

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission du tourisme, de
l'écologie, de la culture, de
l'aménagement du territoire et
du transport aérien

Papeete, le - 4 SEP. 2023

N° 77-2023

Document mis
en distribution

Le - 4 SEP. 2023

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du
compte financier de l'exercice 2022 de l'établissement
Grands Projets de Polynésie et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission du tourisme, de
l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et
du transport aérien,

par les représentants Monsieur Steve CHAILLOUX et
Madame Tahia BROWN

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5603/PR du 4 août 2023, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2022 de l'établissement Grands Projets de Polynésie et affectation de son résultat.

1. RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public, les rapporteurs invitent leurs collègues à prendre connaissance du rapport d'activité de l'établissement pour l'exercice 2022, joint à la présente saisine.

L'établissement Grands Projets de Polynésie, également dit « G2P », a pour mission de procéder ou de contribuer à la réalisation, la rénovation et/ou la gestion des ouvrages, bâtiments et aménagements de toute nature destinés à un usage public ou d'utilité publique sur le territoire de la Polynésie française, et de concourir aux opérations de mise en valeur du patrimoine immobilier de la Polynésie française.

L'établissement employait au 31 décembre 2022, 28 salariés dont 8 ingénieurs et 4 techniciens (dont 1 géomaticien). Les derniers ingénieurs ont été recrutés sur des contrats à durée déterminée de 2 ans.

Depuis 2015, l'établissement perçoit 50% du rendement de la taxe spécifique sur les grands travaux et routes (TSGTR). Cela lui permet de financer ses charges structurelles, dont la masse salariale, et de réaliser des projets en maîtrise d'ouvrage propre sur les excédents de la section de fonctionnement.

Cette taxe voit son rendement se redresser de 36,43 % en 2022, soit de + 184,8 millions F CFP par rapport à 2021 et ce, après deux années de baisse consécutives (- 28,76 % de réduction entre 2019 et 2021).

Les moyens financiers de l'établissement se répartissent donc comme suit sur les trois derniers exercices :

Désignation	2020		2021		2022	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Budget du Pays – subvention d'investissement	–	–	384 611 849	9,3	184 315 963	3
Refacturation de débours sur convention de mandat (opérations MOD*) pour le compte du Pays	1 695 973 043	51,8	1 412 619 893	34,3	2 500 439 241	40,5
Taxes affectées (TSGTR)	569 096 789	17,39	507 430 066	12,3	692 268 943	11,2
Ressources provenant de la vente de prestations de services (RMO**)	65 234 605	1,9	54 328 062	1,3	135 720 763	2,2
Diverses autres ressources	69 194 636	2,1	139 028 235	3,4	841 533 968	13,6
Opérations d'ordre (sorties d'actifs/amortissements-provisions-régularisation)	872 844 037	26,7	1 618 962 268	39,3	1 815 724 070	29,4
TOTAL	3 272 343 110		4 116 980 373		6 170 002 948	

* MOD : en maîtrise d'ouvrage déléguée

** RMO : rémunération issue de la maîtrise d'ouvrage déléguée

2. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Depuis 2022, l'établissement s'est engagé dans une réforme de sa politique stratégique avec de nouveaux objectifs ci-après établis :

- être exemplaire dans sa maîtrise des opérations tant en maîtrise d'ouvrage déléguée qu'en maîtrise d'ouvrage propre ;
- être au service des parties prenantes (maîtres d'ouvrage, clients, fournisseurs, Pays, conseil d'administration etc.) ;
- être un acteur public majeur du développement durable du Pays.

✓ Certification qualité

Depuis 2015, l'établissement s'est lancé dans une démarche de clarification de ses procédures de fonctionnement en vue de l'obtention de la certification ISO 9001, l'objectif étant d'optimiser la qualité des services fournis aux clients. L'Association française de normalisation (Afnor) a accordé à l'établissement cette certification qualité ISO 9001 le 4 décembre 2019. Cette certification a été renouvelée après l'audit réalisé en fin d'année 2022.

Dans le cadre de sa nouvelle politique stratégique, l'établissement s'est engagé également dans la démarche ISO 26000 avec pour ambition une labellisation « Responsabilité sociétale des organisations » dont l'objectif est de contribuer au développement durable.

✓ Principales opérations gérées par l'établissement

En 2022, l'établissement a géré principalement 3 opérations en maîtrise d'ouvrage propre. :

➤ Le Village tahitien :

- ❖ Une nouvelle procédure d'appel à projets pour les 6 lots d'hébergement touristique a été relancée en août 2022 et a abouti à la sélection de 4 lauréats pour chacun des six lots.
- ❖ Pour les travaux d'aménagement et d'équipement sur l'ensemble du site, les études de viabilisation des lots ont continué et l'établissement a bénéficié de 7 subventions du Pays pour un montant total de 862,7 millions F CFP. Des travaux ont débuté à partir du mois de mars 2022 sur la zone nord du Village tahitien avec d'une part le stockage de matériaux de remblais sur le site de Bel Air en vue des prochains travaux de remblaiement des parcelles, et d'autre part la construction de la première phase d'un dalot pour l'assainissement pluvial de la zone nord. Pour étaler les investissements dans le temps, les futurs travaux de terrassement seront menés en plusieurs phases : assainissement des eaux pluviales (phase 1 : en cours) ; terrassement en zones nord et sud (phase 2 : 4^e trimestre 2023) ; fouilles maritimes en zone nord (phase 3 : 3^e trimestre 2024) ; plage publique et assainissement des eaux pluviales (phase 4 : 2^d trimestre 2024) ; terrassements et assainissement des eaux pluviales (phase 5 : 1^{er} trimestre 2025).

- Les hangars de Faratea, avec la construction de huit locaux professionnels destinés aux activités agroalimentaires, mécaniques et électriques. Le coût de l'opération a été de 335 millions F CFP. Les locaux ont été livrés fin 2022. Et le certificat de conformité est en cours de délivrance.
- Concernant l'ex-Royal Papeete et la construction d'un immeuble à usage mixte (bureaux, commerces et parking) pouvant abriter, entre autres, le futur siège de G2P, le concours d'architecture lancé en 2022 a été déclaré sans suite car une révision du projet avait été souhaitée.

Par ailleurs, 28 opérations en maîtrise d'ouvrage déléguée ont été recensées en 2022 dont :

- 23 ont été menées en phase études (le centre culturel de Paofai, le pôle aquacole avec la zone biomarine de Faratea, le centre culturel pôle Vaïami – To'ata, le pôle sportif de combats au stade de la Punaruu, le lycée de Moorea, la construction d'un nouvel établissement hospitalier à Taravao, l'institut du cancer de Polynésie française, la construction d'un centre social de jour à Vaininiore, la rénovation du lycée de Uturoa, etc.) ;
- 5 ont été conduites en phase de réalisation des travaux (le pôle de santé mentale, la réhabilitation du Musée de Tahiti et ses Iles – MTI, l'aménagement de Vaitupa, le campus formation maritime « Ahutoru », le projet Innoventomo de l'ILM).

✓ Planning prévisionnel des opérations gérées par G2P

- 4 opérations dont les permis de construire doivent être étudiés en 2023 (l'institut du cancer de Polynésie française, le lycée de Moorea, le centre de convergence économique (CCISM) et la construction d'un centre social de jour à Vaininiore) ;
- 6 opérations doivent être livrées en 2023 (le parc Vaitupa, le campus formation maritime « Ahutoru », la rénovation du MTI, le projet Innoventomo de l'ILM, les nouveaux hangars de Faratea et le laboratoire d'anatomocytopathologie) ;
- 7 opérations doivent démarrer en 2023 (les travaux d'assainissement pluvial du site du Village Tahitien, l'espace scénographique Gauguin, le pôle sportif de combat de la Punaruu, la réhabilitation et la construction d'un nouveau bâtiment pour l'hôpital Louis ROLLIN (Marquises), la réalisation d'une zone biomarine à Faratea, la dépollution du bâtiment de la Marine (pour le centre de mémoire des essais nucléaires) et la réfection du réseau de la zone industrielle de Faratea) ;
- 1 nouvel aménagement de sites est programmé (le projet de rénovation urbaine sur le site de l'ancien hôpital de Mamao).

