

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

COMPTE FINANCIER
DE
L'EXERCICE 2006

Présenté par Mme Anne-Sophie BOIVIN-LOCQUEGNIES ,
Agent comptable
Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2006

Gestion 2006

Code	Libellé	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entrée	Mouvement	Total	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
10521	REEVALUATION LIBRE - INVENTAIRE 1990			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	
10688	RESERVES DIVERSES			4.460.605.622	997.540.225	5.458.145.847		5.458.145.847	
106	Article RESERVES			10.335.298.883	997.540.225	11.332.839.108		11.332.839.108	
10	Chapitr CAPITAL ET RESERVES			11.694.855.740	997.540.225	12.692.395.965		12.692.395.965	
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		3.332.940.495	3.332.940.495	997.540.225	3.202.387.829	4.199.928.054		866.987.559
120	Article RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		3.332.940.495	3.332.940.495	997.540.225	3.202.387.829	4.199.928.054		866.987.559
12	Chapitr RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE		3.332.940.495	3.332.940.495	997.540.225	3.202.387.829	4.199.928.054		866.987.559
13111	SUBVENTION ETAT - OP. 88-02 PONT DE FARE UTE			52.500.000		52.500.000		52.500.000	
13113	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - QUAI DE PECHE FARE UTE			157.570.607		157.570.607		157.570.607	
13114	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - EXTENSION PORT DE PECHE			104.000.000		104.000.000		104.000.000	
13122	SUBVENTION TERRITOIRE (EXTENSION QUAI DES YACHTS)			156.000.000		156.000.000		156.000.000	
131	Article SUBVENTION D'EQUIPEMENT			470.070.607		470.070.607		470.070.607	
13911	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ETAT	13.650.000	1.050.000	14.700.000				14.700.000	
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE	7.561.412	3.151.412	10.712.824				10.712.824	
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE 2002	20.800.000	20.800.000	41.600.000				41.600.000	
139	Article SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	42.011.412	25.001.412	67.012.824				67.012.824	
13	Chapitr SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	42.011.412	25.001.412	67.012.824	470.070.607		470.070.607		403.057.783
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS			381.500.000	50.000.000	431.500.000		431.500.000	
153	Article PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS			381.500.000	50.000.000	431.500.000		431.500.000	
15	Chapitr PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			381.500.000	50.000.000	431.500.000		431.500.000	
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.		276.792.662	276.792.662	2.465.241.256		2.465.241.256		2.188.448.594
164	Article EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		276.792.662	276.792.662	2.465.241.256		2.465.241.256		2.188.448.594
1655	CAUTIONNEMENTS		97.795	97.795	13.486.335	1.814.226	15.300.561		15.202.766
165	Article DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		97.795	97.795	13.486.335	1.814.226	15.300.561		15.202.766
16	Chapitr EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		276.890.457	276.890.457	2.478.727.591	1.814.226	2.480.541.817		2.203.651.360
16	Chapitr COMPTES DE CAPITAL	42.011.412	3.694.832.364	3.676.849.776	20.147.449.093	4.251.742.280	24.394.171.373		20.717.327.599

Gestion 2006

Cpte	Intitulé	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entrée	Mouvement	Total	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
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	25.308.366	2.812.785	28.121.151				28.121.151	
205	Article CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	25.308.366	2.812.785	28.121.151				28.121.151	
20	Chapitr IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95.492.765	2.812.785	98.305.550				98.305.550	
21117	ACQUIS	587.307.083	192.391.397	779.698.480				779.698.480	
21157	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	558.226.565		558.226.565				558.226.565	
211	Article TERRAINS	1.145.533.648	192.391.397	1.337.925.045				1.337.925.045	
21311	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS	1.338.382.081	407.884.152	1.746.266.233				1.746.266.233	
21315	ENSEMBLES IMMOBILIERS ADMINISTRATIFS - COMMERCIAUX	714.429.861		714.429.861				714.429.861	
21351	BALISAGE, FEUX DE SIGNALISATION, ECLAIRAGE	109.653.879	29.544.328	139.198.207				139.198.207	
21352	AGENCEMENT DIVERS CENTRES D'ACCUEILS	3.603.875		3.603.875				3.603.875	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS	554.539.677	27.163.642	581.703.319				581.703.319	
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT	78.720.854		78.720.854				78.720.854	
21355	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	15.906.188		15.906.188				15.906.188	
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION	134.906.106	35.865.300	170.771.406				170.771.406	
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES	9.925.314		9.925.314				9.925.314	
21358	AUTRES INSTALLATIONS , AMENAGEMENTS, ETC...	153.794.024	82.918.842	236.712.866				236.712.866	
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE	170.811.639	161.192.064	332.003.703				332.003.703	
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS	3.431.041.431	729.274.497	4.160.315.928				4.160.315.928	
21382	INFRASTRUCTURE CALE DE HALAGE	785.454.664		785.454.664				785.454.664	
21383	QUAIS - OUVRAGES D'ACCOSTAGE	6.496.571.105	3.401.161.248	9.897.732.353				9.897.732.353	
21384	DIGUES	600.559.753		600.559.753				600.559.753	
21385	REMBLAIS	584.227.798	79.199.481	663.427.279				663.427.279	
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES	40.672.708		40.672.708				40.672.708	
21387	REPECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES	263.299.265		263.299.265				263.299.265	
213	Article CONSTRUCTIONS	15.486.500.222	4.954.203.554	20.440.703.776				20.440.703.776	
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES	176.036.414	84.669.960	260.706.374				260.706.374	
21532	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	34.965.786		34.965.786				34.965.786	
21533	SUR SOL PROPRE - AUTRES INSTALLATIONS	89.063.453	69.409.547	158.473.000				158.473.000	
21541	MATERIEL DE SECURITE ET DE LUTTE ANTI-POLLUTION	46.220.857		46.220.857				46.220.857	
21542	AUTRES MATERIELS INDUSTRIELS	7.186.344		7.186.344				7.186.344	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	67.501.552	3.126.507	70.628.059				70.628.059	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	115.036.306	27.421.493	142.457.799				142.457.799	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	590.530.437	524.414.100	1.114.944.537				1.114.944.537	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	32.483.138	1.091.561	33.574.699				33.574.699	
215	Article INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	1.159.024.287	710.133.168	1.869.157.455				1.869.157.455	
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL	758.639.067		758.639.067				758.639.067	
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	89.235.642	13.798.300	103.033.942				103.033.942	
21823	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT TERRESTRE	18.247.973		18.247.973				18.247.973	

