

Exemplaire TREP

**INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE
FRANCAISE / 116**

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2004**

Présenté par

Monsieur Patrick PERROTEZ du 1er janvier au 31 décembre 2004

TRESORIER DES ETS PUBLICS

Le 04/03/2005 ETAT : A

Organisme : 116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2004

Ucg : B16 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
139		SUB. INV. INSCR...	997 400	997 400			*****
		<i>Sous-total</i>	<i>997 400</i>	<i>997 400</i>		0	*****
205		CONCESSIONS DROITS	4 750 000	4 128 825		621 175	86,92
		<i>Sous-total</i>	<i>4 750 000</i>	<i>4 128 825</i>		<i>621 175</i>	<i>86,92</i>
215		INST. TECHN. MAT. OU	200 000	52 200		147 800	26,10
		<i>Sous-total</i>	<i>200 000</i>	<i>52 200</i>		<i>147 800</i>	<i>26,10</i>
218	9908001	AUT. IMMOB. CORPOR					
218		AUT. IMMOB. CORPOR	4 000 000	3 981 694		18 306	
		<i>Sous-total</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 981 694</i>		<i>18 306</i>	<i>99,54</i>
<i>Total Investissement</i>			<i>9 947 400</i>	<i>9 160 119</i>		<i>787 281</i>	<i>92,09</i>

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2004

Ucg : B16 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606	0201001	ACHATS APPRO. NON ST					
606		ACHATS APPRO. NON ST	12 200 000	11 232 924		967 076	
		<i>Sous-total</i>	12 200 000	11 232 924		967 076	92,07
613	0201001	LOCATIONS					
613		LOCATIONS	30 908 313	30 907 140		1 173	
		<i>Sous-total</i>	30 908 313	30 907 140		1 173	00,00
614	0201001	CHARGES LOCAT. COPRO					
614		CHARGES LOCAT. COPRO	2 391 563	2 391 563			
		<i>Sous-total</i>	2 391 563	2 391 563		0	*****
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	3 863 384	3 014 702		848 682	78,03
		<i>Sous-total</i>	3 863 384	3 014 702		848 682	78,03
616		PRIMES ASSURANCES	386 740	386 740			*****
		<i>Sous-total</i>	386 740	386 740		0	*****
618		DIVERS	700 000	580 317		119 683	82,90
		<i>Sous-total</i>	700 000	580 317		119 683	82,90
622		REMUNERATIONS INTERM	100 000	26 767		73 233	26,77
		<i>Sous-total</i>	100 000	26 767		73 233	26,77
623	9907001	PUBLICITE INFOR PUBL					
623	0201001	PUBLICITE INFOR PUBL	4 100 000			4 100 000	
623		PUBLICITE INFOR PUBL	12 000 000	6 713 599		5 286 401	
		<i>Sous-total</i>	16 100 000	6 713 599		9 386 401	41,70
624	0201001	TRANS. BIENS. COLL.					
624		TRANS. BIENS. COLL.	6 300 000	2 999 350		3 300 650	
		<i>Sous-total</i>	6 300 000	2 999 350		3 300 650	47,61
625	0201001	DEPLACEMENTS MISS					
625		DEPLACEMENTS MISS	9 400 000	7 136 507		2 263 493	