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Compte de résultat

Le compte de résultat de l'exercice 2022 se présente de la manière suivante :

CHARGES		PRODUITS		RESULTATS INTERMÉDIAIRES	
Charges d'exploitation	653 134 802	Produits d'exploitation	961 296 194	Résultat d'exploitation	308 161 392
<i>dont frais de personnel</i>	<i>275 043 827</i>				
Charges financières	266 731	Produits financiers	-	Résultat financier	- 266 731
Charges exceptionnelles	23 286 160	Produits exceptionnels	1 628 800 128	Résultat exceptionnel	1 605 513 968
Impôt sur les bénéfiques	3 488 933			Impôt sur les bénéfiques	- 3 488 933
Solde créditeur	1 909 919 696	Solde débiteur			
TOTAL	2 590 096 322	TOTAL	2 590 096 322	RESULTAT	1 909 919 696

3.2 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2022, le compte financier de l'établissement se présente comme suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	2 590 096 322	3 579 906 626	6 170 002 948
DÉPENSES (en F CFP)	680 176 626	5 002 778 574	5 682 955 200
RÉSULTATS	1 909 919 696	- 1 422 871 948	487 047 748

En section de fonctionnement, il est constaté une forte augmentation des recettes (+ 89,87 %) par rapport à 2021 compte tenu :

- de la fiabilisation comptable du patrimoine de l'établissement via un rattrapage très important de l'amortissement de subventions d'investissement en 2022 ayant permis de financer l'acquisition de terrains ;
- du redressement de la TSGTR (+ 36,43% par rapport à 2021) ;
- d'une augmentation de la rémunération de maître d'ouvrage délégué de + 149,82% soit une augmentation de 81,4 millions F CFP.

Les dépenses de fonctionnement quant à elles baissent globalement de 93,28%, passant de 1,675 milliard F CFP à 680,2 millions F CFP. Cela est dû essentiellement à la non-reconduction d'une écriture exceptionnelle passée en dotation aux amortissements en 2021 et liée au chantier de fiabilisation comptable de la situation patrimoniale de l'établissement.

En section d'investissement, il est constaté une forte progression des liquidations avec plus de 5 milliards F CFP de liquidations en 2022 contre 2,864 milliards F CFP en 2021. Cela est dû pour 2,4 milliards F CFP aux opérations de fiabilisation comptable du patrimoine de l'établissement.

3.3 Évolution de la structure financière

Le bilan fonctionnel ci-dessous permet d'apprécier l'évolution de la structure financière de l'établissement sur quatre exercices :

ACTIF					
	2019	2020	2021	2022	Variation 2022/2021
ACTIF IMMOBILISÉ	18 061 710 744	18 561 531 815	17 808 379 267	19 005 932 559	6,7%
% total actif	30,7%	30,8%	29,5%	30,3%	
Immobilisations incorporelles	196 641 522	302 245 573	416 382 927	187 683 711	-54,9%
Immobilisations corporelles	17 862 337 240	18 257 462 074	17 389 988 492	18 816 051 612	8,2%
Immobilisations financières	2 731 982	1 824 168	2 007 848	2 197 236	9,4%
ACTIF CIRCULANT	38 631 828 280	40 007 064 865	41 178 933 746	42 204 389 244	2,5%
% total actif	65,7%	66,4%	68,3%	67,2%	
Actif circulant d'exploitation	1 032 616 467	212 884 821	252 387 067	641 221 587	154,1%
Stocks et en-cours	-	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	1 032 350 611	212 729 171	132 169 109	521 003 629	294,2%
Autres créances d'exploitation	265 856	155 650	120 217 958	120 217 958	0,0%
Actif circulant hors exploitation	37 599 211 813	39 794 180 044	40 926 546 679	41 563 167 657	1,6%
Maîtrise d'ouvrage déléguée	37 599 211 813	39 794 180 044	40 926 546 679	41 563 167 657	1,6%
TRESORERIE ACTIVE	2 142 933 276	1 674 335 460	1 288 136 941	1 556 682 018	20,8%
% total actif	3,6%	2,8%	2,1%	2,5%	
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-	-
Banques	2 142 903 276	1 674 305 460	1 288 136 941	1 556 652 018	20,8%
Caisse	30 000	30 000	30 000	30 000	0,0%
Virements internes régies	-	-	-	-	-
COMPTE DE REGULARISATION	0	35 358	0	2 000	
TOTAL GENERAL ACTIF	58 836 472 300	60 242 967 498	60 275 479 954	62 767 005 821	4,1%

Après une diminution de 4,1 % en 2021, l'actif net immobilisé progresse de 6,7 % pour l'exercice 2022 (+ 1,197 milliard F CFP).

L'actif circulant s'élève à plus de 42 milliards F CFP au 31 décembre 2022, en augmentation de 2,5 % par rapport à l'exercice précédent. Il est principalement composé des dépenses réalisées pour les opérations en maîtrise d'ouvrage déléguée.

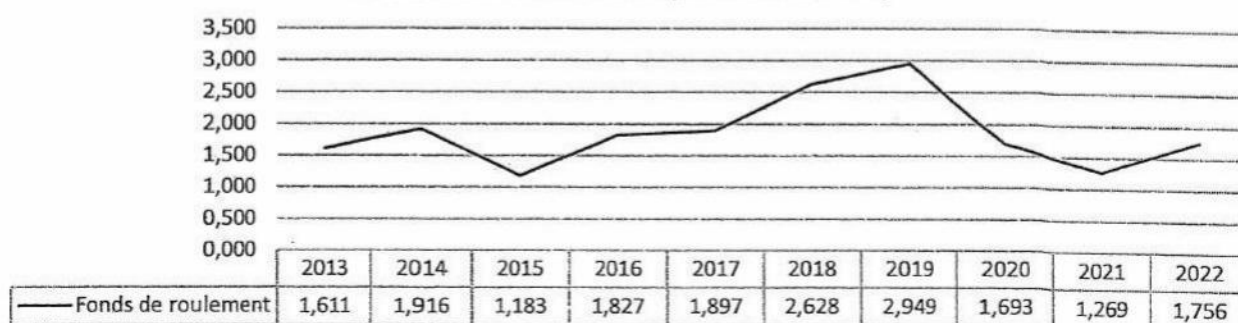
PASSIF					
	2019	2020	2021	2022	Variation 2022/2021
RESSOURCES STABLES	20 348 573 048	20 231 765 111	19 667 967 802	20 135 092 883	2,4%
<i>% total passif</i>	34,6%	33,6%	32,6%	32,1%	
Affectations	10 827 056 796	10 827 056 796	10 827 056 796	10 827 056 796	0,0%
Réserves	5 914 862 990	5 590 895 652	5 590 895 652	5 590 895 652	0,0%
Report à nouveau	-323 967 338	63 100 854	509 295 579	197 897 395	-61,1%
Subventions d'invest Reçues	3 291 756 329	3 285 564 764	3 033 165 639	1 590 371 024	-47,6%
Provisions pr risques et charges	575 763 417	18 952 320	18 952 320	18 952 320	0,0%
Résultat	63 100 854	446 194 725	-311 398 184	1 909 919 696	-713,3%
DETTES	38 487 899 252	40 011 202 387	40 607 512 152	42 631 912 938	5,0%
<i>% total passif</i>	65,4%	66,4%	67,4%	67,9%	
Dettes financières	114 026 491	93 587 897	72 308 881	781 917 287	981,4%
Emprunts auprès des Ets de crédits	112 566 269	92 099 675	71 633 081	781 166 487	990,5%
Autres dettes financières	1 460 222	1 488 222	675 800	750 800	11,1%
Dettes d'exploitation	368 951 972	314 801 544	271 491 500	441 720 349	62,7%
Fournisseurs et comptes rattachés	23 141 479	53 848 204	23 323 538	8 858 381	-62,0%
Autres dettes d'exploitation	8 111 155	9 966 674	224 246	1 900 006	747,3%
Recettes à classer	1 329 744	1 199 883	34 000	323 692 936	951938,0%
Dettes diverses	336 369 594	249 786 783	247 909 716	107 269 026	-56,7%
Dettes hors exploitation	38 004 920 789	39 602 812 946	40 263 711 771	41 408 275 302	2,8%
Maîtrise d'ouvrage déléguée	38 004 920 789	39 602 812 946	40 263 711 771	41 408 275 302	2,8%
TRESORERIE PASSIVE	0	0	0	0	-
<i>% total passif</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Virements internes régies	-	-	-	-	-
COMPTE DE REGULARISATION					
TOTAL GENERAL PASSIF	58 836 472 300	60 242 967 498	60 275 479 954	62 767 005 821	4,1%

Au passif du bilan, les ressources stables augmentent de 2,4 % (+ 467 millions F CFP). Le ratio d'autonomie financière (ressources stables/total du bilan) qui évalue la solidité financière de l'établissement reste satisfaisant. Il est de 32,1 % en 2022 et reste donc très au-dessus du seuil de 20 % en dessous duquel on pourrait considérer que la solvabilité de l'établissement ne serait plus garantie.