Gestion 2006

	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
	Bilan Entree	Mouvements	Total	Bilan Entree	Mouvements	Total	Solde	Balance
21824 AUTRES MATERIELS NAVALS	31.257.518	5.333.405	36.590.923				36.590.923	
21831 MATERIEL DE BUREAU	17.414.246	301.016	17.715.262				17.715.262	
21832 MATERIEL INFORMATIQUE	76.496.601	12.820.754	89.317.355				89.317.355	
2184 MOBILIER	31.384.544	2.030.574	33.415.118				33.415.118	
218 Article AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.022.675.591	34.284.049	1.056.959.640				1.056.959.640	
21 Chapitre IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18.813.733.748	5.891.012.168	24.704.745.916				24.704.745.916	
23131 BATIMENTS	454.222.513	57.748.881	511.971.394	4.000.205		4.000.205	507.971.189	
23138 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	5.567.004.158	477.929.550	6.044.933.708	5.605.825.645		5.605.825.645	439.108.063	
23153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	26.539.417	8.692.639	35.232.056	29.544.328		29.544.328	5.687.728	
23182 MATERIEL DE TRANSPORT	5.333.405		5.333.405	5.333.405		5.333.405		
231 Article IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	6.053.099.493	544.371.070	6.597.470.563	5.644.703.583		5.644.703.583	952.766.980	
23 Chapitre IMMOBILISATIONS EN COURS	6.053.099.493	544.371.070	6.597.470.563	5.644.703.583		5.644.703.583	952.766.980	
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				17.289.692	13.223.674	30.513.366		30.513.366
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				21.872.063	1.742.347	23.614.410		23.614.410
280 Article AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				39.161.755	14.966.021	54.127.776		54.127.776
28131 AMORTISSEMENTS BATIMENTS				911.317.928	61.621.187	972.939.115		972.939.115
28135 AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENCE. AMENA. CONSTR.				813.108.863	54.032.898	867.141.761		867.141.761
28138 AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE				3.525.353.145	238.179.665	3.763.532.810		3.763.532.810
28153 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.				258.804.575	15.794.322	274.598.897		274.598.897
28154 AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL				51.473.313	1.596.148	53.069.461		53.069.461
28155 AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS				53.147.149	4.120.073	57.267.222		57.267.222
28157 AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST				473.400.261	86.999.952	560.400.223		560.400.223
28182 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT				377.814.378	55.591.095	433.405.473		433.405.473
28183 AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE				75.490.878	6.507.016	81.997.894		81.997.894
28184 AMORTISSEMENTS MOBILIER				28.673.344	1.071.350	29.744.694		29.744.694
281 Article AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				6.568.583.834	525.513.716	7.094.097.550		7.094.097.550
28 Chapitre AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				6.607.745.589	540.479.737	7.148.225.326		7.148.225.326
28 Classe COMPTES D'AMORTISATION	24.968.786.006	6.438.196.023	31.406.982.029	6.607.745.589	6.185.183.120	12.792.928.709	18.614.053.120	

Gestion 2006

Cpte	INCLUSE	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	solde Debit	solde Credit
4011	FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES		511.922.967	511.922.967	73.663.053	478.635.373	552.298.426		40.375.459
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHE				4.473.860		4.473.860		4.473.860
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		9.035.907	9.035.907		9.035.907	9.035.907		
401	Article FOURNISSEURS		520.958.874	520.958.874	78.136.913	487.671.280	565.808.193		44.849.319
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS		832.375.448	832.375.448	25.050.841	814.329.969	839.380.810		7.005.362
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		5.246.431	5.246.431	4.866.180	1.768.571	6.634.751		1.388.320
404	Article FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		837.621.879	837.621.879	29.917.021	816.098.540	846.015.561		8.393.682
4081	FOURNISSEURS		5.096.920	5.096.920	5.096.920	4.674.935	9.771.855		4.674.935
408	Article FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		5.096.920	5.096.920	5.096.920	4.674.935	9.771.855		4.674.935
40	Chapitr FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1.363.677.673	1.363.677.673	113.150.854	1.308.444.755	1.421.595.609		57.917.936
4111	CLIENTS	916.640.321	1.667.285.090	2.583.925.411		1.514.469.746	1.514.469.746	1.069.455.665	
411	Article CLIENTS	916.640.321	1.667.285.090	2.583.925.411		1.514.469.746	1.514.469.746	1.069.455.665	
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	24.372.570	19.001.968	43.374.538		24.372.570	24.372.570	19.001.968	
416	Article CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	24.372.570	19.001.968	43.374.538		24.372.570	24.372.570	19.001.968	
4191	AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES					344.334	344.334		344.334
419	Article CLIENTS CREDITEURS					344.334	344.334		344.334
41	Chapitr CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	941.012.891	1.686.287.058	2.627.299.949		1.539.186.650	1.539.186.650	1.088.113.299	
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		609.991.814	609.991.814	10.458.088	599.634.781	610.092.869		101.055
421	Article PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		609.991.814	609.991.814	10.458.088	599.634.781	610.092.869		101.055
4222	COMITE D'ENTREPRISE		8.102.418	8.102.418		8.102.418	8.102.418		
422	Article COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		8.102.418	8.102.418		8.102.418	8.102.418		
425	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE		352.819	352.819		352.819	352.819		
425	Article PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE		352.819	352.819		352.819	352.819		
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		1.400.899	1.400.899		1.400.899	1.400.899		
427	Article PERSONNEL - OPPOSITIONS		1.400.899	1.400.899		1.400.899	1.400.899		
4295	DEBETS EMIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES		29.297.191	29.297.191		237.889	237.889	29.059.302	
4296	REDEVABLES D'INTERETS SUR DEBETS		596.659	596.659				596.659	
429	Article DEPICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS		29.893.850	29.893.850		237.889	237.889	29.655.961	
42	Chapitr PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		649.741.800	649.741.800	10.458.088	609.728.806	620.186.894	29.554.906	
431	C.P.S.		202.615.109	202.615.109	40.839.835	156.928.078	197.767.913	4.847.196	
431	Article C.P.S.		202.615.109	202.615.109	40.839.835	156.928.078	197.767.913	4.847.196	
4371	E.N.I.M		10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000		
4372	C.S.T.		13.337.706	13.337.706	524.184	14.247.624	14.771.808		1.434.102
4373	PENSION CIVILE		606.086	606.086	606.086	1.719.248	2.325.334		1.719.248
4374	MEDECINE DU TRAVAIL		1.786.680	1.786.680	835.200	951.480	1.786.680		

