ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 66-2018

Papeete, le 14 JUIN 2018

Document mis
en distribution
Le 14 JUIN 2018

RAPPORT

relatif à une proposition de délibération portant approbation du compte administratif de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2017,

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

par Madame la représentante Dylma ARO

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Conformément à l'article 32 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, l'assemblée de la Polynésie française présente son projet d'arrêté de compte administratif pour l'exercice 2017. La concordance des résultats avec ceux du compte de gestion établi par le Payeur de la Polynésie française a été constatée.

Sont successivement présentés les prévisions budgétaires, leur exécution et le compte de gestion.

I – LE BUDGET DE L'ASSEMBLÉE POUR L'EXERCICE 2017

Par délibération n° 2016-124 APF du 8 décembre 2016, le budget primitif de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2017 a été arrêté à la somme de 2 346 100 000 F CFP, dont :

- 2 305 100 000 F CFP en section de fonctionnement, et
- 41 000 000 F CFP en section d'investissement.

En cours d'année, les prévisions budgétaires de l'assemblée ont été modifiées afin de :

- Contribuer à l'effort de réparation des dégâts et d'aides aux sinistrés des intempéries du mois de janvier 2017 par un reversement exceptionnel de 100 000 000 F CFP au budget du Pays (*délib. n°2017-16 APF du 3 février 2017*) ;
- Reporter sur 2017 les crédits d'investissement (*324 906 303 F CFP*) non utilisés au 31 décembre 2016 (*délib. n°2017-56 APF du 27 juin 2017*) ;
- Inscrire les crédits collaborateurs non consommés à la clôture de l'exercice 2016 et restant acquis aux représentants jusqu'à la fin de la mandature (*112 000 000 F CFP*) ;
- Financer des actions de valorisation du patrimoine historique de Tarahoi à l'occasion du 140e anniversaire du décès de la Reine Pomare IV (*10 000 000 F CFP*) ;
- Accompagner la mise en place de la commission d'évaluation des politiques publiques (*4 818 000 F CFP*) par l'envoi en stage à l'Assemblée nationale pendant un mois de cadres A du service des évaluations et études (*délib. n°2017-102 APF du 30 octobre 2017*).

Le budget modifié de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2017 s'établit à 2 897 824 303 F CFP contre 2 699 470 349 F CFP pour 2016, soit une augmentation de 7,35 %.

Section	Budget primitif 2017	Budget modifié 2017	Budget modifié 2016	% progr
Fonctionnement	2 305 100 000	2 531 918 000	2 255 844 497	+ 12,24 %
Investissement	41 000 000	365 906 303	443 625 852	- 17,51 %
Total	**2 346 100 000**	**2 897 824 303**	**2 699 470 349**	**+ 7,35 %**

II – L'EXECUTION DU BUDGET

Les résultats définitifs de l'exercice 2017 sont les suivants :

1- En section de fonctionnement

	PRÉVISIONS	RÉALISATIONS
Budget initial	2 305 100 000	
Budget modifié	2 531 918 000	
Recettes totales réalisées		2 253 774 568
Dépenses totales réalisées		2 272 921 180
Résultat de clôture de l'exercice 2017		-19 146 612
Besoin de financement complémentaire de la section d'investissement	-	-
Report à nouveau de l'exercice précédent		924 437 513
Report à nouveau au 31/12/2017		905 290 901

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement inscrit un déficit de 19 146 612 F CFP, ramenant ainsi le report à nouveau à 905 290 901 F CFP au 31 décembre 2017.

a- Recettes de fonctionnement

Les réalisations de recettes pour l'exercice 2017 s'établissent à 2 253 774 568 F CFP. Le tableau ci-après donne la ventilation par nature de ces recettes :

Chapitre	Article	Libellé	Prévisions primitives	Prévisions modifiées	Réalisations 2017
960	645	Charges sociales			0
	653	Indemnités, vacations, frais de mission élus, mb instit			1 198 176
	658	Charges diverses de gestion courante			8 093 862
	703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine			5 000
	778	Autres produits exceptionnels			13 697
		Total du chapitre 960 - Pouvoirs publics	**0**	**0**	**9 310 735**
961	703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine			1 370 000
	708	Autres produits			414 744
	7412	Dotation forfaitaire de la Polynésie	2 216 930 000	2 216 930 000	2 216 930 000
	778	Autres produits exceptionnels			199 438
		Total du chapitre 961 - Moyens internes	**2 216 930 000**	**2 216 930 000**	**2 218 914 182**
962	641	Rémunérations du personnel			17 185 872
	645	Charges sociales			8 331 939
	658	Charges diverses de gestion courante			31 840
		Total du chapitre 962 - Personnel	**0**	**0**	**25 549 651**
991	002	Résultat de fonctionnement reporté	88 170 000	314 988 000	0
		Total du chapitre 991 - Gestion financière	**88 170 000**	**314 988 000**	**0**
		TOTAL	**2 305 100 000**	**2 531 918 000**	**2 253 774 568**

Par rapport aux prévisions budgétaires modifiées, le taux de réalisation des recettes réelles atteint 89,01 %.

b- Dépenses de fonctionnement

Le montant définitif des mandats mis en paiement pour l'année 2017 s'élève à 2 272 921 180 F CFP, ce qui représente un taux de réalisation de 89,77 % du budget de fonctionnement modifié.

