

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



COMPTE FINANCIER
DE
L'EXERCICE 2007

Présenté par :

Mme Anne-Sophie BOIVIN-LOCQUEGNIES ,
Agent comptable du 1^{er} janvier au 31 octobre 2007

Mr Christophe LACROIX
Agent comptable du 1^{er} novembre 2007 au 31 décembre 2007

Gestion 2007

Cpte	Intitulé	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIR	
		Bilan Entrée	Mouvement	Total	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Solde de l'exercice	Solde initial
10521	REEVALUTION 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				5.458.145.847	866.987.559	6.325.133.406		6.325.133.406
106	Article RESERVES				11.332.839.108	866.987.559	12.199.826.667		12.199.826.667
10	Chapitr CAPITAL ET RESERVES				12.692.395.965	866.987.559	13.559.383.524		13.559.383.524
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		866.987.559	866.987.559	866.987.559	690.044.127	1.557.031.686		690.044.127
120	Article RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		866.987.559	866.987.559	866.987.559	690.044.127	1.557.031.686		690.044.127
12	Chapitr RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE		866.987.559	866.987.559	866.987.559	690.044.127	1.557.031.686		690.044.127
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	14.700.000	1.050.000	15.750.000				15.750.000	
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE	10.712.824	3.151.412	13.864.236				13.864.236	
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE 2002	41.600.000	20.800.000	62.400.000				62.400.000	
139	Article SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	67.012.824	25.001.412	92.014.236				92.014.236	
13	Chapitr SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	67.012.824	25.001.412	92.014.236	470.070.607		470.070.607		378.056.371
1511	PROVISIONS POUR LITIGES					100.000.000	100.000.000		100.000.000
151	Article PROVISIONS POUR RISQUES					100.000.000	100.000.000		100.000.000
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				431.500.000	50.000.000	481.500.000		481.500.000
153	Article PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				431.500.000	50.000.000	481.500.000		481.500.000
15	Chapitr PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				431.500.000	150.000.000	581.500.000		581.500.000
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.		285.169.608	285.169.608	2.188.448.594		2.188.448.594		1.903.278.986
164	Article EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		285.169.608	285.169.608	2.188.448.594		2.188.448.594		1.903.278.986
1651	DEPOTS					34.000	34.000		34.000
1655	CAUTIONNEMENTS		191.838	191.838	15.202.766	5.630.200	20.832.966		20.641.128
165	Article DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		191.838	191.838	15.202.766	5.664.200	20.866.966		20.675.128
16	Chapitr EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		285.361.446	285.361.446	2.203.651.360	5.664.200	2.209.315.560		1.923.954.114
16	Chapitr CHARGES DE CAPITAL	67.012.824	1.177.350.417	1.244.363.241	20.784.340.421	1.772.635.686	22.497.036.207		21.252.673.006

Gestion 2007

Cpte	Intitulé	DEBIT			CREDIT			Bilan SORTIE	
		Bilan Entrée	Mouvement	Total	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Solde Débit	Solde CREDIT
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	28.121.151	5.881.687	34.002.838				34.002.838	
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	28.121.151	5.881.687	34.002.838				34.002.838	
20	Chapitre IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	98.305.550	5.881.687	104.187.237				104.187.237	
21117	ACQUIS	779.698.480	50.590.267	830.288.747		151.891.630	151.891.630	678.397.117	
21151	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS		425.689.257	425.689.257				425.689.257	
21157	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	558.226.565		558.226.565				558.226.565	
211 Article	TERRAINS	1.337.925.045	476.279.524	1.814.204.569		151.891.630	151.891.630	1.662.312.939	
21311	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS	1.746.266.233	265.072.993	2.011.339.226				2.011.339.226	
21315	ENSEMBLES IMMOBILIERS ADMINISTRATIFS - COMMERCIAUX	714.429.861	182.474.301	896.904.162				896.904.162	
21351	BALISAGE, FEUX DE SIGNALISATION, ECLAIRAGE	139.198.207		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	581.703.319	13.879.826	595.583.145		3.251.200	3.251.200	592.331.945	
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	170.771.406		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...	236.712.866	99.005.848	335.718.714				335.718.714	
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE	332.003.703	7.972.045	339.975.748				339.975.748	
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS	4.160.315.928	255.241.253	4.415.557.181				4.415.557.181	
21382	INFRASTRUCTURE CALE DE HALAGE	785.454.664		785.454.664				785.454.664	
21383	QUAIS - OUVRAGES D'ACCOSTAGE	9.897.732.353	49.531.194	9.947.263.547				9.947.263.547	
21384	DIGUES	600.559.753		600.559.753				600.559.753	
21385	REMBLAIS	663.427.279		663.427.279				663.427.279	
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES	40.672.708		40.672.708				40.672.708	
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES	263.299.265		263.299.265				263.299.265	
213 Article	CONSTRUCTIONS	20.440.703.776	873.177.460	21.313.881.236		3.251.200	3.251.200	21.310.630.036	
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES	260.706.374		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	158.473.000		158.473.000				158.473.000	
21541	MATERIEL DE SECURITE ET DE LUTTE ANTI-POLLUTION	46.220.857	733.458	46.954.315				46.954.315	
21542	AUTRES MATERIELS INDUSTRIELS	7.186.344		7.186.344				7.186.344	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	70.628.059	947.833	71.575.892				71.575.892	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	142.457.799	427.919	142.885.718				142.885.718	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	1.114.944.537	3.622.359	1.118.566.896				1.118.566.896	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	33.574.699	80.149	33.654.848				33.654.848	
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	1.869.157.455	5.811.718	1.874.969.173				1.874.969.173	
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL	758.639.067		758.639.067				758.639.067	
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	103.033.942	14.653.931	117.687.873				117.687.873	

Gestion 2007

		DEBIT			CREDIT			BILAN CORRIGE	
Cpte	Intitule	Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Seize	Seize
21823	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT TERRESTRE	18.247.973		18.247.973			18.247.973		
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS	36.590.923		36.590.923			36.590.923		
21831	MATERIEL DE BUREAU	17.715.262	1.233.979	18.949.241			18.949.241		
21832	MATERIEL INFORMATIQUE	89.317.355	21.830.718	111.148.073			111.148.073		
2184	MOBILIER	33.415.118	424.874	33.839.992			33.839.992		
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.056.959.640	38.143.502	1.095.103.142			1.095.103.142		
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24.704.745.916	1.393.412.204	26.098.158.120		155.142.830	155.142.830	25.943.015.290	
23131	BATIMENTS	507.971.189	56.872.671	564.843.860		257.330.609	257.330.609	307.513.251	
23138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	439.108.063	209.532.752	648.640.815		302.697.958	302.697.958	345.942.857	
23153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	5.687.728	163.278.038	168.965.766		17.567.193	17.567.193	151.398.573	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	952.766.980	429.683.461	1.382.450.441		577.595.760	577.595.760	804.854.681	
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	952.766.980	429.683.461	1.382.450.441		577.595.760	577.595.760	804.854.681	
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			30.513.366	13.223.674	43.737.040		43.737.040	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..			23.614.410	1.416.273	25.030.683		25.030.683	
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			54.127.776	14.639.947	68.767.723		68.767.723	
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS			972.939.115	75.217.324	1.048.156.439		1.048.156.439	
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENCE. AMENA. CONSTR.			867.141.761	74.780.428	941.922.189		941.922.189	
28138	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE			3.763.532.810	322.326.555	4.085.859.365		4.085.859.365	
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.			274.598.897	46.610.226	321.209.123		321.209.123	
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL			53.069.461	337.740	53.407.201		53.407.201	
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS			57.267.222	4.609.722	61.876.944		61.876.944	
28157	AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST			560.400.223	196.464.528	756.864.751		756.864.751	
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT			433.405.473	57.099.798	490.505.271		490.505.271	
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE			81.997.894	7.803.803	89.801.697		89.801.697	
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER			29.744.694	916.355	30.661.049		30.661.049	
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			7.094.097.550	786.166.479	7.880.264.029		7.880.264.029	
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			7.148.225.326	800.806.426	7.949.031.752		7.949.031.752	
28	Chapitre COMPTES D'IMMOBILISATION	25.762.278.446	1.828.977.352	27.591.255.798	7.148.225.326	1.533.545.016	8.681.770.342	14.909.485.456	

