



COMPTE FINANCIER

DE L'EXERCICE 2004

Présenté à la Chambre Territoriale des Comptes de Polynésie Française par

M. Jacques **POUYANNE**, agent comptable du 1^o janvier 2004 au 31 décembre 2004.



EXECUTION BUDGETAIRE

DE L'EXERCICE 2004

Synthèse de l'exécution budgétaire exercice 2004

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES						
chap.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Mandats émis	Annulation de mandats	Charges nettes	Crédits inemployés
60	ACHATS	1 483 867 058	1 235 687 118	252 862 237	982 824 881	501 042 177
61	SERVICES EXTERIEURS	632 900 000	571 808 953	5 451 077	566 357 876	66 542 124
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 226 800 083	1 079 253 517	7 921 869	1 071 331 648	1 155 468 435
63	IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS	1 500 000	306 186	0	306 186	1 193 814
64	CHARGES DE PERSONNEL	703 000 000	729 363 008	28 406 677	700 956 331	2 043 669
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	0	25 015 585	0	25 015 585	-25 015 585
66	CHARGES FINANCIERES	87 000 000	94 149 488	12 812 537	81 336 951	5 663 049
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	88 000 000	14 188 895	14 922	14 173 973	73 826 027
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 135 000 000	1 038 922 668	5 539 749	1 033 382 919	101 617 081
69	IMPOT SUR LES BENEFICES	86 100 000	59 397 006	5 777 500	53 619 506	32 480 494
	Virement à la section 2	183 000 000				
	TOTAL DEPENSES Section 1	6 627 167 141	4 848 092 424	318 786 568	4 529 305 856	1 914 861 285
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES						
chap.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Produits nets	Crédits inemployés
70	PRESTATIONS DIVERSES	1 317 000 000	1 103 345 864	9 666 603	1 093 679 261	223 320 739
74	SUBVENTIONS	3 770 167 141	2 357 456 997	0	2 357 456 997	1 412 710 144
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	655 000 000	683 877 869	2 577 686	681 300 183	-26 300 183
76	PRODUITS FINANCIERS	0	0	0	0	0
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	610 000 000	547 054 791	10 776 744	536 278 047	73 721 953
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	7 022 077	0	7 022 077	-7 022 077
	Virement de la section 2	275 000 000				
	TOTAL RECETTES Section 1	6 627 167 141	4 698 757 598	23 021 033	4 675 736 565	1 676 430 576
excédent de la section						146 430 709

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

Chap.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Mandats Emis	Annulation de mandats	Dépenses nettes	Crédits à reporter
13	SUBVENTIONS	605 000 000	525 098 593	10 776 744	514 321 849	0
15	PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	0	0	0	0	0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	109 000 000	94 374 750	7 944 822	86 429 928	0
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	130 876 798	5 653 322	0	5 653 322	125 223 476
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 027 708 434	87 555 143	4 402 090	83 153 053	944 555 381
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 177 057 197	1 486 102 225	1 179 451	1 484 922 774	10 692 134 423
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 050 000	300 000	100 000	200 000	2 850 000
	Virement à la section 1	275 000 000				
	Augmentation du fonds de roulement	0				
	TOTAL DEPENSES Section 2	14 327 692 429	2 199 084 033	24 403 107	2 174 680 926	11 764 763 280

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

Chap.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Recettes nettes	Crédits à reporter
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 196 438 630	236 258 928	0	236 258 928	5 960 179 702
15	PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION	170 000 000	161 900 000	0	161 900 000	0
16	EMPRUNTS	6 923 253 799	205 821 101	0	205 821 101	6 716 071 695
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 141 956	1 271 829	3 870 127	0
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		0	0	0	0
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		100 000	0	100 000	0
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	855 000 000	723 258 805	5 539 749	717 719 056	0
	Virement de la section 1	183 000 000				
	Contraction du fonds de roulement	0				
	TOTAL RECETTES Section 2	14 327 692 429	1 332 480 790	6 811 578	1 325 669 212	12 676 251 397

