

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

COMPTE FINANCIER
DE
L'EXERCICE 2008

Présenté par :
Mr Christophe LACROIX
Agent comptable du 1^{er} janvier 2008 au 31 décembre 2008

Gestion 2008

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entrée	Mouvement	Total	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
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				6.325.133.406	690.044.127	7.015.177.533		7.015.177.533
106	Article RESERVES				12.199.826.667	690.044.127	12.889.870.794		12.889.870.794
10	Chapitr CAPITAL ET RESERVES				13.559.383.524	690.044.127	14.249.427.651		14.249.427.651
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		690.044.127	690.044.127	690.044.127	1.000.382.219	1.690.426.346		1.000.382.219
120	Article RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		690.044.127	690.044.127	690.044.127	1.000.382.219	1.690.426.346		1.000.382.219
12	Chapitr RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE		690.044.127	690.044.127	690.044.127	1.000.382.219	1.690.426.346		1.000.382.219
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	15.750.000	1.050.000	16.800.000				16.800.000	
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE	13.864.236	3.151.412	17.015.648				17.015.648	
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE 2002	62.400.000	20.800.000	83.200.000				83.200.000	
139	Article SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	92.014.236	25.001.412	117.015.648				117.015.648	
13	Chapitr SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	92.014.236	25.001.412	117.015.648	470.070.607		470.070.607		353.054.959
151	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				481.500.000	50.000.000	531.500.000		531.500.000
153	Article PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				481.500.000	50.000.000	531.500.000		531.500.000
15	Chapitr PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				581.500.000	50.000.000	631.500.000		631.500.000
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.		293.911.515	293.911.515	1.903.278.986		1.903.278.986		1.609.367.471
164	Article EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		293.911.515	293.911.515	1.903.278.986		1.903.278.986		1.609.367.471
1651	DEPOTS		1.000	1.000	34.000		34.000		33.000
1655	CAUTIONNEMENTS				20.641.128	116.996	20.758.124		20.758.124
165	Article DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		1.000	1.000	20.675.128	116.996	20.792.124		20.791.124
16	Chapitr EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		293.912.515	293.912.515	1.923.954.114	116.996	1.924.071.110		1.630.158.595
1	Classe COMPTES DE CAPITAUX	92.014.236	1.008.958.054	1.100.972.290	21.344.687.302	1.740.543.342	23.085.230.644		21.984.258.354

Gestion 2008

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde_crediteur
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	70.184.399		70.184.399				70.184.399	
203	Article FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	70.184.399		70.184.399				70.184.399	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	34.002.838		34.002.838				34.002.838	
205	Article CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	34.002.838		34.002.838				34.002.838	
20	Chapitr IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	104.187.237		104.187.237				104.187.237	
21117	ACQUIS	678.397.117		678.397.117				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	1.662.312.939		1.662.312.939				1.662.312.939	
21311	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS	2.011.339.226	77.605.019	2.088.944.245				2.088.944.245	
21315	ENSEMBLES IMMOBILIERS ADMINISTRATIFS - COMMERCIAUX	896.904.162	29.437.965	926.342.127				926.342.127	
21351	BALISAGE, FEUX DE SIGNALISATION, ECLAIRAGE	139.198.207	86.900.430	226.098.637				226.098.637	
21352	AGENCEMENT DIVERS CENTRES D'ACCUEILS	3.603.875		3.603.875				3.603.875	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS	592.331.945	13.981.968	606.313.913				606.313.913	
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...	335.718.714	80.999.942	416.718.656		952.200	952.200	415.766.456	
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE	339.975.748	2.431.831	342.407.579				342.407.579	
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS	4.415.557.181	41.803.342	4.457.360.523				4.457.360.523	
21382	INFRASTRUCTURE CALE DE HALAGE	785.454.664		785.454.664				785.454.664	
21383	QUAIS - OUVRAGES D'ACCOSTAGE	9.947.263.547		9.947.263.547				9.947.263.547	
21384	DIGUES	600.559.753	153.802.630	754.362.383				754.362.383	
21385	REMBLAIS	663.427.279		663.427.279				663.427.279	
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES	40.672.708	165.017.166	205.689.874				205.689.874	
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES	263.299.265		263.299.265				263.299.265	
213	Article CONSTRUCTIONS	21.310.630.036	651.980.293	21.962.610.329		952.200	952.200	21.961.658.129	
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES	260.706.374	1.793.306	262.499.680				262.499.680	
21532	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	34.965.786		34.965.786				34.965.786	
21533	SUR SOL PROPRE - AUTRES INSTALLATIONS	158.473.000	11.752.818	170.225.818				170.225.818	
21541	MATERIEL DE SECURITE ET DE LUTTE ANTI-POLLUTION	46.954.315	621.837	47.576.152				47.576.152	
21542	AUTRES MATERIELS INDUSTRIELS	7.186.344		7.186.344				7.186.344	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	71.575.892	2.640.000	74.215.892				74.215.892	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	142.885.718	1.370.911	144.256.629				144.256.629	
21572	EQUIPEMENT DES QAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES. PONTONS	1.118.566.896	29.095.850	1.147.662.746		7.519.498	7.519.498	1.140.143.248	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	33.654.848	913.614	34.568.462				34.568.462	
215	Article INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	1.874.969.173	48.188.336	1.923.157.509		7.519.498	7.519.498	1.915.638.011	
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL	758.639.067		758.639.067				758.639.067	
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	117.687.873	4.124.284	121.812.157				121.812.157	

Gestion 2008

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde creditur
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	18.949.241	144.250	19.093.491				19.093.491	
21832	MATERIEL INFORMATIQUE	111.148.073	4.246.288	115.394.361		3.707.490	3.707.490	111.686.871	
2184	MOBILIER	33.839.992	506.372	34.346.364				34.346.364	
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.095.103.142	9.021.194	1.104.124.336		3.707.490	3.707.490	1.100.416.846	
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25.943.015.290	709.189.823	26.652.205.113		12.179.188	12.179.188	26.640.025.925	
23131	BATIMENTS	307.513.251	120.667.175	428.180.426		96.345.667	96.345.667	331.834.759	
23138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	345.942.857	947.708.948	1.293.651.805		242.507.143	242.507.143	1.051.144.662	
23153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	151.398.573	123.946.560	275.345.133		243.825.410	243.825.410	31.519.723	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	804.854.681	1.192.322.683	1.997.177.364		582.678.220	582.678.220	1.414.499.144	
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	804.854.681	1.192.322.683	1.997.177.364		582.678.220	582.678.220	1.414.499.144	
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				43.737.040	13.223.674	56.960.714		56.960.714
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				25.030.683	2.172.512	27.203.195		27.203.195
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				68.767.723	15.396.186	84.163.909		84.163.909
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS				1.048.156.439	89.883.566	1.138.040.005		1.138.040.005
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENCE. AMENA. CONSTR.				941.922.189	78.263.564	1.020.185.753		1.020.185.753
28138	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE				4.085.859.365	328.422.039	4.414.281.404		4.414.281.404
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.				321.209.123	36.154.111	357.363.234		357.363.234
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL				53.407.201	146.689	53.553.890		53.553.890
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS				61.876.944	4.341.145	66.218.089		66.218.089
28157	AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST				756.864.751	172.812.413	929.677.164		929.677.164
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT				490.505.271	58.692.853	549.198.124		549.198.124
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE				89.801.697	10.383.177	100.184.874		100.184.874
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER				30.661.049	913.408	31.574.457		31.574.457
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				7.880.264.029	780.012.965	8.660.276.994		8.660.276.994
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				7.949.031.752	795.409.151	8.744.440.903		8.744.440.903
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	26.858.517.208	1.901.512.506	28.760.029.714	7.949.031.752	1.390.266.559	9.339.298.311	19.420.731.403	

