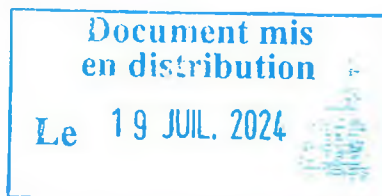


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de l'équipement, de
l'aménagement du territoire et
des transports

Papeete, le 19 JUL. 2024

N° 63-2024



RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation
du compte financier de l'exercice 2023 de l'établissement
Grands Projets de Polynésie et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission de l'équipement,
de l'aménagement du territoire et des transports,

par les représentants Monsieur Ueva HAMBLIN et
Madame Marielle KOHUMOETINI

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4004/PR du 4 juillet 2024, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins
d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte
financier de l'exercice 2023 de l'établissement Grands Projets de Polynésie et affectation de son résultat.

1. RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

*Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public, le rapporteur invite ses collègues
à prendre connaissance du rapport d'activité de l'établissement pour l'exercice 2023.*

Grands Projets de Polynésie, également appelé « G2P », est un établissement public à caractère
industriel et commercial ayant son siège à Tahiti et exerçant sa compétence sur l'ensemble de la Polynésie
française.

L'établissement est chargé de procéder ou de contribuer à la réalisation, la rénovation et/ou la gestion
des ouvrages, bâtiments et aménagements de toute nature, destinés à un usage public ou d'utilité publique sur le
territoire de la Polynésie française, et de concourir aux opérations de mise en valeur du patrimoine immobilier de
la Polynésie française. Ainsi, il peut notamment :

- acquérir des immeubles pour la réalisation d'opérations entrant dans ses missions ;
- valoriser toutes assises foncières, acquises ou affectées, destinées à des aménagements de toutes natures ;
- construire, rénover et gérer des logements ou des opérations immobilières à caractère social ou aidé ;

L'établissement intervient soit pour son compte, soit pour le compte de la Polynésie française ou de ses
établissements publics. Il peut par ailleurs intervenir pour le compte de sociétés d'économie mixte ou de sociétés
de droit privé dès lors que la Polynésie française ou ses établissements publics y sont associés directement ou
indirectement et qu'elles interviennent dans un domaine en rapport avec les missions de l'établissement.

Les prestations susceptibles d'être effectuées par l'établissement consistent notamment en la réalisation
d'études (économiques, organisationnelles, techniques, etc.), la programmation de projets, la négociation
d'acquisitions foncières ou immobilières, l'assistance à maître d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage déléguée, et de
manière générale toute action de conseil et d'ingénierie.

L'établissement employait au 31 décembre 2023, 34 salariés dont 8 ingénieurs et 4 techniciens (dont 1 géomaticien).

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

Le rendement de cette taxe pour 2023 était prévu à hauteur de 691 millions F CFP, et a finalement été encaissée à hauteur de 637 millions F CFP. Cet écart est lié aux procédures d'encaissement de la taxe sur l'application FENIX en fin d'exercice. Les deux derniers mois du produit de la TSGTR de 2023 ont ainsi été constatés sur 2024.

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

Désignation	2021		2022		2023	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Budget du Pays – subvention d'investissement	384 611 849	9,3	184 315 963	3	42 975 803	0,8
Refacturation de débours sur convention de mandat (opérations MOD*) pour le compte du Pays	1 412 619 893	34,3	2 500 439 241	40,5	3 349 164 525	66
Taxes affectées (TSGTR)	507 430 066	12,3	692 268 943	11,2	636 712 354	12,5
Ressources provenant de la vente de prestations de services (RMO**)	54 328 062	1,3	135 720 763	2,2	194 489 630	3,8
Diverses autres ressources	139 028 235	3,4	841 533 968	13,6	169 810 760	3,3
Opérations d'ordre (sorties d'actifs/amortissements-provisions-régularisation)	1 618 962 268	39,3	1 815 724 070	29,4	683 676 462	13,5
TOTAL	4 116 980 373		6 170 002 948		5 076 829 534	

* MOD : en maîtrise d'ouvrage déléguée

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

2. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Depuis 2022, l'établissement s'est engagé dans une réforme de sa politique stratégique avec de nouveaux objectifs ci-après établis :

- être exemplaire dans sa maîtrise des opérations tant en maîtrise d'ouvrage déléguée qu'en maîtrise d'ouvrage propre ;
- être au service des parties prenantes (*maîtres d'ouvrage, clients, fournisseurs, Pays, conseil d'administration, etc.*) ;
- être un acteur public majeur du développement durable du Pays.

✓ Certification qualité

Depuis 2015, l'établissement s'est lancé dans une démarche de clarification de ses procédures de fonctionnement en vue de l'obtention de la certification ISO 9001, l'objectif étant d'optimiser la qualité des services fournis aux clients. L'Association française de normalisation (Afnor) a accordé à l'établissement cette certification qualité ISO 9001 le 4 décembre 2019. Cette certification a été renouvelée pour la quatrième fois après l'audit réalisé en fin d'année 2023.

✓ Principales opérations gérées par l'établissement

En 2023, l'établissement a géré principalement 3 opérations en maîtrise d'ouvrage propre :

➤ Le Village tahitien :

- ❖ Un appel à projets pour 6 lots d'hébergements touristiques, lancé en septembre 2022, a abouti à la signature de promesses de bail avec les lauréats des 6 lots ;

❖ Concernant les terrassements et la viabilisation des emprises du village tahitien, l'opération de stockage de matériaux de remblais sur le site de Bel Air, débutée en mars 2022 en prévision de travaux de remblaiement des parcelles, s'est poursuivie en 2023. Par ailleurs, les études relatives au projet de terrassement ont pu être finalisées en intégrant 5 phases de travaux prenant en compte un étalement des coûts d'investissements (2023-2028), la révision du Plan de Prévision des Risques et la libération des emprises.

- Le réaménagement de l'immeuble FARNHAM, avec des études pré-opérationnelles terminées, permettant d'envisager deux scénarii : la rénovation sans extension du bâtiment (*pour un coût estimé à 700 millions F CFP*) ou avec extension sur deux niveaux supplémentaires (*coût estimé à 1,2 milliard F CFP*).
- Le projet immobilier AM20, consistant à étudier la réalisation d'un ensemble immobilier mixte avec commerces en rez-de-chaussée, bureaux et logements à l'étage (*ou résidence hôtelière*) relié à la gare maritime par une passerelle auquel sera accolé un parking silo en R+5 (*200 places*) implanté à côté de la centrale électrique de Vairaatoa d'EDT.

Par ailleurs, 31 opérations en maîtrise d'ouvrage déléguée ont été recensées en 2023, dont :

- 7 en phase de chantier (*le Pôle de Santé Mentale ; la réhabilitation des services de soins de suite et réadaptation - SSR et de long séjour - LS de l'hôpital de Taravao ; l'aménagement du laboratoire d'anatomocytopathologie de l'ILM à Pirae ; la construction d'un bâtiment et la réhabilitation de l'hôpital Louis Rollin à Nuku Hiva ; le Pôle sportif de combats de Puaruu ; le Lotissement destiné aux activités aquacoles et biomarines de Faratea ; l'Espace scénographique du Musée Gauguin*) ;
- 3 chantiers livrés (*le Musée de Tahiti & des Iles ; le CMMPF ; l'aménagement du parc paysager et la construction du « Fare Pote'e » de Vaitupa*) ;
- 2 opérations abandonnées (*la construction d'un centre social de jour sur Vaininiore ; le village artisanal éphémère sur Paofai*) ;
- 19 menées en phases d'études.

✓ Planning prévisionnel des opérations gérées par G2P

- 2 opérations dont les permis de construire doivent être étudiés en 2024 (*la réhabilitation des services SSR et LS de l'hôpital de Taravao ; la salle de badminton et de tennis de table au collège Henri HIRO, en prévision des Jeux du Pacifique 2027 – JP27*) ;
- 3 opérations devant être livrées en 2024 (*le laboratoire d'anatomocytopathologie ; le Pôle sportif de combats de Puaruu ; le Pôle de Santé Mentale*) ;
- 5 opérations devant démarrer en 2024 (*les études de réhabilitation de la piste d'athlétisme du collège de Hitia'a – JP27 ; les études concernant la réhabilitation du stade Pater - JP27 ; les études sur le déplacement de filières hydrocarbures ; la rénovation de la climatisation et du SSI de la Présidence, l'équipement de l'extracteur de CO2 supercritique de l'ILM*) ;
- 2 nouveaux programmes d'aménagement de sites (*le réaménagement du port de Vaiare à Moorea ; le Projet de rénovation urbaine (PRU) d'Orofara à Mahina*) ;
- plus globalement, la poursuite de l'opération « Le Village Tahitien », de divers projets en maîtrise d'ouvrage propre (dont le Schéma d'agglomération de la zone Sud de Tahiti (Tereheamanu) et le Schéma d'agglomération des Marquises) et de l'exploitation de différents sites (*Vairai – Bel Air, Faratea, Tiahura, Mamao, etc.*).

