

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

COMPTE FINANCIER
DE
L'EXERCICE 2012

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

PORT AUTONOME DE PAPEETE
CLACROIX

Gestion 2012

COMPTE DE RESULTAT PORT AUTONOME DE PAPEETE

Page No 1

Date 17/06/2013

******* 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)	196.506.013	160.452.907
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	515.773.572	283.653.137
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	38.309.375	39.359.065
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	881.865.332	761.056.037
CHARGES SOCIALES (645, 647)	239.134.668	258.437.726
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	32.505.190	27.740.846
Sous Total (A)	1.904.094.150	1.530.699.718
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOT. AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	742.398.818	860.872.740
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	126.820.989	50.000.000
Sous Total (B)	869.219.807	910.872.740
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	2.773.313.957	2.441.572.458
CHARGES FINANCIERES - (II) :		
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	19.505.988	33.594.936
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	19.505.988	33.594.936
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :		
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671)	59.967.206	210.731.818
Sous Total (A)	59.967.206	210.731.818
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX AUTRES PROVISIONS (6875)	20.000.000	
Sous Total (B)	20.000.000	
Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III)	79.967.206	210.731.818
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)	762.213.759	675.115.319
DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	1.664.630.309	1.580.232.586
Sous Total (A)	2.426.844.068	2.255.347.905
AUTRES PRODUITS (708, 722? 751, 752, 753, 758)	898.886.187	876.497.354
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)	341.037	50.000.000
Sous Total (B)	899.227.224	926.497.354
Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	3.326.071.292	3.181.845.259
PRODUITS FINANCIERS - (II) :		
INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (763, 764, 765)	916.229	130.408
Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :	916.229	130.408
PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :		
SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	23.634.519	22.692.059
SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	12.126.418	17.543.125
Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	35.760.937	40.235.184

Total des CHARGES (I+II+III)	2.876.787.151	2.689.899.212	Total des PRODUITS (I+II+III)	3.362.748.458	3.222.210.851
Solde CREDITEUR = BENEFICE	485.961.307	532.311.639	Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des CHARGES	3.362.748.458	3.222.210.851	TOTAL GENERAL des PRODUITS	3.362.748.458	3.222.210.851

PORT AUTONOME DE PAPEETE
 CLACROIX

BILAN PORT AUTONOME DE PAPEETE
Gestion 2012

Page No 1

Date 17/06/2013

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

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (203)	77.679.688	-73.182.513	4.497.175	5.996.232
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	33.463.840	-12.963.562	20.500.278	7.736.247
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	1.814.204.569		1.814.204.569	1.814.204.569
CONSTRUCTIONS (213)	25.076.970.707	-8.772.081.561	16.304.889.146	16.446.982.867
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	2.569.246.516	-2.107.516.895	461.729.621	372.536.604
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (212, 216, 218)	1.094.018.901	-817.018.243	277.000.658	278.644.285
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	1.180.180.253		1.180.180.253	1.282.096.283
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS (232)	4.662.284		4.662.284	4.662.284
AVANCES ET ACOMPTES S/CDES D'IMMO. CORPORELLES (238)				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES (26)	6.431.000	-4.050.000	2.381.000	6.601.000
AUTRES TITRES IMMOBILISES (271, 272)				
PRETS (274)				
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (275, 277)				
Total (I)	31.856.857.758	-11.786.812.774	20.070.044.984	20.219.460.371
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCÉS (41, SAUF 4191)	1.311.605.643	-107.076.531	1.204.529.112	1.139.433.834
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	557.025.462		557.025.462	1.123.148.152
COMPTE A TERME (50)				
DISPONIBILITES (51)	972.557.333		972.557.333	67.456.584
CAISSE (53)	834.811		834.811	681.949
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)				
Total (II)	2.842.023.249	-107.076.531	2.734.946.718	2.330.720.519
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (481)				
Total (III)				

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

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	34.698.881.007	-11.893.889.305	22.804.991.702	22.550.180.890

***** 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)	2.101.140.322	1.818.254.500
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)	485.961.307	532.311.639
RESERVES INDISPONIBLES (1062)	16.969.800.068	16.720.374.251
Situation NETTE	19.556.901.697	19.070.940.390
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	464.835.689	476.743.912
Total (I)	21.381.294.243	20.907.241.159
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)	20.000.000	
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	713.278.598	681.500.000
Total (II)	733.278.598	681.500.000
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)	338.426.738	671.287.059
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	33.238.076	29.635.689
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDITS (51)		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	116.711.995	82.981.362
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	155.728.270	104.077.058

***** PASSIF *****

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
DETTES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (45, 46, 47, 48, SAUF 487)	42.421.380	73.458.563
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)	3.892.402	
Total (III)	690.418.861	961.439.731
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	22.804.991.702	22.550.180.890

TABLEAU GENERAL - EXERCICE 2012
--

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

<i>Opérations de fonctionnement</i>		<i>Opérations d'investissement</i>	
PRODUITS (classe 7)	3 362 748 458	Recettes d'investissement	1 244 978 530
CHARGES (classe 6)	2 876 787 151	Dépenses d'investissement	1 285 846 348
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	485 961 307	Solde des opérations d'investissement	- 40 867 818
RESULTAT :		Virement de la Section de Fonctionnement	485 961 307
		EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :	
Augmentation des antérieurs (excédents)	485 961 307	Augmentation du fonds de roulement :	445 093 489

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	4 552 351 033	485 961 307	affectation en réserves - 314 168 172	4 724 144 168
Différence entre financements	- 2 451 210 711	- 40 867 818	314 168 172	- 2 177 910 357
Fonds de roulement	2 101 140 322	445 093 489		2 546 233 811

ANNEXES

PORT AUTONOME DE PAPEETE

CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Feuillet No 1

Date 17/06/2013

Gestion 2012

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	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			16.720.374.251	249.425.817	16.969.800.068			16.969.800.068
1065	RESERVES DISPONIBLES			1.818.254.500	282.885.822	2.101.140.322			2.101.140.322
106 Article	RESERVES			18.538.628.751	532.311.639	19.070.940.390			19.070.940.390
10 Chapitre	CAPITAL ET RESERVES			19.898.185.608	532.311.639	20.430.497.247			20.430.497.247
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION	623.354.030		623.354.030	532.311.639	577.003.698	1.109.315.337		485.961.307
120 Article	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION	623.354.030		623.354.030	532.311.639	577.003.698	1.109.315.337		485.961.307
12 Chapitre	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE	623.354.030		623.354.030	532.311.639	577.003.698	1.109.315.337		485.961.307
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	268.800.000		268.800.000		164.800.000
13122	SUBVENTION TERRITOIRE (EXTENSION QUAI DES YACHTS)				156.000.000		156.000.000		156.000.000
131 Article	SUBVENTION D'EQUIPEMENT		104.000.000	104.000.000	634.870.607		634.870.607		530.870.607
13911	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ETAT	19.950.000	1.050.000	21.000.000				21.000.000	
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE	26.469.884	3.151.412	29.621.296				29.621.296	
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE 2002	111.706.811	7.706.811	119.413.622		104.000.000	104.000.000	15.413.622	
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	158.126.695	11.908.223	170.034.918		104.000.000	104.000.000	66.034.918	
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	158.126.695	115.908.223	274.034.918	634.870.607	104.000.000	738.870.607		464.835.689
1511	PROVISIONS POUR LITIGES					20.000.000	20.000.000		20.000.000
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES					20.000.000	20.000.000		20.000.000
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				681.500.000	31.778.598	713.278.598		713.278.598
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				681.500.000	31.778.598	713.278.598		713.278.598
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				681.500.000	51.778.598	733.278.598		733.278.598
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.		332.860.321	332.860.321	671.287.059		671.287.059		338.426.738
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		332.860.321	332.860.321	671.287.059		671.287.059		338.426.738
1651	DEPOTS		25.500	25.500	940.500		940.500		915.000
1655	CAUTIONNEMENTS		464.891	464.891	24.512.015	6.354.299	30.866.314		30.401.423
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		490.391	490.391	25.452.515	6.354.299	31.806.814		31.316.423
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS		4.183.174	4.183.174	4.183.174	1.921.653	6.104.827		1.921.653
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		4.183.174	4.183.174	4.183.174	1.921.653	6.104.827		1.921.653
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		337.533.886	337.533.886	700.922.748	8.275.952	709.198.700		371.664.814
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	158.126.695	1.076.796.139	1.234.922.834	22.447.790.602	1.273.369.887	23.721.160.489		22.486.237.655

