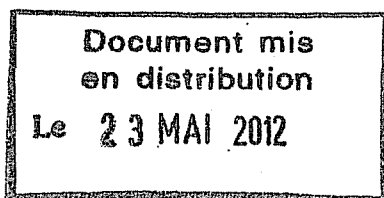


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission des finances

Papeete, le 23 MAI 2012

30 - 2012



RAPPORT

relatif à une proposition de délibération portant approbation du compte administratif de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2011,

présenté au nom de la commission des finances,

par Madame la représentante Unutea HIRSHON

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Conformément à l'article 32 de 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, l'assemblée de la Polynésie française présente son projet d'arrêté de compte administratif pour l'exercice 2011. La concordance des résultats avec ceux du compte de gestion, établi par le Payeur de la Polynésie française, a été constatée.

Sont successivement présentées les prévisions budgétaires, puis leur exécution.

I – Le budget de l'exercice 2011

1- Le budget primitif

Le budget initial de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2011 a été arrêté, par la délibération n° 2011-9 APF du 1^{er} mars 2011, à la somme de 2 534 015 000 F CFP en section de fonctionnement et à 58 000 000 F CFP en section d'investissement.

2- Les modifications du budget en cours d'année

En section d'investissement, les prévisions modifiées au cours de l'année atteignent la somme de 617 463 986 F CFP du fait de l'intégration du report des crédits de paiement non consommés à la fin de l'exercice 2010 à hauteur de 559 463 986 F CFP financé par une reprise sur le résultat d'investissement reporté.

Le budget global définitif de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2011 s'établit ainsi à 3 151 478 986 F CFP contre 3 561 450 904 F CFP pour 2010, soit une baisse de 11,51 %.

Section	Budget primitif 2011	Budget modifié 2011 (a)	Budget modifié 2010 (b)	% prog
Fonctionnement	2 534 015 000	2 534 015 000	2 914 117 250	- 13,04 %
Investissement	58 000 000	617 463 986	647 333 654	- 4,61 %
Total	2 592 015 000	3 151 478 986	3 561 450 904	- 11,51 %

II – L'exécution du budget

Les résultats définitifs de l'exercice 2011 sont les suivants :

1- En section de fonctionnement

- budget initial	2 534 015 000
- budget modifié	2 534 015 000
- recettes totales réalisées	2 311 506 903
- dépenses totales réalisées	2 325 351 671
Résultat de clôture de l'exercice 2011	- 13 844 768
Report à nouveau de l'exercice précédent	579 334 078
Report à nouveau au 31/12/2011	565 489 310

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement inscrit un déficit de – 13 844 768 F CFP, portant ainsi le report à nouveau à 565 489 310 F CFP au 31 décembre 2011.

a- Recettes de fonctionnement

Les réalisations de recettes pour l'exercice 2011 s'arrêtent à 2 311 506 903 F CFP.

Le tableau ci-après donne la ventilation par nature de ces recettes :

Chapitre	Article	Libellé	Prévisions primitives	Prévisions modifiées	Réalisations 2011
960	641	Rémunérations du personnel			2 253 592
	645	Charges sociales			90 706
	653	Indemnités, vacations, frais de mission élus, membres des institutions			2 188 560
	658	Charges diverses de gestion courante			3 160 573
Total du chapitre 960 - Pouvoirs publics			0	0	7 693 431
961	7412	Dotation forfaitaire de la Polynésie	2 281 000 000	2 281 000 000	2 281 000 000
	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 014 130
	772	Produits sur exercices antérieurs			572 623
	775	Produit des cessions d'immobilisations			880 000
	778	Autres produits exceptionnels			140 577
Total du chapitre 961 - Moyens internes			2 281 000 000	2 281 000 000	2 284 607 330
962	641	Rémunérations du personnel			14 961 957
	645	Charges sociales			4 244 185
Total du chapitre 962 - Personnel			0	0	19 206 142
991	002	Résultat de fonctionnement reporté	253 015 000	253 015 000	0
Total du chapitre 991 - Charges et produits non affectés			253 015 000	253 015 000	0
T O T A L			2 534 015 000	2 534 015 000	2 311 506 903

Par rapport aux prévisions budgétaires initiales, le taux de réalisation des recettes réelles atteint 91,22 %.

b- Dépenses de fonctionnement

Le montant définitif des mandats réalisés pour l'année 2011 s'élève à 2 325 351 671 F CFP, ce qui représente un taux de réalisation de 91,77 % du budget de fonctionnement modifié.