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Compte de résultat

Le compte de résultat de l'exercice 2023 se présente de la manière suivante :

CHARGES		PRODUITS		RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES	
Charges d'exploitation	843 382 509	Produits d'exploitation	994 445 820	Résultat d'exploitation	151 063 311
<i>dont frais de personnel</i>	<i>291 618 608</i>				
Charges financières	15 291 574	Produits financiers	162 180	Résultat financier	- 15 129 394
Charges exceptionnelles	3 537 798	Produits exceptionnels	350 210 160	Résultat exceptionnel	346 672 362
Impôt sur les bénéfices	494 828 938			Impôt sur les bénéfices	- 494 828 938
Solde créditeur		Solde débiteur	12 222 659		
TOTAL	1 357 040 819	TOTAL	1 357 040 819	RÉSULTAT	- 12 222 659

3.2 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2023, le compte financier de l'établissement se présente comme suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	1 344 818 160	3 732 011 374	5 076 829 534
DÉPENSES (en F CFP)	1 357 040 819	4 175 671 667	5 532 712 486
RÉSULTATS	- 12 222 659	- 443 660 293	- 455 882 952

En section de fonctionnement, il est constaté une baisse des recettes (+ 48 %) par rapport à 2022, compte tenu :

- d'un montant moindre de recette exceptionnelle inscrite au titre de « *subvention d'investissement virée au compte de résultat* » dans le cadre de la fiabilisation comptable du patrimoine de l'établissement, entamée en 2021 et consistant dans le rattrapage sur plusieurs exercices de l'amortissement de subventions d'investissement (337 millions F CFP en 2023, contre 1,630 milliard F CFP en 2022) ;
- du retard pris dans l'encaissement de la Taxe Spécifique Grands Travaux et Routes (TSGTR), dont le rendement pour 2023 était prévu à hauteur de 691 millions F CFP, et finalement encaissée à hauteur de 637 millions F CFP, cet écart étant lié aux procédures d'encaissement de la taxe sur l'application FENIX en fin d'exercice. Les deux derniers mois du produit de la TSGTR de 2023 ont donc été constatés sur 2024 ;
- d'une augmentation de la rémunération de maître d'ouvrage délégué de 58,7 millions F CFP (+ 43,26 %).

Les dépenses de fonctionnement quant à elles augmentent globalement de 99,5 %, passant de 680 millions F CFP à 1,357 milliard F CFP, en raison notamment :

- de la reconduction d'une écriture exceptionnelle passée en dotation aux amortissements et liée au chantier de fiabilisation comptable de la situation patrimoniale de l'établissement ;
- d'une charge exceptionnelle de 495 millions F CFP issue du paiement de l'impôt sur les bénéfices et liée au résultat positif de l'année précédente.

En section d'investissement, il est constaté une diminution des liquidations avec 4,175 milliards F CFP en 2023, contre 5 milliards F CFP en 2022, résultant principalement des opérations de fiabilisation comptable du patrimoine de l'établissement.

3.3 Évolution de la structure financière

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

ACTIF					
	2020	2021	2022	2023	Variation 2023/2022
ACTIF IMMOBILISE	18 561 531 815	17 808 379 267	19 005 932 559	18 999 116 518	-0,03%
% total actif	30,8%	29,5%	30,3%	28,9%	
Immobilisations incorporelles	302 245 573	416 382 927	187 683 711	87 918 745	-53,2%
Immobilisations corporelles	18 257 462 074	17 389 988 492	18 816 051 612	18 909 000 537	0,5%
Immobilisations financières	1 824 168	2 007 848	2 197 236	2 197 236	0%
ACTIF CIRCULANT	40 007 064 865	41 178 933 746	42 204 389 244	45 799 567 516	8,5%
% total actif	66,4%	68,3%	67,2%	69,7%	
Actif circulant d'exploitation	212 884 821	252 387 067	641 221 587	788 532 307	23%
Stocks et en-cours	-	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	212 729 171	132 169 109	521 003 629	668 281 529	28,3%
Autres créances d'exploitation	155 650	120 217 958	120 217 958	120 250 778	0,03%
Actif circulant hors exploitation	39 794 180 044	40 926 546 679	41 563 167 657	45 011 035 209	8,3%
Maîtrise d'ouvrage déléguée	39 794 180 044	40 926 546 679	41 563 167 657	45 011 035 209	8,3%
TRESORERIE ACTIVE	1 674 335 460	1 288 166 941	1 556 682 018	953 371 471	-38,8%
% total actif	2,8%	2,1%	2,5%	1,4%	
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-	-
Banques	1 674 305 460	1 288 136 941	1 556 652 018	953 341 471	-38,8%
Caisse	30 000	30 000	30 000	30 000	0,0%
Virements internes régies	-	-	-	-	-
COMPTE DE REGULARISATION	35 358	0	2 000	2 219 845	110892,3%
TOTAL GENERAL ACTIF	60 242 967 498	60 275 479 954	62 767 005 821	65 754 275 350	4,8%

Après une diminution de 6,7 % en 2022, l'actif net immobilisé se stabilise pour l'exercice 2023 (- 6,8 millions F CFP). L'actif circulant, en augmentation de 8,5 % par rapport à l'exercice précédent, est principalement composé des dépenses réalisées pour les opérations en maîtrise d'ouvrage déléguée.

PASSIF					
	2020	2021	2022	2023	Variation 2023/2022
RESSOURCES STABLES	20 231 765 111	19 667 967 802	20 135 092 883	19 829 149 770	-1,5%
% total passif	33,6%	32,6%	32,1%	30,2%	
Affectations	10 827 056 796	10 827 056 796	10 827 056 796	10 827 056 796	0,0%
Réserves	5 590 895 652	5 590 895 652	5 590 895 652	7 500 815 348	34,2%
Report à nouveau	63 100 854	509 295 579	197 897 395	197 897 395	0,0%
Subventions d'investissement reçues	3 285 564 764	3 033 165 639	1 590 371 024	1 296 650 570	-18,5%
Provisions pour risques et charges	18 952 320	18 952 320	18 952 320	18 952 320	0,0%
Résultat de l'exercice	446 194 725	-311 398 184	1 909 919 696	-12 222 659	-100,6%
DETTES	40 011 202 387	40 607 512 152	42 631 912 938	45 925 125 580	7,7%
% total passif	66,4%	67,4%	67,9%	69,8%	
Dettes financières	93 587 897	72 308 881	781 917 287	726 317 407	-7,1%
Emprunts auprès des Ets de crédits	92 099 675	71 633 081	781 166 487	725 469 607	-7,1%
Autres dettes financières	1 488 222	675 800	750 800	847 800	12,9%
Dettes d'exploitation	314 801 544	271 491 500	441 720 349	443 724 319	0,5%
Fournisseurs et comptes rattachés	53 848 204	23 323 538	8 858 381	18 083 787	104,1%
Autres dettes d'exploitation	9 966 674	224 246	1 900 006	3 386 496	78,2%
Recettes à classer	1 199 883	34 000	323 692 936	181 560 606	-43,9%
Dettes diverses	249 786 783	247 909 716	107 269 026	240 693 430	124,4%
Dettes hors exploitation	39 602 812 946	40 263 711 771	41 408 275 302	44 755 083 854	8,1%
Maîtrise d'ouvrage déléguée	39 602 812 946	40 263 711 771	41 408 275 302	44 755 083 854	8,1%
TRESORERIE PASSIVE	0	0	0	0	-
% total passif	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Virements internes régies	-	-	-	-	-
COMPTE DE REGULARISATION	-	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	60 242 967 498	60 275 479 954	62 767 005 821	65 754 275 350	4,8%

Au passif du bilan, les ressources stables diminuent de 1,5 % (- 306 millions F CFP). Le ratio d'autonomie financière (ressources stables/total du bilan) qui évalue la solidité financière de l'établissement reste satisfaisant. Il est de 30,2 % en 2023 et reste donc très au-dessus du seuil de 20 % en-dessous duquel on pourrait considérer que la solvabilité de l'établissement ne serait plus garantie.