Gestion 2012

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	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	23.896.774	15.417.901	39.314.675		5.850.835	5.850.835	33.463.840	
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	23.896.774	15.417.901	39.314.675		5.850.835	5.850.835	33.463.840	
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	101.576.462	15.417.901	116.994.363		5.850.835	5.850.835	111.143.528	
21117	ACQUIS	830.288.747		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	1.814.204.569		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	20.885.343	947.227.470				947.227.470	
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	865.500.243	2.153.470	867.653.713				867.653.713	
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT	78.720.854	3.379.360	82.100.214				82.100.214	
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...	597.877.898	25.128.502	623.006.400				623.006.400	
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE	370.645.564	3.570.960	374.216.524				374.216.524	
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS	4.769.170.043	191.824.078	4.960.994.121				4.960.994.121	
21382	INFRASTRUCTURE CALE DE HALAGE	785.454.664		785.454.664				785.454.664	
21383	QUAIS - OUVRAGES D'ACCOSTAGE	11.541.054.979	207.543.472	11.748.598.451		22.325.809	22.325.809	11.726.272.642	
21384	DIGUES	754.362.383		754.362.383				754.362.383	
21385	REMBLAIS	748.435.093		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	24.644.811.331	454.485.185	25.099.296.516		22.325.809	22.325.809	25.076.970.707	
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES	294.959.704	4.624.096	299.583.800				299.583.800	
21532	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	34.965.786	90.492.235	125.458.021				125.458.021	
21533	SUR SOL PROPRE - AUTRES INSTALLATIONS	235.533.876	22.610.297	258.144.173		2.798.566	2.798.566	255.345.607	
21534	RESEAU EVACUATION EAUX PLUVIALES		6.287.915	6.287.915				6.287.915	
21541	MATERIEL DE SECURITE ET DE LUTTE ANTI-POLLUTION	50.681.716	2.700.000	53.381.716				53.381.716	
21542	AUTRES MATERIELS INDUSTRIELS	7.186.344		7.186.344				7.186.344	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	118.862.764	96.327	118.959.091				118.959.091	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	193.827.128	34.434.365	228.261.493		119.500	119.500	228.141.993	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	1.399.650.839	21.167.134	1.420.817.973		24.216	24.216	1.420.793.757	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	44.684.427		44.684.427				44.684.427	
21574	EQUIPEMENTS DE VOIRIE		9.423.845	9.423.845				9.423.845	
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	2.380.352.584	191.836.214	2.572.188.798		2.942.282	2.942.282	2.569.246.516	

PORT AUTONOME DE PAPEETE

CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Feuillet No 3

Date 17/06/2013

Gestion 2012

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL	758.639.067		758.639.067				758.639.067	
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	98.955.240	325.000	99.280.240				99.280.240	
21823	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT TERRESTRE	18.247.973		18.247.973				18.247.973	
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS	50.331.699		50.331.699				50.331.699	
21831	MATERIEL DE BUREAU	19.755.740	1.686.816	21.442.556				21.442.556	
21832	MATERIEL INFORMATIQUE	72.554.360	51.365.136	123.919.496		22.797.408	22.797.408	101.122.088	
2184	MOBILIER	42.427.520	2.527.758	44.955.278				44.955.278	
218	Article AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.060.911.599	55.904.710	1.116.816.309		22.797.408	22.797.408	1.094.018.901	
21	Chapitr IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29.900.280.083	702.226.109	30.602.506.192		48.065.499	48.065.499	30.554.440.693	
23131	BATIMENTS	306.496.960	25.763.863	332.260.823		30.677.520	30.677.520	301.583.303	
23138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	973.316.203	402.276.488	1.375.592.691		508.192.361	508.192.361	867.400.330	
23153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	2.283.120	8.913.500	11.196.620				11.196.620	
231	Article IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1.282.096.283	436.953.851	1.719.050.134		538.869.881	538.869.881	1.180.180.253	
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	4.662.284		4.662.284				4.662.284	
232	Article IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	4.662.284		4.662.284				4.662.284	
23	Chapitr IMMOBILISATIONS EN COURS	1.286.758.567	436.953.851	1.723.712.418		538.869.881	538.869.881	1.184.842.537	
2611	ACTIONS	5.460.000		5.460.000		220.000	220.000	5.240.000	
2618	AUTRES TITRES	1.000.000		1.000.000				1.000.000	
26181	PARTICIPATION AU SEIN DE LA PAI	191.000		191.000				191.000	
261	Article TITRES DE PARTICIPATIONS	6.651.000		6.651.000		220.000	220.000	6.431.000	
26	Chapitr PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	6.651.000		6.651.000		220.000	220.000	6.431.000	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				71.683.456	1.499.057	73.182.513		73.182.513
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..		5.850.835	5.850.835	16.160.527	2.653.870	18.814.397		12.963.562
280	Article AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5.850.835	5.850.835	87.843.983	4.152.927	91.996.910		86.146.075
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS				1.415.588.280	91.291.703	1.506.879.983		1.506.879.983
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENCE. AMENA. CONSTR.		341.037	341.037	1.300.130.033	103.365.061	1.403.495.094		1.403.154.057
28138	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE		7.144.265	7.144.265	5.482.110.151	387.081.635	5.869.191.786		5.862.047.521
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.		2.796.566	2.798.566	467.605.047	22.262.818	489.867.865		487.069.299
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL				55.609.279	892.180	56.501.459		56.501.459
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS				84.059.779	9.646.933	93.706.712		93.706.712
28157	AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST		119.500	119.500	1.400.541.875	69.817.050	1.470.358.925		1.470.239.425
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT				671.996.544	47.693.319	719.689.863		719.689.863
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		22.763.024	22.763.024	74.207.086	8.018.153	82.225.239		59.462.215
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER				36.063.684	1.802.481	37.866.165		37.866.165
281	Article AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		33.166.392	33.166.392	10.987.911.758	741.871.333	11.729.783.091		11.696.616.699
28	Chapitr AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		39.017.227	39.017.227	11.075.755.741	746.024.260	11.821.780.001		11.782.762.774
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION				50.000	4.000.000	4.050.000		4.050.000
296	Article PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				50.000	4.000.000	4.050.000		4.050.000

Gestion 2012

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
29	Chapitr DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				50.000	4.000.000	4.050.000		4.050.000
2	Classe COMPTES D'IMMOBILISATION	31.295.266.112	1.193.615.088	32.488.881.200	11.075.805.741	1.343.030.475	12.418.836.216	20.070.044.984	

