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

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2005

Présenté par Mme Anne-Sophie BOIVIN-LOCQUEGNIES ,
Agent comptable
Du 1er janvier au 31 décembre 2005

Gestion 2005

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde crediteur
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				3.583.759.723	876.845.899	4.460.605.622		4.460.605.622
106 Article	RESERVES				9.458.452.984	876.845.899	10.335.298.883		10.335.298.883
10 Chapitr	CAPITAL ET RESERVES				10.818.009.841	876.845.899	11.694.855.740		11.694.855.740
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 Chapitr	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		2.960.276.260	2.960.276.260	876.845.899	3.080.970.586	3.957.816.485		997.540.225
120 Article	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		2.960.276.260	2.960.276.260	876.845.899	3.080.970.586	3.957.816.485		997.540.225
12 Chapitr	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE		2.960.276.260	2.960.276.260	876.845.899	3.080.970.586	3.957.816.485		997.540.225
1311	ETAT				263.830.607	50.240.000	314.070.607		314.070.607
1312	TERRITOIRE				156.000.000		156.000.000		156.000.000
131 Article	SUBVENTION D'EQUIPEMENT				419.830.607	50.240.000	470.070.607		470.070.607
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	17.105.000	24.906.412	42.011.412				42.011.412	
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	17.105.000	24.906.412	42.011.412				42.011.412	
13 Chapitr	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	17.105.000	24.906.412	42.011.412	419.830.607	50.240.000	470.070.607		428.059.195
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				331.500.000	50.000.000	381.500.000		381.500.000
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				331.500.000	50.000.000	381.500.000		381.500.000
15 Chapitr	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				331.500.000	50.000.000	381.500.000		381.500.000
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.		268.765.323	268.765.323	2.734.006.579		2.734.006.579		2.465.241.256
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		268.765.323	268.765.323	2.734.006.579		2.734.006.579		2.465.241.256
1655	CAUTIONNEMENTS				13.369.335	117.000	13.486.335		13.486.335
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				13.369.335	117.000	13.486.335		13.486.335
16 Chapitr	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		268.765.323	268.765.323	2.747.375.914	117.000	2.747.492.914		2.478.727.591
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	17.105.000	3.253.947.995	3.271.052.995	19.313.297.191	4.058.178.485	23.371.470.676		20.100.417.681

Gestion 2005

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN SORTIE Solde debiteur	BILAN SORTIE Solde crediteur
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	70.184.399		70.184.399				70.184.399	
203 Article	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	70.184.399		70.184.399				70.184.399	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26.067.006	906.434	26.973.440		1.665.074	1.665.074	25.308.366	
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26.067.006	906.434	26.973.440		1.665.074	1.665.074	25.308.366	
20 Chapitr	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96.251.405	906.434	97.157.839		1.665.074	1.665.074	95.492.765	
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	2.058.222.742		2.058.222.742		5.410.800	5.410.800	2.052.811.942	
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	1.231.651.921	209.635	1.231.861.556				1.231.861.556	
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	11.834.049.856	372.002.335	12.206.052.191		4.225.467	4.225.467	12.201.826.724	
213 Article	CONSTRUCTIONS	15.123.924.519	372.211.970	15.496.136.489		9.636.267	9.636.267	15.486.500.222	
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	299.287.288	778.365	300.065.653				300.065.653	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	59.442.304		59.442.304		6.035.103	6.035.103	53.407.201	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	65.073.846	3.495.446	68.569.292		1.067.740	1.067.740	67.501.552	
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	731.334.409	6.804.472	738.138.881		89.000	89.000	738.049.881	
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	1.155.137.847	11.078.283	1.166.216.130		7.191.843	7.191.843	1.159.024.287	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	898.439.969	6.580.231	905.020.200		7.640.000	7.640.000	897.380.200	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	98.648.717	6.306.504	104.955.221		11.044.374	11.044.374	93.910.847	
2184	MOBILIER	29.983.472	1.424.472	31.407.944		23.400	23.400	31.384.544	
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.027.072.158	14.311.207	1.041.383.365		18.707.774	18.707.774	1.022.675.591	
21 Chapitr	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18.451.668.172	397.601.460	18.849.269.632		35.535.884	35.535.884	18.813.733.748	
2313	CONSTRUCTIONS	5.468.385.265	929.152.984	6.397.538.249		376.311.578	376.311.578	6.021.226.671	
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	897.429	25.641.988	26.539.417				26.539.417	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5.333.405	5.333.405				5.333.405	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	5.469.282.694	960.128.377	6.429.411.071		376.311.578	376.311.578	6.053.099.493	
23 Chapitr	IMMOBILISATIONS EN COURS	5.469.282.694	960.128.377	6.429.411.071		376.311.578	376.311.578	6.053.099.493	
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 Chapitr	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	6.460.000		6.460.000				6.460.000	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				4.066.018	13.223.674	17.289.692		17.289.692
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..		1.638.530	1.638.530	21.376.033	2.134.560	23.510.593		21.872.063
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1.638.530	1.638.530	25.442.051	15.358.234	40.800.285		39.161.755
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS		2.333.338	2.333.338	4.903.574.446	348.538.828	5.252.113.274		5.249.779.936
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST		7.191.843	7.191.843	715.835.947	128.181.194	844.017.141		836.825.298
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		18.657.376	18.657.376	433.217.101	67.418.875	500.635.976		481.978.600

Gestion 2005

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde crediteur
281	Article AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28.182.557	28.182.557	6.052.627.494	544.138.897	6.596.766.391		6.568.583.834
28	Chapitr AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		29.821.087	29.821.087	6.078.069.545	559.497.131	6.637.566.676		6.607.745.589
2	Classe COMPTES D'IMMOBILISATION	24.023.662.271	1.388.457.358	25.412.119.629	6.078.069.545	973.009.667	7.051.079.212	18.361.040.417	

