COMPTES ANNUELS

DE L'OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EXERCICE 2020

ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DECEMBRE 2020

Rond-point de la Base Marine – Fare Ute

B.P. 605 – 98713 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE

SOMMAIRE

ACTIF **2**

PASSIF **3**

COMPTE DE RESULTAT ..... **4 & 5**

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS **6**

TABLEAUX ANNEXES

- Détail des comptes ..... 30 à 40
- Tableau des immobilisations 41
- Tableau des amortissements 42
- Tableau des provisions 43
- Tableau des créances et dettes 44
- Soldes intermédiaires de gestion 45
- Calcul de la capacité d'autofinancement 46
- Tableau des emplois et ressources ..... 47 à 48

Bilan Actif

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement	96 417 718	96 417 718		
Concessions, brevets et droits similaires	2 511 644 211	2 325 859 485	185 784 726	168 293 021
Fonds commercial	3 330 000		3 330 000	3 330 000
Immobilisations en cours	134 862		134 862	41 900 833
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**2 611 526 791**	**2 422 277 203**	**189 249 588**	**213 523 854**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 025 512 170	438 856 863	1 586 655 307	1 619 790 304
Constructions	10 505 547 046	7 400 108 261	3 105 438 785	3 127 358 301
Installations techniques, matériel et outillage industriel	37 317 323 171	27 081 655 741	10 235 667 430	10 664 984 899
Autres immobilisations corporelles	2 500 717 199	2 325 110 361	175 606 838	193 046 033
Immobilisations en cours	2 888 810 378		2 888 810 378	1 898 828 100
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**55 237 909 964**	**37 245 731 226**	**17 992 178 738**	**17 504 007 637**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Filiales et participations	19 892 900 140	132 711 868	19 760 188 272	19 793 512 855
Créances rattachées à des participations	12 020 463 014		12 020 463 014	13 528 529 001
Autres titres immobilisés				
Prêts	2 708 238 005		2 708 238 005	2 879 070 913
Autres immobilisations financières	203 319 571		203 319 571	204 494 304
TOTAL immobilisations financières :	**34 824 920 730**	**132 711 868**	**34 692 208 862**	**36 405 607 073**
ACTIF IMMOBILISÉ	**92 674 357 485**	**39 800 720 297**	**52 873 637 188**	**54 123 138 564**
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de MP et autres approvisionnements				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	47 794 372	1 824 575	45 969 797	77 825 853
Créances clients et comptes rattachés	988 802 819	4 561 920	984 240 899	2 147 603 013
Autres créances	4 092 430 375	438 894 811	3 653 535 564	3 355 725 929
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**5 129 027 566**	**445 281 306**	**4 683 746 260**	**5 581 154 795**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 844 635 745		9 844 635 745	10 684 669 922
Charges constatées d'avance	118 130 384		118 130 384	48 618 888
TOTAL disponibilités et divers :	**9 962 766 129**		**9 962 766 129**	**10 733 288 810**
ACTIF CIRCULANT	**15 091 793 695**	**445 281 306**	**14 646 512 389**	**16 314 443 605**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**107 766 151 180**	**40 246 001 603**	**67 520 149 577**	**70 437 582 169**

Bilan Passif

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Fonds de dotation du Territoire	2 871 173 645	2 871 173 645
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Réserves statutaires		
Réserves affectées aux investissements	45 847 000 000	45 340 000 000
Report à nouveau	153 642	23 243
Résultats en instance d'affectation		507 130 399
Prélèvement sur résultat		
Acompte sur dividende		
Résultat de l'exercice		
TOTAL situation nette :	**48 718 327 287**	**48 718 327 287**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 489 276 651	4 694 335 766
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	**53 207 603 938**	**53 412 663 053**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	299 963 276	298 892 076
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**299 963 276**	**298 892 076**
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 363 480 996	485 917 450
Emprunts et dettes financières divers	9 868 554 710	13 910 360 291
TOTAL dettes financières :	**11 232 035 706**	**14 396 277 741**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589 925 812	462 141 013
Dettes fiscales et sociales	714 949 594	293 540 994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	489 320 726	555 902 848
Autres dettes	986 272 525	1 017 966 444
TOTAL dettes diverses :	**2 780 468 657**	**2 329 551 299**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	78 000	198 000
DETTES	**14 012 582 363**	**16 726 027 040**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**67 520 149 577**	**70 437 582 169**

Compte de Resultat (Première Partie)

RUBRIQUES	Polynésie	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 356 016 817		1 356 016 817	1 353 078 840
Chiffres d'affaires nets	**1 356 016 817**		**1 356 016 817**	**1 353 078 840**
Production stockée				
Production immobilisée			26 417 409	23 841 262
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75 053 996	20 036 725
Autres produits			1 948 318 015	1 802 038 650
PRODUITS D'EXPLOITATION			**3 405 806 237**	**3 198 995 477**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			1 187 199 625	1 242 519 714
TOTAL charges externes :			**1 187 199 625**	**1 242 519 714**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			15 495 671	13 453 232
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			694 653 098	733 450 083
Charges sociales			266 351 661	297 966 712
TOTAL charges de personnel :			**961 004 759**	**1 031 416 795**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 274 969 117	1 251 678 693
Dotations aux provisions sur immobilisations			11 491 875	
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 025 785	300 000
Dotations aux provisions pour risques et charges			4 880 000	
TOTAL dotations d'exploitation :			**1 294 366 777**	**1 251 978 693**
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			45 932 288	47 999 181
CHARGES D'EXPLOITATION			**3 503 999 120**	**3 587 367 615**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(98 192 883)**	**(388 372 138)**

Compte de Résultat (Seconde Partie)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(98 192 883)**	**(388 372 138)**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	1 126 739 542	2 451 486 541
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	83 787 968	1 277 568
Reprises sur provisions et transferts de charges	8 224 785	4 480 929
Différences positives de change	35 098	3 329 271
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 218 787 393	**2 460 574 309**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	10 401 568	110 531 008
Intérêts et charges assimilées	1 240 089 597	2 129 999 998
Différences négatives de change	303 649	5 469 173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 250 794 814	**2 246 000 179**
RÉSULTAT FINANCIER	**(32 007 421)**	**214 574 130**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(130 200 304)**	**(173 798 008)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 158 824	10 652 539
Produits exceptionnels sur opérations en capital	163 178 387	163 259 652
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 613 602	13 714 756
	171 950 813	**187 626 947**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37 750 509	5 525 396
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions		4 303 543
	37 750 509	**9 828 939**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**134 200 304**	**177 798 008**
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	4 000 000	4 000 000
TOTAL DES PRODUITS	**4 796 544 443**	**5 847 196 733**
TOTAL DES CHARGES	**4 796 544 443**	**5 847 196 733**
BÉNÉFICE OU PERTE		

Annexe aux
comptes annuels 2020

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

SOMMAIRE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 8

1. Covid-19 8
2. Projet de câble international Manatua 8
3. Projet de câble international du Chili 8
4. Projets immobiliers 8
5. Maîtrise des risques 9
6. Subvention de fonctionnement versée à la SAS Fare Rata 9
7. Demande de remboursement de crédit de TVA ... 9

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 9

8. Création de la filiale Marara Paiement 9
9. Projet de câble Natitua sud 10
10. Création d'une filiale pour le projet de ferme photovoltaïque 10
11. Maîtrise des coûts 10
12. Avancées dans le domaine des ressources humaines 10

REGLES ET METHODES COMPTABLES 11

13. Immobilisations incorporelles 11
14. Immobilisations corporelles 11
15. Immobilisations financières 12
16. Stocks 13
17. Créances 13
18. Opérations en devises 13
19. Subventions d'investissement 13
20. Provisions pour risques et charges 13
21. Estimations et évaluations 14

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 15

22. Immobilisations incorporelles 15
23. Immobilisations corporelles 16
24. Immobilisations financières 18
25. Avances et acomptes 18
26. Comptes clients 18
27. Autres créances 19
28. Trésorerie 20
29. Comptes de régularisation 20

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 21

30. Variation des capitaux propres 21
31. Subventions d'investissement 21
32. Provisions pour risques et charges 22
33. Dettes financières 22
34. Dettes diverses 22
35. Produits constatés d'avance 23

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 24

36. Résultat d'exploitation 24
37. Résultat financier 26
38. Résultat exceptionnel 27
39. Impôt sur les sociétés 27

AUTRES INFORMATIONS 28

40. Informations relatives aux biens financés par crédit-bail 28
41. Engagements hors bilan significatifs 28
42. Engagements retraite 28
43. Liste des filiales et participations 28
44. Transactions conclues entre l'Office et les parties liées 29
45. Information sur les postes concernant les entreprises liées 29
46. Effectif de l'Office 29

L'Office des postes et télécommunications, créé par la délibération n° 85-1023 AT du 8 mars 1985, modifiée, est un établissement public territorial à caractère industriel et commercial (EPIC) et constitue avec ses filiales un groupe public qui a pour mission d'assurer l'exploitation du service postal, des services financiers, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.

L'établissement public - Office des postes et télécommunications - est soumis à la réglementation comptable applicable aux sociétés commerciales.

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'OPT ont été fixées par l'arrêté n°1244 CM du 2 septembre 2015 et insérées au chapitre II du titre 1er du livre III du code des postes et télécommunications, partie Arrêtés.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1. Covid-19

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire COVID-19, laquelle a contraint – dès le mois de mars – la Polynésie française et le monde, à adapter ses modèles économiques et sociaux et à prendre des mesures d'urgence de restrictions de déplacement de ses populations.

Cette situation inédite, tant par sa nature que par sa durée, n'a pas épargné le groupe public OPT. La nécessaire poursuite de ses activités, et, en particulier celles relevant du service public ou des missions d'intérêt général, tout en préservant la sécurité et la santé de ses salariés sur l'ensemble du territoire, a été au cœur de ses préoccupations.

Ainsi, le groupe OPT a dû, dans un délai très court, mettre en place les conditions du télétravail, notamment les environnements informatiques et ce, dans un contexte règlementaire inexistant en la matière, afin de permettre d'assurer la continuité des services y compris ceux classés comme essentiels. En matière de protection du personnel présent sur site, un guide des bonnes pratiques, en collaboration avec SOCOTEC, a été défini et mis en place.

Malgré cette situation, la société a pu maintenir son activité dans des conditions d'exploitation satisfaisantes.

Cette situation ne remet pas en cause la continuité de l'exploitation de l'entreprise.

2. Projet de câble international Manatua

En matière de grands projets, la mise en service technique au début du deuxième semestre du **deuxième câble sous-marin international Manatua,** co-construit avec les quatre opérateurs de la Polynésie française, des Iles Cook, de l'État indépendant de Samoa et de Niue, s'est poursuivi. Grâce à un accord conclu avec l'opérateur SSCC de l'État indépendant de Samoa, les flux du groupe OPT ont pu être acheminés sur le câble Manatua dès le début d'année 2021.

3. Projet de câble international du Chili

Les discussions se sont poursuivies concernant le **projet de câble sous-marin du Chili**. Le gouvernement du Chili a finalement annoncé que le câble raccorderait l'Australie, sans desservir la Polynésie française. Pour autant et tant que la route définitive n'est pas arrêtée, les échanges continuent y compris avec les autorités de l'État qui s'intéressent de très près au projet.

4. Projets immobiliers

Concernant les projets immobiliers, il convient de signaler la reprise du projet d'immeuble à usage commercial et de bureaux pour le groupe OPT, situé sur le terrain de la SCI Fare Hinoï. Cet immeuble sera également occupé par le Centre de Gestion et de Formation, ainsi que par le Syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française. L'appel à candidatures de maitrise d'œuvre a été lancé en début d'année 2021.

D'autre part, les travaux de construction de bâtiments pour la filiale ONATi se sont poursuivis ainsi que des aménagements et/ou rénovations de certaines infrastructures immobilières de l'OPT. Les travaux d'aménagement du centre de formation ont été achevés au premier trimestre, ce centre étant dorénavant pleinement opérationnel au bénéfice du personnel du groupe.

5. Maîtrise des risques

S'agissant de la **gestion des risques**, des travaux ont été menés afin de constituer une documentation-cadre du management des risques du groupe : charte, identification des risques communs/majeurs, guide méthodologique.

En matière de **maîtrise des risques cyber**, face à la recrudescence des cyberattaques contre les entreprises y compris en Polynésie française, une couverture assurantielle des risques cyber a été mise en place au bénéfice de l'OPT, d'ONATi et de Fare Rata.

Sur la **conformité de la règlementation générale de la protection des données** (RGPD), les registres de traitement des données des entités ont été mis en place et actualisés par le délégué à la protection des données (DPD ou DPO) commun au groupe. Une plateforme d'échanges et de documentation-cadre a été mise en place pour les référents RGPD et le DPO.

6. Subvention de fonctionnement versée à la SAS Fare Rata

Conformément à la délibération n°19-2020/OPT du 18 décembre 2020 complétée par la délibération n°17-2021/OPT du 16 juillet 2021 relative à l'attribution d'une subvention d'équilibre à la SAS Fare Rata, le président directeur général de l'Office des postes et télécommunications est autorisé à attribuer à la SAS Fare Rata une subvention d'équilibre au titre de l'exercice 2020, dont le montant définitif a été arrêté par le conseil d'administration à l'issue des opérations de clôture des comptes de la filiale. Ainsi, au titre de l'exercice 2020, le montant s'élève à 1,237 milliard francs CFP dont 72,5 millions de francs CFP provient des dividendes reçus de la filiale TNT. A noter que ces dividendes, ainsi reversés à la filiale, sont exonérés de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers conformément aux nouvelles dispositions fiscales LP. 178-22 du code des impôts.

7. Demande de remboursement de crédit de TVA

Au titre de la déclaration de TVA du mois de septembre 2020, l'OPT a adressé à la Direction des impôts et des contributions publiques (DICP) une demande de remboursement de crédit de TVA d'un montant de 375,7 millions de francs CFP.

Les demandes de remboursement de crédit de TVA étant assimilées à des réclamations contentieuses, la Direction des impôts a demandé une justification du crédit de TVA puis une instruction sur place a débuté le 22 juin 2021. Au vu des éléments fournis et des contrôles effectués, la DICP, par courrier en date du 28 juillet 2021, a validé le remboursement du crédit de TVA à hauteur de 372,9 millions de FCFP soit une différence de 2,8 millions de francs CFP qui sera portée en compte de TVA non déductible sur l'exercice 2021.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

8. Création de la filiale Marara Paiement

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30 avril 2021, l'Office des postes et télécommunications a constitué une société par actions simplifiée unipersonnelle dénommée MARARA Paiement dont l'objet principal est la fourniture, la commercialisation et l'exploitation des services de paiement, les services connexes et toute autre activité en lien avec ces services. Le transfert de l'activité des services financiers à cette nouvelle filiale sera réalisé à l'issue de l'obtention de l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Dans ce cadre, la convention signée le 18 juin 2019 par laquelle l'OPT a confié à la SAS Fare Rata la gestion du service public postal, des services d'intérêt général et des services financiers définis par le Code des postes et télécommunications fera l'objet d'un avenant afin de retirer du périmètre des missions déléguées, les services et activités qui seront assurés par la SAS Marara Paiement.

9. Projet de câble Natitua sud

Un appel d'offres a été lancé pour la construction et la pose du câble domestique Natitua Sud reliant Tahiti à Tubuai avec une branche sur Rurutu et le choix du ou des fournisseurs, la mise en service de Natitua Sud étant prévue fin 2022.

10. Création d'une filiale pour le projet de ferme photovoltaïque

La société TNT a procédé à la création d'une filiale porteuse du projet de ferme photovoltaïque sur le terrain situé à Papenoo s'inscrivant dans le cadre de l'appel à projets du Pays.

11. Maîtrise des coûts

La poursuite des travaux confiés en 2020 à un prestataire externe en matière d'optimisation des dépenses du Groupe avec la mise en œuvre du plan d'actions qui sera arrêté visant à réduire certaines catégories de dépenses.

12. Avancées dans le domaine des ressources humaines

Dans le domaine des ressources humaines, l'OPT poursuit ses travaux portant sur :

- La révision/dénonciation de la convention d'établissement de l'OPT
- La négociation d'un protocole d'accord relatif à la mise en place du télétravail
- La mise en place d'une cellule sociale qui sera à l'écoute du personnel de l'ensemble du Groupe OPT, l'objectif étant de prévenir les risques psychosociaux.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes ont été établis dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base de :

- ✓ continuité de l'exploitation ;
- ✓ permanence des méthodes comptables ;
- ✓ indépendance des exercices ;

et, conformément aux principes comptables français tels qu'applicables en Polynésie française.

Les comptes annuels présentés couvrent la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, soit une durée de 12 mois, identique à l'exercice précédent.

13. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont enregistrées pour leur valeur brute à leur coût d'acquisition (ou de production). Leur valeur nette est déterminée par déduction de la valeur brute des immobilisations du cumul des amortissements, et le cas échéant, des dépréciations liées à des pertes de valeur réversibles.

Les immobilisations incorporelles comprennent les frais de recherche et de développement, les licences et logiciels informatiques, les droits au bail et les droits d'utilisations de capacités satellitaires.

Les coûts engagés ne sont reconnus comme des actifs que lorsqu'ils sont identifiables, qu'ils peuvent être évalués de manière fiable et qu'il est probable que des avantages économiques futurs bénéficieront à l'Office.