3.4 Fonds de roulement

Au 31 décembre 2023, le fonds de roulement s'établissait à 1 300 399 304 F CFP.

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



4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement est arrêté à la somme de 5 076 829 534 F CFP et, celui des dépenses, à 5 532 712 486 F CFP. Le résultat global du compte financier présente ainsi un solde déficitaire de 455 882 952 F CFP.

Le résultat de fonctionnement déficitaire de 12 222 659 F CFP est affecté au compte 1068 « *Autres réserves* ».

5. TRAVAUX EN COMMISSION

L'examen du présent projet de délibération par la commission de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports, le 17 juillet 2024, a permis notamment de préciser davantage les modalités de traitement des inscriptions comptables relatives au patrimoine de l'établissement, et de faire un point sur l'avancement des opérations gérées par l'établissement.

Ainsi, les différences pouvant être observées entre les prévisions et l'exécution budgétaires annuelles, s'expliquent principalement par la non-inscription de crédits, relatifs aux opérations « Village Tahitien » et « Faratea », en sortie du patrimoine de la DAF et en entrée au patrimoine de G2P, étant précisé que ces inscriptions sont des opérations budgétaires d'ordre comptable, qui étaient prévues mais qui n'ont finalement pas été réalisées.

S'agissant des opérations gérées par l'établissement :

- * le lotissement aquacole à Faratea, engagé en 2023, doit se réaliser sur plusieurs années jusqu'en fin 2025 ;
- * l'espace scénographique sur Paul Gauguin est en cours de chantier jusqu'en 2027 ;
- * le schéma d'agglomération des Marquises, pour lequel G2P a été mandaté par le Ministère des grands travaux, consiste en des études d'accompagnement qui n'ont pas encore démarré mais qui visent à consolider l'état des lieux, en s'insérant entre le SAGE et les différents PGA applicables dans l'archipel ;
- * le schéma d'agglomération de Tereheamanu a donné lieu à la sélection d'un cabinet de consultants chargé de réaliser des études à partir du mois d'août 2024, sur une période minimale de 6 mois ;
- * l'urgence aujourd'hui porte sur les équipements sportifs prévus dans le cadre des prochains Jeux du Pacifique, l'établissement venant en soutien de l'IJSPF afin que le Pays puisse être au rendez-vous de l'échéance de 2027.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2023 de l'établissement Grands Projets de Polynésie et affectation de son résultat, a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission. En conséquence, la commission de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Ueva HAMBLIN

Marielle KOHUMOETINI

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : TNA24201917DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2023 de l'établissement Grands Projets
de Polynésie et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 940 CM du 4 juillet 2024 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2024/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'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2023 est arrêté à la somme de cinq milliards soixante-seize millions huit cent vingt-neuf mille cinq cent trente-quatre francs (5 076 829 534 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 344 818 160 F CFP
Section II d'investissement	3 732 011 374 F CFP
TOTAL	5 076 829 534 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2023 est arrêté à la somme de cinq milliards cinq cent trente-deux millions sept cent douze mille quatre cent quatre-vingt-six francs (5 532 712 486 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 357 040 819 F CFP
Section II d'investissement	4 175 671 667 F CFP
TOTAL	5 532 712 486 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement Grands Projets de Polynésie pour l'exercice 2023 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	1 344 818 160	3 732 011 374	5 076 829 534
DÉPENSES (en F CFP)	1 357 040 819	4 175 671 667	5 532 712 486
RÉSULTATS	- 12 222 659	- 443 660 293	- 455 882 952

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2023, soit un déficit de 12 222 659 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves 12 222 659 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2023, le fonds de roulement de l'établissement Grands Projets de Polynésie s'élève à un milliard trois cent millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre francs (1 300 399 304 F CFP).

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

La secrétaire,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

**ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS
DE POLYNESIE**

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2023**

Présenté par

Monsieur Philippe HENROT du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Exercice : 2023

Ucg : B05 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
139		SUB. INV. INSCR...	343 740 070	336 696 257		7 043 813	97,95
		Sous-total	343 740 070	336 696 257		7 043 813	97,95
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	56 000 000	55 696 880		303 120	99,46
		Sous-total	56 000 000	55 696 880		303 120	99,46
203		FRAIS RECHER DEVELOP	9 506 883			9 506 883	
		Sous-total	9 506 883			9 506 883	00,00
205		CONCESSIONS DROITS	678 000			678 000	
		Sous-total	678 000			678 000	00,00
211		TERRAINS	5 340 089 622	86 092 814		5 253 996 808	01,61
		Sous-total	5 340 089 622	86 092 814		5 253 996 808	01,61
218		AUT. IMMOB. CORPOR	8 951 969	3 598 444		5 353 525	40,20
		Sous-total	8 951 969	3 598 444		5 353 525	40,20
231		IMMOB. EN COURS	1 213 379 442	287 445 066	- 44 081 319	970 015 695	20,06
		Sous-total	1 213 379 442	287 445 066	- 44 081 319	970 015 695	23,69
4581		OP TIERS		3 459 329 013	- 9 105 488	6 004 706 780	
		Sous-total	9 454 930 305	3 459 329 013	- 9 105 488	6 004 706 780	36,59
Total Investissement			16 427 276 291	4 228 858 474	- 53 186 807	12 251 604 624	25,74

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Exercice : 2023

Ucg : B05 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	27 304 000	19 958 100	- 763 833	8 109 733	70,30
		Sous-total	27 304 000	19 958 100	- 763 833	8 109 733	73,10
613		LOCATIONS	27 600 000	25 074 587	- 189 512	2 714 925	90,16
		Sous-total	27 600 000	25 074 587	- 189 512	2 714 925	90,85
614		CHARGES LOCAT. COPRO	500 000	331 524	- 79 000	247 476	50,50
		Sous-total	500 000	331 524	- 79 000	247 476	66,30
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	49 049 389	11 177 466		37 871 923	22,79
		Sous-total	49 049 389	11 177 466		37 871 923	22,79
616		PRIMES ASSURANCES	9 782 611	9 782 611			100,00
		Sous-total	9 782 611	9 782 611		0	100,00
617		ETUDES ET RECHERCHES	1 000 000			1 000 000	
		Sous-total	1 000 000			1 000 000	00,00
618		DIVERS	1 500 000	591 538		908 462	39,44
		Sous-total	1 500 000	591 538		908 462	39,44
622		REMUNERATIONS INTERM	10 200 000	5 309 152		4 890 848	52,05
		Sous-total	10 200 000	5 309 152		4 890 848	52,05
623		PUBLICITE INFOR PUBL	3 100 000	476 867		2 623 133	15,38
		Sous-total	3 100 000	476 867		2 623 133	15,38
624		TRANS. BIENS. COLL.	1 488 488	45 584		1 442 904	03,06
		Sous-total	1 488 488	45 584		1 442 904	03,06
625		DEPLACEMENTS MISS	2 580 000	1 935 976		644 024	75,04
		Sous-total	2 580 000	1 935 976		644 024	75,04
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	4 860 000	3 129 282	- 79 114	1 809 832	62,76
		Sous-total	4 860 000	3 129 282	- 79 114	1 809 832	64,39
627		SERVICES BANCAIRES E	51 512	6 000		45 512	11,65

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Exercice : 2023

Ucg : B05 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

				DEPENSES				
Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
			Sous-total	51 512	6 000		45 512	11,65
628		CHARGES EXTERNES DIV		128 790 000	114 872 738	- 355 522	14 272 784	88,92
			Sous-total	128 790 000	114 872 738	- 355 522	14 272 784	89,19
631		IMPOTS, TAXES ET VER		1 310 000	1 250 716	- 96 616	155 900	88,10
			Sous-total	1 310 000	1 250 716	- 96 616	155 900	95,47
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		13 690 000	13 402 156		287 844	97,90
			Sous-total	13 690 000	13 402 156		287 844	97,90
637		AUTRES IMPOTS ET TAX		1 160 000	937 705		222 295	80,84
			Sous-total	1 160 000	937 705		222 295	80,84
641		REMUNERATION PERSONN		248 600 000	232 741 059	- 1 955 357	17 814 298	92,83
			Sous-total	248 600 000	232 741 059	- 1 955 357	17 814 298	93,62
645		CHARGES SOCIALES CPS		65 701 404	63 864 987	- 4 593 677	6 430 094	90,21
			Sous-total	65 701 404	63 864 987	- 4 593 677	6 430 094	97,20
647		AUTRES CHARGES SOCIA		1 498 706	1 498 706			100,00
			Sous-total	1 498 706	1 498 706		0	100,00
648		AUTRES CHARGES DE PE		62 890	62 890			100,00
			Sous-total	62 890	62 890		0	100,00
651		REDEVANCES BREVETS		6 000 000	5 174 450		825 550	86,24
			Sous-total	6 000 000	5 174 450		825 550	86,24
661		CHARGES INTERETS		15 520 000	15 260 062		259 938	98,33
			Sous-total	15 520 000	15 260 062		259 938	98,33
666		PERTES DE CHANGE		100 000	31 512		68 488	31,51
			Sous-total	100 000	31 512		68 488	31,51
671		CHARGES EXCEPT.		5 205 000	971 887		4 233 113	18,67
			Sous-total	5 205 000	971 887		4 233 113	18,67

