

ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 16 FEV. 2023

N° 21-9023

RAPPORT

relatif à un projet de délibération relative à la modification n° 1 du budget général de la Polynésie française pour l'année 2023,

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

par Messieurs les représentants Antonio PEREZ et Luc FAATAU

Document mis  
en distribution

Le 16 FEV. 2023

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 1001/PR du 8 février 2023, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération relative à la modification n° 1 du budget général de la Polynésie française pour l'année 2023.

Le présent collectif budgétaire abonde la section de fonctionnement à hauteur de 6,207 milliards F CFP et la section d'investissement à hauteur de 43 millions F CFP, pour un total de 6,250 milliards.

Il est principalement destiné à financer des dépenses urgentes de la collectivité :

- dans le secteur de la santé, au bénéfice du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) pour couvrir son déficit structurel et financer des projets visant à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
- dans le domaine de l'emploi, au bénéfice du budget des aides à l'emploi.

**I- AJUSTEMENTS EN SECTION DE FONCTIONNEMENT**

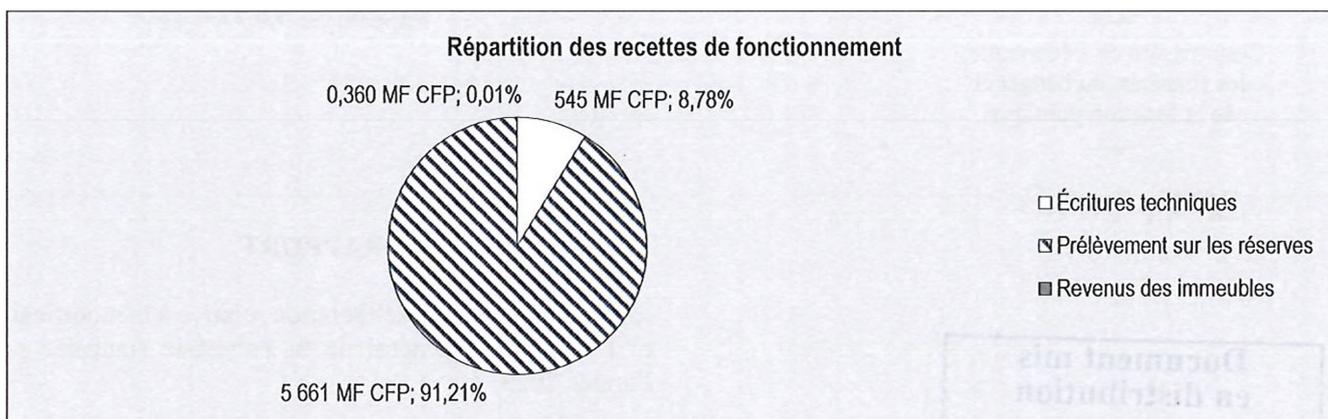
**A- RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Les recettes de la section de fonctionnement sont augmentées de 6,207 milliards F CFP et proviennent essentiellement d'une reprise du résultat de fonctionnement reporté (mission 002), pour 5,661 milliards F CFP (soit 91,2 %), les réserves étant estimées à 21,386 milliards F CFP fin janvier.

Elles proviennent également d'écritures techniques inscrites tant en recettes qu'en dépenses de fonctionnement, qui s'équilibrent et n'engendrent pas de mouvements de trésorerie pour environ 545 millions F CFP (soit 8,8 %). Il s'agit :

- de l'annulation du stock final de médicaments de la pharmacie d'approvisionnement et des hôpitaux périphériques, à hauteur de 495 millions F CFP (mission 970) ;
- d'une provision de 50 millions F CFP passée en 2022 et reprise en vue de financer les dépenses liées à la revalorisation du SMIG sur les barèmes des agents relevant de la convention ANFA et ceux relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie française (mission 962).

Enfin, les recettes de fonctionnement sont complétées, dans une moindre mesure (0,01 %), de recettes directes constatées d'avance provenant de revenus d'immeubles à hauteur de 360 000 F CFP (mission 971).



## **B-. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

### **1-. Les principales mesures**

Les modifications apportées aux dépenses de fonctionnement concernent principalement des **dépenses de transfert** destinées au budget du CHPF ainsi qu'à des financements en matière de soins, aux aides à l'emploi et aux budgets de deux comptes d'affectation spéciale.

En effet, pour faire face au déficit structurel du CHPF et couvrir son report à nouveau déficitaire, le présent collectif accorde à l'établissement une subvention exceptionnelle de 2,750 milliards F CFP (mission 970), qui s'ajoute à la somme de 400 millions F CFP versée au titre du budget primitif. Ce complément garantit également le financement de projets pour améliorer la qualité et la sécurité des soins.

Ce soutien important de la collectivité contribuera au redressement progressif de la situation financière de l'établissement, conditionné par une rationalisation pluriannuelle impérative de son budget.

Les aides à l'emploi bénéficient également d'une enveloppe complémentaire d'un montant de 1,4 milliards F CFP (mission 967), qui s'ajoute aux 5,200 milliards F CFP inscrits au budget primitif, pour un total de 6,6 milliards F CFP. Ce dernier comprend pour partie la poursuite des contrats engagés en 2022, à hauteur de 3,9 milliards F CFP. Le solde de 2,7 milliards F CFP permettra de financer les mesures d'aide à l'emploi, de maintien de l'emploi et des projets relatifs à l'amélioration de l'insertion professionnelle sur les nouveaux contrats de l'exercice 2023.

Enfin, en raison des recettes de l'exercice 2022 inférieures au niveau anticipé dans le budget primitif du fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH) et du fonds de la protection sociale universelle (FPSU), un versement du budget général est nécessaire. Il s'élève ainsi à 244 millions F CFP pour le FRPH (mission 966) et 176 millions F CFP pour le FPSU (mission 991).

Au titre des **dépenses de personnel**, le présent collectif prévoit une enveloppe de 720 millions F CFP pour :

- d'une part, ajuster à la hausse la valeur du point d'indice des fonctionnaires de la Polynésie française de 3 % (passant de 1030 à 1060) à compter du 1<sup>er</sup> mars, pour un coût évalué à 560 millions F CFP ;
- d'autre part, revaloriser le barème ANFA conséquemment à la récente hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC), pour un coût évalué à 160 millions F CFP.

Enfin, des **dépenses techniques**, financées par des recettes affectées, sont reportées à hauteur de 322 millions F CFP sur la gestion de l'exercice 2023. La majeure partie des crédits concerne pour 206 millions F CFP le droit à compensation résultant, pour la collectivité, du transfert des trois aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa, et pour 117 millions F CFP le concours de l'État pour l'exercice de ses compétences dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse, du sport et de la promotion de la vie associative, de l'agriculture, du droit du travail et des affaires maritimes. Les autres dépenses purement techniques concernent des charges constatées d'avance pour un montant de 50 millions F CFP.

## 2- Les dépenses par mission

Les 6,207 milliards F CFP de dépenses de fonctionnement sont répartis entre les missions suivantes :

▶ Mission 960 « <i>Pouvoirs publics</i> » .....	+ 1,950 millions F CFP	(+ 0,039 %)
▶ Mission 961 « <i>Moyens internes</i> » .....	+ 40,260 millions F CFP	(+ 3,1 %)
▶ Mission 962 « <i>Personnel</i> » .....	+ 774,296 millions F CFP	(+ 2,3 %)
▶ Mission 965 « <i>Développement des ressources propres</i> » .....	+ 514,700 millions F CFP	(+ 0,014 %)
▶ Mission 966 « <i>Économie générale</i> » .....	+ 244,192 millions F CFP	(+ 7,3 %)
▶ Mission 967 « <i>Travail et emploi</i> » .....	+ 1 402,82 millions F CFP	(+ 18,6 %)
▶ Mission 968 « <i>Culture et patrimoine</i> » .....	+ 1 710 F CFP	(+ 0,0 %)
▶ Mission 969 « <i>Enseignement</i> » .....	+ 35,474 millions F CFP	(+ 0,8 %)
▶ Mission 970 « <i>Santé</i> » .....	+ 3 245,901 millions F CFP	(+ 80,5 %)
▶ Mission 971 « <i>Vie sociale</i> » .....	+ 67,759 millions F CFP	(+ 1,3 %)
▶ Mission 973 « <i>Environnement</i> » .....	+ 640 F CFP	(+ 0,0 %)
▶ Mission 974 « <i>Réseaux et équipements structurants</i> » .....	+ 0,128 millions F CFP	(+ 0,0 %)
▶ Mission 975 « <i>Transports</i> » .....	+ 215,066 millions F CFP	(+ 6,2 %)
▶ Mission 976 « <i>Urbanisme, habitat et foncier</i> » .....	+ 0,161 millions F CFP	(+ 0,0 %)
▶ Mission 990 « <i>Gestion fiscale</i> » .....	+ 2,220 millions F CFP	(+ 0,0 %)
▶ Mission 991 « <i>Gestion financière</i> » .....	+ 176 millions F CFP	(+ 1,0 %)

## II- AJUSTEMENTS EN SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, les inscriptions s'élèvent à 2,985 milliards F CFP en autorisations de programmes (AP) et 42,852 millions F CFP en crédits de paiement (CP).

