

PORT AUTONOME DE PAPEETE
B. P. 9164 – MOTU UTA
TAHITI

COMPTE FINANCIER
DE
L'EXERCICE 2004

Présenté par Mme Anne-Sophie BOIVIN-LOCQUEGNIES ,
Agent comptable
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2004

Gestion 2004

		DEBIT		CREDIT		BILAN COMPLET	
		Dotations	Movements	Dotations	Movements	Actif	Passif
1052	ECARTS DE REEVALUATION LIBRE			1.359.556.857		1.359.556.857	1.359.556.857
105 Article	ECARTS DE REEVALUATION			1.359.556.857		1.359.556.857	1.359.556.857
1063	RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES			5.874.693.261		5.874.693.261	5.874.693.261
1068	AUTRES RESERVES			2.696.097.591	887.662.132	3.583.759.723	3.583.759.723
106 Article	RESERVES			8.570.790.852	887.662.132	9.458.452.984	9.458.452.984
10 Chapitre	CAPITAL ET RESERVES			9.930.347.709	887.662.132	10.818.009.841	10.818.009.841
110	REPORT A NOUVEAU - SOLDE CREDITEUR			4.119.734.930		4.119.734.930	4.119.734.930
110 Article	REPORT A NOUVEAU - SOLDE CREDITEUR			4.119.734.930		4.119.734.930	4.119.734.930
11 Chapitre	REPORT A NOUVEAU - SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR			4.119.734.930		4.119.734.930	4.119.734.930
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION	2.790.921.906	2.790.921.906	887.662.132	2.780.105.673	3.667.767.805	876.845.899
120 Article	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION	2.790.921.906	2.790.921.906	887.662.132	2.780.105.673	3.667.767.805	876.845.899
12 Chapitre	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE	2.790.921.906	2.790.921.906	887.662.132	2.780.105.673	3.667.767.805	876.845.899
1311	ETAT			216.510.000	47.320.607	263.830.607	263.830.607
1312	TERRITOIRE			156.000.000		156.000.000	156.000.000
131 Article	SUBVENTION D'EQUIPEMENT			372.510.000	47.320.607	419.830.607	419.830.607
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	2.100.000	2.100.000				2.100.000
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11.655.000	3.350.000	15.005.000			15.005.000
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	13.755.000	3.350.000	17.105.000			17.105.000
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	13.755.000	3.350.000	17.105.000	372.510.000	419.830.607	402.725.607
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS			281.500.000	50.000.000	331.500.000	331.500.000
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS			281.500.000	50.000.000	331.500.000	331.500.000
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			281.500.000	50.000.000	331.500.000	331.500.000
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.		177.739.559	177.739.559	1.911.746.138	1.000.000.000	2.911.746.138
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		177.739.559	177.739.559	1.911.746.138	1.000.000.000	2.911.746.138
1655	CAUTIONNEMENTS			12.051.944	1.317.391	13.369.335	13.369.335
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			12.051.944	1.317.391	13.369.335	13.369.335
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		177.739.559	177.739.559	1.923.798.082	1.001.317.391	2.925.115.473
		13.755.000	2.972.011.465	2.585.166.465	17.515.532.853	166.405.803	22.281.468.856

Gestion 2004

	DEBIT		CREDIT		BILAN SORTIE	
	Balance	Mouvement	Balance	Mouvement	Balance	Mouvement
203 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	4.066.018	66.118.381	70.184.399			70.184.399
203 Article FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	4.066.018	66.118.381	70.184.399			70.184.399
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	25.846.801	220.205	26.067.006			26.067.006
205 Article CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	25.846.801	220.205	26.067.006			26.067.006
20 Chapitre IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29.912.819	66.338.586	96.251.405			96.251.405
2111 TERRAINS NUS	587.307.083		587.307.083			587.307.083
2115 TERRAINS BATIS	558.226.565		558.226.565			558.226.565
211 Article TERRAINS	1.145.533.648		1.145.533.648			1.145.533.648
2131 BATIMENTS	2.010.953.171	63.377.343	2.074.330.514	16.107.772	16.107.772	2.058.222.742
2135 INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	1.182.417.361	58.130.809	1.240.548.170	8.896.249	8.896.249	1.231.651.921
2138 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	10.687.901.994	1.146.147.862	11.834.049.856			11.834.049.856
213 Article CONSTRUCTIONS	13.881.272.526	1.267.656.014	15.148.928.540	25.004.021	25.004.021	15.123.924.519
2153 INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	279.628.013	20.114.185	299.742.198	454.910	454.910	299.287.288
2154 MATERIEL INDUSTRIEL	59.442.304		59.442.304			59.442.304
2155 OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	58.446.845	6.627.001	65.073.846			65.073.846
2157 AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	594.204.887	138.238.409	732.443.296	1.108.887	1.108.887	731.334.409
215 Article INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	991.722.049	164.979.595	1.156.701.644	1.563.797	1.563.797	1.155.137.847
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	878.047.040	20.392.929	898.439.969			898.439.969
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	93.983.716	4.665.001	98.648.717			98.648.717
2184 MOBILIER	29.296.243	687.229	29.983.472			29.983.472
218 Article AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.001.326.999	25.745.159	1.027.072.158			1.027.072.158
21 Chapitre IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17.019.855.222	1.458.380.768	18.478.235.990	26.567.818	26.567.818	18.451.668.172
2313 CONSTRUCTIONS	5.197.099.633	1.747.127.690	6.944.227.323	1.475.842.058	1.475.842.058	5.468.385.265
2315 INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	897.429		897.429			897.429
231 Article IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	5.197.997.062	1.747.127.690	6.945.124.752	1.475.842.058	1.475.842.058	5.469.282.694
23 Chapitre IMMOBILISATIONS EN COURS	5.197.997.062	1.747.127.690	6.945.124.752	1.475.842.058	1.475.842.058	5.469.282.694
2611 ACTIONS	5.460.000		5.460.000			5.460.000
2618 AUTRES TITRES	1.000.000		1.000.000			1.000.000
261 Article TITRES DE PARTICIPATIONS	6.460.000		6.460.000			6.460.000
26 Chapitre PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	6.460.000		6.460.000			6.460.000
2803 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				3.252.812	813.206	4.066.018
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				18.070.379	3.305.654	21.376.033
280 Article AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				21.323.191	4.118.860	25.442.051
2813 AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS		12.142.475	12.142.475	4.584.672.123	331.044.798	4.915.716.921
2815 AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST		1.563.797	1.563.797	616.478.948	100.920.796	717.399.744
2818 AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				368.056.297	65.160.804	433.217.101
281 Article AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13.706.272	13.706.272	5.569.207.368	497.126.398	6.066.333.766