Gestion 2007

Cpte	Intitule	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		601.888.196	601.888.196	40.375.459	613.658.351	654.033.810		52.145.614
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHE				4.473.860		4.473.860		4.473.860
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		9.663.428	9.663.428		9.663.428	9.663.428		
401	Article FOURNISSEURS		611.551.624	611.551.624	44.849.319	623.321.779	668.171.098		56.619.474
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS		1.231.793.370	1.231.793.370	7.005.362	1.276.528.477	1.283.533.839		51.740.469
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		764.290	764.290	1.388.320	3.523.691	4.912.011		4.147.721
404	Article FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		1.232.557.660	1.232.557.660	8.393.682	1.280.052.168	1.288.445.850		55.888.190
4081	FOURNISSEURS		4.674.935	4.674.935	4.674.935	15.307.404	19.982.339		15.307.404
408	Article FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		4.674.935	4.674.935	4.674.935	15.307.404	19.982.339		15.307.404
40	Chapitr FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1.848.784.219	1.848.784.219	57.917.936	1.918.681.351	1.976.599.287		127.815.068
4111	CLIENTS	1.069.455.665	1.684.369.563	2.753.825.228		1.709.863.085	1.709.863.085	1.043.962.143	
411	Article CLIENTS	1.069.455.665	1.684.369.563	2.753.825.228		1.709.863.085	1.709.863.085	1.043.962.143	
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	19.001.968	30.334.582	49.336.550		1.098.132	1.098.132	48.238.418	
416	Article CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	19.001.968	30.334.582	49.336.550		1.098.132	1.098.132	48.238.418	
4181	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR		918.053	918.053		918.053	918.053		
418	Article CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES		918.053	918.053		918.053	918.053		
4191	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		344.334	344.334	344.334		344.334		
419	Article CLIENTS CREDITEURS		344.334	344.334	344.334		344.334		
41	Chapitr CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1.088.457.633	1.715.966.532	2.804.424.165	344.334	1.711.879.270	1.712.223.604	1.092.200.561	
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		652.435.587	652.435.587	101.055	652.796.621	652.897.676		462.089
421	Article PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		652.435.587	652.435.587	101.055	652.796.621	652.897.676		462.089
4222	COMITE D'ENTREPRISE		4.080.275	4.080.275		4.080.275	4.080.275		
422	Article COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		4.080.275	4.080.275		4.080.275	4.080.275		
425	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES		906.667	906.667				906.667	
425	Article PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES		906.667	906.667				906.667	
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		675.250	675.250		675.250	675.250		
427	Article PERSONNEL - OPPOSITIONS		675.250	675.250		675.250	675.250		
4286	AUTRES CHARGES A PAYER		4.853.539	4.853.539		5.760.206	5.760.206		906.667
428	Article PERSONNEL - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		4.853.539	4.853.539		5.760.206	5.760.206		906.667
4295	DEBETS EMIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES	29.059.302		29.059.302		600.000	600.000	28.459.302	
4296	REDEVABLES D'INTERETS SUR DEBETS	596.659	4.853.539	5.450.198		5.450.198	5.450.198		
429	Article DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	29.655.961	4.853.539	34.509.500		6.050.198	6.050.198	28.459.302	
42	Chapitr PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	29.655.961	667.804.857	697.460.818	101.055	669.362.550	669.463.605	27.997.213	
431	C.P.S.	4.847.196	148.056.851	152.904.047		189.845.279	189.845.279		36.941.232
431	Article C.P.S.	4.847.196	148.056.851	152.904.047		189.845.279	189.845.279		36.941.232

Gestion 2007

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SOLDE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde créditeur
4371	E.N.I.M		11.417.828	11.417.828		11.417.828	11.417.828		
4372	C.S.T.		17.269.627	17.269.627	1.434.102	15.835.525	17.269.627		
4373	PENSION CIVILE		1.719.248	1.719.248	1.719.248		1.719.248		
4374	MEDECINE DU TRAVAIL		28.970	28.970		28.970	28.970		
4375	URSAFF		4.749.476	4.749.476		4.888.139	4.888.139		138.663
437	Article AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		35.185.149	35.185.149	3.153.350	32.170.462	35.323.812		138.663
4386	CHARGES A PAYER		27.019.285	27.019.285	28.506.544	17.595.623	46.102.167		19.082.882
4387	PRODUITS A RECEVOIR	424.665		424.665		424.665	424.665		
438	Article ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	424.665	27.019.285	27.443.950	28.506.544	18.020.288	46.526.832		19.082.882
43	Chapitre C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5.271.861	210.261.285	215.533.146	31.659.894	240.036.029	271.695.923		56.162.777
44551	T.V.A A DECAISSER		12.545.193	12.545.193		12.545.193	12.545.193		
44562	T.V.A SUR IMMOBILISATIONS		21.343.968	21.343.968		21.343.968	21.343.968		
44566	T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	2.675.269	44.922.044	47.597.313		44.258.857	44.258.857	3.338.456	
44567	CREDIT DE T.V.A A REPORTER		9.964.489	9.964.489		9.964.489	9.964.489		
44571	T.V.A COLLECTEE		57.210.809	57.210.809	2.088.795	57.825.532	59.914.327		2.703.518
44583	REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDE	2.159.068	22.066.238	24.225.306		10.355.201	10.355.201	13.870.105	
44584	TVA RECUPEREE D'AVANCE		114	114		114	114		
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	258.394	330.898	589.292		258.394	258.394	330.898	
44588	TVA COLLECTEE DECLAREE A DEDUIRE	473.204	1.213.259	1.686.463		1.434.108	1.434.108	252.355	
44589	TVA S/BIEUX & SCES ET IMMOBILISATIONS DEDUITE ET A REGULARISER		392.840	392.840		393.448	393.448		608
445	Article ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	5.565.935	169.989.852	175.555.787	2.088.795	158.379.304	160.468.099	15.087.688	
4478	IMPOTS DIVERS		133.755.318	133.755.318		133.755.318	133.755.318		
447	Article AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		133.755.318	133.755.318		133.755.318	133.755.318		
4486	CHARGES A PAYER		206.918.908	206.918.908	206.918.908		206.918.908		
448	Article CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		206.918.908	206.918.908	206.918.908		206.918.908		
44	Chapitre ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	5.565.935	510.664.078	516.230.013	209.007.703	292.134.622	501.142.325	15.087.688	
462	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1.750	1.750		1,750	1,750		
462	Article CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1,750	1,750		1,750	1,750		
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOURER	1.020.442	97.647.462	98.667.904		3.583.805	3.583.805	95.084.099	
463	Article AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOURER	1.020.442	97.647.462	98.667.904		3.583.805	3.583.805	95.084.099	
4663	VIREMENTS A REIMPUTER		32.000	32.000	32.000		32.000		
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER		8.230.919	8.230.919	3.931.367	5.606.055	9.537.422		1.306.503
466	Article AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER		8.262.919	8.262.919	3.963.367	5.606.055	9.569.422		1.306.503
46711	A.F.D. REMBOURSEMENT CAPITAL		285.169.608	285.169.608		285.169.608	285.169.608		
46712	A.F.D. REMBOURSEMENT INTERETS		83.321.217	83.321.217		83.321.217	83.321.217		
46721	AUTRES COMPTES DEBITEURS		1.128.898.899	1.128.898.899		1.128.898.899	1.128.898.899		
46722	AUTRES COMPTES CREDITEURS		975.807.838	975.807.838		975.807.838	975.807.838		
46781	DEBITEURS DIVERS	132.697.552	1.655.776.111	1.788.473.663		1.639.574.311	1.639.574.311	148.899.352	