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2004

Ucg : B16 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé		Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		<i>Sous-total</i>		9 400 000	7 136 507		2 263 493	75,92
626	0201001	FRAIS POSTAUX ET TEL						
626		FRAIS POSTAUX ET TEL		9 100 000	8 827 774		272 226	
		<i>Sous-total</i>		9 100 000	8 827 774		272 226	97,01
627		SERVICES BANCAIRES E		15 000	868		14 132	5,79
		<i>Sous-total</i>		15 000	868		14 132	5,79
628		CHARGES EXTERNES DIV		7 000 000	3 307 855		3 692 145	47,26
		<i>Sous-total</i>		7 000 000	3 307 855		3 692 145	47,26
635		AUT. IMPOTS TAXES ..		100 000	86 988		13 012	86,99
		<i>Sous-total</i>		100 000	86 988		13 012	86,99
641		REMUNERATION PERSONN		190 411 900	180 232 136	- 3 527 657	13 707 421	92,80
		<i>Sous-total</i>		190 411 900	180 232 136	- 3 527 657	13 707 421	94,65
643	0201001	REMUN PERSON. SUR CR		3 672 636	3 724 360	- 51 724		
643		REMUN PERSON. SUR CR		16 000 000	12 742 026	- 6 560	3 264 534	
		<i>Sous-total</i>		19 672 636	16 466 386	- 58 284	3 264 534	83,70
645	0201001	CHARGES SOCIALES CPS		1 563 951	1 563 951			
645		CHARGES SOCIALES CPS		67 400 000	64 357 091		3 042 909	
		<i>Sous-total</i>		68 963 951	65 921 042		3 042 909	95,59
647		AUTRES CHARGES SOCIA		488 100	487 898		202	99,96
		<i>Sous-total</i>		488 100	487 898		202	99,96
666		PERTES DE CHANGE		30 000	3 567		26 433	11,89
		<i>Sous-total</i>		30 000	3 567		26 433	11,89
671		CHARGES EXCEPT.		20 000			20 000	
		<i>Sous-total</i>		20 000			20 000	0,00
675	0201001	VALEURS COMPTABLES						

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2004

Ucg : B16 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
675		VALEURS COMPTABLES	100 000			100 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>0,00</i>
678		AUTRES CHARGES EXCEP	10 000			10 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>	<i>0,00</i>
681		DOTATIONS AUX AMORTI	17 396 873	17 396 873			*****
		<i>Sous-total</i>	<i>17 396 873</i>	<i>17 396 873</i>		<i>0</i>	<i>*****</i>
<i>Total Fonctionnement</i>			<i>395 658 460</i>	<i>358 120 996</i>	<i>- 3 585 941</i>	<i>41 123 405</i>	<i>90,51</i>
<i>TOTAL</i>			<i>405 605 860</i>	<i>367 281 115</i>	<i>- 3 585 941</i>	<i>41 910 686</i>	<i>90,55</i>

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2004

Ucg : B16 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
280		AMORT. IMMOB. INCORP	3 041 427	3 041 427			*****
		<i>Sous-total</i>	<i>3 041 427</i>	<i>3 041 427</i>		0	*****
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	14 355 446	14 355 446			*****
		<i>Sous-total</i>	<i>14 355 446</i>	<i>14 355 446</i>		0	*****
Total Investissement			17 396 873	17 396 873		0	*****
701		VENTES PROD. FINIS	4 700 000	4 537 215		162 785	96,54
		<i>Sous-total</i>	<i>4 700 000</i>	<i>4 537 215</i>		162 785	96,54
706		PRESTATIONS SERVICES					
		<i>Sous-total</i>	<i>0</i>			0	0,00
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	368 000 000	368 000 000			*****
		<i>Sous-total</i>	<i>368 000 000</i>	<i>368 000 000</i>		0	*****
748	9908001	AUTRES SUBV. EXPLOIT		1 626 395		- 1 626 395	
748	9907001	AUTRES SUBV. EXPLOIT		1 804 573		- 1 804 573	
748	0201001	AUTRES SUBV. EXPLOIT	7 316 362			7 316 362	
		<i>Sous-total</i>	<i>7 316 362</i>	<i>3 430 968</i>		3 885 394	46,89
766		GAINS AU CHANGE	20 000	12 762		7 238	63,81
		<i>Sous-total</i>	<i>20 000</i>	<i>12 762</i>		7 238	63,81
771		PRODUITS EXCEP. OPER	2 750 000	3 280 843		- 530 843	*****
		<i>Sous-total</i>	<i>2 750 000</i>	<i>3 280 843</i>		- 530 843	*****
775		PRODUITS CESSIONS EL	100 000			100 000	
		<i>Sous-total</i>	<i>100 000</i>			100 000	0,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	997 400	997 400			*****
		<i>Sous-total</i>	<i>997 400</i>	<i>997 400</i>		0	*****
Total Fonctionnement			383 883 762	380 259 188		3 624 574	99,06