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Exercice : 2023

Ucg : B05 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
675		VALEURS COMPTABLES		858 836 062			858 836 062	
		Sous-total		858 836 062			858 836 062	00,00
678		AUTRES CHARGES EXCEP		5 000 000	2 565 911		2 434 089	51,32
		Sous-total		5 000 000	2 565 911		2 434 089	51,32
681		DOTATIONS AUX AMORTI		339 900 000	339 871 046		28 954	99,99
		Sous-total		339 900 000	339 871 046		28 954	99,99
695		IMPOTS SUR LES BENE		494 828 938	494 828 938			100,00
		Sous-total		494 828 938	494 828 938		0	100,00
Total Fonctionnement				2 325 219 000	1 365 153 450	- 8 112 631	968 178 181	58,71
TOTAL				18 752 495 291	5 594 011 924	- 61 299 438	13 219 782 805	29,83

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B05 Budget Principal

				RECETTES				
Compte	Programme	Libellé		Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION EQUIPEMEN		5 501 300 000	42 975 803		5 458 324 197	00,78
		Sous-total		5 501 300 000	42 975 803		5 458 324 197	00,78
211		TERRAINS		1 004 025 000			1 004 025 000	
		Sous-total		1 004 025 000			1 004 025 000	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP		165 200 000	165 178 518		21 482	99,99
		Sous-total		165 200 000	165 178 518		21 482	99,99
281		AMORT. IMMOB. CORPOR		174 700 000	174 692 528		7 472	100,00
		Sous-total		174 700 000	174 692 528		7 472	100,00
4581		OP TIERS			2 355 973		- 2 355 973	
4582		OP TIERS			3 390 645 597	- 43 837 045	6 108 121 753	
		Sous-total		9 454 930 305	3 393 001 570	- 43 837 045	6 105 765 780	35,89
Total Investissement				16 300 155 305	3 775 848 419	- 43 837 045	12 568 143 931	23,16

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Exercice : 2023

Ucg : B05 Budget Principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	120 480 000	195 118 437	- 628 807	- 74 009 630	162,87
		Sous-total	120 480 000	195 118 437	- 628 807	- 74 009 630	161,95
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	169 278 000	179 019 276	- 18 681 295	8 940 019	95,12
		Sous-total	169 278 000	179 019 276	- 18 681 295	8 940 019	105,75
722		IMMOBILISATIONS CORP	24 000 000			24 000 000	
		Sous-total	24 000 000			24 000 000	00,00
757		PRODUITS SPECIFIQUES	691 000 000	647 198 217	- 10 485 863	54 287 646	92,14
		Sous-total	691 000 000	647 198 217	- 10 485 863	54 287 646	93,66
758		DIVERS AUTRES PRODUI	5 650 000	2 905 855		2 744 145	51,44
		Sous-total	5 650 000	2 905 855		2 744 145	51,43
766		GAINS AU CHANGE		162 180		- 162 180	
		Sous-total	0	162 180		- 162 180	00,00
771		PRODUITS EXCEP. OPER	1 000 000	6 404 744		- 5 404 744	640,55
		Sous-total	1 000 000	6 404 744		- 5 404 744	640,47
775		PRODUITS CESSIONS EL	50 000			50 000	
		Sous-total	50 000			50 000	00,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	343 740 070	336 696 257		7 043 813	97,95
		Sous-total	343 740 070	336 696 257		7 043 813	97,95
778		AUTRES PRODUITS EXCE		7 109 159		- 7 109 159	
		Sous-total	0	7 109 159		- 7 109 159	00,00
787		REPRISES SUR PROVISI	18 500 000			18 500 000	
		Sous-total	18 500 000			18 500 000	00,00
Total Fonctionnement			1 373 698 070	1 374 614 125	- 29 795 965	28 879 910	100,07
TOTAL			17 673 853 375	5 150 462 544	- 73 633 010	12 597 023 841	29,14

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Exercice : 2023

Ucg : B05 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Compte	DEPENSES			
	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	343 740 070	336 696 257		7 043 813
16	56 000 000	55 696 880		303 120
20	10 184 883			10 184 883
21	5 349 041 591	89 691 258		5 259 350 333
23	1 213 379 442	287 445 066	- 44 081 319	970 015 695
27	0			0
45	9 454 930 305	3 459 329 013	- 9 105 488	6 004 706 780
Total Investissement	16 427 276 291	4 228 858 474	- 53 186 807	12 251 604 624
60	27 304 000	19 958 100	- 763 833	8 109 733
61	89 432 000	46 957 726	- 268 512	42 742 786
62	151 070 000	125 775 599	- 434 636	25 729 037
63	16 160 000	15 590 577	- 96 616	666 039
64	315 863 000	298 167 642	- 6 549 034	24 244 392
65	6 000 000	5 174 450		825 550
66	15 620 000	15 291 574		328 426
67	869 041 062	3 537 798		865 503 264
68	339 900 000	339 871 046		28 954
69	494 828 938	494 828 938		0
Total Fonctionnement	2 325 219 000	1 365 153 450	- 8 112 631	968 178 181
TOTAL	18 752 495 291	5 594 011 924	- 61 299 438	13 219 782 805

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC - GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2023

Ucg : B05 Budget Principal

Compte	RECETTES			
	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	5 501 300 000	42 975 803		5 458 324 197
16	0			0
21	1 004 025 000			1 004 025 000
28	339 900 000	339 871 046		28 954
45	9 454 930 305	3 393 001 570	- 43 837 045	6 105 765 780
Total Investissement	16 300 155 305	3 775 848 419	- 43 837 045	12 568 143 931
60	0			0
61	0			0
62	0			0
63	0			0
64	0			0
70	289 758 000	374 137 713	- 19 310 102	- 65 069 611
71	0			0
72	24 000 000			24 000 000
75	696 650 000	650 104 072	- 10 485 863	57 031 791
76	0	162 180		- 162 180
77	344 790 070	350 210 160		- 5 420 090
78	18 500 000			18 500 000
Total Fonctionnement	1 373 698 070	1 374 614 125	- 29 795 965	28 879 910
TOTAL	17 673 853 375	5 150 462 544	- 73 633 010	12 597 023 841

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2023

ETAT C

105 : ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Le : 27-FÉVR.-24 09:50:04

B05 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	16 300 155 305	1 373 698 070	17 673 853 375
Titres de recettes émis	3 775 848 419	1 374 614 125	5 150 462 544
Réductions de titres	43 837 045	29 795 965	73 633 010
Recettes nettes	3 732 011 374	1 344 818 160	5 076 829 534
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	16 427 276 291	2 325 219 000	18 752 495 291
Mandats émis	4 228 858 474	1 365 153 450	5 594 011 924
Annulations de mandats	53 186 807	8 112 631	61 299 438
Dépenses nettes	4 175 671 667	1 357 040 819	5 532 712 486
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent			
Déficit	443 660 293	12 222 659	455 882 952

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2023

ETAT D

105 : ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

B105 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		1 344 818 160	Recettes d'investissement		3 732 011 374	
CHARGES(classe 6)		1 357 040 819	Dépenses d'investissement		4 175 671 667	
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-12 222 659	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-443 660 293	
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)			
					Solde du compte 165 au 31/12/2023 847 800	
					déduction faite du solde du c/165 au 31/12/2022 -750 800	
					soit Résultat non budgétaire (*) 97 000	
					Diminution du fonds de roulement -455 785 952	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Opérations non budgétaires	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		7 698 712 743			7 686 490 084
	Déficitaires			-12 222 659		
Différence entre investissements et financements	Dont opérations pour comptes de tiers	Excédentaires				
		Déficitaires	-154 892 355	101 059 000		-255 951 355
	Dont opérations propres à l'établissement	Excédentaires	0		97 000	
		Déficitaires	-5 787 635 132	342 601 293		-6 130 139 425
Situation globale			1 756 185 256	-455 882 952	97 000	1 300 399 304