Gestion 2005

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde crediteur
4011	FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES		416.551.302	416.551.302	49.288.633	440.925.722	490.214.355		73.663.053
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHE				4.473.860		4.473.860		4.473.860
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		516.638	516.638		516.638	516.638		
401 Article	FOURNISSEURS		417.067.940	417.067.940	53.762.493	441.442.360	495.204.853		78.136.913
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS		1.039.378.106	1.039.378.106	33.287.024	1.031.141.923	1.064.428.947		25.050.841
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		1.444.873	1.444.873	1.979.179	4.331.874	6.311.053		4.866.180
404 Article	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		1.040.822.979	1.040.822.979	35.266.203	1.035.473.797	1.070.740.000		29.917.021
4081	FOURNISSEURS		788.110	788.110	788.110	5.096.920	5.885.030		5.096.920
408 Article	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		788.110	788.110	788.110	5.096.920	5.885.030		5.096.920
40 Chapitr	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1.458.679.029	1.458.679.029	89.816.806	1.482.013.077	1.571.829.883		113.150.854
4111	CLIENTS	641.893.666	1.692.979.735	2.334.873.401		1.418.233.080	1.418.233.080	916.640.321	
411 Article	CLIENTS	641.893.666	1.692.979.735	2.334.873.401		1.418.233.080	1.418.233.080	916.640.321	
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	42.372.570		42.372.570		18.000.000	18.000.000	24.372.570	
416 Article	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	42.372.570		42.372.570		18.000.000	18.000.000	24.372.570	
4191	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		6.105	6.105		6.105	6.105		
419 Article	CLIENTS CREDITEURS		6.105	6.105		6.105	6.105		
41 Chapitr	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	684.266.236	1.692.985.840	2.377.252.076		1.436.239.185	1.436.239.185	941.012.891	
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		590.777.851	590.777.851	29.359.262	571.876.677	601.235.939		10.458.088
421 Article	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		590.777.851	590.777.851	29.359.262	571.876.677	601.235.939		10.458.088
4222	COMITE D'ENTREPRISE		3.059.795	3.059.795		3.059.795	3.059.795		
422 Article	COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		3.059.795	3.059.795		3.059.795	3.059.795		
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		970.180	970.180		970.180	970.180		
427 Article	PERSONNEL - OPPOSITIONS		970.180	970.180		970.180	970.180		
4297	REDEVABLES DES CONDAMNATIONS PECUNIAURES		4.143.520	4.143.520		4.143.520	4.143.520		
429 Article	DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS		4.143.520	4.143.520		4.143.520	4.143.520		
42 Chapitr	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		598.951.346	598.951.346	29.359.262	580.050.172	609.409.434		10.458.088
431	C.P.S.		149.433.688	149.433.688	27.031.827	163.241.696	190.273.523		40.839.835
431 Article	C.P.S.		149.433.688	149.433.688	27.031.827	163.241.696	190.273.523		40.839.835
4371	E.N.I.M		10.945.879	10.945.879		10.945.879	10.945.879		
4372	C.S.T.		13.926.655	13.926.655	986.155	13.464.684	14.450.839		524.184
4373	PENSION CIVILE		455.854	455.854		1.061.940	1.061.940		606.086
4374	MEDECINE DU TRAVAIL		6.870	6.870		842.070	842.070		835.200
437 Article	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		25.335.258	25.335.258	986.155	26.314.573	27.300.728		1.965.470
4386	CHARGES A PAYER		11.265.562	11.265.562	11.265.562	12.458.116	23.723.678		12.458.116
4387	PRODUITS A RECEVOIR	1.140.613	2.530.744	3.671.357		1.140.613	1.140.613	2.530.744	

Gestion 2005

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
438 Article	ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	1.140.613	13.796.306	14.936.919	11.265.562	13.598.729	24.864.291		9.927.372
43 Chapitr	C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1.140.613	188.565.252	189.705.865	39.283.544	203.154.998	242.438.542		52.732.677
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		1.838.797	1.838.797		1.838.797	1.838.797		
4456	TAXES SUR LE CHIFFRES D'AFFAIRES DEDUCTIBLES	2.944.443	88.741.765	91.686.208		86.035.869	86.035.869	5.650.339	
4457	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES COLLECTEES PAR L'ETABLISSEMENT		56.907.368	56.907.368	1.727.395	58.001.312	59.728.707		2.821.339
4458	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A REGULARISER OU EN ATTENTE	33.350.050	14.331.892	47.681.942		40.272.123	40.272.123	7.409.819	
445 Article	ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	36.294.493	161.819.822	198.114.315	1.727.395	186.148.101	187.875.496	10.238.819	
4478	IMPOTS DIVERS		39.662.307	39.662.307	4.546.317	35.268.873	39.815.190		152.883
447 Article	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		39.662.307	39.662.307	4.546.317	35.268.873	39.815.190		152.883
4486	CHARGES A PAYER		22.400.000	22.400.000	22.400.000	75.619.099	98.019.099		75.619.099
4487	PRODUITS A RECEVOIR	20.000.000	20.000.000	40.000.000		40.000.000	40.000.000		
448 Article	CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	20.000.000	42.400.000	62.400.000	22.400.000	115.619.099	138.019.099		75.619.099
44 Chapitr	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	56.294.493	245.482.129	301.776.622	28.673.712	338.636.073	367.309.785		65.533.163
462	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		220.000	220.000		220.000	220.000		
462 Article	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		220.000	220.000		220.000	220.000		
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	428.213	2.483.897	2.912.110		1.952.520	1.952.520	959.590	
463 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	428.213	2.483.897	2.912.110		1.952.520	1.952.520	959.590	
4663	VIREMENTS A REIMPUTER				32.000		32.000		32.000
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER		5.445.502	5.445.502	2.737.235	7.570.211	10.307.446		4.861.944
466 Article	AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER		5.445.502	5.445.502	2.769.235	7.570.211	10.339.446		4.893.944
4671	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (EX. CCCE)		374.084.110	374.084.110		374.084.110	374.084.110		
4672	AUTRES		1.283.566.828	1.283.566.828		1.283.566.828	1.283.566.828		
4678	DIVERS	5.987.259	1.709.885.388	1.715.872.647	2.932.231	1.572.880.575	1.575.812.806	140.059.841	
467 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	5.987.259	3.367.536.326	3.373.523.585	2.932.231	3.230.531.513	3.233.463.744	140.059.841	
4686	CHARGES A PAYER		351.099	351.099	351.099		351.099		
4687	PRODUITS A RECEVOIR	133.000.000	3.000.000	136.000.000		136.000.000	136.000.000		
468 Article	DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR	133.000.000	3.351.099	136.351.099	351.099	136.000.000	136.351.099		
46 Chapitr	DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	139.415.472	3.379.036.824	3.518.452.296	6.052.565	3.376.274.244	3.382.326.809	136.125.487	
4715	RECETTES DES REGISSEURS A VERIFIER		35.061.263	35.061.263		35.269.704	35.269.704		208.441
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER		1.564.363.096	1.564.363.096	5.618.770	1.565.544.211	1.571.162.981		6.799.885
471 Article	RECETTES A CLASSER		1.599.424.359	1.599.424.359	5.618.770	1.600.813.915	1.606.432.685		7.008.326
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT		375.334.480	375.334.480		375.334.480	375.334.480		
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	8.354	109.450	117.804		109.450	109.450	8.354	
472 Article	DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	8.354	375.443.930	375.452.284		375.443.930	375.443.930	8.354	