Chap	Article	Libellé	Prévisions primitives (a)	Prévisions modifiées (b)	Réalisations mandats (c)	% (c/a)	% (c/b)
960	606	Achats non stockés de matières et fournitures	4 000 000	4 000 000	2 079 813	52,00%	52,00%
	618	Divers services extérieurs			10 090		
	623	Publicité, publications, relations publiques	10 000 000	20 000 000	4 798 389	47,98%	23,99%
	624	Transports	29 000 000	29 000 000	21 880 337	75,45%	75,45%
	626	Frais postaux et frais de télécommunications	30 000 000	30 000 000	32 086 306	106,95%	106,95%
	628	Divers- autres travaux et services extérieurs			276 522		
	64111	Rémunération brute	60 600 000	60 600 000	59 804 841	98,69%	98,69%
	645	Charges sociales	15 150 000	15 150 000	13 429 101	88,64%	88,64%
	6531	Indemnités	477 230 000	477 230 000	471 692 125	98,84%	98,84%
	6532	Frais de mission et de déplacement	3 000 000	3 000 000	1 266 300	42,21%	42,21%
	6533	Cotisations et pensions de retraite	62 620 000	62 620 000	61 156 013	97,66%	97,66%
	6534	Cotisations sociales	62 620 000	62 620 000	60 547 077	96,69%	96,69%
	65862	Dotations aux groupes d'élus	48 830 000	48 830 000	48 552 321	99,43%	99,43%
	65863	Collaborateurs d'élus	356 730 000	468 730 000	381 113 036	106,84%	81,31%
	65864	Charges patronales des collaborateurs	92 720 000	92 720 000	92 159 693	99,40%	99,40%
	672	Charges sur exercice antérieur			392 035		
	673	Titres annulés					
		Total du chapitre 960 - Pouvoirs Publics	**1 252 500 000**	**1 374 500 000**	**1 251 243 999**	**99,90%**	**91,03%**
961	606	Achats non stockés de matières et fournitures	56 000 000	56 000 000	40 757 897	72,78%	72,78%
	613	Locations	500 000	500 000	227 695	45,54%	45,54%
	615	Entretiens et réparations	17 600 000	17 600 000	20 221 093	114,89%	114,89%
	616	Primes d'assurances	2 400 000	2 400 000	2 814 152	117,26%	117,26%
	6 182	Documentation technique et générale	4 000 000	4 000 000	2 040 873	51,02%	51,02%
	6 184	Frais de formation	4 000 000	4 000 000	556 892	13,92%	13,92%
	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 000 000	3 000 000	4 288 745	142,96%	142,96%
	623	Publicité, publications, relations publiques	0	0	4 885 321		
	624	Transports	50 000	1 250 000	1 522 616	3045,23%	121,81%
	625	Déplacements et missions	1 000 000	4 618 000	2 739 528	273,95%	59,32%
	626	Frais postaux et frais de télécommunications	13 000 000	13 000 000	7 327 281	56,36%	56,36%
	627	Services bancaires et assimilés			0		
	628	Divers- autres travaux et services extérieurs	26 000 000	26 000 000	18 180 798	69,93%	69,93%
	635	Autres impôts et taxes	0	0	375 680		
	658	Charges diverses de gestion courante	200 000	200 000	146 900	73,45%	73,45%
	666	Pertes de change			0		
	672	Charges sur exercice antérieur			487 572		
	681	Dotations aux amortissements et provisions	41 000 000	41 000 000	56 315 999		
	749	Reversement et restit° sur dotat°et participation		100 000 000	100 000 000		100,00%
		Total du chapitre 961 - Moyens internes	**168 750 000**	**273 568 000**	**262 889 042**	**155,79%**	**96,10%**
962	64111	Rémunération brute	627 000 000	627 000 000	525 188 157	83,76%	83,76%
	641	Rémunération du personnel					
	6413	Personnel non titulaire	700 000	700 000		0,00%	0,00%
	645	Charges sociales	167 250 000	167 250 000	151 660 964	90,68%	90,68%
	647	Autres charges sociales	730 000	730 000	140 000	19,18%	19,18%
	648	Autres charges de personnel	88 170 000	88 170 000	80 164 908	90,92%	90,92%
	672	Charges sur exercices antérieurs			1 634 110		
		Total du chapitre 962 - Personnel	**883 850 000**	**883 850 000**	**758 788 139**	**85,85%**	**85,85%**
991	O23	Virement à la section d'investissement					
		Total du chapitre 991 - Gestion financière	**0**	**0**	**0**		
		TOTAL GÉNÉRAL	**2 305 100 000**	**2 531 918 000**	**2 272 921 180**	**98,60%**	**89,77%**

2- En section d'investissement

	PRÉVISIONS	RÉALISATIONS
Budget initial	41 000 000	
Budget modifié	365 906 303	
Recettes totales réalisées		56 315 999
Dépenses totales réalisées		125 533 858
Résultat de clôture de l'exercice 2017	-	- 69 217 859
Résultat à la clôture de l'exercice précédent		325 863 029
Résultat d'investissement cumulé au 31-12-2017		256 645 170

Le résultat de clôture de la section d'investissement affiche un déficit de – 69 217 859 F CFP, portant le montant du résultat d'investissement reporté à 256 645 170 F CFP au 31 décembre 2017.

a- Recettes d'investissement

Le montant définitif des recettes d'investissement s'élève à 56 315 999 F CFP. Le tableau ci-après donne la ventilation par nature.

Chapitre	Article	Libellé	Prévisions primitives	Prévisions modifiées	Réalisations 2017
900	021	Virement de la section de fonctionnement			0
	280	Amortissement des immobilisations incorporelles	6 600 000	6 600 000	
	28031	Amortissements des frais d'études			5 177 778
	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...	0	0	2 757 459
	281	Amortissements des immobilisations corporelles	34 400 000	34 400 000	
	28121	Plantations d'arbre			716 331
	28128	Autres agencements et aménagement de terrains			90 200
	281351	Bâtiments publics			12 656 479
	28182	Matériel de transport	0	0	964 500
	28183	Matériel informatique			15 691 282
	28184	Matériel et mobilier de bureau			10 477 799
	28185	Matériel de téléphonie			177 373
	28188	Divers - autres immobilisations corporelles			7 606 798
		Total du chapitre 900	**41 000 000**	**41 000 000**	**56 315 999**
951	001	Résultat d'investissement reporté		324 906 303	
		Total du chapitre 951	**0**	**324 906 303**	**0**
		TOTAL GÉNÉRAL	**41 000 000**	**365 906 303**	**56 315 999**

L'inscription du prélèvement sur le résultat d'investissement reporté d'un montant de 324 906 303 F CFP au chapitre 951 article 001 ne donne pas lieu à émission de titre de recette.

Ainsi, les recettes d'investissement sont constituées exclusivement des dotations aux amortissements et représentent un taux de réalisation de 15,39% des prévisions budgétaires modifiées.

b- Dépenses d'investissement

Le montant définitif des mandats émis pour l'année 2017 s'élève à 125 533 858 F CFP, représentant un taux de réalisation de 34,31 % du budget d'investissement modifié.

Chapitre	Article	Libellé	CP 2017 (a)	Prévisions modifiées (b)	Dépenses réalisations (c)	CP à reporter (d=b-c)	% (c/b)
900	192	Plus ou moins-value			0		
	19	**Différence de réalisation**			0		
900	2031	Frais d'études			8 827 155		
900	205	Concessions et droits similaires			800 266		
	20	**Immobilisations incorporelles**		**31 877 564**	**9 627 421**	**22 250 143**	**30,20 %**
900	21351	Bâtiments publics			22 429 494		
900	216	Collections et œuvres d'art			1 955 000		
900	2183	Matériel informatique			1 213 396		
900	2184	Matériel et mobilier de bureau			0		
900	2185	Matériel de téléphonie			0		
900	2188	Divers-Autres immobilisations corporelles			731 728		
	21	**Immobilisations corporelles**	**20 000 000**	**50 266 885**	**26 329 618**	**23 937 267**	**52,38%**
900	231311	Travaux neufs			9 102 194		
900	231351	Bâtiments publics			80 474 625		
	23	**Immobilisations en cours**	**21 000 000**	**283 761 854**	**89 576 819**	**194 185 035**	**31,57%**
Total du Chapitre 900			**41 000 000**	**365 906 303**	**125 533 858**	**240 372 445**	**34,31%**
TOTAL			**41 000 000**	**365 906 303**	**125 533 858**	**240 372 445**	**34,31%**

Ces crédits ont permis notamment de financer :

- les dépenses concernant les chantiers commencés en 2016 qui se sont terminés pendant le premier semestre 2017 (remise aux normes des installations électriques du site Tarahoi , raccordement des eaux usées de Tarahoi) et l'installation, en 2017, d'une centrale de production d'énergie photovoltaïque d'une puissance de 99,96 kWc (*kilo watt crête*), sur le parking du deuxième étage de l'immeuble administratif de l'assemblée de la Polynésie française pour un coût de 18 545 745 F CFP TTC ;