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B05

Page 001 / 015

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE			
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021		10 827 056 796					10 827 056 796		10 827 056 796	
TOTAL 102		10 827 056 796					10 827 056 796		10 827 056 796	
1068		5 590 895 652			1 909 919 696		7 500 815 348		7 500 815 348	
TOTAL 106		5 590 895 652			1 909 919 696		7 500 815 348		7 500 815 348	
TOTAL 10		16 417 952 448			1 909 919 696		18 327 872 144		18 327 872 144	
110		197 897 395					197 897 395		197 897 395	
TOTAL 110		197 897 395					197 897 395		197 897 395	
TOTAL 11		197 897 395					197 897 395		197 897 395	
120		1 909 919 696			1 909 919 696		1 909 919 696	1 909 919 696		
TOTAL 120		1 909 919 696			1 909 919 696		1 909 919 696	1 909 919 696		
TOTAL 12		1 909 919 696			1 909 919 696		1 909 919 696	1 909 919 696		
131		3 582 542 775		42 975 803			3 625 518 578		3 625 518 578	
TOTAL 131		3 582 542 775		42 975 803			3 625 518 578		3 625 518 578	
139	1 992 171 751		336 696 257				2 328 868 008		2 328 868 008	
TOTAL 139	1 992 171 751		336 696 257				2 328 868 008		2 328 868 008	
TOTAL 13	1 992 171 751	3 582 542 775	336 696 257	42 975 803			2 328 868 008	3 625 518 578	2 328 868 008	3 625 518 578
1511		18 952 320					18 952 320		18 952 320	
TOTAL 151		18 952 320					18 952 320		18 952 320	
TOTAL 15		18 952 320					18 952 320		18 952 320	
164		781 166 487	55 696 880				55 696 880	781 166 487	725 469 607	
TOTAL 164		781 166 487	55 696 880				55 696 880	781 166 487	725 469 607	
165		750 800			15 000	112 000	15 000	862 800	847 800	
TOTAL 165		750 800			15 000	112 000	15 000	862 800	847 800	
TOTAL 16		781 917 287	55 696 880		15 000	112 000	55 711 880	782 029 287	726 317 407	
TOTAL 1	1 992 171 751	22 909 181 921	392 393 137	42 975 803	1 909 934 696	1 910 031 696	4 294 499 584	24 862 189 420	2 328 868 008	22 896 557 844

Exercice 2023

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/23

Page 002 / 015

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE			
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	187 010 889				155 018 634	89 605 082	342 029 523	89 605 082	252 424 441	
TOTAL 203	187 010 889				155 018 634	89 605 082	342 029 523	89 605 082	252 424 441	
20531	41 137 878						41 137 878		41 137 878	
TOTAL 205	41 137 878						41 137 878		41 137 878	
TOTAL 20	228 148 767				155 018 634	89 605 082	383 167 401	89 605 082	293 562 319	
21116	10 827 056 796						10 827 056 796		10 827 056 796	
21117	4 081 332 411		86 092 814		600 000 000		4 767 425 225		4 767 425 225	
TOTAL 211	14 908 389 207		86 092 814		600 000 000		15 594 482 021		15 594 482 021	
21226	169 697 988						169 697 988		169 697 988	
21227	1 575 577 387				232 880 690		1 808 458 077		1 808 458 077	
2126	1 290 157						1 290 157		1 290 157	
TOTAL 212	1 746 565 532				232 880 690		1 979 446 222		1 979 446 222	
213117	746 388 000						746 388 000		746 388 000	
213157	876 672 450						876 672 450		876 672 450	
213557	56 565 143						56 565 143		56 565 143	
TOTAL 213	1 679 625 593						1 679 625 593		1 679 625 593	
2154	10 943 688						10 943 688		10 943 688	
TOTAL 215	10 943 688						10 943 688		10 943 688	
21816	2 202 997						2 202 997		2 202 997	
21817	22 867 375		337 087				23 204 462		23 204 462	
21827	3 009 373						3 009 373		3 009 373	
218317	6 641 166						6 641 166		6 641 166	
218327	16 128 442		2 553 682				18 682 124		18 682 124	
21847	620 322						620 322		620 322	
21887	199 330					199 330	199 330	199 330		

Exercice 2023

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/23

Page 003 / 015

BALANCE D'ENTREE**OPERATIONS DE L'ANNEE****SOLDE**

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE			
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218871	4 468 678		707 675		199 330		5 375 683		5 375 683	
218872	345 591						345 591		345 591	
TOTAL 218	56 483 274		3 598 444		199 330	199 330	60 281 048	199 330	60 081 718	
TOTAL 21	18 402 007 294		89 691 258		833 080 020	199 330	19 324 778 572	199 330	19 324 579 242	
2313	24 201 507		44 081 319	44 081 319		24 201 507	68 282 826	68 282 826		
231311	267 786 287		102 764 751		9 655 879		380 206 917		380 206 917	
231312	2 389 098		1 092 031		14 390 896		17 872 025		17 872 025	
2313158	9 452 512						9 452 512		9 452 512	
231321	9 842 400		3 708 315		661 200		14 211 915		14 211 915	
231322			7 555 482				7 555 482		7 555 482	
231342	832 880 690					832 880 690	832 880 690	832 880 690		
231383	150 516						150 516		150 516	
231391	1 192 136 912		124 423 928		89 098 614	155 018 634	1 405 659 454	155 018 634	1 250 640 820	
231393	1 801 898						1 801 898		1 801 898	
231396	52 018 537		3 819 240				55 837 777		55 837 777	
TOTAL 231	2 392 660 357		287 445 066	44 081 319	113 806 589	1 012 100 831	2 793 912 012	1 056 182 150	1 737 729 862	
TOTAL 23	2 392 660 357		287 445 066	44 081 319	113 806 589	1 012 100 831	2 793 912 012	1 056 182 150	1 737 729 862	
2751	1 813 068				384 168		2 197 236		2 197 236	
2755	384 168					384 168	384 168	384 168		
TOTAL 275	2 197 236				384 168	384 168	2 581 404	384 168	2 197 236	
TOTAL 27	2 197 236				384 168	384 168	2 581 404	384 168	2 197 236	
2803				164 817 722				164 817 722		164 817 722
280531		40 465 056		360 796				40 825 852		40 825 852
TOTAL 280		40 465 056		165 178 518				205 643 574		205 643 574

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B05

Page 004 / 015

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE			
COMPTE	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année				
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
281227		1 199 052 416		104 880 877		1 303 933 293		1 303 933 293	
2813117		106 297 360		29 855 520		136 152 880		136 152 880	
2813157		394 541 959		32 141 383		426 683 342		426 683 342	
2813557		56 565 143				56 565 143		56 565 143	
28154		10 943 688				10 943 688		10 943 688	
281817		14 815 213		2 917 377		17 732 590		17 732 590	
281827		2 945 498		63 875		3 009 373		3 009 373	
2818317		6 372 543		134 108		6 506 651		6 506 651	
2818327		9 888 020		3 954 107		13 842 127		13 842 127	
281847		620 322				620 322		620 322	
2818871		3 037 144		745 281		3 782 425		3 782 425	
2818872		345 591				345 591		345 591	
TOTAL 281		1 805 424 897		174 692 528		1 980 117 425		1 980 117 425	
284226		169 697 988				169 697 988		169 697 988	
28426		1 290 157				1 290 157		1 290 157	
284816		2 202 997				2 202 997		2 202 997	
TOTAL 284		173 191 142				173 191 142		173 191 142	
TOTAL 28		2 019 081 095		339 871 046		2 358 952 141		2 358 952 141	
TOTAL 2	21 025 013 654	2 019 081 095	377 136 324	383 952 365	1 102 289 411	1 102 289 411	22 504 439 389	3 505 322 871	21 358 068 659
4011		745 750			745 750	745 750	745 750		
4012					704 139 585	713 524 852	704 139 585	713 524 852	9 385 267
4017					430 583	465 153	430 583	465 153	34 570
4041		4 534 743			4 534 743		4 534 743		
4042					3 872 622 518	3 892 206 770	3 872 622 518	3 892 206 770	19 584 252