3.4 Fonds de roulement

Au 31 décembre 2022, le fonds de roulement s'établissait à 1 756 185 256 F CFP.

Évolution du fonds de roulement (en milliards de F CFP)



4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement est arrêté à la somme de 6 170 002 948 F CFP et, celui des dépenses, à 5 682 955 200 F CFP. Le résultat global du compte financier présente ainsi un solde excédentaire de 487 047 748 F CFP.

Le résultat de fonctionnement excédentaire de 1 909 919 696 F CFP est affecté au compte 1068 « Réserves ».

5. TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen du présent projet de délibération par la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien, le 31 août 2023, a principalement permis de faire un point sur l'avancement des opérations gérées par l'établissement.

S'agissant du centre social de jour à Vaininiore, sa construction est au stade d'avant-projet sommaire. Pour sa poursuite, cette opération a été présentée au ministère en charge des solidarités et du logement, compte tenu notamment de sa composante sur la création de 28 logements aidés.

Concernant le lycée de Moorea, les études préalables effectuées ont démontré un surcoût important de l'opération. Des discussions seront à mener auprès du maître d'œuvre et des ministères concernés pour décider d'une planification, au regard du coût d'investissement, ou d'une révision du programme.

Enfin, s'agissant du pôle de santé mentale, les travaux se poursuivent avec le raccordement aux réseaux du Centre hospitalier de Polynésie française notifié aux entreprises, pour une livraison prévue au 1^{er} trimestre 2024.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2022 de l'établissement Grands Projets de Polynésie et affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Steve CHAILLOUX

Tahia BROWN

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : TNA23201147DL-5

DÉLIBÉRATION N° 2023-57/APF

DU 12 OCTOBRE 2023

portant approbation du compte financier de l'exercice 2022 de l'établissement Grands Projets de Polynésie et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu la délibération n° 2002-137 APF du 24 octobre 2002 relative à l'établissement Grands Projets de Polynésie ;

Vu l'arrêté n° 1913 CM du 23 décembre 2013 modifié, portant modification des statuts de l'établissement public à caractère industriel et commercial l'établissement Grands Projets de Polynésie ;

Vu l'arrêté n° 1339 CM du 4 août 2023 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1741/2023/2023/APF/SG du 22 septembre 2023 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 77-2023 du 4 septembre 2023 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 12 octobre 2023 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de six milliards cent soixante-dix millions deux mille neuf cent quarante-huit francs (6 170 002 948 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	2 590 096 322 F CFP
Section II d'investissement	3 579 906 626 F CFP
TOTAL	6 170 002 948 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de cinq milliards six cent quatre-vingt-deux millions neuf cent cinquante-cinq mille deux cents francs (5 682 955 200 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	680 176 626 F CFP
Section II d'investissement	5 002 778 574 F CFP
TOTAL	5 682 955 200 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2022 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	2 590 096 322	3 579 906 626	6 170 002 948
DÉPENSES (en F CFP)	680 176 626	5 002 778 574	5 682 955 200
RÉSULTATS	1 909 919 696	- 1 422 871 948	487 047 748

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022, soit un excédent de 1 909 919 696 F CFP est affecté au compte :


- 1068 : Réserves	1 909 919 696 F CFP
-------------------------	---------------------

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2022, le fonds de roulement de l'Établissement Grands Projets de Polynésie s'élève à un milliard sept cent cinquante-six millions cent quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante-six francs (1 756 185 256 F CFP).

Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

Exemplaire G2P

**ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS
DE POLYNESIE**

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2022**

Présenté par

**Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1er Janvier 2022 au 28 Février 2022
Madame Isabelle COZIEN du 1er Mars 2022 au 1er Mai 2022
Monsieur Philippe HENROT du 2 Mai 2022 au 31 Décembre 2022**

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
139		SUB. INV. INSCR...	1 630 000 000	1 627 110 578		2 889 422	99,82
		Sous-total	1 630 000 000	1 627 110 578		2 889 422	99,82
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	45 500 000	20 466 594		25 033 406	44,98
		Sous-total	45 500 000	20 466 594		25 033 406	44,98
203		FRAIS RECHER DEVELOP	161 204 837	27 299 184		133 905 653	16,93
		Sous-total	161 204 837	27 299 184		133 905 653	16,93
205		CONCESSIONS DROITS	678 000			678 000	
		Sous-total	678 000			678 000	00,00
211		TERRAINS	635 450 000	286 802 000		348 648 000	45,13
		Sous-total	635 450 000	286 802 000		348 648 000	45,13
213		CONSTRUCTIONS	561 150 000	541 970 000		19 180 000	96,58
		Sous-total	561 150 000	541 970 000		19 180 000	96,58
218		AUT. IMMOB. CORPOR	11 422 998	5 227 432		6 195 566	45,76
		Sous-total	11 422 998	5 227 432		6 195 566	45,76
231		IMMOB. EN COURS	874 063 157	501 216 710		372 846 447	57,34
		Sous-total	874 063 157	501 216 710		372 846 447	57,34
275		DEPOTS ET CAUTIONN	190 000	189 388		612	99,68
		Sous-total	190 000	189 388		612	99,68
4581		OP TIERS		1 957 057 063		1 530 663 446	
4582		OP TIERS		35 439 625		539 000	
		Sous-total	3 523 699 134	1 992 496 688		1 531 202 446	56,55
Total Investissement			7 443 358 126	5 002 778 574		2 440 579 552	67,21

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	24 250 000	17 801 192	- 330 075	6 778 883	72,05
		Sous-total	24 250 000	17 801 192	- 330 075	6 778 883	73,41
611		ACHATS SOUS-TRAITANC	539 000	538 973		27	99,99
		Sous-total	539 000	538 973		27	99,99
613		LOCATIONS	30 341 000	23 610 780	- 138 251	6 868 471	77,36
		Sous-total	30 341 000	23 610 780	- 138 251	6 868 471	77,82
614		CHARGES LOCAT. COPRO	500 000	379 203	- 79 371	200 168	59,97
		Sous-total	500 000	379 203	- 79 371	200 168	75,84
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	53 260 000	6 305 824	- 227 243	47 181 419	11,41
		Sous-total	53 260 000	6 305 824	- 227 243	47 181 419	11,84
616		PRIMES ASSURANCES	10 022 000	9 201 298	- 300 000	1 120 702	88,82
		Sous-total	10 022 000	9 201 298	- 300 000	1 120 702	91,81
617		ETUDES ET RECHERCHES	3 000 000	476 520		2 523 480	15,88
		Sous-total	3 000 000	476 520		2 523 480	15,88
618		DIVERS	1 500 000	599 074		900 926	39,94
		Sous-total	1 500 000	599 074		900 926	39,94
621		PERSONNEL EXTERIEUR	1 000 000			1 000 000	
		Sous-total	1 000 000			1 000 000	00,00
622		REMUNERATIONS INTERM	11 200 000	6 841 959		4 358 041	61,09
		Sous-total	11 200 000	6 841 959		4 358 041	61,09
623		PUBLICITE INFOR PUBL	6 000 000	503 032		5 496 968	08,38
		Sous-total	6 000 000	503 032		5 496 968	08,38
624		TRANS. BIENS. COLL	1 500 000	136 503		1 363 497	09,10
		Sous-total	1 500 000	136 503		1 363 497	09,10
625		DEPLACEMENTS MISS	1 580 000	379 398		1 200 602	24,01