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : A

Organisme : 116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2004

Ucg : B16 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
TOTAL			401 280 635	397 656 061		3 624 574	99,10

TRESORIER DES ETS PUBLICS

Le 04/03/2005

ETAT : B

Organisme : 116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2004

Ucg : B16 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	997 400	997 400		0
20	4 750 000	4 128 825		621 175
21	4 200 000	4 033 894		166 106
Total Investissement	9 947 400	9 160 119		787 281
60	12 200 000	11 232 924		967 076
61	38 250 000	37 280 462		969 538
62	48 015 000	29 012 720		19 002 280
63	100 000	86 988		13 012
64	279 536 587	263 107 462	- 3 585 941	20 015 066
66	30 000	3 567		26 433
67	130 000			130 000
68	17 396 873	17 396 873		0
Total Fonctionnement	395 658 460	358 120 996	- 3 585 941	41 123 405
TOTAL	405 605 860	367 281 115	- 3 585 941	41 910 686

TRESORIER DES ETS PUBLICS

ETAT : B

Organisme : 116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE POLYNESIE FRANCAISE

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2004

Ucg : B16 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
28	17 396 873	17 396 873		0
Total Investissement	17 396 873	17 396 873		0
70	4 700 000	4 537 215		162 785
74	375 316 362	371 430 968		3 885 394
76	20 000	12 762		7 238
77	3 847 400	4 278 243		- 430 843
Total Fonctionnement	383 883 762	380 259 188		3 624 574
TOTAL	401 280 635	397 656 061		3 624 574

116 : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Le : 04-MAR-05 11:56:53

B16 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	17.396.873	383.883.762	401.280.635
Titres de recettes émis	17.396.873	380.259.188	397.656.061
Réductions de titres			
Recettes nettes	17.396.873	380.259.188	397.656.061
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	9.947.400	395.658.460	405.605.860
Mandats émis	9.160.119	358.120.996	367.281.115
Annulations de mandats		3.585.941	3.585.941
Dépenses nettes	9.160.119	354.535.055	363.695.174
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent	8.236.754	25.724.133	33.960.887
Déficit			

116 : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Le : 04-MAR-05 11:58:1

B16 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

<u>Opérations de fonctionnement</u>			<u>Opérations d'investissement</u>		
PRODUITS (classe 7)		380.259.188	Recettes d'investissement		17.396.873
CHARGES (classe 6)		354.535.055	Dépenses d'investissement		9.160.119
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	25.724.133	Solde des opérations d'investissement	Excédent	8.236.754
			Accroissement du fonds de roulement		33.960.887

2 - SITUATION GENERALE

		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Op. de régularisation	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		128.176.956	25.724.133		153.901.089
	Déficitaires					
Différence entre Investissements et financements	Excédentaires			8.236.754		
	Déficitaires		- 43.125.024			- 34.888.270
Situation globale			85.051.932	33.960.887		119.012.819