Gestion 2012

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		754.748.417	754.748.417	45.794.507	773.022.511	818.817.018		64.068.601
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHE				4.473.860		4.473.860		4.473.860
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS					865.192	865.192		865.192
401 Article	FOURNISSEURS		754.748.417	754.748.417	50.268.367	773.887.703	824.156.070		69.407.653
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS		634.588.224	634.588.224	7.681.613	650.687.146	658.368.759		23.780.535
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		905.012	905.012	6.486.841	7.148.232	13.635.073		12.730.061
404 Article	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		635.493.236	635.493.236	14.168.454	657.835.378	672.003.832		36.510.596
4081	FOURNISSEURS		9.364.907	9.364.907	18.544.541	1.614.112	20.158.653		10.793.746
408 Article	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		9.364.907	9.364.907	18.544.541	1.614.112	20.158.653		10.793.746
40 Chapitre	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1.399.606.560	1.399.606.560	82.981.362	1.433.337.193	1.516.318.555		116.711.995
4111	CLIENTS	1.140.349.624	1.970.538.960	3.110.888.584	80.000	1.814.389.823	1.814.469.823	1.296.418.761	
411 Article	CLIENTS	1.140.349.624	1.970.538.960	3.110.888.584	80.000	1.814.389.823	1.814.469.823	1.296.418.761	
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	15.198.350		15.198.350		11.468	11.468	15.186.882	
416 Article	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	15.198.350		15.198.350		11.468	11.468	15.186.882	
41 Chapitre	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1.155.547.974	1.970.538.960	3.126.086.934	80.000	1.814.401.291	1.814.481.291	1.311.605.643	
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		821.178.293	821.178.293	9.091.716	812.466.976	821.558.692		380.399
421 Article	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		821.178.293	821.178.293	9.091.716	812.466.976	821.558.692		380.399
4222	COMITE D'ENTREPRISE		6.568.746	6.568.746		6.568.746	6.568.746		
422 Article	COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		6.568.746	6.568.746		6.568.746	6.568.746		
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		4.579.971	4.579.971		4.579.971	4.579.971		
427 Article	PERSONNEL - OPPOSITIONS		4.579.971	4.579.971		4.579.971	4.579.971		
4282	DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER					74.082.405	74.082.405		74.082.405
428 Article	PERSONNEL - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR					74.082.405	74.082.405		74.082.405
4295	DEBETS EMIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES	23.337.597		23.337.597		490.000	490.000	22.847.597	
429 Article	DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	23.337.597		23.337.597		490.000	490.000	22.847.597	
42 Chapitre	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	23.337.597	832.327.010	855.664.607	9.091.716	898.188.098	907.279.814		51.615.207
431	C.P.S.		229.645.973	229.645.973	58.443.173	210.617.930	269.061.103		39.415.130
431 Article	C.P.S.		229.645.973	229.645.973	58.443.173	210.617.930	269.061.103		39.415.130
4371	E.N.I.M		14.290.000	14.290.000		14.290.000	14.290.000		
4372	C.S.T.		32.714.323	32.714.323	3.207.921	32.303.932	35.511.853		2.797.530
4373	PENSION CIVILE		4.208.364	4.208.364	289.601	4.252.241	4.541.842		333.478
4375	URSAFF		760.149	760.149	58.473	760.507	818.980		58.831
437 Article	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		51.972.836	51.972.836	3.555.995	51.606.680	55.162.675		3.189.899
4386	CHARGES A PAYER		11.380.463	11.380.463	11.439.567	11.556.832	22.996.399		11.615.936
4387	PRODUITS A RECEVOIR	438.586	12.536	451.122		386.589	386.589	64.533	

Gestion 2012

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
438 Article	ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	438.586	11.392.999	11.831.585	11.439.567	11.943.421	23.382.988		11.551.403
43 Chapitre	C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	438.586	293.011.808	293.450.394	73.438.735	274.168.031	347.606.766		54.156.372
44281	TAXE CROISIÈRE		79.604.850	79.604.850	15.531.700	83.963.650	99.495.350		19.890.500
44282	RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES NON RESIDENTS		142.751	142.751	47.733	338.670	386.403		243.652
442 Article	IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS		79.747.601	79.747.601	15.579.433	84.302.320	99.881.753		20.134.152
444	IMPOTS SUR LES BENEFICES		4.000.000	4.000.000	2.400.000	1.600.000	4.000.000		
444 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		4.000.000	4.000.000	2.400.000	1.600.000	4.000.000		
44551	T.V.A A DECAISSER		25.393.333	25.393.333		25.393.333	25.393.333		
44562	T.V.A SUR IMMOBILISATIONS		25.461.932	25.461.932		25.461.932	25.461.932		
44566	T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	2.718.447	37.871.015	40.589.462		37.477.088	37.477.088	3.112.374	
44567	CREDIT DE T.V.A A REPORTER		31.423.560	31.423.560		15.188.427	15.188.427	16.235.133	
44571	T.V.A COLLECTEE		72.840.025	72.840.025	3.565.337	73.080.055	76.645.392		3.805.367
4458	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A REGULARISER OU EN ATTENTE		2.325	2.325		2.325	2.325		
44583	REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDE	14.297.030	1.081.456	15.378.486		14.297.030	14.297.030	1.081.456	
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1.858.930		1.858.930		387.055	387.055	1.471.875	
44588	TVA COLLECTEE DECLAREE A DEDUIRE	144.245	667.999	812.244		807.944	807.944	4.300	
445 Article	ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	19.018.652	194.741.645	213.760.297	3.565.337	192.095.189	195.660.526	18.099.771	
4478	IMPOTS DIVERS	1.402.296	41.721.957	43.124.253		43.827.458	43.827.458		703.205
447 Article	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1.402.296	41.721.957	43.124.253		43.827.458	43.827.458		703.205
4486	CHARGES A PAYER				1.837	2.400.000	2.401.837		2.401.837
448 Article	CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR				1.837	2.400.000	2.401.837		2.401.837
44 Chapitre	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	20.420.948	320.211.203	340.632.151	21.546.607	324.224.967	345.771.574		5.139.423
45811	OPERATIONS CONSTRUCTION GARE MARITIME - DEBITEUR	2.105.943.166	308.072.983	2.414.016.149				2.414.016.149	
45821	OPERATION CONSTRUCTION GARE MARITIME - CREDITEUR -				2.105.943.166	308.072.983	2.414.016.149		2.414.016.149
458 Article	OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	2.105.943.166	308.072.983	2.414.016.149	2.105.943.166	308.072.983	2.414.016.149		
45 Chapitre	GROUPES ET ASSOCIES	2.105.943.166	308.072.983	2.414.016.149	2.105.943.166	308.072.983	2.414.016.149		
462	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	28.657.875		28.657.875		5.397.678	5.397.678	23.260.197	
462 Article	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	28.657.875		28.657.875		5.397.678	5.397.678	23.260.197	
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	1.921.344	1.996.832	3.918.176		2.058.098	2.058.098	1.860.078	
463 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	1.921.344	1.996.832	3.918.176		2.058.098	2.058.098	1.860.078	
4663	VIREMENTS A REIMPUTER		12.176.515	12.176.515		12.176.515	12.176.515		
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER	65.813	11.039.213	11.105.026	1.722.660	11.568.754	13.291.414		2.186.388
466 Article	AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER	65.813	23.215.728	23.281.541	1.722.660	23.745.269	25.467.929		2.186.388
46711	A.F.D. REMBOURSEMENT CAPITAL		332.860.321	332.860.321		332.860.321	332.860.321		
46712	A.F.D. REMBOURSEMENT INTERETS		17.502.421	17.502.421		17.502.421	17.502.421		
46721	AUTRES COMPTES DEBITEURS	890.943.166	1.118.158.622	2.009.101.788		1.650.085.639	1.650.085.639	359.016.149	
46722	AUTRES COMPTES CREDITEURS		1.206.449.114	1.206.449.114	11.582.947	1.206.463.087	1.218.046.034		11.596.920

