

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 91-2022

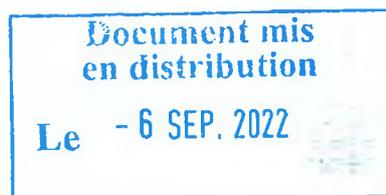
Papeete, le - 6 SEP. 2022

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2021 de l'Établissement Grands Projets de Polynésie et affectation de son résultat,

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

par les représentants Monsieur Michel BUIILLARD et Madame Tepuaraurii TERIITAHU,



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5903/PR du 16 août 2022, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2021 de l'Établissement Grands Projets de Polynésie et affectation de son résultat.

1. RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

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

1.1 Moyens humains

Au 31 décembre 2021, l'établissement employait 27 agents ainsi répartis :

CDI	CDD	Contrat fonctionnel	En suspension de contrat	Actifs
25	1	1	0	27

dont :

Cat	Administratif	Technique
Nb	14	13
% des effectifs	51,85 %	48,15 %

1.2 Moyens financiers

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

Désignation	2019		2020		2021	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Budget du Pays – subvention d'investissement	–	–	–	–	384 611 849	9,3
Refacturation de débours sur convention de mandat (opérations MOD*) pour le compte du Pays	1 529 970 535	49,5	1 695 973 043	51,8	1 412 619 893	34,3
Taxes affectées (TSGTR)	712 305 715	23,1	569 096 789	17,39	507 430 066	12,3
Ressources provenant de la vente de prestations de services (RMO**)	106 557 015	3,4	65 234 605	1,9	54 328 062	1,3
Diverses autres ressources	94 400 053	3,1	69 194 636	2,1	139 028 235	3,4
Opérations d'ordre (sorties d'actifs/amortissements-provisions-régularisation)	650 042 575	21,0	872 844 037	26,7	1 618 962 268	39,3
TOTAL	3 093 275 893		3 272 343 110		4 116 980 373	

* MOD : en maîtrise d'ouvrage déléguée

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

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

2. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Depuis 2019, l'établissement a mis en œuvre sa politique stratégique, laquelle s'articule autour de trois grands axes :

- accompagner les maîtres d'ouvrage publics, ce qui constitue son cœur de métier ;
- structurer son organisation ;
- valoriser ses savoir-faire, notamment par le biais d'un plan de communication ambitieux.

✓ Certification qualité ISO 9001

Depuis 2015, l'établissement s'est lancé dans une démarche de clarification de ses procédures de fonctionnement en vue de l'obtention de la certification ISO 9001, l'objectif étant d'optimiser la qualité des services fournis aux clients.

L'Association française de normalisation (Afnor) a accordé à l'établissement cette certification qualité ISO 9001 le 4 décembre 2019. Cette certification a été conservée en 2021 après l'audit de suivi réalisé en octobre 2021.

✓ Principales opérations gérées par l'établissement

En 2021, l'établissement a géré principalement 3 opérations en maîtrise d'ouvrage propre. :

➤ Le Village tahitien :

- ❖ Le troisième appel à manifestations d'intérêt pour les lots d'hébergement touristique a été déclaré infructueux en août 2021. Plusieurs conditions réglementaires doivent être revues avant de lancer un nouvel appel (modification de la réglementation domaniale notamment concernant les règles de déclassement du domaine public en domaine privé).
- ❖ Pour les travaux d'aménagement et d'équipement sur l'ensemble du site, les études de viabilisation des lots ont continué et les études de terrassement se sont déroulées de juin 2020 à septembre 2021.
- ❖ Sur la réalisation d'un complexe de salles de spectacle et de congrès, la procédure de dialogue compétitif pour le choix du maître d'œuvre s'est achevée en septembre 2021. Mais, au début de 2022, la situation économique et financière du Pays a contraint le gouvernement à renoncer à ce projet jugé trop risqué en termes de coûts d'investissement et d'exploitation.

- Les hangars de Faratea, avec la construction de huit locaux professionnels destinés aux activités agroalimentaires, mécaniques et électriques. Le coût estimé de l'opération est de 335 millions F CFP. La première pierre a été posée en octobre 2021 et les travaux ont démarré en novembre 2021 avec une livraison prévue en novembre 2022.
- Concernant l'ex-Royal Papeete et la construction d'un immeuble à usage mixte (bureaux, commerces et parking) pouvant abriter, entre autres, le futur siège de G2P, les études de programmation ont été finalisées en 2021 pour un lancement du concours d'architecture à la fin du premier semestre 2022. Le montant estimé du projet est de 4 milliards F CFP.

Par ailleurs, 34 opérations en maîtrise d'ouvrage déléguée ont été recensées en 2021 dont :

- 17 ont été menées en phase études (le centre culturel de Paofai, le pôle aquacole avec la zone biomarine de Faratea, le lycée de Moorea, la construction d'un nouvel établissement hospitalier à Taravao, l'institut du cancer de Polynésie française, la construction d'un centre social de jour à Vainiioire, etc.) ;
- 7 ont été conduites en phase de réalisation des travaux (le pôle de santé mentale, l'écomusée Fare Natura, livré en juillet 2021, la réhabilitation du Musée de Tahiti et ses Iles – MTI, l'aménagement de Vaitupa, le campus formation maritime « Ahutoru », etc.)

✓ Planning prévisionnel des opérations gérées par G2P

- 5 opérations doivent être livrées en 2022 et 2023 (le parc Vaitupa, le campus formation maritime « Ahutoru », la rénovation du MTI, le projet Innoventomo de l'ILM et les nouveaux hangars de Faratea) ;
- 4 opérations doivent démarrer en 2022 et 2023 (les travaux d'assainissement pluvial du site du Village Tahitien, le laboratoire d'anatomocytopathologie, l'espace scénographique Gauguin et le pôle sportif de combat de la Punaruu) ;
- 3 nouveaux aménagements de sites sont programmés (le projet de rénovation urbaine sur le site de l'ancien hôpital de Mamao, le domaine de Tiahura à Moorea et le site de Aina Pare à Papeete).

En complément de ces quelques données, vos rapporteurs vous invitent à prendre connaissance du rapport d'activité de l'établissement pour l'exercice 2021, joint à la présente saisine.

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Compte de résultat

Le compte de résultat de l'exercice 2021 se présente de la manière suivante :

CHARGES		PRODUITS		RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES	
Charges d'exploitation <i>dont frais de personnel</i>	1 473 975 386 280 814 885	Produits d'exploitation	725 329 896	Résultat d'exploitation	- 748 645 490
Charges financières	348 802	Produits financiers	1 507	Résultat financier	- 347 295
Charges exceptionnelles	196 029 572	Produits exceptionnels	638 795 152	Résultat exceptionnel	442 765 580
Impôt sur les bénéfices	5 170 979			Impôt sur les bénéfices	- 5 170 979
Solde créditeur		Solde débiteur	311 398 184		
TOTAL	1 675 524 739	TOTAL	1 675 524 739	RÉSULTAT	- 311 398 184

L'année 2021 clôture sur un résultat déficitaire de 311 millions F CFP après deux années excédentaires (446 millions F CFP en 2020 et 63,1 millions F CFP en 2019) en raison de l'augmentation globale des charges de 93,26% (+ 809 millions F CFP) insuffisamment couverte par la progression des produits de 3,89% (+ 51 millions F CFP). Les importantes fluctuations de 2018, 2020 et 2021 sont dues à des écritures comptables exceptionnelles. Sans compter celles-ci, G2P est proche de l'équilibre budgétaire.

G2P a également participé, en 2021, à l'effort collectif de soutien aux actions gouvernementales de lutte contre la crise sanitaire en versant un dividende exceptionnel de 150 millions F CFP à la Polynésie française.

3.2 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2021, le compte financier de l'établissement se présente comme suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	1 364 126 555	2 752 853 818	4 116 980 373
DÉPENSES (en F CFP)	1 675 524 739	2 864 252 757	4 539 777 496
RÉSULTATS	- 311 398 184	- 111 398 939	- 422 797 123

3.3 Évolution de la structure financière

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

ACTIF				
	2019	2020	2021	Variation 2021/2020
ACTIF IMMOBILISE	18 061 710 744	18 561 531 815	17 808 379 267	-4,1%
<i>% total actif</i>	30,7%	30,8%	29,5%	
Immobilisations incorporelles	196 641 522	302 245 573	416 382 927	37,8%
Immobilisations corporelles	17 862 337 240	18 257 462 074	17 389 988 492	-4,8%
Immobilisations financières	2 731 982	1 824 168	2 007 848	10,1%
ACTIF CIRCULANT	38 631 828 280	40 007 064 865	41 178 933 746	2,9%
<i>% total actif</i>	65,7%	66,4%	68,3%	
Actif circulant d'exploitation	1 032 616 467	212 884 821	132 169 109	-37,9%
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	1 032 350 611	212 729 171	132 169 109	-37,9%
Autres créances d'exploitation	265 856	155 650	0	-100,0%
Actif circulant hors exploitation	37 599 211 813	39 794 180 044	41 046 764 637	3,1%
Maîtrise d'ouvrage déléguée	37 599 211 813	39 794 180 044	41 046 764 637	3,1%
TRESORERIE ACTIVE	2 142 933 276	1 674 335 460	1 288 166 941	-23,1%
<i>% total actif</i>	3,6%	2,8%	2,1%	
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Banques	2 142 903 276	1 674 305 460	1 288 136 941	-23,1%
Caisse	30 000	30 000	30 000	0,0%
Virements internes régies	-	-	-	-
COMPTE DE REGULARISATION	0	35 358	0	-100,0%
TOTAL GENERAL ACTIF	58 836 472 300	60 242 967 498	60 275 479 954	0,1%

La diminution de 4,1 % de l'actif net immobilisé par rapport à l'exercice 2020 (-753 millions F CFP) s'explique notamment par le résultat des travaux de fiabilisation de l'actif.