Gestion 2004

	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIF	
	Bilans	Mouvement	Total	Bilans	Mouvement	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
28 Chapitre AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		13.706.272	13.706.272	5.590.530.559	501.245.258	6.091.775.817		6.078.069.545
Classe COMPTES DE IMMOBILISATION	22.254.225.103	3.285.533.316	25.539.758.419	5.590.530.559	2.003.625.134	7.594.155.693	17.945.592.726	

Gestion 2004

Code	Libellé	DEBIT		CREDIT		Total	Solde débiteur	Solde créditeur
		Plan d'origine	Mouvement	Plan d'origine	Mouvement			
4011	FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES		417.327.197	417.327.197	49.353.910	417.261.920	466.615.830	49.288.633
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHÉ		1.803.727	1.803.727	6.277.587		6.277.587	4.473.860
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		5.123.294	5.123.294	4.079.142	1.044.152	5.123.294	
401 Article	FOURNISSEURS		424.254.218	424.254.218	59.710.639	418.306.072	478.016.711	53.762.493
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS		1.846.294.842	1.846.294.842	14.344.954	1.865.236.912	1.879.581.866	33.287.024
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		1.931.462	1.931.462	274.380	3.636.261	3.910.641	1.979.179
404 Article	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		1.848.226.304	1.848.226.304	14.619.334	1.868.873.173	1.883.492.507	35.266.203
4081	FOURNISSEURS		356.600	356.600	356.600	788.110	1.144.710	788.110
408 Article	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		356.600	356.600	356.600	788.110	1.144.710	788.110
40 Chapitre	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		2.272.837.122	2.272.837.122	74.686.573	2.287.967.355	2.362.653.928	89.816.806
4111	CLIENTS	580.420.438	1.409.025.477	1.989.445.915		1.347.552.249	1.347.552.249	641.893.666
411 Article	CLIENTS	580.420.438	1.409.025.477	1.989.445.915		1.347.552.249	1.347.552.249	641.893.666
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	60.371.965		60.371.965		17.999.395	17.999.395	42.372.570
416 Article	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	60.371.965		60.371.965		17.999.395	17.999.395	42.372.570
4191	AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES		145.800	145.800		145.800	145.800	
419 Article	CLIENTS CREDITEURS		145.800	145.800		145.800	145.800	
41 Chapitre	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	640.792.403	1.409.171.277	2.049.963.680		1.365.697.444	1.365.697.444	684.266.236
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		543.403.278	543.403.278	7.929.981	564.832.559	572.762.540	29.359.262
421 Article	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		543.403.278	543.403.278	7.929.981	564.832.559	572.762.540	29.359.262
4222	COMITE D'ENTREPRISE		2.894.902	2.894.902		2.894.902	2.894.902	
422 Article	COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		2.894.902	2.894.902		2.894.902	2.894.902	
425	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE		2.309.909	2.309.909		2.309.909	2.309.909	
425 Article	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE		2.309.909	2.309.909		2.309.909	2.309.909	
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		4.187.394	4.187.394		4.187.394	4.187.394	
427 Article	PERSONNEL - OPPOSITIONS		4.187.394	4.187.394		4.187.394	4.187.394	
42 Chapitre	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		552.795.483	552.795.483	7.929.981	574.224.764	582.154.745	29.359.262
431	C.P.S.		147.846.786	147.846.786	12.901.215	161.977.398	174.878.613	27.031.827
431 Article	C.P.S.		147.846.786	147.846.786	12.901.215	161.977.398	174.878.613	27.031.827
4371	E.N.I.M		20.699.637	20.699.637	10.699.637	10.000.000	20.699.637	
4372	C.S.T.		11.059.343	11.059.343		12.045.498	12.045.498	986.155
4373	PENSION CIVILE		870.167	870.167		870.167	870.167	
4374	MEDECINE DU TRAVAIL		84.520	84.520		84.520	84.520	
437 Article	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		32.713.667	32.713.667	10.699.637	23.000.185	33.699.822	986.155
4386	CHARGES A PAYER		248.506	248.506	248.506	11.265.562	11.514.068	11.265.562
4387	PRODUITS A RECEVOIR		1.140.613	1,140.613				1,140.613

