

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

COMPTE FINANCIER
DE
L'EXERCICE 2011

Présenté par :
Mr Christophe LACROIX
Agent comptable du Port Autonome de Papeete

Gestion 2011

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_entrée	Mouvement	Total	Bilan_entrée	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
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
1062	RESERVES INDISPONIBLES				15.806.902.849	913.471.402	16.720.374.251		16.720.374.251
1065	RESERVES DISPONIBLES		698.998.766	698.998.766	2.517.253.266		2.517.253.266		1.818.254.500
106	Article RESERVES		698.998.766	698.998.766	18.324.156.115	913.471.402	19.237.627.517		18.538.628.751
10	Chapitr CAPITAL ET RESERVES		698.998.766	698.998.766	19.683.712.972	913.471.402	20.597.184.374		19.898.185.608
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		214.472.636	214.472.636	214.472.636	532.311.639	746.784.275		532.311.639
120	Article RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		214.472.636	214.472.636	214.472.636	532.311.639	746.784.275		532.311.639
12	Chapitr RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE		214.472.636	214.472.636	214.472.636	532.311.639	746.784.275		532.311.639
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				268.800.000		268.800.000		268.800.000
13122	SUBVENTION TERRITOIRE (EXTENSION QUAI DES YACHTS)				156.000.000		156.000.000		156.000.000
131	Article SUBVENTION D'EQUIPEMENT				634.870.607		634.870.607		634.870.607
13911	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ETAT	18.900.000	1.050.000	19.950.000				19.950.000	
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE	23.318.472	3.151.412	26.469.884				26.469.884	
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE 2002	104.000.000	7.706.811	111.706.811				111.706.811	
139	Article SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	146.218.472	11.908.223	158.126.695				158.126.695	
13	Chapitr SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	146.218.472	11.908.223	158.126.695	634.870.607		634.870.607		476.743.912
1511	PROVISIONS POUR LITIGES		50.000.000	50.000.000	50.000.000		50.000.000		
151	Article PROVISIONS POUR RISQUES		50.000.000	50.000.000	50.000.000		50.000.000		
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				631.500.000	50.000.000	681.500.000		681.500.000
153	Article PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				631.500.000	50.000.000	681.500.000		681.500.000
15	Chapitr PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		50.000.000	50.000.000	681.500.000	50.000.000	731.500.000		681.500.000
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.		322.490.935	322.490.935	993.777.994		993.777.994		671.287.059
164	Article EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		322.490.935	322.490.935	993.777.994		993.777.994		671.287.059
1651	DEPOTS		397.500	397.500	33.000	1.305.000	1.338.000		940.500
1655	CAUTIONNEMENTS		1.970.311	1.970.311	24.414.180	2.068.146	26.482.326		24.512.015
165	Article DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		2.367.811	2.367.811	24.447.180	3.373.146	27.820.326		25.452.515
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS		6.389.428	6.389.428	6.389.428	4.183.174	10.572.602		4.183.174
168	Article AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6.389.428	6.389.428	6.389.428	4.183.174	10.572.602		4.183.174
16	Chapitr EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		331.248.174	331.248.174	1.024.614.602	7.556.320	1.032.170.922		700.922.748
1	Classe COMPTES DE CAPITAUX	146.218.472	1.306.627.799	1.452.846.271	22.239.170.817	1.503.339.361	23.742.510.178		22.289.663.907

Gestion 2011

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	77.679.688		77.679.688				77.679.688	
203 Article	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	77.679.688		77.679.688				77.679.688	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	36.403.635	4.892.206	41.295.841		17.399.067	17.399.067	23.896.774	
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	36.403.635	4.892.206	41.295.841		17.399.067	17.399.067	23.896.774	
20	Chapitr IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	114.083.323	4.892.206	118.975.529		17.399.067	17.399.067	101.576.462	
21117	ACQUIS	678.397.117	151.891.630	830.288.747				830.288.747	
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	151.891.630	1.814.204.569				1.814.204.569	
21311	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS	2.103.013.415		2.103.013.415				2.103.013.415	
21315	ENSEMBLES IMMOBILIERS ADMINISTRATIFS - COMMERCIAUX	926.342.127		926.342.127				926.342.127	
21351	BALISAGE, FEUX DE SIGNALISATION, ECLAIRAGE	227.452.754		227.452.754				227.452.754	
21352	AGENCEMENT DIVERS CENTRES D'ACCUEILS	3.603.875		3.603.875				3.603.875	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS	803.511.556	61.988.687	865.500.243				865.500.243	
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...	573.519.152	29.474.309	602.993.461		5.115.563	5.115.563	597.877.898	
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE	370.645.564		370.645.564				370.645.564	
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS	4.696.080.086	73.089.957	4.769.170.043				4.769.170.043	
21382	INFRASTRUCTURE CALE DE HALAGE	785.454.664		785.454.664				785.454.664	
21383	QUAIS - OUVRAGES D'ACCOSTAGE	11.169.307.120	371.747.859	11.541.054.979				11.541.054.979	
21384	DIGUES	754.362.383		754.362.383				754.362.383	
21385	REMBLAIS	663.427.279	85.007.814	748.435.093				748.435.093	
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES/AMENAGT ACCOSTAGE	413.275.266		413.275.266				413.275.266	
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES	263.299.265		263.299.265				263.299.265	
213 Article	CONSTRUCTIONS	24.028.618.268	621.308.626	24.649.926.894		5.115.563	5.115.563	24.644.811.331	
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES	262.577.254	32.382.450	294.959.704				294.959.704	
21532	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	34.965.786		34.965.786				34.965.786	
21533	SUR SOL PROPRE - AUTRES INSTALLATIONS	193.923.506	41.610.370	235.533.876				235.533.876	
21541	MATERIEL DE SECURITE ET DE LUTTE ANTI-POLLUTION	50.681.716		50.681.716				50.681.716	
21542	AUTRES MATERIELS INDUSTRIELS	7.186.344		7.186.344				7.186.344	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	117.334.726	1.528.038	118.862.764				118.862.764	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	190.702.087	3.635.477	194.337.564		510.436	510.436	193.827.128	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	1.386.908.734	12.742.105	1.399.650.839				1.399.650.839	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	44.684.427		44.684.427				44.684.427	
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	2.288.964.580	91.898.440	2.380.863.020		510.436	510.436	2.380.352.584	
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL	758.639.067		758.639.067				758.639.067	
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	121.718.412		121.718.412		22.763.172	22.763.172	98.955.240	