Gestion 2012

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
46781	DEBITEURS DIVERS	156.903.763	1.708.742.196	1.865.645.959		1.741.299.519	1.741.299.519	124.346.440	
46782	CREDITEURS DIVERS		198.300.500	198.300.500	59.379.819	157.954.326	217.334.145		19.033.645
467	Article AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	1.047.846.929	4.582.013.174	5.629.860.103	70.962.766	5.106.165.313	5.177.128.079	452.732.024	
4686	CHARGES A PAYER		1.921.653	1.921.653	205.411	10.734.143	10.939.554		9.017.901
468	Article DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR		1.921.653	1.921.653	205.411	10.734.143	10.939.554		9.017.901
46	Chapitr DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	1.078.491.961	4.609.147.387	5.687.639.348	72.890.837	5.148.100.501	5.220.991.338	466.648.010	
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIETE		25.117.595	25.117.595		25.162.570	25.162.570		44.975
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIARE	516.519	26.723.108	27.239.627		23.677.651	23.677.651	3.561.976	
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.		952.273.306	952.273.306	633.539	952.181.318	952.814.857		541.551
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE		521.677	521.677		521.677	521.677		
471	Article RECETTES A CLASSER	516.519	1.004.635.686	1.005.152.205	633.539	1.001.543.216	1.002.176.755	2.975.450	
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT		2.220.531	2.220.531		2.220.531	2.220.531		
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	8.354		8.354				8.354	
472	Article DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	8.354	2.220.531	2.228.885		2.220.531	2.220.531	8.354	
47	Chapitr COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	524.873	1.006.856.217	1.007.381.090	633.539	1.003.763.747	1.004.397.286	2.983.804	
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE					3.892.402	3.892.402		3.892.402
487	Article PRODUITS CONSTATES D'AVANCE					3.892.402	3.892.402		3.892.402
48	Chapitr COMPTES DE REGULARISATION					3.892.402	3.892.402		3.892.402
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				16.034.140	91.042.391	107.076.531		107.076.531
491	Article PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				16.034.140	91.042.391	107.076.531		107.076.531
49	Chapitr PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				16.034.140	91.042.391	107.076.531		107.076.531
4	Classe COMPTES DE TIERS	4.384.705.105	10.739.772.128	15.124.477.233	2.382.640.102	11.299.191.604	13.681.831.706	1.442.645.527	

Gestion 2012

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		799.168.711	799.168.711		799.168.711	799.168.711		
507 Article	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME		799.168.711	799.168.711		799.168.711	799.168.711		
50 Chapitre	VALEURS IMMOBILISEES DE PLACEMENT		799.168.711	799.168.711		799.168.711	799.168.711		
5112	CHEQUES A ENCAISSER	1.202.220	1.117.861.127	1.119.063.347		1.088.804.773	1.088.804.773	30.258.574	
5117	CHEQUES IMPAYES		639.301	639.301		484.301	484.301	155.000	
511 Article	VALEUR A L'ENCAISSEMENT	1.202.220	1.118.500.428	1.119.702.648		1.089.289.074	1.089.289.074	30.413.574	
51511	COMPTE AU TRESOR DU SIEGE	66.254.364	4.974.105.574	5.040.359.938		4.092.777.766	4.092.777.766	947.582.172	
5159	MANDATS A PAYER		2.953.686.857	2.953.686.857		2.958.970.270	2.958.970.270		5.283.413
515 Article	CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	66.254.364	7.927.792.431	7.994.046.795		7.051.748.036	7.051.748.036	942.298.759	
51 Chapitre	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	67.456.584	9.046.292.859	9.113.749.443		8.141.037.110	8.141.037.110	972.712.333	
531	CAISSE	681.949	15.411.854	16.093.803		15.258.992	15.258.992	834.811	
531 Article	CAISSE	681.949	15.411.854	16.093.803		15.258.992	15.258.992	834.811	
53 Chapitre	CAISSE	681.949	15.411.854	16.093.803		15.258.992	15.258.992	834.811	
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		1.418.259	1.418.259		1.418.259	1.418.259		
548 Article	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		1.418.259	1.418.259		1.418.259	1.418.259		
54 Chapitre	REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS		1.418.259	1.418.259		1.418.259	1.418.259		
5 Classe	COMPTES FINANCIERS	68.138.533	9.862.291.683	9.930.430.216		8.956.883.072	8.956.883.072	973.547.144	

PORT AUTONOME DE PAPEETE

CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Feuillet No 9

Date 17/06/2013

Gestion 2012

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debitteur	Solde_crediteur
6	COMPTES DE CHARGE					2.876.787.151	2.876.787.151		2.876.787.151
6 Article	COMPTES DE CHARGE					2.876.787.151	2.876.787.151		2.876.787.151
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGE					2.876.787.151	2.876.787.151		2.876.787.151
60611	EAU		26.426.307	26.426.307				26.426.307	
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT		4.714.973	4.714.973				4.714.973	
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL		17.050.217	17.050.217				17.050.217	
60614	ELECTRICITE		98.875.743	98.875.743				98.875.743	
60616	EAU USEES		4.960.851	4.960.851				4.960.851	
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		1.134.618	1.134.618				1.134.618	
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS		37.285.583	37.285.583				37.285.583	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		2.606.200	2.606.200				2.606.200	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL		2.386.799	2.386.799				2.386.799	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1.064.722	1.064.722				1.064.722	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		196.506.013	196.506.013				196.506.013	
60 Chapitre	ACHATS		196.506.013	196.506.013				196.506.013	
6122	CREDIT BAIL MOBILIER		4.906.980	4.906.980				4.906.980	
612 Article	REDEVANCES DE CREDIT BAIL		4.906.980	4.906.980				4.906.980	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		171.358.089	171.358.089				171.358.089	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		214.864	214.864				214.864	
613 Article	LOCATIONS		171.572.953	171.572.953				171.572.953	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS		149.521.091	149.521.091		11.069.559	11.069.559	138.451.532	
6155	SUR BIENS MOBILIERS		16.178.724	16.178.724				16.178.724	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS		165.699.815	165.699.815		11.069.559	11.069.559	154.630.256	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.		5.987.032	5.987.032				5.987.032	
61641	ASSURANCE INCENDIE		14.274.234	14.274.234				14.274.234	
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL		8.011.407	8.011.407				8.011.407	
61644	ASSURANCE MATERIEL ROULANT		2.505.688	2.505.688				2.505.688	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE		30.778.361	30.778.361				30.778.361	
617	ETUDES ET RECHERCHES		14.235.744	14.235.744				14.235.744	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES		14.235.744	14.235.744				14.235.744	
6181	DOCUMENTATION GENERALE		467.719	467.719				467.719	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE		430.981	430.981				430.981	
618 Article	DIVERS		898.700	898.700				898.700	
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS		388.092.553	388.092.553		11.069.559	11.069.559	377.022.994	
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES		111.851.405	111.851.405				111.851.405	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		111.851.405	111.851.405				111.851.405	
6226	HONORAIRES		5.918.905	5.918.905				5.918.905	