Gestion 2004

		Débit		Crédit		Solde		
		Balance	Mouvement	Balance	Mouvement	Balance	Solde	
438 Article	ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		1.389.119	1.389.119	248.506	11.265.562	11.514.068	10.124.949
43 Chapitre	C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		181.949.572	181.949.572	23.849.358	196.243.145	220.092.503	38.142.931
444	IMPOTS SUR LES BENEFICES		1.600.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000	
444 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		1.600.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000	
4455	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A DECAISSER		7.173.434	7.173.434		7.173.434	7.173.434	
4456	TAXES SUR LE CHIFFRES D'AFFAIRES DEDUCTIBLES	3.896.662	137.161.516	141.058.178		138.113.735	138.113.735	2.944.443
4457	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES COLLECTEES PAR L'ETABLISSEMENT		53.367.356	53.367.356	1.058.914	54.035.837	55.094.751	1.727.395
4458	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A REGULARISER OU EN ATTENTE	83.915.625	58.291.561	142.207.186		108.857.136	108.857.136	33.350.050
445 Article	ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	87.812.287	255.993.867	343.806.154	1.058.914	308.180.142	309.239.056	34.567.098
4478	IMPOTS DIVERS		5.827.983	5.827.983		10.374.300	10.374.300	4.546.317
447 Article	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5.827.983	5.827.983		10.374.300	10.374.300	4.546.317
4486	CHARGES A PAYER		2.400.000	2.400.000	2.400.000	22.400.000	24.800.000	22.400.000
4487	PRODUITS A RECEVOIR		20.000.000	20.000.000			20.000.000	
448 Article	CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		22.400.000	22.400.000	2.400.000	22.400.000	24.800.000	2.400.000
44 Chapitre	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	87.812.287	285.821.850	373.634.137	3.458.914	342.554.442	346.013.356	27.620.781
462	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1.222.500	717.000	1.939.500		1,939.500	1,939.500	
462 Article	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1.222.500	717.000	1.939.500		1,939.500	1,939.500	
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	305.708	239.951	545.659		117.446	117.446	428.213
463 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	305.708	239.951	545.659		117.446	117.446	428.213
4663	VIREMENTS A REIMPUTER				32.000		32.000	32.000
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER		6.881.878	6.881.878	5.495.582	4.123.531	9.619.113	2.737.235
466 Article	AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER		6.881.878	6.881.878	5.527.582	4.123.531	9.651.113	2.769.235
4671	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (EX. OCCE)		258.723.462	258.723.462		258.723.462	258.723.462	
4672	AUTRES		1.218.913.608	1.218.913.608		1,218.913.608	1,218.913.608	
4678	DIVERS	3.267.797	2.349.319.971	2.352.587.768	171.037	2.349.361.703	2.349.532.740	3.055.028
467 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	3.267.797	3.826.957.041	3.830.224.836	171.037	3.826.998.773	3.827.169.810	3.055.028
4686	CHARGES A PAYER					351.099	351.099	351.099
4687	PRODUITS A RECEVOIR		133.000.000	133.000.000			133.000.000	
468 Article	DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR		133.000.000	133.000.000		351.099	351.099	132.648.901
46 Chapitre	DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	4.796.005	3.967.795.870	3.972.591.875	5.698.619	3.833.530.349	3.839.228.968	133.362.907
4715	RECETTES DES REGISSEURS A VERIFIER		22.164.127	22.164.127		22,164.127	22,164.127	
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	126.382.019	2.303.718.867	2.430.100.886	5.605.225	2.430.114.431	2.435.719.656	5.618.770
471 Article	RECETTES A CLASSER	126.382.019	2.325.882.994	2.452.265.013	5.605.225	2.452.278.558	2.457.883.783	5.618.770
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT		128.947.981	128.947.981		128,947.981	128,947.981	
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	8.354	129.775.698	129.784.052		129,775.698	129,775.698	8.354
472 Article	DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	8.354	258.723.679	258.732.033		258.723.679	258.723.679	8.354

Gestion 2004

	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIS	
	Balance	Movements	Total	Balance	Movements	Total	Solde de bilan	Solde de bilan
47 Chapitre COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	126.390.373	2.584.606.673	2.710.997.046	5.605.225	2.711.002.237	2.716.607.462		5.610.416
491 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				28.224.961	42.000.000	70.224.961		70.224.961
491 Article PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				28.224.961	42.000.000	70.224.961		70.224.961
49 Chapitre PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				28.224.961	42.000.000	70.224.961		70.224.961
49 Classe COMPTES DE TIERS	859.791.068	11.254.977.847	12.114.768.915	149.455.431	11.353.215.736	11.502.671.167		612.093.549

Gestion 2004

CLASSE	LIBELLE	DEBIT		CREDIT		BILAN	
		Prélevé	Mouvement	Prélevé	Mouvement	Total	Solde p. bilan
507	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME		500.000.000	500.000.000			500.000.000
507 Article	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME		500.000.000	500.000.000			500.000.000
50 Chapitre	VALEURS IMMOBILISEES DE PLACEMENT		500.000.000	500.000.000			500.000.000
5112	CHEQUES A ENCAISSER		1.188.714.142	1.188.714.142	1.188.178.062	1.188.178.062	536.080
5117	CHEQUES IMPAYES		1.560.507	1.560.507	1.560.507	1.560.507	
511 Article	VALEUR A L'ENCAISSEMENT		1.190.274.649	1.190.274.649	1.189.738.569	1.189.738.569	536.080
5151	COMPTES DU TRESOR	127.664.773	3.883.867.048	4.011.531.821	3.773.663.656	3.773.663.656	237.868.165
5159	MANDATS A PAYER		3.006.679.595	3.006.679.595	3.006.679.595	3.006.679.595	
515 Article	CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	127.664.773	6.890.546.643	7.018.211.416	6.780.343.251	6.780.343.251	237.868.165
51 Chapitre	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	127.664.773	8.080.821.292	8.208.486.065	7.970.081.820	7.970.081.820	238.404.245
531	CAISSE	101.099	8.635.929	8.737.028	8.637.356	8.637.356	99.672
531 Article	CAISSE	101.099	8.635.929	8.737.028	8.637.356	8.637.356	99.672
53 Chapitre	CAISSE	101.099	8.635.929	8.737.028	8.637.356	8.637.356	99.672
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		1.322.251	1.322.251	1.322.251	1.322.251	
548 Article	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		1.322.251	1.322.251	1.322.251	1.322.251	
54 Chapitre	REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS		1.322.251	1.322.251	1.322.251	1.322.251	
CLASSE COMPTES	AVANCEMENT	127.664.773	8.590.775.472	8.718.545.343	7.980.841.427	7.980.841.427	738.305.517

