

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de l'économie, des finances,
du budget et de la fonction publique

Papeete, le 26 NOV. 2021

N° 126 - 2021

Document mis
en distribution
Le 26 NOV. 2021

RAPPORT

relatif à un projet de délibération relative aux budgets des
comptes d'affectation spéciale pour l'année 2022,

présenté au nom de la commission de l'économie, des
finances, du budget et de la fonction publique,

par Messieurs les représentants Antonio PEREZ et Luc
FAATAU

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 8954/PR du 12 novembre 2021, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins
d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération relative aux budgets des comptes
d'affectation spéciale pour l'année 2022.

En 2021, la Polynésie française compte onze comptes d'affectation spéciale (CAS) :

- le fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH) ;
- le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures (FPPH) ;
- le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés (FIPTH) ;
- le fonds pour le développement du tourisme de croisière (FDTC) ;
- le fonds de l'investissement et de garantie de la dette (FIGD) ;
- le fonds pour l'emploi et la lutte contre la pauvreté (FELP) ;
- le fonds de prévention sanitaire et sociale (FPSS) ;
- le fonds de solidarité dans le domaine de l'électricité (FSDE) ;
- le fonds pour la promotion de l'expression artistique ;
- le fonds de continuité territoriale aérienne interinsulaire (FCTAI) ;
- le fonds intergénérationnel en faveur de la protection de l'environnement.

Les inscriptions budgétaires pour l'année 2022 concernent neuf CAS.

Suivant la présentation déterminée dans la loi du pays n° 2021-9 du 1^{er} février 2021 relative au régime
budgétaire de la Polynésie française, le projet de délibération est composé de deux parties :

- une première partie relative aux conditions générales de l'équilibre réel des comptes (*article 1^{er}*) ;
- une seconde partie afférant aux moyens alloués aux services et aux dispositions diverses (*articles 2 à 8*).

1 – Le fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH)

Régi par les dispositions de la délibération n° 97-98 APF du 29 mai 1997 modifiée, ce fonds permet de
lisser les fluctuations des cours des produits pétroliers et d'assurer un prix stable des hydrocarbures aux
consommateurs et aux professionnels.

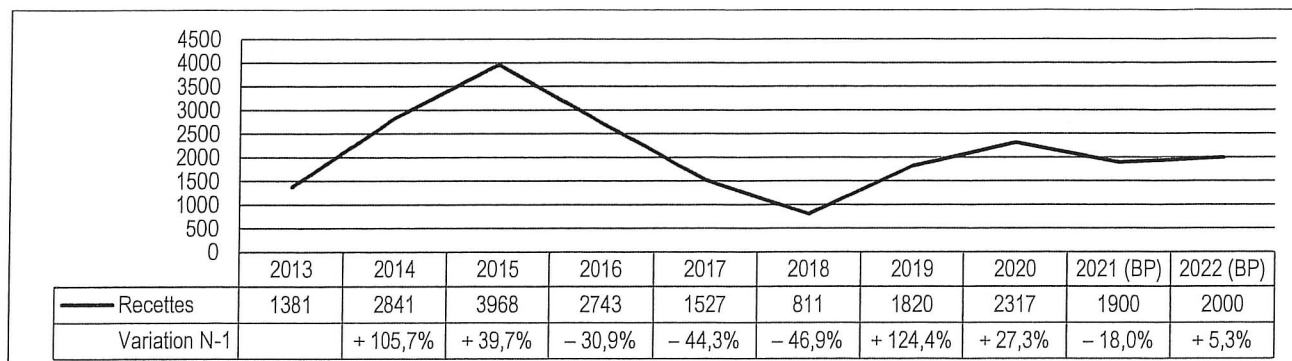
Les recettes de ce fonds proviennent :

- de l'écart de prix (*ou montant de stabilisation*) positif entre les prix de vente des hydrocarbures et de gaz arrêtés
par le Conseil des Ministres et leur coût de revient (*taxes incluses*),
- et de la taxe sur les équipements électriques importés (TEEI).

L'évolution des recettes du fonds au cours des derniers exercices, en millions de francs CFP, est la suivante :

| | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | BP 2021 | Réalisation* | BP 2022 |
|------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| TEEI | 160 | 168 | 186 | 196 | 292 | 200 | 131 | 200 |
| Recettes de régulation | 2 583 | 1 359 | 625 | 1 624 | 2025 | 1700 | 764 | 1800 |
| TOTAL | 2 743 | 1 527 | 811 | 1 820 | 2317 | 1900 | 895 | 2000 |

* Réalisation au 31/10/2021



Graphique n° 1 : Évolution des recettes du FRPH sur la période 2013-2022

Les dépenses du fonds résultent du caractère négatif de l'écart de prix (*ou stabilisation*). Elles sont encadrées par les montants de stabilisation plafonds par types de carburants, ce qui permet dans le cas où les cours des hydrocarbures connaissent des hausses, de ne pas grever outre mesure les dépenses du fonds.

Pour 2022, il est proposé de fixer l'inscription budgétaire des recettes de régulation à 1,800 milliard F CFP, et celle de la TEEI à 200 millions F CFP.

Le prélèvement sur les réserves du fonds qui sont estimées en fin d'exercice 2021 aux alentours de 3 milliards F CFP, permettra le financement d'une enveloppe de 5 millions F CFP en prévision des annulations de titres qui se présenteraient en cours d'année.

En conséquence, le budget primitif 2022 du FRPH s'établit à 2,005 milliards F CFP.

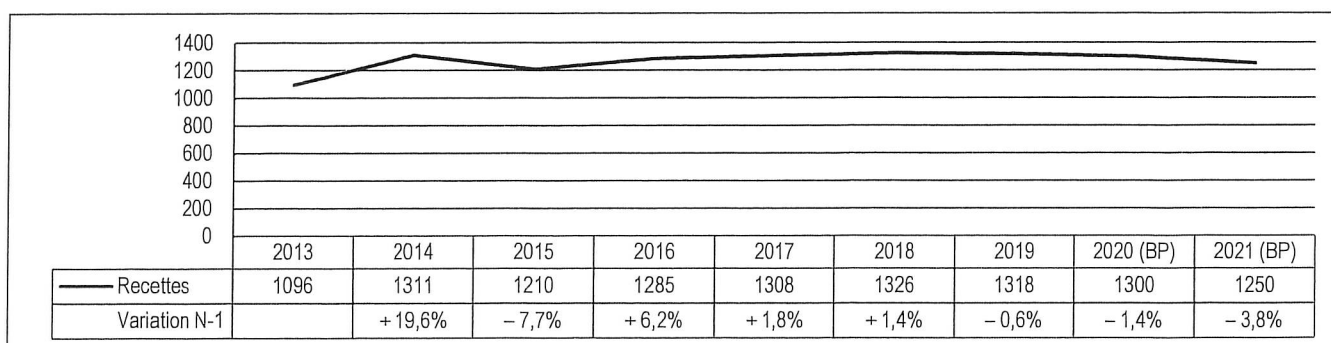
2 – Le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures (FPPH)

Les dispositions de la délibération n° 97-99 APF du 29 mai 1997 modifiée régissent le fonctionnement du FPPH. Ce fonds de péréquation permet aux prix des hydrocarbures et du gaz d'être identiques à Tahiti et dans les îles, par la prise en charge du fret et des frais annexes nécessaires à leur disponibilité dans les îles et archipels hors de Tahiti.

Il est alimenté par une taxe à l'importation s'appliquant sur l'essence, certains gazoles (*principalement ceux destinés aux non professionnels*), le gaz et le pétrole. Ces dernières années, les recettes générées par cette taxe, en millions de francs CFP, ont été les suivantes :

| | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | BP 2021 | Réalisation* | BP 2022 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 1 210 | 1 285 | 1 308 | 1 326 | 1 318 | 1 038 | 1 250 | 754 | 1 350 |

* Réalisation au 31/10/2021



Graphique n° 2 : Évolution des recettes du FPPH sur la période 2013-2022

Pour 2022, le budget primitif du FPPH s'établit à 1,350 milliard F CFP.

3 – Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés (FIPTH)

Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, créé par délibération n° 2007-44 APF du 9 juillet 2007 modifiée, est alimenté par les participations annuelles des employeurs qui n'ont pas respecté leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés, telle que définie par la loi du pays n° 2007-2 du 16 avril 2007 modifiée relative à l'emploi des travailleurs handicapés.

Les recettes ainsi collectées permettent de financer les dépenses relatives à l'adaptation, à la formation professionnelle des travailleurs handicapés, aux aménagements des postes et locaux de travail, aux subventions en faveur des établissements de travail protégé, au soutien des entreprises pour la promotion de l'accès ou de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Elles ont évolué comme suit, en millions de francs CFP, au cours des derniers exercices :

| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | BP 2021 | BM 2021 ¹ | Réalisation* | BP 2022 |
|-------|---------|---------|---------|---------|----------------------|--------------|---------|
| TOTAL | 71 | 77 | 2 | 70 | 140 | 72 | 63 |

* Réalisation au 31/10/2021

Le budget 2022 du FIPTH s'établit à 63 millions F CFP.

Les aides à caractère économique (56 millions F CFP) et les dépenses techniques (*admissions en non-valeur et annulations de titres*) représentent, respectivement, 89 % et 11 % des dépenses.

4 – Le fonds pour le développement du tourisme de croisière (FDTC)

Le fonds pour le développement du tourisme de croisière, créé par délibération n° 2010-70 APF du 19 novembre 2010 modifiée, est alimenté par la taxe pour le développement de la croisière perçue auprès des paquebots effectuant des croisières touristiques en Polynésie française, telle que définie par la loi du pays n° 2010-13 APF du 7 octobre 2010 modifiée, portant réglementation applicable aux paquebots de croisières effectuant des croisières touristiques en Polynésie française.