Les écritures de sortie du patrimoine de certaines immobilisations ont été passées, en particulier les travaux de déconstruction de l'ancien hôpital de Mamao pour 640 millions F CFP.

Ces éléments d'actifs ayant été financés par des subventions d'investissement, celles-ci ont été également virées au compte de résultat et donc sorties du bilan.

L'actif circulant s'élève à plus de 41 milliards F CFP au 31 décembre 2021, en augmentation de 2,9 % par rapport à l'exercice précédent. Il est principalement composé des dépenses réalisées pour les opérations en maîtrise d'ouvrage déléguée.

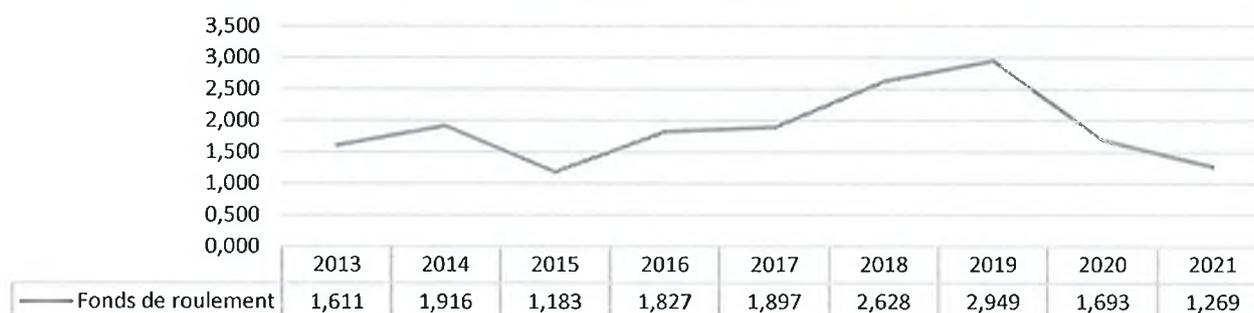
PASSIF				
	2019	2020	2021	Variation 2021/2020
RESSOURCES STABLES	20 348 573 048	20 231 765 111	19 667 967 802	-2,8%
<i>% total passif</i>	34,6%	33,6%	32,6%	
Affectations	10 827 056 796	10 827 056 796	10 827 056 796	0,0%
Réserves	5 914 862 990	5 590 895 652	5 590 895 652	0,0%
Report à nouveau	-323 967 338	63 100 854	509 295 579	707,1%
Subventions d'invest reçues	3 291 756 329	3 285 564 764	3 033 165 639	-7,7%
Provisions pour risques et charges	575 763 417	18 952 320	18 952 320	0,0%
Résultat	63 100 854	446 194 725	-311 398 184	-169,8%
DETTES	38 487 899 252	40 011 202 387	40 607 512 152	1,5%
<i>% total passif</i>	65,4%	66,4%	67,4%	
Dettes financières	114 026 491	93 587 897	72 308 881	-22,7%
Emprunts auprès des Ets de crédit	112 566 269	92 099 675	71 633 081	-22,2%
Autres dettes financières	1 460 222	1 488 222	675 800	-54,6%
Dettes d'exploitation	368 951 972	314 801 544	271 491 500	-13,8%
Fournisseurs et comptes rattachés	23 141 479	53 848 204	23 323 538	-56,7%
Autres dettes d'exploitation	8 111 155	9 966 674	224 246	-97,8%
Recettes à classer	1 329 744	1 199 883	34 000	-97,2%
Dettes diverses	336 369 594	249 786 783	247 909 716	-0,8%
Dettes hors exploitation	38 004 920 789	39 602 812 946	40 263 711 771	1,7%
Maîtrise d'ouvrage déléguée	38 004 920 789	39 602 812 946	40 263 711 771	1,7%
TRESORERIE PASSIVE	0	0	0	-
<i>% total passif</i>	0,0%	0,0%	0,0%	
Virements internes régies	-	-	-	-
COMPTE DE REGULARISATION				-
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	58 836 472 300	60 242 967 498	60 275 479 954	0,1%

Au passif du bilan, les ressources stables diminuent de 2,8 % (- 563,8 millions F CFP). Malgré cette baisse, le ratio d'autonomie financière (ressources stables/total du bilan) qui évalue la solidité financière de l'établissement reste satisfaisant. Il est de 32,63 % en 2021 et reste donc très au-dessus du seuil de 20 % en dessous duquel on pourrait considérer que la solvabilité de G2P ne serait plus garantie. En parallèle, les dettes d'exploitation affichent un retrait de 13,8 % (- 43 millions F CFP).

3.4 Fonds de roulement

Au 31 décembre 2021, le fonds de roulement s'établissait à 1 269 062 508 F CFP.

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



4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement est arrêté à la somme de 4 116 980 373 F CFP et, celui des dépenses, à 4 539 777 496 F CFP. Le résultat global du compte financier présente ainsi un solde déficitaire de 422 797 123 F CFP.

Le résultat de fonctionnement déficitaire de 311 398 184 F CFP est affecté au compte 110 « *Report à nouveau (solde créditeur)* ».

5. TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien le 1^{er} septembre 2022, en présence de la secrétaire générale de G2P, Sandra Shan Sei Fan.

A notamment été évoquée la poursuite de la réorganisation de l'établissement laquelle a été lancée en 2019 dans le but de mieux satisfaire les besoins de sa clientèle et d'optimiser son efficacité.

Interrogée sur la distribution de dividendes au Pays en 2021 alors que G2P affichait un déficit important, la secrétaire générale a tenu à rassurer les membres de la commission, insistant sur le fait que ce déficit est essentiellement dû à des écritures comptables exceptionnelles sans influence directe sur le niveau de la trésorerie de l'établissement ou de son fonds de roulement. Elle a en outre rappelé la volonté de G2P de contribuer à l'effort financier collectif pendant la crise sanitaire. Elle a en revanche tenu à aviser les membres de la commission d'une baisse significative du rendement de la taxe sur les ventes de véhicules à moteur thermique, due à la croissance rapide des ventes de véhicules hybrides ou électriques non soumis à cette taxe affectée qui représente une part importante de ses recettes.

La commission a aussi été informée qu'à l'issue d'une phase de programmation assez longue (choix du foncier, organisation du concours d'architecture, sélection du maître d'œuvre, etc), le marché de maîtrise d'œuvre du lycée de Moorea a été signé et qu'il sera notifié prochainement. Des études doivent encore être menées avant la pose de la première pierre.

Au sujet du projet de centre de jour pour personnes sans domicile fixe dans le quartier de Vaininiore à Papeete, le président de la commission, Michel Buillard, a tenu à préciser qu'il était situé sur un terrain appartenant à la commune de Papeete et qu'il était géré par celle-ci en partenariat avec le milieu associatif et les services sociaux. Le terrain est mis à la disposition du Pays pour y construire un nouvel immeuble à caractère social abritant à la fois le futur centre de jour pour sans-abri et des logements pour les habitants de ce quartier.

* * * * *

À l'issue des débats, le présent projet de délibération a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission. En conséquence, la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Michel BUILLARD

Tepuaraarii TERITAHU

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : TNA22000334DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2021 de l'Établissement Grands Projets
de Polynésie et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1621 CM du 16 août 2022 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2022/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de quatre milliards cent seize millions neuf cent quatre-vingt mille trois cent soixante-treize francs CFP (4 116 980 373 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 364 126 555 F CFP
Section II d'investissement	2 752 853 818 F CFP
TOTAL	4 116 980 373 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de quatre milliards cinq cent trente-neuf millions sept cent soixante-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-seize francs CFP (4 539 777 496 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 675 524 739 F CFP
Section II d'investissement	2 864 252 757 F CFP
TOTAL	4 539 777 496 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2021 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	1 364 126 555	2 752 853 818	4 116 980 373
DÉPENSES (en F CFP)	1 675 524 739	2 864 252 757	4 539 777 496
RÉSULTATS	- 311 398 184	- 111 398 939	- 422 797 123

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021, soit un déficit de 311 398 184 F CFP est affecté au compte :

- 110 : Report à nouveau (solde créditeur)	311 398 184 F CFP
--	-------------------

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2021, le fonds de roulement de l'Établissement Grands Projets de Polynésie s'élève à un milliard deux cent soixante-neuf millions soixante-deux mille cinq cent huit francs CFP (1 269 062 508 F CFP).