- un second chantier débuté au mois de décembre 2017 pour la reprise des étanchéités des deux terrasses du 5e étage et de la toiture terrasse du 6e étage de l''immeuble Tetunae, après un audit technique réalisé en octobre 2016 par le bureau Veritas.

c- Le report des reliquats de crédits de paiement de 2017 sur 2018

Le montant des crédits de paiement reportés de 2017 sur l'exercice 2018 s'élève à 240 372 445 F CFP contre 324 906 303 F CFP l'année précédente. Les opérations visées par le report se ventilent par chapitre de la manière suivante :

Chapitre	Article	Libellé	CP à reporter de 2016 sur 2017
900	20	Immobilisations incorporelles	**22 250 143**
900	21	Immobilisations corporelles	**23 937 267**
900	23	Immobilisations en cours	**194 185 035**
Total du Chapitre 900			**240 372 445**

III – LE COMPTE DE GESTION DU PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

Le compte de gestion du Payeur de la Polynésie française pour l'exercice 2017 est arrêté ainsi qu'il suit :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes	2 253 774 568	56 315 999	2 310 090 567
Dépenses	2 272 921 180	125 533 858	2 398 455 038
Solde	- 19 146 612	- 69 217 859	- 88 364 471

La concordance des résultats du compte de gestion du Payeur de la Polynésie française et du compte administratif de l'ordonnateur de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2017 est donc constatée.

Enfin, en application de l'article 74 du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, les comptes rendus d'utilisation des crédits alloués aux groupes pour l'année 2017 sont joints au présent rapport.

*
* *

Examinée en commission le 14 juin 2018, la proposition de délibération portant approbation du compte administratif de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2017 a recueilli un vote favorable unanime 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 la proposition de délibération ci-jointe.

LE RAPPORTEUR

Dylma ARO

ANNEXE AU RAPPORT

ASSEMBLÉE DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Groupe Rassemblement pour une Majorité Autonomiste

Papeete, le 19 avril 2018

N° 028 /2018/RMA/APF/tb

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Le 19 AVR. 2018
N° 3241

A

Monsieur Marcel TUIHANI
Président de l'Assemblée de la Polynésie française

Objet : Compte rendu de gestion 2017 des crédits alloués au groupe R.M.A.

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 74 de notre règlement intérieur, nous vous prions de bien vouloir trouver ci –joints le graphique du compte financier au 31 décembre 2017 de l'association « RMA » en XPF, les tableaux détaillés des dépenses et des recettes 2017 et le compte –rendu financier de notre structure.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération distinguée.

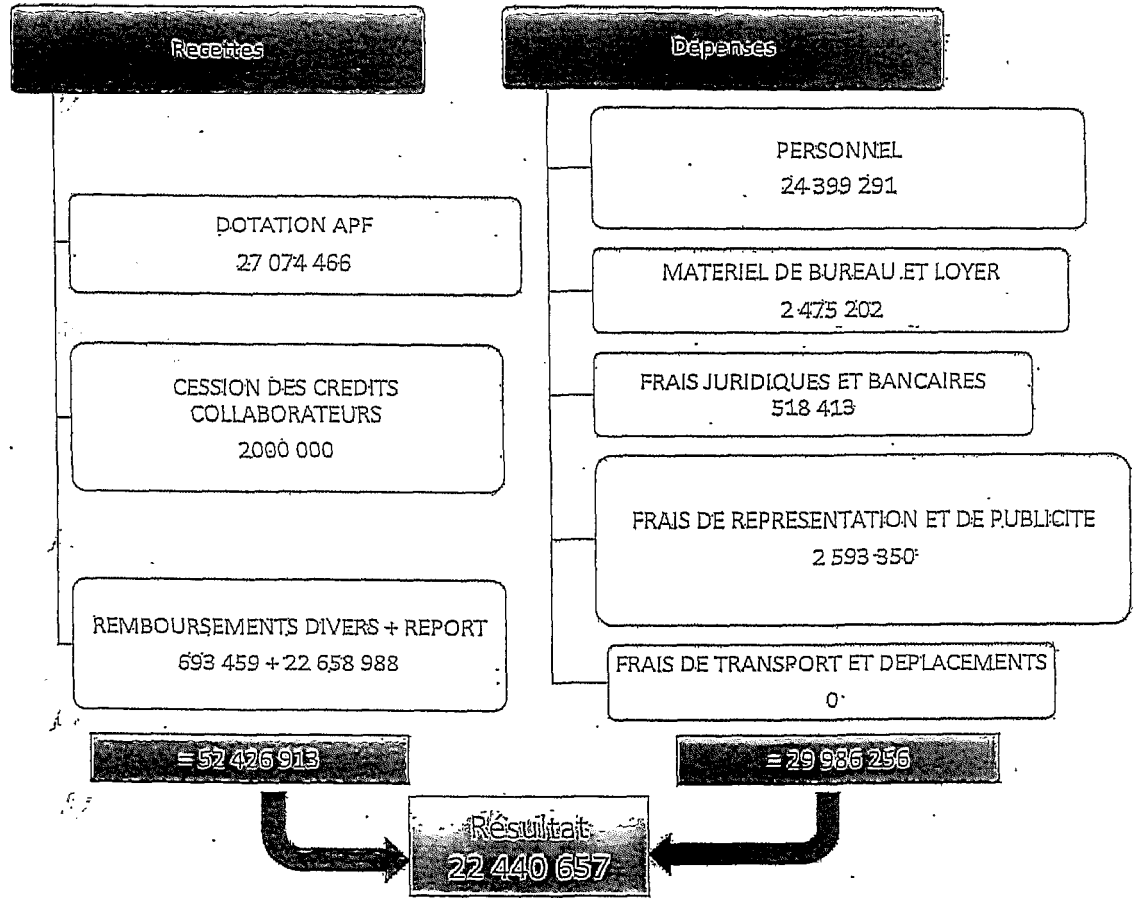
Mme Dylma ARO
Trésorière

Mme Sylvana PUHETINI
Présidente

TE 'ĀPO'ORA'A RAHI NŌ PŌRĪNĒTIA FARĀNI

Rue du Docteur Cassiau - BP 28 - 98713 Papeete
Téléphone : (00 689) 40 41 61 80
Courriel : sylvana.puhetini@gmail.com / sylvana.puhetini@assemblee.pf

Compte Financier 2017 de l'association RMA en F.CFP



COMPTE-RENDU FINANCIER DE L'ASSOCIATION RMA

EXERCICE 2017

En recettes, le montant total s'élève à 52 426 913 XPF dont 27 074 466 XPF proviennent de la dotation de l'APF, 2 000 000 XPF de la cession des crédits collaborateurs, 693 459 XPF de remboursement divers et 22 658 988 XPF de report à nouveau.

En dépenses, le montant total s'établit à 29 986 256 XPF dont 24 399 291 XPF de dépenses de fonctionnement liées aux rémunérations, aux charges sociales et aux frais de prestations de service.