Durées d'amortissement

Les immobilisations incorporelles de l'Office ont une durée d'utilité déterminée. Elles sont donc amortissables, à l'exception des droits au bail, dès que l'actif est mis en service, selon la méthode linéaire en fonction des durées d'utilité certaines ou estimées suivantes :

- ✓ les frais de recherche et de développement sont amortis sur 3 ans,
- ✓ les licences et logiciels informatiques, ainsi que les autres concessions et droits similaires sont amortis sur une durée comprise entre 3 et 8 ans,
- ✓ les droits d'utilisation de capacités satellitaires sont amortis sur 15 ans.

14. Immobilisations corporelles

Coût d'entrée

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition (ou de production), diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur, le cas échéant. Le coût inclut le prix ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition (ou la production) de l'immobilisation y compris les droits de mutation. Le coût comprend les frais de transfert jusqu'au lieu d'exploitation de l'immobilisation, les frais de mise en état pour permettre son exploitation.

Lorsqu'une immobilisation corporelle a des composantes significatives, ces dernières sont comptabilisées séparément. Chaque composant est amorti sur sa durée d'utilité.

Les dépenses relatives au remplacement ou au renouvellement d'une composante d'une immobilisation corporelle sont comptabilisées comme un actif distinct, l'actif remplacé est alors sorti des immobilisations.

Les autres dépenses ultérieures relatives à une immobilisation corporelle ne sont comptabilisées à l'actif que lorsqu'il est probable que les avantages économiques futurs associés aux dépenses iront à l'entité et que le coût peut être évalué de façon fiable.

Toutes les autres dépenses ultérieures, dont les coûts d'entretien de l'immobilisation, sont comptabilisées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont réalisées.

Durées d'amortissement

Les immobilisations corporelles sont amorties, à l'exception des terrains, dès leur mise en service, selon la méthode linéaire en fonction des durées d'utilité certaines ou estimées suivantes :

Agencement des terrains	15 ans
Construction - Composant des bâtiments décomposés	
Structure	40 ans
Couvertures	20 ans
Agencements	20 ans
Construction - Bâtiments non décomposés (1)	
Bâtiments techniques (URAD, STATERS)	30 ans
Agences OPT avec structure OPH	15 ans
Logements	20 ans
Bâtiments reçus en dotation	40 ans
Aménagements et agencements des bâtiments	5 - 20 ans

(1) Bâtiments techniques (URAD, STATERS), en kit (agences OPT), logements qui n'ont pas donnés lieu à une décomposition compte tenu de leurs spécificités

Installations tehcniques, matériels et outillages industriels	
Ouvrages d'infrastrucute et installations techniques à caractère spécifique	10 - 25 ans
Câbles et autres équipements HONOTUA	25 ans
Commutation de la boucle locale	5 - 12 ans
R2seau et transmissions de la boucle locale	5 - 15 ans
Terminaux destinés à la location	5 ans
Appareils de mesure, outillage et surveillance	3 - 8 ans
Matériels divers	5 - 8 ans
Groupes électrogènes	10 ans
Energie primaire	20 ans
Energie secondaire	10 ans
Appareils de climatisation	5 - 15 ans
Matériel de sécurité et alarme	5 - 15 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériels de transport	5 - 8 ans
Matériel de bureau	5 - 15 ans
Matériuel informatique	3 - 10 ans
Mobilier	10 ans

Réforme des immobilisations

Les immobilisations réformées représentent les immobilisations mises au rebut au cours de l'exercice, notamment suite à la constatation de l'obsolescence de l'immobilisation, de son usure et ou de sa détérioration.

En cours d'année des immobilisations sont proposées à la réforme. La réforme est prononcée par une commission ad hoc.

Production immobilisée

La production immobilisée représente les biens produits par l'Office. Ces biens sont évalués à leur coût de production.

Le coût de production est constitué des éléments suivants :

- ✓ le coût d'acquisition des matières consommées qui comprend le prix d'achat, la TVA non récupérable et les frais accessoires d'achats,
- ✓ les charges directes de production qui comprennent les factures de tous les prestataires ayant participé directement à la production du bien durant la phase de production et le coût de la main d'œuvre ayant participé directement à la production de l'immobilisation.

La production immobilisée est comptabilisée en immobilisations en cours jusqu'à la date de mise en service. Une fois le bien mis en service, il est inscrit en immobilisation par la contrepartie du compte de production immobilisée.

15. Immobilisations financières

Les titres de participation, comptabilisés à leur coût d'achat, sont valorisés, ligne par ligne, à la clôture de l'exercice, à leur valeur d'utilité.

- Pour les sociétés commerciales, la valeur d'utilité représente la quote-part de la situation nette détenue dans la société, ou, selon l'activité, à la valeur actuelle des flux futurs générés.
- Pour les sociétés civiles immobilières, la valeur d'utilité représente la quote-part de la situation y compris les plus ou moins-values latentes identifiées sur les terrains.

Si la valeur d'utilité s'avère inférieure à son coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée afin de ramener la valeur des titres à la valeur d'utilité.

16. Stocks

Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût de revient et de la valeur nette de réalisation. Le coût de revient des stocks est mesuré selon la méthode du coût moyen pondéré.

17. Créances

Lors de leur comptabilisation initiale les créances clients de l'activité commerciale sont enregistrées à leur valeur nominale, qui correspond en substance à la juste valeur des créances.

Des provisions sont calculées de façon individuelle en fonction de l'appréciation du risque de non-recouvrement.

18. Opérations en devises

La trésorerie libellée en devises est convertie en fin d'exercice aux cours de clôture. Les différences de conversion sont comptabilisées au compte de résultat.

19. Subventions d'investissement

Conformément aux règles du Plan Comptable Général, le montant global des subventions a été comptabilisé au passif du bilan.

Les subventions d'investissements sont reprises au compte de résultat au même rythme que les amortissements pratiqués sur les investissements financés.

20. Provisions pour risques et charges

Les provisions sont comptabilisées lorsqu'il existe, à la clôture de l'exercice, une obligation de l'Office à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

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

L'estimation du montant figurant en provisions pour risques et charges correspond à la sortie de ressources que l'Office devra probablement supporter pour éteindre son obligation.

Les passifs éventuels font l'objet d'une information en annexe et correspondent à :

- des obligations potentielles résultant d'événements passés, dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance d'événements futurs incertains et qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'Office ;

- des obligations actuelles résultant d'événements passés, mais qui ne sont pas comptabilisées car il n'est pas probable qu'une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l'obligation ou car le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Litiges

Dans le cours normal de ses activités, l'Office est impliqué dans un certain nombre de procédures judiciaires et administratives.

Les charges pouvant résulter de ces procédures ne sont provisionnées que lorsqu'elles sont probables et que leur montant peut être soit quantifié, soit estimé dans une fourchette raisonnable. Le montant des provisions retenu est fondé sur l'appréciation du niveau de risque, au cas par cas, et la survenance d'événements en cours de procédure peut entraîner à tout moment une réappréciation de ce risque.

21. Estimations et évaluations

Lors de la préparation et de la présentation des états financiers, la direction, ainsi que l'ensemble du management sont amenés à faire certaines estimations ou évaluations et à retenir des hypothèses qu'ils considèrent comme réalistes et raisonnables.

Pour limiter les incertitudes, ces évaluations ou estimations sont revues régulièrement sur la base des informations disponibles et retours d'expérience, ainsi que d'autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques notamment. Les effets résultant de ces révisions sont alors immédiatement pris en compte.

Le contexte de ces dernières années, encore marqué par une forte volatilité de l'environnement économique et financier, rend particulièrement difficile l'appréhension des perspectives d'activité. Il est possible que les montants effectifs se révélant ultérieurement soient différents des estimations et des hypothèses retenues.

Les estimations et hypothèses qui peuvent avoir une incidence significative sur les actifs et les passifs des états financiers sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles.
Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur sur un actif ou un ensemble d'actif, un test de dépréciation doit être effectué. La valeur nette comptable est alors comparée à la valeur actuelle. Une provision doit être constatée si la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette comptable.

Aucun indice de perte de valeur n'a été identifié, et plus particulièrement sur les actifs les plus significatifs suivants :

Immobilisations corporelles

- ✓ Les terrains inscrits à l'actif pour une valeur de 1 598 MF ;
- ✓ Les câbles HONOTUA et NATITUA inscrit à l'actif pour une valeur nette de 5 566 MF.

Provisions pour litiges
Ces provisions sont déterminées et mises à jour en fonction d'hypothèses émises par un groupe de travail constitué des juristes des directions, de la direction financière et de l'expert-comptable. Ce groupe de travail statue, litige par litige, sur les passifs, dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise et pour lesquels une obligation à la date de clôture est certaine ou probable à l'égard d'un tiers, dont il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente. Les conclusions du groupe de travail ainsi que le montant de la provision font l'objet d'une validation par la direction.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

22. Immobilisations incorporelles

Variation en valeur brute

		Augmentation		Diminution		
Montants en millions de F CFP	**2019**	Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions et réformes	Virements de poste à poste	**2020**
Frais de recherche et développement	96					96
Concessions, brevets et droits similaires	2 429	41	42	0	0	2 512
Fonds commercial	3	0	0	0	0	3
Immobilisations en cours	42	0	0	0	-42	0
TOTAL	**2 571**	**41**	**42**	**0**	**-42**	**2 612**

Mises en service

Les acquisitions et mises en services de l'exercice s'élèvent à 41 MF. Elles concernent principalement des licences et logiciels informatiques.

Variation des amortissements et provisions

Montants en millions de F CFP	**2019**	Augmentation	Diminution	**2020**
AMORTISSEMENTS				
Frais de recherche et développement	96	0	0	96
Concessions, brevets et droits similaires	2 261	65	0	2 326
PROVISIONS				
TOTAL	**2 357**	**65**	**0**	**2 422**

Les immobilisations incorporelles ne font l'objet d'aucune provision pour dépréciation.

Détail des immobilisations incorporelles au bilan

	2020			2019
Montants en millions de F CFP	Valeur brute	Amortissements cumulés	Valeur nette	Valeur nette
Frais de recherche et développement	96	96	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	2 512	2 326	186	168
dont licences et logiciels informatiques	*2 223*	*2 037*	186	*168*
Fonds commercial	3	-	3	3
Immobilisations en cours	0	-	0	42
TOTAL	**2 612**	**2 422**	**189**	**214**

Variation en valeur nette

Montants en millions de F CFP	2020	2019	Variations
SOLDE DEBUT DE PERIODE	**214**	**3 749**	**-3 535**
Immobilisations			
Apport partiel d'actif	0	-3 204	
Acquisitions	41	42	-1
Mises en services d'immobilisations en cours	42	4	38
Immobilisations reclassées en cours	0	0	0
VNC des immobilisations cédées	0	0	0
VNC des immobilisations réformées	0	0	0
Dotation aux amortissements de l'exercice	-65	-57	-8
Dotation aux provisions	0	0	0
Immobilisations en cours			
Apport partiel d'actif	0	*-317*	
Augmentation	0	1	-1
Virement de poste à poste	-42	-4	-38
Cession	0	0	0
SOLDE FIN DE PERIODE	**189**	**214**	**-24**

23. Immobilisations corporelles

Variation en valeur brute

		Augmentation		Diminution		
Montants en millions de F CFP	**2019**	Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions et réformes	Virements de poste à poste	**2020**
Terrains et agencement des terrains	2 021	4	1	0	0	2 026
Constructions	10 217	56	232	0	0	10 506
Installations techniques, matériels et outillages industriels	36 931	5	384	0	-2	37 317
Autres immobilisations corporelles	2 462	39	0	0	0	2 501
Immobilisations en cours	1 899	1 605	2	-1	-616	2 889
TOTAL	**53 529**	**1 709**	**619**	**-1**	**-619**	**55 238**

Mises en service

Les mises en service de l'exercice (acquisitions et virements de poste à poste) correspondent principalement aux investissements suivants :

Des travaux de pose du câble sous-marin international Manatua..... 1462 MF
Des agencements de constructions hors logements ..... 205 MF
Du matériel et mobilier de bureau ..... 39 MF

Sorties

Les sorties d'immobilisations corporelles les immobilisations en cours pour une valeur brute de 1 MF.

Variation des amortissements et provisions

Montants en millions de F CFP	**2019**	Augmentation	Diminution	**2020**
AMORTISSEMENTS				
Terrains et agencements des terrains	401	26	0	427
Constructions	7 090	310	0	7 400
Installations techniques, matériels et outillages industriels	26 266	816	0	27 082
Autres immobilisations corporelles	2 263	57	0	2 320
PROVISIONS				
Autres immobilisations corporelles	6	0	-1	5
Terrains et agencements des terrains	0	11	0	11
TOTAL	**36 025**	**1 221**	**-1**	**37 234**

Amortissements

La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles au titre de l'exercice 2020 s'élève à 1 221 MF.

La diminution des amortissements correspond aux amortissements des immobilisations cédées et réformées détaillées ci-dessus.

Provision sur immobilisations

Les travaux d'inventaire des immobilisations engagés par l'Office en 2011 et poursuivis jusqu'au début de l'année 2013 avaient fait ressortir des immobilisations non retrouvées. Le caractère incertain de leur inexistence ont conduit les agents de l'Office à ne pas proposer à la réforme ces immobilisations (toujours à l'actif à la clôture). Néanmoins, afin de couvrir le risque de l'inexistence de ces immobilisations, une provision avait été constituée au 31 décembre 2012 du montant de la valeur nette comptable de ces immobilisations (35 MF). Cette provision est reprise au rythme des amortissements constatés sur ces immobilisations afin de la ramener à hauteur de leur valeur nette comptable. La provision a été totalement reprise à la clôture de l'exercice.

Détail des immobilisations corporelles au bilan

	2020			2019
Montants en millions de F CFP	Valeur brute	Amort. & prov. cumulés	Valeur nette	Valeur nette
Terrains et agencements des terrains	2 026	439	1 587	1 620
Constructions	10 506	7 400	3 105	3 127
Installations techniques, matériel et outillage industriel	37 317	27 082	10 236	10 665
dont câbles Honotua et Natitua	*8 509*	*3 213*	5 296	*5 617*
Autres immobilisations corporelles	2 501	2 325	176	193
dont matériels informatique	*1 962*	*1 854*	108	*121*
dont matériels de transport	*90*	*82*	8	*11*
Immobilisations en cours	2 889		2 889	1 899
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL	**55 238**	**37 246**	**17 992**	**17 504**

Variation en valeur nette

Montants en millions de F CFP	2020	2019	Variations
SOLDE DEBUT DE PERIODE	**17 504**	**19 639**	**-2 134**
Immobilisations			
Apport partiel d'actif	0	-2 489	2 489
Acquisitions	105	738	-633
Mises en service d'immobilisations en cours	616	432	184
Immobilisations mises en services reclassées en en cours	-2	0	-2
VNC des immobilisations sorties	0	0	0
Dotation / reprise aux amortissements et provisions	-1 220	-1 194	-26
dont dotation aux amortissements d'exploitation	*-1 221*	*-1 194*	*-27*
dont reprise de provisions pour dépréciation exceptionnelle	*1*	*0*	*1*
Immobilisations en cours			
Apport partiel d'actif	0	*-515*	515
Augmentation	1 607	1 324	283
Virement de poste à poste	-616	-432	-184
Cessions (contrats de défiscalisation)	-1	0	-1
Mises au rebut	0	0	0
Avances et acomptes			
Augmentation	0	0	0
Diminution	0	0	0
SOLDE FIN DE PERIODE	**17 992**	**17 504**	**488**

24. Immobilisations financières

Les immobilisations financières se détaillent comme suit à la clôture de l'exercice :

Montants en millions de F CFP	2019	Augmentation	Diminution	2020
VALEURS BRUTES				
Titres de participation	19 924	*0*	*31*	19 893
Dont titres TAHITI NUI TELECOM	*1 877*	*0*	*31*	*1 845*
Dont titres PACIFIC CASH SERVICES	*121*	*0*	*0*	*121*
Dont titres ONATI	*11 049*	*0*	*0*	*11 049*
Dont titres FARE RATA	*4 311*	*0*	*0*	*4 311*
Créances rattachées à des participations	13 529	1 182	2 690	12 020
Dont créances TAHITI NUI TELECOM	*1 048*	*0*	*300*	*748*
Dont créance TUA RATA	*1 326*	*0*	*0*	*1 326*
Dont créance PACIFIC CASH SERVICES	*1*	*55*	*0*	*56*
Dont créance ONATI	*8 763*	*0*	*0*	*8 763*
Dividendes à recevoir	*2 390*	*1 127*	*2 390*	*1 127*
Autres immobilisations financières	*3 084*	0	172	2 912
Dont prêt et crédit vendeur SAS SIRL	*2 879*	*0*	*171*	*2 708*
Dont garantie compensation LBP	*0*	*0*	*0*	*0*
Dont caution bancaire auprès de la Banque Socredo	*200*	*0*	*0*	*200*
Dont avances conso. EDT	*1*	*0*	*1*	*0*
Autres dépôts et avances	*3*	*0*	*0*	*3*
Total immobilisations financières brutes	**36 536**	**1 182**	**2 893**	**34 825**
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS				
Titres de participation	*131*	10	8	133
Dont OFINA	*20*	*0*	*8*	*12*
Dont PACIFIC CASH SERVICES	*111*	*10*	*0*	*121*
Total Provisions	**131**	**10**	**8**	**133**
VALEURS NETTES	**36 406**			**34 692**

L'échéance des créances rattachées à des participations est à plus d'un an.