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

La secrétaire,

Le Président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Exemplaire G2P

ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS
DE POLYNESIE

COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2021

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021



Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2021

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS	809 811 689	640 113 701	- 640 113 701	809 811 689	
		Sous-total	809 811 689	640 113 701	- 640 113 701	809 811 689	79,04
139		SUB. INV. INSCR...	637 010 974	637 010 974			100,00
		Sous-total	637 010 974	637 010 974		0	100,00
151		PROVISIONS POUR RISQU					
		Sous-total	0			0	00,00
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	20 500 000	20 466 594		33 406	99,84
		Sous-total	20 500 000	20 466 594		33 406	99,84
203		FRAIS RECHER DEVELOP	1 437 602 579	114 529 370		1 323 073 209	07,97
		Sous-total	1 437 602 579	114 529 370		1 323 073 209	07,97
205		CONCESSIONS DROITS	1 678 000	917 722		760 278	54,69
		Sous-total	1 678 000	917 722		760 278	54,69
207		FONDS COMMERCIAL					
		Sous-total	0			0	00,00
211		TERRAINS	365 500 000			365 500 000	
		Sous-total	365 500 000			365 500 000	00,00
212		AGENC. AMEN. TERRAIN					
		Sous-total.	0			0	00,00
218		AUT. IMMOB. CORPOR	10 939 740	5 962 131		4 977 609	54,50
		Sous-total	10 939 740	5 962 131		4 977 609	54,50
231		IMMOB. EN COURS	476 072 147	80 876 625		395 195 522	16,99
		Sous-total	476 072 147	80 876 625		395 195 522	16,99
275		DEPOTS ET CAUTIONN	184 000	183 680		320	99,83
		Sous-total	184 000	183 680		320	99,83
284		AMMORT IMMOB CORPOR					

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2021

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		Sous-total	0			0	00,00
4581		OP TIERS		1 922 002 182		1 774 703 104	
4582		OP TIERS		82 303 479		160 198	
		Sous-total	3 779 168 963	2 004 305 661		1 774 863 302	53,04
Total Investissement:			7 538 468 092	3 504 366 458	- 640 113 701	4 674 215 335	46,49

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2021

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	24 910 000	15 365 888		9 544 112	61,69
		Sous-total	24 910 000	15 365 888		9 544 112	61,69
613		LOCATIONS	30 900 000	25 113 175		5 786 825	81,27
		Sous-total	30 900 000	25 113 175		5 786 825	81,27
614		CHARGES LOCAT. COPRO	500 000	449 352		50 648	89,87
		Sous-total	500 000	449 352		50 648	89,87
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	37 447 960	12 437 300		25 010 660	33,21
		Sous-total	37 447 960	12 437 300		25 010 660	33,21
616		PRIMES ASSURANCES	13 770 000	9 327 282		4 442 718	67,74
		Sous-total	13 770 000	9 327 282		4 442 718	67,74
617		ETUDES ET RECHERCHES	5 000 000	2 366 220		2 633 780	47,32
		Sous-total	5 000 000	2 366 220		2 633 780	47,32
618		DIVERS	2 100 000	1 583 137		516 863	75,39
		Sous-total	2 100 000	1 583 137		516 863	75,39
621		PERSONNEL EXTERIEUR	2 000 000			2 000 000	
		Sous-total	2 000 000			2 000 000	00,00
622		REMUNERATIONS INTERM	7 200 000	5 940 761		1 259 239	82,51
		Sous-total	7 200 000	5 940 761		1 259 239	82,51
623		PUBLICITE INFOR PUBL	6 000 000	421 605		5 578 395	07,03
		Sous-total	6 000 000	421 605		5 578 395	07,03
624		TRANS. BIENS. COLL.	3 080 000	68 470		3 011 530	02,22
		Sous-total	3 080 000	68 470		3 011 530	02,22
625		DEPLACEMENTS MISS	2 280 000	879 468		1 400 532	38,57
		Sous-total	2 280 000	879 468		1 400 532	38,57
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	4 840 000	4 553 863		286 137	94,09

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2021

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		Sous-total	4 840 000	4 553 863		286 137	94,09
627		SERVICES BANCAIRES E	20 000			20 000	
		Sous-total	20 000			20 000	00,00
628		CHARGES EXTERNES DIV	174 330 000	139 272 047		35 057 953	79,89
		Sous-total	174 330 000	139 272 047		35 057 953	79,89
631		IMPOTS, TAXES ET VER	1 060 000	1 060 000			100,00
		Sous-total	1 060 000	1 060 000		0	100,00
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	14 206 100	13 841 107		364 993	97,43
		Sous-total	14 206 100	13 841 107		364 993	97,43
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	1 320 000	914 425		405 575	69,27
		Sous-total	1 320 000	914 425		405 575	69,27
641		REMUNERATION PERSONN	244 585 000	221 711 284		22 873 716	90,65
		Sous-total	244 585 000	221 711 284		22 873 716	90,65
645		CHARGES SOCIALES CPS	64 970 000	57 690 435		7 279 565	88,80
		Sous-total	64 970 000	57 690 435		7 279 565	88,80
647		AUTRES CHARGES SOCIA	1 355 000	1 354 124		876	99,94
		Sous-total	1 355 000	1 354 124		876	99,94
648		AUTRES CHARGES DE PE	60 000	59 042		958	98,40
		Sous-total	60 000	59 042		958	98,40
651		REDEVANCES BREVETS	6 750 000	3 944 325		2 805 675	58,43
		Sous-total	6 750 000	3 944 325		2 805 675	58,43
654		CHARGES SUR CREANCES	147 130			147 130	
		Sous-total	147 130			147 130	00,00
658		DIVERS.AUTR.CHARGES	1 000 000			1 000 000	
		Sous-total	1 000 000			1 000 000	00,00

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2021

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
661		CHARGES INTERETS	1 000 000	348 802		651 198	34,88
		Sous-total	1 000 000	348 802		651 198	34,88
666		PERTES DE CHANGE	1 000 000			1 000 000	00,00
		Sous-total	1 000 000			1 000 000	00,00
671		CHARGES EXCEPT.	8 734 481	3 452 433		5 282 048	39,53
		Sous-total	8 734 481	3 452 433		5 282 048	39,53
675		VALEURS COMPTABLES					
		Sous-total	0			0	00,00
678		AUTRES CHARGES EXCEP	192 577 140	192 577 139		1	100,00
		Sous-total	192 577 140	192 577 139		1	100,00
681		DOTATIONS AUX AMORTI	191 530 000	191 491 774		38 226	99,98
		Sous-total	191 530 000	191 491 774		38 226	99,98
687		DOT. AMORT. PROV EXC	764 576 181	764 130 302		445 879	99,94
		Sous-total	764 576 181	764 130 302		445 879	99,94
695		IMPOTS SUR LES BENEF	5 200 000	5 170 979		29 021	99,44
		Sous-total	5 200 000	5 170 979		29 021	99,44
Total Fonctionnement			1 814 448 992	1 675 524 739		138 924 253	92,34
TOTAL			9 352 917 084	5 179 891 197	- 640 113 701	4 813 139 588	55,38

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2021

Ucg : B05 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN	1 875 000 000	384 611 849		1 490 388 151	20,51
		Sous-total	1 875 000 000	384 611 849		1 490 388 151	20,51
231		IMMOB. EN COURS					
		Sous-total	0			0	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	1 310 000	1 309 738		262	99,98
		Sous-total	1 310 000	1 309 738		262	99,98
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	228 947 002	228 909 038		37 964	99,98
		Sous-total.	228 947 002	228 909 038		37 964	99,98
284		AMMORT IMMOB CORPOR	725 849 179	725 403 300		445 879	99,94
		Sous-total	725 849 179	725 403 300		445 879	99,94
4581		OP TIERS		7 767 835		- 7 767 835	
4582		OP TIERS		1 404 852 058		3 272 987 619	
		Sous-total	4 677 839 677	1 412 619 893		3 265 219 784	30,20
Total Investissement			7 508 945 858	2 752 853 818		4 756 092 040	36,66