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			Sous-total	1 580 000	379 398		1 200 602	24,01
626		FRAIS POSTAUX ET TEL		5 095 000	3 799 006	- 704 664	2 000 658	60,73
			Sous-total	5 095 000	3 799 006	- 704 664	2 000 658	74,56
627		SERVICES BANCAIRES E		765 000	745 000		20 000	97,39
			Sous-total	765 000	745 000		20 000	97,39
628		CHARGES EXTERNES DIV		139 900 000	130 525 027	- 330 260	9 705 233	93,06
			Sous-total	139 900 000	130 525 027	- 330 260	9 705 233	93,30
631		IMPOTS, TAXES ET VER		1 310 000	1 182 979	- 52 777	179 798	86,27
			Sous-total	1 310 000	1 182 979	- 52 777	179 798	90,30
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		86 360 000	10 009 535		76 350 465	11,59
			Sous-total	86 360 000	10 009 535		76 350 465	11,59
637		AUTRES IMPOTS ET TAX		2 530 000	961 705		1 568 295	38,01
			Sous-total	2 530 000	961 705		1 568 295	38,01
641		REMUNERATION PERSONN		248 600 000	218 946 420	- 3 265 165	32 918 745	86,76
			Sous-total	248 600 000	218 946 420	- 3 265 165	32 918 745	88,07
645		CHARGES SOCIALES CPS		63 021 000	60 565 350	- 5 106 793	7 562 443	88,00
			Sous-total	63 021 000	60 565 350	- 5 106 793	7 562 443	96,10
647		AUTRES CHARGES SOCIA		1 473 000	1 335 356		137 644	90,66
			Sous-total	1 473 000	1 335 356		137 644	90,66
648		AUTRES CHARGES DE PE		2 569 000	2 568 659		341	99,99
			Sous-total	2 569 000	2 568 659		341	99,99
651		REDEVANCES BREVETS		10 000 000	8 367 977		1 632 023	83,68
			Sous-total	10 000 000	8 367 977		1 632 023	83,68
654		CHARGES SUR CREANCES		5 150 000	5 139 929		10 071	99,80
			Sous-total	5 150 000	5 139 929		10 071	99,80

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
658		DIVERS.AUTR.CHARGES	1 000 000			1 000 000	
		Sous-total	1 000 000			1 000 000	00,00
661		CHARGES INTERETS	15 600 000	266 731		15 333 269	01,71
		Sous-total	15 600 000	266 731		15 333 269	01,71
666		PERTES DE CHANGE	500 000			500 000	
		Sous-total	500 000			500 000	00,00
671		CHARGES EXCEPT.	6 000 000	452 410		5 547 590	07,54
		Sous-total	6 000 000	452 410		5 547 590	07,54
678		AUTRES CHARGES EXCEP	26 500 500	22 833 750		3 666 750	86,16
		Sous-total	26 500 500	22 833 750		3 666 750	86,16
681		DOTATIONS AUX AMORTI	180 000 000	152 748 702		27 251 298	84,86
		Sous-total	180 000 000	152 748 702		27 251 298	84,86
695		IMPOTS SUR LES BENEF	5 200 000	3 488 933		1 711 067	67,09
		Sous-total	5 200 000	3 488 933		1 711 067	67,09
Total Fonctionnement			946 265 500	690 711 225	- 10 534 599	266 088 874	72,99
TOTAL			8 389 623 626	5 693 489 799	- 10 534 599	2 706 668 426	67,86

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

Ucg : B05 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	778 500 000	184 315 963		594 184 037	23,68
		Sous-total	778 500 000	184 315 963		594 184 037	23,68
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB		730 000 000		- 730 000 000	
		Sous-total	0	730 000 000		- 730 000 000	00,00
168		AUTRES EMPRUNTS	730 000 000			730 000 000	
		Sous-total	730 000 000			730 000 000	00,00
231		IMMOB. EN COURS		12 402 720		- 12 402 720	
		Sous-total	0	12 402 720		- 12 402 720	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	7 000 000	359 091		6 640 909	05,13
		Sous-total	7 000 000	359 091		6 640 909	05,13
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	173 000 000	152 389 611		20 610 389	88,09
		Sous-total	173 000 000	152 389 611		20 610 389	88,09
4581		OP TIERS		19 790 612		- 19 790 612	
4582		OP TIERS		2 498 180 286	- 17 531 657	442 351 371	
		Sous-total	2 923 000 000	2 517 970 898	- 17 531 657	422 560 759	86,14
Total Investissement			4 611 500 000	3 597 438 283	- 17 531 657	1 031 593 374	78,01

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

Ucg : B05 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	80 000 000	135 720 763		- 55 720 763	170,47
		Sous-total	80 000 000	135 720 763		- 55 720 763	169,65
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	97 520 000	107 382 879	- 4 578 585	- 5 284 294	105,87
		Sous-total	97 520 000	107 382 879	- 4 578 585	- 5 284 294	110,11
712		TSGTR	14 000 000			14 000 000	
71251		TSGTR		693 225 143	- 956 200	- 692 268 943	
		Sous-total	14 000 000	693 225 143	- 956 200	- 678 268 943	4951,61
722		IMMOBILISATIONS CORP	33 730 000	23 462 070		10 267 930	69,56
		Sous-total	33 730 000	23 462 070		10 267 930	69,56
757		PRODUITS SPECIFIQUES	661 000 000			661 000 000	
		Sous-total	661 000 000			661 000 000	00,00
758		DIVERS AUTRES PRODUI	5 650 000	7 362 830	- 322 706	- 1 390 124	124,80
		Sous-total	5 650 000	7 362 830	- 322 706	- 1 390 124	130,32
771		PRODUITS EXCEP. OPER	1 500 000	1 689 550		- 189 550	112,92
		Sous-total	1 500 000	1 689 550		- 189 550	112,64
777		QUOTE-PART SUB INVES	1 630 000 000	1 627 110 578		2 889 422	99,82
		Sous-total	1 630 000 000	1 627 110 578		2 889 422	99,82
Total Fonctionnement			2 523 400 000	2 595 953 813	- 5 857 491	- 66 696 322	102,88
TOTAL			7 134 900 000	6 193 392 096	- 23 389 148	964 897 052	86,80

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	0			0
13	1 630 000 000	1 627 110 578		2 889 422
16	45 500 000	20 466 594		25 033 406
20	161 882 837	27 299 184		134 583 653
21	1 208 022 998	833 999 432		374 023 566
23	874 063 157	501 216 710		372 846 447
27	190 000	189 388		612
45	3 523 699 134	1 992 496 688		1 531 202 446
Total Investissement	7 443 358 126	5 002 778 574		2 440 579 552
60	24 250 000	17 801 192	- 330 075	6 778 883
61	99 162 000	41 111 672	- 744 865	58 795 193
62	167 040 000	142 929 925	- 1 034 924	25 144 999
63	90 200 000	12 154 219	- 52 777	78 098 558
64	315 663 000	283 415 785	- 8 371 958	40 619 173
65	16 150 000	13 507 906		2 642 094
66	16 100 000	266 731		15 833 269
67	32 500 500	23 286 160		9 214 340
68	180 000 000	152 748 702		27 251 298
69	5 200 000	3 488 933		1 711 067
Total Fonctionnement	946 265 500	690 711 225	- 10 534 599	266 088 874
TOTAL	8 389 623 626	5 693 489 799	- 10 534 599	2 706 668 426

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2022

Ucg : B05 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	778 500 000	184 315 963		594 184 037
16	730 000 000	730 000 000		0
21	0			0
23	0	12 402 720		- 12 402 720
28	180 000 000	152 748 702		27 251 298
45	2 923 000 000	2 517 970 898	- 17 531 657	422 560 759
Total Investissement	4 611 500 000	3 597 438 283	- 17 531 657	1 031 593 374
60	0			0
61	0			0
62	0			0
63	0			0
64	0			0
70	177 520 000	243 103 642	- 4 578 585	- 61 005 057
71	14 000 000	693 225 143	- 956 200	- 678 268 943
72	33 730 000	23 462 070		10 267 930
75	666 650 000	7 362 830	- 322 706	659 609 876
77	1 631 500 000	1 628 800 128		2 699 872
Total Fonctionnement	2 523 400 000	2 595 953 813	- 5 857 491	- 66 696 322
TOTAL	7 134 900 000	6 193 392 096	- 23 389 148	964 897 052

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2022

ETAT C

105 : ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Le : 03-MARS -23 10:31:30

B05 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	4 611 500 000	2 523 400 000	7 134 900 000
Titres de recettes émis	3 597 438 283	2 595 953 813	6 193 392 096
Réductions de titres	17 531 657	5 857 491	23 389 148
Recettes nettes	3 579 906 626	2 590 096 322	6 170 002 948
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	7 443 358 126	946 265 500	8 389 623 626
Mandats émis	5 002 778 574	690 711 225	5 693 489 799
Annulations de mandats		10 534 599	10 534 599
Dépenses nettes	5 002 778 574	680 176 626	5 682 955 200
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 909 919 696	487 047 748
Excédent			
Déficit	1 422 871 948		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2022