Gestion 2011

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entrée	Mouvement	TOTAL	Bilan_Entrée	Mouvement	TOTAL	Solde_debitéur	Solde_crediteur
21823	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT TERRESTRE	18.247.973		18.247.973				18.247.973	
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS	43.518.135	6.813.564	50.331.699				50.331.699	
21831	MATERIEL DE BUREAU	19.265.828	489.912	19.755.740				19.755.740	
21832	MATERIEL INFORMATIQUE	119.195.376	5.452.107	124.647.483		52.093.123	52.093.123	72.554.360	
2184	MOBILIER	42.366.966	60.554	42.427.520				42.427.520	
218	Article AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.122.951.757	12.816.137	1.135.767.894		74.856.295	74.856.295	1.060.911.599	
21	Chapitr IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29.102.847.544	877.914.833	29.980.762.377		80.482.294	80.482.294	29.900.280.083	
23131	BATIMENTS	301.726.239	4.770.721	306.496.960				306.496.960	
23138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	1.078.428.736	528.977.325	1.607.406.061		634.089.858	634.089.858	973.316.203	
23153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	2.283.120		2.283.120				2.283.120	
231	Article IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1.382.438.095	533.748.046	1.916.186.141		634.089.858	634.089.858	1.282.096.283	
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	604.604	4.057.680	4.662.284				4.662.284	
232	Article IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	604.604	4.057.680	4.662.284				4.662.284	
23	Chapitr IMMOBILISATIONS EN COURS	1.383.042.699	537.805.726	1.920.848.425		634.089.858	634.089.858	1.286.758.567	
2611	ACTIONS	5.460.000		5.460.000				5.460.000	
2618	AUTRES TITRES	1.000.000		1.000.000				1.000.000	
26181	PARTICIPATION AU SEIN DE LA PAI		199.000	199.000		8.000	8.000	191.000	
261	Article TITRES DE PARTICIPATIONS	6.460.000	199.000	6.659.000		8.000	8.000	6.651.000	
26	Chapitr PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	6.460.000	199.000	6.659.000		8.000	8.000	6.651.000	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				70.184.399	1.499.057	71.683.456		71.683.456
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..		17.399.067	17.399.067	31.340.542	2.219.052	33.559.594		16.160.527
280	Article AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		17.399.067	17.399.067	101.524.941	3.718.109	105.243.050		87.843.983
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS				1.323.753.430	91.834.850	1.415.588.280		1.415.588.280
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENCE. AMENA. CONSTR.				1.197.057.826	103.072.207	1.300.130.033		1.300.130.033
28138	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE				5.108.932.004	373.178.147	5.482.110.151		5.482.110.151
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.				429.324.833	38.280.214	467.605.047		467.605.047
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL				54.717.112	892.167	55.609.279		55.609.279
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS				74.093.137	9.966.642	84.059.779		84.059.779
28157	AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST				1.223.312.791	177.229.084	1.400.541.875		1.400.541.875
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT		22.763.172	22.763.172	643.674.529	51.085.187	694.759.716		671.996.544
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		52.093.123	52.093.123	116.880.571	9.419.638	126.300.209		74.207.086
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER				33.867.189	2.196.495	36.063.684		36.063.684
281	Article AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		74.856.295	74.856.295	10.205.613.422	857.154.631	11.062.768.053		10.987.911.758
28	Chapitr AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		92.255.362	92.255.362	10.307.138.363	860.872.740	11.168.011.103		11.075.755.741
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION				50.000		50.000		50.000
296	Article PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				50.000		50.000		50.000
29	Chapitr DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				50.000		50.000		50.000
2	Classe COMPTES D'IMMOBILISATION	30.606.433.566	1.513.067.127	32.119.500.693	10.307.188.363	1.592.851.959	11.300.040.322	20.229.460.971	

Gestion 2011

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	solde_debitteur	solde_crediteur
4011	FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES		625.204.055	625.204.055	140.879.981	530.118.581	670.998.562		45.794.507
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHÉ				4.473.860		4.473.860		4.473.860
401 Article	FOURNISSEURS		625.204.055	625.204.055	145.353.841	530.118.581	675.472.422		50.268.367
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS		935.552.730	935.552.730	36.313.717	906.920.626	943.234.343		7.681.613
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		1.852.422	1.852.422	4.308.543	4.030.720	8.339.263		6.486.841
404 Article	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		937.405.152	937.405.152	40.622.260	910.951.346	951.573.606		14.168.454
4081	FOURNISSEURS		10.694.566	10.694.566	17.053.918	12.185.189	29.239.107		18.544.541
408 Article	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		10.694.566	10.694.566	17.053.918	12.185.189	29.239.107		18.544.541
40	Chapitr FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1.573.303.773	1.573.303.773	203.030.019	1.453.255.116	1.656.285.135		82.981.362
4111	CLIENTS	910.590.984	2.020.583.398	2.931.174.382		1.790.904.758	1.790.904.758	1.140.269.624	
411 Article	CLIENTS	910.590.984	2.020.583.398	2.931.174.382		1.790.904.758	1.790.904.758	1.140.269.624	
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	30.043.316		30.043.316		14.844.966	14.844.966	15.198.350	
416 Article	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	30.043.316		30.043.316		14.844.966	14.844.966	15.198.350	
41	Chapitr CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	940.634.300	2.020.583.398	2.961.217.698		1.805.749.724	1.805.749.724	1.155.467.974	
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		734.961.531	734.961.531	5.845.127	738.208.120	744.053.247		9.091.716
421 Article	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		734.961.531	734.961.531	5.845.127	738.208.120	744.053.247		9.091.716
4222	COMITE D'ENTREPRISE		7.555.369	7.555.369		7.555.369	7.555.369		
422 Article	COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		7.555.369	7.555.369		7.555.369	7.555.369		
425	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE		1.691.606	1.691.606		1.691.606	1.691.606		
425 Article	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE		1.691.606	1.691.606		1.691.606	1.691.606		
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		2.730.002	2.730.002		2.730.002	2.730.002		
427 Article	PERSONNEL - OPPOSITIONS		2.730.002	2.730.002		2.730.002	2.730.002		
4295	DEBETS EMIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES	24.915.883		24.915.883		1.578.286	1.578.286	23.337.597	
429 Article	DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	24.915.883		24.915.883		1.578.286	1.578.286	23.337.597	
42	Chapitr PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	24.915.883	746.938.508	771.854.391	5.845.127	751.763.383	757.608.510	14.245.881	
431	C.P.S.		218.102.553	218.102.553	40.682.372	235.863.354	276.545.726		58.443.173
431 Article	C.P.S.		218.102.553	218.102.553	40.682.372	235.863.354	276.545.726		58.443.173
4372	C.S.T.		21.022.660	21.022.660	3.089.117	21.141.464	24.230.581		3.207.921
4373	PENSION CIVILE		2.384.382	2.384.382		2.673.983	2.673.983		289.601
4374	MEDECINE DU TRAVAIL		73.503	73.503	32.400	41.103	73.503		
4375	URSAFF		481.507	481.507		539.980	539.980		58.473
437 Article	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		23.962.052	23.962.052	3.121.517	24.396.530	27.518.047		3.555.995
4386	CHARGES A PAYER		28.242.990	28.242.990	13.952.990	25.729.567	39.682.557		11.439.567
4387	PRODUITS A RECEVOIR		438.586	438.586				438.586	
438 Article	ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		28.681.576	28.681.576	13.952.990	25.729.567	39.682.557		11.000.981