### A- RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement augmentent de 42,852 millions F CFP (mission 914) par le versement de 30 % du montant de la subvention de l'État dans le cadre de l'opération de rénovation du phare de la pointe Vénus, au titre du fonds d'intervention maritime (FIM)<sup>1</sup>.

L'État contribue à la rénovation du phare en finançant 90 % des travaux, évalués à 159 millions F CFP. Cette rénovation poursuit plusieurs objectifs : la mise aux normes environnementales, la sécurité maritime, la mise en valeur du patrimoine culturel et le développement du tourisme maritime. Ainsi, à l'issue des travaux de réhabilitation, le Pays souhaite que le phare de la pointe Vénus, propriété de l'État, soit transféré à la Polynésie française.

<sup>1</sup> Le FIM est un nouvel outil financier, mis en place en 2022 par le Ministère national de la mer, qui a pour objectif d'accompagner des projets à l'échelle locale afin de soutenir le développement d'activités maritimes durables. Il intervient sur 3 thématiques prioritaires, dont « l'aménagement du littoral en faveur des activités maritimes » dans lequel s'inscrit le projet de rénovation du phare de la pointe Vénus à Mahina.

Le chantier de restauration, qui durera 4 ans, prévoit de remplacer le système de sécurité incendie, avec la conservation de la lentille historique, une reprise de l'électricité et une réparation des défauts identifiés sur le bâtiment (fissures, fuites et corrosion).

### **B-. AUTORISATIONS DE PROGRAMMES**

Le présent collectif prévoit d'effectuer douze modifications de libellés (cf. annexe 1 à la délibération) afin, principalement, de prendre en compte la programmation 2023 retenue au comité de pilotage, tenu le 19 décembre 2022, du dispositif de Contrat de développement et de transformation 2021-2023 (CDT) relatif au financement de projets relevant des compétences de la Polynésie française.

Par ailleurs, s'agissant d'opérations pluriannuelles relatives au dispositif partenarial de resurfaçage des aérodromes d'État (Bora Bora, Raiatea et Rangiroa) transférés à la collectivité en 2021, prévues d'être achevées en 2024, les trois AP associées de 2021 sont retirées (AP 315.2021 ; AP 316.2021 ; AP 317.2021).

Au niveau budgétaire, le présent collectif inscrit un montant de 2,985 milliards F CFP en AP, caractérisé par :

- une diminution de 685 millions F CFP ;

Dans le cadre du CDT, la participation de l'État à six opérations entraîne conséquemment la baisse de la participation de la collectivité au financement de ces projets, expliquant les mouvements négatifs des six AP concernées.

Il s'agit de travaux pour la réalisation d'un atelier d'agro-transformation à Rurutu, de deux AP de subventions à l'IJSPF pour des opérations liées aux Jeux Olympiques 2024 de surf qui se dérouleront à Teahupoo et de trois AP de subventions à l'OPH pour lancer des études sur le site « *Mamao Vallons* » et mener des travaux de viabilisation et de sécurisation :

Mission	AP	Libellé	AP existante	Montant de l'AP cumulé après vote
905 Développement des ressources propres	975.2022	Réalisation d'un atelier d'agro-transformation sur la commune de Rurutu – Moerai – Travaux (CDT – 2023)	- 6 000 000	114 000 000
911 Vie sociale	391.2022	Subvention IJSPF – Viabilisation et aménagement du domaine Rose – JO 2024 – Travaux (CDT – 2023)	- 90 000 000	110 000 000
	393.2022	Subvention IJSPF – Tour d'arbitrage Surf à Teahupoo – JO 2024 – Travaux (CDT – 2023)	- 115 000 000	175 000 000
916 Urbanisme, habitat et foncier	362.2022	Subvention OPH – Mamao Vallons – Études (CDT – 2023)	- 104 120 000	85 880 000
	412.2022	Subvention OPH – Viabilisation de 28 lots à Faaroa – Travaux (CDT – 2023)	- 265 000 000	265 000 000
	356.2023	Subvention OPH – Sécurisation des talus Hakapehi – travaux (CDT – 2022)	- 105 000 000	105 000 000
			- 685 120 000	

- une augmentation de 90,524 millions F CFP ;

Au titre des augmentations en AP, la subvention à l'Université de la Polynésie française pour la restructuration et l'extension de la bibliothèque (AP 157.2022) nécessite un complément de 59,660 millions F CFP, en raison d'une augmentation supérieure à 35 % du coût des travaux.

Ce projet permettra de faire de la bibliothèque universitaire un lieu numérique accessible sur tous les types de terminaux, complétant l'offre des applications développées dans le cadre des projets « Archipels Connectés »<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Il s'agit du projet national « Campus connectés », étendu en Polynésie française sous le nom de « Archipels connectés » afin notamment d'offrir un réseau d'accès à l'enseignement supérieur et rapprocher le numérique des habitants.

Un complément de 30,864 millions F CFP est également apporté pour le renouvellement du matériel médical de la direction de la santé (AP 185.2023). Pour l'année 2023, le service biomédical prévoit de remplacer des matériels médicaux techniques, du mobilier médical et des équipements dentaires pour l'ensemble des structures de soins de la direction de la santé.

Mission	AP	Libellé	AP existante	Montant de l'AP cumulé après vote
909 Enseignement	157.2022	Subvention UPF – Restructuration et extension de la bibliothèque universitaire (CVT Rech – 2022)	59 660 000	238 657 616
910 Santé	185.2023	Renouvellement du matériel médical de la direction de la santé – tranche 4 (CDT – 2023)	30 864 182	151 736 182
			<b>90 524 182</b>	

- une augmentation de 80 millions F CFP de l'AP 276.2023 « *Mise aux normes 3C – Aéroport de Katiu (3IF 2023)* », en vue de l'engagement du marché de cette opération. En contrepartie, deux diminutions de 40 millions F CFP chacune sont effectuées sur les opérations suivantes afin de neutraliser cet ajustement au sein de la mission 914 « *Réseaux et équipements structurants* » :

- AP 224.2023 « *Reconstruction de deux dalots du PK 17 au PK 18 de la RT4 à Teahupoo (3IF 2023)* » car l'étude des travaux a permis de limiter le déplacement des réseaux enterrés et de diminuer l'enveloppe prévisionnelle des travaux.
- AP 268.2023 « *Déviations route, hauteur de Piki Vehine à Taiohae – Nuku Hiva – Travaux (3IF 2023)* », car le résultat d'appel d'offres favorable permet d'abaisser l'enveloppe des travaux ;

Mission	AP	Libellé	AP existante	Montant de l'AP cumulé après vote
914 Réseaux et équipements techniques	224.2023	Reconstruction de deux dalots du PK 17 au PK 18 de la RT4 à Teahupoo (3IF 2023)	- 40 000 000	80 000 000
	268.2023	Déviations route, hauteur de Piki Vehine à Taiohae – Nuku Hiva – Travaux (3IF 2023)	- 40 000 000	310 000 000
	276.2023	Mise aux normes 3C – Aéroport de Katiu (3IF 2023)	80 000 000	490 000 000
			<b>0</b>	

- deux créations d'AP :

- au sein de la mission 903 « *Partenariat avec les collectivités* », une AP 372.2023 intitulée « *Acquisition de parcelles sur la commune de Moorea pour maintenir les accès à la mer* », pour un montant de 3,5 milliards F CFP, qui permettra d'acquérir des terrains situés à Tema'e et à Haapiti, dans le but de préserver l'accès au littoral pour la population ;
- au sein de la mission 910 « *Santé* », une AP 373.2023 intitulée « *Études préalables pour l'extension du centre d'hémodialyse* », pour un montant de 80 millions F CFP, qui permettra de financer la phase d'études pour la réalisation de l'extension du service d'hémodialyse du CHPF.