Déficit de la section

-849 011 714

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CLASSE 6

DEPENSES				Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Mandats Emis	Annulation de mandats	Charges nettes
Chap.	Art.	Par.	Ana.					
60				ACHATS	1 483 867 058	1 235 687 118	252 862 237	982 824 881
				<i>Achats hors fare et AAHI</i>	<i>571 900 000</i>	<i>566 611 207</i>	<i>169 211 286</i>	<i>397 399 921</i>
	3	7		Variation de stocks		13 204 308	112 014 443	-98 810 135
	6	10		Fournitures non stockables eau	47 200 000	64 469 809	6 342 700	58 127 109
		11		Fournitures non stockables électricité	69 000 000	63 869 733	3 222 539	60 647 194
		12		Fournitures non stockables essence	10 000 000	9 388 920		9 388 920
		30		Fournitures d'entretien et petit équipement	12 000 000	8 459 060		8 459 060
		40		Fournitures de bureau	10 400 000	9 830 367	137 510	9 692 857
		50		Vêtements de travail, linge	1 500 000	2 211 003		2 211 003
		80		Autres matières et fournitures	1 800 000	2 206 950		2 206 950
	7	1		Achat marchandises fare OPH	601 199 846	429 359 767	83 581 876	345 777 891
		2		Achat marchandises AAHI	310 767 212	239 716 144	69 075	239 647 069
		3		Achat marchandises Fare commerciaux	420 000 000	392 971 057	47 494 094	345 476 963
61				SERVICES EXTERIEURS	632 900 000	571 808 953	5 451 077	566 357 876
	3	20		Locations	105 000 000	104 120 428	325 000	103 795 428
		50		Locations mobilières	300 000			0
	4	00		Charges de copropriété	35 000 000	46 617 608	3 352 656	43 264 952
	5	20		Entretien s/biens immobiliers	8 000 000	4 999 209		4 999 209
		30		Entretien lotissements	175 000 000	166 864 442	1 668 118	165 196 324
		31		Grosses réparations	250 000 000	196 324 306	105 303	196 219 003
		50		Entretien s/biens mobiliers	19 000 000	19 596 813		19 596 813
		60		Entretien véhicules	11 300 000	8 931 990		8 931 990
	6	00		Primes d'assurances	28 000 000	23 167 667		23 167 667
	8	10		Documentation générale	1 300 000	1 186 490		1 186 490
62				AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 226 800 083	1 079 253 517	7 921 869	1 071 331 648
				<i>Autres services extérieurs hors fare</i>	<i>118 200 000</i>	<i>120 733 409</i>	<i>7 921 869</i>	<i>112 811 540</i>
	2	60		Honoraires	6 000 000	6 185 105		6 185 105
		70		Frais d'acte et de contentieux	5 000 000	1 434 342		1 434 342
	3	10		Annonces et insertions	3 000 000	1 727 920	66 400	1 661 520
	4	70		Transports collectifs du personnel	4 600 000	4 079 560		4 079 560
		80		Transports divers	4 800 000	4 177 396		4 177 396
	5	60		Frais de mission	8 000 000	9 742 097	1 643 347	8 098 750
		70		Réception	2 300 000	1 757 323		1 757 323
	6	00		Frais postaux et de télécommunications	22 000 000	22 307 368	16 947	22 290 421
	8	10		Concours divers (cotisations)	1 500 000	1 101 909		1 101 909
		20		Travaux, façons et prestations exécutés par	46 000 000	64 251 784	6 195 175	58 056 609
		20		Enquêtes et études				
		21		Formation continue	5 000 000	3 968 605		3 968 605
		25		Mise en œuvre fare OPH	2 108 600 083	958 520 108		958 520 108
		26		Mise en œuvre fare commerciaux	10 000 000			0

63		IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS	1 500 000	306 186	0	306 186
5	10	Autres impôts locaux				0
	12	Taxe foncière	500 000			0
7	8	Taxes diverses	1 000 000	306 186		306 186
64		CHARGES DE PERSONNEL	703 000 000	729 363 008	28 406 677	700 956 331
1	10	Rémunérations du personnel permanent	486 000 000	513 530 734	28 406 677	485 124 057
8	0	Rémunérations du personnel temporaire	27 000 000	26 843 649		26 843 649
	20	Congés payés	2 000 000	1 476 118		1 476 118
5	00	Charges sociales	185 000 000	184 637 198		184 637 198
7	20	Comité entreprise	3 000 000	2 875 309		2 875 309
65		AUTRES CHARGES GESTION COURANT	0	25 015 585	0	25 015 585
4	10	Créances de l'exercice				0
	40	Créances des exercices antérieurs				0
8		Charges gestion ressources affectées		25 015 585		25 015 585
66		CHARGES FINANCIERES	87 000 000	94 149 488	12 812 537	81 336 951
1		Charges d'intérêts	87 000 000	94 149 488	12 812 537	81 336 951
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	88 000 000	14 188 895	14 922	14 173 973
1	20	Annulation OR exercices antérieurs	9 000 000	10 011 478	14 922	9 996 556
	50	Subventions accordée au collectifs sociaux	79 000 000			0
	85	Indemnité exceptionnelle				0
5		Valeur comptable des actifs cédés		3 870 127		3 870 127
8	80	Charges exceptionnelles diverses		307 290		307 290
68		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET	1 135 000 000	1 038 922 668	5 539 749	1 033 382 919
1	11	Immobilisations incorporelles	5 000 000	3 422 696		3 422 696
1	12	Immobilisations corporelles	850 000 000	719 836 109	5 539 749	714 296 360
	5	Provisions pour congés				0
	62	Provisions pour grosses réparations	170 000 000	161 900 000		161 900 000
	74	Provisions pour clients douteux	110 000 000	153 763 863		153 763 863
69		IMPOT SUR LES BENEFICES	86 100 000	59 397 006	5 777 500	53 619 506
5		Impôt sur les sociétés	86 100 000	59 397 006	5 777 500	53 619 506
		Virement à la section 2	183 000 000			
		TOTAL DEPENSES Section 1	6 627 167 141	4 848 092 424	318 786 568	4 529 305 856