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2021

Ucg : B05 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
701		VENTES PROD. FINIS		2 045 760		- 2 045 760	
		Sous-total	0	2 045 760		- 2 045 760	00,00
706		PRESTATIONS SERVICES	110 000 000	54 328 062		55 671 938	49,39
		Sous-total	110 000 000	54 328 062		55 671 938	49,39
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	106 100 000	113 321 517	- 2 126 425	- 5 095 092	104,80
		Sous-total	106 100 000	113 321 517	- 2 126 425	- 5 095 092	106,81
722		IMMOBILISATIONS CORP	36 680 000	26 329 218		10 350 782	71,78
		Sous-total	36 680 000	26 329 218		10 350 782	71,78
757		PRODUITS SPECIFIQUES	752 000 000	507 430 066		244 569 934	67,48
		Sous-total	752 000 000	507 430 066		244 569 934	67,48
758		DIVERS AUTRES PRODUI	7 200 000	24 001 698		- 16 801 698	333,36
		Sous-total	7 200 000	24 001 698		- 16 801 698	333,36
766		GAINS AU CHANGE		1 507		- 1 507	
		Sous-total	0	1 507		- 1 507	00,00
771		PRODUITS EXCEP. OPER	5 000 000	1 634 178		3 365 822	32,68
		Sous-total	5 000 000	1 634 178		3 365 822	32,68
775		PRODUITS CESSIONS EL	300 000	150 000		150 000	50,00
		Sous-total	300 000	150 000		150 000	50,00
776		PRODUITS AMORTIS		640 113 701	- 640 113 701		
		Sous-total	0	640 113 701	- 640 113 701	0	00,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	637 010 974	637 010 974			100,00
		Sous-total	637 010 974	637 010 974		0	100,00
Total Fonctionnement			1 654 290 974	2 006 366 681	- 642 240 126	290 164 419	*****
TOTAL			9 163 236 832	4 759 220 499	- 642 240 126	5 046 256 459	51,94

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2021

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	809 811 689	640 113 701	- 640 113 701	809 811 689
13	637 010 974	637 010 974		0
15	0			0
16	20 500 000	20 466 594		33 406
20	1 439 280 579	115 447 092		1 323 833 487
21	376 439 740	5 962 131		370 477 609
23	476 072 147	80 876 625		395 195 522
27	184 000	183 680		320
28	0			0
45	3 779 168 963	2 004 305 661		1 774 863 302
Total Investissement	7 538 468 092	3 504 366 458	- 640 113 701	4 674 215 335
60	24 910 000	15 365 888		9 544 112
61	89 717 960	51 276 466		38 441 494
62	199 750 000	151 136 214		48 613 786
63	16 586 100	15 815 532		770 568
64	310 970 000	280 814 885		30 155 115
65	7 897 130	3 944 325		3 952 805
66	2 000 000	348 802		1 651 198
67	201 311 621	196 029 572		5 282 049
68	956 106 181	955 622 076		484 105
69	5 200 000	5 170 979		29 021
Total Fonctionnement	1 814 448 992	1 675 524 739		138 924 253

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2021

Ucg : B05 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
TOTAL	9 352 917 084	5 179 891 197	- 640 113 701	4 813 139 589

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	1 875 000 000	384 611 849		1 490 388 151
23	0			0
28	956 106 181	955 622 076		484 105
45	4 677 839 677	1 412 619 893		3 265 219 784
Total Investissement	7 508 945 858	2 752 853 818		4 756 092 040
70	216 100 000	169 695 339	- 2 126 425	48 531 086
72	36 680 000	26 329 218		10 350 782
75	759 200 000	531 431 764		227 768 236
76	0	1 507		- 1 507
77	642 310 974	1 278 908 853	- 640 113 701	3 515 822
Total Fonctionnement	1 654 290 974	2 006 366 681	- 642 240 126	290 164 419
TOTAL	9 163 236 832	4 759 220 499	- 642 240 126	5 046 256 459

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2021

ETAT C

105 : ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Le : 09-FÉVR.-22 10:23:50

B05 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	7 508 945 858	1 654 290 974	9 163 236 832
Titres de recettes émis	2 752 853 818	2 006 366 681	4 759 220 499
Réductions de titres		642 240 126	642 240 126
Recettes nettes	2 752 853 818	1 364 126 555	4 116 980 373
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	7 538 468 092	1 814 448 992	9 352 917 084
Mandats émis	2 864 252 757	1 675 524 739	4 539 777 496
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	2 864 252 757	1 675 524 739	4 539 777 496
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent			
Déficit	111 398 939	311 398 184	422 797 123

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2021

ETAT D

105 : ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

B105 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		1 364 126 555	Recettes d'investissement		2 752 853 818	
CHARGES(classe 6)		1 675 524 739	Dépenses d'investissement		2 864 252 757	
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-311 398 184	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-111 398 939	
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)			
			Solde du compte 165 au 31/12/2021		675 800	
			déduction faite du solde du c/165 au 31/12/2020		-1 488 222	
			soit Résultat non budgétaire (*)		-812 422	
			Diminution du fonds de roulement		-423 609 545	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Opérations non budgétaires	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		6 100 191 231			5 788 793 047
	Déficitaires			-311 398 184		
Différence entre investissements et financements	Dont opérations pour comptes de tiers	Excédentaires				
		Déficitaires	71 149 140	591 685 768		662 834 906
	Dont opérations propres à l'établissement	Excédentaires	0	480 286 829		
		Déficitaires	4 336 370 038		812 422	3 856 895 631
Situation globale			1 692 672 053	-422 797 123	-812 422	1 269 062 508

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

Page 001 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
1021		10 827 056 796	640 113 701	640 113 701			640 113 701	11 467 170 497		10 827 056 796
TOTAL 102		10 827 056 796	640 113 701	640 113 701			640 113 701	11 467 170 497		10 827 056 796
1068		5 590 895 652						5 590 895 652		5 590 895 652
TOTAL 106		5 590 895 652						5 590 895 652		5 590 895 652
TOTAL 10		16 417 952 448	640 113 701	640 113 701			640 113 701	17 058 066 149		16 417 952 448
110		63 100 854				446 194 725		509 295 579		509 295 579
TOTAL 110		63 100 854				446 194 725		509 295 579		509 295 579
TOTAL 11		63 100 854				446 194 725		509 295 579		509 295 579
120		446 194 725				446 194 725		446 194 725		446 194 725
TOTAL 120		446 194 725				446 194 725		446 194 725		446 194 725
TOTAL 12		446 194 725				446 194 725		446 194 725		446 194 725
131		3 597 225 937		384 611 849		583 610 974		583 610 974	3 981 837 786	3 398 226 812
TOTAL 131		3 597 225 937		384 611 849		583 610 974		583 610 974	3 981 837 786	3 398 226 812
139	311 661 173		637 010 974			583 610 974		948 672 147	583 610 974	365 061 173
TOTAL 139	311 661 173		637 010 974			583 610 974		948 672 147	583 610 974	365 061 173
TOTAL 13	311 661 173	3 597 225 937	637 010 974	384 611 849	583 610 974	583 610 974	1 532 283 121	4 565 448 760	365 061 173	3 398 226 812
1511		18 952 320						18 952 320		18 952 320
TOTAL 151		18 952 320						18 952 320		18 952 320
TOTAL 15		18 952 320						18 952 320		18 952 320
164		92 099 675	20 466 594					20 466 594	92 099 675	71 633 081
TOTAL 164		92 099 675	20 466 594					20 466 594	92 099 675	71 633 081
165		1 488 222				4 000	- 808 422	4 000	679 800	675 800
TOTAL 165		1 488 222				4 000	- 808 422	4 000	679 800	675 800
TOTAL 16		93 587 897	20 466 594			4 000	- 808 422	20 470 594	92 779 475	72 308 881
TOTAL 1	311 661 173	20 637 014 181	1 297 591 269	1 024 725 550	1 029 809 699	1 028 997 277	2 639 062 141	22 690 737 008	365 061 173	20 416 736 040

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

Page 002 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
203	1 419 769 223		114 529 370		1 118 947 579		1 534 298 593	1 118 947 579	415 351 014	
TOTAL 203	1 419 769 223		114 529 370		1 118 947 579		1 534 298 593	1 118 947 579	415 351 014	
205			917 722				917 722		917 722	
20531	40 220 156						40 220 156		40 220 156	
TOTAL 205	40 220 156		917 722				41 137 878		41 137 878	
TOTAL 20	1 459 989 379		115 447 092		1 118 947 579		1 575 436 471	1 118 947 579	456 488 892	
21116	10 827 056 796						10 827 056 796		10 827 056 796	
21117	3 794 530 411						3 794 530 411		3 794 530 411	
TOTAL 211	14 621 587 207						14 621 587 207		14 621 587 207	
21226	809 811 689				640 113 701		809 811 689	640 113 701	169 697 988	
21227	1 575 577 387						1 575 577 387		1 575 577 387	
2126	1 290 157						1 290 157		1 290 157	
TOTAL 212	2 386 679 233				640 113 701		2 386 679 233	640 113 701	1 746 565 532	
213117	204 418 000						204 418 000		204 418 000	
213157	876 672 450						876 672 450		876 672 450	
213557	56 565 143						56 565 143		56 565 143	
TOTAL 213	1 137 655 593						1 137 655 593		1 137 655 593	
2154	10 943 688						10 943 688		10 943 688	
TOTAL 215	10 943 688						10 943 688		10 943 688	
218			1 500 000				1 500 000		1 500 000	
2181			147 377				147 377		147 377	
21816	2 202 997						2 202 997		2 202 997	
21817	46 937 705						46 937 705		46 937 705	
21827	3 009 373						3 009 373		3 009 373	
2183			2 481 891				2 481 891		2 481 891	