Gestion 2008

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
4011	FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES		614.510.365	614.510.365	52.145.614	624.885.817	677.031.431		62.521.066
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHE				4.473.860		4.473.860		4.473.860
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		1.201.259	1.201.259		1.201.259	1.201.259		
401 Article	FOURNISSEURS		615.711.624	615.711.624	56.619.474	626.087.076	682.706.550		66.994.926
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS		1.362.197.651	1.362.197.651	51.740.469	1.388.441.740	1.440.182.209		77.984.558
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		924.369	924.369	4.147.721	2.573.603	6.721.324		5.796.955
404 Article	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		1.363.122.020	1.363.122.020	55.888.190	1.391.015.343	1.446.903.533		83.781.513
4061	FOURNISSEURS		15.307.404	15.307.404	15.307.404	1.390.909	16.698.313		1.390.909
406 Article	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		15.307.404	15.307.404	15.307.404	1.390.909	16.698.313		1.390.909
40 Chapitre	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1.994.141.048	1.994.141.048	127.815.068	2.018.493.328	2.146.308.396		152.167.348
4111	CLIENTS	1.043.962.143	1.962.887.145	3.006.849.288		2.099.798.719	2.099.798.719	907.050.569	
411 Article	CLIENTS	1.043.962.143	1.962.887.145	3.006.849.288		2.099.798.719	2.099.798.719	907.050.569	
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	48.238.418	7.975.544	56.213.962		10.544.041	10.544.041	45.669.921	
416 Article	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	48.238.418	7.975.544	56.213.962		10.544.041	10.544.041	45.669.921	
41 Chapitre	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1.092.200.561	1.970.862.689	3.063.063.250		2.110.342.760	2.110.342.760	952.720.490	
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		717.240.889	717.240.889	462.089	721.603.860	722.065.949		4.825.060
421 Article	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		717.240.889	717.240.889	462.089	721.603.860	722.065.949		4.825.060
422	COMITE D'ENTREPRISE		4.461.212	4.461.212		4.461.212	4.461.212		
422 Article	COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		4.461.212	4.461.212		4.461.212	4.461.212		
425	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	906.667	2.050.000	2.956.667		2.956.667	2.956.667		
425 Article	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	906.667	2.050.000	2.956.667		2.956.667	2.956.667		
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		522.989	522.989		522.989	522.989		
427 Article	PERSONNEL - OPPOSITIONS		522.989	522.989		522.989	522.989		
4286	AUTRES CHARGES A PAYER		906.667	906.667	906.667		906.667		
428 Article	PERSONNEL - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		906.667	906.667	906.667		906.667		
4295	DEBETS EMIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES	28.459.302		28.459.302		400.719	400.719	28.058.583	
429 Article	DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	28.459.302		28.459.302		400.719	400.719	28.058.583	
42 Chapitre	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	29.365.969	725.181.757	754.547.726	1.368.756	729.945.447	731.314.203	23.233.523	
431	C.P.S.		232.723.088	232.723.088	36.941.232	190.901.254	227.842.486	4.880.602	
431 Article	C.P.S.		232.723.088	232.723.088	36.941.232	190.901.254	227.842.486	4.880.602	
4371	E.N.I.M		26.991.845	26.991.845		26.991.845	26.991.845		
4372	C.S.T.		17.831.968	17.831.968		18.956.076	18.956.076		1.124.108
4373	PENSION CIVILE		5.627.645	5.627.645		5.807.581	5.807.581		179.936
4374	MEDECINE DU TRAVAIL		168.360	168.360		168.360	168.360		
4375	URSAFF		1.423.945	1.423.945	138.663	1.332.180	1.470.843		46.898

Gestion 2008

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
437 Article	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		52.043.763	52.043.763	138.663	53.256.042	53.394.705		1.350.942
4386	CHARGES A PAYER		12.019.217	12.019.217	19.082.882	26.077.491	45.160.373		33.141.156
4387	PRODUITS A RECEVOIR		444.731	444.731				444.731	
438 Article	ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		12.463.948	12.463.948	19.082.882	26.077.491	45.160.373		32.696.425
43 Chapitre	C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		297.230.799	297.230.799	56.162.777	270.234.787	326.397.564		29.166.765
4428	AUTRES		162.377	162.377		162.377	162.377		
442 Article	IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS		162.377	162.377		162.377	162.377		
444	IMPOTS SUR LES BENEFICES		73.652.700	73.652.700		73.652.700	73.652.700		
444 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		73.652.700	73.652.700		73.652.700	73.652.700		
44551	T.V.A A DECAISSER		12.736.837	12.736.837		12.736.837	12.736.837		
44562	T.V.A SUR IMMOBILISATIONS		53.234.714	53.234.714		53.234.714	53.234.714		
44566	T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	3.338.456	45.643.880	48.982.336		44.755.738	44.755.738	4.226.598	
44567	CREDIT DE T.V.A A REPORTER		33.101.266	33.101.266		33.101.266	33.101.266		
44571	T.V.A COLLECTEE		72.659.544	72.659.544	2.703.518	71.304.977	74.008.495		1.348.951
44583	REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDE	13.870.105	39.098.802	52.968.907		37.931.663	37.931.663	15.037.244	
44584	TVA RECUPEREE D'AVANCE		140	140		140	140		
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	330.898	49.056	379.954		330.898	330.898	49.056	
44588	TVA COLLECTEE DECLAREE A DEDUIRE	252.355	590.332	842.687		835.212	835.212	7.475	
44589	TVA S/Biens & SCES ET IMMOBILISATIONS DEDUITE ET A REGULARISER		106.455	106.455	608	105.847	106.455		
445 Article	ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	17.791.814	257.221.026	275.012.840	2.704.126	254.337.292	257.041.418	17.971.422	
4478	IMPOTS DIVERS		40.843.525	40.843.525		40.843.525	40.843.525		
447 Article	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		40.843.525	40.843.525		40.843.525	40.843.525		
4486	CHARGES A PAYER					41.033.631	41.033.631		41.033.631
448 Article	CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR					41.033.631	41.033.631		41.033.631
44 Chapitre	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	17.791.814	371.879.628	389.671.442	2.704.126	410.029.525	412.733.651		23.062.209
462	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		39.826.314	39.826.314				39.826.314	
462 Article	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		39.826.314	39.826.314				39.826.314	
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	95.084.099	75.213.769	170.297.868		169.490.871	169.490.871	806.997	
463 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	95.084.099	75.213.769	170.297.868		169.490.871	169.490.871	806.997	
4663	VIREMENTS A REIMPUTER								
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER		7.898.554	7.898.554	1.306.503	6.864.518	8.171.021		272.467
466 Article	AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER		7.898.554	7.898.554	1.306.503	6.864.518	8.171.021		272.467
46711	A.F.D. REMBOURSEMENT CAPITAL		293.911.515	293.911.515		293.911.515	293.911.515		
46712	A.F.D. REMBOURSEMENT INTERETS		71.851.623	71.851.623		71.851.623	71.851.623		
46721	AUTRES COMPTES DEBITEURS		901.249.904	901.249.904		901.249.904	901.249.904		
46722	AUTRES COMPTES CREDITEURS		901.249.904	901.249.904		901.249.904	901.249.904		
46781	DEBITEURS DIVERS	148.899.352	1.742.967.477	1.891.866.829		1.746.639.735	1.746.639.735	145.227.094	