Ce compte est destiné à financer :

- l'aménagement des zones d'accueil et des sites d'intérêt touristique qui font ou feront l'objet de visites des croisiéristes,
- l'accueil, l'animation et toutes les manifestations organisées à l'attention des croisiéristes à chaque escale dans les îles polynésiennes,
- le versement de subventions aux établissements publics, sociétés d'économie mixte et tous autres organismes privés ou publics et collectivités publiques chargés de la promotion de la destination en lien avec la croisière, de l'animation locale et / ou de l'aménagement et / ou de l'entretien des sites d'intérêt touristique visités par les croisiéristes.

Les recettes de la taxe pour le développement de la croisière, en millions de francs CFP, ont évolué comme suit au cours des derniers exercices :

| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | BP 2021 | Réalisation* | BP 2022 |
|-------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| TOTAL | 113 | 127 | 60 | 25 | 10 | 150 |

* Réalisation au 31/10/2021

Pour l'exercice 2022, la prévision de rendement de la taxe pour le développement de la croisière s'établit à 150 millions F CFP, en franche augmentation par rapport aux exercices précédents. Ce montant est justifié par la reprise escomptée dans ce secteur.

¹ Délibération n° 2021-48 APF du 23 mars 2021 portant modification n° 1 de la délibération n° 2020-74 APF du 3 décembre 2020 approuvant les budgets des comptes d'affectation spéciale pour l'exercice 2021.

Elle permet de financer les dépenses qui se répartissent comme suit :

- En section de fonctionnement, 45 millions F CFP sont destinés à des subventions (*comités du tourisme, Tahiti Cruise club, GIE Tahiti tourisme*) et 25 millions F CFP serviront à l'équipement et aux aménagements des sites d'accueil des navires de croisière ;
- 80 millions F CFP sont virés en section d'investissement pour financer la construction du débarcadère de Maroe (Huahine), la construction du débarcadère et aménagement de la plage publique de Papaputa à Rangiroa, ainsi que divers équipements et aménagements touristiques.

S'agissant des opérations d'investissement, il est procédé à des ajustements négatifs en autorisations de programme pour un montant global de 215 millions F CFP et à la création d'une opération nouvelle pour 30 millions F CFP.

Enfin, il est proposé la clôture des trois opérations suivantes (*cf. tableau 3 de l'annexe à la délibération*) :

- AP n° 1.2012 – Equipements et aménagements touristiques ;
- AP n° 1.2019 – Equipements et aménagements touristiques 2019 ;
- AP n° 2.2019 – Aménagement d'un débarcadère sur Hiva-Oa.

5 – Le fonds de l'investissement et de garantie de la dette (FIGD)

La création du FIGD, par délibération n° 2013-57 APF du 13 juillet 2013 modifiée, s'inscrivait dans une stratégie de reconstitution du fonds de roulement de la collectivité afin de retrouver la confiance des prêteurs pour lesquels le FIGD constitue une garantie supplémentaire.

Le rendement fiscal affecté au fonds, en millions de francs CFP, a évolué comme suit au cours des derniers exercices :

| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | BP 2021 | Réalisation* | BP 2022 |
|-------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| TOTAL | 1 662 | 1 524 | 1 379 | 1 375 | 955 | 1 402 |

* Réalisation au 31/10/2021

Les impôts et taxes affectés au FIGD, ont permis de provisionner le remboursement des deux emprunts obligataires, contractés en 2014, pour un montant annuel de 890 millions F CFP jusqu'en 2020.

Le rendement fiscal pour 2022 est estimé à 1,402 milliard F CFP dont 275 millions F CFP compléteront le financement du remboursement du second emprunt obligataire à échoir le 20 juin 2022.

Ajoutés à la recette issue de la reprise des provisions pour remboursement des emprunts obligataires de 4,200 milliards F CFP, le versement global au budget général pour cette opération s'élève à 4,475 milliards F CFP.

En outre, depuis 2021, le FIGD finance également la prise en charge des intérêts relatifs à l'emprunt exceptionnel garanti par l'État. Pour 2022, cette dépense s'élève à 420 millions F CFP.

Au final, c'est un versement total de 4,895 milliards F CFP qui est prévu en faveur du budget général (*qui centralise les écritures de remboursement de la dette du Pays*).

Pour l'année 2022, le FIGD versera 1 milliard F CFP au fonds de solidarité dans le domaine de l'électricité (FSDE) pour assurer son bon fonctionnement, ainsi qu'1 milliard F CFP en faveur du budget général. C'est donc un total de 2 milliards F CFP qui est prélevé sur les réserves du FIGD, lesquelles sont estimées à fin 2021 à un peu plus d'2 milliards F CFP.

En définitive, le budget primitif du FIGD s'établit à 7,602 milliards F CFP.

6 – Le fonds pour l'emploi et la lutte contre la pauvreté (FELP)

Le FELP, créé par délibération n° 2013-58 APF du 13 juillet 2013 modifiée, permet d'appréhender globalement les sommes consacrées d'une part aux actions pour l'emploi identifiées dans la mission 967 « Travail et emploi », et d'autre part au financement du RSPF dans la mission 971 « Vie sociale ».

Les recettes fiscales dédiées au financement du RSPF, en millions de francs CFP, ont évolué comme suit au cours des derniers exercices :

| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | BP 2021 | Réalisation* | BP 2022 |
|-------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| TOTAL | 27 232 | 26 851 | 25 860 | 25 711 | 18 884 | 26 305 |

*Réalisation au 31/10/2021

Pour l'exercice 2022, les recettes fiscales servant au financement du RSPF sont estimées à 26,305 milliards F CFP. La participation du budget général (200 millions F CFP) porte à 26,505 milliards F CFP la dotation du RSPF pour 2022.

Les actions pour l'emploi totalisent 6,500 milliards F CFP financés par un versement du budget général de 5 milliards F CFP et un prélèvement sur les réserves de 1,500 milliard F CFP par anticipation du solde de clôture de l'exercice 2021 qui est estimé à environ 2 milliards F CFP.

Enfin, il est proposé d'inscrire une enveloppe de 10 millions F CFP en prévision des annulations de titres qui se présenteraient.

En définitive, le budget primitif 2022 du FELP s'établit à 33,015 milliards F CFP.

7 – Le fonds de prévention sanitaire et sociale (FPSS)

Au titre de la mise en œuvre du schéma d'organisation sanitaire 2016-2021, la création de ce fonds par délibération n° 2017-114 APF du 7 décembre 2017, a pour objet de dynamiser les programmes de prévention, en ciblant dans un premier temps, la lutte contre le surpoids et l'obésité, puis par la suite, la lutte contre les addictions, les maladies émergentes et toutes maladies impactant fortement les dépenses de santé.

Après avoir été alimenté par le budget général de respectivement 235, 254 et 30 millions F CFP de 2018 à 2020, le FPSS s'autofinance depuis 2021.

Les recettes fiscales dédiées au financement du FPSS, en millions de francs CFP, ont évolué comme suit au cours des derniers exercices :

| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | BP 2021 | Réalisation* | BP 2022 |
|-------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| TOTAL | - | 179 | 658 | 678 | 465 | 682 |

*Réalisation au 31/10/2021

Pour l'exercice 2022, les dépenses du FPSS sont financées par les recettes fiscales à hauteur de 682 millions F CFP.

En section de fonctionnement, les programmes de prévention et de promotion de la santé (587 millions F CFP) comprennent notamment :

– 234 millions F CFP pour la communication et l'évènementiel relatifs à :

- la promotion des saines habitudes de vie ;
- la prévention des pathologies liées au mode de vie (*hypertension artérielle, diabète de type 2, etc.*) ;
- l'information sur l'activité physique et la santé ;
- la lutte contre les addictions avec un message mobilisateur et non moralisateur, (*mois sans tabac, semaine sans alcool par exemple*) ;
- l'information sur la santé mentale ;
- le nouveau calendrier vaccinal 2022 ;
- la vaccination contre la grippe saisonnière ;
- la promotion du dépistage des cancers féminins (*Juin vert*) ;
- Octobre rose ;
- la contraception ;
- l'allaitement maternel ;
- le rhumatisme articulaire aigu (*RAA*) ;
- la lutte antivectorielle ;

- la tuberculose ;
 - le syndrome d'immunodéficience acquise (*SIDA*) ;
 - la journée mondiale de la sécurité et santé au travail.
- 65 millions F CFP sont destinés aux stratégies et supports (*moyens et outils*) pour mener une enquête sur l'état de santé générale et la couverture vaccinale en Polynésie française,
 - 170 millions F CFP au titre des partenariats dont les dispositifs :
 - « école en santé » (21 établissements) ;
 - « entreprise active pour la santé de ses salariés » (276 entreprises) ;
 - « comité local de santé » dans les communes (6 comités sont créés et 6 sont en cours d'étude) ;
 - « action de santé libérale en équipe (asalee) », qui propose un accompagnement individuel des patients atteints de maladies chroniques.
 - 119 millions F CFP pour les actions de promotions de la santé dont :
 - le projet potager-cuisine-assiette en collaboration avec le syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française (SPCPF), la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE), la direction de l'agriculture (DAG) ;
 - les interventions de sensibilisation auprès de tous les publics pour lutter contre les addictions ;
 - les actions de lutte contre l'usage de substances au volant ;
 - les actions de lutte contre le tabac ;
 - les actions de lutte contre la filariose ;
 - la promotion de la petite enfance avec le projet des 1000 premiers jours.

Au titre de la prévention sociale, une enveloppe de 45 millions F CFP est destinée aux actions relatives à la protection de l'enfance, la solidarité, et la cohésion sociale.

S'agissant des opérations d'investissement, il est procédé à des ajustements négatifs pour un montant global d'environ 92 millions F CFP et la clôture des deux opérations suivantes :

- AP n° 1.2019 – Promotion de l'activité physique - Aménagements et équipements - 2019 ;
- AP n° 1.2020 – Prévention - Aménagements et équipements – 2020.

8 – Le fonds de solidarité dans le domaine de l'électricité (FSDE)

L'objet du FSDE, créé par délibération n° 2020-77 APF du 10 décembre 2020, est de financer un dispositif de solidarité visant à favoriser un accès équitable au service public de l'électricité pour les usagers de la Polynésie française via la contribution de solidarité sur l'électricité.