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

Page 003 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
218317	13 053 178		402 731		3 575 444		13 455 909	3 575 444	9 880 465	
218327	15 133 171		1 430 132		171 911		16 563 303	171 911	16 391 392	
21847	8 221 248						8 221 248		8 221 248	
218871	40 266 432				3 986 250		40 266 432	3 986 250	36 280 182	
218872	345 591						345 591		345 591	
TOTAL 218	129 169 695		5 962 131		7 733 605		135 131 826	7 733 605	127 398 221	
TOTAL 21	18 286 035 416		5 962 131		647 847 306		18 291 997 547	647 847 306	17 644 150 241	
231			17 297 136				17 297 136		17 297 136	
2313			63 197 096				63 197 096		63 197 096	
2313158	9 452 512						9 452 512		9 452 512	
231342	832 880 690						832 880 690		832 880 690	
231383	150 516						150 516		150 516	
231391	673 933 280		382 393				674 315 673		674 315 673	
231393	1 801 898						1 801 898		1 801 898	
231396	49 111 537						49 111 537		49 111 537	
TOTAL 231	1 567 330 433		80 876 625				1 648 207 058		1 648 207 058	
TOTAL 23	1 567 330 433		80 876 625				1 648 207 058		1 648 207 058	
2751	1 440 000		183 680				1 523 680		1 623 680	
2755	384 168						384 168		384 168	
TOTAL 275	1 824 168		183 680				2 007 848		2 007 848	
TOTAL 27	1 824 168		183 680				2 007 848		2 007 848	
2803		1 117 902 390		1 045 189	1 118 947 579		1 118 947 579	1 118 947 579		
280531		39 841 416		264 549				40 105 965		40 105 965
TOTAL 280		1 157 743 806		1 309 738	1 118 947 579		1 118 947 579	1 159 053 544		40 105 965

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

Page 004 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
281				38 727 002				38 727 002		38 727 002
2812				33 939 596				33 939 596		33 939 596
281227		988 606 394		104 933 452				1 093 539 846		1 093 539 846
2813117		89 943 920		8 176 720				98 120 640		98 120 640
2813157		289 238 371		35 066 896				324 305 267		324 305 267
2813557		56 565 143						56 565 143		56 565 143
28154		9 849 312		1 094 376				10 943 688		10 943 688
281816				440 599				440 599		440 599
281817		37 658 732		2 849 435				40 508 167		40 508 167
281827		2 817 750		63 874				2 881 624		2 881 624
2818317		13 053 178				3 575 444		3 575 444	13 053 178	9 477 734
2818327		7 562 829		2 886 391		171 911		171 911	10 449 220	10 277 309
281847		8 221 248						8 221 248		8 221 248
2818871		38 519 959		730 697		3 986 250		3 986 250	39 250 656	35 264 406
2818872		345 591						345 591		345 591
TOTAL 281		1 542 382 427		228 909 038		7 733 605		7 733 605	1 771 291 465	1 763 557 860
284				85 289 599				85 289 599		85 289 599
284226		50 909 394		640 113 701		640 113 701		640 113 701	691 023 095	50 909 394
28426		1 290 157						1 290 157		1 290 157
284816		1 321 797						1 321 797		1 321 797
TOTAL 284		53 521 348		725 403 300		640 113 701		640 113 701	778 924 648	138 810 947
TOTAL 28		2 753 647 581		955 622 076		1 766 794 885		1 766 794 885	3 709 269 657	1 942 474 772
TOTAL 2	21 315 179 396	2 753 647 581	202 469 528	955 622 076	1 766 794 885	1 766 794 885	23 284 443 809	5 476 064 542	19 750 854 039	1 942 474 772

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

Page 005 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4011		33 811 955			33 811 955			33 811 955	33 811 955	
4012					417 828 655	430 589 493		417 828 655	430 589 493	12 760 838
4017		711 597			683 496			683 496	711 597	28 101
4041		95 870 987			110 618 207	14 747 220		110 618 207	110 618 207	
4042					2 069 530 603	2 186 040 867		2 069 530 603	2 186 040 867	116 510 264
4047		152 195 699			984 817 268	963 533 431		984 817 268	1 115 729 130	130 911 862
408		19 324 652			19 324 652	10 534 599		19 324 652	29 859 251	10 534 599
TOTAL 40		301 914 890			3 636 614 836	3 605 445 610		3 636 614 836	3 907 360 500	270 745 664
411116	3 949 005							3 949 005		3 949 005
411117	5 283 422							5 283 422		5 283 422
411118	2 681 010					1 425 466		2 681 010	1 425 466	1 255 544
411119	95 359 872					94 218 400		95 359 872	94 218 400	1 141 472
411120	105 455 862					74 139 886		105 455 862	74 139 886	31 315 976
411121					2 109 917 516	2 020 693 826		2 109 917 516	2 020 693 826	89 223 690
4181					19 324 652	19 324 652		19 324 652	19 324 652	
TOTAL 41	212 729 171				2 129 242 168	2 209 802 230		2 341 971 339	2 209 802 230	132 169 109
421		273 630			201 260 035	200 986 405		201 260 035	201 260 035	
427					1 507 956	1 507 956		1 507 956	1 507 956	
TOTAL 42		273 630			202 767 991	202 494 361		202 767 991	202 767 991	

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg 805

Page 006 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
431		7 331 216			78 250 748	70 919 532	78 250 748	78 250 748		
TOTAL 43		7 331 216			78 250 748	70 919 532	78 250 748	78 250 748		
4411					384 611 849	384 611 849	384 611 849	384 611 849		
443	120 217 958						120 217 958		120 217 958	
4455		2 346 937			14 836 051	12 713 360	14 836 051	15 060 297		224 246
44562					86 691	86 691	86 691	86 691		
44566					655 438	655 438	655 438	655 438		
44567	155 650				13 455 489	13 611 139	13 611 139	13 611 139		
4457		14 891			13 874 378	13 859 487	13 874 378	13 874 378		
447					7 528 072	7 528 072	7 528 072	7 528 072		
TOTAL 44	120 373 608	2 361 828			435 047 968	433 066 036	555 421 576	435 427 864	120 217 958	224 246
45811	32 124 491 666			538 973			32 125 030 639		32 125 030 639	
4581101	1 484 820						1 484 820		1 484 820	
4581106	236 798 301			1 284 144			238 082 445		238 082 445	
4581107	135 424 280			371 759 145			507 183 425		507 183 425	
4581109	731 629 691			4 260 843	598 056		735 890 534	598 056	735 292 478	
4581110	230 486 503			824 690			231 311 193		231 311 193	
4581111	486 969 788			1 932			486 971 720		486 971 720	
4581112	58 186 099						58 186 099		58 186 099	
4581113	524 683 176			13 656 829	2 066 180		536 273 825	538 340 005	538 340 005	

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

Page 007 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4581114	43 622 031						43 622 031		43 622 031	
4581116	421 232					421 232	421 232	421 232		
4581119	481 510 111			1 059 516			481 510 111	1 059 516	480 450 595	
4581120	8 737 387					8 737 387	8 737 387	8 737 387		
4581121	57 656 152		339 678				57 995 830		57 995 830	
4581122	40 471 739					40 471 739	40 471 739	40 471 739		
4581123	76 166 803					76 166 803	76 166 803	76 166 803		
4581124	352 613 054		93 126 351	3 397 753			445 739 405	3 397 753	442 341 652	
4581125	7 076 715		1 404 129				8 480 844		8 480 844	
4581126	5 204 261		5 186 719				10 390 980		10 390 980	
4581127	58 923 897		5 958 561				64 882 458		64 882 458	
4581128	142 936 338		7 821 679				150 758 017		150 758 017	
4581129	27 401 834		11 146 439				38 548 273		38 548 273	
4581130	50 096 603		34 918 575				85 015 178		85 015 178	
4581131	3 737 336						3 737 336		3 737 336	
4581132	6 154 432						6 154 432		6 154 432	
4581133	74 948 055		18 350 005		35 702		93 333 762		93 333 762	
4581134	126 414 988		358 985 942		385 530		485 786 460		485 786 460	
4581135	25 357 679		13 082 507				38 440 186		38 440 186	
4581136	31 095 247		6 443 852				37 539 099		37 539 099	
4581137	3 153 674		6 892 158				10 045 832		10 045 832	
4581138	13 045 577						13 045 577		13 045 577	
4581139	34 734 735		31 783 752				66 518 487		66 518 487	
4581141	33 110 461		197 750				33 308 211		33 308 211	
4581142	384 200		8 228 434				8 612 634		8 612 634	