Gestion 2008

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
46782	CREDITEURS DIVERS	757.286	88.680.253	89.437.539	6.837.720	82.661.607	89.499.327		61.788
467	Article AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	149.656.638	3.999.910.676	4.149.567.314	6.837.720	3.997.564.288	4.004.402.008	145.165.306	
4686	CHARGES A PAYER		268.233	268.233	268.233	231.121	499.354		231.121
468	Article DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR		268.233	268.233	268.233	231.121	499.354		231.121
46	Chapitr DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	244.740.737	4.123.117.546	4.367.858.283	8.412.456	4.174.150.798	4.182.563.254	185.295.029	
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIETE		6.457.778	6.457.778		6.457.778	6.457.778		
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE LA MARINA DE VAIARE		38.951.581	38.951.581		34.738.446	34.738.446	4.213.135	
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.		1.184.448.633	1.184.448.633	181.012	1.184.464.879	1.184.645.891		197.358
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE		665.666	665.666	23.852	641.814	665.666		
471	Article RECETTES A CLASSER		1.230.523.658	1.230.523.658	204.864	1.226.302.917	1.226.507.781	4.015.877	
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT		369.720.504	369.720.504		369.720.504	369.720.504		
4726	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	8.354		8.354				8.354	
472	Article DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	8.354	369.720.504	369.728.858		369.720.504	369.720.504	8.354	
478	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES		9.507.872	9.507.872		9.507.872	9.507.872		
478	Article AUTRES COMPTES TRANSITOIRES		9.507.872	9.507.872		9.507.872	9.507.872		
47	Chapitr COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	8.354	1.609.752.034	1.609.760.388	204.864	1.605.531.293	1.605.736.157	4.024.231	
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	1.384.107.435	11.092.265.501	12.476.272.936	266.893.008	11.318.727.938	11.585.620.946	890.651.950	

Gestion 2008

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
507	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME		6.590.800.016	6.590.800.016		5.100.000.000	5.100.000.000	1.490.800.016	
507	Article BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME		6.590.800.016	6.590.800.016		5.100.000.000	5.100.000.000	1.490.800.016	
50	Chapitr VALEURS IMMOBILISEES DE PLACEMENT		6.590.800.016	6.590.800.016		5.100.000.000	5.100.000.000	1.490.800.016	
5112	CHEQUES A ENCAISSER	7.099.154	1.721.968.523	1.729.067.677		1.665.639.258	1.665.639.258	63.428.419	
5117	CHEQUES IMPAYES		9.514.142	9.514.142		9.514.142	9.514.142		
511	Article VALEUR A L'ENCAISSEMENT	7.099.154	1.731.482.665	1.738.581.819		1.675.153.400	1.675.153.400	63.428.419	
51511	COMPTE AU TRESOR DU SIEGE	1.226.528.978	8.959.344.594	10.185.873.572		9.992.474.984	9.992.474.984	193.398.588	
5159	MANDATS A PAYER		3.061.848.999	3.061.848.999	8.120.463	3.128.634.338	3.136.754.801		74.905.802
515	Article CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	1.226.528.978	12.021.193.593	13.247.722.571	8.120.463	13.121.109.322	13.129.229.785	118.492.786	
51	Chapitr BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	1.233.628.132	13.752.676.258	14.986.304.390	8.120.463	14.796.262.722	14.804.383.185	181.921.205	
531	CAISSE	465.514	7.761.308	8.226.822		8.073.083	8.073.083	153.739	
531	Article CAISSE	465.514	7.761.308	8.226.822		8.073.083	8.073.083	153.739	
53	Chapitr CAISSE	465.514	7.761.308	8.226.822		8.073.083	8.073.083	153.739	
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		1.121.348	1.121.348		1.121.347	1.121.347	1	
548	Article CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		1.121.348	1.121.348		1.121.347	1.121.347	1	
54	Chapitr REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS		1.121.348	1.121.348		1.121.347	1.121.347	1	
5	Classe COMPTES FINANCIERS	1.234.093.646	20.352.358.930	21.586.452.576	8.120.463	19.905.457.152	19.913.577.615	1.672.874.961	

Gestion 2008

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debit	Solde_crediteur
6	COMPTES DE CHARGE					2.678.381.014	2.678.381.014		2.678.381.014
6 Article	COMPTES DE CHARGE					2.678.381.014	2.678.381.014		2.678.381.014
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGE					2.678.381.014	2.678.381.014		2.678.381.014
60611	EAU		28.994.646	28.994.646				28.994.646	
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT		6.393.635	6.393.635				6.393.635	
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL		16.660.044	16.660.044				16.660.044	
60614	ELECTRICITE		84.638.386	84.638.386				84.638.386	
60615	GAZ		38.200	38.200				38.200	
60616	EAU USEES MARINA TAHA		3.361.720	3.361.720		317.580	317.580	3.044.140	
60631	MOBILIER - MATERIEL DE BUREAU		2.168.342	2.168.342				2.168.342	
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		2.558.523	2.558.523				2.558.523	
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS		55.924.034	55.924.034				55.924.034	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		4.449.184	4.449.184		185.070	185.070	4.264.114	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL		3.539.975	3.539.975				3.539.975	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		5.717.590	5.717.590				5.717.590	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		214.444.279	214.444.279		502.650	502.650	213.941.629	
6071	ACHAT DE MARCHANDISES		525.100	525.100				525.100	
607 Article	ACHAT DE MARCHANDISES		525.100	525.100				525.100	
60 Chapitre	ACHATS		214.969.379	214.969.379		502.650	502.650	214.466.729	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		135.102	135.102				135.102	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		1.046.013	1.046.013				1.046.013	
613 Article	LOCATIONS		1.181.115	1.181.115				1.181.115	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS		132.668.630	132.668.630				132.668.630	
6155	SUR BIENS MOBILIERS		12.970.809	12.970.809				12.970.809	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS		145.639.439	145.639.439				145.639.439	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.		8.838.182	8.838.182				8.838.182	
61641	ASSURANCE INCENDIE		7.577.230	7.577.230				7.577.230	
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL		7.744.557	7.744.557				7.744.557	
61644	ASSURANCE MATERIEL ROULANT		3.575.428	3.575.428				3.575.428	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE		27.735.397	27.735.397				27.735.397	
617	ETUDES ET RECHERCHES		25.154.727	25.154.727		113.437	113.437	25.041.290	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES		25.154.727	25.154.727		113.437	113.437	25.041.290	
6181	DOCUMENTATION GENERALE		669.518	669.518				669.518	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE		748.475	748.475				748.475	
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES		744.900	744.900				744.900	
618 Article	DIVERS		2.162.893	2.162.893				2.162.893	
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS		201.873.571	201.873.571		113.437	113.437	201.760.134	
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE		2.314.793	2.314.793				2.314.793	