Chap	Article	Libellé	Prévisions primitives (a)	Prévisions modifiées (b)	Réalisations mandats (c)	% (c/a)	% (c/b)
960							
	64111	Rémunération brute	60 000 000	60 000 000	50 549 021	84,25 %	84,25 %
	645	Charges sociales	15 000 000	15 000 000	13 041 192	86,94 %	86,94 %
	6531	Indemnités	574 500 000	574 500 000	553 421 703	96,33 %	96,33 %
	6533	Cotisations et pensions de retraite	76 850 000	76 850 000	72 005 650	93,70 %	93,70 %
	6534	Cotisations sociales	109 200 000	109 200 000	79 064 606	72,40 %	72,40 %
	65862	Dotations aux groupes d'élus	53 500 000	53 500 000	48 139 160	89,98 %	89,98 %
	65863	Collaborateurs d'élus	425 360 000	425 360 000	369 692 582	86,91 %	86,91 %
	65864	Charges patronales des collaborateurs	106 382 000	106 382 000	91 711 166	86,21 %	86,21 %
	Total du chapitre 960 - Pouvoirs Publics		1 420 792 000	1 420 792 000	1 277 625 080	89,92 %	89,92 %
961	606	Achats non stockés de matières et fournitures	62 000 000	62 000 000	59 758 825	96,39 %	96,39 %
	613	Locations	3 000 000	3 000 000	3 083 005	102,77 %	102,77 %
	615	Entretiens et réparations	11 000 000	11 000 000	14 469 942	131,54 %	131,54 %
	616	Primes d'assurances	2 000 000	2 000 000	2 647 446	132,37 %	132,37 %
	6 182	Documentation technique et générale	4 500 000	4 500 000	4 686 880	104,15 %	104,15 %
	6 184	Frais de formation	5 000 000	5 000 000	3 825 485	76,51 %	76,51 %
	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 000 000	2 000 000	2 270 227	113,51 %	113,51 %
	623	Publicité, publications, relations publiques	10 650 000	10 650 000	6 953 146	65,29 %	65,29 %
	624	Transports	29 000 000	29 000 000	28 893 878	99,63 %	99,63 %
	625	Déplacements et missions	600 000	600 000	749 250	124,88 %	124,88 %
	626	Frais postaux et frais de télécommunications	58 500 000	58 500 000	47 361 687	80,96 %	80,96 %
	628	Divers- autres travaux et services extérieurs	26 000 000	26 000 000	22 691 217	87,27 %	87,27 %
	635	Autres impôts et taxes	500 000	500 000	0	0,00 %	0,00 %
	653	Indemnités, vacations, frais de mission élus, membres des institutions	1 500 000	1 500 000	792 020	52,80 %	52,80 %
	658	Charges diverses de gestion courante	500 000	500 000	0	0,00 %	0,00 %
	672	Charges sur exercice antérieur			360 629		
	681	Dotations aux amortissements et provisions	58 000 000	58 000 000	54 846 725	94,56 %	94,56 %
	Total du chapitre 961 - Moyens internes		274 750 000	274 750 000	253 390 362	92,23 %	92,23 %
962	64111	Rémunération brute	653 729 000	653 729 000	627 201 564	95,94 %	95,94 %
	64112	Indemnités pour travaux supplémentaires	12 000 000	12 000 000	7 316 075	60,97 %	60,97 %
	6413	Personnel non titulaire	6 000 000	6 000 000		0,00 %	0,00 %
	645	Charges sociales	165 444 000	165 444 000	157 849 520	95,41 %	95,41 %
	647	Autres charges sociales	1 300 000	1 300 000	991 600	76,28 %	76,28 %
	648	Autres charges de personnel					
	672	Charges sur exercices antérieurs			977 470		
	Total du chapitre 962 - Personnel		838 473 000	838 473 000	794 336 229	94,74 %	94,74 %
	TOTAL GÉNÉRAL		2 534 015 000	2 534 015 000	2 325 351 671	91,77 %	91,77 %

2- En section d'investissement

- Budget initial	58 000 000
- Budget modifié	617 463 986
- Recettes totales réalisées	54 846 725
- Dépenses totales réalisées	63 927 948
Résultat de clôture de l'exercice 2011	- 9 081 223
Résultat à la clôture de l'exercice précédent	593 340 495
Report à nouveau au 31-12-2011	584 259 272

Le résultat de clôture de la section d'investissement inscrit un déficit de – 9 081 223 F CFP, portant ainsi le montant du résultat d'investissement reporté à 584 259 272 F CFP au 31 décembre 2011.

a- Recettes d'investissement

Le tableau ci-après donne la ventilation par nature.