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CLASSE 7

RECETTES		Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Produits nets
Chap.	Art. Par. Par.					
70		PRESTATIONS DIVERSES	1 317 000 000	1 103 345 864	9 666 603	1 093 679 261
	1 1	Vente fare commerciaux	585 000 000	384 365 574	4 525 867	379 839 707
	8 30	Locations diverses	679 000 000	626 138 526	4 432 443	621 706 083
	80	Autres produits	50 000 000	87 027 036	708 293	86 318 743
	81	Locations véhicules	2 500 000	3 426 958		3 426 958
	82	Autres produits divers	500 000	2 387 770		2 387 770
74		SUBVENTIONS	3 770 167 141	2 357 456 997	0	2 357 456 997
	1	Subvention CD FREPF (Fare / AAHI)	836 424 986	281 214 050		281 214 050
	4	Subvention ressources affectées		1 171 966 228		1 171 966 228
		Subvention DGDE AAHI	2 136 742 155			0
		Subvention Territoire TVA	0	161 535 726		161 535 726
		Subvention Territoire CAH	277 000 000	266 000 000		266 000 000
		Subvention Territoire Enquêtes et études	0			0
		Subvention Territoire Relogement	90 000 000	88 546 970		88 546 970
		Subvention Territoire G.R.	200 000 000	196 179 014		196 179 014
		Subvention Territoire anciens programmes	0			0
	8	RMO	230 000 000	192 015 009		192 015 009
75		AUTRES PRODUITS DE GESTION COUR.	655 000 000	683 877 869	2 577 686	681 300 183
	8 2	Cotisations sur salaires (CPS)	610 000 000	639 867 013		639 867 013
	4	Participations fare bois	45 000 000	37 608 256	2 577 686	35 030 570
	5	Participations fare dur		6 402 600		6 402 600
76		PRODUITS FINANCIERS	0	0	0	0
	4 00	Intérêts comptes à terme				0
77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	610 000 000	547 054 791	10 776 744	536 278 047
	1 80	Produits except. sur gestion exercice	5 000 000	7 317 804		7 317 804
	2 00	Produits exceptionnels sur ex. antérieurs		13 184 394		13 184 394
	5 20	Produits cession éléments d'actif		1 454 000		1 454 000
	7 00	Quote-part des subv. virées au résultat	605 000 000	525 098 593	10 776 744	514 321 849
78		REPRISES SUR PROVISIONS	0	7 022 077	0	7 022 077
	1 5	Reprise provision CPS sur congés		7 022 077		7 022 077
	1 62	Reprise provision grosses réparations				0
		Virement de la section 2	275 000 000			
		TOTAL RECETTES Section 1	6 627 167 141	4 698 757 598	23 021 033	4 675 736 565

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - CLASSES 1 2 3

DEPENSES				Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Mandats Emis	Annulation de mandats	Dépenses nettes	Crédits à reporter
Chap.	Art.	Par.	Ana.						
13				SUBVENTIONS	605 000 000	525 098 593	10 776 744	514 321 849	0
	9			Subvention d'invest.inscrite au compte de ré	605 000 000	525 098 593	10 776 744	514 321 849	
15				PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	0	0	0	0	0
	7	20		Provisions sur grosses réparations (reprises)				0	
16				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	109 000 000	94 374 750	7 944 822	86 429 928	0
	4			Emprunts auprès des étab.de crédit	101 000 000	87 088 809	7 944 822	79 143 987	
	8			ICNE	8 000 000	7 285 941		7 285 941	
20				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	130 876 798	5 653 322	0	5 653 322	125 223 476
	3			Frais d'études	64 075 430	4 174 280		4 174 280	59 901 150
	5			Brevets et licences	66 801 368	1 479 042		1 479 042	65 322 326
21				IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 027 708 434	87 555 143	4 402 090	83 153 053	944 555 381
	1	1		Terrains nus				0	0
	2			Terrains aménagés	879 900 000	55 693 839		55 693 839	824 206 161
	3	1		Achat immeubles	82 236 593			0	82 236 593
	5			Installations agencements aménagements	4 955 540			0	4 955 540
	5	40		Matériel et outillage	8 460 351	1 337 653		1 337 653	7 122 698
	8	1		Installations agencements aménagements				0	0
	20			Matériel roulant	18 856 463	18 470 000		18 470 000	386 463
	3			Matériel informatique et de bureau	13 460 343	11 097 707	4 402 090	6 695 617	6 764 726
	40			Mobilier	19 839 144	955 944		955 944	18 883 200
23				IMMOBILISATIONS EN COURS	12 177 057 197	1 486 102 225	1 179 451	1 484 922 774	10 692 134 423
27				DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 050 000	300 000	100 000	200 000	2 850 000
	5	5		Cautionnements	3 050 000	300 000	100 000	200 000	2 850 000
				Virement à la section 1	275 000 000				
				Augmentation du fonds de roulement				0	
				TOTAL DEPENSES Section 2	14 327 692 429	2 199 084 033	24 403 107	2 174 680 926	11 764 763 280