Gestion 2008

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde créditeur
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES		105.294.599	105.294.599		285.984	285.984	105.008.615	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		107.609.392	107.609.392		285.984	285.984	107.323.408	
6226	HONORAIRES		6.958.868	6.958.868				6.958.868	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		725.816	725.816		6.010	6.010	719.806	
6228	DIVERS		1.086.827	1.086.827				1.086.827	
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		8.771.511	8.771.511		6.010	6.010	8.765.501	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		4.278.050	4.278.050				4.278.050	
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE		469.081	469.081				469.081	
6237	PUBLICATIONS		5.122.781	5.122.781				5.122.781	
6238	DIVERS		4.191.294	4.191.294				4.191.294	
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES		14.061.206	14.061.206				14.061.206	
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...		296.422	296.422				296.422	
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.		296.422	296.422				296.422	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		3.505.765	3.505.765				3.505.765	
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT		4.174.531	4.174.531				4.174.531	
6256	MISSIONS		765.634	765.634				765.634	
62571	CONSEIL D'ADMINISTRATION		424.687	424.687				424.687	
62572	DIRECTION		241.831	241.831				241.831	
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS		9.112.448	9.112.448				9.112.448	
6261	FRAIS DE POSTE		979.326	979.326				979.326	
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...		11.598.074	11.598.074		128.467	128.467	11.469.607	
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		12.577.400	12.577.400		128.467	128.467	12.448.933	
6278	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS PRESTATIONS DE SERVICE		5.820	5.820				5.820	
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		5.820	5.820				5.820	
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS		677.229	677.229				677.229	
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		7.867.603	7.867.603				7.867.603	
628 Article	DIVERS		8.544.832	8.544.832				8.544.832	
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		160.979.031	160.979.031		420.461	420.461	160.558.570	
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES		5.573.750	5.573.750				5.573.750	
63512	TAXE FONCIERE		30.582.517	30.582.517				30.582.517	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		163.466	163.466				163.466	
6358	AUTRES DROITS		3.995.376	3.995.376				3.995.376	
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES		40.315.109	40.315.109				40.315.109	
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		40.315.109	40.315.109				40.315.109	
64111	REMUNERATIONS DIRECTION		134.356.759	134.356.759				134.356.759	
64112	REMUNERATIONS DIVISION EXPLOITATION		194.626.181	194.626.181		22.491	22.491	194.603.690	
64114	REMUNERATIONS DIVISION TECHNIQUE-PROGRAMMATION		61.215.830	61.215.830				61.215.830	
64115	REMUNERATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		286.973.107	286.973.107				286.973.107	

Gestion 2008

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIR	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde crediteur
64141	INDEMNITES DE SUJETION		341.289	341.289				341.289	
64142	INDEMNITES DE DEPART		42.010.544	42.010.544				42.010.544	
64143	INDEMNITES EXCEPTIONNELLES		4.014.792	4.014.792				4.014.792	
64144	VOYAGES ADMINISTRATIFS		3.536.840	3.536.840				3.536.840	
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.		18.894.465	18.894.465				18.894.465	
641	Article REMUNERATIONS DE PERSONNEL		745.969.807	745.969.807		22.491	22.491	745.947.316	
64511	COTISATIONS DIRECTION		44.453.346	44.453.346		7.268	7.268	44.446.078	
64512	COTISATIONS DIVISION EXPLOITATION		73.009.244	73.009.244		11.672	11.672	72.997.572	
64514	COTISATIONS DIVISION TECHNIQUE - PROGRAMMATION		21.004.863	21.004.863				21.004.863	
64515	COTISATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		70.270.259	70.270.259				70.270.259	
64581	COTISATIONS A L'E.N.I.M.		26.991.845	26.991.845				26.991.845	
64582	PENSION CIVILE		5.331.229	5.331.229		476.352	476.352	4.854.877	
64583	URSAFF		1.192.594	1.192.594				1.192.594	
645	Article CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		242.253.380	242.253.380		495.292	495.292	241.758.088	
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE		4.461.212	4.461.212				4.461.212	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION		1.456.760	1.456.760				1.456.760	
647	Article AUTRES CHARGES SOCIALES		5.917.972	5.917.972				5.917.972	
64	Chapitre CHARGES DE PERSONNEL		994.141.159	994.141.159		517.783	517.783	993.623.376	
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES		2.756.500	2.756.500				2.756.500	
651	Article REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS		2.756.500	2.756.500				2.756.500	
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS		28.278.142	28.278.142				28.278.142	
654	Article PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		28.278.142	28.278.142				28.278.142	
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS		39.490.735	39.490.735				39.490.735	
658	Article CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		39.490.735	39.490.735				39.490.735	
65	Chapitre AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		70.525.377	70.525.377				70.525.377	
66111	A.F.D. EX CCCE		71.851.623	71.851.623				71.851.623	
661	Article CHARGES D'INTERETS		71.851.623	71.851.623				71.851.623	
666	PERTES DE CHANGE		3.664	3.664				3.664	
666	Article PERTES DE CHANGE		3.664	3.664				3.664	
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS		231.121	231.121				231.121	
668	Article AUTRES CHARGES FINANCIERES		231.121	231.121				231.121	
66	Chapitre CHARGES FINANCIERES		72.086.408	72.086.408				72.086.408	
67181	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP. GESTION		5.725.573	5.725.573				5.725.573	
671	Article CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		5.725.573	5.725.573				5.725.573	
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30.839.341	30.839.341				30.839.341	
675	Article VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		30.839.341	30.839.341				30.839.341	

Gestion 2008

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debit	Solde_crediteur
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		437.615	437.615				437.615	
678	Article AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		437.615	437.615				437.615	
67	Chapitre CHARGES EXCEPTIONNELLES		37.002.529	37.002.529				37.002.529	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15.396.186	15.396.186				15.396.186	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		780.012.965	780.012.965				780.012.965	
68152	INDEMNITES DE CAPITAL RETRAITE		50.000.000	50.000.000				50.000.000	
681	Article DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		845.409.151	845.409.151				845.409.151	
68	Chapitre DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		845.409.151	845.409.151				845.409.151	
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS		116.286.331	116.286.331		73.652.700	73.652.700	42.633.631	
695	Article IMPOTS SUR LES BENEFICES		116.286.331	116.286.331		73.652.700	73.652.700	42.633.631	
69	Chapitre IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		116.286.331	116.286.331		73.652.700	73.652.700	42.633.631	
6	Classe COMPTES DE CHARGE		2.753.588.045	2.753.588.045		2.753.588.045	2.753.588.045		