Chapitre	Article	Libellé	Prévisions primitives	Prévisions modifiées	Réalisations 2011
900	021	Virement de la section de fonctionnement			0
900	280	Amortissement des immobilisations incorporelles	15 500 000	15 500 000	
900	28031	Amortissements des frais d'études			12 296 289
900	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences...	0	0	3 282 304
900	281	Amortissements des immobilisations corporelles	42 500 000	42 500 000	0
900	28182	Matériel de transport	0	0	4 392 500
900	28183	Matériel informatique			4 773 539
900	28184	Matériel et mobilier de bureau			23 421 855
900	28185	Matériel de téléphonie			307 228
900	28186	Matériel d'atelier et de chantier			42 775
900	28188	Divers - autres immobilisations corporelles			6 330 235
		Total du chapitre 900	58 000 000	58 000 000	54 846 725
951	001	Résultat d'investissement reporté		559 463 986	
		Total du chapitre 951	0	559 463 986	0
TOTAL GÉNÉRAL			58 000 000	617 463 986	54 846 725

Le montant définitif des recettes d'investissement s'élève à 54 846 725 F CFP, ce qui représente un taux de réalisation de 8,88 % des prévisions budgétaires modifiées.

b- Dépenses d'investissement

Le montant définitif des mandats émis pour l'année 2011 s'élève à 63 927 948 F CFP, ce qui représente une réalisation de 10,35 % par rapport à la dotation globale modifiée.

Chapitre	Article	Libellé	CP 2011 (a)	Prévisions modifiées (b)	Dépenses réalisations (c)	CP	%
						à reporter	
						(d=b-c)	(c/b)
900	2031	Frais d'études	3 000 000		500 500	20 635 247	5,93 %
900	205	Concessions et droits similaires....			801 182		
	20	Immobilisations incorporelles		21 936 929	1 301 682		
900	2182	Matériel de transport			480 000		
900	2183	Matériel informatique			19 865 578		
900	2184	Matériel et mobilier de bureau			4 310 475		
900	2185	Matériel de téléphonie			215 000		
900	2186	Matériel d'atelier et de chantier					
900	2188	Divers-Autres immobilisations corporelles	3 000 000		4 352 536	63 992 061	31,35 %
	21	Immobilisations corporelles		93 215 650	29 223 589		
900	231311	Travaux neufs			828 554		
900	21351	Bâtiments publics			32 574 123		
	23	Immobilisations en cours	55 000 000	502 311 407	33 402 677	468 908 730	6,65 %
Total du Chapitre 900			58 000 000	617 463 986	63 927 948	553 536 038	10,35 %
TOTAL			58 000 000	617 463 986	63 927 948	553 536 038	10,35 %

Pour l'exercice 2011, les principales réalisations ont été les suivantes :

- le système de conférence de la salle des commissions ainsi que le *landeck* (4,125 M) ;
- le système de traduction ainsi que la rénovation intérieure et extérieure de la salle des séances (4,566 M) ;
- le renouvellement et la réparation de certains climatiseurs (1,328 M) ;
- l'installation de lignes de vie sur les toitures de Tarahoi (3,537 M) ;
- l'acquisition de matériels informatiques (serveurs licence baies de stockage, pare-feu, système de visioconférence et renouvellement de licences antivirus) (19 M) ;
- la mise en place d'ouvertures et l'étude pour la réalisation d'escaliers de secours pour l'immeuble Tetuna'e (4,098 M) ;
- le goudronnage de l'allée côté rue du docteur Cassiau et la mise en place d'un ralentisseur (2,051 M) ;
- la rénovation de deux toitures de pavillons et du local des femmes de service, etc. (12,4 M).

c- Le report des reliquats de crédits de paiement de 2011 sur 2012

Le montant des crédits de paiement reportés de 2011 sur l'exercice 2012 s'élève à 553 536 038 F CFP contre 559 463 986 F CFP l'année précédente. Les opérations visées par le report se distribuent de la manière suivante :

Chapitre	Article	Libellé	CP à reporter de 2011 sur 2012 (a)
900	20	Immobilisations incorporelles	20 635 247
900	21	Immobilisations corporelles	63 992 061
900	23	Immobilisations en cours	468 908 730
Total du Chapitre 900			553 536 038

ADOPTÉ :

Article 1^{er}.- Les recettes budgétaires totales de l'assemblée de la Polynésie française réalisées pendant la gestion 2011 et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur de l'assemblée de la Polynésie française s'élèvent à la somme de 2 366 353 628 F CFP (deux milliards trois cent soixante-six millions trois cent cinquante-trois mille six cent vingt-huit francs).