Mission	AP	Libellé	AP nouvelle	Montant de l'AP cumulé après vote
903 Partenariat avec les collectivités	372.2023	Acquisition de parcelles sur la commune de Moorea pour maintenir les accès à la mer	3 500 000 000	3 500 000 000
910 Santé	373.2023	Études préalables pour l'extension du centre d'hémodialyse	80 000 000	80 000 000
			<b>3 580 000 000</b>	

### C-. CRÉDITS DE PAIEMENT

Le montant des crédits de paiement augmente par le présent collectif de 42,852 millions F CFP, au titre de l'opération précitée de rénovation du phare de la pointe Vénus :

- ▶ Mission 914 « *Réseaux et équipements structurants* » ..... + 42,852 millions F CFP (+ 0,40 %)

### III-. SYNTHÈSE

Les recettes et dépenses ont évolué de la manière suivante depuis le budget primitif :

		FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
BP 2023	Recettes	179 785 433 619	50 942 814 495	230 728 248 114
	Dépenses	179 785 433 619	50 942 814 495	230 728 248 114
Collectif budgétaire n° 1	Recettes	+ 6 206 744 626	+ 42 852 029	+ 6 249 596 655
	Dépenses	+ 6 206 744 626	+ 42 852 029	+ 6 249 596 655
BM 2023	Recettes	185 992 178 245	50 985 666 524	236 977 844 769
	Dépenses	185 992 178 245	50 985 666 524	236 977 844 769

\*  
\* \*

*Examiné en commission le 16 février 2023, et suite à des échanges figurant au compte-rendu, le projet de délibération relative à la modification n° 1 du budget général de la Polynésie française pour l'année 2023 a recueilli un vote favorable des membres de la commission.*

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

LES RAPPORTEURS

Antonio PEREZ

Luc FAATAU

BUDGET GÉNÉRAL DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE POUR L'EXERCICE 2023 - BALANCES PAR MISSION

BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT										
	BP 2023		Collectif n° 1					BM 2023		
TOTAUX	179 785 433 619		6 206 744 626					185 992 178 245		
	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES			DÉPENSES			RECETTES	DÉPENSES
002 : RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ		400 000 000	5 660 972 781	91,2%	n.c.				5 660 972 781	400 000 000
022 : DÉPENSES IMPRÉVUES										
023 : VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 055 675 243								22 055 675 243
960 : POUVOIRS PUBLICS	122 000 000	4 980 498 227				1 949 521	0,0%	+0,0%	122 000 000	4 982 447 748
961 : MOYENS INTERNES	687 000 000	1 298 586 970				40 259 785	0,6%	+3,1%	687 000 000	1 338 846 755
962 : PERSONNEL	1 339 676 436	33 152 420 747	50 000 000	0,8%	+3,7%	774 295 991	12,5%	+2,3%	1 389 676 436	33 926 716 738
963 : PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS	1 306 522 899	21 410 729 123							1 306 522 899	21 410 729 123
964 : TOURISME		2 240 059 750								2 240 059 750
965 : DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES	290 000 000	3 749 711 608				514 673	0,0%	+0,0%	290 000 000	3 750 226 281
966 : ÉCONOMIE GÉNÉRALE	177 000 000	3 364 719 179				244 192 363	3,9%	+7,3%	177 000 000	3 608 911 542
967 : TRAVAIL ET EMPLOI	25 690 752	7 561 814 987				1 402 820 473	22,6%	+16,6%	25 690 752	8 964 635 460
968 : CULTURE ET PATRIMOINE		1 241 951 072				1 710	0,0%	+0,0%		1 241 952 782
969 : ENSEIGNEMENT	786 324 225	4 701 688 887				35 473 721	0,6%	+0,8%	786 324 225	4 737 162 608
970 : SANTÉ	1 267 326 969	4 030 193 664	495 411 845	8,0%	+39,1%	3 245 901 278	52,3%	+80,5%	1 762 738 814	7 276 094 942
971 : VIE SOCIALE	514 494 391	5 048 196 437	360 000	0,0%	+0,1%	67 758 964	1,1%	+1,3%	514 854 391	5 115 955 401
973 : ENVIRONNEMENT	48 000 000	918 113 164				640	0,0%	+0,0%	48 000 000	918 113 804
974 : RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS	719 000 000	4 134 238 111				128 319	0,0%	+0,0%	719 000 000	4 134 366 430
975 : TRANSPORTS	1 548 330 795	3 494 076 657				215 065 513	3,5%	+6,2%	1 548 330 795	3 709 142 170
976 : URBANISME, HABITAT ET FONCIER	721 000 000	2 053 810 264				161 403	0,0%	+0,0%	721 000 000	2 053 971 667
980 : GESTION FISCALE	141 530 000 000	36 538 342 380				2 220 272	0,0%	+0,0%	141 530 000 000	36 540 562 652
991 : GESTION FINANCIÈRE	28 703 067 152	17 410 607 149				176 000 000	2,8%	+1,0%	28 703 067 152	17 586 607 149

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
	BP 2023		Collectif n° 1					BM 2023		
TOTAUX	50 942 814 495		42 852 029					50 985 666 524		
	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES			DÉPENSES			RECETTES	DÉPENSES
001 : RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ										
020 : DÉPENSES IMPRÉVUES										
021 : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	22 055 675 243								22 055 675 243	
024 : PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS										
900 : POUVOIRS PUBLICS		100 000 000								100 000 000
901 : MOYENS INTERNES	9 421 675	3 543 126 690							9 421 675	3 543 126 690
902 : PERSONNEL										
903 : PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS	901 255 869	3 744 832 811							901 255 869	3 744 832 811
904 : TOURISME		153 730 088								153 730 088
905 : DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES	385 271 218	3 754 804 137							385 271 218	3 754 804 137
906 : ÉCONOMIE GÉNÉRALE										
907 : TRAVAIL ET EMPLOI	29 487 322	393 641 348							29 487 322	393 641 348
908 : CULTURE ET PATRIMOINE	40 000 000	284 650 000							40 000 000	284 650 000
909 : ENSEIGNEMENT	421 805 047	1 605 380 145							421 805 047	1 605 380 145
910 : SANTÉ	276 668 277	1 817 949 487							276 668 277	1 817 949 487
911 : VIE SOCIALE	4 680 000	1 237 457 478							4 680 000	1 237 457 478
913 : ENVIRONNEMENT	32 948 211	360 113 737							32 948 211	360 113 737
914 : RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS	5 091 180 053	10 783 962 208	42 852 029	100,0%	+0,8%	42 852 029	100,0%	+0,4%	5 134 032 082	10 826 814 237
915 : TRANSPORTS		539 227 523								539 227 523
916 : URBANISME, HABITAT ET FONCIER		7 111 973 919								7 111 973 919
950 : GESTION FISCALE										
951 : GESTION FINANCIÈRE	21 694 421 580	15 511 964 924							21 694 421 580	15 511 964 924

ANNEXE 1 AU RAPPORT

BUDGET GÉNÉRAL DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE POUR L'EXERCICE 2023 - MOUVEMENTS BUDGÉTAIRES

BALANCE GÉNÉRALE - MOUVEMENTS BUDGÉTAIRES - SECTION DE FONCTIONNEMENT											
		BP 2023		Collectif n° 1				BM 2023			
TOTAUX		179 785 433 619		6 206 744 626				+3,5%		185 992 178 245	
ARTICLE	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES		DÉPENSES		RECETTES	DÉPENSES			
002 : Résultat de fonctionnement reporté			5 660 972 781	91,2%	n.c.		5 660 972 781				
022 : Dépenses imprévues		400 000 000						400 000 000			
023 : Virement à la section d'investissement		22 055 675 243					22 055 675 243				
60 : Achats et variation de stocks		3 043 966 514	495 411 845	8,0%	n.c.	505 673 272	8,1%	+16,6%	495 411 845	3 549 639 786	
61 : Services extérieurs		5 378 317 845				37 404 731	0,6%	+0,7%		5 415 722 576	
62 : Autres services extérieurs		9 682 935 934				6 140 870	0,1%	+0,1%		9 689 076 804	
63 : Impôts, taxes et versements assimilés		28 676 163								28 676 163	
64 : Charges de personnel	274 000 000	33 226 065 882				774 295 991	12,5%	+2,3%	274 000 000	34 000 361 873	
65 : Autres charges d'activité		50 209 603 186				1 928 606 939	31,1%	+3,8%		52 138 210 125	
66 : Charges financières		4 004 501 000								4 004 501 000	
67 : Charges exceptionnelles		9 423 227 091				2 954 622 823	47,6%	+31,4%		12 377 849 914	
68 : Dotations aux amortissements et provisions		13 232 464 761								13 232 464 761	
70 : Produits des sces du domaine et ventes diverses	2 031 000 000								2 031 000 000		
71 : Impôts et taxes indirects	108 703 000 000	23 600 000 000							108 703 000 000	23 600 000 000	
72 : Travaux en régie (e/o)	1 301 995 000								1 301 995 000		
73 : Impôts et taxes directs	32 770 000 000	5 500 000 000							32 770 000 000	5 500 000 000	
74 : Dotations et participations	15 399 556 492								15 399 556 492		
75 : Autres produits d'activité	683 000 000		360 000	0,0%	+0,1%				683 360 000		
76 : Produits financiers	702 027 634								702 027 634		
77 : Produits exceptionnels	5 478 766 833								5 478 766 833		
78 : Reprises sur amortissements et provisions	12 442 087 660		50 000 000	0,8%	+0,4%				12 492 087 660		