Gestion 2006

	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
437 Article AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		25.730.472	25.730.472	1.965.470	26.918.352	28.883.822		3.153.350
4386 CHARGES A PAYER		11.996.696	11.996.696	12.458.116	28.045.124	40.503.240		28.506.544
4387 PRODUITS A RECEVOIR	2.530.744	424.665	2.955.409		2.530.744	2.530.744	424.665	
438 Article ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	2.530.744	12.421.361	14.952.105	12.458.116	30.575.868	43.033.984		28.081.879
43 Chapitre C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2.530.744	240.766.942	243.297.686	55.263.421	214.422.298	269.685.719		26.388.033
4428 AUTRES		362.016	362.016		362.016	362.016		
442 Article IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS		362.016	362.016		362.016	362.016		
444 IMPOTS SUR LES BENEFICES		23.495.575	23.495.575		23.495.575	23.495.575		
444 Article IMPOTS SUR LES BENEFICES		23.495.575	23.495.575		23.495.575	23.495.575		
44551 T.V.A A DECAISSER		15.376.506	15.376.506		15.376.506	15.376.506		
44562 T.V.A SUR IMMOBILISATIONS		22.923.045	22.923.045		22.923.045	22.923.045		
44566 T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	5.650.339	34.364.220	40.014.559		37.339.290	37.339.290	2.675.269	
44567 CREDIT DE T.V.A A REPORTER		9.008.668	9.008.668		9.008.668	9.008.668		
44571 T.V.A COLLECTEE		60.621.990	60.621.990	2.821.339	59.889.446	62.710.785		2.088.795
44583 REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDE	6.605.936	18.108.899	24.714.835		22.555.767	22.555.767	2.159.068	
44584 TVA RECUPEREE D'AVANCE		140	140		140	140		
44586 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	365.998	258.394	624.392		365.998	365.998	258.394	
44588 TVA COLLECTEE DECLAREE A DEDUIRE	437.885	2.766.753	3.204.638		2.731.434	2.731.434	473.204	
44589 TVA S/BIENS & SCES ET IMMOBILISATIONS DEDUITE ET A RECUPERER		158.917	158.917		158.917	158.917		
445 Article ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	13.060.158	163.587.532	176.647.690	2.821.339	170.349.211	173.170.550	3.477.140	
4478 IMPOTS DIVERS		70.312.267	70.312.267	152.883	70.159.384	70.312.267		
447 Article AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		70.312.267	70.312.267	152.883	70.159.384	70.312.267		
4486 CHARGES A PAYER		76.599.158	76.599.158	75.619.099	207.898.967	283.518.066		206.918.908
448 Article CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		76.599.158	76.599.158	75.619.099	207.898.967	283.518.066		206.918.908
44 Chapitre ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	13.060.158	334.356.548	347.416.706	78.593.321	472.265.153	550.858.474		203.441.768
463 AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	959.590	652.733	1.612.323		591.881	591.881	1.020.442	
463 Article AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	959.590	652.733	1.612.323		591.881	591.881	1.020.442	
4663 VIREMENTS A REIMPUTER				32.000		32.000		32.000
4664 EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER		26.455.972	26.455.972	4.861.944	25.525.395	30.387.339		3.931.367
466 Article AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER		26.455.972	26.455.972	4.893.944	25.525.395	30.419.339		3.963.367
46711 A.F.D. REMBOURSEMENT CAPITAL		276.792.662	276.792.662		276.792.662	276.792.662		
46712 A.F.D. REMBOURSEMENT INTERETS		94.494.806	94.494.806		94.494.806	94.494.806		
46721 AUTRES COMPTES DEBITEURS		615.481.149	615.481.149		615.481.149	615.481.149		
46722 AUTRES COMPTES CREDITEURS		615.481.149	615.481.149		615.481.149	615.481.149		
46781 DEBITEURS DIVERS	143.751.846	1.572.091.487	1.715.843.333		1.583.145.781	1.583.145.781	132.697.552	
46782 CREDITEURS DIVERS		68.258.765	68.258.765	3.692.005	65.258.767	68.950.772		692.007
467 Article AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	143.751.846	3.242.600.018	3.386.351.864	3.692.005	3.250.654.314	3.254.346.319	132.005.545	

Gestion 2006

Cpte	Libelle	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan	Mouvement	Total	Bilan	Mouvement	Total	Sortie	Sortie
4686	CHARGES A PAYER					300.000	300.000		300.000
468	Article DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR					300.000	300.000		300.000
46	Chapitr DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	144.711.436	3.269.708.723	3.414.420.159	8.585.949	3.277.071.590	3.285.657.539	128.762.620	
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIETE		2.002.015	2.002.015		2.002.515	2.002.515		500
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE LA MARINA DE VAIARE		39.201.613	39.201.613	208.441	45.520.599	45.729.040		6.527.427
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.		1.568.198.615	1.568.198.615	6.435.736	1.571.217.546	1.577.653.282		9.454.667
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE		845.116	845.116	364.149	565.057	929.206		84.090
471	Article RECETTES A CLASSER		1.610.247.359	1.610.247.359	7.008.326	1.619.305.717	1.626.314.043		16.066.684
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT		372.139.078	372.139.078		372.139.078	372.139.078		
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	8.354	695.436	703.790		695.435	695.435	8.355	
472	Article DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	8.354	372.834.514	372.842.868		372.834.513	372.834.513	8.355	
47	Chapitr COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	8.354	1.983.081.873	1.983.090.227	7.008.326	1.992.140.230	1.999.148.556		16.058.329
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	1.101.323.583	9.827.620.617	10.628.944.200	343.284.920	9.413.759.482	9.756.544.402	872.399.798	

Gestion 2006

Code	Entête	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entrée	Mouvement	Total	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
507	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME	700.000.000	6.075.215.631	6.775.215.631	5.949.370.524	5.949.370.524	825.845.107		
507	Article BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME	700.000.000	6.075.215.631	6.775.215.631	5.949.370.524	5.949.370.524	825.845.107		
50	Chapitr VALEURS IMMOBILISEES DE PLACEMENT	700.000.000	6.075.215.631	6.775.215.631	5.949.370.524	5.949.370.524	825.845.107		
5112	CHEQUES A ENCAISSER	4.222.293	1.268.329.680	1.272.551.973	1.242.745.396	1.242.745.396	29.806.577		
5117	CHEQUES IMPAYES		517.428	517.428	517.428	517.428			
511	Article VALEUR A L'ENCAISSEMENT	4.222.293	1.268.847.108	1.273.069.401	1.243.262.824	1.243.262.824	29.806.577		
51511	COMPTE AU TRESOR DU SIEGE	276.904.356	7.679.681.668	7.956.586.024	7.535.230.574	7.535.230.574	421.355.450		
5159	MANDATS A PAYER		2.343.443.634	2.343.443.634	2.390.024.382	2.390.024.382		46.580.748	
515	Article CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	276.904.356	10.023.125.302	10.300.029.658	9.925.254.956	9.925.254.956	374.774.702		
51	Chapitr BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	281.126.649	11.291.972.410	11.573.099.059	11.168.517.780	11.168.517.780	404.581.279		
531	CAISSE	167.112	9.561.212	9.728.324	9.280.031	9.280.031	448.293		
531	Article CAISSE	167.112	9.561.212	9.728.324	9.280.031	9.280.031	448.293		
53	Chapitr CAISSE	167.112	9.561.212	9.728.324	9.280.031	9.280.031	448.293		
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES	44.840	1.011.915	1.056.755	1.056.755	1.056.755			
548	Article CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES	44.840	1.011.915	1.056.755	1.056.755	1.056.755			
54	Chapitr REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS	44.840	1.011.915	1.056.755	1.056.755	1.056.755			
	GROSSE COMPTES D'AVANCES	961.338.601	17.377.961.966	18.339.099.766	17.126.225.090	17.126.225.090	1.230.874.675		