Gestion 2005

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde crediteur
47	Chapitr COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	8.354	1.974.868.289	1.974.876.643	5.618.770	1.976.257.845	1.981.876.615		6.999.972
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				70.224.961		70.224.961		70.224.961
491	Article PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				70.224.961		70.224.961		70.224.961
49	Chapitr PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				70.224.961		70.224.961		70.224.961
4	Classe COMPTES DE TIERS	881.125.168	9.538.568.709	10.419.693.877	269.029.620	9.392.625.594	9.661.655.214	758.038.663	

Gestion 2005

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN SORTIE Solde debiteur	BILAN SORTIE Solde crediteur
507	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME	500.000.000	4.350.000.000	4.850.000.000		4.150.000.000	4.150.000.000	700.000.000	
507 Article	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME	500.000.000	4.350.000.000	4.850.000.000		4.150.000.000	4.150.000.000	700.000.000	
50 Chapitr	VALEURS IMMOBILISEES DE PLACEMENT	500.000.000	4.350.000.000	4.850.000.000		4.150.000.000	4.150.000.000	700.000.000	
5112	CHEQUES A ENCAISSER	536.080	1.148.820.943	1.149.357.023		1.145.134.730	1.145.134.730	4.222.293	
5117	CHEQUES IMPAYES		801.436	801.436		801.436	801.436		
511 Article	VALEUR A L'ENCAISSEMENT	536.080	1.149.622.379	1.150.158.459		1.145.936.166	1.145.936.166	4.222.293	
5151	COMPTES DU TRESOR	237.868.165	7.044.677.527	7.282.545.692		7.005.641.336	7.005.641.336	276.904.356	
5159	MANDATS A PAYER		2.291.465.699	2.291.465.699		2.291.465.699	2.291.465.699		
515 Article	CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	237.868.165	9.336.143.226	9.574.011.391		9.297.107.035	9.297.107.035	276.904.356	
51 Chapitr	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	238.404.245	10.485.765.605	10.724.169.850		10.443.043.201	10.443.043.201	281.126.649	
531	CAISSE	99.672	7.128.210	7.227.882		7.060.770	7.060.770	167.112	
531 Article	CAISSE	99.672	7.128.210	7.227.882		7.060.770	7.060.770	167.112	
53 Chapitr	CAISSE	99.672	7.128.210	7.227.882		7.060.770	7.060.770	167.112	
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		1.062.980	1.062.980		1.018.140	1.018.140	44.840	
548 Article	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		1.062.980	1.062.980		1.018.140	1.018.140	44.840	
54 Chapitr	REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS		1.062.980	1.062.980		1.018.140	1.018.140	44.840	
5 Classe	COMPTES FINANCIERS	738.503.917	14.843.956.795	15.582.460.712		14.601.122.111	14.601.122.111	981.338.601	

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde crediteur
6	COMPTES DE CHARGE					2.083.430.361	2.083.430.361		2.083.430.361
6 Article	COMPTES DE CHARGE					2.083.430.361	2.083.430.361		2.083.430.361
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGE					2.083.430.361	2.083.430.361		2.083.430.361
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES		124.698.101	124.698.101				124.698.101	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		49.291.943	49.291.943				49.291.943	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		4.443.196	4.443.196				4.443.196	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL		1.325.557	1.325.557				1.325.557	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		4.565.549	4.565.549				4.565.549	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		184.324.346	184.324.346				184.324.346	
60 Chapitr	ACHATS		184.324.346	184.324.346				184.324.346	
613	LOCATIONS		1.768.800	1.768.800				1.768.800	
613 Article	LOCATIONS		1.768.800	1.768.800				1.768.800	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS		71.044.147	71.044.147				71.044.147	
6155	SUR BIENS MOBILIERS		12.553.251	12.553.251				12.553.251	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS		83.597.398	83.597.398				83.597.398	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.		7.582.583	7.582.583				7.582.583	
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE		18.019.054	18.019.054				18.019.054	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE		25.601.637	25.601.637				25.601.637	
617	ETUDES ET RECHERCHES		6.068.853	6.068.853				6.068.853	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES		6.068.853	6.068.853				6.068.853	
6181	DOCUMENTATION GENERALE		361.481	361.481				361.481	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE		702.689	702.689				702.689	
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES		304.774	304.774				304.774	
618 Article	DIVERS		1.368.944	1.368.944				1.368.944	
61 Chapitr	SERVICES EXTERIEURS		118.405.632	118.405.632				118.405.632	
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES		69.860.131	69.860.131				69.860.131	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		69.860.131	69.860.131				69.860.131	
6226	HONORAIRES		4.480.340	4.480.340				4.480.340	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		261.291	261.291				261.291	
6228	DIVERS		5.533.208	5.533.208				5.533.208	
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		10.274.839	10.274.839				10.274.839	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		2.618.322	2.618.322				2.618.322	
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE		56.184	56.184				56.184	
6237	PUBLICATIONS		5.844.654	5.844.654				5.844.654	
6238	DIVERS		485.224	485.224				485.224	
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES		9.004.384	9.004.384				9.004.384	
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...		3.301.037	3.301.037				3.301.037	

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN SORTIE Solde_debiteur	BILAN SORTIE Solde_crediteur
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.		3.301.037	3.301.037				3.301.037	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2.198.039	2.198.039				2.198.039	
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT		310.364	310.364				310.364	
6256	MISSIONS		1.021.864	1.021.864		2.864	2.864	1.019.000	
6257	RECEPTIONS		579.952	579.952				579.952	
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS		4.110.219	4.110.219		2.864	2.864	4.107.355	
6261	FRAIS DE POSTE		850.739	850.739				850.739	
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE,TELEX,FAX,ETC...		8.966.455	8.966.455				8.966.455	
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		9.817.194	9.817.194				9.817.194	
6278	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS PRESTATIONS DE SERVICE		1.104	1.104				1.104	
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1.104	1.104				1.104	
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS		514.797	514.797				514.797	
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR		2.370.430	2.370.430				2.370.430	
628 Article	DIVERS		2.885.227	2.885.227				2.885.227	
62 Chapitr	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		109.254.135	109.254.135		2.864	2.864	109.251.271	
6351	IMPOTS DIRECTS		35.814.635	35.814.635				35.814.635	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		595.796	595.796				595.796	
6358	AUTRES DROITS		434.297	434.297				434.297	
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		36.844.728	36.844.728				36.844.728	
63 Chapitr	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		36.844.728	36.844.728				36.844.728	
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE		534.171.691	534.171.691		695.100	695.100	533.476.591	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		41.064.343	41.064.343				41.064.343	
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.		13.355.793	13.355.793				13.355.793	
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL		588.591.827	588.591.827		695.100	695.100	587.896.727	
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.		163.241.696	163.241.696				163.241.696	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		24.465.935	24.465.935				24.465.935	
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		187.707.631	187.707.631				187.707.631	
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE		3.059.795	3.059.795				3.059.795	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION		1.232.553	1.232.553				1.232.553	
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES		4.292.348	4.292.348				4.292.348	
64 Chapitr	CHARGES DE PERSONNEL		780.591.806	780.591.806		695.100	695.100	779.896.706	
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS		18.000.000	18.000.000				18.000.000	
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		18.000.000	18.000.000				18.000.000	
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS		20.025.415	20.025.415				20.025.415	
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		20.025.415	20.025.415				20.025.415	
65 Chapitr	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		38.025.415	38.025.415				38.025.415	