Gestion 2008

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
7	COMPTES DE PRODUITS		3.678.763.233	3.678.763.233				3.678.763.233	
7 Article	COMPTES DE PRODUITS		3.678.763.233	3.678.763.233				3.678.763.233	
7 Chapitre	COMPTES DE PRODUITS		3.678.763.233	3.678.763.233				3.678.763.233	
70612	PRESTATIONS DE REMORQUAGE		55.550	55.550	121.307.337	121.307.337			121.251.787
70613	PRESTATIONS DE LAMANAGE		62.150	62.150	32.855.600	32.855.600			32.793.450
70621	DROITS D'AMARRAGE		3.975.615	3.975.615	272.390.097	272.390.097			268.414.482
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES				168.622.934	168.622.934			168.622.934
70623	DROITS DE MAGASINAGE		19.412.360	19.412.360	222.394.932	222.394.932			202.982.572
70626	TAXES DE PEAGE				1.666.676.452	1.666.676.452			1.666.676.452
70631	PRODUITS DE LA CALE HALAGE		618.844	618.844	22.217.473	22.217.473			21.598.629
70632	EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS		1.881.981	1.881.981	303.658.939	303.658.939			301.776.958
70633	LOCATION DE MATERIEL		105.176	105.176	5.401.480	5.401.480			5.296.304
70636	LOCATION DE REMORQUEURS				17.851.450	17.851.450			17.851.450
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES		26.111.676	26.111.676	2.833.376.694	2.833.376.694			2.807.265.018
7071	VENTES DE MARCHANDISES				525.100	525.100			525.100
707 Article	VENTES DE MARCHANDISES				525.100	525.100			525.100
70831	IMMEUBLES TERRESTRES		5.167.066	5.167.066	731.315.382	731.315.382			726.148.316
70832	DOMAINE MARITIME				1.745.619	1.745.619			1.745.619
70833	DOMAINE SOUTERRAIN				2.522.240	2.522.240			2.522.240
70834	REDEVANCES DE STATIONNEMENT				1.266.947	1.266.947			1.266.947
70835	REMBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER				25.608.661	25.608.661			25.608.661
70836	REMBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE				1.931.224	1.931.224			1.931.224
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		5.167.066	5.167.066	764.390.073	764.390.073			759.223.007
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES		31.278.742	31.278.742	3.598.291.867	3.598.291.867			3.567.013.125
7581	PRODUITS DIVERS - REMBOURSEMENTS C.P.S.				83.678	83.678			83.678
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS				152.932	152.932			152.932
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				236.610	236.610			236.610
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				236.610	236.610			236.610
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS				250.000	250.000			250.000
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION				250.000	250.000			250.000
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				38.963.368	38.963.368			38.963.368
764 Article	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				38.963.368	38.963.368			38.963.368
766	GAINS DE CHANGE				1	1			1
766 Article	GAINS DE CHANGE				1	1			1
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS				39.213.369	39.213.369			39.213.369
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.				11.155.484	11.155.484			11.155.484
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				11.155.484	11.155.484			11.155.484

Gestion 2008

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde_crediteur
7748	AUTRES PRODUITS EXC.SUR OP.DE GESTION EX.ANTERIEUR					937.255	937.255		937.255
774 Article	AUTRES PRODUITS EXC.SUR OP.DE GESTION EX.ANTERIEUR					937.255	937.255		937.255
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					34.524.715	34.524.715		34.524.715
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF					34.524.715	34.524.715		34.524.715
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					681.263	681.263		681.263
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS					681.263	681.263		681.263
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS					72.300.129	72.300.129		72.300.129
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS		3.710.041.975	3.710.041.975		3.710.041.975	3.710.041.975		
Tot. Generaux	Balance Definitive	29.568.732.525	40.818.625.011	70.387.357.536	29.568.732.525	40.818.625.011	70.387.357.536		

Gestion 2008

Paraphe

Compte	Libellé	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		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.	293.911.515		293.911.515	294.500.000		588.485
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE	293.911.515		293.911.515	294.500.000		588.485
1651	DEPOTS	1.000		1.000	1.000		
1655	CAUTIONNEMENTS				999.000		999.000
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1.000		1.000	1.000.000		999.000
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	293.912.515		293.912.515	295.500.000		1.587.485
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	318.913.927		318.913.927	320.501.412		1.587.485
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				25.000.000		25.000.000
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				25.000.000		25.000.000
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				25.000.000		25.000.000
2111	TERRAINS NUS						
211 Article	TERRAINS						
2131	BATIMENTS	16.208.297		16.208.297	20.000.000		3.791.703
2135	INSTALLATIONS GALEES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	44.163.437		44.163.437	86.790.705		42.627.268
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	41.803.342		41.803.342	63.000.000		21.196.658
213 Article	CONSTRUCTIONS	102.175.076		102.175.076	169.790.705		67.615.629
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	621.837		621.837	14.600.000		13.978.163
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	2.640.000		2.640.000	16.500.000		13.860.000
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	31.380.375		31.380.375	37.200.000		5.819.625
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	34.642.212		34.642.212	68.300.000		33.657.788
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4.124.284		4.124.284	14.000.000		9.875.716
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4.390.538		4.390.538	17.673.427		13.282.889
2184	MOBILIER	506.372		506.372	1.135.126		628.754
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9.021.194		9.021.194	32.808.553		23.787.359
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145.838.482		145.838.482	270.899.258		125.060.776

Gestion 2008

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
2313	CONSTRUCTIONS	1.068.376.123	7.180	1.068.368.943	1.602.069.248		533.700.305
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	123.946.560		123.946.560	163.168.943		39.222.383
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5.000.000		5.000.000
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1.192.322.683	7.180	1.192.315.503	1.770.238.191		577.922.688
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	1.192.322.683	7.180	1.192.315.503	1.770.238.191		577.922.688
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	1.338.161.165	7.180	1.338.153.985	2.066.137.449		727.983.464
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	1.657.075.092	7.180	1.657.067.912	2.386.638.861		729.570.949