Gestion 2007

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde Debit	Solde Credit
46782	CREDITEURS DIVERS		34.803.229	34.803.229	692.007	40.191.656	40.883.663		6.080.434
467	Article AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	132.697.552	4.163.776.902	4.296.474.454	692.007	4.152.963.529	4.153.655.536	142.818.918	
4686	CHARGES A PAYER		300.000	300.000	300.000	268.233	568.233		268.233
468	Article DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR		300.000	300.000	300.000	268.233	568.233		268.233
46	Chapitre DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	133.717.994	4.269.989.033	4.403.707.027	4.955.374	4.162.423.372	4.167.378.746	236.328.281	
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIETE		1.824.712	1.824.712	500	1.824.212	1.824.712		
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE LA MARINA DE VAIARE		47.288.309	47.288.309	6.527.427	40.760.882	47.288.309		
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.		1.758.984.103	1.758.984.103	9.454.667	1.749.710.448	1.759.165.115		181.012
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE		937.028	937.028	84.090	876.790	960.880		23.852
471	Article RECETTES A CLASSER		1.809.034.152	1.809.034.152	16.066.684	1.793.172.332	1.809.239.016		204.864
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT		373.106.358	373.106.358		373.106.358	373.106.358		
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	8.355		8.355		1	1	8.354	
472	Article DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	8.355	373.106.358	373.114.713		373.106.359	373.106.359	8.354	
47	Chapitre COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	8.355	2.182.140.510	2.182.148.865	16.066.684	2.166.278.691	2.182.345.375		196.510
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	Chapitre PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				70.224.961		70.224.961		70.224.961
4	Classe COMPTES DE TIERS	1.262.677.739	11.740.610.511	12.688.288.253	320.277.943	21.360.795.885	21.551.073.828	11.117.204.427	

Gestion 2007

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			Bilan Compte	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Saldo debiteur	Saldo credit
507	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME	825.845.107	5.350.000.000	6.175.845.107		6.175.845.107	6.175.845.107		
507	Article BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME	825.845.107	5.350.000.000	6.175.845.107		6.175.845.107	6.175.845.107		
50	Chapitr VALEURS IMMOBILISEES DE PLACEMENT	825.845.107	5.350.000.000	6.175.845.107		6.175.845.107	6.175.845.107		
5112	CHEQUES A ENCAISSER	29.806.577	1.564.532.574	1.594.339.151		1.587.239.997	1.587.239.997	7.099.154	
5117	CHEQUES IMPAYES		290.850	290.850		290.850	290.850		
511	Article VALEUR A L'ENCAISSEMENT	29.806.577	1.564.823.424	1.594.630.001		1.587.530.847	1.587.530.847	7.099.154	
51511	COMPTE AU TRESOR DU SIEGE	421.355.450	9.559.111.322	9.980.466.772		8.753.937.794	8.753.937.794	1.226.528.978	
5159	MANDATS A PAYER		3.050.395.861	3.050.395.861	46.580.748	3.011.935.576	3.058.516.324		8.120.463
515	Article CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	421.355.450	12.609.507.183	13.030.862.633	46.580.748	11.765.873.370	11.812.454.118	1.218.408.515	
51	Chapitr BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	451.162.027	14.174.330.607	14.625.492.634	46.580.748	13.353.404.217	13.399.984.965	1.225.507.669	
531	CAISSE	448.293	7.582.047	8.030.340		7.564.826	7.564.826	465.514	
531	Article CAISSE	448.293	7.582.047	8.030.340		7.564.826	7.564.826	465.514	
53	Chapitr CAISSE	448.293	7.582.047	8.030.340		7.564.826	7.564.826	465.514	
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		856.026	856.026		856.026	856.026		
548	Article CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		856.026	856.026		856.026	856.026		
54	Chapitr REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS		856.026	856.026		856.026	856.026		
57	Chapitr COMPTES FINANCIERS	451.162.027	14.174.330.607	14.625.492.634	46.580.748	13.353.404.217	13.399.984.965	1.225.507.669	