Gestion 2011

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debitteur	Solde_crediteur
43	Chapitr C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		270.746.181	270.746.181	57.756.879	285.989.451	343.746.330		73.000.149
4428	AUTRES TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS		101.134	101.134		101.134	101.134		
44281	TAXE CROISIÈRE		20.848.560	20.848.560		36.380.260	36.380.260		15.531.700
44282	RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES NON RESIDENTS		214.913	214.913		262.646	262.646		47.733
442	Article IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS		21.164.607	21.164.607		36.744.040	36.744.040		15.579.433
444	IMPOTS SUR LES BENEFICES		1.600.000	1.600.000		4.000.000	4.000.000		2.400.000
444	Article IMPOTS SUR LES BENEFICES		1.600.000	1.600.000		4.000.000	4.000.000		2.400.000
44551	T.V.A A DECAISSER		25.086.963	25.086.963		25.086.963	25.086.963		
44562	T.V.A SUR IMMOBILISATIONS		25.449.561	25.449.561		25.449.561	25.449.561		
44566	T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	3.241.804	33.552.001	36.793.805		34.075.358	34.075.358	2.718.447	
44567	CREDIT DE T.V.A A REPORTER		22.301.460	22.301.460		22.301.460	22.301.460		
44571	T.V.A COLLECTEE		68.238.735	68.238.735	2.299.265	69.504.807	71.804.072		3.565.337
4458	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A REGULARISER OU EN ATTENTE		1	1	1	1	1		
44583	REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDE	39.767.889	16.505.138	56.273.027		41.975.997	41.975.997	14.297.030	
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1.302.340	877.680	2.180.020		321.090	321.090	1.858.930	
44588	TVA COLLECTEE DECLAREE A DEDUIRE	84.042	198.783	282.825		138.580	138.580	144.245	
44589	TVA S/BIENS & SCES ET IMMOBILISATIONS DEDUITE ET A REGULARISER		18.849	18.849	749	18.100	18.849		
445	Article ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	44.396.075	192.229.171	236.625.246	2.300.015	218.871.916	221.171.931	15.453.315	
4478	IMPOTS DIVERS		17.467.602	17.467.602	794.468	15.270.838	16.065.306	1.402.296	
447	Article AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		17.467.602	17.467.602	794.468	15.270.838	16.065.306	1.402.296	
4486	CHARGES A PAYER		2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.837	2.401.837		1.837
448	Article CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.837	2.401.837		1.837
44	Chapitr ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	44.396.075	234.861.380	279.257.455	5.494.483	274.888.631	280.383.114		1.125.659
45811	OPERATIONS CONSTRUCTION GARE MARITIME - DEBITEUR	1.281.053.915	828.870.512	2.109.924.427		3.981.261	3.981.261	2.105.943.166	
45821	OPERATION CONSTRUCTION GARE MARITIME - CREDITEUR -		600.000.000	600.000.000	1.281.053.915	1.424.889.251	2.705.943.166		2.105.943.166
458	Article OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	1.281.053.915	1.428.870.512	2.709.924.427	1.281.053.915	1.428.870.512	2.709.924.427		
45	Chapitr GROUPES ET ASSOCIES	1.281.053.915	1.428.870.512	2.709.924.427	1.281.053.915	1.428.870.512	2.709.924.427		
462	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	29.244.300	29.793.465	59.037.765		30.379.890	30.379.890	28.657.875	
462	Article CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	29.244.300	29.793.465	59.037.765		30.379.890	30.379.890	28.657.875	
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	2.060.191	1.559.453	3.619.644		1.698.300	1.698.300	1.921.344	
463	Article AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	2.060.191	1.559.453	3.619.644		1.698.300	1.698.300	1.921.344	
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER		9.260.777	9.260.777	3.476.779	7.440.845	10.917.624		1.656.847
466	Article AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER		9.260.777	9.260.777	3.476.779	7.440.845	10.917.624		1.656.847
46711	A.F.D. REMBOURSEMENT CAPITAL		322.490.935	322.490.935		322.490.935	322.490.935		
46712	A.F.D. REMBOURSEMENT INTERETS		28.423.887	28.423.887		28.423.887	28.423.887		
46721	AUTRES COMPTES DEBITEURS	1.281.053.915	1.747.670.214	3.028.724.129		2.137.780.963	2.137.780.963	890.943.166	
46722	AUTRES COMPTES CREDITEURS		2.042.793.012	2.042.793.012	201.670.371	1.852.705.588	2.054.375.959		11.582.947

Gestion 2011

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	solde_debitteur	solde_crediteur
46781	DEBITEURS DIVERS	142.058.998	1.475.977.747	1.618.036.745		1.461.132.982	1.461.132.982	156.903.763	
46782	CREDITEURS DIVERS		259.804.368	259.804.368	2.750.004	316.434.183	319.184.187		59.379.819
467	Article AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	1.423.112.913	5.877.160.163	7.300.273.076	204.420.375	6.118.968.538	6.323.388.913	976.884.163	
4686	CHARGES A PAYER		4.478.826	4.478.826	295.652	4.388.585	4.684.237		205.411
468	Article DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR		4.478.826	4.478.826	295.652	4.388.585	4.684.237		205.411
46	Chapitr DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	1.454.417.404	5.922.252.684	7.376.670.088	208.192.806	6.162.876.158	6.371.068.964	1.005.601.124	
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIETE		21.717.079	21.717.079		21.717.079	21.717.079		
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE LA MARINA DE VAIARE	2.634.402	32.471.993	35.106.395		34.589.876	34.589.876	516.519	
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.		1.082.071.678	1.082.071.678	271.912	1.082.433.305	1.082.705.217		633.539
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE		1.109.009	1.109.009	3.678	1.105.331	1.109.009		
471	Article RECETTES A CLASSER	2.634.402	1.137.369.759	1.140.004.161	275.590	1.139.845.591	1.140.121.181		117.020
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT		1.040.904	1.040.904		1.040.904	1.040.904		
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	8.354		8.354				8.354	
472	Article DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	8.354	1.040.904	1.049.258		1.040.904	1.040.904	8.354	
47	Chapitr COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	2.642.756	1.138.410.663	1.141.053.419	275.590	1.140.886.495	1.141.162.085		108.666
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				16.034.140		16.034.140		16.034.140
491	Article PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				16.034.140		16.034.140		16.034.140
49	Chapitr PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				16.034.140		16.034.140		16.034.140
4	Classe COMPTES DE TIERS	3.748.060.333	11.335.967.099	17.084.027.432	1.777.682.959	13.304.279.470	15.081.862.429	2.002.065.003	

Gestion 2011

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Solde	Mouvement	Total	Bilan_Solde	Mouvement	Total	Solde_debit	Solde_crediteur
5112	CHEQUES A ENCAISSER	2.282.018	1.038.968.415	1.041.250.433		1.040.048.213	1.040.048.213	1.202.220	
511	Article VALEUR A L'ENCAISSEMENT	2.282.018	1.038.968.415	1.041.250.433		1.040.048.213	1.040.048.213	1.202.220	
51511	COMPTE AU TRESOR DU SIEGE	89.595.204	4.917.402.641	5.006.997.845		4.940.743.481	4.940.743.481	66.254.364	
5159	MANDATS A PAYER		3.730.387.292	3.730.387.292	18.866.889	3.711.520.403	3.730.387.292		
515	Article CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	89.595.204	8.647.789.933	8.737.385.137	18.866.889	8.652.263.884	8.671.130.773	66.254.364	
519	CONCOURS BANCAIRES COURANTS		350.000.000	350.000.000	250.000.000	100.000.000	350.000.000		
519	Article CONCOURS BANCAIRES COURANTS		350.000.000	350.000.000	250.000.000	100.000.000	350.000.000		
51	Chapitr BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	91.877.222	10.036.758.348	10.128.635.570	268.866.889	9.792.312.097	10.061.178.986	67.456.584	
531	CAISSE	319.435	13.272.187	13.591.622		12.909.673	12.909.673	681.949	
531	Article CAISSE	319.435	13.272.187	13.591.622		12.909.673	12.909.673	681.949	
53	Chapitr CAISSE	319.435	13.272.187	13.591.622		12.909.673	12.909.673	681.949	
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		829.353	829.353		829.353	829.353		
548	Article CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		829.353	829.353		829.353	829.353		
54	Chapitr REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS		829.353	829.353		829.353	829.353		
5	Classe COMPTES FINANCIERS	92.196.657	10.050.859.888	10.143.086.545	268.866.889	9.806.051.123	10.074.918.013	68.138.533	