BALANCE GÉNÉRALE - MOUVEMENTS BUDGÉTAIRES - SECTION D'INVESTISSEMENT											
		BP 2023		Collectif n° 1				BM 2023			
TOTAUX		50 942 814 495		42 852 029				+0,1%		50 985 666 524	
ARTICLE	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES		DÉPENSES		RECETTES	DÉPENSES			
001 : Résultat d'investissement reporté											
020 : Dépenses imprévues											
021 : Virement de la section de fonctionnement	22 055 675 243						22 055 675 243				
024 : Produits des cessions d'immobilisations											
10 : Dotations, fonds divers et réserves											
13 : Subventions d'investissement	6 263 559 461	1 053 134 698	42 852 029	100,0%	+0,7%		6 306 411 490	1 053 134 698			
16 : Emprunts et dettes assimilées	9 000 000 000	12 375 000 000					9 000 000 000	12 375 000 000			
19 : Différences sur réalisations d'immobilisations		1 900 632 135						1 900 632 135			
20 : Immobilisations incorporelles		17 741 166 045						17 741 166 045			
21 : Immobilisations corporelles	911 210 000	14 824 483 094					911 210 000	14 824 483 094			
23 : Immobilisations en cours		3 023 398 523				42 852 029	100,0%	+1,4%		3 066 250 552	
26 : Participation et créances rattachées à des participat*	26 992 445	25 000 000					26 992 445	25 000 000			
27 : Autres immobilisations financières	419 477 346						419 477 346				
28 : Amortissements des immobilisations	12 223 000 000						12 223 000 000				
45 : Comptabilité distincte rattachée											
48 : Comptes de régularisation	42 900 000						42 900 000				

ANNEXE 2 AU RAPPORT

BUDGET GÉNÉRAL DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE POUR L'EXERCICE 2023 - MOUVEMENTS RÉELS

BALANCE GÉNÉRALE - MOUVEMENTS RÉELS - SECTION DE FONCTIONNEMENT									
		BP 2023		Collectif n° 1				BM 2023	
TOTAUX	146 429 671 786	115 061 863 376	6 206 744 626	+4,2%	n.c.	6 206 744 626	+5,4%	152 636 416 412	121 268 608 002
ARTICLE	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES			DÉPENSES		RECETTES	DÉPENSES
002 : Résultat de fonctionnement reporté		400 000 000	5 660 972 781	91,2%	n.c.			5 660 972 781	400 000 000
022 : Dépenses imprévues									
023 : Virement à la section d'investissement									
60 : Achats et variation de stocks		3 043 966 514	495 411 845	8,0%	n.c.	505 673 272	8,1%	495 411 845	3 549 639 786
61 : Services extérieurs		5 378 317 845				37 404 731	0,6%		5 415 722 576
62 : Autres services extérieurs		9 682 935 934				6 140 870	0,1%		9 689 076 804
63 : Impôts, taxes et versements assimilés		28 676 163							28 676 163
64 : Charges de personnel	274 000 000	33 226 065 882				774 295 991	12,5%	274 000 000	34 000 361 873
65 : Autres charges d'activité		50 209 603 186				1 928 606 939	31,1%		52 138 210 125
66 : Charges financières		4 004 501 000							4 004 501 000
67 : Charges exceptionnelles		8 121 232 091				2 954 622 823	47,6%		11 075 854 914
68 : Dotations aux amortissements et provisions		966 564 761							966 564 761
70 : Produits des sces du domaine et ventes diverses	2 031 000 000							2 031 000 000	
71 : Impôts et taxes indirects	85 103 000 000							85 103 000 000	
72 : Travaux en régie (e/o)									
73 : Impôts et taxes directs	27 270 000 000							27 270 000 000	
74 : Dotations et participations	15 399 556 492							15 399 556 492	
75 : Autres produits d'activité		683 000 000	360 000	0,0%	+0,1%				683 360 000
76 : Produits financiers		702 027 634							702 027 634
77 : Produits exceptionnels		2 525 000 000							2 525 000 000
78 : Reprises sur amortissements et provisions		12 442 087 660	50 000 000	0,8%	+0,4%				12 492 087 660

BALANCE GÉNÉRALE - MOUVEMENTS RÉELS - SECTION D'INVESTISSEMENT									
		BP 2023		Collectif n° 1				BM 2023	
TOTAUX	15 710 029 252	47 077 837 662	42 852 029	+0,3%	n.c.	42 852 029	+0,1%	15 752 881 281	47 120 689 691
ARTICLE	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES			DÉPENSES		RECETTES	DÉPENSES
001 : Résultat d'investissement reporté									
020 : Dépenses imprévues									
021 : Virement de la section de fonctionnement									
024 : Produits des cessions d'immobilisations									
10 : Dotations, fonds divers et réserves									
13 : Subventions d'investissement	6 263 559 461		42 852 029	100,0%	+0,7%			6 306 411 490	
16 : Emprunts et dettes assimilées	9 000 000 000	12 375 000 000						9 000 000 000	12 375 000 000
19 : Différences sur réalisations d'immobilisations									
20 : Immobilisations incorporelles		16 871 166 045							16 871 166 045
21 : Immobilisations corporelles		14 783 273 094							14 783 273 094
23 : Immobilisations en cours		3 023 398 523				42 852 029	100,0%		3 066 250 552
26 : Participation et créances rattachées à des participat*	26 992 445	25 000 000						26 992 445	25 000 000
27 : Autres immobilisations financières	419 477 346							419 477 346	

ANNEXE 3 AU RAPPORT



**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : DBF23200143DL-4

**DÉLIBÉRATION N°** /APF

**DU**

---

relative à la modification n° 1 du budget général de  
la Polynésie française pour l'année 2023

---

**L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Vu la loi du pays n° 2021-9 du 1<sup>er</sup> février 2021 relative au régime budgétaire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2021-49 APF du 29 avril 2021 complétant la loi du pays n° 2021-9 du 1<sup>er</sup> février 2021 relative au régime budgétaire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2022-97 APF du 8 décembre 2022 relative au budget général de la Polynésie française pour l'année 2023 ;

Vu l'arrêté n° 204 CM du 8 février 2023 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2023/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 :**

**PREMIÈRE PARTIE**

*Les conditions générales de l'équilibre réel*

**Article 1<sup>er</sup>.**- Est autorisée la reprise anticipée du résultat de fonctionnement du budget général tel qu'il apparaît dans la comptabilité de l'ordonnateur à la clôture de l'exercice 2022 pour un montant de 29 605 795 702 F CFP.

Cumulé avec le résultat antérieur reporté, le résultat du budget général s'établit à 41 929 071 063 F CFP.

Ce résultat provisoire est affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement à hauteur de 20 542 846 707 F CFP.

Le solde disponible est affecté au résultat de fonctionnement reporté.