Gestion 2004

		DEB		CREDIT		BILAN COMPTES	
6	COMPTES DE CHARGE			1.903.259.774	1.903.259.774		1.903.259.774
6 Article	COMPTES DE CHARGE			1.903.259.774	1.903.259.774		1.903.259.774
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGE			1.903.259.774	1.903.259.774		1.903.259.774
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	82.740.866	82.740.866			82.740.866	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	66.956.307	66.956.307	63.012	63.012	66.893.295	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4.313.817	4.313.817			4.313.817	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	1.508.324	1.508.324			1.508.324	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6.103.771	6.103.771			6.103.771	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	161.623.085	161.623.085	63.012	63.012	161.560.073	
60 Chapitre	ACHATS	161.623.085	161.623.085	63.012	63.012	161.560.073	
613	LOCATIONS	1.159.632	1.159.632			1.159.632	
613 Article	LOCATIONS	1.159.632	1.159.632			1.159.632	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	63.698.646	63.698.646			63.698.646	
6155	SUR BIENS MOBILIERS	14.028.016	14.028.016			14.028.016	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	77.726.662	77.726.662			77.726.662	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	6.392.120	6.392.120			6.392.120	
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	18.217.052	18.217.052			18.217.052	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	24.609.172	24.609.172			24.609.172	
617	ETUDES ET RECHERCHES	1.564.400	1.564.400			1.564.400	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	1.564.400	1.564.400			1.564.400	
6181	DOCUMENTATION GENERALE	375.860	375.860			375.860	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	621.947	621.947			621.947	
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	281.504	281.504			281.504	
618 Article	DIVERS	1.279.311	1.279.311			1.279.311	
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	106.339.177	106.339.177			106.339.177	
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE	2.099.215	2.099.215			2.099.215	
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	67.693.442	67.693.442			67.693.442	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	69.792.657	69.792.657			69.792.657	
6226	HONORAIRES	8.159.159	8.159.159			8.159.159	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	147.300	147.300			147.300	
6228	DIVERS	4.808.874	4.808.874			4.808.874	
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	13.115.333	13.115.333			13.115.333	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3.789.688	3.789.688	46.792	46.792	3.742.896	
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE	1.038.454	1.038.454			1.038.454	
6237	PUBLICATIONS	4.593.598	4.593.598			4.593.598	
6238	DIVERS	1.139.388	1.139.388			1.139.388	
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES	10.561.128	10.561.128	46.792	46.792	10.514.336	

Gestion 2004

Code	Description	D.D.E.			ORDRE DE CREDIT		
		Bilan	Mouvement	Total	Bilan	Mouvement	Total
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...		585.991	585.991			585.991
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.		585.991	585.991			585.991
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2.924.990	2.924.990			2.924.990
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT		2.218.436	2.218.436			2.218.436
6256	MISSIONS		1.259.980	1.259.980	5.632	5.632	1.254.348
6257	RECEPTIONS		1.549.992	1.549.992			1.549.992
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS		7.953.398	7.953.398	5.632	5.632	7.947.766
6261	FRAIS DE POSTE		1.000.000	1.000.000			1.000.000
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...		9.780.580	9.780.580			9.780.580
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		10.780.580	10.780.580			10.780.580
6278	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS PRESTATIONS DE SERVICE		217	217			217
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		217	217			217
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS		527.923	527.923			527.923
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR		4.354.876	4.354.876			4.354.876
628 Article	DIVERS		4.882.799	4.882.799			4.882.799
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		117.672.103	117.672.103	52.424	52.424	117.619.679
6351	IMPOTS DIRECTS		30.374.300	30.374.300			30.374.300
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		1.566.500	1.566.500			1.566.500
6358	AUTRES DROITS		53.192	53.192			53.192
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		31.993.992	31.993.992			31.993.992
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		31.993.992	31.993.992			31.993.992
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE		519.547.447	519.547.447			519.547.447
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		49.328.412	49.328.412			49.328.412
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.		12.045.498	12.045.498			12.045.498
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL		580.921.357	580.921.357			580.921.357
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.		162.604.960	162.604.960	85.754	85.754	162.519.206
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		21.508.167	21.508.167			21.508.167
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		184.113.127	184.113.127	85.754	85.754	184.027.373
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE		2.894.902	2.894.902			2.894.902
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION		1.697.583	1.697.583			1.697.583
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES		4.592.485	4.592.485			4.592.485
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL		769.626.969	769.626.969	85.754	85.754	769.541.215
6541	CREANCES DE L'EXERCICE		17.999.395	17.999.395			17.999.395
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		17.999.395	17.999.395			17.999.395
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS		583.724	583.724			583.724
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		583.724	583.724			583.724
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		18.583.119	18.583.119			18.583.119

Gestion 2004

		DEBIT		CREDIT	
		Montant	Monnaie	Montant	Monnaie
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	80.983.903	80.983.903		80.983.903
661 Article	CHARGES D'INTERETS	80.983.903	80.983.903		80.983.903
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS	750.000	750.000		750.000
668 Article	AUTRES CHARGES FINANCIERES	750.000	750.000		750.000
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	81.733.903	81.733.903		81.733.903
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	100.000	100.000		100.000
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	3.607.793	3.607.793		3.607.793
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3.707.793	3.707.793		3.707.793
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12.861.546	12.861.546		12.861.546
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	12.861.546	12.861.546		12.861.546
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	2.074.019	2.074.019		2.074.019
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2.074.019	2.074.019		2.074.019
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18.643.358	18.643.358		18.643.358
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	501.245.258	501.245.258		501.245.258
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	50.000.000	50.000.000		50.000.000
6817	DOTATIONS PROVISIONS P.DEPRECIATION ACTIFS CIRCUL.	42.000.000	42.000.000		42.000.000
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	593.245.258	593.245.258		593.245.258
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	593.245.258	593.245.258		593.245.258
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	4.000.000	4.000.000		4.000.000
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	4.000.000	4.000.000		4.000.000
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	4.000.000	4.000.000		4.000.000
CLASSE COMPTES DE CHARGE		1.903.460.963	1.903.460.964	1.903.460.964	1.903.460.964

Gestion 2004

		2004		2003		2002	
		Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
7	COMPTES DE PRODUITS	2.780.105.673	2.780.105.673			2.780.105.673	
7 Article	COMPTES DE PRODUITS	2.780.105.673	2.780.105.673			2.780.105.673	
7 Chapitre	COMPTES DE PRODUITS	2.780.105.673	2.780.105.673			2.780.105.673	
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	794.880	794.880	123.718.354	123.718.354		122.923.474
7062	DROITS DE PORT	7.687.802	7.687.802	1.851.564.993	1.851.564.993		1.843.877.191
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	742.059	742.059	186.560.770	186.560.770		185.818.711
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	9.224.741	9.224.741	2.161.844.117	2.161.844.117		2.152.619.376
7083	LOCATIONS DIVERSES	1.192.614	1.192.614	613.539.511	613.539.511		612.346.897
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1.192.614	1.192.614	613.539.511	613.539.511		612.346.897
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	10.417.355	10.417.355	2.775.383.628	2.775.383.628		2.764.966.273
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS			844.740	844.740		844.740
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION			844.740	844.740		844.740
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			1.329.788	1.329.788		1.329.788
764 Article	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			1.329.788	1.329.788		1.329.788
766	GAINS DE CHANGE			77	77		77
766 Article	GAINS DE CHANGE			77	77		77
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS			2.174.605	2.174.605		2.174.605
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.			7.947.316	7.947.316		7.947.316
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			7.947.316	7.947.316		7.947.316
7748	AUTRES PRODUITS EXC.SUR OP.DE GESTION EX.ANTERIEUR			72.944	72.944		72.944
774 Article	AUTRES PRODUITS EXC.SUR OP.DE GESTION EX.ANTERIEUR			72.944	72.944		72.944
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			855.797	855.797		855.797
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF			855.797	855.797		855.797
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.			3.350.000	3.350.000		3.350.000
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.			3.350.000	3.350.000		3.350.000
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			738.738	738.738		738.738
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS			738.738	738.738		738.738
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS			12.964.795	12.964.795		12.964.795
Tot. Generaux Balance Definitive		23.255.537.043	30.797.306.092	54.052.843.135	23.255.537.043	30.797.306.092	54.052.843.135