Au 31 décembre 2020, les dividendes à recevoir s'élevant à 1 127 millions francs CFP concernent essentiellement la prime d'émission ONATi pour 755 millions francs CFP, le dividende issu de l'affectation du résultat 2018 de la société Tahiti Nui Telecom pour 72 millions francs CFP ainsi que les intérêts issus su compte courant associés de ONATI pour 298 millions de francs CFP

Dans le cadre de la défiscalisation des équipements relatifs au câble Natitua, un prêt participatif ainsi qu'un crédit vendeur ont été mis en place en 2018 pour respectivement 830 millions francs CFP et 2 221 millions francs CFP. Au 31 décembre 2020, ce prêt et crédit vendeur ont été remboursé à hauteur de 171 millions francs CFP, le solde de ces créances s'élève ainsi à 2 708 millions francs CFP.

25. Avances et acomptes

Les avances et acomptes versés sur commandes s'élèvent au 31 décembre 2020 à 48 MF. Ils ont été dépréciés à hauteur de 2 MF compte tenu du risque de défaillance identifié sur des fournisseurs.

26. Comptes clients

Montants en millions de F CFP	2020	2019	Variations
VALEUR BRUTE	989	2 152	-1 163
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	5	5	0
VALEUR NETTE	**984**	**2 148**	**-1 163**
- part à moins d'un an	989	2 152	-1 163

Dépréciation des créances clients

Le montant total des dépréciations des créances clients s'élève à 5 MF et se détaille comme suit :

	Créances dépréciées		Dépréciations			
Montants en millions de F CFP	2019	2020	2019	Dotation	Reprise	2020
CREANCES CLIENTS DOUTEUX DEPRECIEES						
Clients douteux télécoms	0	0	0	0	0	0
Clients douteux internet	0	0	0	0	0	0
Clients douteux des services financiers	0	0	0	0	0	0
Autres clients douteux	5	5	5	0	0	5
Total	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**	**5**
AUTRES CREANCES CLIENTS A RISQUE DEPRECIEES						
Clients non déclassés en douteux	0	0	0	0	0	0
Autres créances non déclassées	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**	**5**

27. Autres créances

Les autres créances, d'un montant brut de 2 749 MF, sont composées principalement :

- Du solde net restant dû par la société YELLOW ON LINE après déduction de prestations facturées par cette société et non payé par l'Office soit 437 MF ;
- De TVA déductible sur immobilisations ou sur biens et services pour 42 MF ;
- Des indemnités journalières restant à recevoir de la caisse de prévoyance sociale pour 4 MF ;
- Des cotisations sociales sur indemnités journalières versées à tort à la caisse de prévoyance sociale, en attente de remboursement pour 17 MF ;
- D'une créance sur Fare Rata au titre du nivellement des compensations sur le compte OPT ouvert au Trésor pour 1 477 MF ;
- D'une créance sur ONATi liée aux ajustements des apports partiels d'actifs pour 48 MF ;
- De divers produits à recevoir pour 460 MF dont 376 MF sur le remboursement du crédit de TVA, 82 MF liés aux intérêts de défiscalisation de NATITUA ;
- D'avoirs de fournisseurs non reçus pour 3 MF.

L'échéance des autres créances est à moins d'un an.

Dépréciation des autres créances

Les autres créances sont dépréciées à hauteur de 445 MF à la clôture de l'exercice. Leur dépréciation a évolué de la façon suivante :

	Autres créances		Dépréciations			
Montants en millions de F CFP	2019	2020	2019	Dotation	Reprise	2020
Débiteurs divers	439	436	439	0	*3*	436
Dont débiteurs YELLOW ON LINE	397	397	397	*0*	*0*	397
Ecart de caisse des agences passées en perte en N+1	0	0	0	0	0	0
Timbres fiscaux déteriorés	0	0	0	0	0	0
Titulaires d'un compte CCP au solde débiteur à	0	0	0	0	0	0
Produits à recevoir des litiges clos	0	0	6	0	0	6
Personnel-IJ à recevoir	5	5	0	3	0	3
TOTAL	**443**	**441**	**445**	**3**	**3**	**445**

28. Trésorerie

Au 31 décembre 2020, la trésorerie de l'Office figurant à l'actif du bilan s'élève à 9 844 MF au lieu de 10 685 MF au 31 décembre 2019 soit une baisse de 840 MF qui s'explique uniquement par la baisse des avoirs des titulaires de CCP détenus sur le compte Trésor de l'Office, la trésorerie propre de l'OPT ayant progressé de 465 MF.

En effet, comme signalé déjà dans l'annexe aux comptes 2019, suite au refus de la direction générale des finances publiques, Fare Rata n'a pas pu ouvrir un compte au Trésor. De ce fait, le compte de dépôt de fonds au Trésor de l'OPT, d'un montant de 9 034 MF contre 9 666 MF au 31 décembre 2019, comprend les fonds de l'OPT et les fonds appartenant à Fare Rata, incluant les avoirs de titulaires de comptes CCP et les fonds libres de Fare Rata.

En contrepartie de la trésorerie correspondant aux avoirs des titulaires de comptes CCP appartenant à la filiale, une dette de même montant est constatée au passif du bilan en faveur de Fare Rata.

Ainsi, au 31 décembre 2020, la trésorerie de l'Office se décompose de la façon suivante :

- Fonds appartenant à Fare Rata sur le compte Trésor de l'OPT : 7 279 MF
  - Avoirs des titulaires des CCP : 8 621 MF
  - Fonds libres de Fare Rata : (1 342) MF
- Fonds appartenant à l'OPT : 2 565 MF
  - Compte CCP : 492 MF
  - Compte au Trésor : 1 755 MF
  - Compte SOCREDO : 318 MF
  - Intérêts courus à recevoir : 0,5 MF

29. Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 118 MF et se répartissent comme suit :

Montants en millions de F CFP	2020	2019	Variations
Divers contrat de location, maintenance et assurances	118	49	70
TOTAL	**118**	**49**	**70**
- part à moins d'un an :	118	49	

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

30. Variation des capitaux propres

Montants en millions de F CFP	2019	Affectation résultat	Autres mouvement	2020
Fonds de dotation	2 871	0	0	2 871
Réserves affectées aux investissements	45 340	507	0	45 847
Report à nouveau	0	0	0	0
Résultat de l'exercice 2018	507	-507	0	0
Résultat de l'exercice	0	0	0	0
TOTAL SITUATION NETTE	**48 718**	**0**	**0**	**48 718**
Subvention d'investissement	4 694	0	-205	4 489
TOTAL	**53 413**	**0**	**-205**	**53 208**

Conformément à la délibération APF n°2020-34 rendue par l'assemblée de Polynésie française le 11 septembre 2020, le résultat de l'exercice 2019 a été affecté en réserves affectées aux investissements.

31. Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement concernent des opérations retenues dans le cadre du Fonds pour la Reconversion Economique de la Polynésie française, le câble sous-marin Honotua, le déploiement du réseau FTTH (Fiber To The Home), le projet du câble sous-marin domestique Natitua et le deuxième câble sous-marin international Manatua.

Ces subventions se répartissent comme suit à la clôture de l'exercice :

Montant en millions de F CFP	Valeur brute	Reprises antérieures	Reprise 2020	Cumul reprise	Valeur nette
SUBVENTIONS REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT					
Numérisation du réseau des Archipels	254	254	0	254	0
Reconfiguration des réseaux de télécommunication	21	15	1	16	5
Projet METUA	934	892	7	899	35
Câble sous marin HONOTUA	1 500	635	57	692	808
Projet FTTH Tranche 1	239	45	11	56	182
Projet FTTH Tranche 2	127	12	6	19	109
Projet NATITUA	1 644	10	82	92	1 552
SUBVENTIONS NON ENCORE AMORTIES					
Projet MANATUA	1 798	0	0	0	1 798
TOTAL	**6 516**	**1 864**	**163**	**2 027**	**4 489**

32. Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges s'élèvent à 300 MF à la clôture de l'exercice et se répartissent comme suit :

Montants en millions de F CFP	**2019**	Dotation	Reprise	**2020**
PROVISIONS POUR RISQUES				
Litiges avec la CPS *(1)*	262	0	0	262
Litiges salariaux *(2)*	33	0	0	33
Litiges commerciaux	4	5	4	5
Litiges fonciers	0	0	0	0
Ecart de change	0	0	0	0
Total des provisions pour risque	**299**	**5**	**4**	**300**
PROVISIONS POUR CHARGES				
Total des provisions pour charges	**0**	0	**0**	**0**
TOTAL DES PROVISIONS POUR R & C	**299**	**5**	**4**	**300**

1) La CPS a adressé à l'Office, en juin 2011, une lettre d'observation notifiant un rappel de cotisations au titre des années 2009 et 2010.
2) Les litiges en cours à la clôture de l'exercice concernent six agents de l'Office.

33. Dettes financières

Les dettes financières s'élèvent à 11 232 MF et se détaillent comme suit :

Montants en millions de F CFP	**2020**	2019	Variation
Dettes bancaires	1 363	486	878
Dont convention Honotua (1)	*0*	*486*	*-486*
Dont Prêts Natitua (2)	*1 360*	*0*	*1 360*
Dont Intérets sur prêt	*3*	*0*	*3*
Dettes diverses	9 869	13 910	-4 042
Dont dette FARE RATA (3)	*9 862*	*11 563*	*-1 701*
Dont dette ONATI	*7*	*2 347*	*-2 341*
TOTAL	**11 232**	**14 396**	**-3 164**
Dont : - part à moins d'un an	10 010	13 910	-3 900
- de 1 à 5 ans	564	486	78
- part à plus de 5 ans	658	0	658

(1) Les dettes bancaires se composent notamment d'un découvert bancaire dans les comptes de la banque Socredo qui avait été octroyé pour le financement du câble sous-marin HONOTUA. Ce découvert est garanti par des fonds déposés sur un compte ouvert à la banque Socredo.

(2) Les dettes bancaires liées au câble Natitua se composent notamment de 2 prêts souscrits auprès de la banque Socredo et la banque de France, ils se décomposent comme suit :

- 716 MF Banque socredo
- 644 MF Banque de France

(3) Les dettes financières dues à Fare Rata d'un montant de 9 501 MF sont composées comme suit :
- 8 261 MF sur le compte Trésor de l'OPT correspondant aux avoirs des titulaires des CCP
- 1 237 MF de subvention de fonctionnement à reverser à Fare Rata au titre de 2020
- 3 MF d'ajustements des apports partiels d'actif

34. Dettes diverses

Fournisseurs et comptes rattachés

Les dettes fournisseurs d'exploitation s'élèvent à 590 MF dont 312 MF concernent des factures non parvenues. Leur échéance est à moins d'un an.

Dettes fiscales

Les dettes fiscales s'élèvent à 419 MF et se répartissent comme suit :

Montants en millions de F CFP	2020	2019	Variation
Impôt sur les sociétés et CSIS	2	0	2
TVA	405	2	403
Retenue à la source	3	6	-3
CST	9	8	1
TOTAL	**419**	**16**	**404**
- part à moins d'un an	419	16	404

Dettes sociales

Les dettes sociales s'élèvent à 295 MF et se répartissent comme suit :

Montants en millions de F CFP	2020	2019	Variation
Dettes envers le personnel	154	148	7
Dont rémunérations dues	*0*	*0*	*0*
Dont congés à payer (1)	*111*	*109*	*1*
Dont prime provisionnée	*2*	*2*	*0*
Dont provision des voyages administratifs	*42*	*36*	*5*
Dont participation au résultat	*0*	*0*	*0*
Dettes envers les organismes sociaux	141	130	11
Dont caisse de Prévoyance et de sécurité	74	*64*	*11*
Dont retraite complémentaire et œuvre sociale	*17*	*17*	*0*
Dont charges sociales sur primes et voyages administratifs	*9*	*8*	*0*
Dont charges sur congés à payer	*41*	*40*	*0*
TOTAL	**295**	**278**	**18**
- part à moins d'un an	295	278	

(1) Méthodologie de valorisation des droits à congés

Le nombre de jours de congés est déterminé, salarié par salarié, à la clôture de l'exercice, selon la même méthodologie que celle retenue sur l'exercice précédent. Ces droits sont ensuite valorisés selon deux méthodes distinctes tenant compte du statut de chaque salarié. La méthode du maintien de salaire est appliquée pour les agents sous statut public alors que la méthode dite du dixième (en conformité avec l'article Lp.3231-16 du Code du Travail Polynésien) est appliquée pour les salariés sous statut contractuel.

Les charges sur congés à payer sont valorisées individuellement en appliquant à la provision pour congés à payer, le taux de charge annuel moyen constaté du salarié.

Dettes sur immobilisations

Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations s'élèvent à 489 MF à la clôture de l'exercice.

Leur échéance est à moins d'un an.

Autres dettes

Les autres dettes s'élèvent à 986 MF à la clôture de l'exercice et concerne la variation des avoirs des titulaires détenus sur le compte Trésor de l'OPT.

Leur échéance est à moins d'un an.

35. Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance à la clôture de l'exercice concernent diverses locations pour 0,1 MF.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

36. Résultat d'exploitation

Montants en millions de F CFP	2020	2019	Variation 2020 / 2019 En Valeur	En %
Chiffre d'affaires	1 356	1 353	3	0%
Autres produits d'exploitation	2 050	1 846	204	11%
Charges d'exploitation	3 504	3 587	-83	-2%
Résultat d'exploitation	**-98**	**-388**	**290**	**-75%**

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires d'un montant de 1 356 MF est composé exclusivement de prestations réalisées par la direction centrale des services partagés (DCSP) et par la direction centrale de maîtrise des activités. Ces prestations ont fait l'objet de conventions signées courant 2019 par l'OPT et ses filiales, la SAS ONATi et la SAS Fare Rata.

Montants en millions de F CFP	2020	2019	Variation 2020 / 2019 En Valeur	En %
SAS ONATi	827	783	43	6%
SAS FARE RATA	464	533	-69	-13%
SAS VINI DISTRIBUTION	22	22	0	-1%
Autres (1)	35	12	23	196%
GIE FARE HONO	2	2	0	16%
PACIFIC CASH SERVICES	4	0,3	4	1147%
SCI FARE HOTU	0,2	0,2	0	0%
SAS TAHITI NUI TELECOMMUNICATIONS	1,5	0,2	1	684%
Chiffre d'affaires	**1 356**	**1 353**	**3**	**0,2%**

(1) Il s'agit de la location du complexe à divers clients pour 35 MF

Pour l'exercice 2020, ces prestations ont été les suivantes :

- Des **prestations informatiques** comprenant la gestion de l'hébergement, des postes de travail, des infrastructures et des applications transverses pour 648 MF ;
- Des **loyers** facturés à Pacific Cash Services, GIE Fare Hono et à Vini Distributions pour l'occupation des locaux soit 10 MF ;
- Des **refacturations** de charges à la SAS ONATi et à la SAS Fare Rata pour un montant de 317 millions de FCFP représentés par :
    - La refacturation de l'électricité soit 189 MF dont 146 MF pour ONATi et 43 MF pour Fare Rata
    - La refacturation de charges locatives (gardiennage, impôts fonciers, entretien des espaces verts, ordures) pour 65 MF
    - La station technique de Taravao pour le câble sous-marin Manatua pour 27,5 MF
    - Des prestations en matière de protection des données et d'audit interne pour 7 MF.
- Des **facturations** au titre de diverses prestations :
    - Des formations dispensées par le centre de formation Groupe pour 179 MF
    - Des assurances, centralisées au niveau du groupe, soit 111 MF
    - De la gestion de la paie pour 33 MF
    - De la sécurité pour 18 MF
    - Des prestations d'archivage pour 18 MF
    - Des achats centralisés pour 18 MF
    - Vente espace pub 3 MF