La mise en œuvre du dispositif a été reportée au 1^{er} janvier 2022.

Pour l'exercice 2022, cette contribution est évaluée à 3 milliards F CFP. Un versement d'1 milliard F CFP en provenance du FIGD complète le financement du fonds de solidarité dans le domaine de l'électricité.

Le budget du FSDE s'établit à 4 milliards F CFP.

9 – Le fonds de continuité territoriale aérienne interinsulaire (FCTAI)

Dans le cadre de la réglementation relative au transport aérien interinsulaire, le FCTAI, créé par délibération n° 2020-80 APF du 15 décembre 2020, accompagne, les attributaires de lignes aériennes soumises à des obligations de service public (DSP). Il permet de soutenir les prix des billets du transport aérien.

La DSP, et de fait la contribution de solidarité de la continuité territoriale du transport aérien interinsulaire sont entrées en vigueur à compter du 1^{er} juillet 2021.

Les recettes de cette contribution, en millions de francs CFP, ont évolué comme suit depuis sa création :

| | BP 2021 | Réalisation* | BP 2022 |
|-------|---------|--------------|---------|
| TOTAL | 550 | 61 | 517 |

* Réalisation au 31/10/2021

Pour sa seconde année d'existence, le FCTAI dispose d'un versement du budget général de 413 millions F CFP pour 517 millions F CFP de contribution de solidarité territoriale du transport aérien interinsulaire.

Le budget 2022 du FCTAI s'établit ainsi à 930 millions F CFP.

Pour l'exercice 2022, la consolidation des budgets des comptes spéciaux se décline par mission (*sections de fonctionnement et d'investissement confondues*) comme suit :

| MISSION | RECETTES* | DEPENSES |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Résultat de fonctionnement reporté | 3 515 000 000 | - |
| Tourisme | - | 150 000 000 |
| Economie générale | 1 800 000 000 | 3 350 000 000 |
| Travail et emploi | 5 063 000 000 | 6 563 000 000 |
| Santé | - | 587 425 000 |
| Vie sociale | 200 000 000 | 26 550 000 000 |
| Réseaux et équipements structurants | 1 000 000 000 | 4 000 000 000 |
| Transports | 413 000 000 | 930 000 000 |
| Gestion fiscale | 33 606 000 000 | 69 575 000 |
| Gestion financière | 4 200 000 000 | 7 597 000 000 |
| TOTAL | 49 797 000 000 | 49 797 000 000 |

* Les recettes comprennent les versements du budget général qui s'élèvent à 5,613 milliards F CFP.

*

* *

Examiné en commission le 26 novembre 2021, et suite à des échanges figurant au compte-rendu, le projet de délibération relative aux budgets des comptes d'affectation spéciale pour l'année 2022, a recueilli un vote favorable des membres de la commission.

En conséquence, la commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Antonio PEREZ

Luc FAATAU

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : 2122666DL-4

DÉLIBÉRATION N° 2021-125/APF

DU 2 DÉCEMBRE 2021

relative aux budgets des comptes d'affectation
spéciale pour l'année 2022

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 loi du pays n° 2021-9 du 1^{er} février 2021 relative au régime budgétaire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2021-49 APF du 29 avril 2021 complétant la loi du pays n° 2021-9 du 1^{er} février 2021 relative au régime budgétaire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 97-98 APF du 29 mai 1997 modifiée portant création d'un compte spécial « Fonds de régulation des prix des hydrocarbures » ;

Vu la délibération n° 97-99 APF du 29 mai 1997 modifiée portant création d'un compte spécial « Fonds de péréquation des prix des hydrocarbures » ;

Vu la délibération n° 2007-44 APF du 9 juillet 2007 modifiée portant création d'un compte spécial : « *Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés* » ;

Vu la délibération n° 2010-70 APF du 19 novembre 2010 modifiée créant le compte d'affectation spéciale dénommé « *Fonds pour le développement du tourisme de croisière* » ;

Vu la délibération n° 2013-57 APF du 13 juillet 2013 modifiée portant création d'un compte d'affectation spéciale « *fonds de l'investissement et de garantie de la dette* » ;

Vu la délibération n° 2013-58 APF du 13 juillet 2013 modifiée portant création d'un compte d'affectation spéciale « *fonds pour l'emploi et la lutte contre la pauvreté* » ;

Vu la délibération n° 2017-114 APF du 7 décembre 2017 portant création d'un compte d'affectation spéciale dénommé « *Fonds de prévention sanitaire et sociale* » ;

Vu la délibération n° 2020-77 APF du 10 décembre 2020 portant création d'un compte d'affectation spéciale dénommé « *fonds de solidarité dans le domaine de l'électricité* » ;

Vu la délibération n° 2020-80 APF du 15 décembre 2020 portant création d'un compte d'affectation spéciale dénommé « *fonds de continuité territoriale aérienne interinsulaire* » ;

Vu l'arrêté n° 2535 CM du 12 novembre 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3027/2021/APF/SG du 24 novembre 2021 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 186-2021 du 26 novembre 2021 de la commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique ;

Dans sa séance du 2 décembre 2021 ;

A D O P T E :

PREMIÈRE PARTIE

Conditions générales de l'équilibre réel

Article 1^{er}.- Les recettes sont évaluées et les plafonds de dépenses sont fixés pour chaque compte d'affectation spéciale par section, comme suit :

| | en F CFP | Fonctionnement | | Investissement | |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses |
| Fonds de régulation des prix des hydrocarbures | FRPH | 2 005 000 000 | 2 005 000 000 | - | - |
| Fonds de péréquation des prix des hydrocarbures | FPPH | 1 350 000 000 | 1 350 000 000 | - | - |
| Fonds pour l'insertion des travailleurs handicapés | FIPTH | 63 000 000 | 63 000 000 | - | - |
| Fonds pour le développement du tourisme de croisière | FDTC | 150 000 000 | 150 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| Fonds de l'investissement et de garantie de la dette | FIGD | 7 602 000 000 | 7 602 000 000 | - | - |
| Fonds pour l'emploi et la lutte contre la pauvreté | FELP | 33 015 000 000 | 33 015 000 000 | - | - |
| Fonds de prévention sanitaire et sociale | FPSS | 682 000 000 | 682 000 000 | - | - |
| Fonds de solidarité dans le domaine de l'électricité | FSDE | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | - | - |
| Fonds de continuité territoriale aérienne interinsulaire | FCTAI | 930 000 000 | 930 000 000 | - | - |
| TOTAL | | 49 797 000 000 | 49 797 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |

DEUXIÈME PARTIE

Moyens alloués aux services et dispositions diverses

Article 2.- L'article 3 de la délibération n° 2020-77 APF du 10 décembre 2020 portant création d'un compte d'affectation spéciale dénommé « *fonds de solidarité dans le domaine de l'électricité* » est complété de la mention :

« Pour l'année 2022, les ressources du compte sont également constituées d'un versement d'un milliard de francs pacifique (1 000 000 000 F CFP) en provenance du compte d'affectation spéciale « fonds de l'investissement et de garantie de la dette ».

Article 3.- Le montant des recettes de fonctionnement est évalué pour chaque compte d'affectation spéciale par mission, comme suit :

| CAS | Mission | Intitulé | Montant (F CFP) |
|--------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| FRPH | 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 5 000 000 |
| | 966 | Économie générale | 1 800 000 000 |
| | 990 | Gestion fiscale | 200 000 000 |
| TOTAL FRPH | | | 2 005 000 000 |
| FPPH | 990 | Gestion fiscale | 1 350 000 000 |
| TOTAL FPPH | | | 1 350 000 000 |
| FIPTH | 967 | Travail et emploi | 63 000 000 |
| TOTAL FIPTH | | | 63 000 000 |
| FDTC | 990 | Gestion fiscale | 150 000 000 |
| TOTAL FDTC | | | 150 000 000 |
| FIGD | 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 2 000 000 000 |
| | 990 | Gestion fiscale | 1 402 000 000 |
| | 991 | Gestion financière | 4 200 000 000 |
| TOTAL FIGD | | | 7 602 000 000 |
| FELP | 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 1 510 000 000 |
| | 967 | Travail et emploi | 5 000 000 000 |
| | 971 | Vie sociale | 200 000 000 |
| | 990 | Gestion fiscale | 26 305 000 000 |
| TOTAL FELP | | | 33 015 000 000 |
| FPSS | 990 | Gestion fiscale | 682 000 000 |
| TOTAL FPSS | | | 682 000 000 |
| FSDE | 974 | Réseaux et équipements structurants | 1 000 000 000 |
| | 990 | Gestion fiscale | 3 000 000 000 |
| TOTAL FSDE | | | 4 000 000 000 |
| FCTAI | 975 | Transports | 413 000 000 |
| | 990 | Gestion fiscale | 517 000 000 |
| TOTAL FCTAI | | | 930 000 000 |

Article 4.- L'article 5 de la délibération n° 2013-57 APF du 13 juillet 2013 modifiée portant création d'un compte d'affectation spéciale « *fonds de l'investissement et de garantie de la dette* » est complété de la mention :

Pour l'année 2022, un milliard de francs pacifique (1 000 000 000 F CFP) sera versé au compte d'affectation spéciale dénommé « *fonds de solidarité dans le domaine de l'électricité* » et un milliard de francs pacifique (1 000 000 000 F CFP) sera versé au budget général.