Exercice 2004

BALANCE AU 31/12/04

Ucg B16

Page 001 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021										
TOTAL 102										
TOTAL 10										
110		210.406.081			82.229.125		82.229.125	210.406.081		128.176.956
TOTAL 110		210.406.081			82.229.125		82.229.125	210.406.081		128.176.956
TOTAL 11		210.406.081			82.229.125		82.229.125	210.406.081		128.176.956
129	82.229.125					82.229.125	82.229.125	82.229.125		
TOTAL 129	82.229.125					82.229.125	82.229.125	82.229.125		
TOTAL 12	82.229.125					82.229.125	82.229.125	82.229.125		
1317		18.679.494			18.679.494		18.679.494	18.679.494		
TOTAL 131		18.679.494			18.679.494		18.679.494	18.679.494		
1382										
13828		1.626.395						1.626.395		1.626.395
13829		15.122.358						15.122.358		15.122.358
TOTAL 138		16.748.753						16.748.753		16.748.753
1391	17.682.094		997.400			18.679.494	18.679.494	18.679.494		
TOTAL 139	17.682.094		997.400			18.679.494	18.679.494	18.679.494		
TOTAL 13	17.682.094	35.428.247	997.400		18.679.494	18.679.494	37.358.988	54.107.741		16.748.753
TOTAL 1	99.911.219	245.834.328	997.400		100.908.619	100.908.619	201.817.238	346.742.947		144.925.709
20531	18.812.406		4.128.825				22.941.231		22.941.231	
TOTAL 205	18.812.406		4.128.825				22.941.231		22.941.231	
TOTAL 20	18.812.406		4.128.825				22.941.231		22.941.231	
21547	2.936.779		52.200				2.988.979		2.988.979	
21548	363.450						363.450		363.450	
TOTAL 215	3.300.229		52.200				3.352.429		3.352.429	

Exercice 2004

BALANCE AU 31/12/04

Ucg B16

Page 002 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21817	21.331.455		483.755				21.815.210		21.815.210	
21827	11.537.420		460.660				11.998.080		11.998.080	
218316	19.181						19.181		19.181	
218317	11.563.243		606.349				12.169.592		12.169.592	
218318	60.000						60.000		60.000	
218326	102.030						102.030		102.030	
218327	58.377.670		2.369.130				60.746.800		60.746.800	
218328	696.956						696.956		696.956	
21846	1.107.203						1.107.203		1.107.203	
21847	22.645.073		61.800				22.706.873		22.706.873	
TOTAL 218	127.440.231		3.981.694				131.421.925		131.421.925	
TOTAL 21	130.740.460		4.033.894				134.774.354		134.774.354	
280531		12.708.406		3.041.427				15.749.833		15.749.833
TOTAL 280		12.708.406		3.041.427				15.749.833		15.749.833
281547		1.904.752		219.955				2.124.707		2.124.707
281548		363.450						363.450		363.450
281817		3.167.548		2.133.144				5.300.692		5.300.692
281827		5.101.014		1.366.774				6.467.788		6.467.788
2818317		7.296.900		1.702.257				8.999.157		8.999.157
2818318		60.000						60.000		60.000
2818327		46.797.431		7.249.160				54.046.591		54.046.591
2818328		696.956						696.956		696.956
281847		9.356.818		1.684.156				11.040.974		11.040.974
TOTAL 281		74.744.869		14.355.446				89.100.315		89.100.315
2848316		19.181						19.181		19.181
2848326		102.030						102.030		102.030

Exercice 2004

BALANCE AU 31/12/04

Ucg B16

Page 003 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
284846		1.107.203					1.107.203			1.107.203
TOTAL 284		1.228.414					1.228.414			1.228.414
TOTAL 28		88.681.689		17.396.873			106.078.562			106.078.562
TOTAL 2	149.552.866	88.681.689	8.162.719	17.396.873			157.715.585	106.078.562	157.715.585	106.078.562
4011		9.817.194			9.817.194		9.817.194	9.817.194		
4012					173.614.033	177.457.661	173.614.033	177.457.661		3.843.628
4041		386.056			386.056		386.056	386.056		
4042					7.184.402	8.162.719	7.184.402	8.162.719		978.317
TOTAL 40		10.203.250			191.001.685	185.620.380	191.001.685	195.823.630		4.821.945
411102	14.700						14.700		14.700	
411103	751.763				500	726.263	752.263	726.263	26.000	
4112					7.900.249	7.488.843	7.900.249	7.488.843	411.406	
TOTAL 41	766.463				7.900.749	8.215.106	8.667.212	8.215.106	452.106	
421					115.849.793	116.579.214	115.849.793	116.579.214		729.421
427					17.169	17.169	17.169	17.169		
TOTAL 42					115.866.962	116.596.383	115.866.962	116.596.383		729.421
431					40.921.026	46.674.333	40.921.026	46.674.333		5.753.307
TOTAL 43					40.921.026	46.674.333	40.921.026	46.674.333		5.753.307
4417					202.780.968	88.455.968	202.780.968	88.455.968	114.325.000	
443					168.650.000	168.650.000	168.650.000	168.650.000		