Gestion 2008

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	140.086.631	317.580	139.769.051	144.040.000		4.270.949
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	60.650.899		60.650.899	73.964.900		13.314.001
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4.449.184	185.070	4.264.114	5.050.000		785.886
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	3.539.975		3.539.975	5.000.000		1.460.025
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5.717.590		5.717.590	6.640.000		922.410
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	214.444.279	502.650	213.941.629	234.694.900		20.753.271
6071	ACHAT DE MARCHANDISES	525.100		525.100	525.100		
607 Article	ACHAT DE MARCHANDISES	525.100		525.100	525.100		
60 Chapitre	ACHATS	214.969.379	502.650	214.466.729	235.220.000		20.753.271
613	LOCATIONS						
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	135.102		135.102	270.000		134.898
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1.046.013		1.046.013	1.580.000		533.987
613 Article	LOCATIONS	1.181.115		1.181.115	1.850.000		668.885
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	132.668.630		132.668.630	174.500.000		41.831.370
6155	SUR BIENS MOBILIERS	12.970.809		12.970.809	21.600.000		8.629.191
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	145.639.439		145.639.439	196.100.000		50.460.561
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	8.838.182		8.838.182	8.838.182		
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	18.897.215		18.897.215	20.261.818		1.364.603
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	27.735.397		27.735.397	29.100.000		1.364.603
617	ETUDES ET RECHERCHES	25.154.727	113.437	25.041.290	35.000.000		9.958.710
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	25.154.727	113.437	25.041.290	35.000.000		9.958.710
6181	DOCUMENTATION GENERALE	669.518		669.518	880.000		210.482
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	748.475		748.475	1.150.000		401.525
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	744.900		744.900	1.000.000		255.100
618 Article	DIVERS	2.162.893		2.162.893	3.030.000		867.107
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	201.873.571	113.437	201.760.134	265.080.000		63.319.866
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE	2.314.793		2.314.793	2.314.793		
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	105.294.599	285.984	105.008.615	124.735.207		19.726.592
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	107.609.392	285.984	107.323.408	127.050.000		19.726.592
6226	HONORAIRES	6.958.868		6.958.868	10.000.000		3.041.132

Gestion 2008

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Emploies
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	725.816	6.010	719.806	800.000		80.194
6228	DIVERS	1.086.827		1.086.827	4.200.000		3.113.173
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	8.771.511	6.010	8.765.501	15.000.000		6.234.499
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4.278.050		4.278.050	5.197.800		919.750
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE	469.081		469.081	580.000		110.919
6237	PUBLICATIONS	5.122.781		5.122.781	6.803.181		1.680.400
6238	DIVERS	4.191.294		4.191.294	4.219.019		27.725
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	14.061.206		14.061.206	16.800.000		2.738.794
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	296.422		296.422	1.200.000		903.578
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	296.422		296.422	1.200.000		903.578
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3.505.765		3.505.765	3.775.469		269.704
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	4.174.531		4.174.531	4.174.531		
6256	MISSIONS	765.634		765.634	765.662		28
6257	RECEPTIONS	666.518		666.518	784.338		117.820
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	9.112.448		9.112.448	9.500.000		387.552
6261	FRAIS DE POSTE	979.326		979.326	1.400.000		420.674
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	11.598.074	128.467	11.469.607	14.000.000		2.530.393
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	12.577.400	128.467	12.448.933	15.400.000		2.951.067
6278	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS PRESTATIONS DE SERVICE	5.820		5.820	50.000		44.180
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5.820		5.820	50.000		44.180
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	677.229		677.229	1.130.000		452.771
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	7.867.603		7.867.603	12.770.000		4.902.397
628 Article	DIVERS	8.544.832		8.544.832	13.900.000		5.355.168
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	160.979.031	420.461	160.558.570	198.900.000		38.341.430
6351	IMPOTS DIRECTS	36.156.267		36.156.267	36.156.267		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	163.466		163.466	693.733		530.267
6358	AUTRES DROITS	3.995.376		3.995.376	5.850.000		1.854.624
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	40.315.109		40.315.109	42.700.000		2.384.891
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	40.315.109		40.315.109	42.700.000		2.384.891
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE	677.171.877	22.491	677.149.386	678.346.000		1.196.614

Gestion 2008

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Emploies
	BASE						
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	49.903.465		49.903.465	50.764.000		860.535
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	18.894.465		18.894.465	19.134.108		239.643
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	745.969.807	22.491	745.947.316	748.244.108		2.296.792
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	208.737.712	18.940	208.718.772	208.792.411		73.639
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	33.515.668	476.352	33.039.316	33.063.481		24.165
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	242.253.380	495.292	241.758.088	241.855.892		97.804
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	4.461.212		4.461.212	4.500.000		38.788
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION	1.456.760		1.456.760	3.000.000		1.543.240
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	5.917.972		5.917.972	7.500.000		1.582.028
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	994.141.159	517.783	993.623.376	997.600.000		3.976.624
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES	2.756.500		2.756.500	3.000.000		243.500
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,	2.756.500		2.756.500	3.000.000		243.500
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	28.278.142		28.278.142	30.000.000		1.721.858
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	28.278.142		28.278.142	30.000.000		1.721.858
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	39.490.735		39.490.735	50.000.000		10.509.265
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	39.490.735		39.490.735	50.000.000		10.509.265
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	70.525.377		70.525.377	83.000.000		12.474.623
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	71.851.623		71.851.623	72.000.000		148.377
661 Article	CHARGES D'INTERETS	71.851.623		71.851.623	72.000.000		148.377
666	PERTES DE CHANGE	3.664		3.664	100.000		96.336
666 Article	PERTES DE CHANGE	3.664		3.664	100.000		96.336
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS	231.121		231.121	300.000		68.879
668 Article	AUTRES CHARGES FINANCIERES	231.121		231.121	300.000		68.879
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	72.086.408		72.086.408	72.400.000		313.592
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES				2.400.000		2.400.000
6714	CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABLES DANS L'EXERCICE				2.000.000		2.000.000
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE	5.725.573		5.725.573	6.000.000		274.427

Gestion 2008

Paraphe

		DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
Compte	Libelle	Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Emploies
	GESTION						
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	5.725.573		5.725.573	10.400.000		4.674.427
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30.839.341		30.839.341	31.000.000		160.659
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS	30.839.341		30.839.341	31.000.000		160.659
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	437.615		437.615	1.000.000		562.385
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	437.615		437.615	1.000.000		562.385
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37.002.529		37.002.529	42.400.000		5.397.471
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	795.409.151		795.409.151	795.541.060		131.909
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	845.409.151		845.409.151	845.541.060		131.909
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	845.409.151		845.409.151	845.541.060		131.909
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	116.286.331	73.652.700	42.633.631	200.000.000		157.366.369
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	116.286.331	73.652.700	42.633.631	200.000.000		157.366.369
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	116.286.331	73.652.700	42.633.631	200.000.000		157.366.369
6 Classe	COMPTES DE CHARGE	2.753.588.045	75.207.031	2.678.381.014	2.982.841.060		304.460.046
Section	Classe 6 FONCTIONNEMENT	2.753.588.045	75.207.031	2.678.381.014	2.982.841.060		304.460.046
Tot Globaux		4.410.663.137	75.214.211	4.335.448.926	5.369.479.921		