Gestion 2004

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	3.350.000		3.350.000	3.350.000		
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE	3.350.000		3.350.000	3.350.000		
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	3.350.000		3.350.000	3.350.000		
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	177.739.559		177.739.559	210.200.000		32.460.441
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE	177.739.559		177.739.559	210.200.000		32.460.441
1687	AUTRES DETTES				200.000.000		200.000.000
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				200.000.000		200.000.000
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	177.739.559		177.739.559	410.200.000		232.460.441
1 Classe	COMPTES DE CAPITAL	181.089.559		181.089.559	413.550.000		232.460.441
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	220.205		220.205	5.500.000		5.279.795
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	220.205		220.205	5.500.000		5.279.795
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	220.205		220.205	5.500.000		5.279.795
2111	TERRAINS NUS						
211 Article	TERRAINS						
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	6.761.658		6.761.658	10.100.000		3.338.342
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	1.086.846		1.086.846	4.326.199		3.239.353
213 Article	CONSTRUCTIONS	7.848.504		7.848.504	14.426.199		6.577.695
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	6.627.001		6.627.001	7.674.991		1.047.990
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	8.436.427		8.436.427	15.816.551		7.380.124
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	15.063.428		15.063.428	23.491.542		8.428.114
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20.392.929		20.392.929	21.653.231		1.260.302
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4.665.001		4.665.001	5.732.625		1.067.624
2184	MOBILIER	687.229		687.229	900.000		212.771
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25.745.159		25.745.159	28.285.856		2.540.697
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48.657.091		48.657.091	66.203.597		17.546.506
2313	CONSTRUCTIONS	1.747.127.690		1.747.127.690	2.386.939.296		639.811.606
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES				34.000.000		34.000.000
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1.747.127.690		1.747.127.690	2.420.939.296		673.811.606

Gestion 2004

Paraphe

Compte	Libellé	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employés
23	Chapitre IMMOBILISATIONS EN COURS	1.747.127.690		1.747.127.690	2.420.939.296		673.811.606
2	Classe COMPTES D'IMMOBILISATION	1.796.004.986		1.796.004.986	2.492.642.893		696.637.907
	Section Classe 1-2 INVESTISSEMENT	1.977.094.545		1.977.094.545	2.906.192.893		929.098.348

Gestion 2004

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	82.740.866		82.740.866	95.413.000		12.672.134
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	66.956.307	63.012	66.893.295	87.970.000		21.076.705
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4.313.817		4.313.817	4.650.000		336.183
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	1.508.324		1.508.324	2.050.000		541.676
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6.103.771		6.103.771	6.700.000		596.229
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	161.623.085	63.012	161.560.073	196.783.000		35.222.927
60 Chapitre	ACHATS	161.623.085	63.012	161.560.073	196.783.000		35.222.927
613	LOCATIONS	1.159.632		1.159.632	3.150.000		1.990.368
613 Article	LOCATIONS	1.159.632		1.159.632	3.150.000		1.990.368
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	63.698.646		63.698.646	90.750.000		27.051.354
6155	SUR BIENS MOBILIERS	14.028.016		14.028.016	15.420.000		1.391.984
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	77.726.662		77.726.662	106.170.000		28.443.338
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	6.392.120		6.392.120	6.392.120		
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	18.217.052		18.217.052	18.530.000		312.948
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	24.609.172		24.609.172	24.922.120		312.948
617	ETUDES ET RECHERCHES	1.564.400		1.564.400	11.000.000		9.435.600
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	1.564.400		1.564.400	11.000.000		9.435.600
6181	DOCUMENTATION GENERALE	375.860		375.860	400.000		24.140
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	621.947		621.947	730.000		108.053
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	281.504		281.504	470.000		188.496
618 Article	DIVERS	1.279.311		1.279.311	1.600.000		320.689
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	106.339.177		106.339.177	146.842.120		40.502.943
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE	2.099.215		2.099.215	2.143.495		44.280
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	67.693.442		67.693.442	76.000.000		8.306.558
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	69.792.657		69.792.657	78.143.495		8.350.838
6226	HONORAIRES	8.159.159		8.159.159	9.900.000		1.740.841
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	147.300		147.300	600.000		452.700
6228	DIVERS	4.808.874		4.808.874	9.775.000		4.966.126
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	13.115.333		13.115.333	20.275.000		7.159.667
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3.789.688	46.792	3.742.896	3.869.000		126.104

Gestion 2004

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE	1.038.454		1.038.454	1.066.866		28.412
6237	PUBLICATIONS	4.593.598		4.593.598	5.981.000		1.387.402
6238	DIVERS	1.139.388		1.139.388	1.400.000		260.612
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	10.561.128	46.792	10.514.336	12.316.866		1.802.530
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	585.991		585.991	1.000.000		414.009
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	585.991		585.991	1.000.000		414.009
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2.924.990		2.924.990	3.455.200		530.210
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	2.218.436		2.218.436	3.100.000		881.564
6256	MISSIONS	1.259.980	5.632	1.254.348	1.600.000		345.652
6257	RECEPTIONS	1.549.992		1.549.992	1.725.000		175.008
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	7.953.398	5.632	7.947.766	9.880.200		1.932.434
6261	FRAIS DE POSTE	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	9.780.580		9.780.580	10.160.000		379.420
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	10.780.580		10.780.580	11.160.000		379.420
6278	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS PRESTATIONS DE SERVICE	217		217	50.000		49.783
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	217		217	50.000		49.783
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	527.923		527.923	650.000		122.077
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	4.354.876		4.354.876	5.000.000		645.124
628 Article	DIVERS	4.882.799		4.882.799	5.650.000		767.201
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	117.672.103	52.424	117.619.679	138.475.561		20.855.882
6351	IMPOTS DIRECTS	30.374.300		30.374.300	38.690.310		8.316.010
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1.566.500		1.566.500	1.660.000		93.500
6358	AUTRES DROITS	53.192		53.192	340.000		286.808
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	31.993.992		31.993.992	40.690.310		8.696.318
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	31.993.992		31.993.992	40.690.310		8.696.318
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	519.547.447		519.547.447	526.740.000		7.192.553
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	49.328.412		49.328.412	51.960.000		2.631.588
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	12.045.498		12.045.498	13.450.000		1.404.502
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	580.921.357		580.921.357	592.150.000		11.228.643