Article 5.- Le montant des crédits de fonctionnement est fixé pour chaque compte d'affectation spéciale par mission, comme suit :

| CAS | Mission | Intitulé | Montant (F CFP) |
|--------------------|---------|--|-----------------------|
| FRPH | 966 | Économie générale | 2 000 000 000 |
| | 990 | Gestion fiscale | 5 000 000 |
| TOTAL FRPH | | | 2 005 000 000 |
| FPPH | 966 | Économie générale | 1 350 000 000 |
| TOTAL FPPH | | | 1 350 000 000 |
| FIPTH | 967 | Travail et emploi | 63 000 000 |
| TOTAL FIPTH | | | 63 000 000 |
| FDTC | 023 | Virement à la section d'investissement | 80 000 000 |
| | 964 | Tourisme | 70 000 000 |
| TOTAL FDTC | | | 150 000 000 |
| FIGD | 990 | Gestion fiscale | 5 000 000 |
| | 991 | Gestion financière | 7 597 000 000 |
| TOTAL FIGD | | | 7 602 000 000 |
| FELP | 967 | Travail et emploi | 6 500 000 000 |
| | 971 | Vie sociale | 26 505 000 000 |
| | 990 | Gestion fiscale | 10 000 000 |
| TOTAL FELP | | | 33 015 000 000 |
| FPSS | 970 | Santé | 587 425 000 |
| | 971 | Vie sociale | 45 000 000 |
| | 990 | Gestion fiscale | 49 575 000 |
| TOTAL FPSS | | | 682 000 000 |
| FSDE | 974 | Réseaux et équipements structurants | 4 000 000 000 |
| TOTAL FSDE | | | 4 000 000 000 |
| FCTAI | 975 | Transports | 930 000 000 |
| TOTAL FCTAI | | | 930 000 000 |
| TOTAL | | | 49 797 000 000 |

Article 6.- Le montant des recettes d'investissement est évalué pour chaque compte d'affectation spéciale par mission, comme suit :

| CAS | Mission | Intitulé | Montant (F CFP) |
|-------------------|---------|--|-------------------|
| FDTC | 021 | Virement à la section d'investissement | 80 000 000 |
| TOTAL FDTC | | | 80 000 000 |
| TOTAL | | | 80 000 000 |

Article 7.- Les mesures nouvelles relatives aux autorisations de programmes et à leurs montants respectifs sont fixées par unité individualisée conformément à l'annexe 1, pour chaque compte d'affectation spéciale par mission, comme suit :

| CAS | Mission | Intitulé | Montant (F CFP) |
|-------------------|---------|----------|----------------------|
| FDTC | 904 | Tourisme | - 185 255 639 |
| TOTAL FDTC | | | - 185 255 639 |
| FPSS | 910 | Santé | - 91 697 270 |
| TOTAL FPSS | | | - 91 697 270 |
| TOTAL | | | - 276 952 909 |

Article 8.- Le montant des crédits de paiement est fixé pour chaque compte d'affectation spéciale par mission, comme suit :

| CAS | Mission | Intitulé | Montant (F CFP) |
|-------------------|---------|----------|-------------------|
| FDTC | 904 | Tourisme | 80 000 000 |
| TOTAL FDTC | | | 80 000 000 |
| TOTAL | | | 80 000 000 |

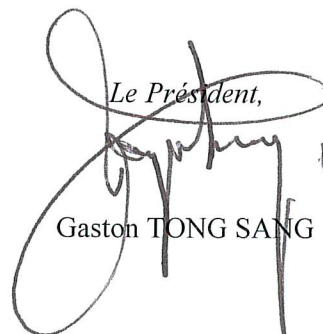
Article 9.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,



Béatrice LUCAS

Le Président,



Gaston TONG SANG

ANNEXE 1
Mesures nouvelles relatives aux autorisations de programme

1) Les modifications de montant d'AP du FDTC

| Mission | AP | Libellé | AP existante | AP nouvelle | <i>Pour information: Montant de l'AP cumulé après vote</i> |
|-----------|--------|---|---------------|-------------|--|
| 904 | 1.2012 | Équipements et aménagements touristiques | - 58 300 000 | | 187 000 000 |
| 904 | 2.2019 | Aménagement d'un débarcadère sur Hiva-Oa | - 70 000 000 | | 0 |
| 904 | 1.2019 | Équipements et aménagements touristiques - 2019 | - 49 610 150 | | 389 850 |
| 904 | 1.2020 | Équipements et aménagements touristiques - 2020 | - 37 345 489 | | 2 654 511 |
| 904 | 1.2022 | Équipements et aménagements touristiques - 2022 | | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Total 904 | | TOURISME | - 215 255 639 | 30 000 000 | 220 044 361 |

ANNEXE 1
Mesures nouvelles relatives aux autorisations de programme

1) Les modifications de montant d'AP du FPSS

| Mission | AP | Libellé | AP existante | AP nouvelle | <i>Pour information: Montant de l'AP cumulé après vote</i> |
|------------------|--------|---|---------------------|-------------|--|
| 910 | 1.2019 | Promotion de l'activité physique - Aménagements et équipements - 2019 | - 50 000 000 | | 0 |
| 910 | 2.2020 | Subventions aux associations - 2020 | - 16 697 270 | | 8 302 730 |
| 910 | 1.2020 | Prévention - Aménagements et équipements - 2020 | - 25 000 000 | | 0 |
| Total 910 | | SANTE | - 91 697 270 | 0 | 8 302 730 |

ANNEXE 1

Mesures nouvelles relatives aux autorisations de programme

2) Les clôtures d'AP

| CAS | Mission | AP | Libellé |
|------|---------|--------|---|
| FDTC | 904 | 1.2012 | Equipements et aménagements touristiques |
| FDTC | 904 | 1.2019 | Equipements et aménagements touristiques - 2019 |
| FDTC | 904 | 2.2019 | Aménagement d'un débarcadère sur Hiva-Oa |
| FPSS | 910 | 1.2019 | Promotion de l'activité physique - Aménagements et équipements - 2019 |
| FPSS | 910 | 1.2020 | Prévention - Aménagements et équipements - 2020 |

FONDS DE REGULATION DES PRIX DES HYDROCARBURES

POLYNÉSIE FRANÇAISE
FONDS DE RÉGULATION DES PRIX DES HYDROCARBURES

AVANT-PROJET DE BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE 2022

| Résultat de fonctionnement reporté | | Ligne budgétaire : 002 | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ligne budgétaire | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| 002 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Résultat de fonctionnement reporté | | | |
| | Total RECETTES DIRECTES | 1 105 000 000 | -1 100 000 000 | 5 000 000 |
| | TOTAL RECETTES | 1 105 000 000 | -1 100 000 000 | 5 000 000 |
| | EXCEDENT | 1 105 000 000 | -1 100 000 000 | 5 000 000 |

| ECONOMIE GENERALE | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| MISSION : 966 | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| 652 | DEPENSES DIRECTES | | | |
| | Aides à caractère économique | | | |
| | Total DEPENSES DIRECTES | 2 000 000 000 | | 2 000 000 000 |
| | | 2 000 000 000 | 0 | 2 000 000 000 |
| TOTAL DEPENSES | | 2 000 000 000 | 0 | 2 000 000 000 |
| RECETTES | | | | |
| 7532 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Rec. de régulation des prix des hydrocarbures | | | |
| | Total RECETTES DIRECTES | 1 700 000 000 | 100 000 000 | 1 800 000 000 |
| | | 1 700 000 000 | 100 000 000 | 1 800 000 000 |
| TOTAL RECETTES | | 1 700 000 000 | 100 000 000 | 1 800 000 000 |
| DEFICIT | | 300 000 000 | - 100 000 000 | 200 000 000 |

DETAIL PAR PROGRAMMES (EN MILLIERS DE FRANCS CFP)

| ARTICLES | | | | | | | | | | | 99001 FISCALITE INDIRECTE |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| 673 | | | | | | | | | | | 5 000 |
| | | | | | | | | | | | 5 000 |
| | | | | | | | | | | | 5 000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 71285 | | | | | | | | | | | 200 000 |
| | | | | | | | | | | | 200 000 |
| | | | | | | | | | | | 200 000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 195 000 |

| GESTION FISCALE | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| MISSION : 990 | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| 673 | DEPENSES DIRECTES | | | |
| | Titres annulés | | | |
| | Total DEPENSES DIRECTES | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| TOTAL DEPENSES | | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| RECETTES | | | | |
| 71285 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Taxe sur les équipements électriques Importés | | | |
| | Total RECETTES DIRECTES | 200 000 000 | | 200 000 000 |
| | | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 |
| TOTAL RECETTES | | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 |
| EXCEDENT | | 195 000 000 | 0 | 195 000 000 |

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (EN FCP)
EXERCICE 2022

| | DPSES DIRECTES | %DEP | RCTES DIRECTES | %REC |
|--|----------------------|--------|----------------------|--------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | 0 | 0,00 | 5 000 000 | 0,25 |
| 966 ECONOMIE GENERALE | 2 000 000 000 | 99,75 | 1 800 000 000 | 89,78 |
| 990 GESTION FISCALE | 5 000 000 | 0,25 | 200 000 000 | 9,98 |
| | 2 005 000 000 | 100,00 | 2 005 000 000 | 100,00 |
| TOTAL GENERAL | 2 005 000 000 | | 2 005 000 000 | |

| TOT DEPENSES | TOT RECETTES |
|----------------------|----------------------|
| 0 | 5 000 000 |
| 2 000 000 000 | 1 800 000 000 |
| 5 000 000 | 200 000 000 |
| 2 005 000 000 | 2 005 000 000 |
| 2 005 000 000 | 2 005 000 000 |

| CSR* ARTICLE | LIBELLES | MOUVEMENTS BUDGETAIRES | | | | MOUVEMENTS REELS | | | | MOUVEMENTS D'ORDRE | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|--------------------|---|----------|---|
| | | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % |
| SECTION INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| SECTION FONCTIONNEMENT | | 2 005 000 000 | 100,00 | 2 005 000 000 | 100,00 | 2 005 000 000 | 100,00 | 2 005 000 000 | 100,00 | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | | 5 000 000 | 0,25 | | | 5 000 000 | 0,25 | | | | |
| 65 | Autres charges d'activité | 2 000 000 000 | 99,75 | | | | | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000 000 | 0,25 | | | | | | | | | | |
| 71 | Impôts et taxes indirects | | | 200 000 000 | 9,98 | | | 200 000 000 | 9,98 | | | | |
| 75 | Autres produits d'activité | | | 1 800 000 000 | 89,78 | | | 1 800 000 000 | 89,78 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 2 005 000 000 | | 2 005 000 000 | | 2 005 000 000 | | 2 005 000 000 | | 0 | | 0 | |