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		105.318.787	105.318.787				105.318.787	
661 Article	CHARGES D'INTERETS		105.318.787	105.318.787				105.318.787	
666	PERTES DE CHANGE		9.450	9.450				9.450	
666 Article	PERTES DE CHANGE		9.450	9.450				9.450	
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS		355.433	355.433				355.433	
668 Article	AUTRES CHARGES FINANCIERES		355.433	355.433				355.433	
66 Chapitr	CHARGES FINANCIERES		105.683.670	105.683.670				105.683.670	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES		108.891	108.891				108.891	
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES		7.680.000	7.680.000				7.680.000	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION		4.410.549	4.410.549				4.410.549	
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		12.199.440	12.199.440				12.199.440	
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7.379.871	7.379.871				7.379.871	
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		7.379.871	7.379.871				7.379.871	
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		5.683.111	5.683.111				5.683.111	
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		5.683.111	5.683.111				5.683.111	
67 Chapitr	CHARGES EXCEPTIONNELLES		25.262.422	25.262.422				25.262.422	
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES		559.497.131	559.497.131				559.497.131	
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION		50.000.000	50.000.000				50.000.000	
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		609.497.131	609.497.131				609.497.131	
68 Chapitr	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		609.497.131	609.497.131				609.497.131	
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS		76.239.040	76.239.040				76.239.040	
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		76.239.040	76.239.040				76.239.040	
69 Chapitr	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		76.239.040	76.239.040				76.239.040	
6 Classe	COMPTES DE CHARGE		2.084.128.325	2.084.128.325		2.084.128.325	2.084.128.325		

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN SORTIE Solde debiteur	BILAN SORTIE Solde crediteur
7	COMPTES DE PRODUITS		3.080.970.586	3.080.970.586				3.080.970.586	
7 Article	COMPTES DE PRODUITS		3.080.970.586	3.080.970.586				3.080.970.586	
7 Chapitre	COMPTES DE PRODUITS		3.080.970.586	3.080.970.586				3.080.970.586	
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES		196.800	196.800		134.332.381	134.332.381		134.135.581
7062	DROITS DE PORT		127.173.198	127.173.198		2.125.595.706	2.125.595.706		1.998.422.508
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE		2.337.374	2.337.374		232.980.466	232.980.466		230.643.092
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES		129.707.372	129.707.372		2.492.908.553	2.492.908.553		2.363.201.181
7083	LOCATIONS DIVERSES		29.306.305	29.306.305		673.671.807	673.671.807		644.365.502
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		29.306.305	29.306.305		673.671.807	673.671.807		644.365.502
70 Chapitr	PRESTATIONS DE SERVICES		159.013.677	159.013.677		3.166.580.360	3.166.580.360		3.007.566.683
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS					15.432.456	15.432.456		15.432.456
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					15.432.456	15.432.456		15.432.456
75 Chapitr	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					15.432.456	15.432.456		15.432.456
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS					239.400	239.400		239.400
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION					239.400	239.400		239.400
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					10.857.453	10.857.453		10.857.453
764 Article	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					10.857.453	10.857.453		10.857.453
766	GAINS DE CHANGE					15.743	15.743		15.743
766 Article	GAINS DE CHANGE					15.743	15.743		15.743
76 Chapitr	PRODUITS FINANCIERS					11.112.596	11.112.596		11.112.596
7715	CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES PAR LE JUGE DES COMPTES					6.213.365	6.213.365		6.213.365
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.					10.221.477	10.221.477		10.221.477
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					16.434.842	16.434.842		16.434.842
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2.337.478	2.337.478		2.337.478
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF					2.337.478	2.337.478		2.337.478
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.					24.906.412	24.906.412		24.906.412
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.					24.906.412	24.906.412		24.906.412
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		917.078	917.078		4.097.197	4.097.197		3.180.119
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS		917.078	917.078		4.097.197	4.097.197		3.180.119
77 Chapitr	PRODUITS EXCEPTIONNELS		917.078	917.078		47.775.929	47.775.929		46.858.851
7817	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		18.000.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000		
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS		18.000.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000		
78 Chapitr	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		18.000.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000		
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS		3.258.901.341	3.258.901.341		3.258.901.341	3.258.901.341		
Tot. Generaux Balance Definitive		25.660.396.356	34.367.960.523	60.028.356.879	25.660.396.356	34.367.960.523	60.028.356.879		