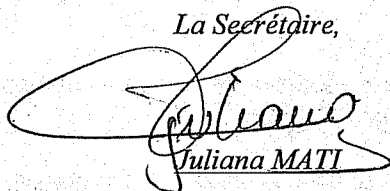
Article 2.- Les dépenses budgétaires totales de l'assemblée de la Polynésie française réalisées pendant la gestion 2011 et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur de l'assemblée de la Polynésie française s'élèvent à la somme de 2 389 279 619 F CFP (deux milliards trois cent quatre-vingt-neuf millions deux cent soixante-dix-neuf mille six cent dix-neuf francs).

Article 3.- Les différences entre ces résultats et les prévisions budgétaires sont approuvées.

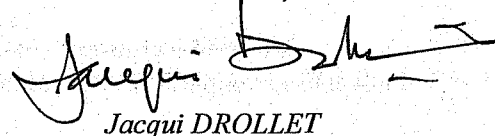
Article 4.- La concordance entre le compte administratif et le compte de gestion de l'assemblée de la Polynésie française est constatée.

Article 5.- Le Président de l'assemblée 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,


Juliana MATI

Le Président,


Jacqui DROLLET

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
BALANCE GENERALE - EXERCICE 2011

ANNEXE I

DÉPENSES

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
CHAP	LIBELLÉS	PRÉVISIONS PRIMITIVES (a)	PRÉVISIONS MODIFIÉES (b)	RÉALISATIONS MANDATS (c)
960	Pouvoirs Publics	1 420 792 000	1 420 792 000	1 277 625 080
961	Moyens internes	274 750 000	274 750 000	253 390 362
962	Personnel	838 473 000	838 473 000	794 336 229
991	Gestion financière	0		0
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 534 015 000	2 534 015 000	2 325 351 671

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
CHAP	LIBELLÉS	PRÉVISIONS PRIMITIVES	PRÉVISIONS MODIFIÉES	RÉALISATIONS
960	Pouvoirs Publics	0	0	7 693 431
961	Moyens internes	2 281 000 000	2 281 000 000	2 284 607 330
962	Personnel	0	0	19 206 142
991	Gestion financière	253 015 000	253 015 000	0
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 534 015 000	2 534 015 000	2 311 506 903

SECTION D'INVESTISSEMENT					
CHAP	ART	LIBELLÉS	B. PRIMITIF	B. MODIFIÉ	RÉALISATIONS
900	2031	Frais d'études			500 500
900	205	Concessions et droits similaires,...			801 182
900	208	Autres immobilisations incorporelles			
	20	Immobilisations incorporelles	0	21 936 929	1 301 682
900	2182	Matériel de transport			480 000
900	2183	Matériel informatique			19 865 578
900	2184	Matériel et mobilier de bureau			4 310 475
900	2185	Matériel de téléphonie			215 000
900	2186	Matériel d'atelier et de chantier			
900	2188	Divers-Autres immobilisations corporelles			4 352 536
	21	Immobilisations corporelles	3 000 000	93 215 650	29 223 589
900	231311	Travaux neufs			828 554
900	21351	Bâtiments publics			32 574 123
900	231351	Bâtiments publics			
	23	Immobilisations en cours	55 000 000	502 311 407	33 402 677
Total du chapitre 900			58 000 000	617 463 986	63 927 948
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT			58 000 000	617 463 986	63 927 948