**Article 2.-** Les évaluations de recettes et les plafonds de dépenses sont modifiés par section, comme suit :

	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>
Section de fonctionnement	6 206 744 626	6 206 744 626
Section d'investissement	42 852 029	42 852 029
<b>TOTAL</b>	<b>6 249 596 655</b>	<b>6 249 596 655</b>

**DEUXIÈME PARTIE**

*Les moyens alloués aux services et dispositions diverses*

**Article 3.-** Le montant des recettes de fonctionnement est modifié par mission, comme suit :

<b>Mission</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Montant (F CFP)</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 660 972 781
962	Personnel	50 000 000
970	Santé	495 411 845
971	Vie sociale	360 000
	<b>TOTAL</b>	<b>6 206 744 626</b>

**Article 4.-** Les créations et suppressions d'emplois permanents ou d'emplois non permanents d'une durée supérieure ou égale à un an sont fixées, comme suit :

I – Emplois permanents

		Créations			
		A	B	C	D
L. 1111 b	FTE	Technique			1
	SA	Santé et recherche		2	1
Totaux		2	2	2	2
		<b>8</b>			

II – Emplois non permanents d'une durée supérieure ou égale à un an :

		CREATIONS		SUPPRESSIONS	
Catégorie	Filière	Nombre	Durée en mois	Nombre	Durée en mois
A	FAF			2	24
	FTE	2	24	4	36
Sous-total A		2		6	
Catégorie	Filière	Nombre	Durée en mois	Nombre	Durée en mois
B	FTE	1	36		
	SA			1	36
Sous-total B		1		1	
<b>TOTAUX</b>		<b>3</b>		<b>7</b>	

**Article 5.-** L'annexe 1 de la délibération n° 2022-97 APF du 8 décembre 2022 est modifiée comme suit à la mission 971 :

*Au lieu de :*

Fédération polynésienne d'escrime

*Lire :*

Fédération tahitienne d'escrime

**Article 6.-** Le montant des crédits de fonctionnement est modifié par mission, comme suit :

Mission	Intitulé	Montant (F CFP)
960	Pouvoirs publics	1 949 521
961	Moyens internes	40 259 785
962	Personnel	774 295 991
965	Développement des ressources propres	514 673
966	Economie générale	244 192 363
967	Travail et emploi	1 402 820 473
968	Culture et patrimoine	1 710
969	Enseignement	35 473 721
970	Santé	3 245 901 278
971	Vie sociale	67 758 964
973	Environnement	640
974	Réseaux et équipements structurants	128 319
975	Transports	215 065 513
976	Urbanisme, habitat et foncier	161 403
990	Gestion fiscale	2 220 272
991	Gestion financière	176 000 000
	<b>TOTAL</b>	<b>6 206 744 626</b>

**Article 7.-** Le montant des recettes d'investissement est modifié par mission, comme suit :

<b>Mission</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Montant (F CFP)</b>
914	Réseaux et équipements structurants	42 852 029
	<b>TOTAL</b>	<b>42 852 029</b>

**Article 8.-** Les mesures nouvelles relatives aux autorisations de programmes et à leurs montants respectifs sont modifiées par unité individualisée conformément à l'annexe 1 et par mission, comme suit :

<b>Mission</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Montant (F CFP)</b>
903	Partenariat avec les collectivités	3 500 000 000
905	Développement des ressources propres	- 6 000 000
909	Enseignement	59 660 000
910	Santé	110 864 182
911	Vie sociale	- 205 000 000
916	Urbanisme, habitat et foncier	- 474 120 000
	<b>TOTAL</b>	<b>2 985 404 182</b>

**Article 9.-** Le montant des crédits de paiement est modifié par mission, comme suit :

<b>Mission</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Montant (F CFP)</b>
914	Réseaux et équipements structurants	42 852 029
	<b>TOTAL</b>	<b>42 852 029</b>

**Article 10.-** Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

*La secrétaire,*

Béatrice LUCAS

*Le Président,*

Gaston TONG SANG

**ANNEXE 1**  
**Mesures nouvelles relatives aux autorisations de programme**

**1) Les modifications de libellé d'AP**

<b>Mission</b>	<b>AP</b>	<b>Libellé actuel</b>	<b>Libellé nouveau</b>
905	375.2022	Ateliers d'agro-transformation à Rurutu - Travaux et équipements	Réalisation d'un atelier d'agro-transformation sur la commune de Rurutu - Moerai - Travaux (CDT - 2023)
905	82.2023	Création d'un abattoir à Raiatea - Travaux (CDT - 2023)	Création d'un abattoir à Raiatea - Travaux et équipements (CDT - 2023)
910	179.2023	Subvention à l'ICPF - Construction d'un institut de cancérologie de PF - Etudes (CDT 2023)	Subvention à l'ICPF - Construction d'un institut de cancérologie de PF - Etudes
911	193.2023	Subvention IJSPF - Construction d'un centre de vacances et de loisirs - Etudes	Subvention IJSPF - Construction d'un palais des sports - Etudes
914	315.2021	Aménagement et travaux divers de l'aérodrome de Bora Bora - 2021	Aménagement et travaux divers de l'aérodrome de Bora Bora
914	316.2021	Aménagement et travaux divers de l'aérodrome de Raiatea - 2021	Aménagement et travaux divers de l'aérodrome de Raiatea
914	317.2021	Aménagement et travaux divers de l'aérodrome de Rangiroa - 2021	Aménagement et travaux divers de l'aérodrome de Rangiroa
916	362.2022	Subvention OPH - Mamao Vallons - Etudes	Subvention OPH - Mamao Vallons - Etudes (CDT - 2023)
916	412.2022	Subvention OPH - Viabilisation de 30 lots à Faaroa - Travaux	Subvention OPH - Viabilisation de 28 lots à Faaroa - Travaux (CDT - 2023)
916	349.2023	Subvention OPH - Village des Pêcheurs - Travaux (CDT - 2023)	Subvention OPH - Village des Pêcheurs - Travaux
916	356.2023	Subvention OPH - Sécurisation des talus Hakapehi	Subvention OPH - Sécurisation des talus Hakapehi - Travaux (CDT - 2022)
916	348.2023	Subvention OPH - Viabilisation de parcelles (archipels de la Société - Australes - Tuamotu) - Etudes (CDT - 2022)	Subvention OPH - Viabilisation de parcelles (archipels de la Société - Australes - Tuamotu) - Etudes

**ANNEXE 1**  
**Mesures nouvelles relatives aux autorisations de programme**

**2) Les modifications de montant d'AP**

<b>Mission</b>	<b>AP</b>	<b>Libellé</b>	<b>AP existante</b>	<b>AP nouvelle</b>	<i>Pour information: Montant de l'AP cumulé après vote</i>
903	372.2023	Acquisition de parcelles sur la commune de Moorea pour maintenir les accès à la mer		3 500 000 000	3 500 000 000
<b>Total 903</b>		<b>PARTENARIAT AVEC LES "COLLECTIVITES"</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000 000</b>	3 500 000 000
905	375.2022	Réalisation d'un atelier d'agro-transformation sur la commune de Rurutu - Moerai - Travaux (CDT - 2023)	- 6 000 000		114 000 000
<b>Total 905</b>		<b>DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES</b>	<b>- 6 000 000</b>	<b>0</b>	114 000 000
909	157.2022	Subvention UPF - Restructuration et extension de la bibliothèque universitaire (CVT Rech - 2022)	59 660 000		238 657 616
<b>Total 909</b>		<b>ENSEIGNEMENT</b>	<b>59 660 000</b>	<b>0</b>	238 657 616
910	185.2023	Renouvellement du matériel médical de la direction de la santé - tranche 4 (CDT - 2023)	30 864 182		151 736 182
910	373.2023	Etudes préalables pour l'extension du centre d'hémodialyse		80 000 000	80 000 000
<b>Total 910</b>		<b>SANTE</b>	<b>30 864 182</b>	<b>80 000 000</b>	231 736 182
911	391.2022	Subvention IJSPF - Viabilisation et aménagement du domaine Rose - JO 2024 - Travaux (CDT - 2023)	- 90 000 000		110 000 000
911	393.2022	Subvention IJSPF - Tour d'arbitrage Surf à Teahupoo - JO 2024 - Travaux (CDT - 2023)	- 115 000 000		175 000 000
<b>Total 911</b>		<b>VIE SOCIALE</b>	<b>- 205 000 000</b>	<b>0</b>	285 000 000
914	224.2023	Reconstruction de deux dalots du PK17 au PK18 de la RT4 à Teahupoo (3IF 2023)	- 40 000 000		80 000 000
914	268.2023	Déviation route, hauteur de Piki Vehine à Taiohae - Nuku Hiva - Travaux (3IF 2023)	- 40 000 000		310 000 000
914	276.2023	Mise aux normes 3C - Aéroport de Katiu (3IF 2023)	80 000 000		490 000 000
<b>Total 914</b>		<b>RESEAUX ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	880 000 000
916	362.2022	Subvention OPH - Mamao Vallons - Etudes (CDT - 2023)	- 104 120 000		85 880 000
916	412.2022	Subvention OPH - Viabilisation de 28 lots à Faaroa - Travaux (CDT - 2023)	- 265 000 000		265 000 000
916	356.2023	Subvention OPH - Sécurisation des talus Hakapehi - Travaux (CDT - 2022)	- 105 000 000		105 000 000
<b>Total 916</b>		<b>URBANISME, HABITAT ET FONCIER</b>	<b>- 474 120 000</b>	<b>0</b>	455 880 000