Gestion 2005 Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant Brut	Reversements	Montant Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non Employes
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	24.906.412		24.906.412	24.906.412		
139 Article	**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE**	**24.906.412**		**24.906.412**	**24.906.412**		
13 Chapitre	**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**24.906.412**		**24.906.412**	**24.906.412**		
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	268.765.323		268.765.323	269.200.000		434.677
164 Article	**EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE**	**268.765.323**		**268.765.323**	**269.200.000**		**434.677**
1687	AUTRES DETTES						
168 Article	**AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**						
16 Chapitre	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**268.765.323**		**268.765.323**	**269.200.000**		**434.677**
1 Classe	**COMPTES DE CAPITAUX**	**293.671.735**		**293.671.735**	**294.106.412**		**434.677**
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	906.434		906.434	1.000.000		93.566
205 Article	**CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES**	**906.434**		**906.434**	**1.000.000**		**93.566**
20 Chapitre	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**906.434**		**906.434**	**1.000.000**		**93.566**
2111	TERRAINS NUS				200.000.000		200.000.000
211 Article	**TERRAINS**				**200.000.000**		**200.000.000**
2131	BATIMENTS				20.000.000		20.000.000
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	209.635		209.635	5.800.000		5.590.365
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	8.384.489		8.384.489	9.739.353		1.354.864
213 Article	**CONSTRUCTIONS**	**8.594.124**		**8.594.124**	**35.539.353**		**26.945.229**
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	778.365		778.365	1.000.000		221.635
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	3.495.446		3.495.446	5.000.000		1.504.554
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	6.804.472		6.804.472	10.315.910		3.511.438
215 Article	**INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,**	**11.078.283**		**11.078.283**	**16.315.910**		**5.237.627**
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6.580.231		6.580.231	6.580.231		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6.306.504		6.306.504	7.100.000		793.496
2184	MOBILIER	1.424.472		1.424.472	1.512.771		88.299
218 Article	**AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**14.311.207**		**14.311.207**	**15.193.002**		**881.795**
21 Chapitre	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**33.983.614**		**33.983.614**	**267.048.265**		**233.064.651**
2313	CONSTRUCTIONS	929.152.984	2.176.253	926.976.731	1.202.952.106		275.975.375

Compte	Libelle	DEPENSES Montant Brut	Reversements	Montant Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non Employes
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	25.641.988		25.641.988	50.000.000		24.358.012
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5.333.405		5.333.405	16.000.000		10.666.595
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	**960.128.377**	**2.176.253**	**957.952.124**	**1.268.952.106**		**310.999.982**
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	**960.128.377**	**2.176.253**	**957.952.124**	**1.268.952.106**		**310.999.982**
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	**995.018.425**	**2.176.253**	**992.842.172**	**1.537.000.371**		**544.158.199**
Section	**Classe 1-2 INVESTISSEMENT**	**1.288.690.160**	**2.176.253**	**1.286.513.907**	**1.831.106.783**		**544.592.876**

Compte	Libelle	DEPENSES Montant Brut	Reversements	Montant Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	124.698.101		124.698.101	127.578.000		2.879.899
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	49.291.943		49.291.943	58.340.000		9.048.057
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4.443.196		4.443.196	5.250.000		806.804
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	1.325.557		1.325.557	1.800.000		474.443
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4.565.549		4.565.549	5.820.000		1.254.451
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	**184.324.346**		**184.324.346**	**198.788.000**		**14.463.654**
60 Chapitre	ACHATS	**184.324.346**		**184.324.346**	**198.788.000**		**14.463.654**
613	LOCATIONS	1.768.800		1.768.800	2.500.000		731.200
613 Article	LOCATIONS	**1.768.800**		**1.768.800**	**2.500.000**		**731.200**
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	71.044.147		71.044.147	104.350.000		33.305.853
6155	SUR BIENS MOBILIERS	12.553.251		12.553.251	16.000.000		3.446.749
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	**83.597.398**		**83.597.398**	**120.350.000**		**36.752.602**
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	7.582.583		7.582.583	7.582.583		
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	18.019.054		18.019.054	18.252.417		233.363
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	**25.601.637**		**25.601.637**	**25.835.000**		**233.363**
617	ETUDES ET RECHERCHES	6.068.853		6.068.853	10.000.000		3.931.147
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	**6.068.853**		**6.068.853**	**10.000.000**		**3.931.147**
6181	DOCUMENTATION GENERALE	361.481		361.481	397.276		35.795
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	702.689		702.689	702.724		35
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	304.774		304.774	500.000		195.226
618 Article	DIVERS	**1.368.944**		**1.368.944**	**1.600.000**		**231.056**
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	**118.405.632**		**118.405.632**	**160.285.000**		**41.879.368**
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	69.860.131		69.860.131	73.000.000		3.139.869
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	**69.860.131**		**69.860.131**	**73.000.000**		**3.139.869**
6226	HONORAIRES	4.480.340		4.480.340	9.000.000		4.519.660
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	261.291		261.291	500.000		238.709
6228	DIVERS	5.533.208		5.533.208	12.600.000		7.066.792
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	**10.274.839**		**10.274.839**	**22.100.000**		**11.825.161**
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2.618.322		2.618.322	3.600.000		981.678
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE	56.184		56.184	1.100.000		1.043.816

Compte	Libelle	DEPENSES Montant Brut	Reversements	Montant Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non Employes
6237	PUBLICATIONS	5.844.654		5.844.654	6.000.000		155.346
6238	DIVERS	485.224		485.224	1.000.000		514.776
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	**9.004.384**		**9.004.384**	**11.700.000**		**2.695.616**
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	3.301.037		3.301.037	4.000.000		698.963
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	**3.301.037**		**3.301.037**	**4.000.000**		**698.963**
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2.198.039		2.198.039	3.500.000		1.301.961
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	310.364		310.364	400.000		89.636
6256	MISSIONS	1.021.864	2.864	1.019.000	1.400.000		381.000
6257	RECEPTIONS	579.952		579.952	1.400.000		820.048
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	**4.110.219**	**2.864**	**4.107.355**	**6.700.000**		**2.592.645**
6261	FRAIS DE POSTE	850.739		850.739	1.000.000		149.261
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE,TELEX,FAX,ETC...	8.966.455		8.966.455	10.160.000		1.193.545
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	**9.817.194**		**9.817.194**	**11.160.000**		**1.342.806**
6278	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS PRESTATIONS DE SERVICE	1.104		1.104	50.000		48.896
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	**1.104**		**1.104**	**50.000**		**48.896**
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	514.797		514.797	650.000		135.203
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	2.370.430		2.370.430	5.100.000		2.729.570
628 Article	DIVERS	**2.885.227**		**2.885.227**	**5.750.000**		**2.864.773**
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**109.254.135**	**2.864**	**109.251.271**	**134.460.000**		**25.208.729**
6351	IMPOTS DIRECTS	35.814.635		35.814.635	35.923.750		109.115
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	595.796		595.796	815.000		219.204
6358	AUTRES DROITS	434.297		434.297	435.000		703
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	**36.844.728**		**36.844.728**	**37.173.750**		**329.022**
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	**36.844.728**		**36.844.728**	**37.173.750**		**329.022**
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	534.171.691	695.100	533.476.591	541.900.000		8.423.409
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	41.064.343		41.064.343	43.400.000		2.335.657
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	13.355.793		13.355.793	13.400.000		44.207
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	**588.591.827**	**695.100**	**587.896.727**	**598.700.000**		**10.803.273**
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	163.241.696		163.241.696	164.376.000		1.134.304