Organisme 116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Le : 04-03-05 11:59 AM

ETAT E

Exercice 2004

BALANCE AU 31/12/04

Ucg B16

Page 004 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 44					371.430.968	257.105.968	371.430.968	257.105.968	114.325.000	
4663 ✈		4.817			345.292	347.279	345.292	352.096		6.804
4664 /		235.198			235.494	296	235.494	235.494		
4686 ✈					8.480	16.960	8.480	16.960		8.480
TOTAL 46		240.015			589.266	364.535	589.266	604.550		15.284
4713					32.577.801	32.577.801	32.577.801	32.577.801		
4715	491.500				3.503.750	3.995.250	3.995.250	3.995.250		
4718		534.288			142.032.229	141.497.941	142.032.229	142.032.229		
4721					1.734	1.734	1.734	1.734		
4728					2.701	2.701	2.701	2.701		
TOTAL 47	491.500	534.288			178.118.215	178.075.427	178.609.715	178.609.715		
TOTAL 4	1.257.963	10.977.553			905.828.871	792.652.132	907.086.834	803.629.685	114.777.106	11.319.957
5112					36.700	36.700	36.700	36.700		
5117					4.000	4.000	4.000	4.000		
515	94.766.067				268.892.361	348.108.213	363.658.428	348.108.213	15.550.215	
545 ✈	5.455				3.995.250	3.995.250	4.000.705	3.995.250	5.455	
581					18.394.273	18.394.273	18.394.273	18.394.273		

Exercice 2004

BALANCE AU 31/12/04

Ucg B16

Page 005 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 5	94.771.522				291.322.584	370.538.436	386.094.106	370.538.436	15.555.670	
60611			6.552.543				6.552.543			
60612			335.612				335.612			
60617			241.500				241.500			
6063			1.991.245				1.991.245			
6064			2.088.217				2.088.217			
6068			23.807				23.807			
TOTAL 60			11.232.924				11.232.924			
6132			30.109.728				30.109.728			
6135			797.412				797.412			
6141			2.391.563				2.391.563			
6152			75.688				75.688			
61551			422.513				422.513			
61552			448.146				448.146			
61553			1.218.525				1.218.525			
61554			763.082				763.082			
61555			86.748				86.748			
6161			189.689				189.689			
6163			197.051				197.051			
6181			580.317				580.317			
TOTAL 61			37.280.462				37.280.462			

Exercice 2004

ETAT E

Ucg B16

BALANCE AU 31/12/04

Page 006 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6224			26.767				26.767			
6231			84.684				84.684			
6236			134.475				134.475			
6237			6.494.440				6.494.440			
6244			30.000				30.000			
6247			2.969.350				2.969.350			
6251			22.387				22.387			
6255			6.217.291				6.217.291			
6256			896.829				896.829			
626										
6261			8.138.836				8.138.836			
6262			688.938				688.938			
6278			868				868			
6283			1.274.400				1.274.400			
6286			1.274.016				1.274.016			
6288			759.439				759.439			
TOTAL 62			29.012.720				29.012.720			
63513			86.988				86.988			
TOTAL 63			86.988				86.988			
641										
64111			172.752.782	3.527.657			172.752.782	3.527.657		
64131			719.882				719.882			