Exercice 2023

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/23

Page 005 / 015

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE				
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047		102 432 635			323 472 803	439 546 406	323 472 803	541 979 041		218 506 238
408		8 112 631			8 112 631	8 663 950	8 112 631	16 776 581		8 663 950
TOTAL 40		115 325 759			4 914 058 613	5 054 407 131	4 914 058 613	5 170 232 990		256 174 277
411116	90						90		90	
411117	4 339 713					2 380 000	4 339 713	2 380 000	1 959 713	
411118	480 000						480 000		480 000	
411119	480 000						480 000		480 000	
411120	11 002 000					10 204 920	11 002 000	10 204 920	797 080	
411121	4 412 671					1 653 726	4 412 671	1 653 726	2 758 945	
411122	126 781 347					119 159 044	126 781 347	119 159 044	7 622 303	
411123					3 850 253 574	3 337 247 327	3 850 253 574	3 337 247 327	513 006 247	
4132201	373 507 808					308 500 921	373 507 808	308 500 921	65 006 887	
4132301					647 198 217	571 027 953	647 198 217	571 027 953	76 170 264	
4132302					4 198 818	4 198 818	4 198 818	4 198 818		
TOTAL 41	521 003 629				4 501 650 609	4 354 372 709	5 022 654 238	4 354 372 709	358 281 529	
421		294 741			211 314 439	211 149 084	211 314 439	211 443 825		129 386
427					2 267 008	2 267 008	2 267 008	2 267 008		
TOTAL 42		294 741			213 581 447	213 416 092	213 581 447	213 710 833		129 386
431		105 447			79 190 501	79 085 054	79 190 501	79 190 501		

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B05

Page 006 / 015

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE			
COMPTE	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année					
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4378		141 252			4 569 619	4 428 367	4 569 619	4 569 619		
TOTAL 43		246 699			83 760 120	83 513 421	83 760 120	83 760 120		
4411					42 975 803	42 975 803	42 975 803	42 975 803		
443	120 217 958						120 217 958		120 217 958	
4455		1 313 781			54 369 527	56 312 856	54 369 527	57 626 637		3 257 110
44562					44 553	44 553	44 553	44 553		
44566					542 692	542 692	542 692	542 692		
44567					57 010 787	56 977 967	57 010 787	56 977 967	32 820	
4457		44 785			58 460 794	58 416 009	58 460 794	58 460 794		
447					13 402 156	13 402 156	13 402 156	13 402 156		
TOTAL 44	120 217 958	1 358 566			226 806 312	228 672 036	347 024 270	230 030 602	120 250 778	3 257 110
45811	32 125 030 639						32 125 030 639		32 125 030 639	
4581107	660 022 961		87 269 897				747 292 858		747 292 858	
4581109	735 348 054		8 158 524				743 506 578		743 506 578	
4581112	58 186 099						58 186 099		58 186 099	
4581114	47 429 631						47 429 631		47 429 631	
4581119	482 037 393						482 037 393		482 037 393	
4581121	57 995 830						57 995 830		57 995 830	
4581124	492 141 058		57 988 203				550 129 261		550 129 261	
4581125	8 739 984		364 291				9 104 275		9 104 275	

Exercice 2023

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/23

Page 007 / 015

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE			
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581126	12 094 973		1 539 876				13 634 849		13 634 849	
4581127	64 882 458						64 882 458		64 882 458	
4581128	159 089 900						159 089 900		159 089 900	
4581129	40 805 473		254 250				41 059 723		41 059 723	
4581130	135 807 907		602 353 056				738 160 963		738 160 963	
4581131	3 737 336						3 737 336		3 737 336	
4581132	6 154 432						6 154 432		6 154 432	
4581133	109 283 737		6 261 691				115 545 428		115 545 428	
4581134	787 222 907		90 702 964				877 925 871		877 925 871	
4581135	62 730 617		816 270 590				879 001 207		879 001 207	
4581136	38 670 799		1 848 899				40 519 698		40 519 698	
4581138	13 091 037		4 388 330				17 479 367		17 479 367	
4581139	344 005 670		99 032 643				443 038 313		443 038 313	
4581141	43 681 578		912 000				44 593 578		44 593 578	
4581142	14 156 534		15 981 307				30 137 841		30 137 841	
4581143	31 058 434		300 714 407				331 772 841		331 772 841	
4581144	5 823 239		125 400				5 948 639		5 948 639	
4581145	37 690 548		69 967 102	2 355 973			107 657 650	2 355 973	105 301 677	
4581146	35 444 107		237 442 427				272 886 534		272 886 534	
4581148	31 791						31 791		31 791	
4581149	198 083 418		60 115 411	7 338 318	116 672 243		258 198 829	124 010 561	134 188 268	
4581150	19 393 428		3 882 197				23 275 625		23 275 625	
4581151	3 909 108		17 758 605				21 667 713		21 667 713	
4581152	2 468 852		2 736 066				5 204 918		5 204 918	
4581153	3 585 864		57 135 153				60 721 017		60 721 017	

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B05

Page 008 / 015

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE				
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581155			199 926 640		116 672 243		316 598 883		316 598 883	
4581156			101 133 061	1 767 170			101 133 061	1 767 170	99 365 891	
4581157			2 385 910				2 385 910		2 385 910	
4581159			1 568 230				1 568 230		1 568 230	
4581160			895 958				895 958		895 958	
4581161			201 692				201 692		201 692	
4581162			81 626				81 626		81 626	
4581163			51 603 770				51 603 770		51 603 770	
458125	105 797 797						105 797 797		105 797 797	
458181	561 452 479						561 452 479		561 452 479	
458182	21 908 130						21 908 130		21 908 130	
458183	317 611 745						317 611 745		317 611 745	
458191	830 101 944		286 642				830 388 586		830 388 586	
458194	2 886 459 766		558 042 195				3 444 501 961		3 444 501 961	
45821		32 125 030 639					32 125 030 639		32 125 030 639	
4582107		666 834 294		69 968 423			736 802 717		736 802 717	
4582109		744 292 478		8 214 100			752 506 578		752 506 578	
4582112		58 186 099					58 186 099		58 186 099	
4582114		47 429 631					47 429 631		47 429 631	
4582119		482 037 393					482 037 393		482 037 393	
4582121		57 995 830					57 995 830		57 995 830	
4582124		482 110 235		65 458 234			547 568 469		547 568 469	
4582125		41 739 984		364 291			42 104 275		42 104 275	
4582126		26 243 830		1 898 652			28 142 482		28 142 482	
4582127		64 882 458					64 882 458		64 882 458	

Exercice 2023

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/23

Page 009 / 015

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE		
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582128		158 676 114					158 676 114			158 676 114
4582129		40 805 473					40 805 473			40 805 473
4582130		140 214 370		484 644 069			624 858 439			624 858 439
4582131		3 737 336					3 737 336			3 737 336
4582132		6 154 432					6 154 432			6 154 432
4582133		109 283 737		6 261 691			115 545 428			115 545 428
4582134		735 849 414		140 804 409			876 653 823			876 653 823
4582135		348 634 406		774 290 771			1 122 925 177			1 122 925 177
4582136		37 986 799		2 429 850			40 416 649			40 416 649
4582138		13 045 577		2 136 790			15 182 367			15 182 367
4582139		240 088 880		198 132 691			438 221 571			438 221 571
4582141		43 681 578		912 000			44 593 578			44 593 578
4582142		11 437 634		7 497 735			18 935 369			18 935 369
4582143		28 600 393		217 854 743			246 455 136			246 455 136
4582144		5 823 239					5 823 239			5 823 239
4582145		47 981 107		48 796 640			96 777 747			96 777 747
4582146		22 422 799	11 261 372	240 644 260			11 261 372	263 067 059		251 805 687
4582149		51 872 627		38 551 958			90 424 585			90 424 585
4582150		3 808 921		19 295 181			23 104 102			23 104 102
4582151		3 909 108		17 758 605			21 667 713			21 667 713
4582152		192 100		4 935 918			5 128 018			5 128 018
4582153		1 420 433		44 683 197			46 103 630			46 103 630
4582155				257 919 642			257 919 642			257 919 642
4582156				69 205 302			69 205 302			69 205 302
4582157				1 179 790			1 179 790			1 179 790