Gestion 2006

6	Description	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde créditeur
6	COMPTES DE CHARGE				2.335.400.270	2.335.400.270		2.335.400.270	
6 Article	COMPTES DE CHARGE				2.335.400.270	2.335.400.270		2.335.400.270	
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGE				2.335.400.270	2.335.400.270		2.335.400.270	
60611	EAU		23.249.092	23.249.092			23.249.092		
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT		5.869.789	5.869.789			5.869.789		
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL		15.934.144	15.934.144			15.934.144		
60614	ELECTRICITE		63.081.869	63.081.869			63.081.869		
60615	GAZ		15.018	15.018			15.018		
60616	EAU USEES MARINA TAINA		4.271.875	4.271.875			4.271.875		
60631	MOBILIER - MATERIEL DE BUREAU		1.497.871	1.497.871			1.497.871		
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		2.320.346	2.320.346			2.320.346		
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS		43.227.313	43.227.313			43.227.313		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		3.736.430	3.736.430	15.687	15.687	3.720.743		
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL		1.142.181	1.142.181			1.142.181		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		4.275.654	4.275.654			4.275.654		
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		168.621.582	168.621.582	15.687	15.687	168.605.895		
60 Chapitre	ACHATS		168.621.582	168.621.582	15.687	15.687	168.605.895		
613	LOCATIONS		607.124	607.124			607.124		
613 Article	LOCATIONS		607.124	607.124			607.124		
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS		85.779.051	85.779.051			85.779.051		
6155	SUR BIENS MOBILIERS		18.752.163	18.752.163			18.752.163		
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS		104.531.214	104.531.214			104.531.214		
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.		7.309.520	7.309.520			7.309.520		
61641	ASSURANCE INCENDIE		7.262.942	7.262.942			7.262.942		
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL		8.380.827	8.380.827			8.380.827		
61644	ASSURANCE MATERIEL ROULANT		2.715.365	2.715.365			2.715.365		
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE		25.668.654	25.668.654			25.668.654		
617	ETUDES ET RECHERCHES		28.779.523	28.779.523			28.779.523		
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES		28.779.523	28.779.523			28.779.523		
6181	DOCUMENTATION GENERALE		696.619	696.619			696.619		
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE		907.229	907.229			907.229		
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES		1.525.000	1.525.000			1.525.000		
618 Article	DIVERS		3.128.848	3.128.848			3.128.848		
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS		162.715.363	162.715.363			162.715.363		
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE		2.684.512	2.684.512			2.684.512		
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES		76.053.314	76.053.314			76.053.314		
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		78.737.826	78.737.826			78.737.826		
6226	HONORAIRES		8.296.462	8.296.462	9.409	9.409	8.287.053		

Gestion 2006

Code	Libelle	DEBIT		CREDIT		BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		382.999	382.999			382.999
6228	DIVERS		2.200.497	2.200.497			2.200.497
622	Article REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		10.879.958	10.879.958	9.409	9.409	10.870.549
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		2.615.471	2.615.471			2.615.471
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE		485.665	485.665			485.665
6237	PUBLICATIONS		1.713.453	1.713.453			1.713.453
6238	DIVERS		83.000	83.000			83.000
623	Article PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES		4.897.589	4.897.589			4.897.589
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...		1.119.314	1.119.314			1.119.314
624	Article TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.		1.119.314	1.119.314			1.119.314
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1.358.632	1.358.632			1.358.632
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT		1.956.095	1.956.095			1.956.095
6256	MISSIONS		500.370	500.370			500.370
62571	CONSEIL D'ADMINISTRATION		118.210	118.210			118.210
62572	DIRECTION		1.006.432	1.006.432			1.006.432
625	Article DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS		4.939.739	4.939.739			4.939.739
6261	FRAIS DE POSTE		955.535	955.535			955.535
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...		8.946.363	8.946.363			8.946.363
626	Article FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		9.901.898	9.901.898			9.901.898
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS		969.690	969.690			969.690
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		839.430	839.430			839.430
628	Article DIVERS		1.809.120	1.809.120			1.809.120
62	Chapitre AUTRES SERVICES EXTERIEURS		112.285.444	112.285.444	9.409	9.409	112.276.035
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES		5.573.750	5.573.750			5.573.750
63512	TAXE FONCIERE		24.467.958	24.467.958	980.059	980.059	23.487.899
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		1.155.250	1.155.250			1.155.250
6358	AUTRES DROITS		1.676.848	1.676.848			1.676.848
635	Article AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		32.873.806	32.873.806	980.059	980.059	31.893.747
63	Chapitre IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		32.873.806	32.873.806	980.059	980.059	31.893.747
64111	REMUNERATIONS DIRECTION		119.588.376	119.588.376	129.221	129.221	119.459.155
64112	REMUNERATIONS DIVISION COMMERCIALE		169.644.789	169.644.789	618.697	618.697	169.026.092
64114	REMUNERATIONS DIVISION TECHNIQUE-PROGRAMMATION		54.517.534	54.517.534	164.252	164.252	54.353.282
64115	REMUNERATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		229.781.423	229.781.423	194.083	194.083	229.587.340
64141	INDEMNITES DE SUJETION		406.478	406.478			406.478
64142	INDEMNITES DE DEPART		20.507.257	20.507.257			20.507.257
64143	INDEMNITES EXCEPTIONNELLES		9.204.564	9.204.564			9.204.564
64144	VOYAGES ADMINISTRATIFS		2.600.260	2.600.260			2.600.260
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.		14.247.624	14.247.624			14.247.624

Gestion 2006

Cpte	Libelle	DEBIT			CREDIT			Bilan SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde Débit	Solde Créditeur
641	Article REMUNERATIONS DE PERSONNEL		620.498.305	620.498.305		1.106.253	1.106.253	619.392.052	
64511	COTISATIONS DIRECTION		35.675.536	35.675.536		12.622	12.622	35.662.914	
64512	COTISATIONS DIVISION COMMERCIALE		62.979.889	62.979.889		8.295	8.295	62.971.594	
64514	COTISATIONS DIVISION TECHNIQUE - PROGRAMMATION		17.053.320	17.053.320				17.053.320	
64515	COTISATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		55.758.957	55.758.957		8.549	8.549	55.750.408	
64581	COTISATIONS A L'E.N.I.M.		21.000.000	21.000.000				21.000.000	
64582	PENSION CIVILE		4.224.748	4.224.748				4.224.748	
645	Article CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		196.692.450	196.692.450		29.466	29.466	196.662.984	
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE		8.102.418	8.102.418				8.102.418	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION		1.294.801	1.294.801				1.294.801	
647	Article AUTRES CHARGES SOCIALES		9.397.219	9.397.219				9.397.219	
64	Chapitr CHARGES DE PERSONNEL		826.587.974	826.587.974		1.135.719	1.135.719	825.452.255	
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES		2.221.220	2.221.220				2.221.220	
651	Article REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS		2.221.220	2.221.220				2.221.220	
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS		24.372.570	24.372.570				24.372.570	
654	Article PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		24.372.570	24.372.570				24.372.570	
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS		47.031.453	47.031.453				47.031.453	
658	Article CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		47.031.453	47.031.453				47.031.453	
65	Chapitr AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		73.625.243	73.625.243				73.625.243	
66111	A.F.D. EX CCCE		94.494.806	94.494.806				94.494.806	
661	Article CHARGES D'INTERETS		94.494.806	94.494.806				94.494.806	
666	PERTES DE CHANGE		14.236	14.236				14.236	
666	Article PERTES DE CHANGE		14.236	14.236				14.236	
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS		300.000	300.000				300.000	
668	Article AUTRES CHARGES FINANCIERES		300.000	300.000				300.000	
66	Chapitr CHARGES FINANCIERES		94.809.042	94.809.042				94.809.042	
6711	PENALITES SUR MARCHES		4.775.004	4.775.004				4.775.004	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES		216.616	216.616				216.616	
67181	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP. GESTION (LOCATION DE REMORQUEUR - ETC...)		1.454.703	1.454.703				1.454.703	
671	Article CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		6.446.323	6.446.323				6.446.323	
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		91.605	91.605				91.605	
678	Article AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		91.605	91.605				91.605	
67	Chapitr CHARGES EXCEPTIONNELLES		6.537.928	6.537.928				6.537.928	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		14.966.021	14.966.021				14.966.021	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		525.513.716	525.513.716				525.513.716	