Gestion 2011

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debitair	Solde_crediteur
6	COMPTES DE CHARGE					2.689.899.212	2.689.899.212		2.689.899.212
6 Article	COMPTES DE CHARGE					2.689.899.212	2.689.899.212		2.689.899.212
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGE					2.689.899.212	2.689.899.212		2.689.899.212
60611	EAU		22.876.873	22.876.873				22.876.873	
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT		4.470.120	4.470.120				4.470.120	
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL		4.583.238	4.583.238				4.583.238	
60614	ELECTRICITE		88.552.980	88.552.980				88.552.980	
60616	EAU USEES		4.089.809	4.089.809				4.089.809	
60631	MOBILIER - MATERIEL DE BUREAU		49.802	49.802				49.802	
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		4.192.400	4.192.400				4.192.400	
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS		25.980.427	25.980.427		29.172	29.172	25.951.255	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		3.171.371	3.171.371				3.171.371	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL		568.684	568.684				568.684	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1.946.375	1.946.375				1.946.375	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		160.482.079	160.482.079		29.172	29.172	160.452.907	
60 Chapitre	ACHATS		160.482.079	160.482.079		29.172	29.172	160.452.907	
6122	CREDIT BAIL MOBILIER		4.906.248	4.906.248				4.906.248	
612 Article	REDEVANCES DE CREDIT BAIL		4.906.248	4.906.248				4.906.248	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		1.581.600	1.581.600				1.581.600	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		834.733	834.733				834.733	
613 Article	LOCATIONS		2.416.333	2.416.333				2.416.333	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS		107.368.925	107.368.925				107.368.925	
6155	SUR BIENS MOBILIERS		25.919.732	25.919.732		363.600	363.600	25.556.132	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS		133.288.657	133.288.657		363.600	363.600	132.925.057	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.		7.071.829	7.071.829		533.246	533.246	6.538.583	
61641	ASSURANCE INCENDIE		8.747.001	8.747.001				8.747.001	
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL		8.190.405	8.190.405				8.190.405	
61644	ASSURANCE MATERIEL ROULANT		2.679.392	2.679.392				2.679.392	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE		26.688.627	26.688.627		533.246	533.246	26.155.381	
617	ETUDES ET RECHERCHES		6.928.869	6.928.869				6.928.869	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES		6.928.869	6.928.869				6.928.869	
6181	DOCUMENTATION GENERALE		423.815	423.815				423.815	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE		229.772	229.772				229.772	
618 Article	DIVERS		653.587	653.587				653.587	
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS		174.882.321	174.882.321		896.846	896.846	173.985.475	
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES		85.199.102	85.199.102		597.950	597.950	84.601.152	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		85.199.102	85.199.102		597.950	597.950	84.601.152	

Gestion 2011

Cpte	Intitulé	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_créiteur
6226	HONORAIRES		6.316.779	6.316.779				6.316.779	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		342.349	342.349				342.349	
6228	DIVERS		433.318	433.318				433.318	
622	Article REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		7.092.446	7.092.446				7.092.446	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		1.048.005	1.048.005				1.048.005	
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE		111.080	111.080				111.080	
6237	PUBLICATIONS		1.298.200	1.298.200				1.298.200	
6238	DIVERS		909.090	909.090				909.090	
623	Article PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES		3.366.375	3.366.375				3.366.375	
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...		1.006.750	1.006.750				1.006.750	
624	Article TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.		1.006.750	1.006.750				1.006.750	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		988.824	988.824				988.824	
6256	MISSIONS		238.665	238.665				238.665	
62571	CONSEIL D'ADMINISTRATION		17.447	17.447				17.447	
62572	DIRECTION		2.763	2.763				2.763	
625	Article DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS		1.247.699	1.247.699				1.247.699	
6261	FRAIS DE POSTE		814.643	814.643				814.643	
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...		7.241.970	7.241.970				7.241.970	
626	Article FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		8.056.613	8.056.613				8.056.613	
6278	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS PRESTATIONS DE SERVICE		2.350	2.350				2.350	
627	Article SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		2.350	2.350				2.350	
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS		1.586.277	1.586.277				1.586.277	
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		2.708.000	2.708.000				2.708.000	
628	Article DIVERS		4.294.277	4.294.277				4.294.277	
62	Chapitr AUTRES SERVICES EXTERIEURS		110.265.612	110.265.612		597.950	597.950	109.667.662	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		3.908.801	3.908.801				3.908.801	
633	Article IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS		3.908.801	3.908.801				3.908.801	
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES		6.260.250	6.260.250				6.260.250	
63512	TAXE FONCIERE		29.127.790	29.127.790				29.127.790	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		62.224	62.224				62.224	
635	Article AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES		35.450.264	35.450.264				35.450.264	
63	Chapitr IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		39.359.065	39.359.065				39.359.065	
64111	REMUNERATIONS DIRECTION		104.608.616	104.608.616				104.608.616	
64112	REMUNERATIONS DIVISION EXPLOITATION		139.068.660	139.068.660				139.068.660	
64114	REMUNERATIONS DIVISION TECHNIQUE-PROGRAMMATION		130.154.021	130.154.021		131.627	131.627	130.022.394	
64115	REMUNERATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		288.434.322	288.434.322		47.820	47.820	288.386.502	
64141	INDEMNITES DE SUJETION		329.291	329.291				329.291	

Gestion 2011

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
64142	INDEMNITES DE DEPART		77.499.110	77.499.110				77.499.110	
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.		21.141.464	21.141.464				21.141.464	
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL		761.235.484	761.235.484		179.447	179.447	761.056.037	
64511	COTISATIONS DIRECTION		34.938.401	34.938.401		10.797	10.797	34.927.604	
64512	COTISATIONS DIVISION EXPLOITATION		55.336.736	55.336.736				55.336.736	
64514	COTISATIONS DIVISION TECHNIQUE - PROGRAMMATION		51.474.610	51.474.610		40.568	40.568	51.434.042	
64515	COTISATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		78.953.021	78.953.021		15.065	15.065	78.937.956	
64581	COTISATIONS A L'E.N.I.M.		25.670.000	25.670.000				25.670.000	
64582	PENSION CIVILE		2.673.983	2.673.983				2.673.983	
64583	URSAFF		539.980	539.980				539.980	
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		249.586.731	249.586.731		66.430	66.430	249.520.301	
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE		7.599.865	7.599.865				7.599.865	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION		1.317.560	1.317.560				1.317.560	
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES		8.917.425	8.917.425				8.917.425	
64	Chapitr CHARGES DE PERSONNEL		1.019.739.640	1.019.739.640		245.877	245.877	1.019.493.763	
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES		6.072.310	6.072.310				6.072.310	
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS		6.072.310	6.072.310				6.072.310	
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS		14.844.966	14.844.966				14.844.966	
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		14.844.966	14.844.966				14.844.966	
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS		6.823.570	6.823.570				6.823.570	
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		6.823.570	6.823.570				6.823.570	
65	Chapitr AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		27.740.846	27.740.846				27.740.846	
66111	A.F.D. EX CCCE		32.607.061	32.607.061				32.607.061	
66114	ETABLISSEMENTS BANCAIRES		782.464	782.464				782.464	
661 Article	CHARGES D'INTERETS		33.389.525	33.389.525				33.389.525	
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS		205.411	205.411				205.411	
668 Article	AUTRES CHARGES FINANCIERES		205.411	205.411				205.411	
66	Chapitr CHARGES FINANCIERES		33.594.936	33.594.936				33.594.936	
67181	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP. GESTION		175.822.790	175.822.790				175.822.790	
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		175.822.790	175.822.790				175.822.790	
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		29.793.465	29.793.465				29.793.465	
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		29.793.465	29.793.465				29.793.465	
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		5.115.563	5.115.563				5.115.563	
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		5.115.563	5.115.563				5.115.563	
67	Chapitr CHARGES EXCEPTIONNELLES		210.731.818	210.731.818				210.731.818	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3.718.109	3.718.109				3.718.109	