Exercice 2023

BALANCE AU 31/12/23

Ucg B05

Page 010 / 015

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE			
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582159				5 000 000			5 000 000			5 000 000
4582160				1 776 615			1 776 615			1 776 615
4582161				2 972 745			2 972 745			2 972 745
4582162				14 629 680			14 629 680			14 629 680
4582163				31 158 053			31 158 053			31 158 053
458225		105 797 797					105 797 797			105 797 797
458281		561 452 479					561 452 479			561 452 479
458282		21 908 130					21 908 130			21 908 130
458283		317 611 745					317 611 745			317 611 745
458291		829 458 889		1 039 947			830 498 836			830 498 836
458294		2 719 636 914	32 575 673	610 229 615			32 575 673	3 329 866 529		3 297 290 856
TOTAL 45	41 563 167 657	41 408 275 302	3 503 166 058	3 402 107 058	116 672 243	116 672 243	45 183 005 958	44 927 054 603	45 011 035 209	44 755 083 854
46631					52 954	2 011 782	52 954	2 011 782		1 958 828
4664		301 648			2 263 576	2 607 480	2 263 576	2 909 128		645 552
467					53 186 807	53 185 367	53 186 807	53 185 367	1 440	
TOTAL 46		301 648			55 503 337	57 804 629	55 503 337	58 106 277	1 440	2 604 380
4713		313 178			47 878 884	47 565 709	47 878 884	47 878 887		3
4715					19 531 499	19 531 499	19 531 499	19 531 499		
4718		2 095 697			210 058 108	342 027 885	210 058 108	344 123 582		134 065 474
47183		321 284 061			783 759 698	509 970 766	783 759 698	831 254 827		47 495 129

Exercice 2023

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/23

Page 011 / 015

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE			
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	2 000				55 515	39 514	57 515	39 514	18 001	
4728					2 201 844		2 201 844		2 201 844	
TOTAL 47	2 000	323 692 936			1 063 485 548	919 135 373	1 063 487 548	1 242 828 309	2 219 845	181 560 606
4818					193 344	193 344	193 344	193 344		
TOTAL 48					193 344	193 344	193 344	193 344		
TOTAL 4	42 204 391 244	41 849 995 651	3 503 166 058	3 402 107 058	11 175 711 573	11 028 186 978	56 883 268 875	56 280 289 687	45 801 788 801	45 198 809 613
515	1 556 652 018				4 165 505 581	4 768 816 128	5 722 157 599	4 768 816 128	953 341 471	
545	30 000						30 000		30 000	
581					729 752 670	729 752 670	729 752 670	729 752 670		
TOTAL 5	1 556 682 018				4 895 258 251	5 498 568 798	6 451 940 269	5 498 568 798	953 371 471	
60611			8 884 675				8 884 675			
60612			752 716	23 205			752 716	23 205		
60617			6 957 195	740 628			6 957 195	740 628		
6063			1 777 827				1 777 827			
6064			1 437 476				1 437 476			
6068			148 211				148 211			
TOTAL 60			19 958 100	763 833			19 958 100	763 833		

Exercice 2023

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/23

Page 012 / 015

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE			
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132			18 573 652				18 573 652			
6135			6 500 935	189 512			6 500 935	189 512		
614			331 524	79 000			331 524	79 000		
6152			6 832 070				6 832 070			
6155			646 909				646 909			
6156			3 698 487				3 698 487			
616			9 782 611				9 782 611			
6183			591 538				591 538			
TOTAL 61			46 957 726	268 512			46 957 726	268 512		
6226			3 440 196				3 440 196			
6227			1 868 956				1 868 956			
6231			206 075				206 075			
6237			270 792				270 792			
6247			45 584				45 584			
6251			16 000				16 000			
6257			1 919 976				1 919 976			
6261			5 800				5 800			
6262			3 123 482	79 114			3 123 482	79 114		
627			6 000				6 000			

Exercice 2023

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/23

Page 013 / 015

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE				
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628			1 223 194				1 223 194			
6281			2 100 000				2 100 000			
6282			4 959 500				4 959 500			
6286			18 374 588	112 860			18 374 588	112 860		
6287			58 063 491				58 063 491			
6288			30 151 965	242 662			30 151 965	242 662		
TOTAL 62			125 775 599	434 636			125 775 599	434 636		
631			1 250 716	96 616			1 250 716	96 616		
6351			13 402 156				13 402 156			
6378			937 705				937 705			
TOTAL 63			15 590 577	96 616			15 590 577	96 616		
6411			227 793 557	1 740 073			227 793 557	1 740 073		
6412			4 641 084	92 144			4 641 084	92 144		
6414			306 418	123 140			306 418	123 140		
6451			62 740 879	4 593 677			62 740 879	4 593 677		
6452			1 124 108				1 124 108			
6472			1 078 406				1 078 406			
6475			420 300				420 300			
648			62 890				62 890			
TOTAL 64			298 167 642	6 549 034			298 167 642	6 549 034		

Exercice 2023

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/23

Page 014 / 015

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE				
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651			109 413				109 413			
6511			5 065 037				5 065 037			
TOTAL 65			5 174 450				5 174 450			
6611			15 260 062				15 260 062			
666			31 512				31 512			
TOTAL 66			15 291 574				15 291 574			
6712			461 460				461 460			
6718			510 427				510 427			
678			2 565 911				2 565 911			
TOTAL 67			3 537 798				3 537 798			
6811			339 871 046				339 871 046			
TOTAL 68			339 871 046				339 871 046			
695			494 828 938				494 828 938			
TOTAL 69			494 828 938				494 828 938			
TOTAL 6			1 365 153 450	8 112 631			1 365 153 450	8 112 631		
706			628 807	195 118 437			628 807	195 118 437		
7081			524 725	35 480 255			524 725	35 480 255		
7088			18 156 570	143 539 021			18 156 570	143 539 021		

Exercice 2023

Ucg B05

BALANCE AU 31/12/23

Page 015 / 015

BALANCE D'ENTREE			OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
COMPTE			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 70			19 310 102	374 137 713			19 310 102	374 137 713		
757			10 485 863	647 198 217			10 485 863	647 198 217		
758				56 951				56 951		
7583				942 134				942 134		
7588				1 906 770				1 906 770		
TOTAL 75			10 485 863	650 104 072			10 485 863	650 104 072		
766				162 180				162 180		
TOTAL 76				162 180				162 180		
7711				5 451 944				5 451 944		
7718				952 800				952 800		
777				336 696 257				336 696 257		
778				58 500				58 500		
7788				7 050 659				7 050 659		
TOTAL 77				350 210 160				350 210 160		
TOTAL 7			29 795 965	1 374 614 125			29 795 965	1 374 614 125		
Résultat									12 222 659	
Résultat ONB										
TOTAL	66 778 258 667	66 778 258 667	5 667 644 934	5 211 761 982	19 083 193 931	19 539 076 883	91 529 097 532	91 529 097 532	70 454 319 598	70 454 319 598

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Ucg : B05

	Exercice 2023		Exercice 2022	
ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	252 424 441	164 817 722	87 606 719	187 010 889
205 Concessions et droits similaires	41 137 878	40 825 852	312 026	672 822
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	15 594 482 021		15 594 482 021	14 908 389 207
212 Aménagements de terrains	1 979 446 222	1 474 921 438	504 524 784	376 524 971
213 Constructions	1 679 625 593	619 401 365	1 060 224 228	1 122 221 131
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	10 943 688	10 943 688		
216 Collections				
218 Autres immobilisations	60 081 718	48 042 076	12 039 642	16 255 946
231 Immobilisations corporelles en cours	1 737 729 862		1 737 729 862	2 392 660 357
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

Organisme : 105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Ucg : B05

	Exercice 2023		Exercice 2022	
ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés	2 197 236		2 197 236	2 197 236
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	21 358 068 659	2 358 952 141	18 999 116 518	19 005 932 559
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	527 104 378		527 104 378	147 495 821
413 Douane	141 177 151		141 177 151	373 507 808
418 Clients, produits non encore facturés				
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA	32 820		32 820	
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				

	Exercice 2023		Exercice 2022	
ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4581 Maîtrise d'ouvrage	45 011 035 209		45 011 035 209	41 563 167 657
443 Opérations part. avec état et collectivités	120 217 958		120 217 958	120 217 958
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	953 341 471		953 341 471	1 556 652 018
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes	30 000		30 000	30 000
531 Caisse				
TOTAL 2	46 752 938 987		46 752 938 987	43 761 071 262
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser	2 219 845		2 219 845	2 000
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3	2 219 845		2 219 845	2 000
TOTAL GENERAL	68 113 227 491	2 358 952 141	65 754 275 350	62 767 005 821