Gestion 2006

Code		DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entrée	Mouvements	Total	Bilan Entrée	Mouvements	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
68152	INDEMNITES DE CAPITAL RETRAITE		50.000.000	50.000.000				50.000.000	
681	Article DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		590.479.737	590.479.737				590.479.737	
68	Chapitr DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		590.479.737	590.479.737				590.479.737	
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS		245.509.450	245.509.450				245.509.450	
6952	IMPOTS SUR LES BENEFICES DUS SUR EXERCICES ANTERIEURS		23.495.575	23.495.575				23.495.575	
695	Article IMPOTS SUR LES BENEFICES		269.005.025	269.005.025				269.005.025	
69	Chapitr IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		269.005.025	269.005.025				269.005.025	
69	Chapitr COMPTES DE CHARGES		2.337.541.144	2.337.541.144				2.337.541.144	

Gestion 2006

Code	Libellé	DEBIT		CREDIT		BILAN SORTIE	
		Bilan Entrée	Mouvements	Bilan Entrée	Mouvements	Bilan Entrée	Bilan Sortie
7	COMPTES DE PRODUITS	3.202.387.829	3.202.387.829			3.202.387.829	
7 Article	COMPTES DE PRODUITS	3.202.387.829	3.202.387.829			3.202.387.829	
7	Chapitre COMPTES DE PRODUITS	3.202.387.829	3.202.387.829			3.202.387.829	
70612	TAXES DE REMORQUAGE			104.827.281	104.827.281		104.827.281
70613	TAXES DE LAMANAGE		16.500	27.495.950	27.495.950		27.479.450
70621	TAXES D'AMARRAGE		6.332.957	239.270.462	239.270.462		232.937.505
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES		387.462	145.098.017	145.098.017		144.710.555
70623	DROITS DE MAGASINAGE		19.251.272	222.161.481	222.161.481		202.910.209
70626	TAXES DE PEAGE			1.495.106.938	1.495.106.938		1.495.106.938
70631	PRODUITS DE LA CALE HALAGE		265.790	25.821.732	25.821.732		25.555.942
70632	EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS		889.303	175.635.695	175.635.695		174.746.392
70633	LOCATION DE MATERIEL		103.068	9.617.208	9.617.208		9.514.140
70634	ASSISTANCE MARITIME		1.645.600	14.617.700	14.617.700		12.972.100
70636	LOCATION DE REMORQUEURS		20.450	22.640.750	22.640.750		22.620.300
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	28.912.402	28.912.402	2.482.293.214	2.482.293.214		2.453.380.812
70831	IMMEUBLES TERRESTRES		11.142.013	621.889.556	621.889.556		610.747.543
70832	DOMAINE MARITIME			8.333.848	8.333.848		8.333.848
70833	DOMAINE SOUTERRAIN			149.696	149.696		149.696
70834	REDEVANCES DE STATIONNEMENT		41.002	1.247.400	1.247.400		1.206.398
70835	REMBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER			23.686.525	23.686.525		23.686.525
70836	REMBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE		8.757	1.915.635	1.915.635		1.906.878
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	11.191.772	11.191.772	657.222.660	657.222.660		646.030.888
70	Chapitre PRESTATIONS DE SERVICES	40.104.174	40.104.174	3.139.515.874	3.139.515.874		3.099.411.700
7581	PRODUITS DIVERS - REMBOURSEMENTS C.P.S.			2.000	2.000		2.000
7583	PRODUITS ANNULLATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS			172.099	172.099		172.099
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			174.099	174.099		174.099
75	Chapitre AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			174.099	174.099		174.099
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS			509.405	509.405		509.405
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION			509.405	509.405		509.405
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			21.539.907	21.539.907		21.539.907
764 Article	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			21.539.907	21.539.907		21.539.907
766	GAINS DE CHANGE			66	66		66
766 Article	GAINS DE CHANGE			66	66		66
76	Chapitre PRODUITS FINANCIERS			22.049.378	22.049.378		22.049.378
7715	CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES PAR LE JUGE DES COMPTES			32.073.082	32.073.082		32.073.082
7716	RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR			8.625.135	8.625.135		8.625.135
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.			10.672.207	10.672.207		10.672.207
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			51.370.424	51.370.424		51.370.424

Gestion 2006

Code	Intitule	DEBIT			CREDIT			BIAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde Creditur
7748	AUTRES PRODUITS EXC.SUR OP.DE GESTION EX.ANTERIEUR		16	16		105.462	105.462		105.446
774	Article AUTRES PRODUITS EXC.SUR OP.DE GESTION EX.ANTERIEUR		16	16		105.462	105.462		105.446
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.					25.001.412	25.001.412		25.001.412
777	Article QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.					25.001.412	25.001.412		25.001.412
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					4.275.370	4.275.370		4.275.370
778	Article PRODUITS EXCEPTIONNELS					4.275.370	4.275.370		4.275.370
77	Chapitre PRODUITS EXCEPTIONNELS		16	16		80.752.668	80.752.668		80.752.652
	Classe COMPTES DE PRODUITS		3.242.492.019	3.242.492.019		3.242.492.019	3.242.492.019		
	Tot. Generaux Balance Definitive		27.093.459.602	42.558.443.335	69.651.902.937	27.093.459.602	42.558.443.335		69.651.902.937