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

Page 008 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4581143	6 021 132		11 708 741				17 729 873		17 729 873	
4581144	2 623 004		1 518 735				4 141 739		4 141 739	
4581145	6 364 072		21 931 370				28 295 442		28 295 442	
4581146	3 980 647		4 744 543				8 725 190		8 725 190	
4581147	77 783						77 783		77 783	
4581149			616 040				616 040		616 040	
4581150			18 748				18 748		18 748	
4581151			33 108				33 108		33 108	
4581153			300 015				300 015		300 015	
458125	105 797 797						105 797 797		105 797 797	
45815	289 044 351						289 044 351		289 044 351	
458181	561 452 479						561 452 479		561 452 479	
458182	21 908 130						21 908 130		21 908 130	
458183	317 611 745						317 611 745		317 611 745	
458186	21 234 924						21 234 924		21 234 924	
458191	629 232 213		165 647 715	646 330			794 879 928	646 330	794 233 598	
458194	1 451 092 539		719 290 080				2 170 382 619		2 170 382 619	
458195	22 392 405						22 392 405		22 392 405	
45821		31 888 580 673						31 888 580 673		31 888 580 673
4582101		1 484 820						1 484 820		1 484 820
4582106		235 850 929		1 337 222				237 188 151		237 188 151
4582107		151 656 084		281 706 331				433 362 415		433 362 415
4582109		740 629 691		1 058 126				741 687 817		741 687 817
4582110		229 426 926		1 059 577				230 486 503		230 486 503
4582111		482 643 704		4 328 016				486 971 720		486 971 720

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

Page 009 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4582112		58 752 280	1 357 393	791 212			1 357 393	59 543 492		58 186 099
4582113		544 293 699	76 946 086	68 926 212	536 273 825		613 219 911	613 219 911		
4582114		43 622 031						43 622 031		43 622 031
4582119		481 510 111						481 510 111		481 510 111
4582120		12 737 387	4 000 000		8 737 387		12 737 387	12 737 387		
4582121		57 656 152						57 656 152		57 656 152
4582122		40 471 739			40 471 739		40 471 739	40 471 739		
4582123		76 166 803			76 166 803		76 166 803	76 166 803		
4582124		276 936 083		152 816 237				429 752 320		429 752 320
4582125		21 827 270		19 653 574				41 480 844		41 480 844
4582126		11 268 155		9 344 930				20 613 085		20 613 085
4582127		58 923 897		5 958 561				64 882 458		64 882 458
4582128		138 472 810		4 463 528				142 936 338		142 936 338
4582129		22 532 082		16 016 191				38 548 273		38 548 273
4582130		37 407 681		45 978 120				83 385 801		83 385 801
4582131		3 737 336						3 737 336		3 737 336
4582132		5 837 467						5 837 467		5 837 467
4582133		72 319 712		5 266 856				77 586 568		77 586 568
4582134		143 014 111		192 261 157				335 275 268		335 275 268
4582135		36 633 648		13 156 131				49 789 779		49 789 779
4582136		21 400 049		14 752 944				36 152 993		36 152 993
4582137		1 256 899		8 788 933				10 045 832		10 045 832
4582138		11 479 171		1 566 406				13 045 577		13 045 577
4582139		53 212 796		9 389 696				62 602 492		62 602 492
4582141		32 296 861		1 011 350				33 308 211		33 308 211

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

Page 010 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4582142				6 239 634				6 239 634		6 239 634
4582143		6 019 132		10 962 658				16 981 790		16 981 790
4582144				4 141 739				4 141 739		4 141 739
4582145		22 609 768		4 751 314				27 361 082		27 361 082
4582146				5 118 222				5 118 222		5 118 222
4582147		35 439 625						35 439 625		35 439 625
4582149				17 500 000				17 500 000		17 500 000
458225		105 797 797						105 797 797		105 797 797
45825		289 044 351						289 044 351		289 044 351
458281		561 452 479						561 452 479		561 452 479
458282		21 908 130						21 908 130		21 908 130
458283		317 611 745						317 611 745		317 611 745
458286		21 234 924						21 234 924		21 234 924
458291		612 091 466		165 799 382				777 890 848		777 890 848
458294		1 593 172 067		330 707 799				1 923 879 866		1 923 879 866
458295		22 392 405						22 392 405		22 392 405
TOTAL 45	39 673 962 086	39 602 812 946	2 004 305 661	1 412 619 893	662 070 986	662 070 986	42 340 338 733	41 677 503 825	40 926 546 679	40 263 711 771
462					150 000	150 000	150 000	150 000		
4663		966 814			9 457 738	8 786 866	9 457 738	9 753 680		295 942
4664		753 283			2 232 048	1 670 413	2 232 048	2 423 696		191 648
TOTAL 46		1 720 097			11 839 786	10 607 279	11 839 786	12 327 376		487 590

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4713					43 436 104	43 436 104	43 436 104	43 436 104		
4715					14 464 699	14 464 699	14 464 699	14 464 699		
4718		1 199 883			1 603 378 830	1 602 212 947	1 603 378 830	1 603 412 830		34 000
4721	35 358				242 465	277 823	277 823	277 823		
TOTAL 47	35 358	1 199 883			1 661 522 098	1 660 391 573	1 661 557 456	1 661 591 456		34 000
TOTAL 4	40 007 100 223	39 917 614 490	2 004 305 661	1 412 619 893	8 817 356 581	8 854 797 607	50 828 762 465	50 185 031 990	41 178 933 746	40 535 203 271
515	1 674 305 460				2 980 554 273	3 366 722 792	4 654 859 733	3 366 722 792	1 288 136 941	
545	30 000						30 000		30 000	
581					2 899 189 670	2 899 189 670	2 899 189 670	2 899 189 670		
TOTAL 5	1 674 335 460				5 879 743 943	6 265 912 462	7 554 079 403	6 265 912 462	1 288 166 941	
606			5 307				5 307			
6061			27 680				27 680			
60611			8 075 230				8 075 230			
60612			644 696				644 696			
60617			2 881 301				2 881 301			
6063			2 267 859				2 267 859			
60632			2 420				2 420			

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

Page 012 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
60634			87 638				87 638			
6064			872 790				872 790			
6068			500 967				500 967			
TOTAL 60			15 365 888				15 365 888			
613			607 940				607 940			
6132			17 280 000				17 280 000			
6135			7 225 235				7 225 235			
614			449 352				449 352			
615			362 055				362 055			
6152			7 710 623				7 710 623			
6155			1 265 138				1 265 138			
6156			3 099 484				3 099 484			
616			9 327 282				9 327 282			
617			2 366 220				2 366 220			
6181			56 925				56 925			
6183			1 526 212				1 526 212			
TOTAL 61			51 276 466				51 276 466			
622			787 283				787 283			
6226			2 998 205				2 998 205			
62261			67 676				67 676			
62262			1 011 542				1 011 542			

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

Page 013 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
62263			442 500				442 500			
6227			633 555				633 555			
6231			266 161				266 161			
6237			155 444				155 444			
6247			68 470				68 470			
6251			84 000				84 000			
6257			795 468				795 468			
626			21 643				21 643			
6261			152 855				152 855			
6262			4 379 365				4 379 365			
6282			4 389 868				4 389 868			
6286			26 842 045				26 842 045			
6287			91 484 369				91 484 369			
6288			16 555 765				16 555 765			
TOTAL 62			151 136 214				151 136 214			
631			1 060 000				1 060 000			
6351			7 528 072				7 528 072			
63512			6 313 035				6 313 035			
6378			914 425				914 425			
TOTAL 63			15 815 532				15 815 532			

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

Page 014 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6411			213 627 476				213 627 476			
6412			7 958 642				7 958 642			
6414			125 166				125 166			
6451			56 915 022				56 915 022			
6452			775 413				775 413			
6472			1 135 724				1 135 724			
6475			218 400				218 400			
648			59 042				59 042			
TOTAL 64			280 814 885				280 814 885			
6511			3 944 325				3 944 325			
TOTAL 65			3 944 325				3 944 325			
661			164 142				164 142			
6611			184 660				184 660			
TOTAL 66			348 802				348 802			
6718			2 976 469				2 976 469			
67182			475 964				475 964			
678			192 577 139				192 577 139			
TOTAL 67			196 029 572				196 029 572			
6811			191 491 774				191 491 774			

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

Page 015 / 016

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
687			764 130 302					764 130 302		
TOTAL 68			955 622 076					955 622 076		
695			5 170 979					5 170 979		
TOTAL 69			5 170 979					5 170 979		
TOTAL 6			1 675 524 739					1 675 524 739		
701					2 045 760					2 045 760
706					54 328 062					54 328 062
7081			101 500	34 640 136				101 500	34 640 136	
7088			2 024 925	78 681 381				2 024 925	78 681 381	
TOTAL 70			2 126 425	169 695 339				2 126 425	169 695 339	
722				26 329 218					26 329 218	
TOTAL 72				26 329 218					26 329 218	
757				507 430 066					507 430 066	
758				31 281					31 281	
7583				20 281 952					20 281 952	
7588				3 688 465					3 688 465	
TOTAL 75				531 431 764					531 431 764	