Gestion 2011

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIS	
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		857.154.631	857.154.631				857.154.631	
68152	INDEMNITES DE CAPITAL RETRAITE		50.000.000	50.000.000				50.000.000	
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		910.872.740	910.872.740				910.872.740	
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		910.872.740	910.872.740				910.872.740	
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS		4.000.000	4.000.000				4.000.000	
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		4.000.000	4.000.000				4.000.000	
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		4.000.000	4.000.000				4.000.000	
6 Classe	COMPTES DE CHARGE		2.691.669.057	2.691.669.057				2.691.669.057	

Gestion 2011

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debitueur	Solde_crediteur
7	COMPTES DE PRODUITS		3.222.210.851	3.222.210.851				3.222.210.851	
7 Article	COMPTES DE PRODUITS		3.222.210.851	3.222.210.851				3.222.210.851	
7 Chapitre	COMPTES DE PRODUITS		3.222.210.851	3.222.210.851				3.222.210.851	
70612	PRESTATIONS DE REMORQUAGE		522.170	522.170	102.125.484	102.125.484			101.603.314
70613	PRESTATIONS DE LAMANAGE		132.650	132.650	25.186.125	25.186.125			25.053.475
70621	DROITS D'AMARRAGE		1.253.629	1.253.629	198.555.646	198.555.646			197.302.017
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES		128.778	128.778	124.565.996	124.565.996			124.437.218
70623	DROITS DE MAGASINAGE/STATIONNEMENT/EMPOTAGE/DEPOTAGE		2.630.140	2.630.140	141.352.735	141.352.735			138.722.595
70626	TAXES DE PEAGE				1.455.795.368	1.455.795.368			1.455.795.368
70631	PRODUITS DE LA CALE HALAGE				5.935.949	5.935.949			5.935.949
70632	EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS		705.510	705.510	172.467.763	172.467.763			171.762.253
70633	LOCATION DE MATERIEL				3.088.919	3.088.919			3.088.919
70636	LOCATION DE REMORQUEURS		569.450	569.450	32.216.247	32.216.247			31.646.797
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES		5.942.327	5.942.327	2.261.290.232	2.261.290.232			2.255.347.905
70831	IMMEUBLES TERRESTRES		9.222.979	9.222.979	818.785.059	818.785.059			809.562.080
70832	DOMAINE MARITIME				7.940.764	7.940.764			7.940.764
70833	DOMAINE SOUTERRAIN				2.729.415	2.729.415			2.729.415
70834	REDEVANCES DE STATIONNEMENT		14.624	14.624	5.575.050	5.575.050			5.560.426
70835	REMBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER				28.082.025	28.082.025			28.082.025
70836	REMBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE				8.263.644	8.263.644			8.263.644
70837	REMBOURSEMENT CHARGES COLLECTIVES				14.170.820	14.170.820			14.170.820
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		9.237.603	9.237.603	885.546.777	885.546.777			876.309.174
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES		15.179.930	15.179.930	3.146.837.009	3.146.837.009			3.131.657.079
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS				188.180	188.180			188.180
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				188.180	188.180			188.180
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				188.180	188.180			188.180
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS				130.391	130.391			130.391
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION				130.391	130.391			130.391
766	GAINS DE CHANGE				17	17			17
766 Article	GAINS DE CHANGE				17	17			17
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS				130.408	130.408			130.408
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.				22.692.059	22.692.059			22.692.059
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				22.692.059	22.692.059			22.692.059
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2.740.749	2.740.749			2.740.749
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF				2.740.749	2.740.749			2.740.749
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.				11.908.223	11.908.223			11.908.223
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.				11.908.223	11.908.223			11.908.223

Gestion 2011

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			Bilan_Sortie	Bilan_Sortie
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					2.894.153	2.894.153		2.894.153
778	Article PRODUITS EXCEPTIONNELS					2.894.153	2.894.153		2.894.153
77	Chapitr PRODUITS EXCEPTIONNELS					40.235.184	40.235.184		40.235.184
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXP					50.000.000	50.000.000		50.000.000
781	Article REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS					50.000.000	50.000.000		50.000.000
78	Chapitr REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					50.000.000	50.000.000		50.000.000
7	Classe COMPTES DE PRODUITS		3.237.390.781	3.237.390.781		3.237.390.781	3.237.390.781		
Tot. Generaux Balance Definitive			34.592.909.028	32.135.581.751	66.728.490.779	34.592.909.028	32.135.581.751		66.728.490.779

Gestion 2011

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11.908.223		11.908.223	25.100.000		13.191.777
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE	11.908.223		11.908.223	25.100.000		13.191.777
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	11.908.223		11.908.223	25.100.000		13.191.777
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	322.490.935		322.490.935	323.000.000		509.065
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE	322.490.935		322.490.935	323.000.000		509.065
1651	DEPOTS	16.500		16.500	300.000		283.500
1655	CAUTIONNEMENTS	1.970.311		1.970.311	3.432.109		1.461.798
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1.986.811		1.986.811	3.732.109		1.745.298
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	324.477.746		324.477.746	326.732.109		2.254.363
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	386.385.969		386.385.969	401.832.109		15.446.440
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4.892.206		4.892.206	5.763.905		871.699
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4.892.206		4.892.206	5.763.905		871.699
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4.892.206		4.892.206	5.763.905		871.699
2111	TERRAINS NUS	151.891.630		151.891.630	182.000.000		30.108.370
211 Article	TERRAINS	151.891.630		151.891.630	182.000.000		30.108.370
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	29.623.579		29.623.579	108.129.745		78.506.166
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	63.733.897		63.733.897	136.819.939		73.086.042
213 Article	CONSTRUCTIONS	93.357.476		93.357.476	244.949.684		151.592.208
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	1.528.038		1.528.038	8.125.980		6.597.942
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	14.025.159	510.436	13.514.723	48.011.884		34.497.161
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	15.553.197	510.436	15.042.761	56.137.864		41.095.103
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6.813.564		6.813.564	8.072.788		1.259.224
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5.942.019		5.942.019	9.863.069		3.921.050
2184	MOBILIER	60.554		60.554	1.001.276		940.722
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12.816.137		12.816.137	18.937.133		6.120.996

Gestion 2011

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Emploies
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	273.618.440	510.436	273.108.004	502.024.681		228.916.677
2313	CONSTRUCTIONS	533.748.046		533.748.046	1.811.995.267		1.278.247.221
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES				50.716.880		50.716.880
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5.000.000		5.000.000
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	533.748.046		533.748.046	1.867.712.147		1.333.964.101
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	4.057.680		4.057.680	4.195.396		137.716
232 Article	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	4.057.680		4.057.680	4.195.396		137.716
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	537.805.726		537.805.726	1.871.907.543		1.334.101.817
2618	AUTRES TITRES	199.000	8.000	191.000	200.000		9.000
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	199.000	8.000	191.000	200.000		9.000
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	199.000	8.000	191.000	200.000		9.000
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	816.515.372	518.436	815.996.936	2.379.896.129		1.563.899.193
4581	OPERATIONS COURANTES - DEBITEUR	828.870.512	3.981.261	824.889.251	1.275.095.098		450.205.847
458 Article	OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	828.870.512	3.981.261	824.889.251	1.275.095.098		450.205.847
45 Chapitre	GROUPE ET ASSOCIES	828.870.512	3.981.261	824.889.251	1.275.095.098		450.205.847
4 Classe	COMPTES DE TIERS	828.870.512	3.981.261	824.889.251	1.275.095.098		450.205.847
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	2.031.771.853	4.499.697	2.027.272.156	4.056.823.336		2.029.551.180