Charges d'exploitation

Montants en millions de F CFP	2020	% du Total	2019	% du Total	Variation 2020 / 2019 En Valeur	En %
Achat de marchandises	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
Variation de stocks	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
Achats MP et autres appro	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
Variation de stocks	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
Autres achats et charges externes	**1 187**	**34%**	**1 243**	**35%**	**-55**	**-4%**
dont reversement taxe telephone fixe, trafic, fixe vers mobile	*0*	*0%*	*0*	*0%*	*0*	*0%*
dont électricité, eau, gaz, carburant	*240*	*7%*	*239*	*7%*	*1*	*1%*
dont fournitures d'entretien et petit équipement	*20*	*1%*	*22*		*-3*	*-13%*
dont sous traitance	*18*	*1%*	*7*	*0%*	*11*	*149%*
dont location immobilière	*31*	*1%*	*31*	*1%*	*0*	*0%*
dont location mobilière	*174*	*5%*	*178*	*5%*	*-4*	*-2%*
dont charges locatives	*2*	*0%*	*1*	*0%*	*0*	*11%*
dont frais d'entretien et de réparation	*183*	*5%*	*195*	*5%*	*-12*	*-6%*
dont assurances	*100*	*3%*	*94*	*3%*	*5*	*6%*
dont frais de séminaire et de documentation	*14*	*0%*	*15*	*0%*	*-1*	*-7%*
dont rémunération d'intermédiaires et honoraires	*209*	*6%*	*235*	*7%*	*-26*	*-11%*
dont frais de publicité	*49*	*1%*	*76*	*2%*	*-28*	*-36%*
dont voyages, déplacements, mission, réception	*11*	*0%*	*25*	*1%*	*-14*	*-55%*
dont frais postaux et télécommunications	*52*	*1%*	*37*	*1%*	*15*	*42%*
dont frais bancaires	*3*	*0%*	*4*	*0%*	*-1*	*-37%*
dont nettoyages, entretien et gardiennage	*81*	*2%*	*78*	*2%*	*3*	*3%*
Impôts taxes et versements assimilés	***15***	**0%**	**13**	**0%**	**2**	**15%**
Salaires et traitements	***695***	**20%**	**733**	**20%**	**-39**	**-5%**
dont contractuels	*506*	*14%*	*470*	*13%*	*36*	*8%*
dont fonctionnaires	*49*	*1%*	*65*	*2%*	*-16*	*-25%*
dont occasionnels	*15*	*0%*	*15*	*0%*	*0*	*2%*
dont prime de treizième mois	*41*	*1%*	*41*	*1%*	*0*	*0%*
dont prime d'efficience	*29*	*1%*	*32*	*1%*	*-3*	*-9%*
dont primes diverses du personnel permanent	*2*	*0%*	4	*0%*	*-2*	*-50%*
Charges sociales	**266**	**8%**	**298**	**8%**	***-32***	**-11%**
dont cotisation CPS du personnel permanent	*72*	*2%*	*69*	*2%*	*3*	*4%*
dont cotisation de retraite, pensions civiles	*21*	*1%*	*27*	*1%*	*-6*	*-22%*
dont cotisation de retraite, personnel permanent	*64*	*2%*	*58*	*2%*	*6*	*11%*
dont cotisation de retraite complémentaire	*63*	*2%*	*67*	*2%*	*-5*	*-7%*
Dotations aux amortissements	**1 275**	**36%**	**1 252**	**35%**	**23**	**2%**
Dotations aux provisions	**19**	**1%**	**0**	**0%**	**19**	**6366%**
dont provision pour créances douteuses	*0*	*0%*	*0*	*0%*	*0*	*0%*
dont provision pour dépréciation des stocks	*0*	*0%*	*0*	*0%*	*0*	*0%*
dont provisions pour risques et charges	*5*	*0%*	*0*	*0%*	*5*	*100%*
dont provisions pour écart de caisse des receveurs	*0*	*0%*	*0*	*0%*	*0*	*0%*
dont provisions pour Immobilisation corporel	*11*	*0%*	*0*	*0%*	*11*	*100%*
dont provisions pour débiteurs divers	*3*	*0%*	*0*	*0%*	*3*	*909%*
Autres charges	**46**	**1%**	**48**	**1%**	**-2**	**-4%**
dont redevances logiciels	*45*	1%	*33*	1%	12	35%
dont pertes sur créances irrécouvrables	*0*	*0%*	*0*	*0%*	*0*	*0%*
dont subvention pour la gestion du complexe	*0*	*0%*	*15*	*0%*	*-15*	*-100%*
dont pertes sur opérations de caisse des agences	*0*	*0%*	*0*	*0%*	*0*	*0%*
CHARGES D'EXPLOITATION	**3 504**	**100%**	**3 587**	**100%**	**-83**	**-2%**

37. Résultat financier

Le résultat financier représente une perte de 32 millions de francs CFP en 2020 contre un profit de 215 millions de francs CFP en 2019.

			Variation 2020 / 2019	
Montants en millions de F CFP	**2020**	**2019**	En valeur	En %
Produits financiers	1 219	2 461	-1 242	-50%
Charges financières	1 251	2 246	-995	-44%
Résultat financier	**-32**	**215**	**-247**	**-115%**

Produits financiers

			Variation 2020 / 2019	
Montants en millions de F CFP	**2020**	**2019**	En valeur	En %
Revenus des titres de participation	1 127	2 451	-1 325	-54%
Dont dividendes filiales (1)	*73*	*123*	*-51*	*-41%*
Dont prime d'émission ONATi	*755*	*2 328*	*-1 573*	*-68%*
Dont intérêts compte courant ONATi	*299*	*0*	*299*	*100%*
Interêts et produits assimilés	*84*	1	83	6458%
Dont revenus des fonds en dépôts	*2*	*1*	*1*	43%
Dont revenus des intérêts defiscalisation natitua	*82*	*0*	*82*	*100%*
Reprises sur provisions	*8*	4	4	84%
Dont reprise de provisions sur titres de participations	*8*	*4*	*4*	84%
Gains de change	*0*	3	-3	-99%
Produits financiers	**1 219**	**2 461**	**-1 242**	**-50%**

Charges financières

			Variation 2020 / 2019	
Montants en millions de F CFP	**2020**	**2019**	En valeur	En %
Dotations aux provisions des immobilisations financières	10	111	-100	100%
Intérêts et charges assimilées	*1 240*	2 130	-890	100%
Dont subventions financières	*1 237*	2 130	-893	100%
Pertes de change	*0*	5	-5	-94%
Charges financières	**1 251**	**2 246**	**-995**	**-44%**

Conformément à la délibération n°19-2020/OPT du 18 décembre 2020 complétée par la délibération n°17-2021/OPT du 16 juillet 2021 relative à l'attribution d'une subvention d'équilibre à la SAS Fare Rata, le président directeur général de l'Office des postes et télécommunications est autorisé à attribuer à la SAS Fare Rata une subvention d'équilibre au titre de l'exercice 2020, dont le montant définitif a été arrêté par le conseil d'administration à l'issue des opérations de clôture des comptes de la filiale. Ainsi, au titre de l'exercice 2020, le montant s'élève à 1,237 milliard francs CFP dont 72,5 millions de francs CFP provient des dividendes reçus de la filiale TNT. A noter que ces dividendes, ainsi reversés à la filiale, sont exonérés de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers conformément aux nouvelles dispositions fiscales LP. 178-22 du code des impôts

38. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice 2020 représente un produit de 134 millions de francs CFP. Il comprend principalement la part des subventions d'investissement.

			Variation 2020 / 2019	
Montants en millions de F CFP	2020	2019	En valeur	En %
Produits exceptionnels	172	188	-16	-8%
Charges exceptionnelles	38	10	28	284%
Résultat exceptionnel	**134**	**178**	**-44**	**-25%**

Produits exceptionnels

			Variation 2020 / 2019	
Montants en millions de F CFP	2020	2019	En valeur	En %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4	11	-6	-61%
Produits exceptionnels sur opérations en capital	163	163	0	0%
Dont produits de cession des immobilisations	*0*	*0*	*0*	*0%*
Dont quote part de subvention virée au résultat	*163*	*163*	*0*	*0%*
Reprises sur provisions et transfert de charges	*5*	14	-9	-66%
Dont reprises sur provisions pour risques et charges	*4*	*12*	*-8*	*-69%*
Produits exceptionnels	**172**	**188**	**-16**	**-8%**

Charges exceptionnelles

			Variation 2020 / 2019	
Montants en millions de F CFP	2020	2019	En valeur	En %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38	6	32	583%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0	0	0%
Dont VNC des immobilisations sorties de l'actif	*0*	*0*	*0*	0%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	4	-4	-100%
Dont dotations aux provisions pour risques et charges	*0*	*4*	-4	-100%
Charges exceptionnelles	**38**	**10**	**28**	**284%**

39. Impôt sur les sociétés

Le résultat fiscal de l'Office ressort à 14 MF après la réintégration d'un montant de 10 MF de charges non déductibles principalement constitués d'avantages sociaux.

L'Office est redevable au titre de l'exercice d'un impôt sur les bénéfices de 4 MF correspondant à l'impôt minimum forfaitaire.

AUTRES INFORMATIONS

40. Informations relatives aux biens financés par crédit-bail

Le crédit-bail mobilier porte sur la partie défiscalisée du câble Natitua, conformément au contrat de crédit-bail mobilier signé entre l'OPT et la SAS SIRL 15.

	Redevances payées		Redevances restant à payer			
	De l'exercice	Cumulées	A 1 an	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans	Total
Défiscalisation du câble Natitua	170,83	518,67	170,83	683,33	854,16	1 708,33

		Dotations aux amort.		
	Coût d'entrée	De l'exercice	Cumulées	Valeur nette
Défiscalisation du câble Natitua	4 514,31	225,72	685,30	3 829,01

41. Engagements hors bilan significatifs

Caution reçue

L'OPT bénéficie, pour le compte de sa filiale Fare Rata, d'une caution bancaire de la Banque SOCREDO à hauteur de 4,5 MF concernant l'activité de change manuel.

Le contrat avec la société Alcatel Submarine Networks concernant la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système de communication à haut-débit par câbles sous-marins à fibre optique reliant Tahiti à certaines îles des archipels des Tuamotu et des Marquises, dénommé NATITUA, pour un montant total de 39.070.194 € prévoit une garantie de bonne fin des travaux représentant 10% du montant du contrat soit 3.907.019,40 € pour la période allant jusqu'à l'émission du Certificat de recette de fin de garantie. Le fournisseur Alcatel Submarine Networks s'est engagé à faire amender cette garantie par la banque émettrice pour couvrir la période allant jusqu'à l'émission du Certificat de recette de fin de garantie.

Le contrat avec la société CEGELEC POLYNESIE concernant la réalisation de prestations relatives à la fourniture, l'installation et la mise en service des stations terminales pour l'hébergement d'un système de communication à haut-débit par câbles sous-marins à fibre optique reliant Tahiti à certaines îles des archipels des Tuamotu et des Marquises, d'un montant global de 269 670 994 F CFP TTC, prévoit une caution de 13 483 545 F CFP. Par ailleurs, l'avenant n°1 à ce contrat pour un montant global supplémentaire de 10 153 728 F CFP TTC prévoit une caution de 507 687 F CFP. Ces cautions prendront fin à l'expiration du délai d'un année à compter de la date de réception des travaux.

Une caution a été délivrée par la banque ANZ pour le projet Manatua d'un montant de 4 651 963 $USD expirant 5 années après la fin de la période de garantie, soit le 11 juillet 2025. Cette date devrait être prorogée d'une année pour tenir compte de l'extension de la période de garantie d'un an. La quote-part de l'OPT est de 47,08% soit 2 190 144,18 $USD.

42. Engagements retraite

L'Office a externalisé auprès de la compagnie Arial Assurance la gestion des indemnités de départ à la retraite et verse à ce titre des primes destinées à couvrir les engagements de retraite vis-à-vis des salariés de l'OPT et des filiales Fare Rata et ONATi. Les primes ainsi versées constituent des charges déductibles du résultat fiscal.

43. Liste des filiales et participations

L'Office, entité mère du groupe, consolide les comptes de ses filiales et sociétés pour lesquelles il détient une participation significative en appliquant les méthodes suivantes :

- ✓ L'intégration globale (IG) lorsqu'il exerce un contrôle exclusif ;
- ✓ La mise en équivalence (MEE) lorsqu'il exerce une influence notable.

En millions de F CFP	Capital social	Capitaux propres autres que le capital social	Quote part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus au 31/12/2020 Brute	Nette	Prêts et avances consentis et non remboursés	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice clos	Résultat de l'exercice 2020	Dividendes nets reçus par la société	Méthode de consolidation
FILIALES (détenues à plus de 50%)										
Tahiti Nui Télécom	1 156	731	100%	1 845	1 814	748	1 716	66	73	IG
Fare Fenua	525	139	100%	525	525	0	60	36	0	IG
Fare Hotu	209	150	100%	208	208	0	50	18	0	IG
Le Flamboyant	155	-69	100%	523	523	0	15	2	0	IG
Fare Hinoi	947	-177	74%	702	702	0	10	0	0	IG
Tua Rata	240	268	97,50%	234	234	1 326	118	17	0	IG
Pacific Cash Services	121	-121	100%	121	0	56	136	-10	0	IG
Onati	5 122	6 417	100%	11 049	11 049	8 763	19	723	755	IG
Fare Rata	4 310	57	100%	4 311	4 311	0	3 022	-9	0	IG
Total Filiales				**19 519**	**19 367**	**10 893**	**5 146**	**841**	**828**	
PARTICIPATIONS (détenues entre 10 et 50 %)										
OSB	160	847	18%	64	64		1 229	153	0	MEE
ODI	74	302	39,96%	30	30		437	43	0	MEE
OFINA	507	738	21,54%	280	278		516	38	0	MEE
Total Participations				**374**	**372**				**0**	
TOTAL				**19 893**	**19 739**	**10 893**	**5 146**	**841**	**828**	

44. Transactions conclues entre l'Office et les parties liées

Les principales parties liées sont des filiales détenues en totalité ou quasi-totalité.
Les transactions avec ces sociétés se font généralement aux conditions du marché.

45. Information sur les postes concernant les entreprises liées

Montants en millions de F CFP	TNT	PCS	VD	ONATi	FARE RATA	FARE FENUA	FARE HOTU	FARE HONO
ACTIF					-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances clients et comptes rattachés	2	2	14	925	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	1	-	-	-	-
PASSIF								
Avances et acomptes reçus sur commandes	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (1)	62	-	0	123	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	2	-	-	-	-

(1) Y compris fournisseurs d'immobilisations

46. Effectif de l'Office

L'effectif de l'Office à la clôture de l'exercice évolue comme suit :

Statuts	2019	2020	Variation
CDD	4,7	4,2	-0,5
CDI	79,4	77,7	-1,7
CEA	8,7	6,9	-1,8
Total	**92,8**	**88,7**	**-4,1**

Détail des Comptes

Bilan Actif

	31/12/2020	31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisation incorporelles				
Frais de développement	0	0	0	
2031000000 FR RECH & DEVELOPPEMENT DIVERS	96 417 718	96 417 718		
2803100000 AM FRAIS RECH ET DEVELPT AUTRE	-96 417 718	-96 417 718		
Concession, Brevets et droits similaires	185 784 726	168 293 021	17 491 705	10
2051400000 LICENCES LOGICIELS AUDIO	16 887 926	16 887 926		
2051600000 LICENCES ET LOGS INFO AUTRES	2 196 172 421	2 113 441 331	82 731 090	4
2051700000 LICENCES ET LOGICIELS DIVERS	9 907 662	9 907 662		
2051800000 AUTRES CONCESSIONS ET DROITS	288 676 202	288 676 202		
2805140000 AM LICENCES LOGICIELS AUDIO	-16 887 926	-16 887 926		
2805160000 AM LIC. & LOGICIELS INF AUTRES	-2 012 598 150	-1 948 523 195	-64 074 955	-3
2805170000 AM LICENCES LOGICIELS DIVERS	-7 707 020	-6 603 674	-1 103 346	-17
2805180000 AM AUTRES CONCE. ET DROITS SIM	-288 666 389	-288 605 305	-61 084	-0
Fonds commercial (I)	3 330 000	3 330 000	0	
2060000000 DROIT AU BAIL	3 330 000	3 330 000		
Immobilisations en cours	134 862	41 900 833	-41 765 971	-100
2320516000 LICENCE & LOGICIEL INFO AUTRES	134 862	41 900 833	-41 765 971	-100
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 586 655 307	1 619 790 304	-33 134 997	-2
2111100000 TERRAINS ACQUIS	1 396 868 342	1 396 868 342		
2111200000 TERRAINS RECUS EN DOTATIONS	14 644 150	14 644 150		
2120000000 AGENC. ET AMEN. TERRAINS AUTRE	568 784 432	564 881 067	3 903 365	1
2121000000 AGENCMT TERRAINS HONOTUA	33 902 382	33 902 382		
2122000000 AGENC & AMEN TERRAINS TELECOM	11 312 864	10 793 936	518 928	5
2812000000 AM AGENC. AMENAG. TERRAINS AUT	-424 493 945	-399 160 923	-25 333 022	-6
2812200000 AM AGENC. AMEN. TERRAINS TELEC	-2 871 043	-2 138 650	-732 393	-34
2910000000 PROV. DEPR. IMMOBILISATIONS	-11 491 875		-11 491 875	
Constructions	3 105 438 785	3 127 358 301	-21 919 516	-1
2131100000 CONSTRUCTIONS HORS LOGEMENTS	5 270 772 709	5 257 253 931	13 518 778	0
2131110000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS TELECO	20 849 905	19 632 669	1 217 236	6
2131111000 CONST.TECH.URAD INSTAL HONOTUA	230 222 492	230 222 492		
2131200000 CONSTRUC LOGTS ILES DU VENT	115 340 888	115 340 888		
2131300000 CONSTRUC LOGTS HORS ILES DU VE	53 792 667	53 792 667		
2132000000 BATIMENTS RECUS EN DOTATION	38 814 178	38 814 178		
2135100000 AAI CONSTRUCTION HORS LOGEMENT	2 283 350 061	2 095 979 959	187 370 102	9
2135110000 AAI CONST.URAD HONOTUA	20 717 794	10 126 178	10 591 616	105
2135200000 AAI CONSTRUC LOGTS ILES DU VEN	60 183 762	60 183 762		
2135300000 AAI CONSTRUC LOGTS HORS ILES D	5 929 360	5 929 360		
2135400000 AAI ENERGIE PRIMAIRE TELECOM	9 222 960	9 222 960		
2135420000 AAI ENERGIE PRIMAIRE AUTRES	874 699 360	819 718 303	54 981 057	7
2135500000 AAI ENERGIE SECONDAIRE TELECOM	10 946 791	8 732 081	2 214 710	25
2135520000 AAI ENERGIE SECONDAIRE AUTRES	212 025 428	211 769 164	256 264	0
2135600000 AAI CLIMATISATION TELECOM	87 331 927	87 331 927		
2135610000 AAI CLIMATISATION S.POSTAL	372 540	372 540		
2135620000 AAI CLIMATISATION AUTRES	384 382 932	372 238 653	12 144 279	3
2135700000 AAI MATERIEL SECURITE TELECOM	65 324 563	65 324 563		
2135720000 AAI MATERIEL SECURITE AUTRES	498 945 976	492 807 400	6 138 576	1
2138800000 OUV INFRA DIVERS	209 075 187	209 075 187		
2145100000 AAI CONST SSOL AUTRUI H LOGT	1 401 292	1 401 292		
2145110000 AAI CONST.URAD HONOTUA	51 844 274	51 844 274		
2813110000 AM CONSTRUCTIONS HORS LOGT	-3 990 003 791	-3 887 719 302	-102 284 489	-3
2813111000 AM CONSTRUCTIONS BATIMENTS TEL	-3 491 921	-2 500 205	-991 716	-40
2813111100 CONST.TECH.URAD INSTAL.HONOTUA	-22 863 125	-15 193 077	-7 670 048	-50
2813120000 AM CONSTRUC LOGTS ILES DU VENT	-92 228 554	-90 714 231	-1 514 323	-2
2813130000 AM CONSTRUC LOGTS HORS IDV	-53 792 667	-53 792 667		
2813200000 AM IMMEUBLES RECUS EN DOTATION	-38 814 178	-38 814 178		
2813510000 AM AAI CONST. HORS LOGEMENT	-1 519 038 984	-1 449 063 728	-69 975 256	-5
2813511000 AAI CONST.URAD INSTAL.HONOTUA	-1 868 413	-843 109	-1 025 304	-122
2813520000 AM AAI CONSTRUC LOGTS IDV	-32 215 476	-30 216 356	-1 999 120	-7
2813530000 AM AAI CONSTRUC LOGTS HORS IDV	-5 306 276	-5 252 981	-53 295	-1
2813540000 AM AAI ENERGIE PRIMAIRE TELECO	-9 116 596	-9 024 682	-91 914	-1
2813542000 AM AAI ENERGIE PRIMAIRE AUTRES	-397 609 013	-360 492 116	-37 116 897	-10
2813550000 AM AAI ENERGIE SECONDAIRE TELE	-8 842 816	-8 732 081	-110 735	-1