Compte	Libelle	DEPENSES Montant Brut	Reversements	Montant Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non Employes
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	24.465.935		24.465.935	25.500.000		1.034.065
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	**187.707.631**		**187.707.631**	**189.876.000**		**2.168.369**
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	3.059.795		3.059.795	3.065.000		5.205
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION	1.232.553		1.232.553	2.935.000		1.702.447
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	**4.292.348**		**4.292.348**	**6.000.000**		**1.707.652**
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	**780.591.806**	**695.100**	**779.896.706**	**794.576.000**		**14.679.294**
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES				400.000		400.000
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,				**400.000**		**400.000**
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	18.000.000		18.000.000	18.000.000		
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	**18.000.000**		**18.000.000**	**18.000.000**		
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	20.025.415		20.025.415	33.622.507		13.597.092
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	**20.025.415**		**20.025.415**	**33.622.507**		**13.597.092**
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	**38.025.415**		**38.025.415**	**52.022.507**		**13.997.092**
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	105.318.787		105.318.787	106.000.000		681.213
661 Article	CHARGES D'INTERETS	**105.318.787**		**105.318.787**	**106.000.000**		**681.213**
666	PERTES DE CHANGE	9.450		9.450	700.000		690.550
666 Article	PERTES DE CHANGE	**9.450**		**9.450**	**700.000**		**690.550**
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS	355.433		355.433	400.000		44.567
668 Article	AUTRES CHARGES FINANCIERES	**355.433**		**355.433**	**400.000**		**44.567**
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	**105.683.670**		**105.683.670**	**107.100.000**		**1.416.330**
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	108.891		108.891	200.000		91.109
6714	CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABLES DANS L'EXERCICE				800.000		800.000
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES	7.680.000		7.680.000	9.000.000		1.320.000
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	4.410.549		4.410.549	5.000.000		589.451
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	**12.199.440**		**12.199.440**	**15.000.000**		**2.800.560**
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7.379.871		7.379.871	7.400.000		20.129
6753	IMMOBILISATIONS EN COURS						
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS	**7.379.871**		**7.379.871**	**7.400.000**		**20.129**

Compte	Libelle	DEPENSES Montant Brut	Reversements	Montant Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non Employes
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	5.683.111		5.683.111	6.583.111		900.000
678 Article	**AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**5.683.111**		**5.683.111**	**6.583.111**		**900.000**
67 Chapitre	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**25.262.422**		**25.262.422**	**28.983.111**		**3.720.689**
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	559.497.131		559.497.131	559.838.942		341.811
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
681 Article	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX**	**609.497.131**		**609.497.131**	**609.838.942**		**341.811**
68 Chapitre	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX**	**609.497.131**		**609.497.131**	**609.838.942**		**341.811**
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	76.239.040		76.239.040	76.500.000		260.960
695 Article	**IMPOTS SUR LES BENEFICES**	**76.239.040**		**76.239.040**	**76.500.000**		**260.960**
69 Chapitre	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**	**76.239.040**		**76.239.040**	**76.500.000**		**260.960**
6 Classe	**COMPTES DE CHARGE**	**2.084.128.325**	**697.964**	**2.083.430.361**	**2.199.727.310**		**116.296.949**
Section	**Classe 6 FONCTIONNEMENT**	**2.084.128.325**	**697.964**	**2.083.430.361**	**2.199.727.310**		**116.296.949**
Tot Globaux		**3.372.818.485**	**2.874.217**	**3.369.944.268**	**4.030.834.093**		

Compte	Libelle	RECETTES Montant Brut	Annulations	Montant Net	SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS Previsions	Plus Values	Moins Values
1311	ETAT	50.240.000		50.240.000	80.640.000		30.400.000
1312	TERRITOIRE				168.350.000		168.350.000
131 Article	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	**50.240.000**		**50.240.000**	**248.990.000**		**198.750.000**
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	**50.240.000**		**50.240.000**	**248.990.000**		**198.750.000**
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**		
1655	CAUTIONNEMENTS	117.000		117.000		117.000	
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	**117.000**		**117.000**		**117.000**	
1687	AUTRES DETTES						
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	**117.000**		**117.000**		**117.000**	
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	**100.357.000**		**100.357.000**	**298.990.000**		**198.633.000**
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26.544		26.544		26.544	
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	**26.544**		**26.544**		**26.544**	
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**26.544**		**26.544**		**26.544**	
2131	BATIMENTS	3.246.480		3.246.480	7.400.000		4.153.520
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	4.056.449		4.056.449		4.056.449	
213 Article	CONSTRUCTIONS	**7.302.929**		**7.302.929**	**7.400.000**		**97.071**
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	50.398		50.398		50.398	
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**50.398**		**50.398**		**50.398**	
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**7.353.327**		**7.353.327**	**7.400.000**		**46.673**
2313	CONSTRUCTIONS	10.517.479		10.517.479		10.517.479	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	**10.517.479**		**10.517.479**		**10.517.479**	
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	**10.517.479**		**10.517.479**		**10.517.479**	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	13.223.674		13.223.674	13.223.674		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	2.134.560		2.134.560	2.161.104		26.544
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**15.358.234**		**15.358.234**	**15.384.778**		**26.544**
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	348.538.828		348.538.828	348.803.697		264.869

		RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
Compte	Libelle	Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus Values	Moins Values
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	128.181.194		128.181.194	128.181.194		
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67.418.875		67.418.875	67.469.273		50.398
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**544.138.897**		**544.138.897**	**544.454.164**		315.267
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**559.497.131**		**559.497.131**	**559.838.942**		**341.811**
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	577.394.481		577.394.481	567.238.942	10.155.539	
Section	**Classe 1-2 INVESTISSEMENT**	**677.751.481**		**677.751.481**	**866.228.942**		**188.477.461**