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT - CLASSES 1 2 3

RECETTES				Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Recettes nettes	Crédits à reporter
Chap.	Art.	Par.	Par.						
13				SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 196 438 630	236 258 928	0	236 258 928	5 960 179 702
	1			Subvention d'investissement	6 196 438 630	236 258 928		236 258 928	5 960 179 702
15				PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLO	170 000 000	161 900 000	0	161 900 000	0
	7	20		Provisions charges exploitation	170 000 000	161 900 000		161 900 000	
	8	2		Provisions congés payés					
16				EMPRUNTS	6 923 253 799	205 821 101	0	205 821 101	6 716 071 695
	4			Emprunts	6 915 253 799	199 182 104		199 182 104	6 716 071 695
	8	8		Intérêts courus	8 000 000	6 638 997		6 638 997	
21				IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	5 141 956	1 271 829	3 870 127	0
	1	1		Terrains nus		3 870 127	1 271 829	2 598 298	0
	1	2		Terrains aménagés		1 271 829		1 271 829	0
	8	2		Matériel roulant				0	0
23				IMMOBILISATIONS EN COURS				0	0
27				DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		100 000		100 000	0
28				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIO	855 000 000	723 258 805	5 539 749	717 719 056	
				Virement de la section 1	183 000 000				
				Contraction du fonds de roulement	0				
				TOTAL RECETTES Section 2	14 327 692 429	1 332 480 790	6 811 578	1 325 669 212	12 676 251 397

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	section d' investissement	section de fonctionnement	total des sections
RECETTES			
prévisions budgétaires totales	14 327 692 429	6 627 167 141	20 954 859 570
titres de recettes émis	1 332 480 790	4 698 757 598	6 031 238 388
réductions de titres	6 811 578	23 021 033	29 832 611
recettes nettes	1 325 669 212	4 675 736 565	6 001 405 777
DEPENSES			
prévisions budgétaires totales	14 327 692 429	6 627 167 141	20 954 859 570
mandats émis	2 199 084 033	4 848 092 424	7 047 176 457
annulation de mandats	24 403 107	318 786 568	343 189 675
dépenses nettes	2 174 680 926	4 529 305 856	6 703 986 782
RESULTAT DE L'EXERCICE			
excédent		146 430 709	
déficit	849 011 714		702 581 005

BALANCE

DE L'EXERCICE 2004

Comptes	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations 2004		Balance de sortie	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
102		409 131 909								409 131 909
1061		2 235 947 416								2 235 947 416
106	0	2 235 947 416	0	0	0	0	0	0	0	2 235 947 416
110		3 206 747 943				393 842 233		393 842 233		3 600 590 176
120		393 842 233			393 842 233			393 842 233		0
131		13 202 799 214		236 258 928		349 066 638		585 325 566		13 788 124 780
131	0	13 202 799 214	0	236 258 928	0	349 066 638	0	585 325 566	0	13 788 124 780
139	6 847 324 032		525 098 593	10 776 744			525 098 593	10 776 744	7 361 645 881	
139	6 847 324 032	0	525 098 593	10 776 744	0	0	525 098 593	10 776 744	7 361 645 881	0
15720		312 317 152		161 900 000			0	161 900 000		474 217 152
1582										0
15	0	312 317 152	0	161 900 000	0	0	0	161 900 000	0	474 217 152
16401		34 374 510	34 582 815	208 305			34 582 815	208 305		0
16402		1 253 605 461	43 186 561	206 918 621			43 186 561	206 918 621		1 417 337 521
16403		121 904 726	9 319 433				9 319 433			112 585 293
1688		7 285 941	7 285 941	6 638 997			7 285 941	6 638 997		6 638 997
16	0	1 417 170 638	94 374 750	213 765 923	0	0	94 374 750	213 765 923	0	1 536 561 811
classe 1	6 847 324 032	21 177 956 505	619 473 343	622 701 595	393 842 233	742 908 871	1 013 315 576	1 365 610 466	7 361 645 881	22 044 573 244
203	104 967 300		4 174 280				4 174 280	0	109 141 580	
203	104 967 300	0	4 174 280	0	0	0	4 174 280	0	109 141 580	0
205	20 198 632		1 479 042			3 678 046	1 479 042	3 678 046	17 999 628	
205	20 198 632	0	1 479 042	0	0	3 678 046	1 479 042	3 678 046	17 999 628	0
2111	4 322 522 846		1 271 829	3 870 127	259 225 404		260 497 233	3 870 127	4 579 149 952	
2112	300 687 076		55 693 839	1 271 829	160 876 420	74 225 404	216 570 259	75 497 233	441 760 102	
211	4 623 209 922	0	56 965 668	5 141 956	420 101 824	74 225 404	477 067 492	79 367 360	5 020 910 054	0
2131	16 156 407 291				315 401 635	85 669 894	315 401 635	85 669 894	16 386 139 032	
2135	33 357 164								33 357 164	
213	16 189 764 455	0	0	0	315 401 635	85 669 894	315 401 635	85 669 894	16 419 496 196	0
2154	13 457 157		1 337 653				1 337 653	0	14 794 810	
215	13 457 157	0	1 337 653	0	0	0	1 337 653	0	14 794 810	0
2181	45 576 702							0	45 576 702	
2182	204 584 331		18 470 000			16 926 667	18 470 000	16 926 667	206 127 664	
2183	79 954 924		11 097 707	4 402 090			11 097 707	4 402 090	86 650 541	
2184	41 460 856		955 944				955 944	0	42 416 800	
2188	2 253 306							0	2 253 306	
218	373 830 119	0	30 523 651	4 402 090	0	16 926 667	30 523 651	21 328 757	383 025 013	0
231	1 966 817 203		1 486 102 225	1 179 451		312 211 417	1 486 102 225	313 390 868	3 139 528 560	
23	1 966 817 203	0	1 486 102 225	1 179 451	0	312 211 417	1 486 102 225	313 390 868	3 139 528 560	0
274								0	0	
2748	571 386								571 386	
2755	400 510		300 000	200 000			300 000	200 000	500 510	
27	971 896	0	300 000	200 000	0	0	300 000	200 000	1 071 896	0

Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations 2004		Balance de sortie		
Comptes	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803							0	0		0
2805		13 170 042		3 422 696	3 678 046		3 678 046	3 422 696		12 914 692
28131		10 434 096 319	5 539 749	674 622 035	85 669 894		91 209 643	674 622 035		11 017 508 711
28135		32 339 150		573 030	-444 984		-444 984	573 030		33 357 164
28154		7 834 929		2 271 835				2 271 835		10 106 764
28181		46 021 684		2	444 984		444 984	2		45 576 702
28182		140 370 377		25 226 046	16 926 667		16 926 667	25 226 046		148 669 756
28183		61 031 551		10 690 986			0	10 690 986		71 722 537
28184		32 347 531		6 452 175			0	6 452 175		38 799 706
28188		2 253 306					0			2 253 306
28	0	10 769 464 889	5 539 749	723 258 805	106 274 607	0	111 814 356	723 258 805	0	11 380 909 338
classe 2	23 293 216 684	10 769 464 889	1 586 422 268	734 182 302	841 778 066	492 711 428	2 428 200 334	1 226 893 730	25 105 967 737	11 380 909 338
37	13 204 308				112 014 443	13 204 308	112 014 443	13 204 308	112 014 443	
classe 3	13 204 308	0			112 014 443	13 204 308	112 014 443	13 204 308	112 014 443	0
4011		494 282 738			494 293 183	10 445	494 293 183	10 445		
4012					2 744 956 502	3 326 104 805	2 744 956 502	3 326 104 805		581 148 303
4017		74 631 427			43 199 648	55 454 413	43 199 648	55 454 413		86 886 192
4041		1 387 153			1 257 952 912	1 501 416 285	1 257 952 912	1 501 416 285		244 850 526
4047		36 545 583			28 995 204	17 628 086	28 995 204	17 628 086		25 178 465
408		41 935 021			42 492 921	67 766 266	42 492 921	67 766 266		67 208 366
40	0	648 781 922			4 611 890 370	4 968 380 300	4 611 890 370	4 968 380 300	0	1 005 271 852
41110	158 214 151				4 201 694	130 772 630	4 201 694	130 772 630	31 643 215	
41111										
41120					1 355 995 999	1 298 789 309	1 355 995 999	1 298 789 309	57 206 690	
41121	1 268 549 300				739 950 280	449 579 015	739 950 280	449 579 015	1 558 920 565	
4117							0	0		
418	307 290					307 290	0	307 290	0	
41	1 427 070 741	0			2 100 147 973	1 879 448 244	2 100 147 973	1 879 448 244	1 647 770 470	0
421					538 385 253	543 170 238	538 385 253	543 170 238		4 784 985
4282		63 576 963			6 307 231		6 307 231	0		57 269 732
42911					5 000		5 000	0	5 000	
42	0	63 576 963			544 697 484	543 170 238	544 697 484	543 170 238	5 000	62 054 717
431		14 185 645			105 085 349	184 637 198	105 085 349	184 637 198		93 737 494
437	66 390 383				706 257 396	733 227 387	706 257 396	733 227 387	39 420 392	
4382		10 304 549			714 846		714 846	0		9 589 703
4387	390 695				2 865 330	3 256 025	2 865 330	3 256 025	0	
43	66 781 078	24 490 194			814 922 921	921 120 610	814 922 921	921 120 610	39 420 392	103 327 197
4417	55 000 000					55 000 000	0	55 000 000	0	
4440		34 970 670			41 054 381	59 703 217	41 054 381	59 703 217		53 619 506
4455					77 594 630	79 436 238	77 594 630	79 436 238		1 841 608
44566	12 721 045				54 210 345	61 092 483	54 210 345	61 092 483	5 838 907	
44567					3 146 184		3 146 184	0	3 146 184	
4457		11 714 273			73 647 005	61 859 420	73 647 005	61 859 420	73 312	
44	67 721 045	46 684 943			249 652 545	317 091 358	249 652 545	317 091 358	9 058 403	55 461 114