Gestion 2006

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employés
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	25.001.412		25.001.412	25.001.412		
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE	25.001.412		25.001.412	25.001.412		
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	25.001.412		25.001.412	25.001.412		
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	276.792.662		276.792.662	277.000.000		207.338
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE	276.792.662		276.792.662	277.000.000		207.338
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	276.792.662		276.792.662	277.000.000		207.338
1 Classe	COMPTES DE CAPITAL	301.794.074		301.794.074	302.001.412		207.338
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2.812.785		2.812.785	10.000.000		7.187.215
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2.812.785		2.812.785	10.000.000		7.187.215
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2.812.785		2.812.785	10.000.000		7.187.215
2111	TERRAINS NUS	192.391.397		192.391.397	250.000.000		57.608.603
211 Article	TERRAINS	192.391.397		192.391.397	250.000.000		57.608.603
2131	BATIMENTS				20.000.000		20.000.000
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	3.732.196		3.732.196	35.700.000		31.967.804
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	13.810.974		13.810.974	19.454.864		5.643.890
213 Article	CONSTRUCTIONS	17.543.170		17.543.170	75.154.864		57.611.694
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	2.825.043		2.825.043	4.500.000		1.674.957
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	6.092.875		6.092.875	8.437.413		2.344.538
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	8.917.918		8.917.918	12.937.413		4.019.495
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13.798.300		13.798.300	18.850.000		5.051.700
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	13.121.770		13.121.770	43.567.050		30.445.280
2184	MOBILIER	536.030		536.030	982.950		446.920
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27.456.100		27.456.100	63.400.000		35.943.900
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	246.308.585		246.308.585	401.492.277		155.183.692
2313	CONSTRUCTIONS	535.678.431		535.678.431	1.161.865.613		626.187.182
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	8.692.639		8.692.639	108.658.012		99.965.373
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5.000.000		5.000.000
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	544.371.070		544.371.070	1.275.523.625		731.152.555

Gestion 2006

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
23	Chapitre IMMOBILISATIONS EN COURS	544.371.070		544.371.070	1.275.523.625		731.152.555
2	Classe COMPTES D'IMMOBILISATION	793.492.440		793.492.440	1.687.015.902		893.523.462
	Section Classe 1-2 INVESTISSEMENT	1.095.286.514		1.095.286.514	1.989.017.314		893.730.800

Gestion 2006

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	112.421.787		112.421.787	126.440.000		14.018.213
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	47.045.530		47.045.530	76.380.000		29.334.470
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3.736.430	15.687	3.720.743	5.930.000		2.209.257
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	1.142.181		1.142.181	3.000.000		1.857.819
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4.275.654		4.275.654	5.000.000		724.346
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	168.621.582	15.687	168.605.895	216.750.000		48.144.105
60 Chapitre	ACHATS	168.621.582	15.687	168.605.895	216.750.000		48.144.105
613	LOCATIONS	607.124		607.124	2.600.000		1.992.876
613 Article	LOCATIONS	607.124		607.124	2.600.000		1.992.876
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	85.779.051		85.779.051	111.950.000		26.170.949
6155	SUR BIENS MOBILIERS	18.752.163		18.752.163	30.800.000		12.047.837
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	104.531.214		104.531.214	142.750.000		38.218.786
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	7.309.520		7.309.520	7.400.000		90.480
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	18.359.134		18.359.134	18.600.000		240.866
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	25.668.654		25.668.654	26.000.000		331.346
617	ETUDES ET RECHERCHES	28.779.523		28.779.523	53.700.000		24.920.477
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	28.779.523		28.779.523	53.700.000		24.920.477
6181	DOCUMENTATION GENERALE	696.619		696.619	1.530.000		833.381
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	907.229		907.229	1.100.000		192.771
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	1.525.000		1.525.000	1.800.000		275.000
618 Article	DIVERS	3.128.848		3.128.848	4.430.000		1.301.152
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	162.715.363		162.715.363	229.480.000		66.764.637
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE	2.684.512		2.684.512	3.500.000		815.488
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	76.053.314		76.053.314	89.600.000		13.546.686
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	78.737.826		78.737.826	93.100.000		14.362.174
6226	HONORAIRES	8.296.462	9.409	8.287.053	9.000.000		712.947
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	382.999		382.999	500.000		117.001
6228	DIVERS	2.200.497		2.200.497	10.000.000		7.799.503
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	10.879.958	9.409	10.870.549	19.500.000		8.629.451
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2.615.471		2.615.471	3.600.000		984.529

Gestion 2006

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employés
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE	485.665		485.665	2.100.000		1.614.335
6237	PUBLICATIONS	1.713.453		1.713.453	4.350.000		2.636.547
6238	DIVERS	83.000		83.000	1.000.000		917.000
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	4.897.589		4.897.589	11.050.000		6.152.411
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	1.119.314		1.119.314	1.500.000		380.686
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	1.119.314		1.119.314	1.500.000		380.686
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1.358.632		1.358.632	2.543.905		1.185.273
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	1.956.095		1.956.095	1.956.095		
6256	MISSIONS	500.370		500.370	1.200.000		699.630
6257	RECEPTIONS	1.124.642		1.124.642	1.800.000		675.358
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	4.939.739		4.939.739	7.500.000		2.560.261
6261	FRAIS DE POSTE	955.535		955.535	1.300.000		344.465
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	8.946.363		8.946.363	10.030.310		1.083.947
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	9.901.898		9.901.898	11.330.310		1.428.412
6278	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS PRESTATIONS DE SERVICE				50.000		50.000
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				50.000		50.000
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	969.690		969.690	969.690		
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	839.430		839.430	5.100.000		4.260.570
628 Article	DIVERS	1.809.120		1.809.120	6.069.690		4.260.570
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	112.285.444	9.409	112.276.035	150.100.000		37.823.965
6351	IMPOTS DIRECTS	30.041.708	980.059	29.061.649	33.149.500		4.087.851
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1.155.250		1.155.250	1.850.500		695.250
6358	AUTRES DROITS	1.676.848		1.676.848	2.200.000		523.152
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	32.873.806	980.059	31.893.747	37.200.000		5.306.253
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	32.873.806	980.059	31.893.747	37.200.000		5.306.253
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	573.532.122	1.106.253	572.425.869	604.550.838		32.124.969
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	32.718.559		32.718.559	43.609.162		10.890.603
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	14.247.624		14.247.624	14.644.000		396.376
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	620.498.305	1.106.253	619.392.052	662.804.000		43.411.948

Gestion 2006

Paraphe

Comptes	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Rèversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employés
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	171.467.702	29.466	171.438.236	186.630.000		15.191.764
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	25.224.748		25.224.748	25.400.000		175.252
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	196.692.450	29.466	196.662.984	212.030.000		15.367.016
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	8.102.418		8.102.418	8.102.418		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE- HOSPITALISATION	1.294.801		1.294.801	2.897.582		1.602.781
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	9.397.219		9.397.219	11.000.000		1.602.781
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	826.587.974	1.135.719	825.452.255	885.834.000		60.381.745
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES	2.221.220		2.221.220	2.600.000		378.780
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,	2.221.220		2.221.220	2.600.000		378.780
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	24.372.570		24.372.570	24.372.570		
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	24.372.570		24.372.570	24.372.570		
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	47.031.453		47.031.453	50.000.000		2.968.547
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	47.031.453		47.031.453	50.000.000		2.968.547
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73.625.243		73.625.243	76.972.570		3.347.327
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	94.494.806		94.494.806	94.700.000		205.194
661 Article	CHARGES D'INTERETS	94.494.806		94.494.806	94.700.000		205.194
666	PERTES DE CHANGE	14.236		14.236	200.000		185.764
666 Article	PERTES DE CHANGE	14.236		14.236	200.000		185.764
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS	300.000		300.000	400.000		100.000
668 Article	AUTRES CHARGES FINANCIERES	300.000		300.000	400.000		100.000
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	94.809.042		94.809.042	95.300.000		490.958
6711	PENALITES SUR MARCHES	4.775.004		4.775.004	4.775.004		
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	216.616		216.616	290.000		73.384
6714	CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABLES DANS L'EXERCICE				1.710.000		1.710.000
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES				4.224.996		4.224.996
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	1.454.703		1.454.703	4.000.000		2.545.297
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	6.446.323		6.446.323	15.000.000		8.553.677
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	91.605		91.605	2.000.000		1.908.395