Le reliquat financier correspond principalement aux frais de loyer, aux frais de séminaires et de réunions ainsi qu'aux frais de représentations et aux publications publicitaires diverses.

Le compte financier de l'association « RMA » présente un résultat excédentaire de 22 440 657 XPF à la clôture de l'exercice budgétaire 2017

ASSOCIATION RMA

Tableau 1 - RECETTES 2017				
DOTATION APF				
Mois	Nbre.Elus	Dotation	Montant	Date d'écriture
1er trimestre :				
JANVIER 01 au 31	31	71 355	2 212 005	
FEVRIER 01 au 28	31	71 355	2 212 005	23/02/2017
MARS 01 au 31	31	71 355	2 212 005	
		TOTAL	6 636 015	
2ème trimestre :				
AVRIL	31	71 355	2 212 005	
MAI	31	71 355	2 212 005	07/06/2017
JUIN	31	71 355	2 212 005	
		TOTAL	6 636 015	
3è trimestre :				
JUILLET	31	71 355	2 212 005	
AOUT	31	71 355	2 212 005	03/11/2017
SEPTEMBRE				
du 01 au 07	31	16 650	516 135	
du 08 au 10	32	7 136	228 336	
du 11 au 30	33	47 570	1 569 810	
		TOTAL	6 738 291	
4è trimestre :				
OCTOBRE	33	71 355	2 354 715	14/11/2017
NOVEMBRE	33	71 355	2 354 715	
DECEMBRE	33	71 355	2 354 715	
		TOTAL	7 064 145	
TOTAL DOTATION APF			27 074 466	

CESSION DES CREDITS COLLABORATEURS		
Semestre	Montant	Date d'écriture
1er semestre	2 000 000	15/02/2017
2ème semestre	0	
TOTAL CESSION CREDITS COLLABORATEURS		2 000 000

AUTRES RECETTES		
Désignation	Montant	Date d'écriture
Remboursement CPS cotisation trop perçu	693 459	09/02/2017
Différence dotation		
TOTAL	693 459	

TOTAL RECETTES (hors report à nouveau)	29 767 925

Report à nouveau 2016	22 658 988

ASSOCIATION RMA

Tableau 2 - DEPENSES 2017	
Nature des dépenses	TOTAL
Chapitre 1 - Personnel	24 399 191
1 - Rémunérations	16 395 518
2 - Charges sociales	6 543 773
3 - Prestataires de service	1 460 000
4 - Stages	
5 - Formation professionnelle du personnel	
Chapitre 2 - Matériel, frais administratifs courants et frais de fonctionnement	2 475 202
1 - Equipement, frais d'exploitation, d'ingénierie et d'entretien afférents à l'informatique	
2 - Equipement, frais d'installation, amortissement, frais d'entretien afférents aux télécommunication, machines de bureau, mobilier et installations techniques	0
3 - Papeterie et fournitures de bureau	21 940
4 - Affranchissement et télécommunications	473 262
5 - Frais d'impression et de reproduction	
6 - frais de loyer des bureaux	1 980 000
Chapitre 3 - Documentation, études et recherche	0
1 - Journaux, revues, agences de presse et livres	
2 - Etudes et Recherche	
3 - Bases de données	
Chapitre 4 - Frais juridiques, de comptabilité, charges financières et autres dépenses de fonctionnement	518 413
1 - Frais juridiques	0
2 - Frais de comptabilité, bancaires	416 951
3 - Autres dépenses de fonctionnement, frais postaux	101 462
Chapitre 5 - Frais de réunions et de représentation	2 593 350
1 - Réunion de groupe	2 573 350
2 - Autres réunions et conférences	0
3 - Frais de représentation	20 000
Chapitre 6 - Publications et publicité	0
1 - Affiches, tracts et brochures	0
2 - Insertions publicitaires et publicité audiovisuelle	
3 - Matériel de publicité, gadgets...	
4 - Site Internet	
Chapitre 7 - Représentations	0
1 - Frais de mission, séjours,	
2 - Déplacements, frais de transport	0
TOTAL DEPENSES 2017	**29 986 256**

TE APOORAA RAHI O TE FENUA MAOHI

Groupe U.P.L.D.

Assemblée de Polynésie

UPLD

UNION POUR LA DÉMOCRATIE
TAPURA AMUI NO TE FAATEREREAA MANAHUNE
www.go-upld.org

++++++++++++++++++++++++++

Antony GEROS
Président du Groupe UPLD
Représentant à l'Assemblée de Polynésie Française

SECRETARIAT GÉNÉRAL DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Le 30 AVR. 2018
N° 3517

A

Monsieur le Président
de l'Assemblée de Polynésie Française

Objet : Compte Rendu de Gestion 2017 des crédits UPLD

P.J. Ann. : Compte d'Exploitation

Monsieur le Président,

Afin de me conformer aux dispositions réglementaires en matière de transparence d'utilisation des crédits alloués aux groupes à l'Assemblée, veuillez trouver ci-joint le Compte Rendu de Gestion de nos crédits au titre de l'exercice 2017.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de toute ma considération.

Papeete, le 18 avril 2018

A. GEROS

SAF - Reçu le
30 AVR. 2018
vpe 13h18
Cellule R.H.

ASSEMBLEE DE POLYNESIE
LA MAISON DU PEUPLE
Aroa (Rue du) Tuote Cassiau - AR (BP) 28 - 98713 Papeete
Niuniu (Téléphone) : (00 689) 41 60 02 - Niuniu pāpai (Télécopie) : (00 689) 41 60 13 Nati reva (Site internet) :
www.assemblee.pf - www.go-upld.org

DOSSIER RELATIF À LA GESTION DU COMPTE FINANCIER DU GROUPE UPLD EXERCICE 2017

Remis à Monsieur le Président de l'APF

le 18 Avril 2018

-ooOoo-

SAF - Reçu le
30 AVR. 2018
vpa 13h18
Cellule R.H.

ASSOCIATION « UNION POUR LA DEMOCRATIE - U.P.L.D. »

COMPTE-RENDU DE GESTION

(Année 2017 - Période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017)

Le présent compte-rendu a pour objet de rendre compte de l'utilisation de la dotation versée par l'Assemblée de Polynésie au groupe *«U.P.L.D.»* au titre de l'exercice 2017. Cette dotation s'inscrit dans le cadre des articles 124 de la loi organique et 74 du Règlement Intérieur de l'Assemblée de Polynésie Française lesquels stipulent d'une part que chaque groupe politique à l'Assemblée de Polynésie reçoit une dotation mensuelle et que d'autre part celle-ci correspond au 1/10e du montant des indemnités versées à l'ensemble de ses représentants. Ainsi, l'ensemble des opérations financières décrit à l'intérieur du présent document, a pour finalité de retracer en toute transparence tant en recette qu'en dépense, l'utilisation des fonds mis à sa disposition au titre de l'exercice 2017.

Au 31 décembre 2017, l'exécution budgétaire des fonds alloués à notre groupe fait apparaître un résultat d'exploitation excédentaire s'élevant à 3 225 822 F. Ce montant résulte de la différence entre le montant total des recettes de l'exercice s'élevant à 17 984 158 F et celui des dépenses à 14 758 336 F.

RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2017		
RECETTES	Dotations trimestrielles + Divers (Report exercice précédent...)	17 984 158 F
DEPENSES	Dépenses de fonctionnement et d'exploitation	14 758 336 F
RESULTAT	**Au 31/12/2017**	**3 225 822 F**

A - RECETTES 2017 :

Comme nous pouvons le constater, nos recettes proviennent essentiellement de la dotation institutionnelle prévue par la loi statutaire. Les autres ressources nous viennent du report effectué au 31 décembre 2016 et s'élève à plus de 9 millions de francs. Elles se répartissent pour partie en report de crédits à hauteur de 2 266 058 F et pour partie en cession de crédits collaborateurs pour 6 799 000 F. Enfin, nous avons également tenu à retracer une petite opération d'annulation de dépenses effectuée au cours de l'exercice pour parfaire au principe de transparence, requis par la règlementation. À titre indicatif, le montant total des recettes qui s'élève pour l'exercice 2017 à 17 984 158 F se décompose comme suit :

CHAP.- I		RECETTES	17 984 158 F
I	1.	Dotation de l'Assemblée de Polynésie Française	8 562 600 F
I	2.	Cession des crédits collaborateurs	6 799 000 F
I	3.	Autres recettes	0 F
I	4.	Report de l'exercice précédent	2 266 058 F
I	5.	Recettes d'ordre	356 500 F

B – DEPENSES 2017 :

La nomenclature utilisée, largement inspirée du plan comptable fait apparaître deux postes de forte mobilisation. Il s'agit des crédits utilisés tant en matière de *Frais de gestion des élus* qui s'élèvent à 8 422 224 F qu'en matière de *Frais de personnel et de collaboration* qui s'établissent à 3 456 044 F. Le troisième poste de dépense concerne la rubrique *Frais de réunions, de représentation et autres* qui représente 1 546 912 F suivi de très près par les dépenses relatives aux *Frais juridiques, bancaires et autres* qui se monte à 826 204 F, viennent ensuite dans une moindre mesure, l'ensemble des autres dépenses de l'exercice. L'ensemble de ces opérations est repris dans le tableau ci-après :

CHAP.- II	DEPENSES	14 758 336 F
II	1.- Frais de Personnel et de collaboration	3 456 044 F
II	2.- Achat matériel, frais administratifs courants	266 182 F
II	3.- Documentation, études et recherches	40 770 F
II	4.- Frais juridiques, bancaires et autres	826 204 F
II	5.- Frais de réunions, de représentation et autres	1 546 912 F
II	6.- Publicité, propagande et autres	200 000 F
II	7.- Frais de gestion des élus	8 422 224 F

C - CONCLUSION :

Les crédits mis en œuvre par le Groupe de l'UPLD à l'Assemblée ont permis durant l'exercice 2017 de répondre aux attentes collectives et individuelles de ses membres en leur procurant les moyens matériels, techniques et humains nécessaires à l'exercice de leurs missions.

En conclusion, nous prenons acte du fait que le solde de cette gestion fait apparaître un excédent de 3 225 822 F qui sera bien entendu reporté sur le prochain exercice.

Papeete, le 18 Avril 2018

La trésorière :

C. TAHIATA

Le Président :

A. GEROS

GROUPE UPLD

COMPTE D'EXPLOITATION
(*EXERCICE 2017*)

DOCUMENT 1

DESIGNATION			DEPENSES	RECETTES
SOLDE			-	***2 266 058 F***
TOTAL			**14 758 336**	**17 984 158 F**
CHAP. I		RECETTES	17 984 158 F	
I	1.	Dotation de l'Assemblée de Polynésie Française		8,562 600 F
I	2.	Cession des crédits collaborateurs		6 799 000 F
I	3.	Autres recettes		0 F
I	4.	Report de l'exercice précédent		2 266 058 F
I	5.	Recettes d'ordre		356 500 F
CHAP. II		DEPENSES	14 758 336 F	
1.- Frais de Personnel et de collaboration			3 456 044 F	
II - 1.-	1.	Rémunérations	0 F	
II - 1.-	2.	Charges sociales	0 F	
II - 1.-	3.	Prestataire de service	3 000 000 F	
II - 1.-	4.	Stages et missions	456 044 F	
II - 1.-	5.	Formation professionnelle du personnel	0 F	
2.- Achat matériel, frais administratifs courants			266 182 F	
II - 2.-	1.	Equipement, matériel divers	40 820 F	
II - 2.-	2.	Entretien équipement et matériel divers		
II - 2.-	3.	Fournitures, Papeterie, mobilier et matériel de bureau	223 112 F	
II - 2.-	4.	Affranchissement et télécommunications	2 250 F	
II - 2.-	5.	Frais d'impression et de reproduction		
II - 2.-	6.	Frais de loyer des bureaux		
3.- Documentation, études et recherches			40 770 F	
II - 3.-	1.	Journaux, revues, agences de presses et livres	40 770 F	
II - 3.-	2.	Etudes et recherches	0 F	
II - 3.-	3.	Bases de données	0 F	
4.- Frais juridiques, bancaires et autres			826 204 F	
II - 4.-	1.	Dépenses d'ordre reportées	0 F	
II - 4.-	2.	Frais juridiques et de justice	715 845 F	
II - 4.-	3.	Frais de comptabilité et bancaires	110 359 F	
II - 4.-	4.	Autres dépenses de fonctionnement	0 F	
II - 4.-	5.	Dépenses d'ordre	0 F	
5.- Frais de réunions, de représentation et autres			1 546 912 F	
II - 5.-	1.	Frais de réunions du Groupe	15 308 F	
II - 5.-	2.	Autres frais de réunions et conférences	623 178 F	
II - 5.-	3.	Frais de représentation	125 000 F	
II - 5.-	4.	Divers concours	783 428 F	
6.- Publicité, propagande et autres			200 000 F	
II - 6.-	1.	Affiches, tracts et brochures propagandaires	0 F	
II - 6.-	2.	Insertions publicitaires et publicité audiovisuelle	0 F	
II - 6.-	3.	Matériel de publicité, gadgets....	200 000 F	
II - 6.-	4.	Sites Internet	0 F	
7.- Frais de gestion des élus			8 422 224 F	
II - 7.-	1.	Frais de mission, séjour, etc...	1 040 890 F	
II - 7.-	2.	Frais de transport	5 243 744 F	
II - 7.-	3.	Frais de formation, stage et divers	0 F	
II - 7.-	4.	Equipement, matériel divers	2 137 590 F	

« Groupe
TAHOERAA HUIRAATIRA »

ASSEMBLÉE DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

ASSEMBLEE
DE LA
POLYNESIE FRANCAISE

La Présidente

Papeete, le 18 avril 2018
N°05/2018/GTH.APF/mcl

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'ASSEMBLÉE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Le - 2 MAI 2018
N° 3444

A
Monsieur Marcel TUIHANI,
Président de l'Assemblée de la Polynésie française

Objet : Compte rendu d'utilisation des moyens du groupe

Monsieur le Président,

Je vous transmets le compte rendu de gestion des crédits alloués au groupe Tahoera'a Huiraatira à l'assemblée de la Polynésie française au titre de l'année 2017.