Exercice 2021

BALANCE AU 31/12/21

Ucg B05

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
766				1 507				1 507		
TOTAL 76				1 507				1 507		
771				163 850				163 850		
7718				1 470 328				1 470 328		
775				150 000				150 000		
776			640 113 701	640 113 701			640 113 701	640 113 701		
777				637 010 974				637 010 974		
TOTAL 77			640 113 701	1 278 908 853			640 113 701	1 278 908 853		
TOTAL 7			642 240 126	2 006 366 681			642 240 126	2 006 366 681		
Résultat									311 398 184	
Résultat ONB										

TOTAL	63 308 276 252	63 308 276 252	5 822 131 323	5 399 334 200	17 493 705 108	17 916 502 231	86 624 112 683	86 624 112 683	62 894 414 083	62 894 414 083
--------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	415 351 014		415 351 014	301 866 833
205 Concessions et droits similaires	41 137 878	40 105 965	1 031 913	378 740
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	14 621 587 207		14 621 587 207	14 621 587 207
212 Aménagements de terrains	1 746 565 532	1 303 695 594	442 869 938	1 345 873 288
213 Constructions	1 137 655 593	478 991 050	658 664 543	701 908 159
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	10 943 688	10 943 688	0	1 094 376
216 Collections				
218 Autres immobilisations	127 398 221	108 738 475	18 659 746	19 688 611
231 Immobilisations corporelles en cours	1 648 207 058		1 648 207 058	1 567 330 433
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
171 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés	2 007 848		2 007 848	1 824 168
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	19 750 854 039	1 942 474 772	17 808 379 267	18 561 551 815
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	132 169 109		132 169 109	212 729 171
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficit et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 subventions d'exploitation				
445 TVA				155 650
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage	40 926 546 679		40 926 546 679	39 673 962 086

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Ucg: B05

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
443 Opérations part. avec état et collectivités	120 217 958		120 217 958	120 217 958
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	1 288 136 941		1 288 136 941	1 674 305 460
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes	30 000		30 000	30 000
531 Caisse				
TOTAL 2	42 457 100 687	0	42 457 100 687	41 631 400 325
COMPTE DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				35 358
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				35 358
TOTAL GENERAL	62 217 954 726	1 942 474 772	60 275 479 954	60 242 987 498

PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	10 827 056 796	10 827 056 796
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	5 590 895 652	5 590 895 652
110 Report à nouveau (solde créditeur)	509 295 579	63 100 854
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		446 194 725
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 311 398 184	
13 Subventions d'investissement	3 033 165 639	3 285 564 764
TOTAL 1	19 649 015 482	20 212 812 791
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges	18 952 320	18 952 320
TOTAL 2	18 952 320	18 952 320
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements	71 633 081	92 099 675
165 Dépôts et cautionnements reçus	675 800	1 488 222
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	12 788 939	34 523 552

PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues	10 534 599	19 324 652
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel		273 630
427 Oppositions		
431 CPS		7 331 216
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	224 246	2 361 828
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	247 422 126	248 066 686
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage	40 263 711 771	39 602 812 946
466 Crédoeurs divers	487 590	1 720 097
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	40 607 478 152	40 010 002 504
COMPTES DE REGULARISATION		
4385 Autres charges à payer		

CADRE 6 - BILAN

ETAT G

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Ucg: B05

PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
	NET	NET
471 Recettes à classer	34.000	1.199.883
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	34.000	1.199.883
TOTAL GENERAL	60.275.479.954	60.242.967.498

Total Classe 1	19.740.276.683
Fonds de roulement	1.269.062.503

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2021	Exercice 2020
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	66 642 354	105 334 233
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	51 276 466	85 892 352
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	15 365 888	19 441 881
<u>Services extérieurs</u>	151 136 214	200 073 880
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	151 136 214	200 073 880
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	15 815 532	7 133 059
63 Impôts	15 815 532	7 133 059
<u>Charges de personnel</u>	280 814 885	288 296 436
641 Rémunération du personnel permanent	221 711 284	227 144 749
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2021	Exercice 2020
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	57 690 435	60 148 268
646,647,648 Autres	1 413 166	1 003 419
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	3 944 325	3 666 550
<u>Charges financières</u>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions	348 802	430 873
661 Charges d'intérêts	348 802	430 873
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	3 452 433	190 538
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	192 577 139	
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
	955 622 076	258 194 860

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2021	Exercice 2020
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e.	191 491 774	220 230 043
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)	764 130 302	37 964 817
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	5 170 979	3 568 000
69 Impôts sur les bénéfices	5 170 979	3 568 000
Sous - total	1 675 524 739	866 888 429
		446 194 725
TOTAL GENERAL	1 675 524 739	1 313 083 154

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	167 568 914	122 945 890
701 702 703 Ventes	2 045 760	
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	165 523 154	122 945 890
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	167 568 914	122 945 890
<u>Production stockée</u>		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>	26 329 218	32 694 195
72 Production immobilisée	26 329 218	32 694 195
<u>Subvention d'exploitation</u>		
74 Subvention d'exploitation		
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		575 763 417
78 Reprises sur amortissements et provisions		575 763 417
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	531 431 764	574 375 889

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2021	Exercice 2020
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	531 431 764	574 375 889
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>	1 507	
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change	1 507	
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	638 795 152	7 303 763
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 634 178	1 112 198
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	150 000	
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	637 010 974	6 191 565
778 Autres produits exceptionnels		
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	1 364 126 555	1 313 083 154
Solde débiteur : Perte	311 398 184	
TOTAL GENERAL	1 675 524 739	1 313 083 154

VALEURS INACTIVES

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

EXERCICE 2021

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

NEANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2021

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1021		10 827 056 796
1068		5 590 895 652
110		509 295 579
129	311 398 184	
131		3 398 226 812
139	365 061 173	
1511		18 952 320
164		71 633 081
165		675 800
203	415 351 014	
205	917 722	
20531	40 220 156	
21116	10 827 056 796	
21117	3 794 530 411	
21226	169 697 988	
21227	1 575 577 387	
2126	1 290 157	
213117	204 418 000	
213157	876 672 450	
213557	56 565 143	
2154	10 943 688	
218	1 500 000	
2181	147 377	
21816	2 202 997	
21817	46 937 705	
21827	3 009 373	
2183	2 481 891	
218317	9 880 465	
218327	16 391 392	
21847	8 221 248	
218871	36 280 182	
218872	345 591	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2021

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
231	17 297 136	
2313	63 197 096	
2313158	9 452 512	
231342	832 880 690	
231383	150 516	
231391	674 315 673	
231393	1 801 898	
231396	49 111 537	
2751	1 623 680	
2755	384 168	
280531		40 105 965
281		38 727 002
2812		33 939 596
281227		1 093 539 846
2813117		98 120 640
2813157		324 305 267
2813557		56 565 143
28154		10 943 688
281816		440 599
281817		40 508 167
281827		2 881 624
2818317		9 477 734
2818327		10 277 309
281847		8 221 248
2818871		35 264 406
2818872		345 591
284		85 289 599
284226		50 909 394

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2021

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
28426		1 290 157
284816		1 321 797
4012		12 760 838
4017		28 101
4042		116 510 264
4047		130 911 862
408		10 534 599
411116	3 949 005	
411117	5 283 422	
411118	1 255 544	
411119	1 141 472	
411120	31 315 976	
411121	89 223 690	
443	120 217 958	
4455		224 246
45811	32 125 030 639	
4581101	1 484 820	
4581106	238 082 445	
4581107	507 183 425	
4581109	735 292 478	
4581110	231 311 193	
4581111	486 971 720	
4581112	58 186 099	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2021

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4581114	43 622 031	
4581119	480 450 595	
4581121	57 995 830	
4581124	442 341 652	
4581125	8 480 844	
4581126	10 390 980	
4581127	64 882 458	
4581128	150 758 017	
4581129	38 548 273	
4581130	85 015 178	
4581131	3 737 336	
4581132	6 154 432	
4581133	93 333 762	
4581134	485 786 460	
4581135	38 440 186	
4581136	37 539 099	
4581137	10 045 832	
4581138	13 045 577	
4581139	66 518 487	
4581141	33 308 211	
4581142	8 612 634	
4581143	17 729 873	
4581144	4 141 739	
4581145	28 295 442	
4581146	8 725 190	
4581147	77 783	
4581149	616 040	
4581150	18 748	
4581151	33 108	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2021

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4581153	300 015	
458125	105 797 797	
45815	289 044 351	
458181	561 452 479	
458182	21 908 130	
458183	317 611 745	
458186	21 234 924	
458191	794 233 598	
458194	2 170 382 619	
458195	22 392 405	
45821		31 888 580 673
4582101		1 484 820
4582106		237 188 151
4582107		433 362 415
4582109		741 687 817
4582110		230 486 503
4582111		486 971 720
4582112		58 186 099
4582114		43 622 031
4582119		481 510 111
4582121		57 656 152
4582124		429 752 320
4582125		41 480 844
4582126		20 613 085
4582127		64 882 458
4582128		142 936 338
4582129		38 548 273
4582130		83 385 801