Gestion 2006

Paraphe

Compte	libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	91.605		91.605	2.000.000		1.908.395
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6.537.928		6.537.928	17.000.000		10.462.072
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	540.479.737		540.479.737	540.479.737		
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	590.479.737		590.479.737	590.479.737		
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	590.479.737		590.479.737	590.479.737		
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	245.509.450		245.509.450	376.504.425		130.994.975
6952	IMPOTS SUR LES BENEFICES DUS SUR EXERCICES ANTERIEURS	23.495.575		23.495.575	23.495.575		
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	269.005.025		269.005.025	400.000.000		130.994.975
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	269.005.025		269.005.025	400.000.000		130.994.975
5 Classe	COMPTES DE CHARGE	2.337.541.144	2.140.874	2.335.400.270	2.699.116.307		363.716.037
Section	Classe 6 FONCTIONNEMENT	2.337.541.144	2.140.874	2.335.400.270	2.699.116.307		363.716.037
Tot Globaux		3.432.827.658	2.140.874	3.430.686.784	4.688.133.621		

Gestion 2006

Paraphe

Compte	Libellé	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant Brut	Annulations	Montant Net	Prévisions	Plus Values	Moins Values
1311	ETAT				30.400.000		30.400.000
1312	TERRITOIRE				168.350.000		168.350.000
131 Article	SUBVENTION D'EQUIPEMENT				198.750.000		198.750.000
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				198.750.000		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		
1651	DEPOTS						
1655	CAUTIONNEMENTS	1.814.226	97.795	1.716.431		1.716.431	
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1.814.226	97.795	1.716.431		1.716.431	
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1.814.226	97.795	1.716.431		1.716.431	
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	51.814.226	97.795	51.716.431	248.750.000		197.033.569
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	13.223.674		13.223.674	13.223.674		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	1.742.347		1.742.347	1.742.347		
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	14.966.021		14.966.021	14.966.021		
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	353.833.750		353.833.750	353.833.750		
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	108.510.505		108.510.505	108.510.505		
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63.169.461		63.169.461	63.169.461		
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	525.513.716		525.513.716	525.513.716		
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	540.479.737		540.479.737	540.479.737		
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	540.479.737		540.479.737	540.479.737		
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	592.293.963	97.795	592.196.168	789.229.737		197.033.569

Gestion 2006

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus Values	Moins Values
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	132.323.231	16.500	132.306.731	134.000.000		1.693.269
7062	DROITS DE PORT	2.101.636.898	25.971.691	2.075.665.207	1.937.000.000	138.665.207	
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	248.333.085	2.924.211	245.408.874	217.000.000	28.408.874	
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2.482.293.214	28.912.402	2.453.380.812	2.288.000.000	165.380.812	
7083	LOCATIONS DIVERSES	657.222.660	11.191.772	646.030.888	632.000.000	14.030.888	
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	657.222.660	11.191.772	646.030.888	632.000.000	14.030.888	
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	3.139.515.874	40.104.174	3.099.411.700	2.920.000.000	179.411.700	
7581	PRODUITS DIVERS - REMBOURSEMENTS C.P.S.	2.000		2.000		2.000	
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS	172.099		172.099		172.099	
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	174.099		174.099		174.099	
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	174.099		174.099		174.099	
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS	509.405		509.405	1.400.000		890.595
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION	509.405		509.405	1.400.000		890.595
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	21.539.907		21.539.907	14.000.000	7.539.907	
764 Article	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE	21.539.907		21.539.907	14.000.000	7.539.907	
766	GAINS DE CHANGE	66		66		66	
766 Article	GAINS DE CHANGE	66		66		66	
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS	22.049.378		22.049.378	15.400.000	6.649.378	
7715	CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES PAR LE JUGE DES COMPTES	32.073.082		32.073.082		32.073.082	
7716	RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	8.625.135		8.625.135		8.625.135	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	10.672.207		10.672.207	4.600.000	6.072.207	
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	51.370.424		51.370.424	4.600.000	46.770.424	
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	105.462	16	105.446		105.446	
774 Article	AUTRES PRODUITS EXC.SUR OP.DE GESTION	105.462	16	105.446		105.446	
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	25.001.412		25.001.412	25.001.412		

Gestion 2006

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus Values	Moins Values
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU	25.001.412		25.001.412	25.001.412		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4.275.370		4.275.370		4.275.370	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4.275.370		4.275.370		4.275.370	
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80.752.668	16	80.752.652	31.601.412	49.151.240	
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	3.242.492.019	40.104.190	3.202.387.829	2.967.001.412	235.386.417	
Section	Classe 7 FONCTIONNEMENT	3.242.492.019	40.104.190	3.202.387.829	2.967.001.412	235.386.417	
Tot Globaux		3.834.785.982	40.201.985	3.794.583.997	3.756.231.149		

Gestion 2006

Paraphe

1ere SECTION - FONCTIONNEMENT

Position		Position			
DEPENSES		RECETTES			
Chapitre	Lib Chapitre	Montant Net	Chapitre	Lib Chapitre	Montant Net
60	ACHATS	168.605.895	70	PRESTATIONS DE SERVICES	3.099.411.700
61	SERVICES EXTERIEURS	162.715.363	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	174.099
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	112.276.035	76	PRODUITS FINANCIERS	22.049.378
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	31.893.747	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80.752.652
64	CHARGES DE PERSONNEL	825.452.255			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73.625.243			
66	CHARGES FINANCIERES	94.809.042			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6.537.928			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	590.479.737			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	269.005.025			
Total des DEPENSES		2.335.400.270	Total des RECETTES		3.202.387.829
Excedent de l'exercice (Virement a la 2eme section)		866.987.559	Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)		
Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		3.202.387.829	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		3.202.387.829

Gestion 2006

Paraphe

2eme SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL

Position	DEPENSES	Montant Net	Position	RECETTES	Montant Net
Chapitre	Lib Chapitre		Chapitre	Lib Chapitre	
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	25.001.412	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50.000.000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	276.792.662	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1.716.431
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2.812.785	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	540.479.737
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	246.308.585			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	544.371.070			
	Total des DEPENSES	1.095.286.514		Total des RECETTES	592.196.168
	Deficit de l'exercice (Virement a la 1eme section)			Excedent de l'exercice (Virement de la 1ere section)	866.987.559
	Augmentation du fonds de roulement	363.897.213		Diminution du fonds de roulement	
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	1.459.183.727		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	1.459.183.727
Total GENERAL	Total BRUT des DEPENSES	4.661.571.556		Total BRUT des RECETTES	4.661.571.556
	A deduire: Depenses internes (Virements entre sections)	866.987.559		A deduire: Recettes internes (Virements entre sections)	866.987.559
	Total NET des DEPENSES	3.794.583.997		Total NET des RECETTES	3.794.583.997