**DELIBERATION MODIFICATIVE N° 1**

*projet*

**Budget général**

**EXERCICE 2023**



**POLYNÉSIE FRANÇAISE**

**BUDGET GÉNÉRAL**

**PROJET DE COLLECTIF**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**EXERCICE 2023**



**POLYNÉSIE FRANÇAISE  
PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023  
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 3

BUDGET GÉNÉRAL

	Résultat de fonctionnement reporté	Chapitre sans réalisations : 002
Chapitre sans réalisations	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
	<b>RECETTES</b>	
002	<b>RECETTES DIRECTES</b>	
	Résultat de fonctionnement reporté	5 660 972 781
	Total RECETTES DIRECTES	5 660 972 781
	<b>TOTAL RECETTES .....</b>	<b>5 660 972 781</b>
	<b>EXCEDENT</b>	<b>5 660 972 781</b>



**POLYNÉSIE FRANÇAISE**  
**PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 5

BUDGET GÉNÉRAL

POUVOIRS PUBLICS		MISSION : 960
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
	<b>DEPENSES</b>	
	<b>DEPENSES DIRECTES</b>	
618	Divers services extérieurs	1 916 396
6581	Redevances pr concessions,brevets,licences,procé..	33 125
	Total DEPENSES DIRECTES	1 949 521
	<b>TOTAL DEPENSES .....</b>	<b>1 949 521</b>
	<b>DEFICIT</b>	<b>1 949 521</b>

DETAIL PAR PROGRAMMES (EN MILLIERS DE FRANCS CFP)											
ARTICLES								96101 FINANCES	96102 INFORMATIQUE	96104 BATIMENTS DU PAYS	96105 ACHATS MAT. ROULANT, INFORMATIQUE, DE BUREAU
614								116			
618									247	148	
628									1 312		6
6581									37 541		868
6588									24		
								116	39 123	148	873
								116	39 123	148	873
								- 116	- 39 123	- 148	- 873

**POLYNÉSIE FRANÇAISE**  
**PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 7

BUDGET GÉNÉRAL

MOYENS INTERNES		MISSION : 961
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
<b>DE P E N S E S</b>		
<b>DEPENSES DIRECTES</b>		
614	Charges locatives et de copropriété	115 762
618	Divers services extérieurs	394 368
628	Divers - Autres services extérieurs	1 317 741
6581	Redevances pr concessions,brevets,licences,procé..	38 408 245
6588	Autres charges diverses de gestion courante	23 669
	Total DEPENSES DIRECTES	40 259 785
<b>TOTAL DEPENSES .....</b>		<b>40 259 785</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>40 259 785</b>



**POLYNÉSIE FRANÇAISE**  
**PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 9

BUDGET GÉNÉRAL

PERSONNEL		MISSION : 962
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
<b>DEPENSES</b>		
	<b>DEPENSES DIRECTES</b>	
64111	Rémunération brute	578 058 467
6413	Personnel non titulaire	1 378 326
645	Charges sociales	194 859 198
	Total DEPENSES DIRECTES	774 295 991
	<b>TOTAL DEPENSES .....</b>	<b>774 295 991</b>
<b>RECETTES</b>		
	<b>RECETTES DIRECTES</b>	
781	Reprises amortissements et provisions	50 000 000
	Total RECETTES DIRECTES	50 000 000
	<b>TOTAL RECETTES .....</b>	<b>50 000 000</b>
	<b>DEFICIT</b>	<b>724 295 991</b>



**POLYNÉSIE FRANÇAISE**  
**PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 11

BUDGET GÉNÉRAL

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES		MISSION : 965
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
	<b>DEPENSES</b>	
	<b>DEPENSES DIRECTES</b>	
616	Primes d'assurances	126 790
618	Divers services extérieurs	387 883
	Total DEPENSES DIRECTES	514 673
	<b>TOTAL DEPENSES .....</b>	<b>514 673</b>
	<b>DEFICIT</b>	<b>514 673</b>

DETAIL PAR PROGRAMMES (EN MILLIERS DE FRANCS CFP)											
ARTICLES											96601 REGULATION
618 6556H											192 244 000
											244 192
											244 192
											<b>244 192</b>
											<b>- 244 192</b>

**POLYNÉSIE FRANÇAISE**  
**PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 13

BUDGET GÉNÉRAL

ECONOMIE GENERALE		MISSION : 966
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
	<b>DEPENSES</b>	
618 6556H	<b>DEPENSES DIRECTES</b>	
	Divers services extérieurs	192 363
	Fonds de régulation des prix des hydrocarbures	244 000 000
	Total DEPENSES DIRECTES	244 192 363
	<b>TOTAL DEPENSES .....</b>	<b>244 192 363</b>
	<b>DEFICIT</b>	<b>244 192 363</b>



**POLYNÉSIE FRANÇAISE  
PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023  
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 15

BUDGET GÉNÉRAL

TRAVAIL ET EMPLOI		MISSION : 967
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
<b>DE P E N S E S</b>		
	<b>DEPENSES DIRECTES</b>	
618	Divers services extérieurs	476 058
628	Divers - Autres services extérieurs	12 763
65212	Emploi et insertion professionnelle	1 400 000 000
6581	Redevances pr concessions,brevets,licences,procé..	2 331 652
	Total DEPENSES DIRECTES	1 402 820 473
<b>TOTAL DEPENSES .....</b>		<b>1 402 820 473</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>1 402 820 473</b>



**POLYNÉSIE FRANÇAISE  
PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023  
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 17

BUDGET GÉNÉRAL

CULTURE ET PATRIMOINE		MISSION : 968
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
	<b>DEPENSES</b>	
628	<b>DEPENSES DIRECTES</b>	
	Divers - Autres services extérieurs	1 710
	Total DEPENSES DIRECTES	1 710
	<b>TOTAL DEPENSES .....</b>	<b>1 710</b>
	<b>DEFICIT</b>	<b>1 710</b>



**POLYNÉSIE FRANÇAISE  
PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023  
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 19

BUDGET GÉNÉRAL

ENSEIGNEMENT		MISSION : 969
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
<b>DE P E N S E S</b>		
	<b>DEPENSES DIRECTES</b>	
618	Divers services extérieurs	31 248 084
623	Publicité, publications, relations publiques	514 361
625	Déplacements et missions	3 652 299
6581	Redevances pr concessions,brevets,licences,procé..	58 977
	Total DEPENSES DIRECTES	35 473 721
<b>TOTAL DEPENSES .....</b>		<b>35 473 721</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>35 473 721</b>



**POLYNÉSIE FRANÇAISE**  
**PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 21

BUDGET GÉNÉRAL

SANTÉ		MISSION : 970
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
<b>DEPENSES</b>		
<b>DEPENSES DIRECTES</b>		
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	495 411 845
618	Divers services extérieurs	21 002
623	Publicité, publications, relations publiques	462 464
628	Divers - Autres services extérieurs	5 967
674338	Autres subv sectr social-solidarité-santé-envirom	2 750 000 000
Total DEPENSES DIRECTES		3 245 901 278
<b>TOTAL DEPENSES .....</b>		<b>3 245 901 278</b>
<b>RECETTES</b>		
<b>RECETTES DIRECTES</b>		
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	495 411 845
Total RECETTES DIRECTES		495 411 845
<b>TOTAL RECETTES .....</b>		<b>495 411 845</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>2 750 489 433</b>

DETAIL PAR PROGRAMMES (EN MILLIERS DE FRANCS CFP)											
ARTICLES								97101 PROTECTION DE L'ENFANCE	97103 COHESION SOCIALE	97105 JEUNESSE	97106 SPORTS
618								27	28		14
626											1
6574										25 382	42 307
								27	28	25 382	42 322
								27	28	25 382	42 322
752									360		
								0	360	0	0
								0	360	0	0
								- 27	332	- 25 382	- 42 322