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2021

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4581131		3 737 336
4581132		5 837 467
4582133		77 586 568
4582134		335 275 268
4582135		49 789 779
4582136		36 152 993
4582137		10 045 832
4582138		13 045 577
4582139		62 602 492
4582141		33 308 211
4582142		6 239 634
4582143		16 981 790
4582144		4 141 739
4582145		27 361 082
4582146		5 118 222
4582147		35 439 625
4582149		17 500 000
458225		105 797 797
45825		289 044 351
458281		561 452 479
458282		21 908 130
458283		317 611 745
458286		21 234 924
458291		777 890 848
458294		1 923 879 866
458295		22 392 405
4663		295 942
4664		191 648
4718		34 000
515	1 288 136 941	
545	30 000	
TOTAUX	62 894 414 083	62 894 414 083

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

Pour l'Administrateur général
des Finances Publiques
La responsable de la division Pilotage
du réseau et recouvrement

17 MAR 2022

A Papeete, le 17 FEV. 2022

Le Payeur
de la Polynésie française
Jean-Jacques SAULNIER

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

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

GRANDS PROJETS
DE POLYNÉSIE
L'ÉTABLISSEMENT DES ÉTUDES
& CONSTRUCTIONS DU PAYS
Directeur général
Heifara GARBET

A Papeete, le 22 MARS 2022

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du 30 JUN 2022

A Papeete, le 30 JUN 2022

Le président du conseil d'Administration.



René TEMEHARO

ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2021 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2021

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

A Papeete,
Le 22 MARS 2022

L'ordonnateur



ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : TNA2100319DL-2

PG 5 105

DÉLIBÉRATION N° 2021-104/APF

DU 26 AOÛT 2021

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2020 de l'Établissement Grands Projets
de Polynésie et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1271 CM du 12 juillet 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1789/2021/APF/SG du 19 août 2021 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 116-2021 du 12 août 2021 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 26 août 2021 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de trois milliards deux cent soixante-huit millions cent cinquante-huit mille huit cent soixante et onze (3 268 158 871 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 313 083 154 F CFP
Section II d'investissement	1 955 075 717 F CFP
TOTAL	3 268 158 871 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de quatre milliards cinq cent vingt-quatre millions sept cent six mille trois cent trente et un francs (4 524 706 331 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	866 888 429 F CFP
Section II d'investissement	3 657 817 902 F CFP
TOTAL	4 524 706 331 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2020 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	1 313 083 154	1 955 075 717	3 268 158 871
DÉPENSES (en F CFP)	866 888 429	3 657 817 902	4 524 706 331
RÉSULTATS	446 194 725	- 1 702 742 185	- 1 256 547 460

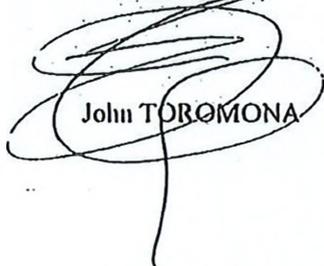
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un excédent de 446 194 725 F CFP est affecté au compte :

- 110 : Report à nouveau (créditeur) 446 194 725 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2020, le fonds de roulement de l'Établissement Grands Projets de Polynésie s'élève à un milliard six cent quatre-vingt-douze millions six cent soixante-douze mille cinquante-trois francs (1 692 672 053 F CFP).

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

Le secrétaire,


John TOROMONA

Le Président,


Benoît KAUTAI

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 1725

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

SUDJET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR G2P

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2021

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTES CREDITES (1)	Somme totale à débiter en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Copie de la dernière - 120000 mandats					REPARTITION			Somme mandats en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F OFP)			Relevés et Opérations		TOTAL PAR CHAPITRE (7)
		Année d'émission (3)	Date d'émission (4)	N° du mandat (5)	N° du mandat (6)	N° cheque ou de l'ordre de paiement (7)	Ardo (8)	Partage (9)	S PartProg		Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Yacou ITG (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)	
PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE DE L'P	19 803 203	31/12/21	1725	1727		205	50617		19 803		19 803					19 803
									19 803		19 803					19 803

Signature

Après le présent document au montant de : 5 180 533 326 Xf
Une somme de cent quatre-vingt quinze millions cinq cent trente trois mille
trois cent vingt six Xf

Le Directeur général
Mafara GARBET

TOTAL	19 803	I - TOTAL du présent bordereau	19 803	0	19 803
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14					
II - A déduire (mandats non admis)					
L'Ordonnateur					
III - CUMUL bordereaux précédents					
IV - Montant général des mandats admis					
			5 179 831 326	742 129	5 180 573 516
			5 179 831 137	742 129	5 180 533 326

DEWISE

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget G2P,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 15 à 15 émis pour la somme de 90000 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 12
Date émission 30/12/2021
Exercice 2021

PAPEETE le 30/12/2021
L'Ordonnateur délégué

1643

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Annulé	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLIEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	15	TEINAURI ROURUARIU AUDREY ILE BAR. A DESSERT MAMA	708	7080		79 646	10 354	90 000	
						79 646	10 354	90 000	
		Total Bordereau				79 646	10 354	90 000	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				642 150 480	252 885	642 413 365	
		TOTAL GENERAL				642 240 126	263 239	642 503 365	

[Signature]

DERNIER BORDEREAU DE TITRES D'ANNULATION (R10)
2021

Arrêt le présent document au montant de 162 503 365 FCF

SIX CENT QUARANTE DEUX MILLIONS CINQ CENT TREIZE MILLE
TRENTE CENT SOIXANTE - CING FRANCS XCF

SSF  Directeur général
Heifara GARBET

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 1/1
Budget BP
Exercice 2021
Bordereau 1

Organisme :

2021

ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE
BP 9030 - 98715 Motu Uta 51, Rue du commandant Destreumeau

Papeete - Tahiti

Comptable assignataire :

45189-00003-6J030000000-26

Paierie de Polynésie Française Le Payeur de Polynésie Française
. Rue Anne-Marie Javouhey

BP 4497 98713 - PAPEETE

Bordereau détaillé des Ordres de Reversement délivrés ce jour, sur la Caisse du Payeur de la Polynésie Française

N° Ordres Revers.	NOM des DEBITEURS	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	1694
		Article	Paragr.	SIParag.	Prog.			Somme à reverser Montant TTC
1	PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERIE DE LA PF	102	1021			640 113 701	0	640 113 701
		TOTAL du Bordereau				640 113 701	0	640 113 701
		RAPPEL CUMULS antérieurs				0	0	0
		TOTAL GENERAL				640 113 701	0	640 113 701

DERNIER BORDEREAU 2021

Papeete, le 22/12/2021
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

Pour le directeur général
et par délégation.
Sylvie FRUCK

POLYNESIE FRANCAISE

ORDRE DE REVERSEMENT No 1

Budget : BP
Exercice : 2021
Bordereau : 1

Organisme : 105
ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE
BP 9030 - 98715 Mohu Uta
51, Rue du commandant Destremau
Papeete - Tahiti

Le Comptable assignataire :
Le Payeur de Polynésie Française
Rue Anne-Marie Javouhey
BP 4497
98713 - PAPEETE
45189-00003-6J03000000-26

Dépenses du Budget à annuler par suite de reversements de fonds

Le Payeur de Polynésie Française, est invité à recevoir du débiteur ci-dessous désigné, pour les motifs ci-après, la somme mentionnée au présent Ordre de Reversement.

Débiteur : PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAIERE DE LA PF

Avenue Bruch

Motifs des reversements à effectuer Préciser justifications	Document de référence		Article	Intitulé de référence			Montant HT - TVA non déduite	Montant TVA déductible	Somme à reverser
	N°/Lettre	Date		Programme	Épave	Programme			
Annulation de la répartition des emplacements "Bâtiments destinés à la destruction - Sa- Hôpital de Moorea" - Site de Moorea P.J. DOR 14752221 du 13/10/2021	1475	13/10/2021	102	1021					640 113 701
TOTAL									640 113 701

Le Payeur de Polynésie Française portera en recette la somme de 640 113 701 CFP dans ses comptes, pour les causes énoncées ci-dessus.

Titre exécutoire en application de l'article 84 de la délibération 95205/AT modifiée du 23/11/1995

Le règlement du présent ordre de reversement doit être effectué dans un délai de 30 jours, soit en numéraire à la caisse de la Paierie de la Polynésie Française, soit par chèque postal ou bancaire établi à l'ordre du Trésor public, soit par virement ou virement sur le compte n° 45189-00003-6J03000000-28.

Tout recours portant sur le bien-fondé du présent titre doit être formé dans les conditions et délais prévus par les articles R411-1 et suivants du code de justice administrative.

A Papeete, le 22/12/2021
Pour l'Ordonnateur et par délégation,

Steve FINCK