Gestion 2006

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						997.540.225		997.540.225		997.540.225
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION					3.332.940.495	3.202.387.829	3.332.940.495	3.202.387.829	3.332.940.495	3.202.387.829
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	25.001.412						25.001.412		25.001.412	
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				50.000.000				50.000.000		50.000.000
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	276.792.662						276.792.662		276.792.662	
1655	CAUTIONNEMENTS			97.795	1.814.226			97.795	1.814.226	97.795	1.814.226
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2.812.785						2.812.785		2.812.785	
2111	TERRAINS NUS	192.391.397						192.391.397		192.391.397	
2131	BATIMENTS					407.884.152		407.884.152		407.884.152	
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	3.732.196				332.951.980		336.684.176		336.684.176	
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	13.810.974				4.195.824.252		4.209.635.226		4.209.635.226	
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES					154.079.507		154.079.507		154.079.507	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	2.825.043				301.464		3.126.507		3.126.507	
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	6.092.875				546.834.279		552.927.154		552.927.154	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13.798.300				5.333.405		19.131.705		19.131.705	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	13.121.770						13.121.770		13.121.770	
2184	MOBILIER	536.030				1.494.544		2.030.574		2.030.574	
2313	CONSTRUCTIONS	535.678.431					5.609.825.850	535.678.431	5.609.825.850	535.678.431	5.609.825.850
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	8.692.639					29.544.328	8.692.639	29.544.328	8.692.639	29.544.328
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..				1.742.347			1,742.347		1,742.347	
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS				353.833.750			353.833.750		353.833.750	
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST				108.510.505			108.510.505		108.510.505	
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				63.169.461			63.169.461		63.169.461	
507	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME					6.075.215.631	5.949.370.524	6.075.215.631	5.949.370.524	6.075.215.631	5.949.370.524
Totaux Generaux		1.095.286.514		97.795	592.293.963	15.052.859.709	15.794.002.161	16.148.244.018	16.386.296.124	16.148.244.018	16.386.296.124

ABOIVIN

Gestion 2006

***** 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)	168.605.895	184.324.346
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	274.991.398	227.656.903
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	31.893.747	36.844.728
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	619.392.052	587.896.727
CHARGES SOCIALES (645, 647)	206.060.203	191.999.979
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	73.625.243	38.025.415
Sous Total (A)	1.374.568.538	1.266.748.098
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOT. AUX AMORTISSEMETS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	540.479.737	559.497.131
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	50.000.000	50.000.000
Sous Total (B)	590.479.737	609.497.131
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	1.965.048.275	1.876.245.229
CHARGES FINANCIERES - (II) :		
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	94.809.042	105.683.670
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	94.809.042	105.683.670
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :		
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671)	6.537.928	25.262.422
Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :	6.537.928	25.262.422
IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (695)	269.005.025	76.239.040
Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	269.005.025	76.239.040
Total des CHARGES (I+II+III)	2.335.400.270	2.083.430.361
Solde CREDITEUR = BENEFICE	866.987.559	997.540.225
TOTAL GENERAL des CHARGES	3.202.387.829	3.080.970.586

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

Poste	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :		
PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	813.563.319	715.829.418
DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	1.639.817.493	1.647.371.763
Sous Total (A)	2.453.380.812	2.363.201.181
AUTRES PRODUITS (708, 751, 752, 753, 758)	646.204.987	659.797.958
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)		
Sous Total (B)	646.204.987	659.797.958
Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	3.099.585.799	3.022.999.139
PRODUITS FINANCIERS - (II) :		
INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (763, 764, 765)	22.049.378	11.112.596
Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :	22.049.378	11.112.596
PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :		
SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	51.475.870	16.434.842
SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	29.276.782	30.424.009
Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	80.752.652	46.858.851
Total des PRODUITS (I+II+III)	3.202.387.829	3.080.970.586
Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des PRODUITS	3.202.387.829	3.080.970.586

***** 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	-30.513.366	39.671.033	52.894.707
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	28.121.151	-23.614.410	4.506.741	3.436.303
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	1.337.925.045		1.337.925.045	1.145.533.648
CONSTRUCTIONS (213)	20.440.703.776	-5.603.613.686	14.837.090.090	10.236.720.286
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	1.869.157.455	-945.335.803	923.821.652	322.198.989
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (212, 216, 218)	1.056.959.640	-545.148.061	511.811.579	540.696.991
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	952.766.980		952.766.980	6.053.099.493
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)	25.762.278.446	-7.148.225.326	18.614.053.120	18.361.040.417
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	1.088.457.633	-70.224.961	1.018.232.672	870.787.930
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	174.220.106		174.220.106	160.310.692
COMPTE A TERME (50)	825.845.107		825.845.107	700.000.000
DISPONIBILITES (51)	404.581.279		404.581.279	281.126.649
CAISSE (53)	448.293		448.293	211.952
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)				
Total (II)	2.493.552.418	-70.224.961	2.423.327.457	2.012.437.223
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	28.255.830.864	-7.218.450.287	21.037.380.577	20.373.477.640

***** 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)	11.332.839.108	10.335.298.883
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)	866.987.559	997.540.225
Situation NETTE	16.319.561.597	15.452.574.038
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	403.057.783	428.059.195
Total (I)	18.082.176.237	17.240.190.090
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)		
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	431.500.000	381.500.000
Total (II)	431.500.000	381.500.000
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)	2.188.448.594	2.465.241.256
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	15.202.766	13.486.335
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)	344.334	
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	57.917.936	113.150.854
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	240.768.652	144.314.830
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (45, 46, 47, 48, SAUF 487)	21.022.058	15.594.275
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)	2.523.704.340	2.751.787.550
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	21.037.380.577	20.373.477.640

TABLEAU GENERAL - EXERCICE 2006
--

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

<i>Opérations de fonctionnement</i>		<i>Opérations d'investissement</i>	
PRODUITS (classe 7)	3 202 387 829	Recettes d'investissement	592 196 168
CHARGES (classe 6)	2 335 400 270	Dépenses d'investissement	1 095 286 514
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	866 987 559	Solde des opérations d'investissement	- 503 090 346
		Virement de la Section de Fonctionnement	866 987 559
RESULTAT :		EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :	
Augmentation des antérieurs (excédents)	866 987 559	Augmentation du fonds de roulement :	363 897 213

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	5 117 275 155	866 987 559	affectation en réserves - 997 540 225	4 986 722 489
Différence entre financements	- 3 307 672 930	- 503 090 346	997 540 225	- 2 813 223 051
Fonds de roulement	1 809 602 225	363 897 213		2 173 499 438

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, 18 avril 2007

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, 23/04/2007

L'ORDONNATEUR

Y. de GOUTIER

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

11 OCT. 2007

A Papeete

le, 23 OCT. 2007

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Y. de GOUTIER