Compte	Libelle	RECETTES Montant Brut	Annulations	Montant Net	SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS Previsions	Plus Values	Moins Values
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	134.332.381	196.800	134.135.581	128.000.000	6.135.581	
7062	DROITS DE PORT	2.125.595.706	127.173.198	1.998.422.508	1.865.000.000	133.422.508	
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	232.980.466	2.337.374	230.643.092	217.000.000	13.643.092	
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	**2.492.908.553**	**129.707.372**	**2.363.201.181**	**2.210.000.000**	**153.201.181**	
7083	LOCATIONS DIVERSES	673.671.807	29.306.305	644.365.502	615.300.000	29.065.502	
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	**673.671.807**	**29.306.305**	**644.365.502**	**615.300.000**	**29.065.502**	
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	**3.166.580.360**	**159.013.677**	**3.007.566.683**	**2.825.300.000**	**182.266.683**	
753	JETONS DE PRESENCE-REMUNERATIONS D'ADMNISTRATEURS..						
753 Article	JETONS DE PRESENCE-REMUNERATIONS						
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS	15.432.456		15.432.456		15.432.456	
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	**15.432.456**		**15.432.456**		**15.432.456**	
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	**15.432.456**		**15.432.456**		**15.432.456**	
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS	239.400		239.400	1.400.000		1.160.600
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION	**239.400**		**239.400**	**1.400.000**		**1.160.600**
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10.857.453		10.857.453	6.000.000	4.857.453	
764 Article	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE	**10.857.453**		**10.857.453**	**6.000.000**	**4.857.453**	
766	GAINS DE CHANGE	15.743		15.743		15.743	
766 Article	GAINS DE CHANGE	**15.743**		**15.743**		**15.743**	
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS	**11.112.596**		**11.112.596**	**7.400.000**	**3.712.596**	
7715	CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES PAR LE JUGE DES COMPTES	6.213.365		6.213.365		6.213.365	
7717	DEGREVEMENTS D'IMPOTS (AUTRES QU'IMPOTS SUR LES BENEFICES)						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	10.221.477		10.221.477	4.600.000	5.621.477	
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	**16.434.842**		**16.434.842**	**4.600.000**	**11.834.842**	
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						
774 Article	AUTRES PRODUITS EXC.SUR OP.DE GESTION						

Compte	Libelle	RECETTES Montant Brut	Annulations	Montant Net	SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS Previsions	Plus Values	Moins Values
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2.337.478		2.337.478		2.337.478	
7753	IMMOBILISATIONS EN COURS						
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	**2.337.478**		**2.337.478**		2.337.478	
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	24.906.412		24.906.412	24.906.412		
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU	**24.906.412**		**24.906.412**	**24.906.412**		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4.097.197	917.078	3.180.119		3.180.119	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	**4.097.197**	**917.078**	**3.180.119**		3.180.119	
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	**47.775.929**	**917.078**	**46.858.851**	**31.506.412**	15.352.439	
7817	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	18.000.000	18.000.000		18.000.000		18.000.000
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	**18.000.000**	**18.000.000**		**18.000.000**		**18.000.000**
78 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	**18.000.000**	**18.000.000**		**18.000.000**		**18.000.000**
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	**3.258.901.341**	**177.930.755**	**3.080.970.586**	**2.882.206.412**	**198.764.174**	
Section	**Classe 7 FONCTIONNEMENT**	**3.258.901.341**	**177.930.755**	**3.080.970.586**	**2.882.206.412**	**198.764.174**	
Tot Globaux		**3.936.652.822**	**177.930.755**	**3.758.722.067**	**3.748.435.354**		

Gestion **2005** | Paraphe

1ere SECTION - FONCTIONNEMENT

Position Chapitre	**DEPENSES** Lib Chapitre	Montant Net
60	ACHATS	184.324.346
61	SERVICES EXTERIEURS	118.405.632
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	109.251.271
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	36.844.728
64	CHARGES DE PERSONNEL	779.896.706
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38.025.415
66	CHARGES FINANCIERES	105.683.670
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25.262.422
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	609.497.131
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	76.239.040
	Total des DEPENSES	**2.083.430.361**
	Excedent de l'exercice (Virement a la 2eme section)	**997.540.225**
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**3.080.970.586**

Position Chapitre	**RECETTES** Lib Chapitre	Montant Net
70	PRESTATIONS DE SERVICES	3.007.566.683
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15.432.456
76	PRODUITS FINANCIERS	11.112.596
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	46.858.851
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Total des RECETTES	**3.080.970.586**
	Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)	
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**3.080.970.586**

Page LEXPOL 2/2532

2eme SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL

Position Chapitre	DEPENSES Lib Chapitre	Montant Net	Position Chapitre	RECETTES Lib Chapitre	Montant Net
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	24.906.412	13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	50.240.000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	268.765.323	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50.000.000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	906.434	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	117.000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33.983.614	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26.544
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	957.952.124	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7.353.327
			23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10.517.479
			28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	559.497.131
	Total des DEPENSES	**1.286.513.907**		Total des RECETTES	**677.751.481**
	Deficit de l'exercice (Virement a la 1eme section)			Excedent de l'exercice (Virement de la 1ere section)	**997.540.225**
	Augmentation du fonds de roulement	**388.777.799**		Diminution du fonds de roulement	
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**1.675.291.706**		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**1.675.291.706**
Total GENERAL					
	Total BRUT des DEPENSES	**4.756.262.292**		Total BRUT des RECETTES	**4.756.262.292**
	A deduire: Depenses internes (Virements entre sections)	**997.540.225**		A deduire: Recettes internes (Virements entre sections)	**997.540.225**
	Total NET des DEPENSES	**3.758.722.067**		Total NET des RECETTES	**3.758.722.067**

COMPTE DE RESULTAT PORT AUTONOME DE PAPEETE

********** 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)	184.324.346	161.560.073
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	227.656.903	223.958.856
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	36.844.728	31.993.992
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	587.896.727	580.921.357
CHARGES SOCIALES (645, 647)	191.999.979	188.619.858
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	38.025.415	18.583.119
Sous Total (A)	1.266.748.098	1.205.637.255
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOT. AUX AMORTISSEMTS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	559.497.131	501.245.258
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	50.000.000	92.000.000
Sous Total (B)	609.497.131	593.245.258
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	**1.876.245.229**	**1.798.882.513**
CHARGES FINANCIERES - (II) :		
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	105.683.670	81.733.903
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	**105.683.670**	**81.733.903**
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :		
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671)	25.262.422	18.643.358
Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :	**25.262.422**	**18.643.358**
IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (695)	76.239.040	4.000.000
Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	**76.239.040**	**4.000.000**
Total des CHARGES (I+II+III)	**2.083.430.361**	**1.903.259.774**
Solde CREDITEUR = BENEFICE	**997.540.225**	**876.845.899**
TOTAL GENERAL des CHARGES	**3.080.970.586**	**2.780.105.673**

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

Poste	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :		
PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	715.829.418	643.247.116
DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	1.647.371.763	1.509.372.260
Sous Total (A)	2.363.201.181	2.152.619.376
AUTRES PRODUITS (708, 751, 752, 753, 758)	659.797.958	612.346.897
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)		
Sous Total (B)	659.797.958	612.346.897
Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	**3.022.999.139**	**2.764.966.273**
PRODUITS FINANCIERS - (II) :		
INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (763, 764, 765)	11.112.596	2.174.605
Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :	**11.112.596**	**2.174.605**
PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :		
SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	16.434.842	8.020.260
SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	30.424.009	4.944.535
Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	**46.858.851**	**12.964.795**
Total des PRODUITS (I+II+III)	**3.080.970.586**	**2.780.105.673**
Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des PRODUITS	**3.080.970.586**	**2.780.105.673**