Détail des Comptes

Bilan Actif

	31/12/2020	31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
2813552000 AM AAI ENERGIE SECONDAIRE AUTR	-112 131 241	-95 412 611	-16 718 630	-18
2813560000 AM AAI CLIMATISATION TELECOM	-87 331 927	-87 331 927		
2813561000 AM AAI CLIMATISATION POSTAL	-329 696	-255 188	-74 508	-29
2813562000 AM AAI CLIMATISATION AUTRES	-296 995 166	-266 987 152	-30 008 014	-11
2813570000 AM AAI MATERIEL SECURITE TELEC	-65 149 352	-65 093 127	-56 225	-0
2813572000 AM AAI MATERIEL SECURITE AUTRE	-418 615 037	-381 336 781	-37 278 256	-10
2813880000 AM OUV INFRA DIVERS	-209 075 187	-209 075 187		
2814510000 AM AAI CONST SSOL AUTRUI H LOG	-379 567	-286 143	-93 424	-33
2814511000 AAI CONST.URAD HONOTUA	-34 909 278	-31 619 298	-3 289 980	-10
Instal. techniques, matériel et outillage indust.	10 235 667 430	10 664 984 899	-429 317 469	-4
2153110000 INST TECH CARACTERE SPECIF TLC	15 179 786 489	14 995 871 624	183 914 865	1
2153111000 CABLES SOUS-MARINS INTERNATIONAL	4 576 660 817	4 576 660 817		
2153112000 HONOTUA ZONE EE	195 555 360	195 555 360		
2153113000 HONOTUA DOMESTIQUE	895 156 265	848 617 232	46 539 033	5
2153114000 HONOTUA TERRESTRE HORS PF	89 848 444	89 848 444		
2153115000 HONOTUA TERRESTRE EN PF	596 965 889	596 965 889		
2153116000 AUTRES EQUIPEMENTS HONOTUA	2 154 650 806	2 154 650 806		
2153180000 RESEAU DE LIGNES DIVERS	131 750 421	131 750 421		
2153210000 COMMUTATION BOUCLE LOC TELECOM	4 320 425 931	4 320 425 931		
2153280000 COMMUTATION DIVERS	74 811 902	74 811 902		
2153310000 RESEAU SPECIAL BOUCLE LOC TLC	5 954 042 565	5 954 042 565		
2153380000 RESEAU SPECIALISE DIVERS	37 132 194	37 132 194		
2153410000 TRANS BOUCLE LOCALE TELECOM	1 843 553 480	1 718 480 430	125 073 050	7
2153480000 TRANSMISSIONS DIVERS	88 414 585	88 414 585		
2153510000 ENERGIE SECOND BOUCLE LOC TLC	369 656 782	369 656 782		
2153580000 ENERGIE SECOND DIVERS TELECOM	73 999 004	73 999 004		
2154110000 TELEPH. DESTINES A LA LOCATION	100 556 857	100 556 857		
2155100000 OUTIL APPAR MESURE TELECOM	222 171 334	222 171 334		
2155300000 OUTIL APPAR MESURE	8 775 676	8 775 676		
2156100000 DIVERS MATERIELS HORS LOGEMENT	216 158 422	213 175 441	2 982 981	1
2156110000 DIVERS MATERIELS TELECOM	30 624 449	2 509 313	28 115 136	1 120
2156200000 DIV MAT LGTS ILES DU VENT	2 375 237	2 375 237		
2156300000 DIV MAT LGTS HORS ILES DU VENT	371 790	371 790		
2157100000 GROUPES ELECTROGENES TELECOM	68 144 890	68 144 890		
2157200000 ENERGIE PRIMAIRE TELECOM	9 667 606	9 667 606		
2157230000 ENERGIE PRIMAIRE AUTRES	12 646 861	12 646 861		
2157320000 ENERGIE SECONDAIRE AUTRES	2 825 256	2 825 256		
2157400000 CLIMATISATION TELECOM	7 556 291	7 556 291		
2157420000 CLIMATISATION METIER AUTRES	18 013 251	18 013 251		
2158000000 MATERIEL DE SECURITE TELECOM	13 591 378	13 591 378		
2158300000 MATERIEL DE SECURITE	21 432 939	21 432 939		
2815311000 AM RES LIGNES BOUCLE LOCALE	-11 081 763 926	-10 774 189 485	-307 574 441	-3
2815311100 HONOTUA INTERNATIONAL	-1 892 000 777	-1 708 556 037	-183 444 740	-11
2815311200 HONOTUA ZONE EE	-43 663 827	-33 279 837	-10 383 990	-31
2815311300 HONOTUA DOMESTIQUE	-101 253 936	-62 286 473	-38 967 463	-63
2815311400 HONOTUA TERRESTRE HORS PF	-62 252 162	-60 370 849	-1 881 313	-3
2815311500 HONOTUA TERRESTRE EN PF	-132 784 958	-107 693 579	-25 091 379	-23
2815311600 AUTRES EQUIPEMENTS HONOTUA	-980 617 608	-872 877 049	-107 740 559	-12
2815318000 AM RES LIGNES DIVERS	-123 641 729	-122 951 082	-690 647	-1
2815321000 AM COMMUTAT BOUCLE LOCALE	-4 160 321 770	-4 108 678 519	-51 643 251	-1
2815328000 AM COMMUTAT DIVERS	-73 568 961	-73 380 098	-188 863	-0
2815331000 AM RES SPEC BOUCLE LOCALE	-5 942 955 831	-5 941 820 173	-1 135 658	-0
2815338000 AM RES SPEC DIVERS	-37 132 194	-37 132 194		
2815341000 AM TRANSMISSIONS BOUCLE LOCALE	-1 335 920 712	-1 272 644 945	-63 275 767	-5
2815348000 AM TRANSMISSIONS DIVERS	-88 248 154	-88 202 954	-45 200	-0
2815351000 AM ENERGIE SEC BOUCLE LOCALE	-281 115 182	-268 585 275	-12 529 907	-5
2815358000 AM ENERGIE SEC DIVERS	-73 422 500	-73 191 517	-230 983	-0
2815411000 AM APP. TELEPH. POUR LA LOCATI	-100 532 091	-100 479 391	-52 700	-0
2815511000 AM OUTILLAGE ET APP. DE MESUR	-219 850 336	-219 344 786	-505 550	-0
2815530000 AM OUTILLAGE ET APP. DE MESUR	-8 775 676	-8 775 676		
2815610000 AM DIVERS MATE. HORS LOGEMENTS	-201 752 712	-197 056 327	-4 696 385	-2
2815611000 AM DIVERS MATERIELS TELECOM	-3 840 168	-714 982	-3 125 186	-437
2815620000 AM DIV MAT LGTS ILES DU VENT	-2 329 284	-2 313 264	-16 020	-1
2815630000 AM DIV MAT LGTS HORS ILES DU V	-371 790	-369 890	-1 900	-1
2815710000 AM GROUPES ELECTROGENES TELECO	-47 970 417	-45 302 660	-2 667 757	-6
2815720000 AM ENERGIE PRIMAIRE	-9 667 606	-9 667 606		
2815723000 AM ENERGIE PRIMAIRE AUTRES	-12 646 861	-12 646 861		
2815732000 AM ENERGIE SECONDAIRE S.POSTAL	-2 660 714	-2 618 578	-42 136	-2
2815740000 AM CLIMATISATION TELECOM	-7 556 291	-7 545 552	-10 739	-0
2815742000 AMT CLIMATISAT.METIER AUTRES	-18 013 251	-18 013 251		
2815800000 AM SYST ET MAT. DE SECURIT TEL	-13 591 378	-13 591 378		
2815830000 AM SYST ET MATERIEL DE SECURIT	-21 432 939	-21 432 939		

Détail des Comptes

Bilan Actif

	31/12/2020	31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
Autres immobilisations corporelles	175 606 838	193 046 033	-17 439 195	-9
2181100000 AUTRES IAA AGENCES	6 095 464	6 095 464		
2181200000 AUTRES IAA CENTRES	65 633 874	65 633 874		
2182000000 MAT TRANSP UTILITAIRE TELECOM	50 704 947	50 704 947		
2182200000 MAT TRANSP UTILITAIRE AUTRES	32 711 613	32 711 613		
2182300000 MAT TRANSPORT NON UTILITAIRE	6 497 360	6 497 360		
2183100000 MATERIEL DE BUREAU	100 681 462	100 213 497	467 965	0
2183200000 MATERIEL INFORMATIQUE TELECOM	350 545 038	350 545 038		
2183230000 MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES	1 611 290 022	1 575 827 891	35 462 131	2
2183300000 TERMINAUX TEL AUTOC	5 156 317	5 156 317		
2183410000 MAT AUDIOV HORS LOC.TELECOM	17 478 595	17 478 595		
2183420000 MAT AUDIOV DESTINES A LOCATIO	1 200 295	1 200 295		
2184100000 MOBILIER DE BUREAU	201 089 997	197 894 441	3 195 556	2
2184210000 MOBILIER LOGEMENT ILES DU VENT	7 406 243	7 406 243		
2184220000 MOB LOGEMENT HORS ILES DU VENT	6 155 425	6 155 425		
2187200000 OEUVRES D'ART	37 382 824	37 382 824		
2188000000 AUTRES IMMOB CORPORELLES	687 723	687 723		
2818110000 AM AUTRES IAA AGENCES	-6 095 464	-6 095 464		
2818120000 AM AUTRES IAA CENTRES	-65 633 874	-64 968 758	-665 116	-1
2818200000 AMORT MATERIELS TRANSPORT TLC	-50 704 947	-50 704 947		
2818220000 AM MATDE TRANSPORT UTILI AUTRE	-28 246 867	-26 531 928	-1 714 939	-6
2818230000 AM MATERIEL DE TRANSPORT NON	-2 862 436	-2 050 266	-812 170	-40
2818310000 AMORT MATERIELS BUREAU	-93 275 497	-90 296 816	-2 978 681	-3
2818320000 AMORT MAT INFORMATIQUE TELECOM	-350 545 038	-350 545 038		
2818323000 AM MATERIEL INFORMATIQUE AUTRE	-1 503 102 879	-1 455 070 111	-48 032 768	-3
2818330000 AMORT TERMINAUX TEL AUTOC.	-5 124 227	-5 027 956	-96 271	-2
2818341000 AMT.MAT. AUDIO. HORS LOC TELEC	-17 432 297	-17 348 363	-83 934	-0
2818342000 AMT.MAT. AUDIO. POUR LOCATION	-1 200 295	-1 200 295		
2818410000 AMORT MOBILIERS BUREAU	-181 825 232	-178 916 117	-2 909 115	-2
2818421000 AMORT MOBILIER LOGT ILES DU VE	-7 396 297	-7 384 372	-11 925	-0
2818422000 AMORT MOBILIER LOGT HORS IDV	-6 155 425	-6 090 695	-64 730	-1
2818800000 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS	-687 723	-687 723		
2918000000 PROV DEPR AUTRE IMMOBILISATION	-4 821 863	-5 626 665	804 802	14
Immobilisations en cours	2 888 810 378	1 898 828 100	989 982 278	52
2312000000 AGENC & AMEN TERRAINS DIVERS	1 797 556	1 835 813	-38 257	-2
2313110000 CONST HORS LOGEMENTS	148 296 111	75 610 520	72 685 591	96
2313510000 AAI CONSHORS LOGEMENT	21 735 093	153 908 045	-132 172 952	-86
2313542000 AAI ENERGIE PRIMAIRE AUTRES	3 717 972	46 023 938	-42 305 966	-92
2313552000 AAI ENERGIE SECONDAIRE AUTRES		2 214 710	-2 214 710	-100
2313562000 AAI CLIMATISATION AUTRES	24 458 608	7 146 165	17 312 443	242
2313572000 AAI MATERIEL SECURITE AUTRES	8 649	2 481 758	-2 473 109	-100
2315311000 INST CARACTERE SPECIF TELECOM		82 433 523	-82 433 523	-100
2315311100 HONOTUA INTERNATIONAL	2 579 757 596	1 118 918 025	1 460 839 571	131
2315311300 HONOTUA DOMESTIQUE	70 794 335	370 024 984	-299 230 649	-81
2315321000 COMMUT BOUCLE LOCALE TELECOM	38 221 900	38 221 900		
2315610000 DIV MAT HORS LOGTS EN COURS	22 558	8 719	13 839	159
Immobilisations Financières				
Autres participations	19 760 188 272	19 793 512 855	-33 324 583	-0
2610000000 TITRES DE PARTICIPATIONS	19 892 900 140	19 924 047 940	-31 147 800	-0
2961000000 PROV. DEPR. TITRE PARTICIPAT.	-132 711 868	-130 535 085	-2 176 783	-2
Créances rattachées à participations	12 020 463 014	13 528 529 001	-1 508 065 987	-11
2674000000 CRE.RATT.PARTICP HORS GROUPE	10 893 373 000	11 138 373 000	-245 000 000	-2
2677100000 PART DIVIDENDE A RECEVOIR	1 127 090 014	2 390 156 001	-1 263 065 987	-53
Prêts	2 708 238 005	2 879 070 913	-170 832 908	-6
2741000000 PRET PARTICIPATION SAS SIRL 15	829 078 401	829 078 401		
2748320000 CREDIT VENDEUR SAS SIRL	1 879 159 604	2 049 992 512	-170 832 908	-8
Autres immobilisations financières	203 319 571	204 494 304	-1 174 733	-1
2751000000 AVANCES CONSOMMATIONS EDT	210 049	1 372 879	-1 162 830	-85
2752000000 AUTRES DEPOTS ET AVANCES	3 109 522	3 121 425	-11 903	-0
2755000000 CAUTIONNEMENTS	200 000 000	200 000 000		
TOTAL (I)	***52 873 637 188***	***54 123 138 564***	***-1 249 501 376***	***-2***
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				