Exercice 2004

ETAT E

Ucg B16

BALANCE AU 31/12/04

Page 007 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641418			6.759.472				6.759.472			
64311										
643111			2.306.272	6.560			2.306.272	6.560		
64311102010			3.448.480	51.724			3.448.480	51.724		
643112			9.754.572				9.754.572			
64311202010			275.880				275.880			
6432			681.182				681.182			
645										
64511			56.484.085				56.484.085			
64513			4.936.610				4.936.610			
64513020100			1.563.951				1.563.951			
64532			2.936.396				2.936.396			
6471			487.898				487.898			
TOTAL 64			263.107.462	3.585.941			263.107.462	3.585.941		
666			3.567				3.567			
TOTAL 66			3.567				3.567			
68111			3.041.427				3.041.427			
68112			14.355.446				14.355.446			
TOTAL 68			17.396.873				17.396.873			
TOTAL 6			358.120.996	3.585.941			358.120.996	3.585.941		

Exercice 2004

BALANCE AU 31/12/04

Ucg B16

Page 008 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7011				931.750				931.750		
7012				3.605.465				3.605.465		
TOTAL 70				4.537.215				4.537.215		
7441				368.000.000				368.000.000		
74889907001				1.804.573				1.804.573		
74889908001				1.626.395				1.626.395		
TOTAL 74				371.430.968				371.430.968		
766				12.762				12.762		
TOTAL 76				12.762				12.762		
7718				296				296		
77182				3.280.547				3.280.547		
777				997.400				997.400		
TOTAL 77				4.278.243				4.278.243		
TOTAL 7				380.259.188				380.259.188		
Résultat										25.724.133
Résultat ONB										
TOTAL	345.493.570	345.493.570	367.281.115	401.242.002	1.298.060.074	1.264.099.187	2.010.834.759	2.010.834.759	288.048.361	288.048.361

CADRE 6 - BILAN

04-MAR-05 12:01:22

ETAT F

Organisme : 116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B16

ACTIF	Exercice 2004			
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	22.941.231	15.749.833	7.191.398	
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains				
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions				
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	3.352.429	2.488.157	864.272	
216 Collections				
218 Autres immobilisations	131.421.925	87.840.572	43.581.353	
231 Installations techniques, matériels, outillage				
<u>Immobilisations financières</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				

CADRE 6 - BILAN

04-MAR-05 12:01:22

ETAT F

Organisme : 116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B16

ACTIF	Exercice 2004			
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	157.715.585	106.078.562	51.637.023	
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation</u>				
411 Clients divers	452.106		452.106	
429 Déicits et débits des régisseurs				
4417 Subventions exploitations	114.325.000		114.325.000	
443 OPérations avec l'état et les collectivités publiques				
4456 Tva déductible				
4458 Tva à régulariser				
451 Comptabilités distinctes rattachées (solde débiteur)				
4684 Produits à recevoir sur R.A				
472 Dépenses à classer				
486 Charges constatées d'avance				
491 Provisions				
4687 Produits à recevoir				
4581 Maîtrise d'ouvrage déléguée				
51 Disponibilités	15.550.215		15.550.215	
543				

CADRE 6 - BILAN

04-MAR-05 12:01:22

ETAT F

Organisme : 116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B16

ACTIF	Exercice 2004			
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation</u>				
Régie d'avance				
545 Régie de recette	5.455		5.455	
TOTAL 2	130.332.776		130.332.776	
COMPTE DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	288.048.361	106.078.562	181.969.799	

116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B16

PASSIF	Exercice 2004	
	NET	
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations		
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
106 Réserves		
110 Report à nouveau (solde créditeur)	128.176.956	
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat non affecté (bénéfices)		
129 Résultat non affecté (pertes)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	25.724.133	
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	16.748.753	
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 1	170.649.842	
PROVISIONS		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
<u>Dettes d'exploitation</u>		
401 Fournisseurs	3.843.628	