ETAT D

105 : ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

B105 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		2 590 096 322	Recettes d'investissement		3 579 906 626	
CHARGES(classe 6)		680 176 626	Dépenses d'investissement		5 002 778 574	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	1 909 919 696	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-1 422 871 948	
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)			
					750 800	
					750 800	
					-675 800	
					75 000	
					75 000	
			Accroissement du fonds de roulement		487 122 748	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Opérations non budgétaires	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		5 788 793 047	1 909 919 696		7 698 712 743
	Déficitaires					
Différence entre investissements et financements	Dont opérations pour comptes de tiers			507 942 553		
		Excédentaires				
		Déficitaires	662 834 908			-154 892 355
	Dont opérations propres à l'établissement			0	75 000	
	Excédentaires					
	Déficitaires		3 856 895 631	1 930 814 501		-5 787 635 132
Situation globale			1 269 062 508	487 047 748	75 000	1 756 185 256

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 001 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
1021		10 827 056 796					10 827 056 796			10 827 056 796
TOTAL 102		10 827 056 796					10 827 056 796			10 827 056 796
1068		5 590 895 652					5 590 895 652			5 590 895 652
TOTAL 106		5 590 895 652					5 590 895 652			5 590 895 652
TOTAL 10		16 417 952 448					16 417 952 448			16 417 952 448
110		509 295 579			311 398 184		311 398 184	509 295 579		197 897 395
TOTAL 110		509 295 579			311 398 184		311 398 184	509 295 579		197 897 395
TOTAL 11		509 295 579			311 398 184		311 398 184	509 295 579		197 897 395
129	311 398 184					311 398 184	311 398 184	311 398 184		
TOTAL 129	311 398 184					311 398 184	311 398 184	311 398 184		
TOTAL 12	311 398 184					311 398 184	311 398 184	311 398 184		
131		3 398 226 812		184 315 963				3 582 542 775		3 582 542 775
TOTAL 131		3 398 226 812		184 315 963				3 582 542 775		3 582 542 775
139	365 061 173		1 627 110 578				1 992 171 751		1 992 171 751	
TOTAL 139	365 061 173		1 627 110 578				1 992 171 751		1 992 171 751	
TOTAL 13	365 061 173	3 398 226 812	1 627 110 578	184 315 963			1 992 171 751	3 582 542 775	1 992 171 751	3 582 542 775
1511		18 952 320						18 952 320		18 952 320
TOTAL 151		18 952 320						18 952 320		18 952 320
TOTAL 15		18 952 320						18 952 320		18 952 320
164		71 633 081	20 466 594	730 000 000			20 466 594	801 633 081		781 166 487
TOTAL 164		71 633 081	20 466 594	730 000 000			20 466 594	801 633 081		781 166 487
165		675 800			2 000	77 000	2 000	752 800		750 800
TOTAL 165		675 800			2 000	77 000	2 000	752 800		750 800
TOTAL 16		72 308 881	20 466 594	730 000 000	2 000	77 000	20 466 594	802 385 881		781 917 287
TOTAL 1	676 459 357	20 416 736 040	1 647 577 172	914 315 963	311 400 184	311 475 184	2 635 436 713	21 642 527 187	1 992 171 751	20 999 262 225

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 002 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
203	415 351 014		27 299 184		255 639 309		442 650 198	255 639 309	187 010 889	
TOTAL 203	415 351 014		27 299 184		255 639 309		442 650 198	255 639 309	187 010 889	
205	917 722				917 722		917 722	917 722		
20531	40 220 156			917 722			41 137 878		41 137 878	
TOTAL 205	41 137 878			917 722	917 722		42 055 600	917 722	41 137 878	
TOTAL 20	456 488 892		27 299 184		917 722	256 557 031	484 705 798	256 557 031	228 148 767	
21116	10 827 056 796						10 827 056 796		10 827 056 796	
21117	3 794 530 411		286 802 000				4 081 332 411		4 081 332 411	
TOTAL 211	14 621 587 207		286 802 000				14 908 389 207		14 908 389 207	
21226	169 697 988						169 697 988		169 697 988	
21227	1 575 577 387						1 575 577 387		1 575 577 387	
2126	1 290 157						1 290 157		1 290 157	
TOTAL 212	1 746 565 532						1 746 565 532		1 746 565 532	
213117	204 418 000		541 970 000				746 388 000		746 388 000	
213157	876 672 450						876 672 450		876 672 450	
213557	56 565 143						56 565 143		56 565 143	
TOTAL 213	1 137 655 593		541 970 000				1 679 625 593		1 679 625 593	
2154	10 943 688						10 943 688		10 943 688	
TOTAL 215	10 943 688						10 943 688		10 943 688	
218	1 500 000				1 500 000		1 500 000	1 500 000		
2181	147 377				147 377		147 377	147 377		
21816	2 202 997						2 202 997		2 202 997	
21817	46 937 705		2 991 838		1 500 000	28 562 168	51 429 543	28 562 168	22 867 375	
21827	3 009 373						3 009 373		3 009 373	
2183	2 481 891				2 481 891		2 481 891	2 481 891		

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 003 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
218317	9 880 465					3 239 299		9 880 465	3 239 299	6 641 166
218327	16 391 392		1 501 281		2 132 384	3 896 615		20 025 057	3 896 615	16 128 442
21847	8 221 248					7 600 926		8 221 248	7 600 926	620 322
21887			199 330					199 330		199 330
218871	36 280 182		534 983		496 884	32 843 371		37 312 049	32 843 371	4 468 678
218872	345 591							345 591		345 591
TOTAL 218	127 398 221		5 227 432		4 129 268	80 271 647		136 754 921	80 271 647	56 483 274
TOTAL 21	17 644 150 241		833 999 432		4 129 268	80 271 647		18 482 278 941	80 271 647	18 402 007 294
231	17 297 136					17 297 136		17 297 136	17 297 136	
2313	63 197 096		24 201 507			63 197 096		87 398 603	63 197 096	24 201 507
231311			225 190 165	10 572 720	53 168 842			278 359 007	10 572 720	267 786 287
231312			1 010 769		1 378 329			2 389 098		2 389 098
2313158	9 452 512							9 452 512		9 452 512
231321			228 000		9 614 400			9 842 400		9 842 400
231342	832 880 690							832 880 690		832 880 690
231383	150 516							150 516		150 516
231391	674 315 673		247 679 269	1 830 000	271 971 970			1 193 966 912	1 830 000	1 192 136 912
231393	1 801 898							1 801 898		1 801 898
231396	49 111 537		2 907 000					52 018 537		52 018 537
TOTAL 231	1 648 207 058		501 216 710	12 402 720	335 133 541	80 494 232		2 485 557 309	92 896 952	2 392 660 357
TOTAL 23	1 648 207 058		501 216 710	12 402 720	335 133 541	80 494 232		2 485 557 309	92 896 952	2 392 660 357
2751	1 623 680		189 388					1 813 068		1 813 068
2755	384 168							384 168		384 168
TOTAL 275	2 007 848		189 388					2 197 236		2 197 236
TOTAL 27	2 007 848		189 388					2 197 236		2 197 236

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 004 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
280531		40 105 965		359 091				40 465 056		40 465 056
TOTAL 280		40 105 965		359 091				40 465 056		40 465 056
281		38 727 002			38 727 002			38 727 002	38 727 002	
2812		33 939 596			33 939 596			33 939 596	33 939 596	
281227	1 093 539 846		104 880 877			631 693		1 199 052 416		1 199 052 416
2813117		98 120 640		8 176 720				106 297 360		106 297 360
2813157		324 305 267		32 141 383		38 095 309		394 541 959		394 541 959
2813557		56 565 143						56 565 143		56 565 143
28154		10 943 688						10 943 688		10 943 688
281816		440 599			440 599			440 599	440 599	
281817		40 508 167		2 869 214	28 562 168			28 562 168	43 377 381	14 815 213
281827		2 881 624		63 874				2 945 498		2 945 498
2818317		9 477 734		134 108	3 239 298			3 239 299	9 611 842	6 372 543
2818327		10 277 309		3 507 328	3 896 615			3 896 615	13 784 635	9 888 020
281847		8 221 248			7 600 926			7 600 926	8 221 248	620 322
2818871		35 284 406		618 109	32 843 371			32 843 371	35 880 515	3 037 144
2818872		345 591						345 591		345 591
TOTAL 281		1 763 557 860		152 389 611	149 249 576	38 727 002		149 249 576	1 954 674 473	1 805 424 897
284		85 289 599			85 289 599			85 289 599	85 289 599	
284226		50 909 394				118 788 594		169 697 988		169 697 988
28426		1 290 157						1 290 157		1 290 157
284816		1 321 797				881 200		2 202 997		2 202 997
TOTAL 284		138 810 947			85 289 599	119 669 794		85 289 599	258 480 741	173 191 142
TOTAL 28		1 942 474 772		152 748 702	234 539 175	158 396 796		234 539 175	2 253 620 270	2 019 081 095
TOTAL 2	19 750 854 039	1 942 474 772	1 362 704 714	165 151 422	575 719 706	575 719 706		21 689 278 459	2 683 345 900	21 025 013 654

