIEL DE BUREAU	1 686 816	2 900 265	-2 900 265	
21832	MATERIEL INFORMATIQUE	4 907 574	8 952 395	9 047 605	18 000 000
2184	MOBILIER	2 527 758	1 966 518	-1 966 518	
2313113 - OPE2010002	CONST. ENS IMMOB. ANNEXE GARE MARITIME		10 000 000	-10 000 000	
2313113 - OPE2014001	SALLE D'EMBARQUEMEN PORT DE VAIARE			10 000 000	10 000 000

ANNEXE A L' ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2014
2ème section - Opérations en Capital - Dépenses - Chapitre 23

Compte	Service	Cpte Définitif 2012	D.M. 1 2013	Variation 2014	E.P.R.D 2014
2313153 - OPB2010001	EXTENSION DU 2EME ETAGE DU BAT ADMINISTR	18 341 239	500 000	-500 000	
2313153 - OPB2012001	AMÉNAGT R+2 DE LA GARE MARITIME EN ERP	6 194 971	93 805 029	-93 805 029	
2313153 - OPB2012002	MISE AUX NORMES SECURITE DU BAT F13		105 000 000	-105 000 000	
2313153 - OPB2012003	MISE AUX NORMES SECURITE DU BAT D11	1 227 653	110 772 347	-96 772 347	14 000 000
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	90 000 000	120 000 000
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	-35 000 000	25 000 000
2313153 - OPB2013007	BATIMENT MARINA QUAI DES YACHTS		50 000 000	-20 000 000	30 000 000
2313153 - OPB2013008	RENOVATION ET REAMENAGEMENT R+1 BAT F18		22 000 000	-22 000 000	
2313153 - OPB2013009	RECLASSEMENT ENERGETIQUE DU BAT B4		3 000 000	67 000 000	70 000 000
2313153 - OPB2014002	MISE AUX NORMES BAT G2 ET G3			80 000 000	80 000 000
2313153 - OPB2014003	RECLASSEMENT ENERGETIQUE BAT G6			20 000 000	20 000 000
2313153 - OPO2012002	MODIFICAT°DES 2 TETES PASSERELLES GM PPT		5 000 000	-5 000 000	
231381 - OPO2012001	MISE EN PLACE BARR.LEVANTE-PORT VAIARE	3 104 121	62 895 879	-62 895 879	
231381 - OPV2005005	AMENAGT ISPS DES INSTAL PORTUAIRES PPT	11 522 045			
231381 - OPV2006001	AMENAGT DE TERRE-PLEINS A VAIARE		12 069 470	-12 069 470	
231381 - OPV2012001	VOIE POIDS LOURDS PONT DE MOTU-UTA		15 000 000	-15 000 000	
231381 - OPV2012002	RENFORCEMENT CHAUSSE PONT MOTU UTA-TCI	131 125 069			
231381 - OPV2012003	AMGTS DE SURFACE FRONT DE MER		91 787 902	148 212 098	240 000 000
231381 - OPV2013002	AMENAGEMENT PARKINGS FRONT DE MER		55 000 000	-55 000 000	
231381 - OPV2014004	AMENAGT ZONE STOCKGE CONTAINERS VIDES			30 000 000	30 000 000
231381 - OPV2014007	AMENAGT ZONE SUD PONT MOTU UTA			40 000 000	40 000 000
231382 - OPC2003001	MODERNISATION INFRASTRUCTURE CALE HALAGE	11 528 030	10 553 769	-10 553 769	
231382 - OPC2009001	ACQUISITION DOCK FLOTTANT		1 095 330 838	-1 095 330 838	
231383 - OPQ2005002	EPI DE PROTECTION A LA MARINA TAÏNA		10 000 000	-10 000 000	
231383 - OPQ2007001	RENOVATION DUCS D'ALBE QUAI PETROLIERS	5 887 490			
231383 - OPQ2009001	EXTENSION DU POSTE PETROLIER NQP	2 743 391			
231383 - OPQ2010001	2EME EXTENSION QUAI CABOTAGE N°3	222 652 175	5 682 432	-5 682 432	
231383 - OPQ2012001	REQUALIFICATION DU POSTE PETROLIER NQP		15 000 000	185 000 000	200 000 000
231383 - OPQ2013001	PONTONS ET EPIS MARINA QUAI DES YACHTS		350 000 000	-350 000 000	

ANNEXE A L' ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - Exercice 2014
2ème section - Opérations en Capital - Dépenses - Chapitre 23