Gestion 2007

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT		
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total
6	COMPTES DE CHARGE				2.586.371.654	2.586.371.654	2.586.371.654
6 Article	COMPTES DE CHARGE				2.586.371.654	2.586.371.654	2.586.371.654
6	Chapitre COMPTES DE CHARGE				2.586.371.654	2.586.371.654	2.586.371.654
60611	EAU		36.435.113	36.435.113			36.435.113
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT		5.927.570	5.927.570			5.927.570
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL		13.742.866	13.742.866			13.742.866
60614	ELECTRICITE		72.673.310	72.673.310			72.673.310
60615	GAZ		2.288	2.288			2.288
60616	EAU USEES MARINA TAINA		3.556.427	3.556.427			3.556.427
60631	MOBILIER - MATERIEL DE BUREAU		1.513.939	1.513.939			1.513.939
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		2.077.325	2.077.325			2.077.325
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS		51.290.778	51.290.778	21.983	21.983	51.268.795
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		3.919.464	3.919.464			3.919.464
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL		2.967.123	2.967.123			2.967.123
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		3.714.434	3.714.434			3.714.434
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		197.820.637	197.820.637	21.983	21.983	197.798.654
60	Chapitre ACHATS		197.820.637	197.820.637	21.983	21.983	197.798.654
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		225.170	225.170			225.170
6135	LOCATIONS MOBILIERES		685.783	685.783			685.783
613 Article	LOCATIONS		910.953	910.953			910.953
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS		172.299.961	172.299.961			172.299.961
6155	SUR BIENS MOBILIERS		23.428.533	23.428.533			23.428.533
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS		195.728.494	195.728.494			195.728.494
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.		7.310.420	7.310.420			7.310.420
61641	ASSURANCE INCENDIE		7.458.892	7.458.892			7.458.892
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL		8.108.367	8.108.367			8.108.367
61644	ASSURANCE MATERIEL ROULANT		3.119.405	3.119.405			3.119.405
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE		25.997.084	25.997.084			25.997.084
617	ETUDES ET RECHERCHES		15.892.556	15.892.556			15.892.556
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES		15.892.556	15.892.556			15.892.556
6181	DOCUMENTATION GENERALE		376.366	376.366			376.366
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE		717.142	717.142			717.142
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES		200.327	200.327			200.327
618 Article	DIVERS		1.293.835	1.293.835			1.293.835
61	Chapitre SERVICES EXTERIEURS		239.822.922	239.822.922			239.822.922
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE		1.136.184	1.136.184			1.136.184
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES		98.123.413	98.123.413	2.296.786	2.296.786	95.826.627
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		99.259.597	99.259.597	2.296.786	2.296.786	96.962.811

Gestion 2007

Code	Intitulé	BEBIT		CREDIT		BILAN	
		Bilan Entrée	Mouvement	Bilan Entrée	Mouvement	Bilan Entrée	Mouvement
6226	HONORAIRES		10.060.850	10.060.850			10.060.850
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		303.506	303.506	6.080	6.080	297.426
6228	DIVERS		1.898.631	1.898.631			1.898.631
622	Article REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		12.262.987	12.262.987	6.080	6.080	12.256.907
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		2.696.517	2.696.517			2.696.517
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE		68.181	68.181			68.181
6237	PUBLICATIONS		1.230.958	1.230.958			1.230.958
6238	DIVERS		1.311.094	1.311.094			1.311.094
623	Article PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES		5.306.750	5.306.750			5.306.750
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...		564.375	564.375			564.375
624	Article TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.		564.375	564.375			564.375
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1.166.199	1.166.199			1.166.199
6256	MISSIONS		488.177	488.177			488.177
62571	CONSEIL D'ADMINISTRATION		100.315	100.315			100.315
62572	DIRECTION		425.842	425.842			425.842
625	Article DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS		2.180.533	2.180.533			2.180.533
6261	FRAIS DE POSTE		991.662	991.662			991.662
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...		10.553.802	10.553.802	28.211	28.211	10.525.591
626	Article FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		11.545.464	11.545.464	28.211	28.211	11.517.253
6278	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS PRESTATIONS DE SERVICE		4.581	4.581			4.581
627	Article SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		4.581	4.581			4.581
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS		1.308.088	1.308.088			1.308.088
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		2.573.115	2.573.115			2.573.115
628	Article DIVERS		3.881.203	3.881.203			3.881.203
62	Chapitr AUTRES SERVICES EXTERIEURS		135.005.490	135.005.490	2.331.077	2.331.077	132.674.413
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES		5.573.750	5.573.750			5.573.750
63512	TAXE FONCIERE		26.585.968	26.585.968			26.585.968
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		1.146.775	1.146.775			1.146.775
6358	AUTRES DROITS		3.392.000	3.392.000			3.392.000
635	Article AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		36.698.493	36.698.493			36.698.493
63	Chapitr IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		36.698.493	36.698.493			36.698.493
64111	REMUNERATIONS DIRECTION		124.471.489	124.471.489			124.471.489
64112	REMUNERATIONS DIVISION EXPLOITATION		187.605.791	187.605.791			187.605.791
64114	REMUNERATIONS DIVISION TECHNIQUE-PROGRAMMATION		58.453.899	58.453.899			58.453.899
64115	REMUNERATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		269.201.397	269.201.397			269.201.397
64141	INDEMNITES DE SUEJTION		315.324	315.324			315.324
64142	INDEMNITES DE DEPART		10.820.114	10.820.114			10.820.114
64143	INDEMNITES EXCEPTIONNELLES		2.835.274	2.835.274			2.835.274

Gestion 2007

Cpte	Intitulé	DEBIT			CREDIT		
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total
64144	VOYAGES ADMINISTRATIFS		4.197.580	4.197.580			4.197.580
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.		15.835.525	15.835.525			15.835.525
641	Article REMUNERATIONS DE PERSONNEL		673.736.393	673.736.393			673.736.393
64511	COTISATIONS DIRECTION		35.216.871	35.216.871			35.216.871
64512	COTISATIONS DIVISION EXPLOITATION		67.038.904	67.038.904			67.038.904
64514	COTISATIONS DIVISION TECHNIQUE - PROGRAMMATION		17.245.424	17.245.424			17.245.424
64515	COTISATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		65.342.022	65.342.022			65.342.022
64581	COTISATIONS A L'E.N.I.M.		23.166.799	23.166.799			23.166.799
64582	PENSION CIVILE		5.607.926	5.607.926			5.607.926
64583	URSAFF		4.888.139	4.888.139			4.888.139
645	Article CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		218.506.085	218.506.085			218.506.085
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE		4.080.275	4.080.275			4.080.275
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION		1.858.704	1.858.704			1.858.704
647	Article AUTRES CHARGES SOCIALES		5.938.979	5.938.979			5.938.979
64	Chapitr CHARGES DE PERSONNEL		898.181.457	898.181.457			898.181.457
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES		2.613.200	2.613.200			2.613.200
651	Article REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS		2.613.200	2.613.200			2.613.200
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS		13.150.903	13.150.903			13.150.903
654	Article PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		13.150.903	13.150.903			13.150.903
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS		10.705.297	10.705.297	497.592	497.592	10.207.705
658	Article CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		10.705.297	10.705.297	497.592	497.592	10.207.705
65	Chapitr AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		26.469.400	26.469.400	497.592	497.592	25.971.808
66111	A.F.D. EX CCCE		83.321.217	83.321.217			83.321.217
661	Article CHARGES D'INTERETS		83.321.217	83.321.217			83.321.217
666	PERTES DE CHANGE		2.118	2.118			2.118
666	Article PERTES DE CHANGE		2.118	2.118			2.118
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS		272.084	272.084			272.084
668	Article AUTRES CHARGES FINANCIERES		272.084	272.084			272.084
66	Chapitr CHARGES FINANCIERES		83.595.419	83.595.419			83.595.419
6711	PENALITES SUR MARCHES		3.981.256	3.981.256			3.981.256
67181	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP. GESTION (LOCATION DE REMORQUEUR - ETC...)		12.540.739	12.540.739			12.540.739
671	Article CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		16.521.995	16.521.995			16.521.995
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1.750	1.750			1.750
675	Article VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		1.750	1.750			1.750
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		298.317	298.317			298.317