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 005 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4011		12 760 838			12 760 838			12 760 838		
4012					245 042 161	245 787 911		245 042 161		245 787 911
4017		28 101			6 445 141	6 417 040		6 445 141		6 445 141
4041		116 510 284			116 510 264			116 510 264		116 510 264
4042					2 618 288 287	2 622 823 030		2 618 288 287		2 622 823 030
4047		130 911 862			1 032 080 029	1 003 600 802		1 032 080 029		1 134 512 664
408		10 534 599			10 534 599	8 112 631		10 534 599		18 647 230
TOTAL 40		270 745 664			4 041 661 319	3 886 741 414		4 041 661 319		4 157 487 078
411116	3 949 005					3 948 915		3 949 005	3 948 915	90
411117	5 283 422					943 709		5 283 422	943 709	4 339 713
411118	1 255 544					775 544		1 255 544	775 544	480 000
411119	1 141 472					661 472		1 141 472	661 472	480 000
411120	31 315 976					20 313 976		31 315 976	20 313 976	11 002 000
411121	89 223 690				3 937 347	88 748 366		93 161 037	88 748 366	4 412 671
411122					2 801 882 442	2 675 101 095		2 801 882 442	2 675 101 095	126 781 347
4132201					693 225 143	319 717 335		693 225 143	319 717 335	373 507 808
TOTAL 41	132 169 109				3 499 044 932	3 110 210 412		3 631 214 041	3 110 210 412	521 003 629
421					196 418 339	196 713 080		196 418 339	196 713 080	294 741
427					1 399 565	1 399 565		1 399 565	1 399 565	
TOTAL 42					197 817 904	198 112 645		197 817 904	198 112 645	294 741

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 006 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
431					77 497 427	77 602 874	77 497 427	77 602 874		105 447
4378					1 120 857	1 262 109	1 120 857	1 262 109		141 252
TOTAL 43					78 618 284	78 864 983	78 618 284	78 864 983		246 699
4411					184 315 963	184 315 963	184 315 963	184 315 963		
443	120 217 958						120 217 958		120 217 958	
4455		224 246			19 442 281	20 531 816	19 442 281	20 756 062		1 313 781
44562					619 104	619 104	619 104	619 104		
44566					802 481	802 481	802 481	802 481		
44567					21 953 401	21 953 401	21 953 401	21 953 401		
4457					22 522 228	22 567 013	22 522 228	22 567 013		44 785
447					10 009 535	10 009 535	10 009 535	10 009 535		
TOTAL 44	120 217 958	224 246			259 664 993	260 799 313	379 882 951	261 023 559	120 217 958	1 358 566
45811	32 125 030 639						32 125 030 639		32 125 030 639	
4581101	1 484 820					1 484 820	1 484 820	1 484 820		
4581106	238 082 445					238 082 445	238 082 445	238 082 445		
4581107	507 183 425		153 076 046	236 510			660 259 471	236 510	660 022 961	
4581109	735 292 478		55 576				735 348 054		735 348 054	
4581110	231 311 193					231 311 193	231 311 193	231 311 193		
4581111	486 971 720					486 971 720	486 971 720	486 971 720		
4581112	58 186 099						58 186 099		58 186 099	

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 007 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4581114	43 622 031		3 807 600				47 429 631		47 429 631	
4581119	480 450 595		1 586 798				482 037 393		482 037 393	
4581121	57 995 830						57 995 830		57 995 830	
4581124	442 341 652		49 799 406				492 141 058		492 141 058	
4581125	8 480 844		259 140				8 739 984		8 739 984	
4581126	10 390 980		1 703 993				12 094 973		12 094 973	
4581127	64 882 458						64 882 458		64 882 458	
4581128	150 758 017		8 331 883				159 089 900		159 089 900	
4581129	38 548 273		2 257 200				40 805 473		40 805 473	
4581130	85 015 178		50 805 424	12 695			135 820 602	12 695	135 807 907	
4581131	3 737 336						3 737 336		3 737 336	
4581132	6 154 432						6 154 432		6 154 432	
4581133	93 333 762		15 949 975				109 283 737		109 283 737	
4581134	485 786 460		314 900 962	13 464 515			800 687 422	13 464 515	787 222 907	
4581135	38 440 186		24 290 431				62 730 617		62 730 617	
4581136	37 539 099		1 131 700				38 670 799		38 670 799	
4581137	10 045 832				10 045 832		10 045 832	10 045 832		
4581138	13 045 577		45 460				13 091 037		13 091 037	
4581139	66 518 487		277 487 183				344 005 670		344 005 670	
4581141	33 308 211		10 373 367				43 681 578		43 681 578	
4581142	8 612 634		5 543 900				14 156 534		14 156 534	
4581143	17 729 873		14 002 896	674 335			31 732 769	674 335	31 058 434	
4581144	4 141 739		1 681 500				5 823 239		5 823 239	
4581145	28 295 442		9 395 106				37 690 548		37 690 548	
4581146	8 725 190		26 718 917				35 444 107		35 444 107	

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 008 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4581147	77 783				77 783		77 783	77 783		
4581148			31 791				31 791		31 791	
4581149	616 040		197 467 378				198 083 418		198 083 418	
4581150	18 748		19 374 680				19 393 428		19 393 428	
4581151	33 108		3 876 000				3 909 108		3 909 108	
4581152			2 468 852				2 468 852		2 468 852	
4581153	300 015		3 285 849				3 585 864		3 585 864	
458125	105 797 797						105 797 797		105 797 797	
45815	289 044 351				289 044 351		289 044 351	289 044 351		
458181	561 452 479						561 452 479		561 452 479	
458182	21 908 130						21 908 130		21 908 130	
458183	317 611 745						317 611 745		317 611 745	
458186	21 234 924				21 234 924		21 234 924	21 234 924		
458191	794 233 598		39 728 346	3 860 000			833 961 944	3 860 000	830 101 944	
458194	2 170 382 619		717 619 704	1 542 557			2 888 002 323	1 542 557	2 886 459 766	
458195	22 392 405				22 392 405		22 392 405	22 392 405		
45821		31 888 580 673		236 449 966				32 125 030 639		32 125 030 639
4582101		1 484 820			1 484 820		1 484 820	1 484 820		
4582106		237 188 151		894 294	238 082 445		238 082 445	238 082 445		
4582107		433 362 415	17 531 657	251 003 536			17 531 657	684 365 951		666 834 294
4582109		741 687 817		2 604 661				744 292 478		744 292 478
4582110		230 486 603		824 690	231 311 193		231 311 193	231 311 193		
4582111		486 971 720			486 971 720		486 971 720	486 971 720		
4582112		58 186 099						58 186 099		58 186 099
4582114		43 622 031		3 807 600				47 429 631		47 429 631

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 009 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4582119		481 510 111		527 282				482 037 393		482 037 393
4582121		57 656 152		339 678				57 995 830		57 995 830
4582124		429 752 320		52 357 915				482 110 235		482 110 235
4582125		41 480 844		259 140				41 739 984		41 739 984
4582126		20 613 085		5 630 745				26 243 830		26 243 830
4582127		64 882 458						64 882 458		64 882 458
4582128		142 936 338		15 739 776				158 676 114		158 676 114
4582129		38 548 273		2 257 200				40 805 473		40 805 473
4582130		83 385 801		56 828 569				140 214 370		140 214 370
4582131		3 737 336						3 737 336		3 737 336
4582132		5 837 467		316 965				6 154 432		6 154 432
4582133		77 586 568		31 697 169				109 283 737		109 283 737
4582134		335 275 268		400 574 146				735 849 414		735 849 414
4582135		49 789 779		298 844 627				348 634 406		348 634 406
4582136		36 152 993		1 833 806				37 986 799		37 986 799
4582137		10 045 832			10 045 832		10 045 832	10 045 832		
4582138		13 045 577						13 045 577		13 045 577
4582139		62 602 492		177 486 388				240 088 880		240 088 880
4582141		33 308 211		10 373 367				43 681 578		43 681 578
4582142		6 239 634		5 198 000				11 437 634		11 437 634
4582143		16 981 790		11 618 603				28 600 393		28 600 393
4582144		4 141 739		1 681 500				5 823 239		5 823 239
4582145		27 361 082		20 620 025				47 981 107		47 981 107
4582146		5 118 222		17 304 577				22 422 799		22 422 799
4582147		35 439 625	35 439 625	77 783	77 783			35 517 408	35 517 408	