Gestion 2008

Paraphe

		RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
Compte	Libelle	Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Valees	Moins_Valees
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		
1655	CAUTIONNEMENTS	116.996		116.996		116.996	
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	116.996		116.996		116.996	
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	116.996		116.996		116.996	
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	50.116.996		50.116.996	248.750.000		198.633.004
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	952.200		952.200		952.200	
213 Article	CONSTRUCTIONS	952.200		952.200		952.200	
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	7.519.498		7.519.498		7.519.498	
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	7.519.498		7.519.498		7.519.498	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				14.000.000		14.000.000
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3.707.490		3.707.490		3.707.490	
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.707.490		3.707.490	14.000.000		10.292.510
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12.179.188		12.179.188	14.000.000		1.820.812
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	19.319.699		19.319.699		19.319.699	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	19.319.699		19.319.699		19.319.699	
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	19.319.699		19.319.699		19.319.699	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	13.223.674		13.223.674	13.223.674		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	2.172.512		2.172.512	2.172.512		
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	15.396.186		15.396.186	15.396.186		
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	496.569.169		496.569.169	496.569.169		
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	213.454.358		213.454.358	213.454.358		

Gestion 2008

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Valees	Moins_Valees
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69.989.438		69.989.438	70.121.347		131.909
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	780.012.965		780.012.965	780.144.874		131.909
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	795.409.151		795.409.151	795.541.060		131.909
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	826.908.038		826.908.038	809.541.060	17.366.978	
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	877.025.034		877.025.034	1.058.291.060		181.266.026

Gestion 2008

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus Values	Moins Values
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	154.162.937	117.700	154.045.237	146.000.000	8.045.237	
7062	DROITS DE PORT	2.330.084.415	23.387.975	2.306.696.440	2.193.000.000	113.696.440	
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	349.129.342	2.606.001	346.523.341	263.000.000	83.523.341	
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2.833.376.694	26.111.676	2.807.265.018	2.602.000.000	205.265.018	
7071	VENTES DE MARCHANDISES	525.100		525.100		525.100	
707 Article	VENTES DE MARCHANDISES	525.100		525.100		525.100	
7083	LOCATIONS DIVERSES	764.390.073	5.167.066	759.223.007	686.300.000	72.923.007	
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	764.390.073	5.167.066	759.223.007	686.300.000	72.923.007	
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	3.598.291.867	31.278.742	3.567.013.125	3.288.300.000	278.713.125	
753	JETONS DE PRESENCE-REMUNERATIONS D'ADMINISTRATEURS..						
753 Article	JETONS DE PRESENCE-REMUNERATIONS						
7581	PRODUITS DIVERS - REMBOURSEMENTS C.P.S.	83.678		83.678		83.678	
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS	152.932		152.932		152.932	
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	236.610		236.610		236.610	
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	236.610		236.610		236.610	
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS	250.000		250.000	600.000		350.000
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION	250.000		250.000	600.000		350.000
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	38.963.368		38.963.368	40.000.000		1.036.632
764 Article	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE	38.963.368		38.963.368	40.000.000		1.036.632
766	GAINS DE CHANGE	1		1		1	
766 Article	GAINS DE CHANGE	1		1		1	
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS	39.213.369		39.213.369	40.600.000		1.386.631
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	11.155.484		11.155.484	9.000.000	2.155.484	
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	11.155.484		11.155.484	9.000.000	2.155.484	
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	937.255		937.255		937.255	
774 Article	AUTRES PRODUITS EXC.SUR OP.DE GESTION	937.255		937.255		937.255	

Gestion 2008

Paraphe

RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS				
Compte	Libelle	Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus_Valeurs	Moins_Valeurs
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34.524.715		34.524.715	25.000.000	9.524.715	
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	34.524.715		34.524.715	25.000.000	9.524.715	
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		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	681.263		681.263		681.263	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	681.263		681.263		681.263	
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	72.300.129		72.300.129	61.001.412	11.298.717	
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXP						
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
78 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	3.710.041.975	31.278.742	3.678.763.233	3.389.901.412	288.861.821	
Section	Classe 7 FONCTIONNEMENT	3.710.041.975	31.278.742	3.678.763.233	3.389.901.412	288.861.821	
Tot Globaux		4.587.067.009	31.278.742	4.555.788.267	4.448.192.472		

Gestion 2008

Paraphe

1ere SECTION - FONCTIONNEMENT

Position	DEPENSES		Position	RECETTES	
Chapitre	Lib Chapitre	Montant Net	Chapitre	Lib Chapitre	Montant Net
60	ACHATS	214.466.729	70	PRESTATIONS DE SERVICES	3.567.013.125
61	SERVICES EXTERIEURS	201.760.134	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	236.610
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	160.558.570	76	PRODUITS FINANCIERS	39.213.369
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	40.315.109	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	72.300.129
64	CHARGES DE PERSONNEL	993.623.376			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	70.525.377			
66	CHARGES FINANCIERES	72.086.408			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37.002.529			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	845.409.151			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	42.633.631			
Total des DEPENSES		2.678.381.014	Total des RECETTES		3.678.763.233
Excedent de l'exercice (Virement a la 2eme section)		1.000.382.219	Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)		
Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		3.678.763.233	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		3.678.763.233

Gestion 2008

Paraphe

2eme SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES			RECETTES		
Position	Lib Chapitre	Montant Net	Position	Lib Chapitre	Montant Net
Chapître			Chapitre		
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	25.001.412	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50.000.000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	293.912.515	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	116.996
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145.838.482	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12.179.188
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1.192.315.503	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19.319.699
			28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	795.409.151
Total des DEPENSES		1.657.067.912	Total des RECETTES		877.025.034
Deficit de l'exercice (Virement a la 1eme section)			Excedent de l'exercice (Virement de la 1ere section)		1.000.382.219
Augmentation du fonds de roulement		220.339.341	Diminution du fonds de roulement		
Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		1.877.407.253	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		1.877.407.253
Total GENERAL					
Total BRUT des DEPENSES		5.556.170.486	Total BRUT des RECETTES		5.556.170.486
A deduire: Depenses internes (Virements entre sections)		1.000.382.219	A deduire: Recettes internes (Virements entre sections)		1.000.382.219
Total NET des DEPENSES		4.555.788.267	Total NET des RECETTES		4.555.788.267

***** **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	-56.960.714	13.223.685	26.447.359
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	34.002.838	-27.203.195	6.799.643	8.972.155
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	1.662.312.939		1.662.312.939	1.662.312.939
CONSTRUCTIONS (213)	21.961.658.129	-6.572.507.162	15.389.150.967	15.234.692.043
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	1.915.638.011	-1.406.812.377	508.825.634	681.611.154
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (212, 216, 218)	1.100.416.846	-680.957.455	419.459.391	484.135.125
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	1.414.499.144		1.414.499.144	804.854.681
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)	28.165.172.306	-8.744.440.903	19.420.731.403	18.909.485.456
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	952.720.490	-70.224.961	882.495.529	1.021.975.600
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	242.786.183		242.786.183	291.149.588
COMPTE A TERME (50)	1.490.800.016		1.490.800.016	
DISPONIBILITES (51)	181.921.205		181.921.205	1.225.507.669
CAISSE (53)	153.740		153.740	465.514
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)				
Total (II)	2.868.381.634	-70.224.961	2.798.156.673	2.539.098.371
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	31.033.553.940	-8.814.665.864	22.218.888.076	21.448.583.827