Comptes	Balance d'entrée			Opérations non budgétaires		Total des opérations 2004		Balance de sortie	
	Débit	Crédit		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4663				9 256 262	9 256 262	9 256 262	9 256 262	0	
4664		55		266 329	266 274	266 329	266 274		0
4682		2 894 236 875		1 578 947 427	522 388 244	1 578 947 427	522 388 244		1 837 677 692
4684	4 448 812 606			522 388 244	1 765 286 555	522 388 244	1 765 286 555	3 205 914 295	
4687	2 646 593			310 261 710		310 261 710	0	312 908 303	
46	4 451 459 199	2 894 236 930		2 421 119 972	2 297 197 335	2 421 119 972	2 297 197 335	3 518 822 598	1 837 677 692
47180		17 209 130		1 303 655 578	1 303 432 745	1 303 655 578	1 303 432 745		16 986 297
47181		160 326		238 839 910	238 985 673	238 839 910	238 985 673		306 089
4728				38 225 847	38 095 847	38 225 847	38 095 847	130 000	
478				1 621 306 498	1 621 306 498	1 621 306 498	1 621 306 498		
47	0	17 369 456		3 202 027 833	3 201 820 763	3 202 027 833	3 201 820 763	130 000	17 292 386
486	87 971				87 971	0	87 971	0	
487		83 782					0		83 782
491		1 044 988 510			153 763 863		153 763 863		1 198 752 373
classe 4	6 013 120 034	4 740 212 700		13 944 459 098	14 282 080 682	13 944 459 098	14 282 080 682	5 215 206 863	4 279 921 113
507						0	0		
515	520 622 464			4 909 601 595	5 373 345 760	4 909 601 595	5 373 345 760	56 878 299	
531	146 572			271 358 084	271 383 475	271 358 084	271 383 475	121 181	
58				1 647 981	1 647 981	1 647 981	1 647 981		
classe 5	520 769 036	0		5 182 607 660	5 646 377 216	5 182 607 660	5 646 377 216	56 999 480	0

Comptes	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations 2004		Balance de sortie	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6037	13 204 308	112 014 443			13 204 308	112 014 443		98 810 135
60610	64 469 809	6 342 700			64 469 809	6 342 700	58 127 109	
60611	63 869 733	3 222 539			63 869 733	3 222 539	60 647 194	
60612	9 388 920				9 388 920		9 388 920	
60630	8 459 060				8 459 060		8 459 060	
60640	9 830 367	137 510			9 830 367	137 510	9 692 857	
60650	2 211 003				2 211 003		2 211 003	
60680	2 206 950				2 206 950		2 206 950	
6071	429 359 767	83 581 876			429 359 767	83 581 876	345 777 891	
6072	239 716 144	69 075			239 716 144	69 075	239 647 069	
6073	392 971 057	47 494 094			392 971 057	47 494 094	345 476 963	
60	1 235 687 118	252 862 237			1 235 687 118	252 862 237	1 081 635 016	98 810 135
61320	104 120 428	325 000			104 120 428	325 000	103 795 428	
61350							0	
61400	46 617 608	3 352 656			46 617 608	3 352 656	43 264 952	
61520	4 999 209				4 999 209		4 999 209	
61530	166 864 442	1 668 118			166 864 442	1 668 118	165 196 324	
61531	196 324 306	105 303			196 324 306	105 303	196 219 003	
61550	19 596 813				19 596 813		19 596 813	
61560	8 931 990				8 931 990		8 931 990	
61600	23 167 667				23 167 667		23 167 667	
61810	1 186 490				1 186 490		1 186 490	
61	5 71 808 953	5 451 077			5 71 808 953	5 451 077	566 357 876	0
62260	6 185 105				6 185 105		6 185 105	
62270	1 434 342				1 434 342		1 434 342	
62310	1 727 920	66 400			1 727 920	66 400	1 661 520	
62470	4 079 560				4 079 560		4 079 560	
62480	4 177 396				4 177 396		4 177 396	
62560	9 742 097	1 643 347			9 742 097	1 643 347	8 098 750	
62570	1 757 323				1 757 323		1 757 323	
62600	22 307 368	16 947			22 307 368	16 947	22 290 421	
62810	1 101 909				1 101 909		1 101 909	
62820	64 251 784	6 195 175			64 251 784	6 195 175	58 056 609	
62821	3 968 605				3 968 605		3 968 605	
62825	958 520 108				958 520 108		958 520 108	
62	1 079 253 517	7 921 869			1 079 253 517	7 921 869	1 071 331 648	0
63510							0	
63512							0	
63780	306 186				306 186		306 186	
63	306 186	0			306 186	0	306 186	0
64110	513 530 734	28 406 677			513 530 734	28 406 677	485 124 057	
648	26 843 649				26 843 649		26 843 649	
64120	1 476 118				1 476 118		1 476 118	
64500	184 637 198				184 637 198		184 637 198	
64720	2 875 309				2 875 309		2 875 309	
64	729 363 008	28 406 677			729 363 008	28 406 677	700 956 331	0