Gestion 2007

Cpte	Intitule	DEBIT		CREDIT		BILAN SOLDE	
		Bilan Entree	Mouvement	Bilan Entree	Mouvement	Total	Saldo
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		298.317	298.317			298.317
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES		16.822.062	16.822.062			16.822.062
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		14.639.947	14.639.947			14.639.947
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		786.166.479	786.166.479			786.166.479
68152	INDEMNITES DE CAPITAL RETRAITE		50.000.000	50.000.000			50.000.000
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		850.806.426	850.806.426			850.806.426
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS		100.000.000	100.000.000			100.000.000
687 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES		100.000.000	100.000.000			100.000.000
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		950.806.426	950.806.426			950.806.426
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS		98.203.600	98.203.600	94.203.600	94.203.600	4.000.000
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		98.203.600	98.203.600	94.203.600	94.203.600	4.000.000
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		98.203.600	98.203.600	94.203.600	94.203.600	4.000.000
6	Charges COMPTES DE CHARGE		2.683.425.906	2.683.425.906	688.425.906	688.425.906	

Gestion 2007

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			Bilan	
		Bilan	Entree	Mouvement	Total	Bilan	Entree	Mouvement	Total
7	COMPTES DE PRODUITS			3.276.415.781	3.276.415.781				3.276.415.781
7 Article	COMPTES DE PRODUITS			3.276.415.781	3.276.415.781				3.276.415.781
7 Chapitre	COMPTES DE PRODUITS			3.276.415.781	3.276.415.781				3.276.415.781
70612	PRESTATIONS DE REMORQUAGE			576.200	576.200			99.969.291	99.969.291
70613	PRESTATIONS DE LAMANAGE			173.800	173.800			31.363.775	31.363.775
70621	DROITS D'AMARRAGE			1.464.208	1.464.208			229.855.421	229.855.421
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES			381.737	381.737			143.780.045	143.780.045
70623	DROITS DE MAGASINAGE			21.432.087	21.432.087			209.906.222	209.906.222
70626	TAXES DE PEAGE							1.565.075.654	1.565.075.654
70631	PRODUITS DE LA CALE HALAGE							24.342.445	24.342.445
70632	EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS			1.644.711	1.644.711			216.543.035	216.543.035
70633	LOCATION DE MATERIEL			4.160	4.160			6.628.255	6.628.255
70636	LOCATION DE REMORQUEURS			132.400	132.400			14.550.050	14.550.050
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES			25.809.303	25.809.303			2.542.014.193	2.542.014.193
70831	IMMEUBLES TERRESTRES			5.407.198	5.407.198			646.183.511	646.183.511
70832	DOMAINE MARITIME							2.473.654	2.473.654
70834	REDEVANCES DE STATIONNEMENT							1.195.425	1.195.425
70835	REMBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER			125.415	125.415			24.676.657	24.676.657
70836	REMBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE							1.941.871	1.941.871
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			5.532.613	5.532.613			676.471.118	676.471.118
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES			31.341.916	31.341.916			3.218.485.311	3.218.485.311
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS							463.261	463.261
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							463.261	463.261
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							463.261	463.261
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS							127.500	127.500
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION							127.500	127.500
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							37.118.746	37.118.746
764 Article	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							37.118.746	37.118.746
766	GAINS DE CHANGE							25.559	25.559
766 Article	GAINS DE CHANGE							25.559	25.559
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS							37.271.805	37.271.805
7716	RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR							1.607.572	1.607.572
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.			250	250			18.561.200	18.561.200
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			250	250			20.168.772	20.168.772
7748	AUTRES PRODUITS EXC.SUR OP.DE GESTION EX.ANTERIEUR			4.081	4.081			1.371.467	1.371.467
774 Article	AUTRES PRODUITS EXC.SUR OP.DE GESTION EX.ANTERIEUR			4.081	4.081			1.371.467	1.371.467
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.							25.001.412	25.001.412

Gestion 2007

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			Solde de l'exercice	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Debit	Credit
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.				25.001.412		25.001.412		25.001.412
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				5.000.000		5.000.000		5.000.000
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS				5.000.000		5.000.000		5.000.000
77	Chapitr PRODUITS EXCEPTIONNELS		4.331	4.331	51.541.651		51.541.651		51.537.320
Classe COMPTES DE PRODUITS			3.307.762.028	3.307.762.028		3.307.762.028	3.307.762.028		
Tot. Generaux Balance Definitive		28.369.424.436	39.935.894.897	68.305.319.333	28.369.424.436	39.935.894.897	68.305.319.333		

Gestion 2007

Paraphe

		DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
Compte	Libelle	Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
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.	285.169.608		285.169.608	285.169.608		
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE	285.169.608		285.169.608	285.169.608		
1655	CAUTIONNEMENTS	74.842		74.842	330.392		255.550
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	74.842		74.842	330.392		255.550
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	285.244.450		285.244.450	285.500.000		255.550
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	310.245.862		310.245.862	310.501.412		285.550
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5.881.687		5.881.687	10.315.863		4.434.176
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5.881.687		5.881.687	10.315.863		4.434.176
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5.881.687		5.881.687	10.315.863		4.434.176
2111	TERRAINS NUS	50.590.267		50.590.267	50.590.267		
2115	TERRAINS BATIS	425.689.257		425.689.257	434.000.000		8.310.743
211 Article	TERRAINS	476.279.524		476.279.524	484.590.267		8.310.743
2131	BATIMENTS	265.072.993		265.072.993	286.000.000		20.927.007
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	39.975.006	3.251.200	36.723.806	58.467.804		21.743.998
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	2.074.489		2.074.489	41.143.890		39.069.401
213 Article	CONSTRUCTIONS	307.122.488	3.251.200	303.871.288	385.611.694		81.740.406
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES				830.000		830.000
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	300.266		300.266	9.170.000		8.869.734
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	947.833		947.833	5.074.095		4.126.262
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	4.130.427		4.130.427	20.800.000		16.669.573
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	5.378.526		5.378.526	35.874.095		30.495.569
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14.653.931		14.653.931	17.055.891		2.401.960
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	23.064.697		23.064.697	32.138.617		9.073.920
2184	MOBILIER	424.874		424.874	640.000		215.126
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38.143.502		38.143.502	49.834.508		11.691.006

Gestion 2007

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouvertes	Régularisation	Non Employes
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	826.924.040	3.251.200	823.672.840	955.910.564		132.237.724
2313	CONSTRUCTIONS	266.405.423	4.269.434	262.135.989	852.931.387		590.795.398
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	163.278.038		163.278.038	198.312.272		35.034.234
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5.000.000		5.000.000
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	429.683.461	4.269.434	425.414.027	1.056.243.659		630.829.632
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	429.683.461	4.269.434	425.414.027	1.056.243.659		630.829.632
2618	AUTRES TITRES				10.000.000		10.000.000
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS				10.000.000		10.000.000
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				10.000.000		10.000.000
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	1.262.489.188	7.520.634	1.254.968.554	2.032.470.086		777.501.532
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	1.572.735.050	7.520.634	1.565.214.416	2.342.971.498		777.757.082