***** 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)	12.889.870.794	12.199.826.667
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)	1.000.382.219	690.044.127
Situation NETTE	18.009.987.943	17.009.605.724
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	353.054.959	378.056.371
Total (I)	19.722.599.759	18.747.218.952
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)	100.000.000	100.000.000
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	531.500.000	481.500.000
Total (II)	631.500.000	581.500.000
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)	1.609.367.471	1.903.278.986
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	20.791.124	20.675.128
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	152.167.348	127.815.068
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	81.699.740	60.235.659
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (45, 46, 47, 48, SAUF 487)	762.634	7.860.034
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)		

***** PASSIF *****

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
DETTES		
Total (III)	1.864.788.317	2.119.864.875
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	22.218.888.076	21.448.583.827

***** 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, 607)	214.466.729	197.798.654
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	362.318.704	372.497.335
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	40.315.109	36.698.493
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	745.947.316	673.736.393
CHARGES SOCIALES (645, 647)	247.676.060	224.445.064
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	70.525.377	25.971.808
Sous Total (A)	1.681.249.295	1.531.147.747
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOT. AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	795.409.151	800.806.426
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	50.000.000	50.000.000
Sous Total (B)	845.409.151	850.806.426
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	2.526.658.446	2.381.954.173
CHARGES FINANCIERES - (II) :		
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	72.086.408	83.595.419
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	72.086.408	83.595.419
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :		
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671)	37.002.529	16.822.062
Sous Total (A)	37.002.529	16.822.062
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) :	37.002.529	116.822.062
IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (695)	42.633.631	4.000.000
Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	42.633.631	4.000.000

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

Poste	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :		
PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	972.490.732	807.730.928
DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	1.835.299.386	1.708.473.962
Sous Total (A)	2.807.790.118	2.516.204.890
AUTRES PRODUITS (708, 751, 752, 753, 758)	759.459.617	671.401.766
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)		
Sous Total (B)	759.459.617	671.401.766
Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	3.567.249.735	3.187.606.656
PRODUITS FINANCIERS - (II) :		
INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (763, 764, 765)	39.213.369	37.271.805
Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :	39.213.369	37.271.805
PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :		
SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	12.092.739	21.535.908
SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	60.207.390	30.001.412
Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	72.300.129	51.537.320

Total des CHARGES (I+II+III)	2.678.381.014	2.586.371.654	Total des PRODUITS (I+II+III)	3.678.763.233	3.276.415.781
Solde CREDITEUR = BENEFICE	1.000.382.219	690.044.127	Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des CHARGES	3.678.763.233	3.276.415.781	TOTAL GENERAL des PRODUITS	3.678.763.233	3.276.415.781

TABLEAU GENERAL - EXERCICE 2008
--

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

<i>Opérations de fonctionnement</i>		<i>Opérations d'investissement</i>	
PRODUITS (classe 7)	3 678 763 233	Recettes d'investissement	877 025 034
CHARGES (classe 6)	2 678 381 014	Dépenses d'investissement	1 657 067 912
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	1 000 382 219	Solde des opérations d'investissement	- 780 042 878
		Virement de la Section de Fonctionnement	1 000 382 219
RESULTAT :		EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :	
Augmentation des antérieurs (excédents)	1 000 382 219	Augmentation du fonds de roulement :	220 339 341

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	4 809 779 057	1 000 382 219	- affectation en réserves 690 044 127	5 120 117 149
Différence entre financements	- 2 396 366 486	- 780 042 878	690 044 127	- 2 486 365 237
Fonds de roulement	2 413 412 571	220 339 341		2 633 751 912

***** PASSIF *****

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
DETTES		
Total (III)	1.864.788.317	2.119.864.875
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	22.218.888.076	21.448.583.827

***** 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)	12.889.870.794	12.199.826.667
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)	1.000.382.219*	690.044.127 → affecté en 1068
Situation NETTE	18.009.987.943	17.009.605.724
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	353.054.959	378.056.371
Total (I)	19.722.599.759	18.747.218.952
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)	100.000.000	100.000.000
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	531.500.000	481.500.000
Total (II)	631.500.000	581.500.000
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)	1.609.367.471	1.903.278.986
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	20.791.124	20.675.128
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	152.167.348	127.815.068
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	81.699.740	60.235.659
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (45, 46, 47, 48, SAUF 487)	762.634	7.860.034
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)		

Gestion 2008

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
1069	AUTRES RESERVES						690.044.127		690.044.127		690.044.127
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION					690.044.127	1.000.382.219	690.044.127	1.000.382.219	690.044.127	1.000.382.219
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.	293.911.515						293.911.515		293.911.515	
1651	DEPOTS	1.000						1.000		1.000	
1655	CAUTIONNEMENTS				116.996				116.996		116.996
2111	TERRAINS NUS										
2131	BATIMENTS	16.208.297				90.834.687		107.042.984		107.042.984	
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	44.163.437			952.200	140.150.734		184.314.171	952.200	184.314.171	952.200
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	41.803.342				318.819.796		360.623.138		360.623.138	
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES					13.546.124		13.546.124		13.546.124	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	621.837						621.837		621.837	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	2.640.000						2.640.000		2.640.000	
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	31.380.375			7.519.498			31.380.375	7.519.498	31.380.375	7.519.498
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4.124.284						4.124.284		4.124.284	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4.390.538			3.707.490			4.390.538	3.707.490	4.390.538	3.707.490
2184	MOBILIER	506.372						506.372		506.372	
2313	CONSTRUCTIONS	1.068.376.123	7.180				338.845.630	1.068.376.123	338.852.810	1.068.376.123	338.852.810
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	123.946.560			19.319.699		224.505.711	123.946.560	243.825.410	123.946.560	243.825.410
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				13.223.674				13.223.674		13.223.674
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				2.172.512				2.172.512		2.172.512
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS				496.569.169				496.569.169		496.569.169
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST				213.454.358				213.454.358		213.454.358
2816	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				69.989.438				69.989.438		69.989.438
507	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME					6.590.800.016	5.100.000.000	6.590.800.016	5.100.000.000	6.590.800.016	5.100.000.000
Totaux Generaux		1.657.075.092	7.180		877.025.034	7.844.195.484	7.353.777.687	9.501.270.576	8.230.809.901	9.501.270.576	8.230.809.901

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 28 mai 2009

L'AGENT COMPTABLE,

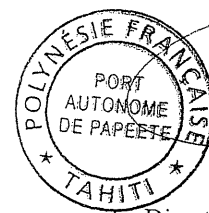


Christophe LACROIX

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 28 mai 2009

L'ORDONNATEUR



Le Directeur général du port Autonome de Papeete
Patrick BORDET

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 28 mai 2009

A Papeete, le 28 mai 2009



Le Président DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Ministre des grands travaux, de l'énergie des mines
James SALMON