Comptes	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations 2004		Balance de sortie	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65440							0	
658	25 015 585				25 015 585		25 015 585	
65	25 015 585				25 015 585	0	25 015 585	0
661	94 149 488	12 812 537			94 149 488	12 812 537	81 336 951	
66	94 149 488	12 812 537			94 149 488	12 812 537	81 336 951	0
67120	10 011 478	14 922			10 011 478	14 922	9 996 556	
67150					0		0	
67185					0		0	
6752	3 870 127				3 870 127		3 870 127	
6788	307 290				307 290		307 290	
67	14 188 895	14 922			14 188 895	14 922	14 173 973	0
68111	3 422 696				3 422 696		3 422 696	
68112	719 836 109	5 539 749			719 836 109	5 539 749	714 296 360	
6815					0		0	
68162	161 900 000				161 900 000		161 900 000	
68174	153 763 863				153 763 863		153 763 863	
68	1 038 922 668	5 539 749			1 038 922 668	5 539 749	1 033 382 919	0
695	59 397 006	5 777 500			59 397 006	5 777 500	53 619 506	
69	59 397 006	5 777 500			59 397 006	5 777 500	53 619 506	0
classe 6	4 848 092 424	318 786 568			4 848 092 424	318 786 568	4 628 115 991	98 810 135
7011	4525867	384 365 574			4 525 867	384 365 574		379 839 707
70830	4 432 443	626 138 526			4 432 443	626 138 526		621 706 083
70880	708 293	87 027 036			708 293	87 027 036		86 318 743
70881		3 426 958			0	3 426 958		3 426 958
70882		2 387 770				2 387 770		2 387 770
70	9 666 603	1 103 345 864			9 666 603	1 103 345 864	0	1 093 679 261
722	0	0			0	0	0	0
72	0	0			0	0	0	0
741		281 214 050				281 214 050		281 214 050
744		1 884 227 938			0	1 884 227 938		1 884 227 938
748		192 015 009				192 015 009		192 015 009
74	0	2 357 456 997			0	2 357 456 997	0	2 357 456 997
75820		639 867 013				639 867 013		639 867 013
7584	2 577 686	37 608 256			2 577 686	37 608 256		35 030 570
7585		6 402 600				6 402 600		6 402 600
75	2 577 686	683 877 869			2 577 686	683 877 869	0	681 300 183
76400						0		0
76	0	0			0	0	0	0
77180		7 317 804			0	7 317 804		7 317 804
77200		13 184 394				13 184 394		13 184 394
7752		1 454 000				1 454 000		1 454 000
77700	10 776 744	525 098 593			10 776 744	525 098 593		514 321 849
77	10 776 744	547 054 791			10 776 744	547 054 791	0	536 278 047
7815		7 022 077				7 022 077		7 022 077
78	0	7 022 077			0	7 022 077	0	7 022 077
classe 7	23 021 033	4 698 757 598			23 021 033	4 698 757 598	0	4 675 736 565
Résultat								146 430 709

Cumul	36 687 634 094	36 687 634 094	7 077 009 068	6 374 428 063	20 474 701 500	21 177 282 505	27 551 710 568	27 551 710 568	42 479 950 395	42 479 950 395
-------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

COMPTE DE RESULTAT

DE L'EXERCICE 2004

COMPTE DE RESULTAT Exercice 2004

CHARGES	2003	2004
CHARGES D'EXPLOITATION	5 406 635 036	4 380 175 426
<i>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</i>		
603 Variation de stock	1 542 873	-98 810 135
606/7 Achat d'approvisionnements non stockés	1 314 031 251	1 081 635 016
<i>SERVICES EXTERIEURS</i>		
613 Locations	54 864 666	103 795 428
614 Charges de copropriété	30 218 471	43 264 952
615 Travaux d'entretien et de réparations	369 969 405	394 943 339
616 Primes d'assurance	24 609 204	23 167 667
618 Documentation	1 285 735	1 186 490
622 Rémunérations intermédiaires / honoraires	8 583 929	7 619 447
623 Publicité, information, publication	1 506 591	1 661 520
624 Transport de biens et transport collectif du personnel	8 148 526	8 256 956
625 Déplacements, missions et réceptions	11 207 694	9 856 073
626 Frais postaux et frais de télécommunication	23 297 547	22 290 421
628 Charges externes diverses	1 524 579 651	1 021 647 231
<i>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</i>		
635/7 Autres impôts, taxes et versements assimilés	377 930	306 186
<i>CHARGES DE PERSONNEL</i>		
641 Rémunérations du personnel	536 344 400	513 443 824
645 Charges de sécurité sociale	182 482 814	184 637 198
647 Autres charges sociales	2 598 441	2 875 309
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>		
681 Dotations aux amortissements (charges d'exploitation)	943 989 878	1 033 382 919
<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i>		
654 Créances des exercices antérieurs	0	0
658 Charges sur ressources affectées	366 996 030	25 015 585
CHARGES FINANCIERES	73 318 051	81 336 951
661 Charges d'intérêts	73 318 051	81 336 951
CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 486 206	14 173 973
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	98 866 048	9 996 556
675 Valeur comptable des actifs cédés	1 220 158	3 870 127
678 Pertes exceptionnelles	400 000	307 290
IMPOT SUR LES BENEFICES	41 777 670	53 619 506
SOUS TOTAL	5 622 216 963	4 529 305 856
SOLDE CREDITEUR (bénéfice)	393 842 233	146 430 709
TOTAL GENERAL	6 016 059 196	4 675 736 565

PRODUITS	2003	2004
PRODUITS D'EXPLOITATION	5 438 634 584	4 139 458 518
<i>Produits des activités</i>		
701 Vente fare commerciaux	295 300 823	379 839 707
708 Produits des activités (locations)	661 212 363	713 839 554
<i>Production immobilisée</i>		
72 Production immobilisée	0	0
<i>Subventions d'exploitation</i>		
74 Subventions d'exploitation	3 239 842 739	2 357 456 997
<i>Reprises sur provisions</i>		
78 Reprises sur provisions pour risques et charges	209 864 488	7 022 077
<i>Autres produits</i>		
75 Autres produits de gestion courante	1 032 414 171	681 300 183
PRODUITS FINANCIERS	1 428 575	0
76 Produits des placements	1 428 575	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS	575 996 037	536 278 047
<i>Sur opération de gestion</i>		
771 Produits exceptionnels sur opération de l'exercice	8 615 150	7 317 804
772 Produits exceptionnels sur op. des ex. antérieurs	10 102 652	13 184 394
775 Produits des cessions des éléments d'actif		1 454 000
<i>Sur opération en capital</i>		
777 Subvention d'investissement virées au résultat	557 278 235	514 321 849
SOUS TOTAL	6 016 059 196	4 675 736 565
SOLDE DEBITEUR (perte)	6 016 059 196	4 675 736 565
TOTAL GENERAL	6 016 059 196	4 675 736 565