**POLYNÉSIE FRANÇAISE**  
**PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 23

BUDGET GÉNÉRAL

VIE SOCIALE		MISSION : 971
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
<b>DEPENSES</b>		
	<b>DEPENSES DIRECTES</b>	
618	Divers services extérieurs	68 494
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 124
6574	Sub. aux associat° & autres organismes droit privé	67 689 346
	Total DEPENSES DIRECTES	67 758 964
	<b>TOTAL DEPENSES .....</b>	<b>67 758 964</b>
<b>RECETTES</b>		
	<b>RECETTES DIRECTES</b>	
752	Revenus des immeubles	360 000
	Total RECETTES DIRECTES	360 000
	<b>TOTAL RECETTES .....</b>	<b>360 000</b>
	<b>DEFICIT</b>	<b>67 398 964</b>



**POLYNÉSIE FRANÇAISE  
PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023  
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 25

BUDGET GÉNÉRAL

ENVIRONNEMENT		MISSION : 973
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
	<b>DEPENSES</b>	
626	<b>DEPENSES DIRECTES</b>	
	Frais postaux et frais de télécommunications	640
	Total DEPENSES DIRECTES	640
	<b>TOTAL DEPENSES .....</b>	<b>640</b>
	<b>DEFICIT</b>	<b>640</b>



**POLYNÉSIE FRANÇAISE  
PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023  
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 27

BUDGET GÉNÉRAL

RESEAUX ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS		MISSION : 974
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
	<b>DE P E N S E S</b>	
618	<b>DEPENSES DIRECTES</b>	
	Divers services extérieurs	128 319
	Total DEPENSES DIRECTES	128 319
	<b>TOTAL DEPENSES .....</b>	<b>128 319</b>
	<b>DEFICIT</b>	<b>128 319</b>



**POLYNÉSIE FRANÇAISE  
PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023  
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 29

BUDGET GÉNÉRAL

TRANSPORTS		MISSION : 975
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
<b>DEPENSES</b>		
<b>DEPENSES DIRECTES</b>		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	10 261 427
616	Primes d'assurances	156 069
618	Divers services extérieurs	19 227
628	Divers - Autres services extérieurs	5 967
6744	Sub. excep associat° & aut. organismes droit privé	204 622 823
	Total DEPENSES DIRECTES	215 065 513
<b>TOTAL DEPENSES .....</b>		<b>215 065 513</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>215 065 513</b>

DETAIL PAR PROGRAMMES (EN MILLIERS DE FRANCS CFP)											
ARTICLES									97601 URBANISME	97603 AFFAIRES FONCIERES	97604 HABITAT
615 628 6581									1	36 63	62
									1	99	62
									1	99	62
									- 1	- 99	- 62

**POLYNÉSIE FRANÇAISE  
PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023  
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 31

BUDGET GÉNÉRAL

URBANISME, HABITAT ET FONCIER		MISSION : 976
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
	<b>DE P E N S E S</b>	
	<b>DEPENSES DIRECTES</b>	
615	Entretien et réparations	36 247
628	Divers - Autres services extérieurs	63 231
6581	Redevances pr concessions,brevets,licences,procé..	61 925
	Total DEPENSES DIRECTES	161 403
	<b>TOTAL DEPENSES .....</b>	<b>161 403</b>
	<b>DEFICIT</b>	<b>161 403</b>



**POLYNÉSIE FRANÇAISE**  
**PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 33

BUDGET GÉNÉRAL

GESTION FISCALE		MISSION : 990
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
	<b>DEPENSES</b>	
	<b>DEPENSES DIRECTES</b>	
618	Divers services extérieurs	2 117 669
628	Divers - Autres services extérieurs	102 603
	Total DEPENSES DIRECTES	2 220 272
	<b>TOTAL DEPENSES .....</b>	<b>2 220 272</b>
	<b>DEFICIT</b>	<b>2 220 272</b>



**POLYNÉSIE FRANÇAISE**  
**PROJET DE COLLECTIF EXERCICE 2023**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT (en FCP)**

Date 16/02/2023

Page 35

BUDGET GÉNÉRAL

GESTION FINANCIERE		MISSION : 991
MISSION / ART	LIBELLE	AJUSTEMENTS & MESURES NOUVELLES
	<b>DEPENSES</b>	
6556M	<b>DEPENSES DIRECTES</b>	
	Fonds de la protection sociale universelle	176 000 000
	Total DEPENSES DIRECTES	176 000 000
	<b>TOTAL DEPENSES .....</b>	<b>176 000 000</b>
	<b>DEFICIT</b>	<b>176 000 000</b>



BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (EN FCP)  
EXERCICE 2023

BUDGET GÉNÉRAL

		DPSSES DIRECTES	%DEP	RCTES DIRECTES	%REC	TOT DEPENSES	TOT RECETTES
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0,00	5 660 972 781	91,21	0	5 660 972 781
960	POUVOIRS PUBLICS	1 949 521	0,03	0	0,00	1 949 521	0
961	MOYENS INTERNES	40 259 785	0,65	0	0,00	40 259 785	0
962	PERSONNEL	774 295 991	12,48	50 000 000	0,81	774 295 991	50 000 000
965	DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES	514 673	0,01	0	0,00	514 673	0
966	ECONOMIE GENERALE	244 192 363	3,93	0	0,00	244 192 363	0
967	TRAVAIL ET EMPLOI	1 402 820 473	22,60	0	0,00	1 402 820 473	0
968	CULTURE ET PATRIMOINE	1 710	0,00	0	0,00	1 710	0
969	ENSEIGNEMENT	35 473 721	0,57	0	0,00	35 473 721	0
970	SANTE	3 245 901 278	52,30	495 411 845	7,98	3 245 901 278	495 411 845
971	VIE SOCIALE	67 758 964	1,09	360 000	0,01	67 758 964	360 000
973	ENVIRONNEMENT	640	0,00	0	0,00	640	0
974	RESEAUX ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS	128 319	0,00	0	0,00	128 319	0
975	TRANSPORTS	215 065 513	3,47	0	0,00	215 065 513	0
976	URBANISME, HABITAT ET FONCIER	161 403	0,00	0	0,00	161 403	0
990	GESTION FISCALE	2 220 272	0,04	0	0,00	2 220 272	0
991	GESTION FINANCIERE	176 000 000	2,84	0	0,00	176 000 000	0
		6 206 744 626	100,00	6 206 744 626	100,00	6 206 744 626	6 206 744 626
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 206 744 626</b>		<b>6 206 744 626</b>		<b>6 206 744 626</b>	<b>6 206 744 626</b>



**POLYNÉSIE FRANÇAISE**  
**BUDGET GÉNÉRAL**

**PROJET DE BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

**EXERCICE 2023**

**POLYNÉSIE FRANÇAISE  
PROJET DE BUDGET EXERCICE 2023  
SECTION D'INVESTISSEMENT (en FCP)**

Date 16/02/23

Page 1

BUDGET GÉNÉRAL

PARTENARIAT AVEC LES "COLLECTIVITES"					MISSION : 903
PROGRAMME / AP / ART	LIBELLES	AP SERVICES VOTES	AP MESURES NOUVELLES	TOTAL DES AP	CREDITS DE PAIEMENT
	<b>DEPENSES</b>				
372.2023	Acquisition de parcelles sur la commune de Moorea pour maintenir les accès à la mer		3 500 000 000	3 500 000 000	
<b>90305 EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS A VOCATION COLLECTIVE</b>			<b>3 500 000 000</b>	<b>3 500 000 000</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES.....</b>		<b>3 500 000 000</b>	<b>3 500 000 000</b>	
<b>RESULTAT.....</b>					<b>0</b>

**POLYNÉSIE FRANÇAISE**  
**PROJET DE BUDGET EXERCICE 2023**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT (en FCP)**

Date 16/02/23

Page 2

BUDGET GÉNÉRAL

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES					MISSION : 905
PROGRAMME / AP / ART	LIBELLES	AP SERVICES VOTES	AP MESURES NOUVELLES	TOTAL DES AP	CREDITS DE PAIEMENT
	<b>DEPENSES</b>				
375.2022	Réalisation d'un atelier d'agro-transformation sur la commune de Rurutu - Moerai - Travaux (CDT - 2023)	120 000 000	- 6 000 000	114 000 000	
<b>90501 AGRICULTURE ET ELEVAGE</b>		<b>120 000 000</b>	<b>- 6 000 000</b>	<b>114 000 000</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES.....</b>	<b>120 000 000</b>	<b>- 6 000 000</b>	<b>114 000 000</b>	
	<b>RESULTAT.....</b>				<b>0</b>