Détail des Comptes

Bilan Actif

	31/12/2020	31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
Avances et acomptes versés sur commandes	45 969 797	77 825 853	-31 856 056	-41
4091000000 FOURNISSEUR AVANCE ACOMPTE	47 794 372	79 650 428	-31 856 056	-40
4930000000 PROV. DEPREC. AVANCE FOURNISS	-1 824 575	-1 824 575		
Créances				
Clients et comptes rattachés (3)	984 240 899	2 147 603 013	-1 163 362 114	-54
4111010000 CLIENTS ADONIX PCA	711 920	711 920		
4111050000 CLIENTS ADONIX DMG	376 752 302	737 322 248	-360 569 946	-49
4111160000 CLIENTS ADONIX DGCOM	7 892 198	12 457 202	-4 565 004	-37
4111180000 CLIENTS ADONIX PDG	572 349 798		572 349 798	
4118000000 CLIENTS DIVERS	3 850 000	3 850 000		
4189000000 CLIENT FACT A ETABLIR ADONIX	27 246 601	1 397 823 563	-1 370 576 962	-98
4910000000 PROV. DEPREC. COMPTES CLIENTS	-4 561 920	-4 561 920		
Autres créances (3)	3 653 535 564	3 355 725 929	297 809 635	9
4098000000 FOUR. ADONIX AVOIRS NON PARVEN	2 905 794	2 205 531	700 263	32
4220000000 COMITE D'ENTREPRISE	3 655 096		3 655 096	
4251000000 PERS. AVANCES SUR SALAIRES	533 000	809 860	-276 860	-34
4254000000 AVANCES SUR COTISATIONS ET CST	206 823	515 555	-308 732	-60
4387000000 CPS/IJ &TROP PERCUS A RECEVOIR	17 084 553	13 000 970	4 083 583	31
4387120000 IJ A RECEVOIR OPT	3 748 653	3 232 968	515 685	16
4387200000 ORG SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR	145 739	38 199 538	-38 053 799	-100
4411000000 SUBV INVESTISSEMENT A RECEVOIR		1 363 988 809	-1 363 988 809	-100
4441000000 TERRITOIRE IS A PAYER		38 399 000	-38 399 000	-100
4456100000 TVA DEDUCT. BIENS ET SERVICES	14 326 240	16 816 031	-2 489 791	-15
4456200000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBI.	28 261 683	27 567 773	693 910	3
4456400000 TVA DED. DOUANE SUR IMMO.	351 987		351 987	
4456700000 CREDIT DE TVA A REPORTER		374 959 371	-374 959 371	-100
4457200000 TVA COL. SUR PREST. DE SERVICE		22 580 434	-22 580 434	-100
4458600000 TVA S/ FACTURE NON PARVENUE	61 550 496	49 811 780	11 738 716	24
4486000000 TERRITOIRE CHARGES A PAYER		1 054 012	-1 054 012	-100
4487000000 TERRITOIRE PRODUITS A RECEVOIR	1 071 532		1 071 532	
4551300000 ASSOCIE OPT FONDS FR AU TRESOR	1 342 603 804		1 342 603 804	
4553000000 GROUPE FARE RATA	152 375 912		152 375 912	
4554010000 GROUPE ONATI CPTE AJUSTEMENT	48 176 274	48 176 274		
4620000000 DEBITEUR GUY VERRIER	2 512 807	2 512 807		
4630000000 DEBITEUR OCEANE PRODUCTION	22 026 335	22 026 335		
4651200000 VARIATION FR S/CPTE TRESOR OPT		324 080 355	-324 080 355	-100
4667100000 DEBITEURS CREDITEURS FREBAULT	16 140 413	16 140 413		
4667200000 DEBITEURS CREDITEURS PISTOLET		3 173 899	-3 173 899	-100
4667300000 DEBITEURS CREDITEURS BARRAL		85 352	-85 352	-100
4667400000 DEBITEURS CREDITEURS VOIRIN		99 103	-99 103	-100
4667700000 OPT/FR AVOIRS DES TITULAIRES CCP AU	1 477 329 117	974 973 645	502 355 472	52
4677000000 DEBITEUR YELLOW ON LINE	437 231 322	437 231 322		
4687000000 DIVERS PAR AFF CTX CLOS		5 747 426	-5 747 426	-100
4687102000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR PDG	460 045 649	8 223 407	451 822 242	5 494
4687116000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR DRH		4 941 619	-4 941 619	-100
4728910000 TROP PERCU A REGULARISER	147 146	147 146		
4960000000 PROV. DEPREC. DEBITEURS DIVERS	-438 894 811	-444 974 806	6 079 995	1
Disponibilités et divers				
Disponibilités	9 844 635 745	10 684 669 922	-840 034 177	-8
5121000000 SOCREDO COMPTE COURANT	318 118 163	95 785 165	222 332 998	232
5128000000 BANQUE DE POLYNESIE OPT		10 084 534	-10 084 534	-100
5144110000 CHEQUES POSTAUX, P.D.G	444 071 691	909 390 826	-465 319 135	-51
5144210000 CHEQUES POSTAUX D°MOYENS GEN	47 578 863	631 379	46 947 484	7 436
5151000000 TRESOR SANS INTERETS	9 034 325 967	9 666 240 518	-631 914 551	-7
5187000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	541 061	2 537 500	-1 996 439	-79
Comptes de Regularisation				
Charges constatées d'avance (3)	118 130 384	48 618 888	69 511 496	143
4861120000 CHARGES CONST. D'AVANCE DMG	109 530 197	44 842 697	64 687 500	144
4861180000 CHARGES CONST. D'AVANCE PDG	8 600 187	3 776 191	4 823 996	128
TOTAL (II)	***14 646 512 389***	***16 314 443 605***	***-1 667 931 216***	***-10***
TOTAL GENERAL (I à III)	***67 520 149 577***	***70 437 582 169***	***-2 917 432 592***	***-4***

Détail des Comptes

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
CAPITAUX PROPRES				
Fonds de dotation du territoire	2 871 173 645	2 871 173 645	0	
1021000000 FONDS DOTATION TERRITOIRE	2 871 173 645	2 871 173 645		
Réserves affectées aux investissements	45 847 000 000	45 340 000 000	507 000 000	1
1068000000 RESERVE AFFECTEE AUX INVESTIS	45 847 000 000	45 340 000 000	507 000 000	1
Report à nouveau	153 642	23 243	130 399	561
1100000000 REPORT A NOUVEAU	153 642	23 243	130 399	561
Résultats en instance d'affectation		507 130 399	-507 130 399	-100
1191000000 RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTA		507 130 399	-507 130 399	-100
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	*0*	*0*	*0*	*0*
Subventions d'investissement	4 489 276 651	4 694 335 766	-205 059 115	-4
1311100000 SUBV INV. ETAT NUM ARCHIPEL	253 889 899	253 889 899		
1311200000 SUBV. INV. ETAT- TRVX UTUROA	21 075 001	21 075 001		
1311400000 SUBV. INV. ETAT- PROJET METUA	933 564 110	933 564 110		
1311500000 SUB. INV. PAYS- PROJET HONOTUA	1 500 000 000	1 500 000 000		
1311600000 SUB. INV. PAYS- FTTH Tr1 FEI 2014	238 663 484	238 663 484		
1311700000 SUB. INV. PAYS- FTTH Tr2 FEI 2015	127 406 349	139 720 377	-12 314 028	-9
1311800000 SUB. INV. PAYS - NATITUA FEI 2016	125 000 000	125 000 000		
1311900000 SUB. INV.PAYS- NATITUA FEI 2017	325 396 677	355 174 537	-29 777 860	-8
1311910000 SUB. INV.PAYS- MANATUA FEI 2018	297 817 789	297 817 789		
1311920000 SUB. INV.PAYS- MANATUA 2018	1 500 000 000	1 500 000 000		
1311930000 SUB. INV.PAYS- NATITUA ADN 2018	1 193 317 422	1 193 317 422		
1391110000 SUB INV CPTE RES. NUM. ARCHIPE	-253 889 899	-254 101 059	211 160	0
1391120000 SUB INV CPTE RES. TRVX UTUROA	-15 632 492	-15 054 308	-578 184	-4
1391140000 SUB INV CPTE RES. PROJ METUA	-898 587 021	-892 074 698	-6 512 323	-1
1391150000 SUB INV CPT RES. PROJ HONOTUA	-691 831 344	-635 127 337	-56 704 007	-9
1391160000 SUB INV CPT RES. FTTH Tr1 FEI 2014	-56 347 725	-45 497 443	-10 850 282	-24
1391170000 SUB INV CPT RES. FTTH Tr 2 FEI 2015	-18 505 331	-12 207 312	-6 298 019	-52
1391180000 SUBV INV CPT RES NATITUA FEI 2016	-1 800 000	-900 000	-900 000	-100
1391190000 SUB INV CPT RES NATITUA FEI 2017	-24 441 635	-8 924 696	-15 516 939	-174
1391193000 SUBV QP INV PAYS NATITUA ETAT ADN 2	-65 818 633		-65 818 633	
TOTAL (I)	***53 207 603 938***	***53 412 663 053***	***-205 059 115***	***-0***
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	299 963 276	298 892 076	1 071 200	0
1511000000 PROV. POUR LITIGES	299 963 276	298 892 076	1 071 200	0
TOTAL (III)	*299 963 276*	*298 892 076*	*1 071 200*	*0*
DETTES (5)				
Dettes financières				
Emprunts & dettes auprès établissements de crédit	1 363 480 996	485 917 450	877 563 546	181
1640000000 PRET NATITUA	716 000 000		716 000 000	
1642000000 BDF AFD NATITUA	644 391 407		644 391 407	
1688400000 INTERETS SUR PRET	3 089 589		3 089 589	
5121200000 SOCREDO CC CONV CRED HONOTUA		485 917 450	-485 917 450	-100
Emprunts et dettes financières divers (7)	9 868 554 710	13 910 360 291	-4 041 805 581	-29
4551100000 ASSOCIE COMPTE COURANT SUBVENTION	1 237 000 000	1 330 000 000	-93 000 000	-7
4551200000 FONDS DU PAR FR SUR TRESOR OPT	8 621 392 248	8 585 198 112	36 194 136	0
4553000000 GROUPE FARE RATA		1 644 387 020	-1 644 387 020	-100
4553010000 GROUPE FARE RATA CPTE AJUSTEMENT	3 338 659	3 319 111	19 548	1
4554000000 GROUPE ONATI	6 823 803	2 347 456 048	-2 340 632 245	-100
Dettes Diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589 925 812	462 141 013	127 784 799	28
4010000000 FOURNISSEURS EXPLOITATION POLE	222 627 593	208 292 147	14 335 446	7
4012000000 FOURNISSEUR EXPLOITATION DG	55 328 964	50 270 962	5 058 002	10

Détail des Comptes

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
4088888888 FOURN. FACT. A RECEVOIR	311 969 255	203 577 904	108 391 351	53
Dettes fiscales et sociales	714 949 594	293 540 994	421 408 600	144
4282000000 PROV. CONGES A PAYER GLOBAL	108 190 412	106 833 775	1 356 637	1
4282102000 PROV. CONGES A PAYER PDG	739 980	739 980		
4282112000 PROV. CONGES A PAYER DMG	904 420	904 420		
4282113000 PROV. CONGES A PAYER DRH	472 764	472 764		
4282116000 PROV. CONGES A PAYER DF	431 654	431 654		
4286000000 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	11 506 693	7 997 289	3 509 404	44
4286100000 PERS. CRE A PAYER	1 809 040	1 809 040		
4286120000 PERS. CHARGES A PAYER OPT	30 415 398	28 501 226	1 914 172	7
4312000000 CPS A PAYER	74 432 056	63 900 919	10 531 137	16
4374000000 MUTUELLE SANTE AXA	2 724	2 724		
4375000000 RETRAITE COMPLT CRE	17 049 405	17 073 448	-24 043	-0
4376000000 RETRAITE COMPLT AGFF	36 275	36 275		
4382000000 PROV. CHARGES SUR CP GLOBAL	39 894 976	39 577 095	317 881	1
4382102000 PROV. CHARGES SUR CP PDG	258 992	258 992		
4382112000 PROV. CHARGES SUR CP DMG	316 548	316 548		
4382113000 PROV. CHARGES SUR CP DRH	165 468	165 468		
4382116000 PROV. CHARGES SUR CP DF	151 080	151 080		
4386000000 ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER	4 167 722	2 958 997	1 208 725	41
4386120000 ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER OPT	4 532 128	5 482 666	-950 538	-17
4441000000 TERRITOIRE IS A PAYER	2 240 000		2 240 000	
4455000000 TVA A DECAISSER	14 976 172		14 976 172	
4457200000 TVA COL. SUR PREST. DE SERVICE	386 089 915		386 089 915	
4457400000 TVA COLL. OPT REPR. FISC SRVC	1 671 134	1 693 886	-22 752	-1
4458700000 TVA S/FACTURE A ETABLIR	2 008 157		2 008 157	
4471000000 RETENUE A LA SOURCE NON RES.	3 304 124	6 279 330	-2 975 206	-47
4475000000 CONT. SOLIDARITE TERRITORIALE	9 182 357	7 953 418	1 228 939	15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	489 320 726	555 902 848	-66 582 122	-12
4040000000 FOURNISSEURS IMMO POLES	373 184 173	425 475 379	-52 291 206	-12
4084000000 FOUR. IMMO FACT. A RECEVOIR	116 136 553	130 427 469	-14 290 916	-11
Autres dettes	986 272 525	1 017 966 444	-31 693 919	-3
4111180000 CLIENTS ADONIX PDG		1 015 696 318	-1 015 696 318	-100
4199000000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	1 673 086		1 673 086	
4651200000 VARIATION FR S/CPTE TRESOR OPT	982 329 313		982 329 313	
4667900000 TRANSFERT INTER-SOCIETE IMMOBILISAT	1 753 806	1 753 806		
4673300000 DEBITEUR / CREDITEUR PDG	516 320	516 320		
Compte régularisation				
Produits constatés d'avances (5)	78 000	198 000	-120 000	-61
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	78 000	198 000	-120 000	-61
TOTAL (IV)	***14 012 582 363***	***16 726 027 040***	***-2 713 444 677***	***-16***
TOTAL GENERAL (I à IV)	***67 520 149 577***	***70 437 582 169***	***-2 917 432 592***	***-4***

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production Vendue Services	1 356 016 817	1 353 078 840	2 937 977	0
7081110011 VENTE ESPACE PUB VINI	3 000 000	3 000 000		
7088300015 LOYERS IMMOBILIERS	9 930 000	11 307 833	-1 377 833	-12
7088800030 MOBILE PRESTA INFOR VINI	647 540 130	642 037 425	5 502 705	1
7088800080 AUTRES PRODUITS ANNEXES DIVERS	317 186 771	338 670 734	-21 483 963	-6
7088800101 REFACTURATION ASSURANCES	110 845 876	41 405 739	69 440 137	168
7088800111 PRESTAT°DE SECURITE	18 359 577	18 266 550	93 027	1
7088800121 PRESTAT° D'ARCHIVAGE	18 413 486	18 060 960	352 526	2
7088800131 REFACTURATION FORMATION	179 401 807	233 127 804	-53 725 997	-23
7088800141 PRESTAT° CENT ACHAT	18 338 960	12 624 815	5 714 145	45
7088800151 REFACT DE LA PAYE	33 000 210	34 576 980	-1 576 770	-5
Chiffres d'affaires nets	*1 356 016 817*	*1 353 078 840*	*2 937 977*	*0*
Production immobilisée	26 417 409	23 841 262	2 576 147	11
7221000000 PROD IMMOBILISE	26 417 409	23 841 262	2 576 147	11
Reprises amort. et prov., transfert de charges	75 053 996	20 036 725	55 017 271	275
7816200000 REP PROV IMMOBILISATION		1 386 462	-1 386 462	-100
7817410000 REP PROV DEBITEURS DIVERS	3 658 354	5 711 298	-2 052 944	-36
7916000000 TRANSFERT CHG EXPLOIT PDG	67 835 903	8 434 515	59 401 388	704
7918000000 TRANSFERT CHG EXPLOIT DMG	3 559 739	4 504 450	-944 711	-21
Autres Produits (I)	1 948 318 015	1 802 038 650	146 279 365	8
7512000000 REDEVANCE AUTORISATION D'OCCUPATION	1 948 318 015	1 801 231 326	147 086 689	8
7531000000 JETONS DE PRESENCE		807 227	-807 227	-100
7588000000 PRODUIT DIVERS GESTION COURANT		97	-97	-100
Total des produits d'exploitation	***3 405 806 237***	***3 198 995 477***	***206 810 760***	***6***
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes (3)	1 187 199 625	1 242 519 714	-55 320 089	-4
6061111400 ELECTRICITE DF	12 240	3 326 857	-3 314 617	-100
6061111500 ELECTRICITE CI	783 635	1 369 228	-585 593	-43
6061111700 ELECTRICITE DRH	3 905 343	4 691 088	-785 745	-17
6061111900 ELECTRICITE DMG / CENT	228 503 214	219 901 316	8 601 898	4
6061121000 ELECTRICITE LOGEMENTS IDV		21 759	-21 759	-100
6062110000 CARBURANTS	385 773	545 007	-159 234	-29
6062110100 CARBURANT - FUTS	219 600	1 168 800	-949 200	-81
6062120000 LUBRIFIANTS	12 584	139 546	-126 962	-91
6062130000 PNEUMATIQUES VEHICULES	87 178		87 178	
6062131000 PNEUMATIQUES VEHICULES NON UTI		51 045	-51 045	-100
6062200000 EAU	6 292 213	7 575 020	-1 282 807	-17
6062300000 GAZ	5 668		5 668	
6063100000 PROD & PETIT MATERIEL ENTRETI	5 016 331	1 550 671	3 465 660	223
6063400000 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2 554 738	1 516 083	1 038 655	69
6063511000 FOURN ENT PET EQPT VEH UTI	436 317	124 524	311 793	250
6063512000 FOURN ENT PET EQPT VEH NON UTI	103 084	519 683	-416 599	-80
6063610000 FOURN ENT & PET EQPT BUREAUX	6 865 219	14 724 293	-7 859 074	-53
6063621000 FOURN ENT PET EQPT LOGT IDV	90 410	40 484	49 926	123
6064100000 FOURNITURES DE BUREAU	1 052 727	2 391 592	-1 338 865	-56
6064300000 FOURN PETIT LOGICIEL	35 000		35 000	
6064500000 CONSOMMABLES INFORMATIQUES	3 230 336	1 518 041	1 712 295	113
6065000000 VETEMENTS TRAVAIL ET MAT SECU	179 214	34 992	144 222	412
6112000000 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	299 609	333 218	-33 609	-10
6118800200 DIVERSES SOUS TRAITANCES	17 613 964	6 870 534	10 743 430	156
6121000000 CREDIT-BAIL MOBILIER	170 832 908	170 832 708	200	0
6132100200 LOC IMMO BUR & CENTRE	31 455 000	31 308 000	147 000	0
6133100000 LOC VEHICULES	1 824 056	1 926 205	-102 149	-5
6133400000 LOC BATEAUX		111 429	-111 429	-100
6135800000 LOC MOBILIERES DIVERSES	1 760 711	5 212 401	-3 451 690	-66
6142100200 CH LOC & COPROP BUR & CENTRES	1 417 683	1 296 000	121 683	9
6142210000 CH LOC & COPROP LOGTS IDV	130 164	102 960	27 204	26
6152110000 ENT TERR BUR CTRES INSTAL TEL	4 636 500	4 690 500	-54 000	-1
6152211000 CM ENT CONST BUR CTRE INST TLC	3 726 904	1 296 080	2 430 824	188
6152212000 HCM EC BUR CTRES INST TLC	32 038 628	43 684 894	-11 646 266	-27
6152221200 H CTT MAINTEN CONST LOGTS IDV	1 448 095	438 327	1 009 768	230
6152310000 ENLEVEMENT DECHETS	1 261 540	2 522 959	-1 261 419	-50
6155201100 CM ENT MAT OUT TECHN	23 827 972	24 514 793	-686 821	-3