Gestion 2004

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	162.604.960	85.754	162.519.206	167.750.000		5.230.794
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	21.508.167		21.508.167	23.000.000		1.491.833
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	184.113.127	85.754	184.027.373	190.750.000		6.722.627
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	2.894.902		2.894.902	3.000.000		105.098
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE- HOSPITALISATION	1.697.583		1.697.583	3.000.000		1.302.417
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	4.592.485		4.592.485	6.000.000		1.407.515
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	769.626.969	85.754	769.541.215	788.900.000		19.358.785
6541	CREANCES DE L'EXERCICE	17.999.395		17.999.395	18.000.000		605
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	17.999.395		17.999.395	18.000.000		605
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	583.724		583.724	5.000.000		4.416.276
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	583.724		583.724	5.000.000		4.416.276
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18.583.119		18.583.119	23.000.000		4.416.881
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	80.983.903		80.983.903	106.700.000		25.716.097
661 Article	CHARGES D'INTERETS	80.983.903		80.983.903	106.700.000		25.716.097
666	PERTES DE CHANGE				700.000		700.000
666 Article	PERTES DE CHANGE				700.000		700.000
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS	750.000		750.000	750.000		
668 Article	AUTRES CHARGES FINANCIERES	750.000		750.000	750.000		
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	81.733.903		81.733.903	108.150.000		26.416.097
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	100.000		100.000	100.000		
6714	CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABLES DANS L'EXERCICE				1.900.000		1.900.000
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES				9.000.000		9.000.000
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	3.607.793		3.607.793	5.000.000		1.392.207
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	3.707.793		3.707.793	16.000.000		12.292.207
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12.861.546		12.861.546	13.900.000		1.038.454
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS	12.861.546		12.861.546	13.900.000		1.038.454
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	2.074.019		2.074.019	2.400.000		325.981
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2.074.019		2.074.019	2.400.000		325.981

Gestion 2004

Paraphe

Compte	libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Emploies
67	Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18.643.358		18.643.358	32.300.000	13.656.642
6811		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	501.245.258		501.245.258	501.245.258	
6815		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	50.000.000		50.000.000	50.000.000	
6817		DOTATIONS PROVISIONS P.DEPRECIATION ACTIFS CIRCUL.	42.000.000		42.000.000	42.000.000	
681	Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	593.245.258		593.245.258	593.245.258	
68	Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	593.245.258		593.245.258	593.245.258	
6951		IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	4.000.000		4.000.000	4.000.000	
695	Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	4.000.000		4.000.000	4.000.000	
69	Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	4.000.000		4.000.000	4.000.000	
6	Classe	COMPTES DE CHARGE	1.903.460.964	201.190	1.903.259.774	2.072.386.249	169.126.475
	Section	Classe 6 FONCTIONNEMENT	1.903.460.964	201.190	1.903.259.774	2.072.386.249	169.126.475
	Tot	Globaux	3.880.555.509	201.190	3.880.354.319	4.978.579.142	

Gestion 2004

Paraphe

		RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
Compte	Libelle	Montant Brut	Amortissements	Montant Net	Previsions	Plus Values	Moins Values
1311	ETAT	47.320.607		47.320.607	127.890.000		80.569.393
1312	TERRITOIRE				168.350.000		168.350.000
131 Article	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	47.320.607		47.320.607	296.240.000		248.919.393
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	47.320.607		47.320.607	296.240.000		248.919.393
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		
1655	CAUTIONNEMENTS	1.317.391		1.317.391		1.317.391	
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1.317.391		1.317.391		1.317.391	
1687	AUTRES DETTES				200.000.000		200.000.000
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				200.000.000		200.000.000
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1.001.317.391		1.001.317.391	1.200.000.000		198.682.609
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	1.098.637.998		1.098.637.998	1.546.240.000		447.602.002
2131	BATIMENTS	10.271.071		10.271.071	15.400.000		5.128.929
2135	INSTALLATIONS GALEES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	2.590.475		2.590.475		2.590.475	
213 Article	CONSTRUCTIONS	12.861.546		12.861.546	15.400.000		2.538.454
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12.861.546		12.861.546	15.400.000		2.538.454
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	813.206		813.206	813.206		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	3.305.654		3.305.654	3.305.654		
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4.118.860		4.118.860	4.118.860		
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	331.044.798		331.044.798	331.044.798		
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	100.920.796		100.920.796	100.920.796		
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65.160.804		65.160.804	65.160.804		
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	497.126.398		497.126.398	497.126.398		
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	501.245.258		501.245.258	501.245.258		
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	514.106.804		514.106.804	516.645.258		2.538.454

Gestion 2004

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus values	Moins values
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	42.000.000		42.000.000	42.000.000		
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	42.000.000		42.000.000	42.000.000		
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	42.000.000		42.000.000	42.000.000		
4 Classe	COMPTES CLIENTS	42.000.000		42.000.000	42.000.000		
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	1.654.744.802		1.654.744.802	2.104.885.258		450.140.456