Gestion 2012

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		238.127	238.127				238.127	
6228	DIVERS		596.648	596.648				596.648	
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		6.753.680	6.753.680				6.753.680	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		1.818.306	1.818.306				1.818.306	
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE		132.324	132.324				132.324	
6237	PUBLICATIONS		103.900	103.900				103.900	
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES		2.054.530	2.054.530				2.054.530	
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...		1.674.935	1.674.935				1.674.935	
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.		1.674.935	1.674.935				1.674.935	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1.842.390	1.842.390				1.842.390	
6256	MISSIONS		639.867	639.867				639.867	
62572	DIRECTION		1.762.972	1.762.972		43.920	43.920	1.719.052	
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS		4.245.229	4.245.229		43.920	43.920	4.201.309	
6261	FRAIS DE POSTE		926.099	926.099				926.099	
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...		5.603.244	5.603.244				5.603.244	
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		6.529.343	6.529.343				6.529.343	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		6.234	6.234				6.234	
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		6.234	6.234				6.234	
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS		1.620.287	1.620.287				1.620.287	
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		4.058.855	4.058.855				4.058.855	
628 Article	DIVERS		5.679.142	5.679.142				5.679.142	
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		138.794.498	138.794.498		43.920	43.920	138.750.578	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		3.364.427	3.364.427				3.364.427	
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS		3.364.427	3.364.427				3.364.427	
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES		5.367.250	5.367.250				5.367.250	
63512	TAXE FONCIERE		29.487.881	29.487.881				29.487.881	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		15.000	15.000				15.000	
6358	AUTRES DROITS		74.817	74.817				74.817	
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES		34.944.948	34.944.948				34.944.948	
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		38.309.375	38.309.375				38.309.375	
64111	REMUNERATIONS DIRECTION		76.051.956	76.051.956				76.051.956	
64112	REMUNERATIONS DIVISION EXPLOITATION		82.861.383	82.861.383				82.861.383	
64114	REMUNERATIONS DIVISION TECHNIQUE-PROGRAMMATION		180.522.496	180.522.496		280.789	280.789	180.241.707	
64115	REMUNERATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		282.267.858	282.267.858		6.024	6.024	282.261.834	
64129	PROVISION CONGES PAYES		74.082.405	74.082.405				74.082.405	
64142	INDEMNITES DE DEPART		154.299.352	154.299.352		501	501	154.298.851	
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.		32.067.196	32.067.196				32.067.196	

PORT AUTONOME DE PAPEETE

CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Feuillet No 11

Date 17/06/2013

Gestion 2012

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL		882.152.646	882.152.646		287.314	287.314	881.865.332	
64511	COTISATIONS DIRECTION		22.698.310	22.698.310				22.698.310	
64512	COTISATIONS DIVISION EXPLOITATION		31.424.340	31.424.340		7.468	7.468	31.416.872	
64514	COTISATIONS DIVISION TECHNIQUE - PROGRAMMATION		70.480.342	70.480.342				70.480.342	
64515	COTISATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		76.529.861	76.529.861		5.068	5.068	76.524.793	
64581	COTISATIONS A L'E.N.I.M.		25.846.369	25.846.369				25.846.369	
64582	PENSION CIVILE		3.948.969	3.948.969				3.948.969	
64583	URSAFF		702.034	702.034				702.034	
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		231.630.225	231.630.225		12.536	12.536	231.617.689	
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE		6.568.746	6.568.746				6.568.746	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION		948.233	948.233				948.233	
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES		7.516.979	7.516.979				7.516.979	
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL		1.121.299.850	1.121.299.850		299.850	299.850	1.121.000.000	
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES		1.641.295	1.641.295				1.641.295	
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS		1.641.295	1.641.295				1.641.295	
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS		24.694.150	24.694.150				24.694.150	
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		24.694.150	24.694.150				24.694.150	
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS		6.169.745	6.169.745				6.169.745	
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		6.169.745	6.169.745				6.169.745	
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		32.505.190	32.505.190				32.505.190	
66111	A.F.D. EX CCCE		19.424.074	19.424.074				19.424.074	
661 Article	CHARGES D'INTERETS		19.424.074	19.424.074				19.424.074	
666	PERTES DE CHANGE		81.914	81.914				81.914	
666 Article	PERTES DE CHANGE		81.914	81.914				81.914	
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES		19.505.988	19.505.988				19.505.988	
6711	PENALITES SUR MARCHES		125.298	125.298				125.298	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES		23.481.461	23.481.461				23.481.461	
67181	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP. GESTION		23.520	23.520				23.520	
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		23.630.279	23.630.279				23.630.279	
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		19.042.448	19.042.448		34.391	34.391	19.008.057	
6753	IMMOBILISATIONS EN COURS		17.328.870	17.328.870				17.328.870	
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		36.371.318	36.371.318		34.391	34.391	36.336.927	
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES		60.001.597	60.001.597		34.391	34.391	59.967.206	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4.133.998	4.133.998				4.133.998	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		738.264.820	738.264.820				738.264.820	
68152	INDEMNITES DE CAPITAL RETRAITE		31.778.598	31.778.598				31.778.598	

Gestion 2012

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
68174	CREANCES IRRECOURVABLES		91.042.391	91.042.391				91.042.391	
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		865.219.807	865.219.807				865.219.807	
68662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4.000.000	4.000.000				4.000.000	
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES		4.000.000	4.000.000				4.000.000	
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS		20.000.000	20.000.000				20.000.000	
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES		20.000.000	20.000.000				20.000.000	
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		889.219.807	889.219.807				889.219.807	
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		2.888.234.871	2.888.234.871		2.888.234.871	2.888.234.871		

PORT AUTONOME DE PAPEETE

CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Feuillet No 13

Date 17/06/2013

Gestion 2012

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
7	COMPTES DE PRODUITS		3.362.748.458	3.362.748.458				3.362.748.458	
7 Article	COMPTES DE PRODUITS		3.362.748.458	3.362.748.458				3.362.748.458	
7 Chapitre	COMPTES DE PRODUITS		3.362.748.458	3.362.748.458				3.362.748.458	
70612	PRESTATIONS DE REMORQUAGE		690.796	690.796		116.468.792	116.468.792		115.777.996
70613	PRESTATIONS DE LAMANAGE					26.057.150	26.057.150		26.057.150
70621	DROITS D'AMARRAGE		1.060.427	1.060.427		197.515.209	197.515.209		196.454.782
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES		311.123	311.123		129.462.032	129.462.032		129.150.909
70623	DROITS DE MAGASINAGE/STATIONNEMENT/EMPOTAGE/DEPOTAGE		4.184.648	4.184.648		157.979.790	157.979.790		153.795.142
70625	REDEVANCES SUR PASSAGERS & MARCHANDISES					48.758.726	48.758.726		48.758.726
70626	TAXES DE PEAGE					1.524.999.627	1.524.999.627		1.524.999.627
70628	REDEVANCES SUR MARCHANDISES					43.871.280	43.871.280		43.871.280
70631	PRODUITS DE LA CALE HALAGE		898.452	898.452		6.563.762	6.563.762		5.665.310
70632	EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS		1.034.289	1.034.289		174.149.739	174.149.739		173.115.450
70633	LOCATION DE MATERIEL					1.291.322	1.291.322		1.291.322
70636	LOCATION DE REMORQUEURS		274.602	274.602		8.180.976	8.180.976		7.906.374
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES		8.454.337	8.454.337		2.435.298.405	2.435.298.405		2.426.844.068
70831	IMMEUBLES TERRESTRES		12.995.689	12.995.689		829.296.686	829.296.686		816.300.997
70832	DOMAINE MARITIME					12.075.117	12.075.117		12.075.117
70833	DOMAINE SOUTERRAIN					2.855.352	2.855.352		2.855.352
70834	REDEVANCES DE STATIONNEMENT		43.000	43.000		16.679.037	16.679.037		16.636.037
70835	REMBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER		129.879	129.879		28.474.815	28.474.815		28.344.936
70836	REMBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE					7.705.037	7.705.037		7.705.037
70837	REMBOURSEMENT CHARGES COLLECTIVES					6.796.860	6.796.860		6.796.860
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		13.168.568	13.168.568		903.882.904	903.882.904		890.714.336
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES		21.622.905	21.622.905		3.339.181.309	3.339.181.309		3.317.558.404
722	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES					8.157.859	8.157.859		8.157.859
722 Article	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES					8.157.859	8.157.859		8.157.859
72 Chapitre	PRODUCTION IMMOBILISEE					8.157.859	8.157.859		8.157.859
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS					13.992	13.992		13.992
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					13.992	13.992		13.992
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					13.992	13.992		13.992
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS					307.800	307.800		307.800
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION					307.800	307.800		307.800
766	GAINS DE CHANGE		1.722	1.722		610.151	610.151		608.429
766 Article	GAINS DE CHANGE		1.722	1.722		610.151	610.151		608.429
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS		1.722	1.722		917.951	917.951		916.229
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.		2.428.000	2.428.000		26.062.519	26.062.519		23.634.519