Compte	Service	Cpte Définitif 2012	D.M. 1 2013	Variation 2014	E.P.R.D. 2014
231383 - OPQ2013002	MARINA VAITUPA		8 000 000	-8 000 000	
231383 - OPQ2013003	CONSTRUCTION D'UN QUAI AU LONG COURS EST		210 000 000	-210 000 000	
231383 - OPV2012003	AMGTS DE SURFACE FRONT DE MER		9 912 098	-9 912 098	
231384 - OPD2008001	EXTENSION DU PORT A L'EST (1ERE TRANCHE)	13 714 167	8 760 881	-8 760 881	
231531 - OPO2010001	AMENAGT POSTES INSPECTION FILTRAGE QDP		25 500 000	-25 500 000	
231531 - OPO2010002	INSTAL PHOTOVOLTAIQUES SUR BATIMENTS PAP	8 448 420	84 268 460	-84 268 460	
231531 - OPO2012003	CHANGEMENT LUMINAIRES ÉCLAIRAGE PUBLIC	465 080	45 534 920	-45 534 920	
231531 - OPO2012004	REMPLE SOLIVES ET PLATELAGE MARINA TAINA		6 000 000	-6 000 000	
231531 - OPO2013001	CONTRÔLE SECURITE EPIS PAQUEBOTS		40 000 000	-40 000 000	
231531 - OPO2014005	PORT A SEC POINT TEONOTEA			8 000 000	8 000 000
231531 - OPO2014006	DEPLACEMENT PRISES FRIGO TCI			40 000 000	40 000 000
231824 - OPT2006002	ACQUISITION D'1 REMORQUEUR (REMPLE AITO2)		5 000 000	-5 000 000	
26181	PARTICIPATION AU SEIN DE LA PAI		9 000	-9 000	
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT		15 420 000	-15 420 000	
45811	OPERATIONS CONSTRUCTION GARE MARITIME - DEBITEUR		32 643 609	-32 643 609	
45811 - OPE2004002	CONSTRUCTION DE LA GARE MARITIME QU.FERR	308 072 983			
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS			20 000 000	20 000 000
		1 285 846 348	3 427 509 717	-1 944 609 717	1 482 900 000

TABLEAU D'AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS DU PORT AUTONOME DE PAPEETE

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	Intérêt		Capital		Encours au 31 décembre
	Emprunt 1 Milliard	TOTAL	Emprunt 1 Milliard	Totaux	
2013		0			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
TOTAL	14 672 800	14 672 800	249 999 993	249 999 993	

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 swape à 3,78% pendant les 10 premières années

Années	Emprunt 1440 Millions			Encours au 31 décembre
	Intérêts	Capital	TOTAL	
2013				1 200 000 000
2014	44 254 350	120 000 000	164 254 350	1 080 000 000
2015	39 635 350	120 000 000	159 635 350	960 000 000
2016	35 056 350	120 000 000	155 056 350	840 000 000
2017	30 457 350	120 000 000	150 457 350	720 000 000
2018	25 858 350	120 000 000	145 858 350	600 000 000
2019	21 259 350	120 000 000	141 259 350	480 000 000
2020	16 660 350	120 000 000	136 660 350	360 000 000
2021	12 061 350	120 000 000	132 061 350	240 000 000
2022	7 462 350	120 000 000	127 462 350	120 000 000
2023	2 863 350	120 000 000	122 863 350	0
TOTAL	235 588 500	1 200 000 000	1 435 588 500	