Gestion 2011

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	124.573.020		124.573.020	128.482.726		3.909.706
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	30.222.629	29.172	30.193.457	33.430.304		3.236.847
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3.171.371		3.171.371	3.458.381		287.010
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	568.684		568.684	3.100.000		2.531.316
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1.946.375		1.946.375	2.244.589		298.214
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	160.482.079	29.172	160.452.907	170.716.000		10.263.093
60 Chapitre	ACHATS	160.482.079	29.172	160.452.907	170.716.000		10.263.093
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4.906.248		4.906.248	4.907.000		752
612 Article	REDEVANCES DE CREDIT BAIL	4.906.248		4.906.248	4.907.000		752
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1.581.600		1.581.600	1.853.000		271.400
6135	LOCATIONS MOBILIERES	834.733		834.733	1.590.000		755.267
613 Article	LOCATIONS	2.416.333		2.416.333	3.443.000		1.026.667
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	107.368.925		107.368.925	203.600.000		96.231.075
6155	SUR BIENS MOBILIERS	25.919.732	363.600	25.556.132	29.897.600		4.341.468
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	133.288.657	363.600	132.925.057	233.497.600		100.572.543
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	7.071.829	533.246	6.538.583	7.820.000		1.281.417
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	19.616.798		19.616.798	19.617.800		1.002
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	26.688.627	533.246	26.155.381	27.437.800		1.282.419
617	ETUDES ET RECHERCHES	6.928.869		6.928.869	17.750.000		10.821.131
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	6.928.869		6.928.869	17.750.000		10.821.131
6181	DOCUMENTATION GENERALE	423.815		423.815	430.361		6.546
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	229.772		229.772	474.639		244.867
618 Article	DIVERS	653.587		653.587	905.000		251.413
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	174.882.321	896.846	173.985.475	287.940.400		113.954.925
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	85.199.102	597.950	84.601.152	98.425.610		13.824.458
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	85.199.102	597.950	84.601.152	98.425.610		13.824.458
6226	HONORAIRES	6.316.779		6.316.779	10.100.000		3.783.221
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	342.349		342.349	1.200.000		857.651
6228	DIVERS	433.318		433.318	610.000		176.682
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	7.092.446		7.092.446	11.910.000		4.817.554

Gestion 2011

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1.048.005		1.048.005	1.367.000		318.995
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE	111.080		111.080	200.000		88.920
6237	PUBLICATIONS	1.298.200		1.298.200	2.183.000		884.800
6238	DIVERS	909.090		909.090	1.200.000		290.910
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	3.366.375		3.366.375	4.950.000		1.583.625
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	1.006.750		1.006.750	1.250.000		243.250
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	1.006.750		1.006.750	1.250.000		243.250
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	988.824		988.824	1.500.000		511.176
6256	MISSIONS	238.665		238.665	500.000		261.335
6257	RECEPTIONS	20.210		20.210	200.000		179.790
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	1.247.699		1.247.699	2.200.000		952.301
6261	FRAIS DE POSTE	814.643		814.643	849.000		34.357
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	7.241.970		7.241.970	9.835.390		2.593.420
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	8.056.613		8.056.613	10.684.390		2.627.777
6278	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS PRESTATIONS DE SERVICE	2.350		2.350	50.000		47.650
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2.350		2.350	50.000		47.650
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	1.586.277		1.586.277	1.600.000		13.723
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	2.708.000		2.708.000	4.000.000		1.292.000
628 Article	DIVERS	4.294.277		4.294.277	5.600.000		1.305.723
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	110.265.612	597.950	109.667.662	135.070.000		25.402.338
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3.908.801		3.908.801	3.910.000		1.199
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR	3.908.801		3.908.801	3.910.000		1.199
6351	IMPOTS DIRECTS	35.388.040		35.388.040	38.190.000		2.801.960
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	62.224		62.224	184.500		122.276
6358	AUTRES DROITS				215.500		215.500
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	35.450.264		35.450.264	38.590.000		3.139.736
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	39.359.065		39.359.065	42.500.000		3.140.935
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	662.265.619	179.447	662.086.172	663.800.000		1.713.828
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	77.828.401		77.828.401	78.000.000		171.599

Gestion 2011

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	21.141.464		21.141.464	21.500.000		358.536
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	761.235.484	179.447	761.056.037	763.300.000		2.243.963
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	220.702.768	66.430	220.636.338	220.800.000		163.662
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	28.883.963		28.883.963	31.600.000		2.716.037
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	249.586.731	66.430	249.520.301	252.400.000		2.879.699
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	7.599.865		7.599.865	7.655.000		55.135
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION	1.317.560		1.317.560	2.445.000		1.127.440
6476	CHARGES SOCIALES DIVERSES				50.000		50.000
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	8.917.425		8.917.425	10.150.000		1.232.575
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	1.019.739.640	245.877	1.019.493.763	1.025.850.000		6.356.237
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES	6.072.310		6.072.310	7.109.000		1.036.690
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,	6.072.310		6.072.310	7.109.000		1.036.690
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	14.844.966		14.844.966	14.930.000		85.034
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	14.844.966		14.844.966	14.930.000		85.034
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	6.823.570		6.823.570	9.391.000		2.567.430
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	6.823.570		6.823.570	9.391.000		2.567.430
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	27.740.846		27.740.846	31.430.000		3.689.154
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	33.389.525		33.389.525	33.533.000		143.475
661 Article	CHARGES D'INTERETS	33.389.525		33.389.525	33.533.000		143.475
666	PERTES DE CHANGE				40.000		40.000
666 Article	PERTES DE CHANGE				40.000		40.000
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS	205.411		205.411	213.000		7.589
668 Article	AUTRES CHARGES FINANCIERES	205.411		205.411	213.000		7.589
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	33.594.936		33.594.936	33.786.000		191.064
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES						
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	175.822.790		175.822.790	190.400.000		14.577.210
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	175.822.790		175.822.790	190.400.000		14.577.210

Gestion 2011

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29.793.465		29.793.465	30.000.000		206.535
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS	29.793.465		29.793.465	30.000.000		206.535
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	5.115.563		5.115.563	5.200.000		84.437
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5.115.563		5.115.563	5.200.000		84.437
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	210.731.818		210.731.818	225.600.000		14.868.182
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	860.872.740		860.872.740	860.891.000		18.260
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	910.872.740		910.872.740	910.891.000		18.260
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	910.872.740		910.872.740	910.891.000		18.260
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	4.000.000		4.000.000	4.000.000		
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	4.000.000		4.000.000	4.000.000		
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	4.000.000		4.000.000	4.000.000		
6 Classe	COMPTES DE CHARGE	2.691.669.057	1.769.845	2.689.899.212	2.867.783.400		177.884.188
Section	Classe 6 FONCTIONNEMENT	2.691.669.057	1.769.845	2.689.899.212	2.867.783.400		177.884.188
Tot Globaux		4.723.440.910	6.269.542	4.717.171.368	6.924.606.736		