SECTION D'INVESTISSEMENT					
CHAP	ART	LIBELLÉS	B. PRIMITIF	B. MODIFIÉ	RÉALISATIONS
900	021	Virement de la section de fonctionnement			0
900	1021	Dotation			
900	2182	Matériel de transport			
900	231311	Bâtiments administratifs			
900	280	Amortissement des immobilisations incorporelles	15 500 000	15 500 000	0
900	28031	Amortissements des frais d'études		0	12 296 289
900	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...	0	0	3 282 304
900	281	Amortissements des immobilisations corporelles	42 500 000	42 500 000	0
900	28182	Matériel de transport	0	0	4 392 500
900	28183	Matériel informatique		0	4 773 539
900	28184	Matériel et mobilier de bureau			23 421 855
900	28185	Matériel de téléphonie			307 228
900	28186	Matériel d'atelier et de chantier			42 775
900	28188	Divers - autres immobilisations corporelles			6 330 235
900	231-2	Bâtiments			
Total du chapitre 900			58 000 000	58 000 000	54 846 725
951	001	Résultat d'investissement reporté		559 463 986	
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		0	0
Total du chapitre 951			0	559 463 986	0
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT			58 000 000	617 463 986	54 846 725

TOTAL GÉNÉRAL	2 592 015 000	3 151 478 986	2 389 279 619
---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GÉNÉRAL	2 592 015 000	3 151 478 986	2 366 353 628
---------------	---------------	---------------	---------------

SOLDE DE L'EXERCICE 2011	-22 925 991
SOLDE SECTION DE FONCTIONNEMENT	-13 844 768
SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT	-9 081 223

	RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT		RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2011		RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2011	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
FONCTIONNEMENT		579 334 078	13 844 768		565 489 310	
INVESTISSEMENT		593 340 495	9 081 223		584 259 272	

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
EXERCICE 2011

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Article	Libellé	Prévisions primitives	Prévisions modifiées	Réalisations 2011
960	641	Rémunérations du personnel			2 253 592
	645	Charges sociales			90 706
	653	Indemnités, vacations, frais de mission élus, mb instit			2 188 560
	658	Charges diverses de gestion courante			3 160 573
Total du chapitre 960 - Pouvoirs publics			0	0	7 693 431
961	7412	Dotation forfaitaire de la Polynésie	2 281 000 000	2 281 000 000	2 281 000 000
	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 014 130
	772	Produits sur exercices antérieurs			572 623
	775	Produits des cessions d'immobilisations			880 000
	778	Autres produits exceptionnels			140 577
Total du chapitre 961 - Moyens internes			2 281 000 000	2 281 000 000	2 284 607 330
962	641	Rémunérations du personnel			14 961 957
	645	Charges sociales			4 244 185
Total du chapitre 962 - Personnel			0	0	19 206 142
991	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	002	Résultat de fonctionnement reporté	253 015 000	253 015 000	0
Total du chapitre 991 - Charges et produits non affectés			253 015 000	253 015 000	0
TOTAL			2 534 015 000	2 534 015 000	2 311 506 903

ANNEXE III

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
EXERCICE 2011

SECTION D' INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Article	Libellé	Prévisions primitives	Prévisions modifiées	Réalisations 2011
900	021	Virement de la section de fonctionnement			0
900	280	Amortissement des immobilisations incorporelles	15 500 000	15 500 000	
900	28031	Amortissements des frais d'études			12 296 289
900	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	0	0	3 282 304
900	281	Amortissements des immobilisations corporelles	42 500 000	42 500 000	0
900	28182	Matériel de transport	0	0	4 392 500
900	28183	Matériel informatique			4 773 539
900	28184	Matériel et mobilier de bureau			23 421 855
900	28185	Matériel de téléphonie			307 228
900	28186	Matériel d'atelier et de chantier			42 775
900	28188	Divers - autres immobilisations corporelles			6 330 235
		Total du chapitre 900	58 000 000	58 000 000	54 846 725
951	001	Résultat d'investissement reporté		559 463 986	
		Total du chapitre 951	0	559 463 986	0
		TOTAL GÉNÉRAL	58 000 000	617 463 986	54 846 725