Gestion 2012

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2.428.000	2.428.000		26.062.519	26.062.519		23.634.519
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
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					218.195	218.195		218.195
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS					218.195	218.195		218.195
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2.428.000	2.428.000		38.188.937	38.188.937		35.760.937
78112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					341.037	341.037		341.037
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS					341.037	341.037		341.037
78 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					341.037	341.037		341.037
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS		3.386.801.085	3.386.801.085		3.386.801.085	3.386.801.085		
Tot. Generaux Balance Definitive			35.906.236.445	29.147.510.994	65.053.747.439	35.906.236.445	29.147.510.994	65.053.747.439	

PORT AUTONOME DE PAPEETE

CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES

Feuillet No 1

Date 17/06/2013

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non_Emploies
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11.908.223		11.908.223	11.982.000		73.777
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE	11.908.223		11.908.223	11.982.000		73.777
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	11.908.223		11.908.223	11.982.000		73.777
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	332.860.321		332.860.321	332.900.000		39.679
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE	332.860.321		332.860.321	332.900.000		39.679
1651	DEPOTS	25.500		25.500	283.500		258.000
1655	CAUTIONNEMENTS				13.261.798		13.261.798
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	25.500		25.500	13.545.298		13.519.798
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS						
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	332.885.821		332.885.821	346.445.298		13.559.477
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	344.794.044		344.794.044	358.427.298		13.633.254
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7.590.702		7.590.702	10.569.793		2.979.091
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7.590.702		7.590.702	10.569.793		2.979.091
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7.590.702		7.590.702	10.569.793		2.979.091
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	23.258.872		23.258.872	136.506.166		113.247.294
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	134.213.615		134.213.615	253.086.042		118.872.427
213 Article	CONSTRUCTIONS	157.472.487		157.472.487	389.592.208		232.119.721
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	96.327		96.327	6.272.942		6.176.615
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	21.443.022	24.216	21.418.806	62.297.161		40.878.355
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	21.539.349	24.216	21.515.133	68.570.103		47.054.970
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	325.000		325.000	325.000		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6.594.390		6.594.390	11.447.050		4.852.660
2184	MOBILIER	2.527.758		2.527.758	2.914.276		386.518
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9.447.148		9.447.148	14.686.326		5.239.178
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	188.458.984	24.216	188.434.768	472.848.637		284.413.869
2313	CONSTRUCTIONS	428.040.351		428.040.351	1.926.414.207		1.498.373.856
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	8.913.500		8.913.500	149.716.880		140.803.380

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5.000.000		5.000.000
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	436.953.851		436.953.851	2.081.131.087		1.644.177.236
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	436.953.851		436.953.851	2.081.131.087		1.644.177.236
2611	ACTIONS						
2618	AUTRES TITRES				9.000		9.000
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS				9.000		9.000
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				9.000		9.000
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	633.003.537	24.216	632.979.321	2.564.558.517		1.931.579.196
4581	OPERATIONS COURANTES - DEBITEUR	308.072.983		308.072.983	450.205.847		142.132.864
458 Article	OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	308.072.983		308.072.983	450.205.847		142.132.864
45 Chapitre	GROUPE ET ASSOCIES	308.072.983		308.072.983	450.205.847		142.132.864
4 Classe	COMPTES DE TIERS	308.072.983		308.072.983	450.205.847		142.132.864
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	1.285.870.564	24.216	1.285.846.348	3.373.191.662		2.087.345.314

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	152.028.091		152.028.091	153.777.468		1.749.377
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	38.420.201		38.420.201	41.020.072		2.599.871
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2.606.200		2.606.200	2.883.000		276.800
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	2.386.799		2.386.799	2.949.000		562.201
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1.064.722		1.064.722	1.399.460		334.738
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	196.506.013		196.506.013	202.029.000		5.522.987
60 Chapitre	ACHATS	196.506.013		196.506.013	202.029.000		5.522.987
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4.906.980		4.906.980	4.907.000		20
612 Article	REDEVANCES DE CREDIT BAIL	4.906.980		4.906.980	4.907.000		20
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	171.358.089		171.358.089	171.358.089		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	214.864		214.864	314.864		100.000
613 Article	LOCATIONS	171.572.953		171.572.953	171.672.953		100.000
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	149.521.091	11.069.559	138.451.532	141.440.000		2.988.468
6155	SUR BIENS MOBILIERS	16.178.724		16.178.724	17.216.047		1.037.323
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	165.699.815	11.069.559	154.630.256	158.656.047		4.025.791
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	5.987.032		5.987.032	5.988.593		1.561
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	24.791.329		24.791.329	24.803.245		11.916
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	30.778.361		30.778.361	30.791.838		13.477
617	ETUDES ET RECHERCHES	14.235.744		14.235.744	16.493.117		2.257.373
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	14.235.744		14.235.744	16.493.117		2.257.373
6181	DOCUMENTATION GENERALE	467.719		467.719	550.000		82.281
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	430.981		430.981	525.045		94.064
618 Article	DIVERS	898.700		898.700	1.075.045		176.345
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	388.092.553	11.069.559	377.022.994	383.596.000		6.573.006
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	111.851.405		111.851.405	114.719.000		2.867.595
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	111.851.405		111.851.405	114.719.000		2.867.595
6226	HONORAIRES	5.918.905		5.918.905	6.860.000		941.095
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	238.127		238.127	400.000		161.873
6228	DIVERS	596.648		596.648	900.000		303.352
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	6.753.680		6.753.680	8.160.000		1.406.320

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Emploies
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1.818.306		1.818.306	2.246.100		427.794
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE	132.324		132.324	174.800		42.476
6237	PUBLICATIONS	103.900		103.900	103.900		
6238	DIVERS						
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	2.054.530		2.054.530	2.524.800		470.270
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	1.674.935		1.674.935	1.770.000		95.065
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	1.674.935		1.674.935	1.770.000		95.065
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1.842.390		1.842.390	1.896.000		53.610
6256	MISSIONS	639.867		639.867	660.000		20.133
6257	RECEPTIONS	1.719.052		1.719.052	1.735.200		16.148
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	4.201.309		4.201.309	4.291.200		89.891
6261	FRAIS DE POSTE	926.099		926.099	1.000.000		73.901
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	5.603.244		5.603.244	5.900.000		296.756
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	6.529.343		6.529.343	6.900.000		370.657
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6.234		6.234	70.000		63.766
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6.234		6.234	70.000		63.766
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	1.620.287		1.620.287	1.800.000		179.713
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	4.058.855		4.058.855	5.000.000		941.145
628 Article	DIVERS	5.679.142		5.679.142	6.800.000		1.120.858
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	138.750.578		138.750.578	145.235.000		6.484.422
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3.364.427		3.364.427	3.500.000		135.573
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR	3.364.427		3.364.427	3.500.000		135.573
6351	IMPOTS DIRECTS	34.855.131		34.855.131	34.900.000		44.869
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	15.000		15.000	120.000		105.000
6358	AUTRES DROITS	74.817		74.817	200.000		125.183
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	34.944.948		34.944.948	35.220.000		275.052
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	38.309.375		38.309.375	38.720.000		410.625
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	621.703.693	286.813	621.416.880	621.416.880		
6412	CONGES PAYES	74.082.405		74.082.405	74.082.405		