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 010 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4582149		17 500 000		34 372 627				51 872 627		51 872 627
4582150				3 808 921				3 808 921		3 808 921
4582151				3 909 108				3 909 108		3 909 108
4582152				192 100				192 100		192 100
4582153				1 420 433				1 420 433		1 420 433
458225		105 797 797						105 797 797		105 797 797
45825		289 044 351			289 044 351		289 044 351	289 044 351		289 044 351
458281		561 452 479						561 452 479		561 452 479
458282		21 908 130						21 908 130		21 908 130
458283		317 611 745						317 611 745		317 611 745
458286		21 234 924			21 234 924		21 234 924	21 234 924		21 234 924
458291		777 890 848		51 568 041				829 458 889		829 458 889
458294		1 923 879 866		795 757 048				2 719 636 914		2 719 636 914
458295		22 392 405			22 392 405		22 392 405	22 392 405		22 392 405
TOTAL 45	40 926 546 679	40 263 711 771	2 010 028 345	2 517 970 898	1 300 645 473	1 300 645 473	44 237 220 497	44 082 328 142	41 563 167 657	41 408 275 302
4663		295 942			1 122 626	826 684	1 122 626	1 122 626		
4664		191 648			1 649 064	1 759 064	1 649 064	1 950 712		301 648
TOTAL 46		487 590			2 771 690	2 585 748	2 771 690	3 073 338		301 648
4713					22 509 797	22 822 975	22 509 797	22 822 975		313 178
4715					20 872 207	20 872 207	20 872 207	20 872 207		
4718		34 000			236 422 259	238 483 956	236 422 259	238 517 956		2 095 697
47183					42 247 647	363 531 708	42 247 647	363 531 708		321 284 061

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 011 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4721					12 000	10 000	12 000	10 000		2 000
TOTAL 47		34 000			322 063 910	645 720 846	322 063 910	645 754 846	2 000	323 692 936
TOTAL 4	41 178 933 746	40 535 203 271	2 010 028 345	2 517 970 898	9 702 288 505	9 483 680 834	52 891 250 596	52 536 855 003	42 204 391 244	41 849 995 651
5117					334 100	334 100	334 100	334 100		
515	1 288 136 941				3 556 827 224	3 288 312 147	4 844 964 165	3 288 312 147	1 556 652 018	
545	30 000						30 000		30 000	
581					2 535 215 254	2 535 215 254	2 535 215 254	2 535 215 254		
TOTAL 5	1 288 166 941				6 092 376 578	5 823 861 501	7 380 543 519	5 823 861 501	1 556 682 018	
606			14 537				14 537			
60611			7 204 796				7 204 796			
60612			593 834	80 000			593 834	80 000		
60617			3 477 161	250 075			3 477 161	250 075		
6063			920 578				920 578			
60632			288 821				288 821			
60634			1 414 948				1 414 948			
6064			3 189 560				3 189 560			
6068			696 957				696 957			

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 012 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
TOTAL 60			17 801 192	330 075			17 801 192	330 075		
611			538 973				538 973			
6132			17 719 952				17 719 952			
6135			5 890 828	138 251			5 890 828	138 251		
614			379 203	79 371			379 203	79 371		
615			49 104				49 104			
6152			1 081 526				1 081 526			
6155			1 625 099				1 625 099			
6156			3 550 095	227 243			3 550 095	227 243		
616			9 201 298	300 000			9 201 298	300 000		
617			476 520				476 520			
6181			52 518				52 518			
6183			546 556				546 556			
TOTAL 61			41 111 672	744 865			41 111 672	744 865		
622			201 792				201 792			
6226			1 702 256				1 702 256			
62261			1 284 067				1 284 067			
62262			2 752 979				2 752 979			

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 013 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6227			900 865				900 865			
623			87 674				87 674			
6231			415 358				415 358			
6247			136 503				136 503			
6251			52 000				52 000			
6257			327 398				327 398			
6261			5 800				5 800			
6262			3 793 206	704 664			3 793 206	704 664		
627			745 000				745 000			
628			9 690 282				9 690 282			
6281			10 000				10 000			
6282			2 299 655				2 299 655			
6286			22 572 104	80 000			22 572 104	80 000		
6287			60 718 843				60 718 843			
6288			35 234 143	250 260			35 234 143	250 260		
TOTAL 62			142 929 925	1 034 924			142 929 925	1 034 924		
631			1 182 979	52 777			1 182 979	52 777		
6351			10 009 535				10 009 535			

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 014 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6378			961 705				961 705			
TOTAL 63			12 154 219	52 777			12 154 219	52 777		
6411			212 557 170	1 802 543			212 557 170	1 802 543		
6412			5 431 368	1 454 991			5 431 368	1 454 991		
6414			957 882	7 631			957 882	7 631		
6451			59 761 218	5 106 793			59 761 218	5 106 793		
6452			804 132				804 132			
6472			1 108 556				1 108 556			
6475			226 800				226 800			
648			2 568 659				2 568 659			
TOTAL 64			283 415 785	8 371 958			283 415 785	8 371 958		
651			3 266 852				3 266 852			
6511			5 101 125				5 101 125			
654			5 139 929				5 139 929			
TOTAL 65			13 507 906				13 507 906			
6611			266 731				266 731			
TOTAL 66			266 731				266 731			
6712			452 410				452 410			

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 015 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
678			22 833 750					22 833 750		
TOTAL 67			23 286 160					23 286 160		
6811			152 748 702					152 748 702		
TOTAL 68			152 748 702					152 748 702		
695			3 488 933					3 488 933		
TOTAL 69			3 488 933					3 488 933		
TOTAL 6			690 711 225	10 534 599				690 711 225	10 534 599	
706				135 720 763					135 720 763	
7081			203 000	34 411 756				203 000	34 411 756	
7088			4 375 585	72 971 123				4 375 585	72 971 123	
TOTAL 70			4 578 585	243 103 642				4 578 585	243 103 642	
71251			956 200	693 225 143				956 200	693 225 143	
TOTAL 71			956 200	693 225 143				956 200	693 225 143	
722				23 462 070					23 462 070	
TOTAL 72				23 462 070					23 462 070	
7583			322 706	2 076 129				322 706	2 076 129	
7588				5 286 701					5 286 701	
TOTAL 75			322 706	7 362 830				322 706	7 362 830	

Exercice 2022

BALANCE AU 31/12/22

Ucg B05

Page 016 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
7718				1 689 550				1 689 550		
777				1 627 110 578				1 627 110 578		
TOTAL 77				1 628 800 128				1 628 800 128		
TOTAL 7			5 857 491	2 595 953 813				5 857 491	2 595 953 813	
Résultat									1 909 919 696	
Résultat ONB										

TOTAL 62 894 414 083 62 894 414 083 5 716 878 947 6 203 926 695 16 681 784 973 16 194 737 225 85 293 078 003 85 293 078 003 66 778 258 667 66 778 258 667

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	187 010 889		187 010 889	415 351 014
205 Concessions et droits similaires	41 137 878	40 465 056	672 822	1 031 913
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	14 908 389 207		14 908 389 207	14 621 587 207
212 Aménagements de terrains	1 746 565 532	1 370 040 561	376 524 971	442 869 938
213 Constructions	1 679 625 593	557 404 462	1 122 221 131	658 664 543
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	10 943 688	10 943 688		
216 Collections				
218 Autres immobilisations	56 483 274	40 227 328	16 255 946	18 659 746
231 Immobilisations corporelles en cours	2 392 660 357		2 392 660 357	1 648 207 058
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés	2 197 236		2 197 236	2 007 848
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	21 025 013 654	2 019 081 095	19 005 932 559	17 808 379 267
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	521 003 629		521 003 629	132 189 109
418 Clients, produits non encore facturés				
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficit et débet des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage	41 563 167 657		41 563 167 657	40 926 546 679

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
443 Opérations part. avec état et collectivités	120 217 958		120 217 958	120 217 958
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	1 556 652 018		1 556 652 018	1 288 136 941
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes	30 000		30 000	30 000
531 Caisse				
TOTAL 2	43 761 071 262		43 761 071 262	42 467 100 687
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	2 000		2 000	
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	2 000		2 000	
TOTAL GENERAL	64 786 086 916	2 019 081 095	62 767 005 821	60 275 479 954