CSR * : Chapitre sans réalisations

FONDS DE PEREQUATION DES
PRIX DES HYDROCARBURES

POLYNÉSIE FRANÇAISE
FONDS DE PÉRÉQUATION DES PRIX DES HYDROCARBURES

AVANT-PROJET DE BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE 2022

DETAIL PAR PROGRAMMES (EN MILLIERS DE FRANCS CFP)

| ARTICLES | | | | | | | | | | | 96601 REGULATION |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| 652 | | | | | | | | | | | 1 350 000 |
| | | | | | | | | | | | 1 350 000 |
| | | | | | | | | | | | 1 350 000 |
| | | | | | | | | | | | - 1 350 000 |

| ECONOMIE GENERALE | | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| | D E P E N S E S | | | |
| 652 | DEPENSES DIRECTES | | | |
| | Aides à caractère économique | | | |
| | Total DEPENSES DIRECTES | 1 400 000 000 | - 50 000 000 | 1 350 000 000 |
| | | 1 400 000 000 | - 50 000 000 | 1 350 000 000 |
| | TOTAL DEPENSES | 1 400 000 000 | - 50 000 000 | 1 350 000 000 |
| | DEFICIT | 1 400 000 000 | - 50 000 000 | 1 350 000 000 |

DETAIL PAR PROGRAMMES (EN MILLIERS DE FRANCS CFP)

| ARTICLES | | | | | | | | | | | 99001 FISCALITE INDIRECTE |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| 71214 | | | | | | | | | | | 1 350 000 |
| | | | | | | | | | | | 1 350 000 |
| | | | | | | | | | | | 1 350 000 |
| | | | | | | | | | | | 1 350 000 |

| GESTION FISCALE | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| | RECETTES | | | |
| 71214 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Taxe de péréquation des hydrocarbures | 1 250 000 000 | 100 000 000 | 1 350 000 000 |
| | Total RECETTES DIRECTES | 1 250 000 000 | 100 000 000 | 1 350 000 000 |
| | TOTAL RECETTES | 1 250 000 000 | 100 000 000 | 1 350 000 000 |
| | EXCEDENT | 1 250 000 000 | 100 000 000 | 1 350 000 000 |

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (EN FCP)
EXERCICE 2022

| | | DPSES DIRECTES | %DEP | RCTES DIRECTES | %REC |
|--|-----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | 966 ECONOMIE GENERALE | 1 350 000 000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | 990 GESTION FISCALE | 0 | 0,00 | 1 350 000 000 | 100,00 |
| | | 1 350 000 000 | 100,00 | 1 350 000 000 | 100,00 |
| | TOTAL GENERAL | 1 350 000 000 | | 1 350 000 000 | |

| TOT DEPENSES | TOT RECETTES |
|----------------------|----------------------|
| 1 350 000 000 | 0 |
| 0 | 1 350 000 000 |
| 1 350 000 000 | 1 350 000 000 |
| 1 350 000 000 | 1 350 000 000 |

EXERCICE 2022

| CSR* ARTICLE | LIBELLES | MOUVEMENTS BUDGETAIRES | | | | MOUVEMENTS REELS | | | | MOUVEMENTS D'ORDRE | | | |
|------------------------|---------------------------|------------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|--------------------|---|----------|---|
| | | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % |
| SECTION INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| SECTION FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Autres charges d'activité | 1 350 000 000 | 100,00 | 1 350 000 000 | 100,00 | 1 350 000 000 | 100,00 | 1 350 000 000 | 100,00 | | | | |
| 71 | Impôts et taxes indirects | 1 350 000 000 | 100,00 | | | 1 350 000 000 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | 1 350 000 000 | 100,00 | | | 1 350 000 000 | 100,00 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 1 350 000 000 | | 1 350 000 000 | | 1 350 000 000 | | 1 350 000 000 | | 0 | | 0 | |

CSR * : Chapitre sans réalisations

FONDS POUR L'INSERTION
PROFESSIONNELLE DES
TRAVAILLEURS HANDICAPES

POLYNÉSIE FRANÇAISE
FONDS POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

AVANT-PROJET DE BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE 2022

| Résultat de fonctionnement reporté | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ligne budgétaire | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| | RECETTES | | | |
| 002 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Résultat de fonctionnement reporté | 68 000 000 | - 68 000 000 | 0 |
| | Total RECETTES DIRECTES | 68 000 000 | - 68 000 000 | 0 |
| | TOTAL RECETTES | 68 000 000 | - 68 000 000 | 0 |
| | RESULTAT | 68 000 000 | - 68 000 000 | 0 |

| DETAIL PAR PROGRAMMES (EN MILLIERS DE FRANCS CFP) | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| ARTICLES | | | | | | | | | | 96702 EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE | 96703 FORMATION PROFESSIONNELLE |
| 652 654 673 | | | | | | | | | | 30 000 1 000 6 000 | 26 000 |
| | | | | | | | | | | 37 000 | 26 000 |
| | | | | | | | | | | 37 000 | 26 000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 7478 | | | | | | | | | | 63 000 | |
| | | | | | | | | | | 63 000 | 0 |
| | | | | | | | | | | 63 000 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 26 000 | - 26 000 |

| TRAVAIL ET EMPLOI | | | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| | DEPENSES | | | |
| 652 | DEPENSES DIRECTES | | | |
| 654 | Aides à caractère économique | 120 500 000 | - 64 500 000 | 56 000 000 |
| 673 | Pertes sur créances irrécouvrables | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Titres annulés | 16 500 000 | - 10 500 000 | 6 000 000 |
| | Total DEPENSES DIRECTES | 138 000 000 | - 75 000 000 | 63 000 000 |
| | TOTAL DEPENSES | 138 000 000 | - 75 000 000 | 63 000 000 |
| | RECETTES | | | |
| 7478 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Autres participations | 70 000 000 | - 7 000 000 | 63 000 000 |
| | Total RECETTES DIRECTES | 70 000 000 | - 7 000 000 | 63 000 000 |
| | TOTAL RECETTES | 70 000 000 | - 7 000 000 | 63 000 000 |
| | RESULTAT | - 68 000 000 | 68 000 000 | 0 |

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (EN FCP)
EXERCICE 2022

| | | DPSES DIRECTES | %DEP | RCTES DIRECTES | %REC |
|--|-----------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 967 TRAVAIL ET EMPLOI | 63 000 000 | 100,00 | 63 000 000 | 100,00 |
| | | 63 000 000 | 100,00 | 63 000 000 | 100,00 |
| | TOTAL GENERAL | 63 000 000 | | 63 000 000 | |

| TOT DEPENSES | TOT RECETTES |
|--------------|--------------|
| 63 000 000 | 63 000 000 |
| 63 000 000 | 63 000 000 |
| 63 000 000 | 63 000 000 |

| CSR* ARTICLE | LIBELLES | MOUVEMENTS BUDGETAIRES | | | | MOUVEMENTS REELS | | | | MOUVEMENTS D'ORDRE | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|------------|--------|------------------|--------|------------|--------|--------------------|---|----------|---|
| | | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % |
| SECTION INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| SECTION FONCTIONNEMENT | | 63 000 000 | 100,00 | 63 000 000 | 100,00 | 63 000 000 | 100,00 | 63 000 000 | 100,00 | | | | |
| 65 | Autres charges d'activité | 57 000 000 | 90,48 | | | 57 000 000 | 90,48 | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 6 000 000 | 9,52 | | | 6 000 000 | 9,52 | | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | 63 000 000 | 100,00 | | | 63 000 000 | 100,00 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 63 000 000 | | 63 000 000 | | 63 000 000 | | 63 000 000 | | 0 | | 0 | |

CSR * : Chapitre sans réalisations

FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT
DU TOURISME DE CROISIERE

POLYNÉSIE FRANÇAISE
FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME DE CROISIÈRE

AVANT-PROJET DE BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE 2022

| Résultat de fonctionnement reporté | | Ligne budgétaire : 002 | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ligne budgétaire | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| 002 | RECETTES | | | |
| | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Résultat de fonctionnement reporté | | | |
| | Total RECETTES DIRECTES | 160 000 000 | - 160 000 000 | 0 |
| | TOTAL RECETTES | 160 000 000 | - 160 000 000 | 0 |
| | RESULTAT | 160 000 000 | - 160 000 000 | 0 |

| VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre sans réalisations | LIBELLE | Chapitre sans réalisations : 023 | | |
| | | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| 023 | D E P E N S E S | | | |
| | DEPENSES DIRECTES | | | |
| | Virement a la section d'investissement | 175 000 000 | - 95 000 000 | 80 000 000 |
| | Total DEPENSES DIRECTES | 175 000 000 | - 95 000 000 | 80 000 000 |
| | TOTAL DEPENSES | 175 000 000 | - 95 000 000 | 80 000 000 |
| | D E F I C I T | 175 000 000 | - 95 000 000 | 80 000 000 |

| DETAIL PAR PROGRAMMES (EN MILLIERS DE FRANCS CFP) | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| ARTICLES | | | | | | | | | | 96401 EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS TOURISTIQUES | 96403 ANIMATION ET PROMOTION DU TOURISME |
| 606 6574 6744 | | | | | | | | | | 25 000 | 20 000 25 000 |
| | | | | | | | | | | 25 000 | 45 000 |
| | | | | | | | | | | 25 000 | 45 000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - 25 000 | - 45 000 |

| TOURISME | | | | |
|---------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| | DEPENSES | | | |
| | DEPENSES DIRECTES | | | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 5 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 |
| 6574 | Sub. aux associat* & autres organismes droit privé | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 6744 | Sub. excep associat* & aut. organismes droit privé | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Total DEPENSES DIRECTES | 50 000 000 | 20 000 000 | 70 000 000 |
| | TOTAL DEPENSES | 50 000 000 | 20 000 000 | 70 000 000 |
| | DEFICIT | 50 000 000 | 20 000 000 | 70 000 000 |

| GESTION FISCALE | | | | |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| | RECETTES | | | |
| 7341 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Taxe pour le développement de la croisière | 65 000 000 | 85 000 000 | 150 000 000 |
| | Total RECETTES DIRECTES | 65 000 000 | 85 000 000 | 150 000 000 |
| | TOTAL RECETTES | 65 000 000 | 85 000 000 | 150 000 000 |
| | EXCEDENT | 65 000 000 | 85 000 000 | 150 000 000 |