PORT AUTONOME DE PAPEETE

CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES

Feuillet No 5

Date 17/06/2013

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Emploies
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	154.299.352	501	154.298.851	154.298.851		
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	32.067.196		32.067.196	32.067.196		
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	882.152.646	287.314	881.865.332	881.865.332		
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	201.132.853	12.536	201.120.317	201.120.317		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	30.497.372		30.497.372	30.497.372		
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	231.630.225	12.536	231.617.689	231.617.689		
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	6.568.746		6.568.746	6.568.746		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION	948.233		948.233	948.233		
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	7.516.979		7.516.979	7.516.979		
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	1.121.299.850	299.850	1.121.000.000	1.121.000.000		
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES	1.641.295		1.641.295	2.000.000		358.705
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,	1.641.295		1.641.295	2.000.000		358.705
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	24.694.150		24.694.150	26.000.000		1.305.850
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	24.694.150		24.694.150	26.000.000		1.305.850
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	6.169.745		6.169.745	7.000.000		830.255
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	6.169.745		6.169.745	7.000.000		830.255
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32.505.190		32.505.190	35.000.000		2.494.810
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	19.424.074		19.424.074	19.430.000		5.926
661 Article	CHARGES D'INTERETS	19.424.074		19.424.074	19.430.000		5.926
666	PERTES DE CHANGE	81.914		81.914	100.000		18.086
666 Article	PERTES DE CHANGE	81.914		81.914	100.000		18.086
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS				110.000		110.000
668 Article	AUTRES CHARGES FINANCIERES				110.000		110.000
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	19.505.988		19.505.988	19.640.000		134.012
6711	PENALITES SUR MARCHES	125.298		125.298	125.298		
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	23.481.461		23.481.461	23.522.312		40.851
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES						
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	23.520		23.520	23.520		

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	23.630.279		23.630.279	23.671.130		40.851
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19.042.448	34.391	19.008.057	21.000.000		1.991.943
6753	IMMOBILISATIONS EN COURS	17.328.870		17.328.870	17.328.870		
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS	36.371.318	34.391	36.336.927	38.328.870		1.991.943
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60.001.597	34.391	59.967.206	62.000.000		2.032.794
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	742.398.818		742.398.818	742.398.820		2
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	31.778.598		31.778.598	31.778.598		
6817	DOTATIONS PROVISIONS P.DEPRECIATION ACTIFS CIRCUL.	91.042.391		91.042.391	108.540.000		17.497.609
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	865.219.807		865.219.807	882.717.418		17.497.611
6866	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ELEMENTS FINANCIERS	4.000.000		4.000.000	4.226.582		226.582
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	4.000.000		4.000.000	4.226.582		226.582
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	20.000.000		20.000.000	20.000.000		
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS	20.000.000		20.000.000	20.000.000		
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	889.219.807		889.219.807	906.944.000		17.724.193
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	2.888.190.951	11.403.800	2.876.787.151	2.918.164.000		41.376.849
Section	Classe 6 FONCTIONNEMENT	2.888.190.951	11.403.800	2.876.787.151	2.918.164.000		41.376.849
Tot Globaux		4.174.061.515	11.428.016	4.162.633.499	6.291.355.662		

PORT AUTONOME DE PAPEETE

CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES

Feuillet No 1

Date 17/06/2013

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Valeurs	Moins_Valeurs
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	20.000.000		20.000.000	50.000.000		30.000.000
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	20.000.000		20.000.000	50.000.000		30.000.000
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	31.778.598		31.778.598	50.000.000		18.221.402
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	31.778.598		31.778.598	50.000.000		18.221.402
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	51.778.598		51.778.598	100.000.000		48.221.402
1655	CAUTIONNEMENTS	6.354.299	464.891	5.889.408		5.889.408	
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6.354.299	464.891	5.889.408		5.889.408	
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS	1.921.653		1.921.653	2.000.000		78.347
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1.921.653		1.921.653	2.000.000		78.347
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8.275.952	464.891	7.811.061	2.000.000	5.811.061	
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	60.054.550	464.891	59.589.659	102.000.000		42.410.341
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	22.325.809		22.325.809	21.000.000	1.325.809	
213 Article	CONSTRUCTIONS	22.325.809		22.325.809	21.000.000	1.325.809	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	34.384	34.384				
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34.384	34.384				
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22.360.193	34.384	22.325.809	21.000.000	1.325.809	
2313	CONSTRUCTIONS	17.328.870		17.328.870	20.000.000		2.671.130
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	17.328.870		17.328.870	20.000.000		2.671.130
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	17.328.870		17.328.870	20.000.000		2.671.130
2611	ACTIONS	220.000		220.000		220.000	
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	220.000		220.000		220.000	
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	220.000		220.000		220.000	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	1.499.057		1.499.057	1.500.000		943
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	2.634.941		2.634.941	2.634.000	941	
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4.133.998		4.133.998	4.134.000		2
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	581.738.399	3.572.129	578.166.270	549.901.450	28.264.820	
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	102.618.981		102.618.981	102.618.981		
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57.479.569		57.479.569	57.479.569		

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Valeurs	Moins_Valeurs
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	741.836.949	3.572.129	738.264.820	710.000.000	28.264.820	
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	745.970.947	3.572.129	742.398.818	714.134.000	28.264.818	
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION	4.000.000		4.000.000	4.270.000		270.000
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES	4.000.000		4.000.000	4.270.000		270.000
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	4.000.000		4.000.000	4.270.000		270.000
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	789.880.010	3.606.513	786.273.497	759.404.000	26.869.497	
4582	OPERATIONS COURANTES - CREDITEUR	308.072.983		308.072.983	450.205.847		142.132.864
458 Article	OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	308.072.983		308.072.983	450.205.847		142.132.864
45 Chapitre	GROUPE ET ASSOCIES	308.072.983		308.072.983	450.205.847		142.132.864
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	91.042.391		91.042.391		91.042.391	
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	91.042.391		91.042.391		91.042.391	
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	91.042.391		91.042.391		91.042.391	
4 Classe	COMPTES DE TIERS	399.115.374		399.115.374	450.205.847		51.090.473
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	1.249.049.934	4.071.404	1.244.978.530	1.311.609.847		66.631.317

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Valeurs	Moins_Valeurs
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	142.525.942	690.796	141.835.146	125.000.000	16.835.146	
7062	DROITS DE PORT	2.102.586.664	5.556.198	2.097.030.466	1.904.000.000	193.030.466	
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	190.185.799	2.207.343	187.978.456	165.700.000	22.278.456	
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2.435.298.405	8.454.337	2.426.844.068	2.194.700.000	232.144.068	
7083	LOCATIONS - AMODIATIONS DIVERSES	903.882.904	13.168.568	890.714.336	886.500.000	4.214.336	
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	903.882.904	13.168.568	890.714.336	886.500.000	4.214.336	
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	3.339.181.309	21.622.905	3.317.558.404	3.081.200.000	236.358.404	
722	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES	8.157.859		8.157.859		8.157.859	
722 Article	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES	8.157.859		8.157.859		8.157.859	
72 Chapitre	PRODUCTION IMMOBILISEE	8.157.859		8.157.859		8.157.859	
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS	13.992		13.992		13.992	
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	13.992		13.992		13.992	
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13.992		13.992		13.992	
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS	307.800		307.800	100.000	207.800	
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION	307.800		307.800	100.000	207.800	
766	GAINS DE CHANGE	608.429		608.429		608.429	
766 Article	GAINS DE CHANGE	608.429		608.429		608.429	
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS	916.229		916.229	100.000	816.229	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	26.062.519	2.428.000	23.634.519	3.000.000	20.634.519	
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	26.062.519	2.428.000	23.634.519	3.000.000	20.634.519	
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF						
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	11.908.223		11.908.223	11.982.000		73.777
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU	11.908.223		11.908.223	11.982.000		73.777
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	218.195		218.195		218.195	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	218.195		218.195		218.195	
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	38.188.937	2.428.000	35.760.937	14.982.000	20.778.937	
7811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	341.037		341.037		341.037	