**POLYNÉSIE FRANÇAISE  
PROJET DE BUDGET EXERCICE 2023  
SECTION D'INVESTISSEMENT (en FCP)**

Date 16/02/23

Page 3

BUDGET GÉNÉRAL

ENSEIGNEMENT		MISSION : 909			
PROGRAMME / AP / ART	LIBELLES	AP SERVICES VOTES	AP MESURES NOUVELLES	TOTAL DES AP	CREDITS DE PAIEMENT
<b>DEPENSES</b>					
157.2022	Subvention UPF - Restructuration et extension de la bibliothèque universitaire (CVT Rech - 2022)	178 997 616	59 660 000	238 657 616	
<b>90904 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>		<b>178 997 616</b>	<b>59 660 000</b>	<b>238 657 616</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES.....</b>	<b>178 997 616</b>	<b>59 660 000</b>	<b>238 657 616</b>	
	<b>RESULTAT.....</b>				<b>0</b>

**POLYNÉSIE FRANÇAISE  
PROJET DE BUDGET EXERCICE 2023  
SECTION D'INVESTISSEMENT (en FCP)**

Date 16/02/23

Page 4

BUDGET GÉNÉRAL

SANTÉ					MISSION : 910
PROGRAMME / AP / ART	LIBELLES	AP SERVICES VOTES	AP MESURES NOUVELLES	TOTAL DES AP	CREDITS DE PAIEMENT
<b>DEPENSES</b>					
185.2023	Renouvellement du matériel médical de la direction de la santé - tranche 4 (CDT - 2023)	120 872 000	30 864 182	151 736 182	
373.2023	Etudes préalables pour l'extension du centre d'hémodialyse		80 000 000	80 000 000	
<b>91001 OFFRE DE SANTE - MEDECINE CURATIVE</b>		<b>120 872 000</b>	<b>110 864 182</b>	<b>231 736 182</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES.....</b>	<b>120 872 000</b>	<b>110 864 182</b>	<b>231 736 182</b>	
<b>RESULTAT.....</b>					<b>0</b>

**POLYNÉSIE FRANÇAISE  
PROJET DE BUDGET EXERCICE 2023  
SECTION D'INVESTISSEMENT (en FCP)**

Date 16/02/23

Page 5

BUDGET GÉNÉRAL

VIE SOCIALE		MISSION : 911			
PROGRAMME / AP / ART	LIBELLES	AP SERVICES VOTES	AP MESURES NOUVELLES	TOTAL DES AP	CREDITS DE PAIEMENT
<b>DEPENSES</b>					
391.2022	Subvention IJSPF - Viabilisation et aménagement du domaine Rose - JO 2024 - Travaux (CDT - 2023)	200 000 000	- 90 000 000	110 000 000	
393.2022	Subvention IJSPF - Tour d'arbitrage Surf à Teahupoo - JO 2024 - Travaux (CDT - 2023)	290 000 000	- 115 000 000	175 000 000	
<b>91106 SPORTS</b>		<b>490 000 000</b>	<b>- 205 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	
<b>TOTAL DEPENSES.....</b>		<b>490 000 000</b>	<b>- 205 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	
<b>RESULTAT.....</b>					<b>0</b>

**POLYNÉSIE FRANÇAISE  
PROJET DE BUDGET EXERCICE 2023  
SECTION D'INVESTISSEMENT (en FCP)**

Date 16/02/23

Page 6

BUDGET GÉNÉRAL

RESEAUX ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS					MISSION : 914
PROGRAMME / AP / ART	LIBELLES	AP SERVICES VOTES	AP MESURES NOUVELLES	TOTAL DES AP	CREDITS DE PAIEMENT
<b>DEPENSES</b>					
224.2023	Reconstruction de deux dalots du PK17 au PK18 de la RT4 à Teahupoo (3IF 2023)	120 000 000	- 40 000 000	80 000 000	
268.2023	Déviation route, hauteur de Piki Vehine à Taiohae - Nuku Hiva - Travaux (3IF 2023)	350 000 000	- 40 000 000	310 000 000	
<b>91401 RESEAU ROUTIER</b>		<b>470 000 000</b>	<b>- 80 000 000</b>	<b>390 000 000</b>	
276.2023	Mise aux normes 3C - Aéroport de Katiu (3IF 2023)	410 000 000	80 000 000	490 000 000	
<b>91402 PORTS ET AEROPORTS</b>		<b>410 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>490 000 000</b>	
<b>TOTAL DEPENSES.....</b>		<b>880 000 000</b>		<b>880 000 000</b>	<b>42 852 029</b>
<b>RECETTES</b>					
131188	Autres - autres subventions de l'état				42 852 029
<b>TOTAL RECETTES.....</b>					<b>42 852 029</b>
<b>RESULTAT.....</b>					<b>0</b>

**POLYNÉSIE FRANÇAISE**  
**PROJET DE BUDGET EXERCICE 2023**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT (en FCP)**

Date 16/02/23

Page 7

BUDGET GÉNÉRAL

URBANISME, HABITAT ET FONCIER		MISSION : 916			
PROGRAMME / AP / ART	LIBELLES	AP SERVICES VOTES	AP MESURES NOUVELLES	TOTAL DES AP	CREDITS DE PAIEMENT
	<b>DEPENSES</b>				
362.2022	Subvention OPH - Mamao Vallons - Etudes (CDT - 2023)	190 000 000	- 104 120 000	85 880 000	
412.2022	Subvention OPH - Viabilisation de 28 lots à Faaroa - Travaux (CDT - 2023)	530 000 000	- 265 000 000	265 000 000	
356.2023	Subvention OPH - Sécurisation des talus Hakapehi - Travaux (CDT - 2022)	210 000 000	- 105 000 000	105 000 000	
<b>91604 HABITAT</b>		<b>930 000 000</b>	<b>- 474 120 000</b>	<b>455 880 000</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES.....</b>	<b>930 000 000</b>	<b>- 474 120 000</b>	<b>455 880 000</b>	
	<b>RESULTAT.....</b>				<b>0</b>

BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (EN FCP)  
EXERCICE 2023

BUDGET GÉNÉRAL		DEPENSES	% TOT	RECETTES	% TOT
914	RESEAUX ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS	42 852 029	100	42 852 029	100
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>42 852 029</b>	100	<b>42 852 029</b>	100



BALANCE GENERALE DU BUDGET DE LA POLYNESIE FRANCAISE (en FCP)  
EXERCICE 2023

BUDGET GÉNÉRAL

CSR* ARTICLE	LIBELLES	MOUVEMENTS BUDGETAIRES				MOUVEMENTS REELS				MOUVEMENTS D'ORDRE			
		DEPENSES	%	RECETTES	%	DEPENSES	%	RECETTES	%	DEPENSES	%	RECETTES	%
<b>SECTION INVESTISSEMENT</b>		<b>42 852 029</b>	<b>100,00</b>	<b>42 852 029</b>	<b>100,00</b>	<b>42 852 029</b>	<b>100,00</b>	<b>42 852 029</b>	<b>100,00</b>				
13	Subventions d'investissement			42 852 029	100,00			42 852 029	100,00				
23	Immobilisations en cours	42 852 029	100,00			42 852 029	100,00						
<b>SECTION FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 206 744 626</b>	<b>100,00</b>	<b>6 206 744 626</b>	<b>100,00</b>	<b>6 206 744 626</b>	<b>100,00</b>	<b>6 206 744 626</b>	<b>100,00</b>				
002	Résultat de fonctionnement reporté			5 660 972 781	91,21			5 660 972 781	91,21				
60	Achats et variation des stocks	505 673 272	8,15	495 411 845	7,98	505 673 272	8,15	495 411 845	7,98				
61	Services extérieurs	37 404 731	0,60			37 404 731	0,60						
62	Autres services extérieurs	6 140 870	0,10			6 140 870	0,10						
64	Charges de personnel	774 295 991	12,48			774 295 991	12,48						
65	Autres charges d'activité	1 928 606 939	31,07			1 928 606 939	31,07						
67	Charges exceptionnelles	2 954 622 823	47,60			2 954 622 823	47,60						
75	Autres produits d'activité			360 000	0,01			360 000	0,01				
78	Reprises sur amortissements et provisions			50 000 000	0,81			50 000 000	0,81				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 249 596 655</b>		<b>6 249 596 655</b>		<b>6 249 596 655</b>		<b>6 249 596 655</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

CSR\* : Chapitre sans réalisations