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (EN FCP)
EXERCICE 2022

| | | DPSES DIRECTES | %DEP | RCTES DIRECTES | %REC | TOT DEPENSES | TOT RECETTES |
|----------------------|--|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 80 000 000 | 53,33 | 0 | 0,00 | 80 000 000 | 0 |
| 964 | TOURISME | 70 000 000 | 46,67 | 0 | 0,00 | 70 000 000 | 0 |
| 990 | GESTION FISCALE | 0 | 0,00 | 150 000 000 | 100,00 | 0 | 150 000 000 |
| | | 150 000 000 | 100,00 | 150 000 000 | 100,00 | 150 000 000 | 150 000 000 |
| TOTAL GENERAL | | 150 000 000 | | 150 000 000 | | 150 000 000 | 150 000 000 |

POLYNÉSIE FRANÇAISE
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME DE CROISIÈRE

AVANT-PROJET DE BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

EXERCICE 2022

POLYNÉSIE FRANÇAISE
 AVANT-PROJET DE BUDGET EXERCICE 2022
 SECTION D'INVESTISSEMENT (en FCP)

DBF -DIRECTION DU BUDGET ET DES FINANCES
 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME DE CROISIÈRE

Date 28/10/21
 Page 1

| VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | Chapitre sans réalisations : 021 | |
|--|--|-------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Chapitre sans réalisations | LIBELLES | AP SERVICES VOTES | AP MESURES NOUVELLES | TOTAL DES AP | CREDITS DE PAIEMENT |
| | | | | | |
| | RECETTES | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | 80 000 000 |
| | TOTAL RECETTES..... | | | | 80 000 000 |
| | | | | | |
| | EXCEDENT..... | | | | 80 000 000 |

| TOURISME | | MISSION : 904 | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| PROGRAMME / AP / ART | LIBELLES | AP SERVICES VOTES | AP MESURES NOUVELLES | TOTAL DES AP | CREDITS DE PAIEMENT |
| | DEPENSES | | | | |
| 1.2012 | Équipements et aménagements touristiques | | | | |
| 1.2019 | Équipements et aménagements touristiques - 2019 | 245 300 000 | - 58 300 000 | 187 000 000 | |
| 2.2019 | Aménagement d'un débarcadère sur Hlva-Oa | 50 000 000 | - 49 610 150 | 389 850 | |
| 1.2020 | Équipements et aménagements touristiques - 2020 | 70 000 000 | - 70 000 000 | | |
| 1.2022 | Équipements et aménagements touristiques - 2022 | 40 000 000 | - 37 345 489 | 2 654 511 | |
| 90401 EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS TOURISTIQUES | | | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| | | 405 300 000 | - 185 255 639 | 220 044 361 | |
| | TOTAL DEPENSES..... | 405 300 000 | - 185 255 639 | 220 044 361 | 80 000 000 |
| | DEFICIT..... | | | | 80 000 000 |

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (EN FCP)
EXERCICE 2022

| | | DEPENSES | % TOT | RECETTES | % TOT |
|---------------|--|------------|-------|------------|-------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 0 | | 80 000 000 | 100 |
| 904 | TOURISME | 80 000 000 | 100 | 0 | |
| TOTAL GENERAL | | 80 000 000 | 100 | 80 000 000 | 100 |

| CSR* ARTICLE | LIBELLES | MOUVEMENTS BUDGETAIRES | | | | MOUVEMENTS REELS | | | | MOUVEMENTS D'ORDRE | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % |
| SECTION INVESTISSEMENT | | 80 000 000 | 100,00 | 80 000 000 | 100,00 | 80 000 000 | 100,00 | | | | | 80 000 000 | 100,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | 80 000 000 | 100,00 | | | | | | | 80 000 000 | 100,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 50 000 000 | 62,50 | | | 50 000 000 | 62,50 | | | | | 50 000 000 | 62,50 |
| 23 | Immobilisations en cours | 30 000 000 | 37,50 | | | 30 000 000 | 37,50 | | | | | 30 000 000 | 37,50 |
| SECTION FONCTIONNEMENT | | 150 000 000 | 100,00 | 150 000 000 | 100,00 | 70 000 000 | 100,00 | 150 000 000 | 100,00 | 80 000 000 | 100,00 | | |
| 023 | Virement a la section d'investissement | 80 000 000 | 53,33 | | | 80 000 000 | 100,00 | | | 80 000 000 | 100,00 | | |
| 60 | Achats et variation des stocks | 25 000 000 | 16,67 | | | | | | | | | | |
| 65 | Autres charges d'activité | 20 000 000 | 13,33 | | | 25 000 000 | 35,71 | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000 000 | 13,33 | | | 20 000 000 | 28,57 | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes directs | 25 000 000 | 16,67 | 150 000 000 | 100,00 | 25 000 000 | 35,71 | 150 000 000 | 100,00 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 230 000 000 | | 230 000 000 | | 150 000 000 | | 150 000 000 | | 80 000 000 | | 80 000 000 | |

CSR * : Chapitre sans réalisations

FONDS DE L'INVESTISSEMENT
ET
DE GARANTIE DE LA DETTE

POLYNÉSIE FRANÇAISE
FONDS DE L'INVESTISSEMENT ET DE GARANTIE DE LA DETTE

AVANT-PROJET DE BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE 2022

| Résultat de fonctionnement reporté | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ligne budgétaire | LIBELLE | Ligne budgétaire : 002 | | |
| | | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| | RECETTES | | | |
| 002 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Résultat de fonctionnement reporté | 4 500 000 000 | -2 500 000 000 | 2 000 000 000 |
| | Total RECETTES DIRECTES | 4 500 000 000 | -2 500 000 000 | 2 000 000 000 |
| | TOTAL RECETTES | 4 500 000 000 | -2 500 000 000 | 2 000 000 000 |
| | EXCEDENT | 4 500 000 000 | -2 500 000 000 | 2 000 000 000 |

| GESTION FISCALE | | | | | MISSION : 990 |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 | |
| DEPENSES | | | | | |
| 673 | DEPENSES DIRECTES | | | | |
| | Titres annulés | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| | Total DEPENSES DIRECTES | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |
| | TOTAL DEPENSES | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |
| RECETTES | | | | | |
| 73117 73121 73125 | RECETTES DIRECTES | | | | |
| | Taxe sur le produit net bancaire | 585 000 000 | 93 000 000 | 678 000 000 | |
| | Taxe sur les activités d'assurance | 590 000 000 | - 55 000 000 | 535 000 000 | |
| | Taxe sur les surfaces commerciales | 200 000 000 | - 11 000 000 | 189 000 000 | |
| | Total RECETTES DIRECTES | 1 375 000 000 | 27 000 000 | 1 402 000 000 | |
| TOTAL RECETTES | 1 375 000 000 | 27 000 000 | 1 402 000 000 | | |
| EXCEDENT | | 1 370 000 000 | 27 000 000 | 1 397 000 000 | |

| GESTION FINANCIERE | | | | |
|--------------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| | DEPENSES | | | |
| 678 | DEPENSES DIRECTES | | | |
| 686 | Autres charges exceptionnelles | 7 010 000 000 | 587 000 000 | 7 597 000 000 |
| | Dotal* amortis. et provis* - Charges financières | 600 000 000 | - 600 000 000 | 0 |
| | Total DEPENSES DIRECTES | 7 610 000 000 | - 13 000 000 | 7 597 000 000 |
| | TOTAL DEPENSES | 7 610 000 000 | - 13 000 000 | 7 597 000 000 |
| | RECETTES | | | |
| 7865 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Reprises sur provis* risques & charges financiers | 1 740 000 000 | 2 460 000 000 | 4 200 000 000 |
| | Total RECETTES DIRECTES | 1 740 000 000 | 2 460 000 000 | 4 200 000 000 |
| | TOTAL RECETTES | 1 740 000 000 | 2 460 000 000 | 4 200 000 000 |
| | DEFICIT | 5 870 000 000 | -2 473 000 000 | 3 397 000 000 |

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (EN FCP)
EXERCICE 2022

| | | DPSES DIRECTES | %DEP | RCTES DIRECTES | %REC | TOT DEPENSES | TOT RECETTES |
|--|--|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté | 0 | 0,00 | 2 000 000 000 | 26,31 | 0 | 2 000 000 000 |
| | 990 GESTION FISCALE | 5 000 000 | 0,07 | 1 402 000 000 | 18,44 | 5 000 000 | 1 402 000 000 |
| | 991 GESTION FINANCIERE | 7 597 000 000 | 99,93 | 4 200 000 000 | 55,25 | 7 597 000 000 | 4 200 000 000 |
| | | 7 602 000 000 | 100,00 | 7 602 000 000 | 100,00 | 7 602 000 000 | 7 602 000 000 |
| | TOTAL GENERAL | 7 602 000 000 | | 7 602 000 000 | | 7 602 000 000 | 7 602 000 000 |

| CSR* ARTICLE | LIBELLES | MOUVEMENTS BUDGETAIRES | | | | MOUVEMENTS REELS | | | | MOUVEMENTS D'ORDRE | | | |
|------------------------|---|------------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|--------------------|---|----------|---|
| | | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % |
| SECTION INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| SECTION FONCTIONNEMENT | | 7 602 000 000 | 100,00 | 7 602 000 000 | 100,00 | 7 602 000 000 | 100,00 | 7 602 000 000 | 100,00 | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | | 2 000 000 000 | 26,31 | | | 2 000 000 000 | 26,31 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 7 602 000 000 | 100,00 | | | 7 602 000 000 | 100,00 | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes directs | | | 1 402 000 000 | 18,44 | | | 1 402 000 000 | 18,44 | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | 4 200 000 000 | 55,25 | | | 4 200 000 000 | 55,25 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 7 602 000 000 | | 7 602 000 000 | | 7 602 000 000 | | 7 602 000 000 | | 0 | | 0 | |