Gestion 2007

Paraphe

		DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
Compte	Libelle	Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	132.337.574		132.337.574	148.040.000		15.702.426
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	54.882.042	21.983	54.860.059	84.370.000		29.509.941
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3.919.464		3.919.464	4.980.000		1.060.536
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	2.967.123		2.967.123	5.750.000		2.782.877
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3.714.434		3.714.434	4.250.000		535.566
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	197.820.637	21.983	197.798.654	247.390.000		49.591.346
60 Chapitre	ACHATS	197.820.637	21.983	197.798.654	247.390.000		49.591.346
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	225.170		225.170	270.000		44.830
6135	LOCATIONS MOBILIERES	685.783		685.783	1.180.000		494.217
613 Article	LOCATIONS	910.953		910.953	1.450.000		539.047
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	172.299.961		172.299.961	194.500.000		22.200.039
6155	SUR BIENS MOBILIERS	23.428.533		23.428.533	38.600.000		15.171.467
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	195.728.494		195.728.494	233.100.000		37.371.506
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	7.310.420		7.310.420	7.400.000		89.580
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	18.686.664		18.686.664	20.100.000		1.413.336
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	25.997.084		25.997.084	27.500.000		1.502.916
617	ETUDES ET RECHERCHES	15.892.556		15.892.556	45.000.000		29.107.444
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	15.892.556		15.892.556	45.000.000		29.107.444
6181	DOCUMENTATION GENERALE	376.366		376.366	880.000		503.634
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	717.142		717.142	1.150.000		432.858
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	200.327		200.327	500.000		299.673
618 Article	DIVERS	1.293.835		1.293.835	2.530.000		1.236.165
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	239.822.922		239.822.922	309.580.000		69.757.078
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE	1.136.184		1.136.184	2.636.184		1.500.000
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	98.123.413	2.296.786	95.826.627	113.363.816		17.537.189
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	99.259.597	2.296.786	96.962.811	116.000.000		19.037.189
6226	HONORAIRES	10.060.850		10.060.850	11.400.000		1.339.150
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	303.506	6.080	297.426	600.000		302.574
6228	DIVERS	1.898.631		1.898.631	3.700.000		1.801.369
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	12.262.987	6.080	12.256.907	15.700.000		3.443.093

Gestion 2007

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2.696.517		2.696.517	3.500.000		803.483
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE	68.181		68.181	450.000		381.819
6237	PUBLICATIONS	1.230.958		1.230.958	1.700.000		469.042
6238	DIVERS	1.311.094		1.311.094	1.650.000		338.906
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	5.306.750		5.306.750	7.300.000		1.993.250
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	564.375		564.375	1.200.000		635.625
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	564.375		564.375	1.200.000		635.625
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1.166.199		1.166.199	1.500.000		333.801
6256	MISSIONS	488.177		488.177	1.000.000		511.823
6257	RECEPTIONS	526.157		526.157	700.000		173.843
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	2.180.533		2.180.533	3.200.000		1.019.467
6261	FRAIS DE POSTE	991.662		991.662	1.500.000		508.338
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	10.553.802	28.211	10.525.591	12.000.000		1.474.409
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	11.545.464	28.211	11.517.253	13.500.000		1.982.747
6278	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS PRESTATIONS DE SERVICE	4.581		4.581	50.000		45.419
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4.581		4.581	50.000		45.419
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	1.308.088		1.308.088	1.308.100		12
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	2.573.115		2.573.115	4.041.900		1.468.785
628 Article	DIVERS	3.881.203		3.881.203	5.350.000		1.468.797
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	135.005.490	2.331.077	132.674.413	162.300.000		29.625.587
6351	IMPOTS DIRECTS	32.159.718		32.159.718	35.573.750		3.414.032
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1.146.775		1.146.775	1.900.000		753.225
6358	AUTRES DROITS	3.392.000		3.392.000	3.426.250		34.250
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	36.698.493		36.698.493	40.900.000		4.201.507
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	36.698.493		36.698.493	40.900.000		4.201.507
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	639.732.576		639.732.576	668.500.000		28.767.424
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	18.168.292		18.168.292	34.000.000		15.831.708
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	15.835.525		15.835.525	16.350.000		514.475
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	673.736.393		673.736.393	718.850.000		45.113.607

Gestion 2007

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	184.843.221		184.843.221	185.233.201		389.980
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	33.662.864		33.662.864	33.866.799		203.935
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	218.506.085		218.506.085	219.100.000		593.915
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	4.080.275		4.080.275	4.080.275		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE- HOSPITALISATION	1.858.704		1.858.704	2.819.725		961.021
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	5.938.979		5.938.979	6.900.000		961.021
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	898.181.457		898.181.457	944.850.000		46.668.543
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES	2.613.200		2.613.200	3.000.000		386.800
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,	2.613.200		2.613.200	3.000.000		386.800
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	13.150.903		13.150.903	18.253.400		5.102.497
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES	13.150.903		13.150.903	18.253.400		5.102.497
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	10.705.297	497.592	10.207.705	20.000.000		9.792.295
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.705.297	497.592	10.207.705	20.000.000		9.792.295
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26.469.400	497.592	25.971.808	41.253.400		15.281.592
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	83.321.217		83.321.217	83.500.000		178.783
661 Article	CHARGES D'INTERETS	83.321.217		83.321.217	83.500.000		178.783
666	PERTES DE CHANGE	2.118		2.118	100.000		97.882
666 Article	PERTES DE CHANGE	2.118		2.118	100.000		97.882
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS	272.084		272.084	300.000		27.916
668 Article	AUTRES CHARGES FINANCIERES	272.084		272.084	300.000		27.916
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	83.595.419		83.595.419	83.900.000		304.581
6711	PENALITES SUR MARCHES	3.981.256		3.981.256	6.000.000		2.018.744
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES				4.000.000		4.000.000
6714	CREANCES DEVENUES IRRECOURABLES DANS L'EXERCICE				1.998.250		1.998.250
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	12.540.739		12.540.739	47.000.000		34.459.261
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	16.521.995		16.521.995	58.998.250		42.476.255
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.750		1.750	1.750		
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS	1.750		1.750	1.750		

Gestion 2007

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	298.317		298.317	1.000.000		701.683
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	298.317		298.317	1.000.000		701.683
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16.822.062		16.822.062	60.000.000		43.177.938
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	800.806.426		800.806.426	800.806.426		
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	850.806.426		850.806.426	850.806.426		
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	100.000.000		100.000.000	100.000.000		
687 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	100.000.000		100.000.000	100.000.000		
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	950.806.426		950.806.426	950.806.426		
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	98.203.600	94.203.600	4.000.000	200.000.000		196.000.000
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	98.203.600	94.203.600	4.000.000	200.000.000		196.000.000
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	98.203.600	94.203.600	4.000.000	200.000.000		196.000.000
6 Classe	COMPTES DE CHARGE	2.683.425.906	97.054.252	2.586.371.654	3.040.979.826		454.608.172
Section	Classe 6 FONCTIONNEMENT	2.683.425.906	97.054.252	2.586.371.654	3.040.979.826		454.608.172
Tot Globaux		4.256.160.956	104.574.886	4.151.586.070	5.383.951.324		