Gestion 2004

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant Brüt	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus Values	Moins Values
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	123.718.354	794.880	122.923.474	121.000.000	1.923.474	
7062	DROITS DE PORT	1.851.564.993	7.687.802	1.843.877.191	1.817.000.000	26.877.191	
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	186.560.770	742.059	185.818.711	191.000.000		5.181.289
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2.161.844.117	9.224.741	2.152.619.376	2.129.000.000	23.619.376	
7083	LOCATIONS DIVERSES	613.539.511	1.192.614	612.346.897	595.800.000	16.546.897	
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	613.539.511	1.192.614	612.346.897	595.800.000	16.546.897	
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	2.775.383.628	10.417.355	2.764.966.273	2.724.800.000	40.166.273	
753	JETONS DE PRESENCE-REMUNERATIONS D'ADMINISTRATEURS..						
753 Article	JETONS DE PRESENCE-REMUNERATIONS						
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS	844.740		844.740	1.400.000		555.260
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION	844.740		844.740	1.400.000		555.260
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1.329.788		1.329.788	4.000.000		2.670.212
764 Article	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE	1.329.788		1.329.788	4.000.000		2.670.212
766	GAINS DE CHANGE	77		77		77	
766 Article	GAINS DE CHANGE	77		77		77	
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS	2.174.605		2.174.605	5.400.000		3.225.395
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	7.947.316		7.947.316	2.000.000	5.947.316	
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	7.947.316		7.947.316	2.000.000	5.947.316	
772	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS				2.000.000		2.000.000
772 Article	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS				2.000.000		2.000.000
7748	AUTRES PRODUITS EXC.SUR OP.DE GESTION EX.ANTERIEUR	72.944		72.944		72.944	
774 Article	AUTRES PRODUITS EXC.SUR OP.DE GESTION	72.944		72.944		72.944	
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	855.797		855.797		855.797	
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	855.797		855.797		855.797	
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	3.350.000		3.350.000	3.350.000		
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU	3.350.000		3.350.000	3.350.000		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	738.738		738.738		738.738	

Gestion 2004

Paraphe

		RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
Compte	Libelle	Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus Values	Moins Values
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	738.738		738.738		738.738	
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12.964.795		12.964.795	7.350.000	5.614.795	
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	2.790.523.028	10.417.355	2.780.105.673	2.737.550.000	42.555.673	
Section	Classe 7 FONCTIONNEMENT	2.790.523.028	10.417.355	2.780.105.673	2.737.550.000	42.555.673	
Tot Globaux		4.445.267.830	10.417.355	4.434.850.475	4.842.435.258		

Gestion 2004

Paraphe

1ere SECTION - FONCTIONNEMENT

Position	DEPENSES	Position	RECETTES
Chapitre	Lib Chapitre	Chapitre	Lib Chapitre
	Montant Net		Montant Net
60	ACHATS	70	PRESTATIONS DE SERVICES
61	SERVICES EXTERIEURS	76	PRODUITS FINANCIERS
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		
64	CHARGES DE PERSONNEL		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		
	Total des DEPENSES		Total des RECETTES
	1.903.259.774		2.780.105.673
	Excedent de l'exercice (Virement a la 2eme section)		Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)
	876.845.899		
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES
	2.780.105.673		2.780.105.673

Gestion 2004

Paraphe

2eme SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL

Position	DEPENSES	Montant Net	Position	RECETTES	Montant Net
Chapitre	Lib Chapitre		Chapitre	Lib Chapitre	
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	3.350.000	13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	47.320.607
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	177.739.559	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50.000.000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	220.205	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1.001.317.391
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48.657.091	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12.861.546
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1.747.127.690	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	501.245.258
			49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	42.000.000
	Total des DEPENSES	1.977.094.545		Total des RECETTES	1.654.744.802
	Deficit de l'exercice (Virement a la 1eme section)			Excedent de l'exercice (Virement de la 1ere section)	876.845.899
	Augmentation du fonds de roulement	554.496.156		Diminution du fonds de roulement	
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	2.531.590.701		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	2.531.590.701
Total GENERAL	Total BRUT des DEPENSES	5.311.696.374		Total BRUT des RECETTES	5.311.696.374
	A deduire: Depenses internes (Virements entre sections)	876.845.899		A deduire: Recettes internes (Virements entre sections)	876.845.899
	Total NET des DEPENSES	4.434.850.475		Total NET des RECETTES	4.434.850.475

***** CHARGES (HORS TAXES) *****

Poste	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :		
ACHATS DE MAT. PREMIERES ET CONSOM. NON STOCKEES (606)	161.560.073	173.402.085
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	223.958.856	267.882.679
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	31.993.992	41.248.240
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	580.921.357	548.719.367
CHARGES SOCIALES (645, 647)	188.619.858	179.122.928
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	18.583.119	20.533.596
Sous Total (A)	1.205.637.255	1.230.908.895
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOT. AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	501.245.258	477.609.143
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	92.000.000	50.000.000
Sous Total (B)	593.245.258	527.609.143
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	1.798.882.513	1.758.518.038
CHARGES FINANCIERES - (II) :		
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	81.733.903	88.875.674
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	81.733.903	88.875.674
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :		
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671)	18.643.358	18.262.280
Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :	18.643.358	18.262.280
IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (695)	4.000.000	4.000.000
Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	4.000.000	4.000.000
Total des CHARGES (I+II+III)	1.903.259.774	1.869.655.992
Solde CREDITEUR = BENEFICE	876.845.899	887.662.132
TOTAL GENERAL des CHARGES	2.780.105.673	2.757.318.124

***** PRODUITS (HORS TAXES) *****

Poste	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :		
PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	643.247.116	668.779.277
DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	1.509.372.260	1.466.626.808
Sous Total (A)	2.152.619.376	2.135.406.085
AUTRES PRODUITS (708, 751, 752, 753, 758)	612.346.897	593.461.498
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)		
Sous Total (B)	612.346.897	593.461.498
Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	2.764.966.273	2.728.867.583
PRODUITS FINANCIERES - (II) :		
INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (763, 764, 765)	2.174.605	9.027.152
Total des PRODUITS FINANCIERES - (II) :	2.174.605	9.027.152
PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :		
SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	8.020.260	13.185.417
SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	4.944.535	6.237.972
Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	12.964.795	19.423.389
Total des PRODUITS (I+II+III)	2.780.105.673	2.757.318.124
Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des PRODUITS	2.780.105.673	2.757.318.124

**CAPRE 3 - TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES
COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES
DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL**