116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B16

PASSIF	Exercice 2004 NET	
<u>Dettes d'exploitation</u> 404 Fournisseurs d'immobilisations 978.317 407 Oppositions 4191 Avances et acomptes reçus sur commande en cours 427 Personnel opposition 445 TVA collectée et à décaisser 451 Comptabilités distinctes rattachées 466 Débiteurs et créditeurs divers 6.804 4682 Charges à payer sur R.A 421 Personnel 729.421 471 Recettes à classer 165 Cautionnements reçus 431 Cps 5.753.307 4582 Maîtrise d'ouvrage déléguée 4686 Ch.ress.affectées 8.480 TOTAL 3 11.319.957 COMPTES DE REGULARISATION 487 Produits constatés d'avance TOTAL 4		
TOTAL GENERAL	181.969.799	

116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B16

PASSIF	Exercice 2004	
	NET	
Total Classe 1	170.649.842	
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	119.012.819	

COMPTE DE RESULTAT

04-MAR-05 12:03:54

ETAT H

116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B16

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2004	
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>	48.513.386	
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	37.280.462	
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	11.232.924	
<u>Services extérieurs</u>	29.012.720	
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	29.012.720	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	86.988	
63 Impôts	86.988	
<u>Charges de personnel</u>	259.521.521	
641 Rémunération du personnel permanent	176.704.479	
643 Rémunération du personnel sur crédits	16.408.102	
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

COMPTE DE RESULTAT

04-MAR-05 12:03:54

ETAT H

116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B16

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2004	
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	65.921.042	
646,647,648 Autres	487.898	
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante		
<u>Charges financières</u>	3.567	
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change	3.567	
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice		
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	17.396.873	

COMPTE DE RESULTAT

04-MAR-05 12:03:54

ETAT H

116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B16

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2004	
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	17.396.873	
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionne		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	354.535.055	
Solde créditeur : Bénéfice	25.724.133	
TOTAL GENERAL	380.259.188	

COMPTE DE RESULTAT

04-MAR-05 12:53:47

ETAT I

116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B16

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2004	
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	4.537.215	
701 702 703 Ventes	4.537.215	
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes		
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	4.537.215	
<u>Production stockée</u>		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>		
72 Production immobilisée		
<u>Subvention d'exploitation</u>	371.430.968	
74 Subvention d'exploitation	371.430.968	
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>		

COMPTE DE RESULTAT

04-MAR-05 12:53:47

ETAT I

116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B16

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2004	
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits		
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>	12.762	
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	12.762	
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	4.278.243	
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3.280.843	
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	997.400	
778 Autres produits exceptionnels		
Sous - total	380.259.188	
TOTAL GENERAL	380.259.188	

TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

ETAT J

VALEURS INACTIVES

116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2004

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

TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2004

116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
110		128.176.956
120		25.724.133
13828		1.626.395
13829		15.122.358
20531	22.941.231	
21547	2.988.979	
21548	363.450	
21817	21.815.210	
21827	11.998.080	
218316	19.181	
218317	12.169.592	
218318	60.000	
218326	102.030	
218327	60.746.800	
218328	696.956	
21846	1.107.203	
21847	22.706.873	
280531		15.749.833
281547		2.124.707
281548		363.450
281817		5.300.692
281827		6.467.788
2818317		8.999.157
2818318		60.000
2818327		54.046.591
2818328		696.956
281847		11.040.974
2848316		19.181
2848326		102.030

TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2004

116 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
284846		1.107.203
4012		3.843.628
4042		978.317
411102	14.700	
411103	26.000	
4112	411.406	
421		729.421
431		5.753.307
4417	114.325.000	
4663		6.804
4686		8.480
515	15.550.215	
545	5.455	
TOTAL GENERAL	288.048.361	288.048.361

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2004 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2004

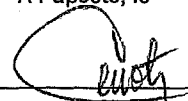
**Cette attestation remplace la validation générale portée sur les derniers bordereaux de mandats et de titres.
Celle-ci n'est plus possible du fait de la non intégration dans Poly-GF du montant des rejets effectués par le comptable dans le cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.**

**A Papeete,
Le**

L'ordonnateur

L'Agent 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.

A Papeete, le - 8 MAR. 2005

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'C. E. E. E.', is written over a horizontal line.

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

A Papeete, le

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le

Le président du conseil d'Administration,