Gestion 2007

Paraphe

		RECETTES		SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
Compte	Libelle	Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	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
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	100.000.000		100.000.000	100.000.000	
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	100.000.000		100.000.000	100.000.000	
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	150.000.000		150.000.000	150.000.000	
1651	DEPOTS	34.000		34.000		34.000
1655	CAUTIONNEMENTS	5.513.204		5.513.204		5.513.204
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5.547.204		5.547.204		5.547.204
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5.547.204		5.547.204		5.547.204
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	155.547.204		155.547.204	348.750.000	193.202.796
2111	TERRAINS NUS	151.891.630		151.891.630	151.891.630	
211 Article	TERRAINS	151.891.630		151.891.630	151.891.630	
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151.891.630		151.891.630	151.891.630	
2313	CONSTRUCTIONS	6.838.162		6.838.162		6.838.162
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	6.838.162		6.838.162		6.838.162
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	6.838.162		6.838.162		6.838.162
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	13.223.674		13.223.674	13.223.674	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	1.416.273		1.416.273	1.416.273	
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	14.639.947		14.639.947	14.639.947	
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	472.324.307		472.324.307	472.324.307	
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	248.022.216		248.022.216	248.022.216	
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65.819.956		65.819.956	65.819.956	
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	786.166.479		786.166.479	786.166.479	
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	800.806.426		800.806.426	800.806.426	
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	959.536.218		959.536.218	952.698.056	6.838.162

Gestion 2007

Paraphe

		RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
Compte	Libelle	Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus Values	Moins Values
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	1.115.083.422		1.115.083.422	1.301.448.056		186.364.634

Gestion 2007

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus Values	Moins Values
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	131.333.066	750.000	130.583.066	146.000.000		15.416.934
7062	DROITS DE PORT	2.148.617.342	23.278.032	2.125.339.310	2.113.000.000	12.339.310	
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	262.063.785	1.781.271	260.282.514	276.000.000		15.717.486
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2.542.014.193	25.809.303	2.516.204.890	2.535.000.000		18.795.110
7083	LOCATIONS DIVERSES	676.471.118	5.532.613	670.938.505	678.300.000		7.361.495
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	676.471.118	5.532.613	670.938.505	678.300.000		7.361.495
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	3.218.485.311	31.341.916	3.187.143.395	3.213.300.000		26.156.605
7581	PRODUITS DIVERS - REMBOURSEMENTS C.P.S.						
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS	463.261		463.261		463.261	
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	463.261		463.261		463.261	
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	463.261		463.261		463.261	
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS	127.500		127.500	600.000		472.500
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION	127.500		127.500	600.000		472.500
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	37.118.746		37.118.746	20.000.000	17.118.746	
764 Article	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE	37.118.746		37.118.746	20.000.000	17.118.746	
766	GAINS DE CHANGE	25.559		25.559		25.559	
766 Article	GAINS DE CHANGE	25.559		25.559		25.559	
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS	37.271.805		37.271.805	20.600.000	16.671.805	
7716	RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1.607.572		1.607.572		1.607.572	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	18.561.200	250	18.560.950	9.000.000	9.560.950	
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	20.168.772	250	20.168.522	9.000.000	11.168.522	
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	1.371.467	4.081	1.367.386		1.367.386	
774 Article	AUTRES PRODUITS EXC.SUR OP.DE GESTION	1.371.467	4.081	1.367.386		1.367.386	
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	25.001.412		25.001.412	25.001.412		

Gestion 2007

Paraphe

		RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
Compte	Libellé	Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus values	Moins values
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5.000.000		5.000.000		5.000.000	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5.000.000		5.000.000		5.000.000	
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	51.541.651	4.331	51.537.320	36.001.412	15.535.908	
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	3.307.762.028	31.346.247	3.276.415.781	3.269.901.412	6.514.369	
Section	Classe 7 FONCTIONNEMENT	3.307.762.028	31.346.247	3.276.415.781	3.269.901.412	6.514.369	
Tot Globaux		4.422.845.450	31.346.247	4.391.499.203	4.571.349.468		

Gestion 2007

Paraphe

1ere SECTION - FONCTIONNEMENT

Position	DEPENSES		Position	RECETTES	
Chapitre	Lib Chapitre	Montant Net	Chapitre	Lib Chapitre	Montant Net
60	ACHATS	197.798.654	70	PRESTATIONS DE SERVICES	3.187.143.395
61	SERVICES EXTERIEURS	239.822.922	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	463.261
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	132.674.413	76	PRODUITS FINANCIERS	37.271.805
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	36.698.493	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	51.537.320
64	CHARGES DE PERSONNEL	898.181.457			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25.971.808			
66	CHARGES FINANCIERES	83.595.419			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16.822.062			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	950.806.426			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	4.000.000			
	Total des DEPENSES	2.586.371.654		Total des RECETTES	3.276.415.781
	Excedent de l'exercice (Virement a la 2eme section)	690.044.127		Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)	
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	3.276.415.781		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	3.276.415.781

Gestion 2007

Paraphe

2eme SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL

Position DEPENSES			Position RECETTES		
Chapitre	Lib Chapitre	Montant Net	Chapitre	Lib Chapitre	Montant Net
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	25.001.412	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	150.000.000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	285.244.450	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5.547.204
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5.881.687	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151.891.630
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	823.672.840	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6.838.162
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	425.414.027	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	800.806.426
Total des DEPENSES		1.565.214.416	Total des RECETTES		1.115.083.422
Deficit de l'exercice (Virement a la 1eme section)			Excedent de l'exercice (Virement de la 1ere section)		690.044.127
Augmentation du fonds de roulement		239.913.133	Diminution du fonds de roulement		
Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		1.805.127.549	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		1.805.127.549
Total GENERAL					
Total BRUT des DEPENSES		5.081.543.330	Total BRUT des RECETTES		5.081.543.330
A deduire: Depenses internes (Virements entre sections)		690.044.127	A deduire: Recettes internes (Virements entre sections)		690.044.127
Total NET des DEPENSES		4.391.499.203	Total NET des RECETTES		4.391.499.203

***** 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)	197.798.654	168.605.895
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	372.497.335	274.991.398
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	36.698.493	31.893.747
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	673.736.393	619.392.052
CHARGES SOCIALES (645, 647)	224.445.064	206.060.203
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	25.971.808	73.625.243
Sous Total (A)	1.531.147.747	1.374.568.538
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOT. AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	800.806.426	540.479.737
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	50.000.000	50.000.000
Sous Total (B)	850.806.426	590.479.737
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	2.381.954.173	1.965.048.275
CHARGES FINANCIERES - (II) :		
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	83.595.419	94.809.042
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	83.595.419	94.809.042
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :		
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671)	16.822.062	6.537.928
Sous Total (A)	16.822.062	6.537.928
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX AUTRES PROVISIONS (6875)	100.000.000	
Sous Total (B)	100.000.000	
Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :	116.822.062	6.537.928
IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (695)	4.000.000	269.005.025
Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	4.000.000	269.005.025