Gestion 2011

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Valees	Moins_Valees
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
1651	DEPOTS	1.305.000	381.000	924.000		924.000	
1655	CAUTIONNEMENTS	2.068.146		2.068.146		2.068.146	
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3.373.146	381.000	2.992.146		2.992.146	
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS	4.183.174		4.183.174	4.000.000	183.174	
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4.183.174		4.183.174	4.000.000	183.174	
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7.556.320	381.000	7.175.320	4.000.000	3.175.320	
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	57.556.320	381.000	57.175.320	54.000.000	3.175.320	
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	5.115.563		5.115.563	5.200.000		84.437
213 Article	CONSTRUCTIONS	5.115.563		5.115.563	5.200.000		84.437
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5.115.563		5.115.563	5.200.000		84.437
2313	CONSTRUCTIONS	29.793.465		29.793.465	30.000.000		206.535
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	29.793.465		29.793.465	30.000.000		206.535
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	29.793.465		29.793.465	30.000.000		206.535
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	1.499.057		1.499.057	1.499.057		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	2.219.052		2.219.052	2.229.943		10.891
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3.718.109		3.718.109	3.729.000		10.891
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	568.085.204		568.085.204	568.085.204		
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	226.368.107		226.368.107	226.368.107		
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62.701.320		62.701.320	62.708.689		7.369
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	857.154.631		857.154.631	857.162.000		7.369
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	860.872.740		860.872.740	860.891.000		18.260
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	895.781.768		895.781.768	896.091.000		309.232
4582	OPERATIONS COURANTES - CREDITEUR	824.889.251		824.889.251	1.275.095.098		450.205.847
458 Article	OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	824.889.251		824.889.251	1.275.095.098		450.205.847
45 Chapitre	GROUPES ET ASSOCIES	824.889.251		824.889.251	1.275.095.098		450.205.847

Gestion 2011

Paraphe

		RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
Compte	Libelle	Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Valees	Moins_Valees
4	Classe COMPTES DE TIERS	824.889.251		824.889.251	1.275.095.098		450.205.847
	Section Classe 1-2 INVESTISSEMENT	1.778.227.339	381.000	1.777.846.339	2.225.186.098		447.339.759

Gestion 2011

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Valeurs	Moins_Valeurs
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	127.311.609	654.820	126.656.789	138.000.000		11.343.211
7062	DROITS DE PORT	1.920.269.745	4.012.547	1.916.257.198	1.835.000.000	81.257.198	
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	213.708.878	1.274.960	212.433.918	174.987.000	37.446.918	
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2.261.290.232	5.942.327	2.255.347.905	2.147.987.000	107.360.905	
7083	LOCATIONS - AMODIATIONS DIVERSES	885.546.777	9.237.603	876.309.174	830.847.000	45.462.174	
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	885.546.777	9.237.603	876.309.174	830.847.000	45.462.174	
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	3.146.837.009	15.179.930	3.131.657.079	2.978.834.000	152.823.079	
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS	188.180		188.180		188.180	
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	188.180		188.180		188.180	
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	188.180		188.180		188.180	
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS	130.391		130.391		130.391	
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION	130.391		130.391		130.391	
766	GAINS DE CHANGE	17		17		17	
766 Article	GAINS DE CHANGE	17		17		17	
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS	130.408		130.408		130.408	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	22.692.059		22.692.059	6.000.000	16.692.059	
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	22.692.059		22.692.059	6.000.000	16.692.059	
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2.740.749		2.740.749		2.740.749	
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	2.740.749		2.740.749		2.740.749	
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	11.908.223		11.908.223	25.100.000		13.191.777
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU	11.908.223		11.908.223	25.100.000		13.191.777
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2.894.153		2.894.153		2.894.153	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2.894.153		2.894.153		2.894.153	
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40.235.184		40.235.184	31.100.000	9.135.184	
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXP	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
78 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
7 Classe	COMPTE DE PRODUITS	3.237.390.781	15.179.930	3.222.210.851	3.059.934.000	162.276.851	

Gestion 2011

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Vales	Moins_Vales
Section	Classe 7 FONCTIONNEMENT	3.237.390.781	15.179.930	3.222.210.851	3.059.934.000	162.276.851	
Tot	Globaux	5.015.618.120	15.560.930	5.000.057.190	5.285.120.098		

Gestion 2011

Paraphe

1ere SECTION - FONCTIONNEMENT

Position	DEPENSES	Position	RECETTES
Chapitre	Lib Chapitre	Chapitre	Lib Chapitre
	Montant Net		Montant Net
60	ACHATS	70	PRESTATIONS DE SERVICES
61	SERVICES EXTERIEURS	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	76	PRODUITS FINANCIERS
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS
64	CHARGES DE PERSONNEL	78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		
	Total des DEPENSES		Total des RECETTES
	2.689.899.212		3.222.210.851
	Excedent de l'exercice (Virement a la 2eme section)		Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)
	532.311.639		
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES
	3.222.210.851		3.222.210.851

Gestion 2011

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
1062	RESERVES INDISPONIBLES						913.471.402		913.471.402		913.471.402
1065	RESERVES DISPONIBLES					698.998.766		698.998.766		698.998.766	
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION					214.472.636	532.311.639	214.472.636	532.311.639	214.472.636	532.311.639
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11.908.223						11.908.223		11.908.223	
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	50.000.000						50.000.000		50.000.000	
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				50.000.000				50.000.000		50.000.000
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	322.490.935						322.490.935		322.490.935	
1651	DEPOTS	16.500		381.000	1.305.000			397.500	1.305.000	397.500	1.305.000
1655	CAUTIONNEMENTS	1.970.311			2.068.146			1.970.311	2.068.146	1.970.311	2.068.146
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				4.183.174	6.389.428		6.389.428	4.183.174	6.389.428	4.183.174
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4.892.206					17.399.067	4.892.206	17.399.067	4.892.206	17.399.067
2111	TERRAINS NUS	151.891.630						151.891.630		151.891.630	
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	29.623.579			5.115.563	61.839.417		91.462.996	5.115.563	91.462.996	5.115.563
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	63.733.897				466.111.733		529.845.630		529.845.630	
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES					73.992.820		73.992.820		73.992.820	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	1.528.038						1.528.038		1,528.038	
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	14.025.159	510.436			2.352.423		16.377.582	510.436	16.377.582	510.436
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	6.813.564					22.763.172	6.813.564	22.763.172	6.813.564	22.763.172
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5.942.019					52.093.123	5.942.019	52.093.123	5.942.019	52.093.123
2184	MOBILIER	60.554						60.554		60.554	
2313	CONSTRUCTIONS	533.748.046			29.793.465		604.296.393	533.748.046	634.089.858	533.748.046	634.089.858
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	4.057.680						4,057.680		4,057.680	
2618	AUTRES TITRES	199.000	8.000					199.000	8.000	199.000	8.000
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				1.499.057				1,499.057		1,499.057
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				2.219.052	17.399.067		17.399.067	2,219.052	17.399.067	2,219.052
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS				568.085.204				568.085.204		568.085.204
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. UTIL. INDUST				226.368.107				226.368.107		226.368.107
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				62.701.320	74.856.295		74.856.295	62.701.320	74.856.295	62.701.320
581	OPERATIONS COURANTES - DEBITEUR	828.870.512	3.981.261					828.870.512	3.981.261	828.870.512	3.981.261
582	OPERATIONS COURANTES - CREDITEUR				824.889.251	600.000.000	600.000.000	600.000.000	1.424.889.251	600.000.000	1.424.889.251
Totaux Generaux		2.031.771.853	4.499.697	381.000	1.778.227.339	2.216.412.585	2.742.334.796	4.248.565.438	4.525.061.832	4.248.565.438	4.525.061.832