Feuillet No 1

Date 22/11/2005
Page LEXPOL 26 sur 32

Gestion 2004

Paraphe

NUMERO ET INTITULE DU COMPTE		OPERATIONS BUDGETAIRES			OPERATIONS NON BUDGETAIRES		TOTAL		OP. DE L'EXERCICE A LA BALANCE		
Compte	Libelle	Mandatament	Reversement	Annulation	Emission	Debit	Credit	Des Debits	Des Credits	Debits	Credits
1068	AUTRES RESERVES						887.662.132		887.662.132		887.662.132
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION					2.790.921.906	2.780.105.673	2.790.921.906	2.780.105.673	2.790.921.906	2.780.105.673
1311	ETAT				47.320.607				47.320.607		47.320.607
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	3.350.000						3.350.000		3.350.000	
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				50.000.000				50.000.000		50.000.000
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	177.739.559			1.000.000.000			177.739.559	1.000.000.000	177.739.559	1.000.000.000
1655	CAUTIONNEMENTS				1.317.391				1.317.391		1.317.391
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT					66.118.381		66.118.381		66.118.381	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	220.205						220.205		220.205	
2131	BATIMENTS				10.271.071	63.377.343	5.836.701	63.377.343	16.107.772	63.377.343	16.107.772
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	6.761.658			2.590.475	51.369.151	6.305.774	58.130.809	8.896.249	58.130.809	8.896.249
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	1.086.846				1.145.061.016		1,146.147.862		1,146.147.862	
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES					20.114.185	454.910	20.114.185	454.910	20.114.185	454.910
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	6.627.001						6.627.001		6.627.001	
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	8.436.427				129.601.982	1.108.887	138.238.409	1.108.887	138.238.409	1.108.887
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20.392.929						20.392.929		20.392.929	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4.665.001						4,665.001		4,665.001	
2184	MOBILIER	687.229						687.229		687.229	
2313	CONSTRUCTIONS	1.747.127.690					1,475.842.058	1,747.127.690	1,475.842.058	1,747.127.690	1,475.842.058
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				813.206				813.206		813.206
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				3.305.654				3,305.654		3,305.654
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS				331.044.798	12.142.475		12,142.475	331,044.798	12,142.475	331,044.798
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST				100.920.796	1.563.797		1,563.797	100,920.796	1,563.797	100,920.796
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				65.160.804				65,160.804		65,160.804
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				42.000.000				42,000.000		42,000.000
507	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME					500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Totaux Generaux		1.977.094.546			1.654.744.802	4.780.470.236	5.167.316.135	6.757.564.781	6.812.050.937	6.757.564.781	6.812.050.937

***** ACTIF *****

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (203)	70.184.399	-4.066.018	66.118.381	813.206
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	26.067.006	-21.376.033	4.690.973	7.776.422
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	1.145.533.648		1.145.533.648	1.145.533.648
CONSTRUCTIONS (213)	15.123.924.519	-4.903.574.446	10.220.350.073	9.296.600.403
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	1.155.137.847	-715.835.947	439.301.900	375.243.101
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (212, 216, 218)	1.027.072.158	-433.217.101	593.855.057	633.270.702
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	5.469.282.694		5.469.282.694	5.197.997.062
AVANCES ET ACOMPTE S/CDES D'IMMO. CORPORELLES (238)				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES (26)	6.460.000		6.460.000	6.460.000
AUTRES TITRES IMMOBILISES (271, 272)				
PRETS (274)				
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (275, 277)				
Total (I)	24.023.662.271	-6.078.069.545	17.945.592.726	16.663.694.544
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	684.266.236	-70.224.961	614.041.275	612.567.442
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	196.858.932		196.858.932	218.398.590
COMPTE A TERME (50)	500.000.000		500.000.000	
DISPONIBILITES (51)	238.404.245		238.404.245	127.664.773
CAISSE (53)	99.672		99.672	101.099
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)				
Total (II)	1.619.629.085	-70.224.961	1.549.404.124	958.731.904
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (481)				
Total (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (169)				

***** ACTIF *****

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
Total (IV)				
ECART DE CONVERSION - ACTIF (476)				
Total (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) - Actif	25.643.291.356	-6.148.294.506	19.494.996.850	17.622.426.448

***** PASSIF *****

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (PM) :		
ECARTS DE REEVALUATION (105)	1.359.556.857	1.359.556.857
RESERVES :		
RESERVES FACULTATIVES (1062)		
RESERVES REGLEMENTEES (1064)		
AUTRES RESERVES (1068)	9.458.452.984	8.570.790.852
DEPRECIATION DE L'ACTIF (1069)		
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR) (11)	4.119.734.930	4.119.734.930
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE) (12)	876.845.899	887.662.132
Situation NETTE	14.455.033.813	13.578.187.914
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	402.725.607	358.755.000
Total (I)	16.217.316.277	15.296.499.771
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)		
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	331.500.000	281.500.000
Total (II)	331.500.000	281.500.000
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)	2.734.006.579	1.911.746.138
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	13.369.335	12.051.944
AVANCES ET ACOMPTE RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	89.816.806	74.686.573
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	97.316.518	35.238.253
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (45, 46, 47, 48, SAUF 487)	11.671.335	10.703.769
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)		

***** P A S S I F *****

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
DETTES		
Total (III)	2.946.180.573	2.044.426.677
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	19.494.996.850	17.622.426.448

TABLEAU GENERAL

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

<i>Opérations de fonctionnement</i>		<i>Opérations d'investissement</i>	
PRODUITS (classe 7)	2 780 105 673	Recettes d'investissement	1 654 744 802
CHARGES (classe 6)	1 903 259 774	Dépenses d'investissement	1 977 094 545
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	876 845 899	Solde des opérations d'investissement	- 322 349 743
RESULTAT :		Virement de la Section de Fonctionnement	876 845 899
Augmentation des antérieurs (excédents)	876 845 899	EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :	
		Augmentation du fonds de roulement :	554 496 156

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	5 007 397 062	876 845 899	affectation en réserves - 887 662 132	5 884 242 961
Différence entre financements	- 4 141 068 792	- 322 349 743		- 4 463 418 535
Fonds de roulement	866 328 270	554 496 156		1 420 824 426

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 PAREETE

le, 4/04/05

L'AGENT COMPTABLE,



Anne-Sophie BOIVIN-LOCQUEGNIES

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

A

le,

L'ORDONNATEUR

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

A

le,

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