CADRE 5 - 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

Gestion **2005**

Paraphe

NUMERO ET INTITULE DU COMPTE		OPERATIONS BUDGETAIRES				OPERATIONS NON BUDGETAIRES		TOTAL		OP. DE L'EXERCICE A LA BALANCE	
Compte	Libelle	Mandatement	Reversement	Annulation	Emission	Debit	Credit	Des Debits	Des Credits	Debits	Credits
1068	AUTRES RESERVES						876.845.899		876.845.899		876.845.899
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION					2.960.276.260	3.080.970.586	2.960.276.260	3.080.970.586	2.960.276.260	3.080.970.586
1311	ETAT				50.240.000				50.240.000		50.240.000
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	24.906.412						24.906.412		24.906.412	
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				50.000.000				50.000.000		50.000.000
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	268.765.323						268.765.323		268.765.323	
1655	CAUTIONNEMENTS				117.000				117.000		117.000
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	906.434			26.544		1.638.530	906.434	1.665.074	906.434	1.665.074
2131	BATIMENTS				3.246.480		2.164.320		5.410.800		5.410.800
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	209.635						209.635		209.635	
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	8.384.489			4.056.449	363.617.846	169.018	372.002.335	4.225.467	372.002.335	4.225.467
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	778.365						778.365		778.365	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL						6.035.103		6.035.103		6.035.103
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	3.495.446					1.067.740	3.495.446	1.067.740	3.495.446	1.067.740
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	6.804.472					89.000	6.804.472	89.000	6.804.472	89.000
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6.580.231					7.640.000	6.580.231	7.640.000	6.580.231	7.640.000
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6.306.504			50.398		10.993.976	6.306.504	11.044.374	6.306.504	11.044.374
2184	MOBILIER	1.424.472					23.400	1.424.472	23.400	1.424.472	23.400
2313	CONSTRUCTIONS	929.152.984	2.176.253		10.517.479		363.617.846	929.152.984	376.311.578	929.152.984	376.311.578
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	25.641.988						25.641.988		25.641.988	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5.333.405						5.333.405		5.333.405	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				13.223.674				13.223.674		13.223.674
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				2.134.560	1.638.530		1.638.530	2.134.560	1.638.530	2.134.560
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS				348.538.828	2.333.338		2.333.338	348.538.828	2.333.338	348.538.828
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST				128.181.194	7.191.843		7.191.843	128.181.194	7.191.843	128.181.194
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				67.418.875	18.657.376		18.657.376	67.418.875	18.657.376	67.418.875
507	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME					4.350.000.000	4.150.000.000	4.350.000.000	4.150.000.000	4.350.000.000	4.150.000.000
Totaux Generaux		**1.288.690.160**	**2.176.253**		**677.751.481**	**7.703.715.193**	**8.501.255.418**	**8.992.405.353**	**9.181.183.152**	**8.992.405.353**	**9.181.183.152**

********** A C T I F **********

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	-17.289.692	52.894.707	66.118.381
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	25.308.366	-21.872.063	3.436.303	4.690.973
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	1.145.533.648		1.145.533.648	1.145.533.648
CONSTRUCTIONS (213)	15.486.500.222	-5.249.779.936	10.236.720.286	10.220.350.073
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	1.159.024.287	-836.825.298	322.198.989	439.301.900
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (212, 216, 218)	1.022.675.591	-481.978.600	540.696.991	593.855.057
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	6.053.099.493		6.053.099.493	5.469.282.694
AVANCES ET ACOMPTES 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)	**24.968.786.006**	**-6.607.745.589**	**18.361.040.417**	**17.945.592.726**
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	941.012.891	-70.224.961	870.787.930	614.041.275
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	160.310.692		160.310.692	196.858.932
COMPTE A TERME (50)	700.000.000		700.000.000	500.000.000
DISPONIBILITES (51)	281.126.649		281.126.649	238.404.245
CAISSE (53)	211.952		211.952	99.672
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)				
Total (II)	**2.082.662.184**	**-70.224.961**	**2.012.437.223**	**1.549.404.124**
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (481)				
Total (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (169)				

********** A C T I F **********

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
Total (IV)				
ECART DE CONVERTION - ACTIF (476)				
Total (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) - Actif	**27.051.448.190**	**-6.677.970.550**	**20.373.477.640**	**19.494.996.850**

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

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)	10.335.298.883	9.458.452.984
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)	997.540.225	876.845.899
Situation NETTE	**15.452.574.038**	**14.455.033.813**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	428.059.195	402.725.607
Total (I)	**17.240.190.090**	**16.217.316.277**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)		
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	381.500.000	331.500.000
Total (II)	**381.500.000**	**331.500.000**
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)	2.465.241.256	2.734.006.579
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	13.486.335	13.369.335
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	113.150.854	89.816.806
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	144.314.830	97.316.518
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (45, 46, 47, 48, SAUF 487)	15.594.275	11.671.335
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)	**2.751.787.550**	**2.946.180.573**
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	**20.373.477.640**	**19.494.996.850**

TABLEAU GENERAL

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

Opérations de fonctionnement		*Opérations d'investissement*	
PRODUITS (classe 7)	3 080 970 586	Recettes d'investissement	677 751 481
CHARGES (classe 6)	2 083 430 361	Dépenses d'investissement	1 286 513 907
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	997 540 225	Solde des opérations d'investissement	- 608 762 426
		Virement de la Section de Fonctionnement	997 540 225
RESULTAT :		**EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :**	
Augmentation des antérieurs (excédents)	**997 540 225**	**Augmentation du fonds de roulement :**	**388 777 799**

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	4 996 580 829	997 540 225	affectation en réserves - 876 845 899	5 117 275 155
Différence entre financements	- 3 575 756 403	- 608 762 426	876 845 899	- 3 307 672 930
Fonds de roulement	**1 420 824 426**	**388 777 799**		**1 809 602 225**

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, 27/03/06

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 Papeete le, 7 août 2006

L'ORDONNATEUR

PORT AUTONOME DE PAPEETE * Le Directeur * Y. de MONTGOLFIER * Polynésie Française *

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete le, 7 août 2006

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

James, Narii, SALMON

POLYNESIE FRANÇAISE * PORT AUTONOME DE PAPEETE * TAHITI *