***** 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)	160.452.907	191.911.412
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	283.653.137	366.728.102
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	39.359.065	39.864.469
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	761.056.037	899.863.014
CHARGES SOCIALES (645, 647)	258.437.726	270.947.260
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	27.740.846	24.496.930
Sous Total (A)	1.530.699.718	1.793.811.187
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOT. AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	860.872.740	801.476.597
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	50.000.000	50.000.000
Sous Total (B)	910.872.740	851.476.597
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	2.441.572.458	2.645.287.784
CHARGES FINANCIERES - (II) :		
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	33.594.936	46.339.709
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	33.594.936	46.339.709
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :		
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671)	210.731.818	96.011.449
Sous Total (A)	210.731.818	96.011.449
Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :	210.731.818	96.011.449
IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (695)	4.000.000	4.000.000
Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	4.000.000	4.000.000

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

Poste	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :		
PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	675.115.319	606.562.100
DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	1.580.232.586	1.563.972.655
Sous Total (A)	2.255.347.905	2.170.534.755
AUTRES PRODUITS (708, 751, 752, 753, 758)	876.497.354	752.006.620
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)	50.000.000	50.000.000
Sous Total (B)	926.497.354	802.006.620
Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	3.181.845.259	2.972.541.375
PRODUITS FINANCIERS - (II) :		
INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (763, 764, 765)	130.408	3.367.412
Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :	130.408	3.367.412
PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :		
SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	22.692.059	20.745.151
SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	17.543.125	9.457.640
Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	40.235.184	30.202.791
Total des CHARGES (I+II+III)	2.689.899.212	2.791.638.942
Solde CREDITEUR = BENEFICE	532.311.639	214.472.636
TOTAL GENERAL des CHARGES	3.222.210.851	3.006.111.578
Total des PRODUITS (I+II+III)	3.222.210.851	3.006.111.578
Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des PRODUITS	3.222.210.851	3.006.111.578

Total des CHARGES (I+II+III)

Solde CREDITEUR = BENEFICE

TOTAL GENERAL des CHARGES

Total des PRODUITS (I+II+III)

Solde DEBITEUR = PERTE

TOTAL GENERAL des PRODUITS

***** 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)	77.679.688	-71.683.456	5.996.232	7.495.289
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	23.896.774	-16.160.527	7.736.247	5.063.093
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	1.814.204.569		1.814.204.569	1.662.312.939
CONSTRUCTIONS (213)	24.644.811.331	-8.197.828.464	16.446.982.867	16.398.875.008
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	2.380.352.584	-2.007.815.980	372.536.604	507.516.707
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (212, 216, 218)	1.060.911.599	-782.267.314	278.644.285	328.529.468
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	1.282.096.283		1.282.096.283	1.382.438.095
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS (232)	4.662.284		4.662.284	604.604
AVANCES ET ACOMPTES S/CDES D'IMMO. CORPORELLES (238)				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES (26)	6.651.000	-50.000	6.601.000	6.460.000
AUTRES TITRES IMMOBILISES (271, 272)				
PRETS (274)				
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (275, 277)				
Total (I)	31.295.266.112	-11.075.805.741	20.219.460.371	20.299.295.203
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	1.155.467.974	-16.034.140	1.139.433.834	924.600.160
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	1.123.148.152		1.123.148.152	1.526.372.118
COMPTE A TERME (50)				
DISPONIBILITES (51)	67.456.584		67.456.584	73.010.333
CAISSE (53)	681.949		681.949	319.435
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)				
Total (II)	2.346.754.659	-16.034.140	2.330.720.519	2.524.302.046
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (481)				
Total (III)				

***** ACTIF *****

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (169)				
Total (IV)				
ECART DE CONVERSION - ACTIF (476)				
Total (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) - Actif	33.642.020.771	-11.091.839.881	22.550.180.890	22.823.597.249

***** 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)		
RESERVES DISPONIBLES (1065)	1.818.254.500	2.517.253.266
AUTRES RESERVES (1068)		
DEPRECIATION DE L'ACTIF (1069)		
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR) (11)		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE) (12)	532.311.639	214.472.636
RESERVES INDISPONIBLES (1062)	16.720.374.251	15.806.902.849
Situation NETTE	19.070.940.390	18.538.628.751
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	476.743.912	488.652.135
Total (I)	20.907.241.159	20.386.837.743
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)		50.000.000
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	681.500.000	631.500.000
Total (II)	681.500.000	681.500.000
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)	671.287.059	993.777.994
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	29.635.689	30.836.608
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDITS (51)		250.000.000
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	82.981.362	203.030.019
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	104.077.058	69.096.489

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
DETTES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (45, 46, 47, 48, SAUF 487)	73.458.563	208.468.396
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)		
Total (III)	961.439.731	1.755.209.506
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	22.550.180.890	22.823.547.249

TABLEAU GENERAL - EXERCICE 2011
--

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

<i>Opérations de fonctionnement</i>		<i>Opérations d'investissement</i>	
PRODUITS (classe 7)	3 222 210 851	Recettes d'investissement	1 778 227 339
CHARGES (classe 6)	2 689 899 212	Dépenses d'investissement	2 027 653 156
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	<u>532 311 639</u>	Solde des opérations d'investissement	- 249 425 817
		Virement de la Section de Fonctionnement	532 311 639
RESULTAT :		EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :	
Augmentation des antérieurs (excédents)	532 311 639	Augmentation du fonds de roulement :	282 885 822

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	4 334 207 566	532 311 639	- affectation en réserves 314 168 172	4 552 351 033
Différence entre financements	- 2 515 953 066	- 249 425 817	314 168 172	- 2 451 210 711
Fonds de roulement	2 517 253 266	282 885 822		2 101 140 322

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 11 mai 2012

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 11 mai 2012

L'ORDONNATEUR

Le Directeur général du Port Autonome de Papeete
Mario BANNER-MARTIN

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 11 mai 2012

A Papeete, le 11 mai 2012

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

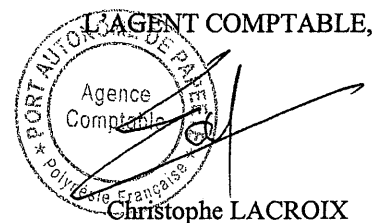
Le Ministre de l'équipement, des transports terrestres,
en charge des ports et aéroports
James SALMON

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 22 mai 2012

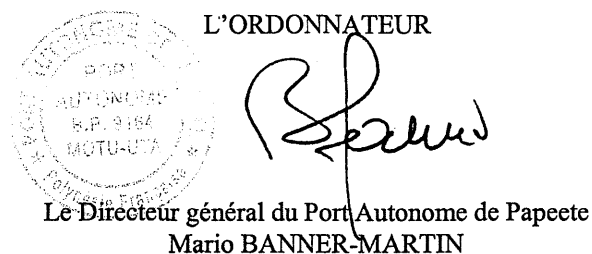
L'AGENT COMPTABLE,
Agence Comptable
Christophe LACROIX



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 22 mai 2012

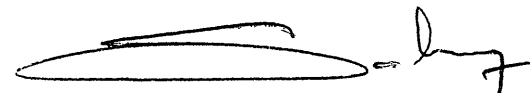
L'ORDONNATEUR
Le Directeur général du Port Autonome de Papeete
Mario BANNER-MARTIN



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 22 mai 2012

A Papeete, le 22 mai 2012

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Le Ministre de l'équipement, des transports terrestres,
en charge des ports et aéroports
James SALMON