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	10 827 056 796	10 827 056 796
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	5 590 895 652	5 590 895 652
110 Report à nouveau (solde créditeur)	197 897 395	509 295 579
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	1 909 919 696	
129 Résultat de l'exercice (pertes)		- 311 398 184
13 Subventions d'investissement	1 590 371 024	3 033 165 639
TOTAL 1	20 116 140 563	19 649 015 482
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges	18 952 320	18 952 320
TOTAL 2	18 952 320	18 952 320
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements	781 166 487	71 633 081
165 Dépôts et cautionnements reçus	750 800	675 800
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	745 750	12 788 939

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Ucg : B05

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues	8 112 631	10 534 599
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	294 741	
427 Oppositions		
431 CPS	105 447	
4378 Contribution pour la Solidarité	141 252	
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	1 358 566	224 246
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	106 967 378	247 422 126
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage	41 408 275 302	40 263 711 771
466 Crédoiteurs divers	301 648	487 590
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	42 308 220 002	40 607 478 152
COMPTES DE REGULARISATION		

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	NET	NET
4386 Autres charges à payer		
471 Recettes à classer	323 692 936	34 000
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	323 692 936	34 000
TOTAL GENERAL	62 767 005 821	60 275 479 954

Total Classe 1	20 917 010 170
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	1 756 185 256

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	57 837 924	66 642 354
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	40 366 807	51 276 466
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	17 471 117	15 365 888
<u>Services extérieurs</u>	141 895 001	151 136 214
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	141 895 001	151 136 214
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	12 101 442	15 815 532
63 Impôts	12 101 442	15 815 532
<u>Charges de personnel</u>	275 043 827	280 814 885
641 Rémunération du personnel permanent	215 681 255	221 711 284
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2022	Exercice 2021
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	55 458 557	57 690 435
646,647,648 Autres	3 904 015	1 413 166
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	13 507 906	3 944 325
<u>Charges financières</u>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions	266 731	348 802
661 Charges d'intérêts	266 731	348 802
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	452 410	3 452 433
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	22 833 750	192 577 139
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	152 748 702	955 622 076

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2022	Exercice 2021
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e:	152 748 702	191 491 774
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		764 130 302
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	3 488 933	5 170 979
69 Impôts sur les bénéfices	3 488 933	5 170 979
Sous - total	680 176 626	1 675 524 739
Solde créditeur : Bénéfice	1 909 919 696	
TOTAL GENERAL	2 590 096 322	1 675 524 739

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventas de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	238 525 057	167 568 914
701 702 703 Ventas		2 045 760
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	238 525 057	165 523 154
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	238 525 057	167 568 914
<u>Production stockée</u>	692 268 943	
71251 Taxe spécifique des Grands Travaux	692 268 943	
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>	23 462 070	26 329 218
72 Production immobilisée	23 462 070	26 329 218
<u>Subvention d'exploitation</u>		
74 Subvention d'exploitation		
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2022	Exercice 2021
<u>Autres produits</u>	7 040 124	531 431 764
75 Autres produits	7 040 124	531 431 764
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		1 507
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		1 507
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	1 628 800 128	638 795 152
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 689 550	1 634 178
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		150 000
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	1 627 110 578	637 010 974
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	2 590 096 322	1 364 126 555
		311 398 184
TOTAL GENERAL	2 590 096 322	1 675 524 739

VALEURS INACTIVES

105. ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

EXERCICE 2022

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débit	Crédit

NÉANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2022

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1021		10 827 056 796
1068		5 590 895 652
110		197 897 395
120		1 909 919 696
131		3 582 542 775
139	1 992 171 751	
1511		18 952 320
164		781 166 487
165		750 800
203	187 010 889	
20531	41 137 878	
21116	10 827 056 796	
21117	4 081 332 411	
21226	169 697 988	
21227	1 575 577 387	
2126	1 290 157	
213117	746 388 000	
213157	876 672 450	
213557	56 565 143	
2154	10 943 688	
21816	2 202 997	
21817	22 867 375	
21827	3 009 373	
218317	6 641 166	
218327	16 128 442	
21847	620 322	
21887	199 330	
218871	4 468 678	
218872	345 591	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2022

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2313	120 393 136	
231311	171 594 658	
231312	2 389 098	
2313158	9 452 512	
231321	9 842 400	
231342	832 880 690	
231383	150 516	
231391	1 192 136 912	
231393	1 801 898	
231396	52 018 537	
2751	1 813 068	
2755	384 168	
280531		40 465 056
281227		1 199 052 416
2813117		106 297 360
2813157		394 541 959
2813557		56 565 143
28154		10 943 688
281817		14 815 213
281827		2 945 498
2818317		6 372 543
2818327		9 888 020
281847		620 322
2818871		3 037 144
2818872		345 591
284226		169 697 988
28426		1 290 157
284816		2 202 997
4012		745 750

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2022

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4042		4 534 743
4047		102 432 635
408		8 112 631
411116	90	
411117	4 339 713	
411118	480 000	
411119	480 000	
411120	11 002 000	
411121	4 412 671	
411122	126 781 347	
4132201	373 507 808	
421		294 741
431		105 447
4378		141 252
443	120 217 958	
4455		1 313 781
4457		44 785
45811	32 125 030 639	
4581107	660 022 961	
4581109	735 348 054	
4581112	58 186 099	
4581114	47 429 631	
4581119	482 037 393	
4581121	57 995 830	
4581124	492 141 058	
4581125	8 739 984	
4581126	12 094 973	
4581127	64 882 458	
4581128	159 089 900	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2022

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4581129	40 805 473	
4581130	135 807 907	
4581131	3 737 336	
4581132	6 154 432	
4581133	109 283 737	
4581134	787 222 907	
4581135	62 730 617	
4581136	38 670 799	
4581138	13 091 037	
4581139	344 005 670	
4581141	43 681 578	
4581142	14 156 534	
4581143	31 058 434	
4581144	5 823 239	
4581145	37 690 548	
4581146	35 444 107	
4581148	31 791	
4581149	198 083 418	
4581150	19 393 428	
4581151	3 909 108	
4581152	2 468 852	
4581153	3 585 864	
458125	105 797 797	
458181	561 452 479	
458182	21 908 130	
458183	317 611 745	
458191	830 101 944	
458194	2 886 459 766	
45821		32 125 030 639

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2022

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4582107		666 834 294
4582109		744 292 478
4582112		58 186 099
4582114		47 429 631
4582119		482 037 393
4582121		57 995 830
4582124		482 110 235
4582125		41 739 984
4582126		26 243 830
4582127		64 882 458
4582128		158 676 114
4582129		40 805 473
4582130		140 214 370
4582131		3 737 336
4582132		6 154 432
4582133		109 283 737
4582134		735 849 414
4582135		348 634 406
4582136		37 986 799
4582138		13 045 577
4582139		240 088 880
4582141		43 681 578
4582142		11 437 634
4582143		28 600 393
4582144		5 823 239
4582145		47 981 107
4582146		22 422 799
4582149		51 872 627
4582150		3 808 921

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2022

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4582151		3 909 108
4582152		192 100
4582153		1 420 433
458225		105 797 797
458281		561 452 479
458282		21 908 130
458283		317 611 745
458291		829 458 889
458294		2 719 636 914
4664		301 648
4713		313 178
4718		2 095 697
47183		321 284 061
4721	2 000	
515	1 556 652 018	
545	30 000	
TOTAL GENERAL	66 778 258 667	66 778 258 667

Le comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

des Finances Publiques
La responsable de la direction Pilotage
du réseau et recouvrement

Inspectrice déléguée
des Finances Publiques
Anne-Sophie LOUARDONIE-SOUPIL

A Papeete, le
17 MAR 2023



Le Payeur
de la Polynésie française

Philippe HENROT

L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des mandats de dépenses et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.

A Papeete, le 20/03/23

Le Directeur général
Steve FINCK



Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le
27 JUIN 2023

Le président du conseil d'Administration



**ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS
DE POLYNESIE**

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2022 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2022

**Cette attestation remplace la validation générale portée sur les derniers bordereaux de mandats et de titres.
Celle-ci n'est plus possible du fait de la non intégration dans Poly-GF du montant des rejets effectués par le comptable dans le cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.**

A Papeete,

Le

L'ordonnateur