Exercice 2014

Arretee au 27/11/2013

Code	Libelle	Mt Inventaire	Anterieur	Annuite	Total	Valeur Net
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - Famille: FRD - Duree AMO: 5	77.679.688	74.681.570	1.499.057	76.180.627	1.499.061
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES - Famille: LOG - Duree AMO: 5	36.056.855	17.614.756	5.056.995	22.671.751	13.385.104
2131131	REMPLACEMENT COUVERTURES HANGARS - Famille: RCH - Duree AMO: 30	219.687.704	147.384.324	7.322.920	154.707.244	64.980.460
2131132	CONSTRUCTION HANGARS - Famille: CHA - Duree AMO: 30	1.443.149.920	830.274.151	41.522.293	871.796.454	571.353.466
2131135	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS - Famille: EII - Duree AMO: 30	440.175.791	188.773.594	14.129.366	202.902.960	237.272.831
2131531	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - Famille: BAD - Duree AMO: 30	222.797.901	132.665.587	4.975.729	137.641.316	85.156.565
2131532	BATIMENTS COMMERCIAUX - Famille: BCO - Duree AMO: 30	559.644.184	218.287.890	18.212.823	236.500.713	323.143.471
21315321	LOGAUX TECHNIQUES - Famille: LCT - Duree AMO: 30	18.648.661	621.622	621.622	1.243.244	17.405.417
2131533	AUTRES BATIMENTS - Famille: ABA - Duree AMO: 30	146.136.724	60.528.769	4.684.296	85.213.085	60.923.659
21351	BALISAGE, FEUX DE SIGNALISATION, ECLAIRAGE - Famille: BFS - Duree AMO: 15	227.452.754	146.013.733	10.523.808	156.537.541	70.915.213
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	868.362.190	605.861.565	26.533.328	632.394.893	235.967.297
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - Famille: MIE - Duree AMO: 15	84.331.818	78.946.144	374.062	79.320.206	5.011.612
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	131.715.459	7.372.952	139.088.411	31.682.995
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	637.662.650	278.981.079	37.092.568	316.073.647	321.589.003
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - Famille: TET - Duree AMO: 15	374.216.524	235.177.397	19.593.418	254.770.815	119.445.709
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - Famille: VTP - Duree AMO: 50	4.972.186.541	1.573.702.613	99.443.619	1.673.146.232	3.299.040.309
213811	ROUTES ET VOIRIES - Famille: ROU - Duree AMO: 30	133.988.790	4.466.292	4.466.292	8.932.584	125.056.206
21382	INFRASTRUCTURE CALE DE HALAGE - Famille: ICH - Duree AMO: 30	785.454.664	728.007.731	8.285.146	736.292.877	49.161.787
213831	QUAIS - PONTONS - ACCESSOIRES DE MOUILLAGE - Famille: QPM - Duree AMO: 50	9.040.218.626	2.292.509.109	180.780.475	2.473.289.584	6.566.929.042
213832	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - QUAIS, ETC... - Famille: QTA - Duree AMO: 50	2.692.583.543	736.972.458	53.851.596	790.824.054	1.901.759.489
21384	DIGUES - Famille: DIG - Duree AMO: 50	754.362.383	346.993.584	15.087.235	364.080.819	390.281.564
21385	REMBLAIS - Famille: REM - Duree AMO: 50	748.435.093	324.122.565	14.968.699	339.091.264	409.343.829
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES - Famille: ICN - Duree AMO: 30	413.275.266	86.893.401	13.306.042	100.199.443	313.075.823
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES - Famille: RPO - Duree AMO: 50	263.299.265	159.204.810	5.265.975	164.470.785	98.828.480
215152	PARKING BOUNTY - AMT 15 ANS - Famille: PB15 - Duree AMO: 15	1.827.422		121.828	121.828	1.705.594
21531	INSTALLATIONS ELECTRIQUES - SUR SOL PROPRE - Famille: IEL - Duree AMO: 5	299.583.800	276.439.531	7.416.825	283.856.356	15.727.444
21532	INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - SUR SOL PROPRE - Famille: ITE - Duree AMO: 5	125.458.021	53.064.233	18.098.447	71.162.680	54.295.341
21533	AUTRES INSTALLATIONS - SUR SOL PROPRE - Famille: AIN - Duree AMO: 5	255.345.607	203.373.682	17.583.659	220.957.341	34.368.266
21534	RESEAU EVAPUATION EAUX PLUVIALES - Famille: REP - Duree AMO: 30	6.287.915	209.597	209.597	419.194	5.868.721
215352	EQUIPEMENT DE RESEAU D'EAU POTABLE - Famille: EQEP - Duree AMO: 10	343.594		34.359	34.359	309.235
21541	MATERIEL DE SECURITE ET DE LUTTE ANTI-POLLUTION - Famille: MDS - Duree AMO: 5	53.381.716	50.600.600	1.161.116	51.761.716	1.620.000
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	119.177.721	103.183.357	8.992.367	112.175.724	7.001.997

Code	Libelle	Mt Inventaire	Anterieur	Annuite	Total	Valeur Net
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION - Famille: ETC - Duree AMO: 5	229.417.301	187.931.453	17.436.055	205.367.508	24.049.793
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET MOUILLAGES - Famille: EQM - Duree AMO: 5	1.423.149.679	1.321.536.523	56.601.300	1.378.137.823	45.011.856
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL - Famille: EMN - Duree AMO: 5	44.684.427	40.877.897	2.023.192	42.901.089	1.783.338
215741	SIGNALISAION VERTICALE - Famille: SVE - Duree AMO: 15	7.329.211	488.613	488.613	977.226	6.351.985
215742	SIGNALISATION HORIZONATALE - Famille: SHO - Duree AMO: 5	3.148.856	418.926	629.770	1.048.696	2.100.160
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN - Duree AMO: 15	758.639.067	609.377.736	37.315.330	646.693.066	111.946.001
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE - Famille: MTT - Duree AMO: 5	99.280.240	93.319.979	3.840.157	97.160.136	2.120.104
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	43.472.673	2.748.154	46.220.827	4.110.872
21831	MATERIEL DE BUREAU - Famille: MDB - Duree AMO: 5	21.912.729	19.075.132	1.073.431	20.148.563	1.764.166
21832	MATERIEL INFORMATIQUE - Famille: MIN - Duree AMO: 5	103.600.541	54.458.866	13.353.990	67.812.856	35.787.685
2184	MOBILIER - Famille: MOB - Duree AMO: 5	45.280.691	40.089.223	2.186.876	42.276.099	3.004.592
Totaux Generaux		29.033.628.872	12.575.187.928	786.285.382	13.361.473.310	15.672.155.562