Je reste à votre disposition pour tout complément ou précision nécessaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Teura IRITI

ASSEMBLÉE DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Papeete, le 18/04/18

Compte rendu de gestion des « crédits de groupe » versés à l'Association Groupe Tahoera'a Huiraatira à l'assemblée de la Polynésie française pour l'année 2017

(Annexes jointes : 3 tableaux)

Conformément à l'article 74 de notre règlement intérieur, l'association a bénéficié de crédits à raison de la valeur correspondant à l'indice 71, par représentant membre du groupe.

Compte-rendu de l'utilisation des crédits accordés au groupe au cours de l'année 2017

- Recettes :

Les recettes s'élèvent à **42 312 006 FCFP** comme détaillé dans le tableau 1. Elles sont ainsi constituées :

- Dotation de l'assemblée de la Polynésie française :
Concernant l'année 2017, l'association a reçu **12 915 255 FCFP** de l'assemblée de la Polynésie française, correspondants à la dotation allouée au groupe *(tableau 1)*.

- Autres recettes :
Conformément à l'article 75 du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, les représentants peuvent céder jusqu'à 50% de leurs crédits collaborateurs mensuels à leur groupe politique. Aussi, les membres du groupe Tahoera'a Huiraatira à l'assemblée de la Polynésie française, cosignataires de la convention de constitution n°001/05/2013/GTH/APF du 16 mai 2013 modifiée, ont cédé **29 000 000FCFP** à l'association.

Les autres recettes, d'un montant total de **396 751 FCFP**, sont constituées par le remboursement par la CPS des indemnités journalières quant aux salariés ayant été arrêtés pour cause de maladie, plus de 3 jours consécutifs, un remboursement de la société Vini pour trop perçu et un rejet de virement pour erreur de RIB.

- Dépenses effectuées :

Les dépenses s'élèvent à **40 519 347 FCFP**, comme le détaille le tableau 2. Les charges en personnel ont engendré un coût total de 40 063 896 FCFP, charges sociales comprises.

Parmi les autres dépenses payées par les crédits perçus, figurent : des frais d'entretien des photocopieurs mis à notre disposition par l'assemblée de la Polynésie française, pour 39 463 FCFP, des fournitures de bureau pour 15 000 FCFP, le paiement d'une ligne cellulaire et de FRET à destination des îles pour 179 192 FCFP, deux abonnements à la presse pour 89 850 FCFP, des frais de représentation pour 80 000 FCFP et les frais et commissions bancaires pour 51 946 FCFP.

- Résultat *(tableau 3)* :

L'année 2017 s'est achevée avec un résultat excédentaire de 1 792 659 FCFP. Auquel s'ajoute le report excédentaire de l'année 2016 d'un montant de 21 363 106 FCFP.
Le report cumulé représente 23 155 765 FCFP au 1er janvier 2018.

TABLEAU 1 - RECETTES 2017		
1/2 - CESSION DES CREDITS COLLABORATEURS		
Semestre	**Somme**	**Date de réception**
Année 2017 - Semestre 1	29 000 000	28/07/2017
TOTAL	**29 000 000**	
1/3 - AUTRES RECETTES		
Désignation	**Somme**	**Date de réception**
CPS - Remboursement d'avances d'indemnités journalières (chèque SOC n°4351980)	245 982	20/01/2017
VINI - Remboursement trop perçu	9 989	22/02/2017
BT - Rejet virement du salaire pour erreur de RIB	140 780	27/11/2017
TOTAL	**396 751**	

1/1 - DOTATION APF				
Mois	**Effectif groupe**	**Crédit par membre**	**Total crédits**	**Date de réception**
1er trimestre :				23/02/2017
Janvier	16	71 355	1 141 680	
Février	16	71 355	1 141 680	
Mars	16	71 355	1 141 680	
			3 425 040	
2e trimestre :				07/06/2017
Avril	16	71 355	1 141 680	
Mai	16	71 355	1 141 680	
Juin	16	71 355	1 141 680	
			3 425 040	
3e trimestre :				03/11/2017
Juillet	16	71 355	1 141 680	
Août	16	71 355	1 141 680	
Septembre (du 01 au 07)	16	71 355	266 392	
Septembre (du 08 au 10)	15	71 355	107 033	
Septembre (du 11 au 13)	14	71 355	99 897	
Septembre (du 14 au 30)	13	71 355	525 649	
			3 282 330	
4e trimestre :				14/11/2017
Octobre	13	71 355	927 615	
Novembre	13	71 355	927 615	
Décembre	13	71 355	927 615	
			2 782 845	
TOTAL DOTATION			**12 915 255**	

TOTAL RECETTES	**42 312 006**
REPORT DE L'EXERCICE 2016	**21 363 106**

Tableau 2 : Dépenses 2017	
Nature des dépenses	**Total**
Chapitre 1 - Personnel	**40 063 896**
1 - Rémunérations	26 452 193
2 - Charges sociales *(compris cotisation CGPME)*	13 611 703
3 - Prestataires de service	
4 - Stages	
5 - Formation professionnelle du personnel	
Chapitre 2 - Matériel, frais administratifs courants et frais de fonctionnement	**233 655**
1 - Equipement, frais d'exploitation, d'ingénierie et d'entretien afférents à l'informatique	
2 - Equipement, frais d'installation, amortissement, frais d'entretien afférents aux télécommunications, machines de bureau, mobilier et installations techniques	39 463
3 - Papeterie et fournitures de bureau	15 000
4 - Affranchissement et télécommunications	179 192
5 - Frais d'impression et de reproduction	
6 - Frais de loyer des bureaux	
Chapitre 3 - Documentation, études et recherche	**89 850**
1 - Journaux, revues, agences de presse et livres	89 950
2 - Etudes et recherches	
3 - Bases de données	
Chapitre 4 - Frais juridiques, de comptabilité, charges financières et autres dépenses de fonctionnement	**51 946**
1 - Frais juridiques	
2 - Frais de comptabilité	51 946
3 - Autres dépenses de fonctionnement	
Chapitre 5 - Frais de réunions et de représentation	**80 000**
1 - Réunions de groupe	
2 - Autres réunions et conférences	
3 - Frais de représentation	80 000
Chapitre 6 - Publications et publicité	
1 - Affiches, tracts et brochures	
2 - Insertions publicitaires et publicité audiovisuelle	
3 - Matériel de publicité, gadgets...	
4 - Site Internet	
Chapitre 7 - Représentations	
1 - Frais de mission	
2 - Déplacements	
TOTAL DEPENSES 2017	**40 519 347**

Tableau 3 : SYNTHESE D'UTILISATION DES CREDITS DE GROUPE	
	Montants
Recettes	
Dotation de l'assemblée	12 915 255
Autres recettes	29 396 751
Total des recettes	42 312 006
Dépenses	
Fonctionnement	40 519 347
Total des dépenses	40 519 347
Résultat 2017	1 792 659
Report du résultat excédentaire de 2016	21 363 106
Résultat excédentaire à reporter sur 2018	23 155 765