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
EXERCICE 2011

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chap	Article	Libellé	Prévisions primitives (a)	Prévisions modifiées (b)	Réalisations mandats (c)	% (c/a)	% (c/b)
960	64111	Rémunération brute	60 000 000	60 000 000	50 549 021	84,25%	84,25%
	645	Charges sociales	15 000 000	15 000 000	13 041 192	86,94%	86,94%
	6531	Indemnités	574 500 000	574 500 000	553 421 703	96,33%	96,33%
	6533	Cotisations et pensions de retraite	76 850 000	76 850 000	72 005 650	93,70%	93,70%
	6534	Cotisations sociales	109 200 000	109 200 000	79 064 606	72,40%	72,40%
	65862	Dotations aux groupes d'élus	53 500 000	53 500 000	48 139 160	89,98%	89,98%
	65863	Collaborateurs d'élus	425 360 000	425 360 000	369 692 582	86,91%	86,91%
	65864	Charges patronales des collaborateurs	106 382 000	106 382 000	91 711 166	86,21%	86,21%
	672	Charges sur exercice antérieur					
	673	Titres annulés					
		Total du chapitre 960 - Pouvoirs Publics	1 420 792 000	1 420 792 000	1 277 625 080	89,92%	89,92%
961	606	Achats non stockés de matières et fourniture	62 000 000	62 000 000	59 758 825	96,39%	96,39%
	613	Locations	3 000 000	3 000 000	3 083 005	102,77%	102,77%
	615	Entretiens et réparations	11 000 000	11 000 000	14 469 942	131,54%	131,54%
	616	Primes d'assurances	2 000 000	2 000 000	2 647 446	132,37%	132,37%
	6 182	Documentation technique et générale	4 500 000	4 500 000	4 686 880	104,15%	104,15%
	6 184	Frais de formation	5 000 000	5 000 000	3 825 485	76,51%	76,51%
	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraire	2 000 000	2 000 000	2 270 227	113,51%	113,51%
	623	Publicité, publications, relations publiques	10 650 000	10 650 000	6 953 146	65,29%	65,29%
	624	Transports	29 000 000	29 000 000	28 893 878	99,63%	99,63%
	625	Déplacements et missions	600 000	600 000	749 250	124,88%	124,88%
	626	Frais postaux et frais de télécommunications	58 500 000	58 500 000	47 361 687	80,96%	80,96%
	628	Divers- autres travaux et services extérieurs	26 000 000	26 000 000	22 691 217	87,27%	87,27%
	635	Autres impôts et taxes	500 000	500 000	0	0,00%	0,00%
	653	Indemnités, vacations, frais de mission élus,	1 500 000	1 500 000	792 020	52,80%	52,80%
	658	Charges diverses de gestion courante	500 000	500 000	0	0,00%	0,00%
	672	Charges sur exercice antérieur			360 629		
	681	Dotations aux amortissements et provisions	58 000 000	58 000 000	54 846 725	94,56%	94,56%
		Total du chapitre 961 - Moyens internes	274 750 000	274 750 000	253 390 362	92,23%	92,23%
962	64111	Rémunération brute	653 729 000	653 729 000	627 201 564	95,94%	95,94%
	64112	Indemnités pour travaux supplémentaires	12 000 000	12 000 000	7 316 075	60,97%	60,97%
	6413	Personnel non titulaire	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0,00%
	645	Charges sociales	165 444 000	165 444 000	157 849 520	95,41%	95,41%
	647	Autres charges sociales	1 300 000	1 300 000	991 600	76,28%	76,28%
	648	Autres charges de personnel					
	672	Charges sur exercices antérieurs			977 470		
		Total du chapitre 962 - Personnel	838 473 000	838 473 000	794 336 229	94,74%	94,74%
		TOTAL GÉNÉRAL	2 534 015 000	2 534 015 000	2 325 351 671	91,77%	91,77%

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
EXERCICE 2011

SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Article	Libellé	CP 2011	Prévisions modifiées	Dépenses réalisations	CP à reporter	%
			(a)	(b)	(c)	(d=b-c)	(c/b)
900	2031	Frais d'études	3 000 000		500 500	20 635 247	5,93%
900	205	Concessions et droits similaires			801 182		
	20	Immobilisations incorporelles		21 936 929	1 301 682		
900	2182	Matériel de transport			480 000		
900	2183	Matériel informatique			19 865 578		
900	2184	Matériel et mobilier de bureau			4 310 475		
900	2185	Matériel de téléphonie			215 000		
900	2186	Matériel d'atelier et de chantier	3 000 000			0	
		Divers-Autres immobilisations corporelles			4 352 536		
	21	Immobilisations corporelles		93 215 650	29 223 589		
900	231311	Travaux neufs			828 554		
900	21351	Bâtiments publics			32 574 123		
	23	Immobilisations en cours	55 000 000	502 311 407	33 402 677	468 908 730	6,65%
Total du Chapitre 900			58 000 000	617 463 986	63 927 948	553 536 038	10,35%
TOTAL			58 000 000	617 463 986	63 927 948	553 536 038	10,35%