CSR * : Chapitre sans réalisations

FONDS POUR L'EMPLOI
ET
LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

POLYNÉSIE FRANÇAISE
FONDS POUR L'EMPLOI ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

AVANT-PROJET DE BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE 2022

| Résultat de fonctionnement reporté | | Ligne budgétaire : 002 | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ligne budgétaire | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| 002 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Résultat de fonctionnement reporté | | | |
| | Total RECETTES DIRECTES | 8 210 000 000 | -6 700 000 000 | 1 510 000 000 |
| | | 8 210 000 000 | -6 700 000 000 | 1 510 000 000 |
| | TOTAL RECETTES | 8 210 000 000 | -6 700 000 000 | 1 510 000 000 |
| | EXCEDENT | 8 210 000 000 | -6 700 000 000 | 1 510 000 000 |

| TRAVAIL ET EMPLOI | | MISSION : 967 | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| | DEPENSES | | | |
| 652 | DEPENSES DIRECTES | | | |
| | Aides à caractère économique | 12 200 000 000 | -5 700 000 000 | 6 500 000 000 |
| | Total DEPENSES DIRECTES | 12 200 000 000 | -5 700 000 000 | 6 500 000 000 |
| | TOTAL DEPENSES | 12 200 000 000 | -5 700 000 000 | 6 500 000 000 |
| | RECETTES | | | |
| 778 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Autres produits exceptionnels | 4 000 000 000 | 1 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| | Total RECETTES DIRECTES | 4 000 000 000 | 1 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| | TOTAL RECETTES | 4 000 000 000 | 1 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| | DEFICIT | 8 200 000 000 | -6 700 000 000 | 1 500 000 000 |

| VIE SOCIALE | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| MISSION : 971 | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| 657331B | DEPENSES DIRECTES | | | |
| | RSPF | 25 911 000 000 | 594 000 000 | 26 505 000 000 |
| | Total DEPENSES DIRECTES | 25 911 000 000 | 594 000 000 | 26 505 000 000 |
| | TOTAL DEPENSES | 25 911 000 000 | 594 000 000 | 26 505 000 000 |
| RECETTES | | | | |
| 778 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Autres produits exceptionnels | 200 000 000 | | 200 000 000 |
| | Total RECETTES DIRECTES | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 |
| | TOTAL RECETTES | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 |
| DEFICIT | | 25 711 000 000 | 594 000 000 | 26 305 000 000 |

| GESTION FISCALE | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| MISSION : 990 | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| 673 | DEPENSES DIRECTES | | | |
| | Titres annulés | | | |
| | Total DEPENSES DIRECTES | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| | TOTAL DEPENSES | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| RECETTES | | | | |
| | RECETTES DIRECTES | | | |
| 71222 | Droits de consommation sur les autres produits | 393 000 000 | 18 000 000 | 411 000 000 |
| 71232 | Droits de consommation sur le tabac | 5 008 000 000 | - 112 000 000 | 4 896 000 000 |
| 71241 | Taxe de consommation pour la prévention | 601 000 000 | - 65 000 000 | 536 000 000 |
| 71286 | Taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs | 1 367 000 000 | 469 000 000 | 1 836 000 000 |
| 71287 | Taxe solidarité -les personnes âgées - handicapées | 1 020 000 000 | - 178 000 000 | 842 000 000 |
| 71311 | Produits du crû | 478 000 000 | 197 000 000 | 675 000 000 |
| 71321 | Taxe de consommation pour la prévention en régime | 1 060 000 000 | 97 000 000 | 1 157 000 000 |
| 71382 | Taxe sur la publicité | 8 000 000 | - 3 000 000 | 5 000 000 |
| 73127 | Impôt forfaitaire des très petites entreprises | 23 000 000 | 12 000 000 | 35 000 000 |
| 73128 | Contribution de solidarité territoriale | 15 753 000 000 | 159 000 000 | 15 912 000 000 |
| | Total RECETTES DIRECTES | 25 711 000 000 | 594 000 000 | 26 305 000 000 |
| | TOTAL RECETTES | 25 711 000 000 | 594 000 000 | 26 305 000 000 |
| EXCEDENT | | | | |
| | | 25 701 000 000 | 594 000 000 | 26 295 000 000 |

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (EN FCP)
EXERCICE 2022

| | | DPSES DIRECTES | %DEP | RCTES DIRECTES | %REC | TOT DEPENSES | TOT RECETTES |
|--|--|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté | 0 | 0,00 | 1 510 000 000 | 4,57 | 0 | 1 510 000 000 |
| | 967 TRAVAIL ET EMPLOI | 6 500 000 000 | 19,69 | 5 000 000 000 | 15,14 | 6 500 000 000 | 5 000 000 000 |
| | 971 VIE SOCIALE | 26 505 000 000 | 80,28 | 200 000 000 | 0,61 | 26 505 000 000 | 200 000 000 |
| | 990 GESTION FISCALE | 10 000 000 | 0,03 | 26 305 000 000 | 79,68 | 10 000 000 | 26 305 000 000 |
| | | 33 015 000 000 | 100,00 | 33 015 000 000 | 100,00 | 33 015 000 000 | 33 015 000 000 |
| | TOTAL GENERAL | 33 015 000 000 | | 33 015 000 000 | | 33 015 000 000 | 33 015 000 000 |

| CSR* ARTICLE | LIBELLES | MOUVEMENTS BUDGETAIRES | | | | MOUVEMENTS REELS | | | | MOUVEMENTS D'ORDRE | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|---|----------|---|
| | | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % |
| SECTION INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| SECTION FONCTIONNEMENT | | 33 015 000 000 | 100,00 | 33 015 000 000 | 100,00 | 33 015 000 000 | 100,00 | 33 015 000 000 | 100,00 | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | | 1 510 000 000 | 4,57 | | | 1 510 000 000 | 4,57 | | | | |
| 65 | Autres charges d'activité | 33 005 000 000 | 99,97 | | | 33 005 000 000 | 99,97 | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000 000 | 0,03 | | | 10 000 000 | 0,03 | | | | | | |
| 71 | Impôts et taxes indirects | | | 10 358 000 000 | 31,37 | | | 10 358 000 000 | 31,37 | | | | |
| 73 | Impôts et taxes directs | | | 15 947 000 000 | 48,30 | | | 15 947 000 000 | 48,30 | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | 5 200 000 000 | 15,75 | | | 5 200 000 000 | 15,75 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 33 015 000 000 | | 33 015 000 000 | | 33 015 000 000 | | 33 015 000 000 | | 0 | | 0 | |

CSR * : Chapitre sans réalisations

FONDS DE PREVENTION
SANITAIRE ET SOCIALE

POLYNÉSIE FRANÇAISE
FONDS DE PRÉVENTION SANITAIRE ET SOCIALE

AVANT-PROJET DE BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE 2022

Date 28/10/2021

Page 2

| SANTÉ | | | | |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | MISSION : 970 |
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| DEPENSES | | | | |
| | DEPENSES DIRECTES | | | |
| 617 | Etudes et recherches | 31 500 000 | | 31 500 000 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 225 500 000 | | 225 500 000 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 261 000 000 | - 26 575 000 | 234 425 000 |
| 6568 | Autres participations | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 6574 | Sub. aux associat* & autres organismes droit privé | 81 000 000 | | 81 000 000 |
| | Total DEPENSES DIRECTES | | | |
| | | 614 000 000 | - 26 575 000 | 587 425 000 |
| | TOTAL DEPENSES | 614 000 000 | - 26 575 000 | 587 425 000 |
| | DEFICIT | 614 000 000 | - 26 575 000 | 587 425 000 |

| VIE SOCIALE | | | | |
|---------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | MISSION : 971 |
| | | | | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| | DEPENSES | | | |
| | DEPENSES DIRECTES | | | |
| 617 | Etudes et recherches | | | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 628 | Divers - Autres services extérieurs | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 6574 | Sub. aux associat° & autres organismes droit privé | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | Total DEPENSES DIRECTES | 45 000 000 | - 23 000 000 | 22 000 000 |
| | | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 |
| | TOTAL DEPENSES | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 |
| | | | | |
| | DEFICIT | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 |

| GESTION FISCALE | | | | | | MISSION : 990 | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | | | | | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| DEPENSES | | | | | | | | |
| 673 | DEPENSES DIRECTES | | | | | | | |
| | Titres annulés | | | | | | | |
| | Total DEPENSES DIRECTES | | | | | | 49 575 000 | 49 575 000 |
| | | | | | | 0 | 49 575 000 | 49 575 000 |
| | TOTAL DEPENSES | | | | | 0 | 49 575 000 | 49 575 000 |
| RECETTES | | | | | | | | |
| 71232 | RECETTES DIRECTES | | | | | | | |
| 71241 | Droits de consommation sur le tabac | | | | | 263 000 000 | - 5 000 000 | 258 000 000 |
| 71321 | Taxe de consommation pour la prévention | | | | | 150 000 000 | - 16 000 000 | 134 000 000 |
| | Taxe de consommation pour la prévention en régime | | | | | 265 000 000 | 25 000 000 | 290 000 000 |
| | Total RECETTES DIRECTES | | | | | 678 000 000 | 4 000 000 | 682 000 000 |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL RECETTES | | | | | 678 000 000 | 4 000 000 | 682 000 000 |
| EXCEDENT | | | | | | 678 000 000 | - 45 575 000 | 632 425 000 |