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

Poste	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :		
PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	807.730.928	813.563.319
DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	1.708.473.962	1.639.817.493
Sous Total (A)	2.516.204.890	2.453.380.812
AUTRES PRODUITS (708, 751, 752, 753, 758)	671.401.766	646.204.987
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)		
Sous Total (B)	671.401.766	646.204.987
Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	3.187.606.656	3.099.585.799
PRODUITS FINANCIERS - (II) :		
INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (763, 764, 765)	37.271.805	22.049.378
Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :	37.271.805	22.049.378
PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :		
SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	21.535.908	51.475.870
SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	30.001.412	29.276.782
Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	51.537.320	80.752.652

Total des CHARGES (I+II+III)	2.586.371.654	2.335.400.270	Total des PRODUITS (I+II+III)	3.276.415.781	3.202.387.829
Solde CREDITEUR = BENEFICE	690.044.127	866.987.559	Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des CHARGES	3.276.415.781	3.202.387.829	TOTAL GENERAL des PRODUITS	3.276.415.781	3.202.387.829

Gestion 2007

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						866.987.559		866.987.559		866.987.559
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION					866.987.559	690.044.127	866.987.559	690.044.127	866.987.559	690.044.127
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	25.001.412						25.001.412		25.001.412	
1511	PROVISIONS POUR LITIGES				100.000.000				100.000.000		100.000.000
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				50.000.000				50.000.000		50.000.000
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	285.169.608						285.169.608		285.169.608	
1651	DEPOTS				34.000				34.000		34.000
1655	CAUTIONNEMENTS	74.842			5.513.204	116.996	116.996	191.838	5.630.200	191.838	5.630.200
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5.881.687						5.881.687		5.881.687	
2111	TERRAINS NUS	50.590.267			151.891.630			50.590.267	151.891.630	50.590.267	151.891.630
2115	TERRAINS BATIS	425.689.257						425.689.257		425.689.257	
2131	BATIMENTS	265.072.993				182.474.301		447.547.294		447.547.294	
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	39.975.006	3.251.200			80.882.713		120.857.719	3.251.200	120.857.719	3.251.200
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	2.074.489				302.697.958		304.772.447		304.772.447	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	300.266				433.192		733.458		733.458	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	947.833						947.833		947.833	
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	4.130.427						4.130.427		4.130.427	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14.653.931						14.653.931		14.653.931	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	23.064.697						23.064.697		23.064.697	
2184	MOBILIER	424.874						424.874		424.874	
2313	CONSTRUCTIONS	266.405.423	4.269.434		6.838.162		548.920.971	266.405.423	560.028.567	266.405.423	560.028.567
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	163.278.038					17.567.193	163.278.038	17.567.193	163.278.038	17.567.193
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				13.223.674				13.223.674		13.223.674
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				1.416.273				1.416.273		1.416.273
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS				472.324.307				472.324.307		472.324.307
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST				248.022.216				248.022.216		248.022.216
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				65.819.956				65.819.956		65.819.956
507	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME					5.350.000.000	6.175.845.107	5.350.000.000	6.175.845.107	5.350.000.000	6.175.845.107
Totaux Generaux		1.572.735.050	7.520.634		1.115.083.422	6.783.592.719	8.299.481.953	8.356.327.769	9.422.086.009	8.356.327.769	9.422.086.009

***** 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	-43.737.040	26.447.359	39.671.033
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	34.002.838	-25.030.683	8.972.155	4.506.741
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	1.662.312.939		1.662.312.939	1.337.925.045
CONSTRUCTIONS (213)	21.310.630.036	-6.075.937.993	15.234.692.043	14.837.090.090
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	1.874.969.173	-1.193.358.019	681.611.154	923.821.652
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (212, 216, 218)	1.095.103.142	-610.968.017	484.135.125	511.811.579
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	804.854.681		804.854.681	952.766.980
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)	26.858.517.208	-7.949.031.752	18.909.485.456	18.614.053.120
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	1.092.200.561	-70.224.961	1.021.975.600	1.018.232.672
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	291.149.588		291.149.588	174.220.106
COMPTE A TERME (50)				825.845.107
DISPONIBILITES (51)	1.225.507.669		1.225.507.669	404.581.279
CAISSE (53)	465.514		465.514	448.293
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)				
Total (II)	2.609.323.332	-70.224.961	2.539.098.371	2.423.327.457
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	29.467.840.540	-8.019.256.713	21.448.583.827	21.037.380.577

***** PASSIF *****

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (PM) :		
ECARTS DE REEVALUATION (105)	1.359.556.857	1.359.556.857
RESERVES :		
RESERVES FACULTATIVES (1062)		
RESERVES REGLEMENTEES (1064)		
AUTRES RESERVES (1068)	12.199.826.667	11.332.839.108
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)	690.044.127	866.987.559
Situation NETTE	17.009.605.724	16.319.561.597
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	378.056.371	403.057.783
Total (I)	18.747.218.952	18.082.176.237
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)	100.000.000	
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	481.500.000	431.500.000
Total (II)	581.500.000	431.500.000
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)	1.903.278.986	2.188.448.594
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	20.675.128	15.202.766
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		344.334
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	127.815.068	57.917.936
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	60.235.659	240.768.652
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (45, 46, 47, 48, SAUF 487)	7.860.034	21.022.058
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)		

-CLACROIX

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
DETTE		
Total (III)	2.119.864.875	2.523.704.340
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	21.448.583.827	21.037.380.577

TABLEAU GENERAL - EXERCICE 2007
--

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

<i>Opérations de fonctionnement</i>		<i>Opérations d'investissement</i>	
PRODUITS (classe 7)	3 276 415 781	Recettes d'investissement	1 115 083 422
CHARGES (classe 6)	2 586 371 654	Dépenses d'investissement	1 565 214 416
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	<u>690 044 127</u>	Solde des opérations d'investissement	- 450 130 994
		Virement de la Section de Fonctionnement	690 044 127
RESULTAT :		EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :	
Augmentation des antérieurs (excédents)	690 044 127	Augmentation du fonds de roulement :	239 913 133

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	4 986 722 489	690 044 127	affectation en réserves - 866 987 559	4 809 779 057
Différence entre financements	- 2 813 223 051	- 450 130 994	866 987 559	- 2 396 366 486
Fonds de roulement	2 173 499 438	239 913 133		2 413 412 571

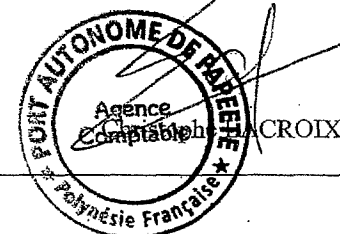
Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier.

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, 12/06/08

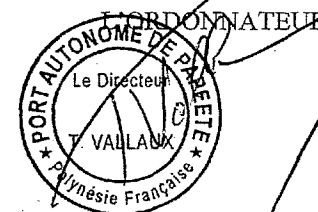
L'AGENT COMPTABLE,



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, 12/06/08



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete

le, 12/06/08

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