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
6155202100 HCM ENT MAT OUT TECHN	11 469 272	13 482 056	-2 012 784	-15
6155310000 ENT MAT TRANSP UTILITAIRES	214 409	101 904	112 505	110
6155320000 ENT MAT TRANSP NON UTILITAIRES	367 497	341 261	26 236	8
6155400000 ENT MOB & MAT DE BUREAU	2 385 639	2 326 525	59 114	3
6155611000 CM INFO LOGICIELS AUTRES	72 339 338	73 651 853	-1 312 515	-2
6155612000 CM INFORMATIQUE DES MAT AUTRES	29 420 573	28 396 186	1 024 387	4
6161000000 ASSUR RESPONSABILITE CIVILE	18 710 970	13 437 888	5 273 082	39
6162000000 ASSUR DOMMAGES AUX BIENS	64 739 909	43 713 041	21 026 868	48
6163100000 ASSUR LOGEMENTS IDV	201 163	68 707	132 456	193
6163200000 ASSUR LOGEMENTS H IDV	54 442	12 884	41 558	323
6164000000 ASSUR MATERIEL TRANSPORT	12 088 469	7 818 782	4 269 687	55
6165000000 ASSUR IFC PERS PERM	1 341	29 288 693	-29 287 352	-100
6166000000 ASSUR RESPONSABILITE DIRIGEANTS	632 113		632 113	
6168000000 ASSUR CYBER RESPONSABILITE	3 101 318		3 101 318	
6181000000 DOCUMENTATION	1 527 728	1 526 062	1 666	0
6185000000 FRAIS COLLOQUES SEMIN CONF	12 703 688	13 704 863	-1 001 175	-7
6212000000 REMUNERATION DES INTERIMAIRES	8 323 687	4 359 684	3 964 003	91
6223300000 REMUNERATION TNT	12 200 436	12 200 436		
6223800000 REMU INTERMEDIAIRE DIVERS	1 623 750	1 512 000	111 750	7
6226400000 HONORAIRES FRAIS RECRUTEMENT		405 405	-405 405	-100
6226700000 HONORAIRES INFORMATIQUES	10 130 035	13 812 688	-3 682 653	-27
6226810000 HONORAIRES COMPTABLES	57 211 000	62 321 490	-5 110 490	-8
6226820000 HONORAIRES JURIDIQUE AUTRES	27 930 930	23 572 428	4 358 502	18
6226880000 HONORAIRES DIVERS AUTRES	53 949 369	82 051 488	-28 102 119	-34
6228100000 FRAIS FORMATION EN POLYNESIE	37 666 184	33 708 429	3 957 755	12
6228200000 FRAIS FORMATION HORS POLYNESIE	354 873	1 490 047	-1 135 174	-76
6231100000 ANNONCES ET INSERTIONS	851 292	1 001 709	-150 417	-15
6232110000 PUBLICITE PRESSE	2 044 894	5 104 233	-3 059 339	-60
6232120000 PUBLICITE TELEVISION ET CINEMA	1 311 847	2 975 000	-1 663 153	-56
6232130000 PUBLICITE RADIO	1 244 955	1 950 000	-705 045	-36
6232140000 PUBLICITE WEB	1 110 104	1 922 000	-811 896	-42
6232180000 PUBLICITE DIVERSES	31 657 532	54 049 282	-22 391 750	-41
6234100000 CADEAUX A LA CLIENTELE	7 568 009	6 687 535	880 474	13
6234300000 FRAIS DE PROMOTION COMMERCIALE	91 429		91 429	
6236100000 IMPRESSION FOUR ADMI ET DIVERS	2 729 525	2 774 693	-45 168	-2
6241100000 TRANSP MATERIEL EN POLYNESIE	823 877	2 980 362	-2 156 485	-72
6241200000 TRANSP DE MATERIEL H POLYNESIE		15 643	-15 643	-100
6251110000 VOY DPLCTS PF AG OPT	297 127	968 914	-671 787	-69
6251120000 VOY DPLCTS PF HORS AG OPT	30 105	103 223	-73 118	-71
6251210000 VOY DPLCTS HORS PF AG OPT	1 451 844	1 803 056	-351 212	-19
6251220000 VOY DPLCTS HORS PF HORS AG OPT		3 515 155	-3 515 155	-100
6251300000 VOY CONGES ADM & CUMUL	4 474 301	8 921 563	-4 447 262	-50
6255000000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	353 900	1 650 994	-1 297 094	-79
6256110100 MISSIONS PF AG OPT	873 250	622 199	251 051	40
6256110200 TOURNEES PF AG OPT	55 983	47 306	8 677	18
6256120000 MISSIONS PF HORS AG OPT	63 000	815 800	-752 800	-92
6256210000 MISSIONS HORS PF AG OPT	1 599 538	1 978 639	-379 101	-19
6256220000 MISSIONS HORS PF HORS AG OPT		1 143 212	-1 143 212	-100
6257100000 RECEPTIONS PERS OPT	97 153	301 724	-204 571	-68
6257200000 AUTRES FRAIS DE RECEPTION	1 278 756	2 227 250	-948 494	-43
6258000000 FRAIS REPRESENTATION DU CONSAD	362 613	437 185	-74 572	-17
6261000000 FRAIS INTERNET	27 623 772	24 351 891	3 271 881	13
6262000000 FRAIS MOBILE	3 982 910	3 549 100	433 810	12
6263000000 FRAIS TNS	202 252	504 104	-301 852	-60
6264000000 FRAIS POSTAUX	17 400	15 000	2 400	16
6267000000 FRAIS TELEPHONIQUE	20 522 460	8 532 156	11 990 304	141
6278200000 FRAIS DE BANQUE	2 554 038	4 044 775	-1 490 737	-37
6281000000 COTISATIONS ET CONCOURS DIVERS	5 680 186	6 578 225	-898 039	-14
6282000000 AUTRES TFSE (TRV FOUR SCE EXT)	6 230 400	880 200	5 350 200	608
6283000000 FRAIS DE GARDIENNAGE AUTRES	43 551 615	43 052 397	499 218	1
6285000000 FRAIS DE NETTOYAGE AUTRES	20 519 830	21 920 882	-1 401 052	-6
6286000000 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	4 542 640	4 139 431	403 209	10
6288000000 AUTRES CHARGES EXTERNES	8 397	1 299 039	-1 290 642	-99
Impôts, taxes et versements assimilés	15 495 671	13 453 232	2 042 439	15
6333210000 PART EMPLOY FORM PROF PERM	3 046 588	2 998 466	48 122	2
6333220000 PART EMPLOY FORM PROF OCCAS	14 097	180 610	-166 513	-92
6351100000 PATENTE	122 180	54 200	67 980	125
6351200000 TAXES FONCIERES IMPOTS LOCAUX	11 386 178	11 207 702	178 476	2
6351300000 TAXES / PANNEAUX PUBLICITAIRES	399 996		399 996	
6351500000 TAXES SUR ENSEIGNES	1 750	1 750		
6351800000 IMPOTS ET TAXES DIVERS	438 922	124 517	314 405	252
6354000000 DROIT ENREGISTREMENT & TIMBRE	85 960		85 960	

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
6371100000 TAXE HANDICAPES DAETH		-1 114 013	1 114 013	100
Salaires et traitements	694 653 098	733 450 083	-38 796 985	-5
6411110000 REMU PERS PERMANENT CONTRAC	505 527 194	469 711 550	35 815 644	8
6411120000 REMU PERS PERMANENT FONCT	48 980 543	64 895 722	-15 915 179	-25
6411200000 REMU PERS OCCASIONNEL	15 246 365	15 006 387	239 978	2
6411510000 HEURES SUP PERS PERMANENT	5 322 135	4 171 577	1 150 558	28
6411520000 HEURES SUP PERS OCCASIONNEL	53 644	80 973	-27 329	-34
6412010000 CONGES PAYES PERS PERMANENT	1 499 080	17 815 656	-16 316 576	-92
6412020000 CONGES PAYES PERS OCCASIONNEL	47 021	1 150 429	-1 103 408	-96
6413210000 PRIME DE CROISSANCE PERS PERM	3 700 644	3 698 308	2 336	0
6413220000 PRIME DE CROISSANCE PERS OCCAS	109 939	90 608	19 331	21
6413511000 TREIZIEME MOIS PERS PERMANENT	39 634 548	39 491 190	143 358	0
6413512000 COMPLEMENT OPT	4 405 274	5 381 019	-975 745	-18
6413513000 PRIME EFFICIENCE INDIV CONTRAC	26 657 289	27 402 112	-744 823	-3
6413514000 PRIME EFFICIENCE INDIV CEAPF	1 959 580	2 473 909	-514 329	-21
6413521000 TREIZIEME MOIS PERS OCCAS	1 167 620	1 221 935	-54 315	-4
6413522000 PRIME EFFICIENCE INDIV OCCAS	159 420	1 632 129	-1 472 709	-90
6413523000 INDEM DE PRECARITE OCCAS	599 849	2 985 624	-2 385 775	-80
6413600000 PRIME DEP VOL RETRAITE & AUTRE		30 909 552	-30 909 552	-100
6413711000 PRIME COMMI FRONT OFFICE CDI	26 194		26 194	
6413811000 INDEM DIFF DE COMPENS PERM	25 863 138	28 387 226	-2 524 088	-9
6413812000 PRIMES DIVERSES PERS PERM	1 833 356	3 698 766	-1 865 410	-50
6413822000 PRIMES DIVERSES PERS OCCAS	175 425	445 307	-269 882	-61
6414210000 INDEM KM PERS PERMANENT		17 900	-17 900	-100
6414811000 INDEM LOGEMENT PERMANENT		1 110 456	-1 110 456	-100
6414813000 INDEM DE PANIER PERM	11 015 015	10 904 369	110 646	1
6414823000 INDEM DE PANIER OCCAS	669 825	767 379	-97 554	-13
Charges sociales	266 351 661	297 966 712	-31 615 051	-11
6451100000 COTIS SECURITE SOCIALE CEAPF	2 742 972	3 571 964	-828 992	-23
6451210000 COTIS CPS MALADIE PERS PERM	72 135 708	69 129 785	3 005 923	4
6451211000 COTIS CPS AUTRES PERS PERM	22 517 428	20 137 491	2 379 937	12
6451220000 COTIS CPS MALADIE PERS OCCAS	2 102 288	2 462 078	-359 790	-15
6451221000 COTIS CPS AUTRES OCCAS	664 986	923 319	-258 333	-28
6452121000 COTIS MUTUELLE PERS PERM	2 894 655	2 845 700	48 955	2
6452123000 COTIS MUTUEL PERS CEAPF	172 289	296 929	-124 640	-42
6453100000 COTIS RETRAITE PENS CIV CEAPF	21 254 280	27 408 776	-6 154 496	-22
6453210000 COTIS RETRAITE CPS PERS PERM	64 000 342	57 903 987	6 096 355	11
6453220000 COTIS RETRAITE CPS PERS OCCAS	2 517 183	3 077 015	-559 832	-18
6454110000 COTIS RETRAITE COMP CRE PERM	60 440 773	65 114 758	-4 673 985	-7
6454120000 COTIS RETRAITE COMP CRE CEAPF	2 088 094	2 642 679	-554 585	-21
6454130000 COTIS RETRAITE COMP AGFF PERM		-265 617	265 617	100
6454200000 PRIME SOCIALE CEAPF	398 388	393 835	4 553	1
6455000000 COTIS RETRAITE ADDIT FONC PUB	292 765	355 530	-62 765	-18
6456000000 PRESTATIONS FAMILIALES CEAPF	77 000		77 000	
6458200000 PROV CHARG S/CONGE PAYES	317 881	8 516 937	-8 199 056	-96
6458300000 PROV S/CHARGES AVANTAGE NATURE	1 208 728	534 838	673 890	126
6471000000 CONTRIBUTION FRAIS FONCT CE	5 596 000	12 635 000	-7 039 000	-56
6472000000 ACT SOC SPORTIVES GEREES / CE	2 000 000	4 716 000	-2 716 000	-58
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	839 649	47 985	791 664	1 650
6478000000 AUTRES OEUVRES SOCIALES	1 466 435	14 739 544	-13 273 109	-90
6482000000 EAU ET FONTAINES	337 139	391 399	-54 260	-14
6488000000 DIVERS CHARGES DE PERSONNEL	286 678	386 780	-100 102	-26
Dotations d'exploitation				
sur immobilisations - dot. aux amort.	1 274 969 117	1 251 678 693	23 290 424	2
6811100000 DOT AMT IMMO INC LOGICIELS	65 239 385	57 473 179	7 766 206	14
6811200000 DOT AMORT IMMOS CORP	1 209 729 732	1 194 205 514	15 524 218	1
sur immobilisations - dot. aux prov.	11 491 875		11 491 875	
6816200000 DOT PROV DEPRECIATION IMMO CORPOREL	11 491 875		11 491 875	
Sur actif circulant - dot. aux prov.	3 025 785	300 000	2 725 785	909
6817400000 DOT PROV DEBITEURS DIVERS	3 025 785	300 000	2 725 785	909
Pour risques et charges - dot aux prov.	4 880 000		4 880 000	
6815100000 DOT PROV RISQ & CHGES EXPLOIT	4 880 000		4 880 000	
Autres charges	45 932 288	47 999 181	-2 066 893	-4
6511100000 REDEVANCES LOGICIELS DIVERS	44 867 113	33 169 564	11 697 549	35
6581000000 SUBV PR LA GESTION DU COMPLEXE		14 828 418	-14 828 418	-100
6586800000 PERTES DIVERSES	1 046 869		1 046 869	

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
6587010000 ECART DE REGLEMENT PCA	18 304	1 199	17 105	1 427
6587160000 ECART DE REGLEMENT DF	2		2	
Total des charges d'exploitation	*3 503 999 120*	*3 587 367 615*	*-83 368 495*	*-2*
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	*-98 192 883*	*-388 372 138*	*290 179 255*	*75*
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)	1 126 739 542	2 451 486 541	-1 324 746 999	-54
7611000000 REVENUS TITRES PARTICIPATION	1 126 739 542	2 451 486 541	-1 324 746 999	-54
Autres interêts et produits assimilés (5)	83 787 968	1 277 568	82 510 400	6 458
7681110000 REVENUS FONDS EN DEPOT GAGE	1 822 102	1 277 565	544 537	43
7688100000 PROD FINANCIERS DIV POSTE	1		1	
7688800000 PROD FINANCIERS DIVERS	81 965 865	3	81 965 862	2 732 195 400
Reprises sur provisions et transferts de charges	8 224 785	4 480 929	3 743 856	84
7866200000 REP PROV IMMO FINANCIERES	8 224 785	4 480 929	3 743 856	84
Différences positives de change	35 098	3 329 271	-3 294 173	-99
7668000000 GAINS DE CHANGE DIVERS	35 098	3 329 271	-3 294 173	-99
Total des produits financiers (V)	*1 218 787 393*	*2 460 574 309*	*-1 241 786 916*	*-50*
Charges financières				
Dotations financières aux amortissement et prov.	10 401 568	110 531 008	-100 129 440	-91
6866200000 DOT PROV IMMOS FINANCIERES	10 401 568	110 531 008	-100 129 440	-91
Intérêts et charges assimilées (6) (9)	1 240 089 597	2 129 999 998	-889 910 401	-42
6611600002 INTERETS / EMPRUNTS NATITUA	3 089 589		3 089 589	
6687000000 SUBVENTIONS FINANCIERES	1 237 000 000	2 130 000 000	-893 000 000	-42
6688000000 ECART D'ARRONDI	8	-2	10	500
Différences négatives de change	303 649	5 469 173	-5 165 524	-94
6660000000 PERTES DE CHANGE	303 649	5 469 173	-5 165 524	-94
Total des charges financières	*1 250 794 814*	*2 246 000 179*	*-995 205 365*	*-44*
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	*-32 007 421*	*214 574 130*	*-246 581 551*	*-115*
3 - RESULTAT COURANT av IMPOTS (I - II + V - VI)	*-130 200 304*	*-173 798 008*	*43 597 704*	*25*