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (EN FCP)
EXERCICE 2022

| | | DPSES DIRECTES | %DEP | RCTES DIRECTES | %REC | TOT DEPENSES | TOT RECETTES |
|--|----------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|
| | 970 SANTE | 587 425 000 | 86,13 | 0 | 0,00 | 587 425 000 | 0 |
| | 971 VIE SOCIALE | 45 000 000 | 6,60 | 0 | 0,00 | 45 000 000 | 0 |
| | 990 GESTION FISCALE | 49 575 000 | 7,27 | 682 000 000 | 100,00 | 49 575 000 | 682 000 000 |
| | | 682 000 000 | 100,00 | 682 000 000 | 100,00 | 682 000 000 | 682 000 000 |
| | TOTAL GENERAL | 682 000 000 | | 682 000 000 | | 682 000 000 | 682 000 000 |

POLYNÉSIE FRANÇAISE
FONDS DE PRÉVENTION SANITAIRE ET SOCIALE

AVANT-PROJET DE BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

EXERCICE 2022

POLYNÉSIE FRANÇAISE
 AVANT-PROJET DE BUDGET EXERCICE 2022
 SECTION D'INVESTISSEMENT (en FCP)

DBF -DIRECTION DU BUDGET ET DES FINANCES
 FONDS DE PRÉVENTION SANITAIRE ET SOCIALE

Date 27/10/21
 Page 1

| VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | Chapitre sans réalisations : 021 | |
|--|---------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Chapitre sans réalisations | LIBELLES | | AP SERVICES VOTES | AP MESURES NOUVELLES | TOTAL DES AP | CREDITS DE PAIEMENT |
| | | | | | | |
| | RECETTES | | | | | |
| | TOTAL RECETTES..... | | | | | |
| | RESULTAT..... | | | | | 0 |

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (EN FCP)
EXERCICE 2022

| | DEPENSES | % TOT | RECETTES | % TOT |
|---------------|----------|-------|----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | ***** | | ***** |

EXERCICE 2022

| CSR* ARTICLE | LIBELLES | MOUVEMENTS BUDGETAIRES | | | | MOUVEMENTS REELS | | | | MOUVEMENTS D'ORDRE | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---|----------|---|
| | | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % |
| SECTION INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| SECTION FONCTIONNEMENT | | 682 000 000 | 100,00 | 682 000 000 | 100,00 | 682 000 000 | 100,00 | 682 000 000 | 100,00 | | | | |
| 61 | Services extérieurs | 41 500 000 | 6,09 | | | 41 500 000 | 6,09 | | | | | | |
| 62 | Autres services extérieurs | 472 925 000 | 69,34 | | | 472 925 000 | 69,34 | | | | | | |
| 65 | Autres charges d'activité | 118 000 000 | 17,30 | | | 118 000 000 | 17,30 | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 49 575 000 | 7,27 | | | 49 575 000 | 7,27 | | | | | | |
| 71 | Impôts et taxes indirects | | | 682 000 000 | 100,00 | | | 682 000 000 | 100,00 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 682 000 000 | | 682 000 000 | | 682 000 000 | | 682 000 000 | | 0 | | 0 | |

CSR * : Chapitre sans réalisations

FONDS DE SOLIDARITE DANS LE
DOMAINE DE L'ELECTRICITE

POLYNÉSIE FRANÇAISE
FONDS DE SOLIDARITÉ DANS LE DOMAINE DE L'ÉLECTRICITÉ

AVANT-PROJET DE BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE 2022

| RESEAUX ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| | DEPENSES | | | |
| 652 | DEPENSES DIRECTES | | | |
| | Aides à caractère économique | 4 000 000 000 | | 4 000 000 000 |
| | Total DEPENSES DIRECTES | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| | TOTAL DEPENSES | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| | RECETTES | | | |
| 778 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Autres produits exceptionnels | | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| | Total RECETTES DIRECTES | 0 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| | TOTAL RECETTES | 0 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| | DEFICIT | 4 000 000 000 | -1 000 000 000 | 3 000 000 000 |

| GESTION FISCALE | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | MISSION : 990 |
| | | | | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| | RECETTES | | | |
| 71386 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Taxe de solidarité sur l'électricité | 4 000 000 000 | -1 000 000 000 | 3 000 000 000 |
| | Total RECETTES DIRECTES | 4 000 000 000 | -1 000 000 000 | 3 000 000 000 |
| | TOTAL RECETTES | 4 000 000 000 | -1 000 000 000 | 3 000 000 000 |
| | EXCEDENT | 4 000 000 000 | -1 000 000 000 | 3 000 000 000 |

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (EN FCP)
EXERCICE 2022

| | | DPSES DIRECTES | %DEP | RCTES DIRECTES | %REC |
|--|---|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | 974 RESEAUX ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS | 4 000 000 000 | 100,00 | 1 000 000 000 | 25,00 |
| | 990 GESTION FISCALE | 0 | 0,00 | 3 000 000 000 | 75,00 |
| | | 4 000 000 000 | 100,00 | 4 000 000 000 | 100,00 |
| | TOTAL GENERAL | 4 000 000 000 | | 4 000 000 000 | |

| TOT DEPENSES | TOT RECETTES |
|----------------------|----------------------|
| 4 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| 0 | 3 000 000 000 |
| 4 000 000 000 | 4 000 000 000 |
| 4 000 000 000 | 4 000 000 000 |

| CSR* ARTICLE | LIBELLES | MOUVEMENTS BUDGETAIRES | | | | MOUVEMENTS REELS | | | | MOUVEMENTS D'ORDRE | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|--------------------|---|----------|---|
| | | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % |
| SECTION INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| SECTION FONCTIONNEMENT | | 4 000 000 000 | 100,00 | 4 000 000 000 | 100,00 | 4 000 000 000 | 100,00 | 4 000 000 000 | 100,00 | | | | |
| 65 | Autres charges d'activité | 4 000 000 000 | 100,00 | | | 4 000 000 000 | 100,00 | | | | | | |
| 71 | Impôts et taxes indirects | | | 3 000 000 000 | 75,00 | | | 3 000 000 000 | 75,00 | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | 1 000 000 000 | 25,00 | | | 1 000 000 000 | 25,00 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 4 000 000 000 | | 4 000 000 000 | | 4 000 000 000 | | 4 000 000 000 | | 0 | | 0 | |

CSR * : Chapitre sans réalisations

FONDS DE CONTINUITÉ
TERRITORIALE AÉRIENNE
INTERINSULAIRE

POLYNÉSIE FRANÇAISE
FONDS DE CONTINUITÉ TERRITORIALE AÉRIENNE INTERINSULAIRE

AVANT-PROJET DE BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE 2022

| TRANSPORTS | | | | |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| MISSION : 975 | | | | |
| DEPENSES | | | | |
| 611 | DEPENSES DIRECTES | | | |
| | Prestations de services (délgt* miss* serv. pub) | 950 000 000 | - 20 000 000 | 930 000 000 |
| | Total DEPENSES DIRECTES | 950 000 000 | - 20 000 000 | 930 000 000 |
| | TOTAL DEPENSES | 950 000 000 | - 20 000 000 | 930 000 000 |
| RECETTES | | | | |
| 778 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Autres produits exceptionnels | 400 000 000 | 13 000 000 | 413 000 000 |
| | Total RECETTES DIRECTES | 400 000 000 | 13 000 000 | 413 000 000 |
| | TOTAL RECETTES | 400 000 000 | 13 000 000 | 413 000 000 |
| DEFICIT | | | | |
| | | 550 000 000 | - 33 000 000 | 517 000 000 |

| GESTION FISCALE | | MISSION : 990 | | |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MISSION / ART | LIBELLE | BUDGET PRIMITIF 2021 | AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES | PROPOSITIONS BUDGET 2022 |
| | RECETTES | | | |
| 71387 | RECETTES DIRECTES | | | |
| | Conlr.solidarité terr transport aérien Interinsul | 550 000 000 | - 33 000 000 | 517 000 000 |
| | Total RECETTES DIRECTES | 550 000 000 | - 33 000 000 | 517 000 000 |
| | TOTAL RECETTES | 550 000 000 | - 33 000 000 | 517 000 000 |
| | | | | |
| | EXCEDENT | 550 000 000 | - 33 000 000 | 517 000 000 |

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (EN FCP)
EXERCICE 2022

| | | DPSES DIRECTES | %DEP | RCTES DIRECTES | %REC | TOT DEPENSES | TOT RECETTES |
|--|----------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|
| | 975 TRANSPORTS | 930 000 000 | 100,00 | 413 000 000 | 44,41 | 930 000 000 | 413 000 000 |
| | 990 GESTION FISCALE | 0 | 0,00 | 517 000 000 | 55,59 | 0 | 517 000 000 |
| | | 930 000 000 | 100,00 | 930 000 000 | 100,00 | 930 000 000 | 930 000 000 |
| | TOTAL GENERAL | 930 000 000 | | 930 000 000 | | 930 000 000 | 930 000 000 |

BALANCE GENERALE DU BUDGET DE LA POLYNESIE FRANCAISE (en FCP)
EXERCICE 2022

| CSR* ARTICLE | LIBELLES | MOUVEMENTS BUDGETAIRES | | | | MOUVEMENTS REELS | | | | MOUVEMENTS D'ORDRE | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---|----------|---|
| | | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % | DEPENSES | % | RECETTES | % |
| SECTION INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| SECTION FONCTIONNEMENT | | 930 000 000 | 100,00 | 930 000 000 | 100,00 | 930 000 000 | 100,00 | 930 000 000 | 100,00 | | | | |
| 61 | Services extérieurs | 930 000 000 | 100,00 | | | 930 000 000 | 100,00 | | | | | | |
| 71 | Impôts et taxes indirects | | | 517 000 000 | 55,59 | | | 517 000 000 | 55,59 | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | 413 000 000 | 44,41 | | | 413 000 000 | 44,41 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 930 000 000 | | 930 000 000 | | 930 000 000 | | 930 000 000 | | 0 | | 0 | |

CSR * : Chapitre sans réalisations