BILAN

DE L'EXERCICE 2004

ACTIF

		2003	2004		
<i>Actif immobilisé</i>		NET	BRUT	AMORT / PROV	NET
203	frais recherche	104 967 300	109 141 580		109 141 580
205	Licenses brevets	7 028 590	17 999 628	12 914 692	5 084 936
211	terrains	4 623 209 922	5 020 910 054		5 020 910 054
213	constructions	5 723 328 986	16 419 496 196	11 050 865 875	5 368 630 321
215	Install tech materiel outillage	5 622 228	14 794 810	10 106 764	4 688 046
218	autres immobilisations	91 805 670	383 025 013	307 022 007	76 003 006
231	immobilisations en cours	1 966 817 203	3 139 528 560		3 139 528 560
274,5	autres créances immobilisées	971 896	1 071 896		1 071 896
ACTIF IMMOBILISE		12 523 751 795	25 105 967 737	11 380 909 338	13 725 058 399
		(4)			(4)
<i>Stocks</i>					
37	Stocks	13 204 308	112 014 443		112 014 443
<i>Créances d'exploitation</i>					
41/491	créances sur vente	382 082 231	1 647 770 470	1 198 752 373	449 018 097
42	Personnels et comptes rattachés	0	5 000		5 000
43	Autres créances	66 781 078	39 420 392		39 420 392
44	Subvention et autre à recevoir	67 721 045	9 058 403		9 058 403
466/468	Produits à recevoir	4 451 459 199	3 518 822 598		3 518 822 598
4728	Compte attente à régulariser		130 000		130 000
51/53	disponibilités	520 769 036	56 999 480		56 999 480
486	charges constatées d'avance	87 971	0		0
ACTIF CIRCULANT		5 502 104 868	5 384 220 786	1 198 752 373	4 185 468 413
		(5)			(5)
TOTAL ACTIF		18 025 856 663	30 490 188 523	12 579 661 711	17 910 526 812

P A S S I F

		2003	2004
<i>Capital</i>		NET	NET
102	dotation	409 131 909	409 131 909
106	réserves	2 235 947 416	2 235 947 416
11	report à nouveau	3 206 747 943	3 600 590 176
12	résultat net de l'exercice	393 842 233	146 430 709
13	subventions investissement	6 355 475 182	6 426 478 899
TOTAL		12 601 144 683	12 818 579 109
		(1)	(1)
<i>Provisions pour risques et charges</i>			
15	provisions grosses réparations	312 317 152	474 217 152
TOTAL		312 317 152	474 217 152
		(2)	(2)
<i>Dettes</i>			
16	emprunts	1 417 170 638	1 536 561 811
		(3)	(3)
<i>Dettes d'exploitation</i>			
40	dettes fournisseurs	648 781 922	1 005 271 852
42/43	dettes sociales et fiscales	88 067 157	165 381 914
44	Impôts et taxes	46 684 943	55 461 114
4664/4682	charges à payer	2 894 236 930	1 837 677 692
4718	recettes à régulariser	17 369 456	17 292 386
487	produits constatés d'avance	83 782	83 782
DETTES		5 112 394 828	4 617 730 551
		(6)	(6)
TOTAL PASSIF		18 025 856 663	17 910 526 812
fonds de roulement		1 806 880 678	1 104 299 673

(1)+(2)+(3)-(4)

(5)-(6)+(3)

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte; il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exceptions, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement pendant l'année 2004 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Papeete le 15 septembre 2005
l'agent comptable

Jacques POUYANNE

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

A Papeete le 15 septembre 2005
Le directeur général

Jacky TEFAATAU

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 15 septembre 2005.

A Papeete le 15 septembre 2005
Le président du Conseil d'Administration

Gilles TEFAATAU

ANNEXE

DE L'EXERCICE 2004

BILAN SIMPLIFIE

Exercice 2004

OPH

BILAN SIMPLIFIE

Exercice 2004

ACTIF	2003	2004
Immobilisations incorporelles	112	114
Immobilisations corporelles	12 411	13 610
Immobilisations financières	1	1
ACTIF IMMOBILISE	12 524	13 725
Stocks	13	112
Créances	4 968	4 016
Comptes de régularisation		
Trésorerie	521	57
TOTAL ACTIF	18 026	17 910

PASSIF	2003	2004
Situation nette	6 246	6 393
Subventions d'investissement	6 355	6 426
CAPITAUX PROPRES	12 601	12 819
Provisions risques et charges	312	474
Dettes financières	1 417	1 537
Autres dettes	3 696	3 080
Comptes de régularisation		
TOTAL PASSIF	18 026	17 910

CAPITAUX PROPRES

ACTIF IMMOBILISE

100,6% 93,4%

DETTES FINANCIERES

CAPITAUX PROPRES

11,2% 12,0%