Loïs SALMON épouse AMARU
Trésorière du Groupe Tahoera'a Huiraatira à l'assemblée de la Polynésie française

Teura IRITI
Présidente du Groupe Tahoera'a Huiraatira à l'assemblée de la Polynésie française

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

PROPOSITION DE DÉLIBÉRATION N° /APF

DU

---

portant approbation du compte administratif de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2017

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 du Territoire et de ses établissements publics ;

Vu la délibération n° 2016-122 APF du 1er décembre 2016 modifiée approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2017 ;

Vu la délibération n° 2016-124 APF du 8 décembre 2016 modifiée portant adoption du budget de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2017 ;

Vu la proposition de délibération déposée par M. Gaston TONG SANG président de l'assemblée de la Polynésie française, et enregistrée au secrétariat général de l'assemblée de la Polynésie française sous le numéro 5038 APF du 11 juin 2018 ;

Vu la lettre n° /2018/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1er.- Les recettes budgétaires totales de l'assemblée de la Polynésie française réalisées pendant la gestion 2017 et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur de l'assemblée de la Polynésie française s'élèvent à la somme de 2 310 090 567 F CFP (deux milliards trois cent dix millions quatre-vingt-dix mille cinq cent soixante-sept francs CFP).

Article 2.- Les dépenses budgétaires totales de l'assemblée de la Polynésie française réalisées pendant la gestion 2017 et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur de l'assemblée de la Polynésie française s'élèvent à la somme de 2 398 455 038 F CFP (deux milliards trois cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent cinquante-cinq mille trente-huit francs CFP).

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

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

Article 5.- Le président de l'assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,	*Le président,*
Béatrice LUCAS	Gaston TONG SANG

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
BALANCE GENERALE - EXERCICE 2017

ANNEXE I

DÉPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAP	LIBELLÉS	PRÉVISIONS PRIMITIVES (a)	PRÉVISIONS MODIFIÉES (b)	RÉALISATIONS MANDATS (c)
960	Pouvoirs Publics	1 252 500 000	1 374 500 000	1 251 243 999
961	Moyens internes	168 750 000	273 568 000	262 889 042
962	Personnel	883 850 000	883 850 000	758 788 139
991	Gestion financière	0	0	0
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 305 100 000	2 531 918 000	2 272 921 180

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAP	ART	LIBELLÉS	B. PRIMITIF	B. MODIFIÉ	RÉALISATIONS
900	2031	Frais d'études			8 827 155
900	205	Concessions et droits similaires....	0		800 266
900	208	Auttres immobilisations incorporelles			
	20	**Immobilisations incorporelles**	0	31 877 564	9 627 421
900	21351	Bâtiments publics	0		22 429 494
900	216	collections et œuvres d'art			1 955 000
900	2183	Matériel informatique			1 213 396
900	2184	Matériel et mobilier de bureau	0		0
900	2815	Matériel de téléphonie			0
	2188	Divers-Autres immobilisations corporelles			731 728
900	21	**Immobilisations corporelles**	20 000 000	50 266 885	26 329 618
	231311	Travaux neufs			9 102 194
	231351	Bâtiments publics	0		80 474 625
	23	**Immobilisations en cours**	21 000 000	283 761 854	89 576 819
		Total du chapitre 900	41 000 000	365 906 303	125 533 858
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT			41 000 000	365 906 303	125 533 858
TOTAL GÉNÉRAL			2 346 100 000	2 897 824 303	2 398 455 038

SOLDE DE L'EXERCICE 2017	-88 364 471
SOLDE SECTION DE FONCTIONNEMENT	-19 146 612
SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT	-69 217 859

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAP	LIBELLES	PRÉVISIONS PRIMITIVES	PRÉVISIONS MODIFIÉES	RÉALISATIONS
960	Pouvoirs Publics	0	0	9 310 735
961	Moyens internes	2 216 930 000	2 216 930 000	2 218 914 182
962	Personnel	0	0	25 549 651
991	Gestion financière	88 170 000	314 988 000	0
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 305 100 000	2 531 918 000	2 253 774 568

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAP	ART	LIBELLÉS	B. PRIMITIF	B. MODIFIÉ	RÉALISATIONS
900	021	Virement de la section de fonctionnement			0
900	1021	Dotation			
900	2182	Matériel de transport			0
900	231311	Bâtiments administratifs			
900	280	Amortissement des immobilisations incorporelles	6 600 000	6 600 000	0
900	28031	Amortissements des frais d'études		0	5 177 778
900	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...	0	0	2 757 459
900	281	Amortissements des immobilisations corporelles	34 400 000	34 400 000	0
900	28121	Plantations d'arbre			716 331
900	28128	Autres agencements et aménagement de terrains			90 200
900	281351	Bâtiments publics			12 656 479
900	28182	Matériel de transport	0	0	964 500
900	28183	Matériel informatique		0	15 691 282
900	28184	Matériel et mobilier de bureau			10 477 799
900	28185	Matériel de téléphonie			177 373
900	28188	Divers - autres immobilisations corporelles			7 606 798
		Total du chapitre 900	41 000 000	41 000 000	56 315 999
951	001	Résultat d'investissement reporté		324 906 303	
		Total du chapitre 951	0	324 906 303	0
		TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	41 000 000	365 906 303	56 315 999
TOTAL GÉNÉRAL			2 346 100 000	2 897 824 303	2 310 090 567

	RESULTATS CUMULES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT		RESULTATS DE L'EXERCICE 2017		RESULTATS CUMULES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
FONCTIONNEMENT		924 437 513	-19 146 612			905 290 901
INVESTISSEMENT		325 863 029	-69 217 859			256 645 170

ANNEXE II

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
EXERCICE 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Article	Libellé	Prévisions primitives	Prévisions modifiées	Réalisations 2017
960	645	Charges sociales			0
	653	Indemnités, vacations, frais de mission élus, mb instit			1 198 176
	658	Charges diverses de gestion courante			8 093 862
	703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine			5 000
	778	Autres produits exceptionnels			13 697
		Total du chapitre 960 - Pouvoirs publics	0	0	9 310 735
961	703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine			1 370 000
	708	Autres produits			414 744
	7412	Dotation forfaitaire de la Polynésie	2 216 930 000	2 216 930 000	2 216 930 000
	778	Autres produits exceptionnels			199 438
		Total du chapitre 961 - Moyens internes	2 216 930 000	2 216 930 000	2 218 914 182
962	641	Rémunérations du personnel			17 185 872
	645	Charges sociales			8 331 939
	658	Charges diverses de gestion courantes			31 840
		Total du chapitre 962 - Personnel	0	0	25 549 651
991	002	Résultat de fonctionnement reporté	88 170 000	314 988 000	0
		Total du chapitre 991 - Gestion financière	88 170 000	314 988 000	0
		TOTAL	2 305 100 000	2 531 918 000	2 253 774 568