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Valees	Moins_Valees
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	341.037		341.037		341.037	
78 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	341.037		341.037		341.037	
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	3.386.799.363	24.050.905	3.362.748.458	3.096.282.000	266.466.458	
Section	Classe 7 FONCTIONNEMENT	3.386.799.363	24.050.905	3.362.748.458	3.096.282.000	266.466.458	
Tot Globaux		4.635.849.297	28.122.309	4.607.726.988	4.407.891.847		

PORT AUTONOME DE PAPEETE

CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau recapitulatif)

Feuillet No 1

Date 17/06/2013

Gestion 2012

Paraphe

1ere SECTION - FONCTIONNEMENT

Position	DEPENSES		Position	RECETTES	
Chapitre	Lib Chapitre	Montant Net	Chapitre	Lib Chapitre	Montant Net
60	ACHATS	196.506.013	70	PRESTATIONS DE SERVICES	3.317.558.404
61	SERVICES EXTERIEURS	377.022.994	72	PRODUCTION IMMOBILISEE	8.157.859
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	138.750.578	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13.992
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	38.309.375	76	PRODUITS FINANCIERS	916.229
64	CHARGES DE PERSONNEL	1.121.000.000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35.760.937
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32.505.190	78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	341.037
66	CHARGES FINANCIERES	19.505.988			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	59.967.206			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	889.219.807			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	4.000.000			
Total des DEPENSES		2.876.787.151	Total des RECETTES		3.362.748.458
Excedent de l'exercice (Virement a la 2eme section)		485.961.307	Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)		
Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		3.362.748.458	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		3.362.748.458

Gestion 2012

Paraphe

2eme SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL

Position	DEPENSES	Position	RECETTES
Chapitre	Lib Chapitre	Chapitre	Lib Chapitre
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23	IMMOBILISATIONS EN COURS
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES
45	GROUPES ET ASSOCIES	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
		29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS
		45	GROUPES ET ASSOCIES
		49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS
Total des DEPENSES		Total des RECETTES	
1.285.846.348		1.244.978.530	
Deficit de l'exercice (Virement a la 1eme section)		Excedent de l'exercice (Virement de la 1ere section)	
Augmentation du fonds de roulement		Diminution du fonds de roulement	
445.093.489		485.961.307	
Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	
1.730.939.837		1.730.939.837	
Total GENERAL		Total GENERAL	
Total BRUT des DEPENSES		Total BRUT des RECETTES	
5.093.688.296		5.093.688.296	
A deduire: Depenses internes (Virements entre sections)		A deduire: Recettes internes (Virements entre sections)	
485.961.307		485.961.307	
Total NET des DEPENSES		Total NET des RECETTES	
4.607.726.988		4.607.726.988	

PORT AUTONOME DE PAPEETE

**CADRE 5 - TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES
COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES
DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL**

Feuillet No 1

Date 17/06/2013

Gestion 2012

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						249.425.817		249.425.817		249.425.817
1065	RESERVES DISPONIBLES						282.885.822		282.885.822		282.885.822
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION					623.354.030	577.003.698	623.354.030	577.003.698	623.354.030	577.003.698
1311	ETAT					104.000.000		104.000.000		104.000.000	
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11.908.223					104.000.000	11.908.223	104.000.000	11.908.223	104.000.000
1511	PROVISIONS POUR LITIGES				20.000.000				20.000.000		20.000.000
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				31.778.598				31.778.598		31.778.598
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	332.860.321						332.860.321		332.860.321	
1651	DEPOTS	25.500						25.500		25.500	
1655	CAUTIONNEMENTS			464.891	6.354.299			464.891	6.354.299	464.891	6.354.299
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				1.921.653	4.183.174		4.183.174	1.921.653	4.183.174	1.921.653
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7.590.702				7.827.199	5.850.835	15.417.901	5.850.835	15.417.901	5.850.835
2131	BATIMENTS					20.885.343		20.885.343		20.885.343	
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	23.258.872				10.973.420		34.232.292		34.232.292	
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	134.213.615			22.325.809	265.153.935		399.367.550	22.325.809	399.367.550	22.325.809
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES					124.014.543	2.798.566	124.014.543	2.798.566	124.014.543	2.798.566
2154	MATERIEL INDUSTRIEL					2.700.000		2.700.000		2.700.000	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	96.327						96.327		96.327	
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	21.443.022	24.216			43.582.322	119.500	65.025.344	143.716	65.025.344	143.716
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	325.000						325.000		325.000	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6.594.390		34.384	34.384	46.423.178	22.763.024	53.051.952	22.797.408	53.051.952	22.797.408
2184	MOBILIER	2.527.758						2.527.758		2.527.758	
2313	CONSTRUCTIONS	428.040.351			17.328.870		521.541.011	428.040.351	538.869.881	428.040.351	538.869.881
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	8.913.500						8.913.500		8.913.500	
2611	ACTIONS				220.000				220.000		220.000
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				1.499.057				1.499.057		1.499.057
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				2.634.941	5.850.835	18.929	5.850.835	2.653.870	5.850.835	2.653.870
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS			3.572.129	581.738.399	3.913.173		7.485.302	581.738.399	7.485.302	581.738.399
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST				102.618.981	2.918.066		2.918.066	102.618.981	2.918.066	102.618.981
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				57.479.569	22.763.024	34.384	22.763.024	57.513.953	22.763.024	57.513.953
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION				4.000.000				4.000.000		4.000.000

Gestion 2012

Paraphe

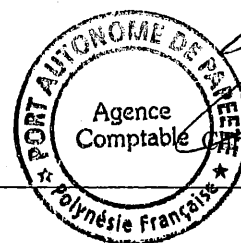
NUMERO ET INTITULE DU COMPTE		OPERATIONS BUDGETAIRES				OPERATIONS NON BUDGETAIRES		TOTAL		OP. DE L'EXERCICE A LA BALANCE	
Compte	Libelle	Mandatement	Reversement	Annulation	Emission	Debit	Credit	Des Debits	Des Credits	Debits	Credits
4581	OPERATIONS COURANTES - DEBITEUR	308.072.983						308.072.983		308.072.983	
4582	OPERATIONS COURANTES - CREDITEUR				308.072.983				308.072.983		308.072.983
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				91.042.391				91.042.391		91.042.391
507	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME					799.168.711	799.168.711	799.168.711	799.168.711	799.168.711	799.168.711
Totaux Generaux		1.285.870.564	24.216	4.071.404	1.249.049.934	2.087.710.953	2.565.610.297	3.377.652.921	3.814.684.447	3.377.652.921	3.814.684.447

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 05 juillet 2013

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 05 juillet 2013

L'ORDONNATEUR



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

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 05 juillet 2013

A Papeete, le 05 juillet 2013

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Ministre de l'équipement, de l'urbanisme, des énergies et des transports
terrestres et maritimes
Bruno MARTY