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Ucg : B05

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	10 827 056 796	10 827 056 796
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves	7 500 815 348	5 590 895 652
110 Report à nouveau (solde créditeur)	197 897 395	197 897 395
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		1 909 919 696
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 12 222 659	
13 Subventions d'investissement	1 296 650 570	1 590 371 024
TOTAL 1	19 810 197 450	20 116 140 563
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges	18 952 320	18 952 320
TOTAL 2	18 952 320	18 952 320
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements	725 469 607	781 166 487
165 Dépôts et cautionnements reçus	847 800	750 800
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	9 419 837	745 750

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues	8 663 950	8 112 631
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	129 386	294 741
427 Oppositions		
431 CPS		105 447
4378 Contribution pour la Solidarité		141 252
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	3 257 110	1 358 566
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	238 090 490	106 967 378
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage	44 755 083 854	41 408 275 302
466 Crédoiteurs divers	2 604 380	301 648
467 Autres comptes crédoiteurs	- 1 440	
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	45 743 564 974	42 308 220 002
COMPTES DE REGULARISATION		

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Ucg : B05

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
	NET	NET
4386 Autres charges à payer		
471 Recettes à classer	181 560 606	323 692 936
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	181 560 606	323 692 936
TOTAL GENERAL	65 754 275 350	62 767 005 821
Total Classe 1	20 555 467 177	
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	1 300 399 304	

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

Ucg : B05

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	65 883 481	57 837 924
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	46 689 214	40 366 807
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	19 194 267	17 471 117
<u>Services extérieurs</u>	125 340 963	141 895 001
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	125 340 963	141 895 001
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	15 493 961	12 101 442
63 Impôts	15 493 961	12 101 442
<u>Charges de personnel</u>	291 618 608	275 043 827
641 Rémunération du personnel permanent	230 785 702	215 681 255
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	59 271 310	55 458 557
646,647,648 Autres	1 561 596	3 904 015
<u>Autres charges</u>	5 174 450	13 507 906
65 Autres charges de gestion courante	5 174 450	13 507 906
<u>Charges financières</u>	15 291 574	266 731
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts	15 260 062	266 731
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change	31 512	
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>	3 537 798	23 286 160
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	971 887	452 410
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 565 911	22 833 750
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	339 871 046	152 748 702

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	339 871 046	152 748 702
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices	494 828 938	3 488 933
	494 828 938	3 488 933
Sous - total	1 357 040 819	680 176 626
		1 909 919 696
TOTAL GENERAL	1 357 040 819	2 590 096 322

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	354 827 611	238 525 057
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	354 827 611	238 525 057
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	354 827 611	238 525 057
<u>Production stockée</u>		692 268 943
71251 Taxe spécifique des Grands Travaux		692 268 943
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>		23 462 070
72 Production immobilisée		23 462 070
<u>Subvention d'exploitation</u>		
74 Subvention d'exploitation		
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Autres produits</u>	639 618 209	7 040 124
75 Autres produits	639 618 209	7 040 124
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>	162 180	
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change	162 180	
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	350 210 160	1 628 800 128
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 404 744	1 689 550
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	336 696 257	1 627 110 578
778 Autres produits exceptionnels	7 109 159	
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	1 344 818 160	2 590 096 322
Solde débiteur : Perte	12 222 659	
TOTAL GENERAL	1 357 040 819	2 590 096 322

VALEURS INACTIVES

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

EXERCICE 2023

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

NÉANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1021		10 827 056 796
1068		7 500 815 348
110		197 897 395
129	12 222 659	
131		3 625 518 578
139	2 328 868 008	
1511		18 952 320
164		725 469 607
165		847 800
203	252 424 441	
20531	41 137 878	
21116	10 827 056 796	
21117	4 767 425 225	
21226	169 697 988	
21227	1 808 458 077	
2126	1 290 157	
213117	746 388 000	
213157	876 672 450	
213557	58 565 143	
2154	10 943 688	
21816	2 202 997	
21817	23 204 462	
21827	3 009 373	
218317	6 641 166	
218327	18 682 124	
21847	620 322	
218871	5 375 683	
218872	345 591	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
231311	380 206 917	
231312	17 872 025	
2313158	9 452 512	
231321	14 211 915	
231322	7 555 482	
231383	150 516	
231391	1 250 640 820	
231393	1 801 898	
231396	55 837 777	
2751	2 197 236	
2803		164 817 722
280531		40 825 852
281227		1 303 933 293
2813117		136 152 880
2813157		426 683 342
2813557		56 565 143
28154		10 943 688
281817		17 732 590
281827		3 009 373
2818317		6 506 651
2818327		13 842 127
281847		620 322
2818871		3 782 425
2818872		345 591
284226		189 697 988
28426		1 290 157
284816		2 202 997
4012		9 385 267
4017		34 570

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4042		19 584 252
4047		218 506 238
408		8 663 950
411116	90	
411117	1 959 713	
411118	480 000	
411119	480 000	
411120	797 080	
411121	2 758 945	
411122	7 622 303	
411123	513 006 247	
4132201	65 006 887	
4132301	76 170 264	
421		129 386
443	120 217 958	
4455		3 257 110
44567	32 820	
45811	32 125 030 639	
4581107	747 292 858	
4581109	743 506 578	
4581112	58 186 099	
4581114	47 429 631	
4581119	482 037 393	
4581121	57 995 830	
4581124	550 129 261	
4581125	9 104 275	
4581126	13 634 849	
4581127	64 882 458	
4581128	159 089 900	
4581129	41 059 723	
4581130	738 160 963	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4581131	3 737 336	
4581132	6 154 432	
4581133	115 545 428	
4581134	877 925 871	
4581135	879 001 207	
4581136	40 519 698	
4581138	17 479 367	
4581139	443 038 313	
4581141	44 593 578	
4581142	30 137 841	
4581143	331 772 841	
4581144	5 948 639	
4581145	105 301 677	
4581146	272 886 534	
4581148	31 791	
4581149	134 188 268	
4581150	23 275 625	
4581151	21 667 713	
4581152	5 204 918	
4581153	60 721 017	
4581155	316 598 883	
4581156	99 365 891	
4581157	2 385 910	
4581159	1 568 230	
4581160	895 958	
4581161	201 692	
4581162	81 626	
4581163	51 603 770	
458125	105 797 797	
458181	561 452 479	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
458182	21 908 130	
458183	317 611 745	
458191	830 388 586	
458194	3 444 501 961	
45821		32 125 030 639
4582107		736 802 717
4582109		752 506 578
4582112		58 186 099
4582114		47 429 631
4582119		482 037 393
4582121		57 995 830
4582124		547 568 469
4582125		42 104 275
4582126		28 142 482
4582127		64 882 458
4582128		158 676 114
4582129		40 805 473
4582130		824 858 439
4581131		3 737 336
4581132		6 154 432
4582133		115 545 428
4582134		876 653 823
4582135		1 122 925 177
4582136		40 416 649
4582138		15 182 367
4582139		438 221 571
4582141		44 593 578
4582142		18 935 368
4582143		246 455 136
4582144		5 823 239
4582145		96 777 747
4582146		251 805 687

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2023

105 ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4582149		90 424 585
4582150		23 104 102
4582151		21 667 713
4582152		5 128 018
4582153		46 103 630
4582155		257 919 642
4582156		69 205 302
4582157		1 179 790
4582159		5 000 000
4582160		1 776 615
4582161		2 972 745
4582162		14 629 680
4582163		31 158 053
458225		105 797 797
458281		561 452 479
458282		21 908 130
458283		317 611 745
458291		830 498 836
458294		3 297 290 856
46631		1 958 828
4664		645 552
467	1 440	
4713		3
4718		134 065 474
47183		47 495 129
4721	18 001	
4728	2 201 844	
515	953 341 471	
545	30 000	
TOTAUX	70 454 319 598	70 454 319 598

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

Pour l'Administrateur général
des Finances Publiques
La responsable division
du réseau comptable

Inspectrice Générale
des Finances Publiques
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

Le payeur de la Polynésie française
par procuration

A Papeete, le 14 MAR 2024

Isabelle COZIEN

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

A Papeete, le

02 AVR. 2024

Le Directeur général
Steve FINCK



Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

17 JUIN 2024

A Papeete, le

Le président du conseil d'Administration,

Le Président
du conseil
d'administration

ETABLISSEMENT PUBLIC DES GRANDS PROJETS DE POLYNESIE

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2023 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2023

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

**A Papeete,
Le**

**L'ordonnateur
Steve FINCK**