ANNEXE III

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
EXERCICE 2017

SECTION D' INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Article	Libellé	Prévisions primitives	Prévisions modifiées	Réalisations 2017
900	021	Virement de la section de fonctionnement			0
900	280	Amortissement des immobilisations incorporelles	6 600 000	6 600 000	
900	28031	Amortissements des frais d'études			5 177 778
900	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	0	0	2 757 459
900	281	Amortissements des immobilisations corporelles	34 400 000	34 400 000	
900	28121	plantations d'arbre			716 331
900	28128	Autres agencements et aménagement de terrains			90 200
900	281351	Bâtiments publics			12 656 479
900	28182	Matériel de transport	0	0	964 500
900	28183	Matériel informatique			15 691 282
900	28184	Matériel et mobilier de bureau			10 477 799
900	28185	Matériel de téléphonie			177 373
900	28188	Divers - autres immobilisations corporelles			7 606 798
		Total du chapitre 900	**41 000 000**	**41 000 000**	**56 315 999**
951	001	Résultat d'investissement reporté		324 906 303	
		Total du chapitre 951	**0**	**324 906 303**	**0**
		TOTAL GÉNÉRAL	**41 000 000**	**365 906 303**	**56 315 999**

ANNEXE IV

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
EXERCICE 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chap	Article	Libellé	Prévisions primitives (a)	Prévisions modifiées (b)	Réalisations mandats (c)	% (c/a)	% (c/b)
960							
	606	Achats non stockés de matières et fournitures	4 000 000	4 000 000	2 079 813	52,00%	52,00%
	618	Divers services extérieurs			10 090		
	623	Publicité, publications, relations publiques	10 000 000	20 000 000	4 798 389	47,98%	23,99%
	624	Transports	29 000 000	29 000 000	21 880 337	75,45%	75,45%
	626	Frais postaux et frais de télécommunications	30 000 000	30 000 000	32 086 306	106,95%	106,95%
	628	Divers- autres travaux et services extérieurs			276 522		
	64111	Rémunération brute	60 600 000	60 600 000	59 804 841	98,69%	98,69%
	645	Charges sociales	15 150 000	15 150 000	13 429 101	88,64%	88,64%
	6531	Indemnités	477 230 000	477 230 000	471 692 125	98,84%	98,84%
	6532	Frais de mission et de déplacement	3 000 000	3 000 000	1 266 300		
	6533	Cotisations et pensions de retraite	62 620 000	62 620 000	61 156 013	97,66%	97,66%
	6534	Cotisations sociales	62 620 000	62 620 000	60 547 077	96,69%	96,69%
	65862	Dotations aux groupes d'élus	48 830 000	48 830 000	48 552 321	99,43%	99,43%
	65863	Collaborateurs d'élus	356 730 000	468 730 000	381 113 036	106,84%	81,31%
	65864	Charges patronales des collaborateurs	92 720 000	92 720 000	92 159 693	99,40%	99,40%
	672	Charges sur exercice antérieur			392 035		
	673	Titres annulés					
		Total du chapitre 960 - Pouvoirs Publics	**1 252 500 000**	**1 374 500 000**	**1 251 243 999**	**99,90%**	**91,03%**
961							
	606	Achats non stockés de matières et fournitures	56 000 000	56 000 000	40 757 897	72,78%	72,78%
	613	Locations	500 000	500 000	227 695	45,54%	45,54%
	615	Entretiens et réparations	17 600 000	17 600 000	20 221 093	114,89%	114,89%
	616	Primes d'assurances	2 400 000	2 400 000	2 814 152	117,26%	117,26%
	6 182	Documentation technique et générale	4 000 000	4 000 000	2 040 873	51,02%	51,02%
	6 184	Frais de formation	4 000 000	4 000 000	556 892	13,92%	13,92%
	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 000 000	3 000 000	4 288 745	142,96%	142,96%
	623	Publicité, publications, relations publiques	0	0	4 885 321		
	624	Transports	50 000	1 250 000	1 522 616	3045,23%	121,81%
	625	Déplacements et missions	1 000 000	4 618 000	2 739 528	273,95%	59,32%
	626	Frais postaux et frais de télécommunications	13 000 000	13 000 000	7 327 281	56,36%	56,36%
	627	Services bancaires et assimilés			0		
	628	Divers- autres travaux et services extérieurs	26 000 000	26 000 000	18 180 798	69,93%	69,93%
	635	Autres impôts et taxes	0	0	375 680		
	653	Indemnités, vacations, frais de mission élus, mb instit					
	658	Charges diverses de gestion courante	200 000	200 000	146 900	73,45%	73,45%
	666	Pertes de change			0		
	672	Charges sur exercice antérieur			487 572		
	681	Dotations aux amortissements et provisions	41 000 000	41 000 000	56 315 999	137,36%	137,36%
	749	Reversement et restitut° sur dotat° et particip°		100 000 000	100 000 000		
		Total du chapitre 961 - Moyens internés	**168 750 000**	**273 568 000**	**262 889 042**	**155,79%**	**96,10%**
962	64111	Rémunération brute	627 000 000	627 000 000	525 188 157	83,76%	83,76%
	641	Rémunération du personnel					
	6413	Personnel non titulaire	700 000	700 000		0,00%	0,00%
	645	Charges sociales	167 250 000	167 250 000	151 660 964	90,68%	90,68%
	647	Autres charges sociales	730 000	730 000	140 000	19,18%	19,18%
	648	Autres charges de personnel	88 170 000	88 170 000	80 164 908	90,92%	90,92%
	672	Charges sur exercices antérieurs			1 634 110		
		Total du chapitre 962 - Personnel	**883 850 000**	**883 850 000**	**758 788 139**	**85,85%**	**85,85%**
991	O23	Virement à la section d'investissement					
		Total du chapitre 991 - Gestion financière	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
		TOTAL GENERAL	**2 305 100 000**	**2 531 918 000**	**2 272 921 180**	**98,60%**	**89,77%**

ANNEXE V

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
EXERCICE 2017

SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre	Article	Libellé	CP 2017 (a)	Prévisions modifiées (b)	Dépenses réalisations (c)	CP à reporter (d=b-c)	% (c/b)
900	192	Plus ou moins-value			0		
	19	**Différence de réalisation**			**0**		
900	2031	Frais d'études			8 827 155		
900	205	Concessions et droits similaires			800 266		
	20	**Immobilisations incorporelles**		**31 877 564**	**9 627 421**	**22 250 143**	**30,20%**
900	21351	Bâtiments publics			22 429 494		
900	216	Collections œuvre d'art			1 955 000		
900	2183	Matériel informatique			1 213 396		
900	2184	Matériel et mobilier de bureau			0		
900	2185	Matériel de téléphonie					
900	2188	Divers-Autres immobilisations corporelles			731 728		
	21	**Immobilisations corporelles**	**20 000 000**	**50 266 885**	**26 329 618**	**23 937 267**	**52,38%**
900	231311	Travaux neufs			9 102 194		
900	231351	Bâtiments publics			80 474 625		
	23	**Immobilisations en cours**	**21 000 000**	**283 761 854**	**89 576 819**	**194 185 035**	**31,57%**
Total du Chapitre 900			**41 000 000**	**365 906 303**	**125 533 858**	**240 372 445**	**34,31%**
TOTAL			**41 000 000**	**365 906 303**	**125 533 858**	**240 372 445**	**34,31%**