Détail des Comptes

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 158 824	10 652 539	-6 493 715	-61
7711000000 PROD EXCEPT SUR OPE DE GESTION	4 158 824	10 652 539	-6 493 715	-61
Produits exceptionnels sur opérations en capital	163 178 387	163 259 652	-81 265	-0
7770000000 QP SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	163 178 387	163 259 652	-81 265	-0
Reprises sur provisions et transfert de charges	4 613 602	13 714 756	-9 101 154	-66
7875100000 REP PROV EXCEPT IMMO A REFORME	804 802	1 461 358	-656 556	-45
7875300000 REP PROV EXCEPT RISQUE & CH	3 808 800	12 253 398	-8 444 598	-69
Total des produits exceptionnels	*171 950 813*	*187 626 947*	*-15 676 134*	*-8*
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37 750 509	5 525 396	32 225 113	583
6710000000 CHGES EXCEPTIONNELLES GESTION	37 745 609	5 525 396	32 220 213	583
6712000000 PÉNALITÉS, AMENDES, FISCALITÉ	4 900		4 900	
Dotations exceptionnelles aux amort. & prov.		4 303 543	-4 303 543	-100
6875300000 DOT AUT PROV EXCEPT RISQ&CHARG		4 303 543	-4 303 543	-100
Total des charges exceptionnellles	*37 750 509*	*9 828 939*	*27 921 570*	*284*
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	*134 200 304*	*177 798 008*	*-43 597 704*	*-25*
Impôts sur les bénéfices	4 000 000	4 000 000	0	
6951000000 IMPOT SUR LES BENEFICES	4 000 000	4 000 000		
TOTAL DES PRODUITS (I+ V + VII)	*4 796 544 443*	*5 847 196 733*	*-1 050 652 290*	*-18*
TOTAL DES CHARGES (II + VI + VIII + X)	*4 796 544 443*	*5 847 196 733*	*-1 050 652 290*	*-18*
5 - BENEFICE ou PERTE	*0*	*0*	*0*	*0*

Formulaire obligatoire

5 IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise : **OPT**

Exercice N, clos le : **31/12/2020**

CADRE A IMMOBILISATIONS

					Valeur brute des immo. au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établ., de recherche et de dévelop. **TOTAL (I)**				KA	**96 417 718**	KB		KC	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL (II)**				KD	**2 474 143 954**	KE		KF	**82 865 952**
CORPORELLES	Terrains				KG	2 021 089 877	KH		KI	4 422 293
	Constructions	Sur sol propre	Dont composants	L9	KJ	5 924 132 012	KK		KL	14 736 014
		Sur sol d'autrui	Dont composants	M1	KM	53 245 566	KN		KO	
		Instal. gles, agenc. et am. des const.	Dont composants	M2	KP	4 239 736 850	KQ		KR	273 696 604
	Inst. techniques, mat. et outil. indust.		Dont composants	M3	KS	36 930 698 106	KT		KU	388 936 711
	Autres immob. corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers			KV	71 729 338	KW		KX	
		Matériel de transport			KY	89 913 920	KZ		LA	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			LB	2 261 877 742	LC		LD	39 125 652
		Emballages récupérables et divers			LE	38 070 547	LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH	1 898 828 100	LI		LJ	1 607 114 531
	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
	TOTAL (III)				LN	**53 529 322 058**	LO		LP	**2 328 031 805**
FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées à des participations				1L	33 452 576 941	1M		1N	1 181 739 542
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	3 083 565 217	1U		1V	38 610
	TOTAL (IV)				LQ	**36 536 142 158**	LR		LS	**1 181 778 152**
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	**92 636 025 888**	0H		0J	**3 592 675 909**

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virements de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Valeur d'origine des immo. réévaluées en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établ., de rech. et de dév. **TOTAL (I)**		IN		LT		LU	**96 417 718**	1W	
	Autres postes d'immob. incorp. **TOTAL (II)**		IO	**41 900 833**	LV		LW	**2 515 109 073**	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	2 025 512 170	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	5 938 868 026	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	53 245 566	MF	
		Inst. gles, ag. & am. des constructions	IS		MG		MH	4 513 433 454	MI	
	Inst. techniques, mat. et out. indust.		IT	2 311 646	MJ		MK	37 317 323 171	ML	
	Autres immob. corporelles	Inst. gles, agencts et aménagts divers	IU		MM		MN	71 729 338	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	89 913 920	MR	
		Mat.bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	2 301 003 394	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	38 070 547	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	616 252 253	MZ	880 000	NA	2 888 810 378	NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL (III)		IY	**618 563 899**	NG	**880 000**	NH	**55 237 909 964**	NI	
FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées à des part.		IZ		1Y	2 720 953 329	1Z	31 913 363 154	2A	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	172 046 251	2F	2 911 557 576	2G	
	TOTAL (IV)		I3		NJ	**2 892 999 580**	NK	**34 824 920 730**	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	**660 464 732**	0K	**2 893 879 580**	0L	**92 674 357 485**	0M	

Formulaire obligatoire

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : **OPT**

Exercice N, clos le : **31/12/2020**

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'exercice 1		Augmentations : dotations de l'exercice 2		Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises 3		Montant des amortissements à la fin de l'exercice 4	
Frais d'établ., de rech. et de dév. **TOTAL (I)**	PA	**96 417 718**	PB		PC		PD	**96 417 718**	
Autres immobilisations incorp. **TOTAL (II)**	PE	**2 260 620 100**	PF	**65 239 385**	PG		PH	**2 325 859 485**	
Terrains	PI	401 299 573	PJ	26 065 415	PK		PL	427 364 988	
Constructions — Sur sol propre	PM	4 297 808 847	PN	112 460 576	PO		PQ	4 410 269 423	
Constructions — Sur sol d'autrui	PR	31 905 441	PS	3 383 404	PT		PU	35 288 845	
Constructions — Inst. gles, ag. et am. des const.	PV	2 760 041 839	PW	194 508 154	PX		PY	2 954 549 993	
Instal. techn., matériel et outillage industriels	PZ	26 265 713 207	QA	815 942 534	QB		QC	27 081 655 741	
Autres immobilisations corporelles — Inst. gles, ag. et am. div.	QD	71 064 222	QE	665 116	QF		QG	71 729 338	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	QH	79 287 141	QI	2 527 109	QJ		QK	81 814 250	
Autres immobilisations corporelles — Mat. de bur. et infor., mob.	QL	2 111 879 763	QM	54 177 424	QN		QO	2 166 057 187	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et div.	QP	687 723	QR		QS		QT	687 723	
TOTAL (III)	QU	**36 019 687 756**	QV	**1 209 729 732**	QW		QX	**37 229 417 488**	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	0N	**38 376 725 574**	0P	**1 274 969 117**	0Q		0R	**39 651 694 691**	

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements linéaires 1		Amortissements dégressifs 2		Amortissements exceptionnels (dont amortissements de caducité) 3	
Frais d'établ., de recherche et de dévelop. **TOTAL (I)**	QY		2J		2K		
Autres immobilisations incorporelles **TOTAL (II)**	QZ	**65 239 385**	2N		2P		
Terrains	RA	26 065 415	RB		RC		
Constructions — Sur sol propre	RD	112 460 576	RE		RF		
Constructions — Sur sol d'autrui	RG	3 383 404	RH		RI		
Constructions — Instal. gles, agencements et am. des constructions	RJ	194 508 154	RK		RL		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	RM	815 942 534	RN		RO		
Autres immo. corp. — Instal. gles, agencements et aménagements divers	RP	665 116	RQ		RR		
Autres immo. corp. — Matériel de transport	RS	2 527 109	RT		RU		
Autres immo. corp. — Matériel de bureau et informatique, mobilier	RV	54 177 424	RW		RX		
Autres immo. corp. — Emballages récupérables et divers	RY		RZ		SA		
TOTAL (III)	SB	**1 209 729 732**	SC		SD		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	SG	**1 274 969 117**	SH		SJ		

CADRE D

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice 1	Augmentations 2	Dotations de l'exercice aux amortissements 3		Montant net à la fin de l'exercice 4	
Charges à répartir sur plusieurs exercices			SM		SN	

Formulaire obligatoire

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **OPT**

Exercice N, clos le : **31/12/2020**

Nature des provisions				Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions règlementées			3T								
			3U								
	Autres provisions règlementées (1)		3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL (I)		3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U		
	Autres prov. pour risques et charges (1)		5V	298 892 076	5W	4 880 000	5X	3 808 800	5Y	299 963 276	
	TOTAL (II)		5Z	**298 892 076**	TV	**4 880 000**	TW	**3 808 800**	TX	**299 963 276**	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D		
		- corporelles	6E	5 626 665	6F	11 491 875	6G	804 802	6H	16 313 738	
		- autres imm..financières	6J	130 535 085	6K	10 401 568	6L	8 224 785	6M	132 711 868	
	Sur stock et en cours		6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients		6T	4 561 920	6U		6V		6W	4 561 920	
	Autres prov. pour dépréciation (1)		6X	441 351 955	6Y	3 025 785	6Z	3 658 354	7A	440 719 386	
	TOTAL (III)		7B	**582 075 625**	TY	**24 919 228**	TZ	**12 687 941**	UA	**594 306 912**	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			7C	**880 967 701**	UB	**29 799 228**	UC	**16 496 741**	UD	**894 270 188**	
Dont dotations et reprises		- d'exploitaion			7D	19 397 660	7E	3 658 354			
		- financières			7F	10 401 568	7G	8 224 785			
		- exceptionnelles			7H		7J	4 613 602			

(1) à détailler ci-dessous

Provisions règlementées (art 119-3 et LP.119-4 du code des impôts) :

Autres à préciser :

Détail des Autres prov pour risques et charges :

*PROV. POUR LITIGES : 299 963 276 F

Détail des Autres prov pour dépréciation :

*PROV. DEPREC. AVANCE FOURNISS : 1 824 575 F

*PROV. DEPREC. DEBITEURS DIVERS : 438 894 811F

NOTA : Les frais à payer ne doivent pas être mentionnés sur ce tableau. Les entreprises ayant inscrit en frais à payer des dépenses qui, du point de vue fiscal, ne peuvent être déduites que par voie de provisions, doivent produire un relevé détaillé distinct de ces frais en annexe à la déclaration.

Formulaire obligatoire

8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : **OPT**

Exercice N, clos le : **31/12/2020**

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		7K	12 020 463 014		12 020 463 014
	Prêts (1) (2)		7L	2 708 238 005		2 708 238 005
	Autres immobilisations financières		7M	203 319 571		203 319 571
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA			
	Autres créances clients		7N	988 802 819	988 802 819	
	Personnel et comptes rattachés		7P	4 394 919	4 394 919	
	Sécurité sociale (C.P.S.) et autres organismes sociaux		7R	20 978 945	20 978 945	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	7S			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	104 490 406	104 490 406	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	7T	1 071 532	1 071 532	
		Divers	7U	1 071 532	1 071 532	
	Groupe et associés (2)		VC	200 552 186	200 552 186	
	Débiteurs divers		7V	2 418 338 583	2 418 338 583	
Charges constatées d'avance			7W	118 130 384	118 130 384	
		TOTAUX	7X	**18 789 851 896**	**3 857 831 306**	**14 932 020 590**

RENVOIS					
(1)	Montant des	Prêts accordés en cours d'exercice	VD		
		Remboursements obtenus en cours d'ex.	VE		
(2)	Prêts et av. consentis aux assoc. (personnes physiques)		VF		

CADRE B	ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit (1)	à 2 ans maximum à l'origine	VG	1 363 480 996	141 587 506	564 178 153	657 715 337
	à plus de 2 ans à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	589 925 812	589 925 812		
Personnel et comptes rattachés		8C	154 470 361	154 470 361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	141 007 374	141 007 374		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	2 240 000	2 240 000		
	Taxe sur la valeur ajoutée	8F	404 745 378	404 745 378		
	Obligations cautionnées	8G				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8H	12 486 481	12 486 481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	489 320 726	489 320 726		
Groupe et associés (2)		VI	8 525 950 906	8 525 950 906		
Autres dettes		8K	986 272 525	986 272 525		
Produits constatés d'avance		8L	78 000	78 000		
	TOTAUX	8M	**12 669 978 559**	**11 448 085 069**	**564 178 153**	**657 715 337**

RENVOIS				
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 431 990 453	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	557 516 496	
(2)	Mtant des div. emprunts et dettes cont. auprès des assoc. pers. phys.	VL		

Soldes Intermédiaires de Gestion

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	%	Net (N-1) 31/12/2019	%
Ventes de marchandises				
-Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	1 356 016 817	100	1 353 078 840	100
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée	26 417 409	1,95	23 841 262	1,76
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**1 382 434 226**	**101,95**	**1 376 920 102**	**101,76**
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 356 016 817**	**100**	**1 353 078 840**	**100**
- Consommation en provenance des tiers	1 187 199 625	87,55	1 242 519 714	91,83
VALEUR AJOUTÉE	**195 234 601**	**14,4**	**134 400 388**	**9,93**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	15 495 671	1,14	13 453 232	0,99
- Charges de personnel	961 004 759	70,87	1 031 416 795	76,23
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(781 265 829)**	**-57,61**	**(910 469 639)**	**-67,29**
+ Reprises et transferts de charges	75 053 996	5,53	20 036 725	1,48
+ Autres produits	1 948 318 015	143,68	1 802 038 650	133,18
- Dotations aux amortissements et provisions	1 294 366 777	95,45	1 251 978 693	92,53
- Autres charges	45 932 288	3,39	47 999 181	3,55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(98 192 883)**	**-7,24**	**(388 372 138)**	**-28,7**
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	1 218 787 393	89,88	2 460 574 309	181,85
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	1 250 794 814	92,24	2 246 000 179	165,99
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(130 200 304)**	**-9,6**	**(173 798 008)**	**-12,84**
- Produits exceptionnels	171 950 813	12,68	187 626 947	13,87
- Charges exceptionnelles	37 750 509	2,78	9 828 939	0,73
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**134 200 304**	**9,9**	**177 798 008**	**13,14**
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	4 000 000	0,29	4 000 000	0,3
RÉSULTAT DE L'EXERCICE				
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT DE L'EXERCICE	**0**	**0**
+ Dotations aux amortissements des immobilisations	1 274 969 117	1 251 678 693
- Reprise provisions pour dépréciation des immobilisations	0	1 386 462
+ Dotations aux provisions d'exploitation	14 517 660	300 000
+ Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	4 880 000	0
- Reprise sur provisions créances douteuses	0	0
- Reprise sur autres provisions d'exploitation	3 658 354	5 711 298
+ Dotation aux provisions pour risques et charges financières	10 401 568	110 531 008
- Reprise sur amortissements et provisions financières	8 224 785	4 480 929
+ Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnelles	0	4 303 543
- Reprise sur amortissements et provisions exceptionnelles	4 613 602	13 714 756
- Produits des cessions d'éléments d'actif	0	0
- Produits des cessions des immobilisations financières	0	0
+ Valeurs comptables des immobilisations cédées	0	0
+ Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	0	0
- Amortissement subvention investissement	163 178 387	163 259 652
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2019	**1 125 093 217**	**1 178 260 147**

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE (I)

--==ooOoo==--

EMPLOIS	2020	2019	RESSOURCES	2020	2019
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 125 093 217	1 178 260 147
Immobilisations incorporelles (1)	82 865 952	43 113 484	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles (1)	720 917 274	738 133 557	Cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles:	661 344 732	6 526 113 672
Immobilisations corporelles en cours (2)	1 607 114 531	1 324 004 036			
Immobilisations financières	1 181 778 152	18 145 283 619	Cessions ou réductions d'immobilisations financières	2 892 999 580	1 373 766 591
Réduction des capitaux propres			Augmentation de capitaux propres :		
Dividendes					
Réduction des autres capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Subvention d'équipement Pays / Etat	41 880 728	147 621 426	Subvention d'équipement Pays / Etat		
Remboursements de dettes financières (b)			Augmentation des dettes financières (b) (c)		
Emprunts		695 429 781	Emprunts	877 563 546	
Dettes financières diverses	4 041 805 581		Dettes financières diverses		13 910 360 291
APA Amort. et Provisions	5 447 426	451 484 590			
TOTAL DES EMPLOIS	**7 681 809 644**	**21 545 070 493**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**5 557 001 075**	**22 988 500 701**
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)		**1 443 430 208**	**Variation du fonds de roulement net global (emploi net)**	**2 124 808 569**	

(1) y.c. En cours immobilisé
(2) Variation des immobilisations en cours

(a) N/A
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE (II)

--==ooOoo==--

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	2020 Besoins 1	2020 Dégagement 2	2020 Solde 2 - 1	2019 Solde
VARIATION "EXPLOITATION"				
Variations des actifs d'exploitation :				
Matières premières, approvisionnements et marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		31 856 056		
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)		1 163 362 114		
Variations des dettes d'exploitation :				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)		127 784 799		
Totaux	-	1 323 002 969		
A. Variation nette "Exploitation" (c)	**xxxxxxxxxxxxxx**	**xxxxxxxxxxxxxx**	**1 323 002 969**	**1 955 441 047**
VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"				
Variations des autres débiteurs (a) (d)	361 241 136			
Variations des autres créditeurs (b)		323 012 559		
Totaux	361 241 136	323 012 559		
B. Variation nette "Hors exploitation" (c)	**xxxxxxxxxxxxxx**	**xxxxxxxxxxxxxx**	**- 38 228 577**	**- 1 452 457 284**
TOTAL (A + B) :				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx		
ou				
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	1 284 774 392	502 983 763
VARIATIONS "TRESORERIE"				
Variations des disponibilités		840 034 177		
Variations des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
Variations des avoirs en dépôt au CCP				
Totaux	-	840 034 177		
C. Variation nette "Trésorerie"(c)	**xxxxxxxxxxxxxx**	**xxxxxxxxxxxxxx**	**840 034 177**	**- 1 946 413 971**
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
TOTAL (A + B + C) :				
Emploi net				**1 443 430 208**
ou				
Ressource nette			**2 124 808 569**	

(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non.

(b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non.

(c) Les montants sont assortis du signe (+) lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et signe (-) dans le cas contraire.

(d) Y compris valeurs mobilières de placement.