Page LEXPOL 1 sur 38

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

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2013

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

Page LEXTOL 2.0.38

********** 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)	203 738 975	196 506 013
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	507 246 642	515 773 572
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	46 297 344	38 309 375
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	661 859 957	881 865 332
CHARGES SOCIALES (645, 647)	264 927 468	239 134 668
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	13 231 104	32 505 190
Sous Total (A)	1 697 301 490	1 904 094 150
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOT. AUX AMORTISSEMTS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	792 312 352	742 398 818
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	407 138 768	122 820 989
Sous Total (B)	1 199 451 120	865 219 807
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	2 896 752 610	2 769 313 957
CHARGES FINANCIERES - (II) :		
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	10 098 275	19 505 988
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS FINANCIERES (686)	8 014 836	4 000 000
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	18 113 111	23 505 988
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :		
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671-672)	18 507 049	23 630 279
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS EN CAPITAL (675)	132 201 496	36 336 927
Sous Total (A)	150 708 545	59 967 206
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX AUTRES PROVISIONS (6875)	23 552 297	20 000 000
Sous Total (B)	23 552 297	20 000 000
Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :	174 260 842	79 967 206
IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (695)	325 552 590	4 000 000
Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	325 552 590	4 000 000

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

Poste	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :		
PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	864 161 607	762 213 759
DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	1 603 289 164	1 664 630 309
Sous Total (A)	2 467 450 771	2 426 844 068
AUTRES PRODUITS (708, 722, 751, 752, 753, 758)	908 345 551	898 886 187
SUBVENTIONS D4EXPLOITATION (74)	5 000 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)		341 037
Sous Total (B)	913 345 551	899 227 224
Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	3 380 796 322	3 326 071 292
PRODUITS FINANCIERS - (II) :		
INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (763, 764, 765)	602 130 796	916 229
PDTS FINANCIERS SUR D'AUTRES VALEURS MOBILIÈRES ET CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (766)		
Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :	602 130 796	916 229
PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :		
SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	26 590 624	23 634 519
SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	78 115 655	12 126 418
REPRISE SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELLES (787)		
Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	104 706 279	35 760 937

Page 3 sur 38 EXPOIS

Total des CHARGES (I+II+III)	**3 414 679 153**	**2 876 787 151**	**Total des PRODUITS (I+II+III)**	**4 087 633 397**	**3 362 748 458**
Solde CREDITEUR = BENEFICE	**672 954 244**	**485 961 307**	**Solde DEBITEUR = PERTE**		
TOTAL GENERAL des CHARGES	**4 087 633 397**	**3 362 748 458**	**TOTAL GENERAL des PRODUITS**	**4 087 633 397**	**3 362 748 458**

Page LEXO 4.0.88

********** 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	-74 681 570	2 998 118	4 497 175
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	46 119 457	-17 501 953	28 617 504	20 500 278
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	1 814 204 569		1 814 204 569	1 814 204 569
CONSTRUCTIONS (213)	26 201 363 576	-9 359 539 264	16 841 824 312	16 304 889 146
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	2 860 988 150	-2 244 852 665	616 135 485	461 729 621
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (212, 216, 218)	1 103 890 720	-876 632 910	227 257 810	277 000 658
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	309 522 801		309 522 801	1 180 180 253
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS (232)				4 662 284
AVANCES ET ACOMPTES S/CDES D'IMMO. CORPORELLES (238)				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES (26)	973 440 000	-12 064 836	961 375 164	2 381 000
AUTRES TITRES IMMOBILISES (271, 272)				
PRETS (274)				
Total (I)	**33 387 208 961**	**-12 585 273 198**	**20 801 935 763**	**20 070 044 984**
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	1 430 132 816	-438 788 506	991 344 310	1 204 529 112
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	208 975 763		208 975 763	557 025 462
COMPTE A TERME (50)				
DISPONIBILITES (51)	1 263 796 771		1 263 796 771	972 557 333
CAISSE (53)	1 565 631		1 565 631	834 811
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)				
Total (II)	**2 904 470 981**	**-438 788 506**	**2 465 682 475**	**2 734 946 718**
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (481)				
Total (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (169)				

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

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
Total (IV)				
ECART DE CONVERTION - ACTIF (476)				
Total (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) - Actif	**36 291 679 942**	**-13 024 061 704**	**23 267 618 238**	**22 804 991 702**

Page LEXPO 6.0.0.88

********** 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)	2 196 233 811	2 101 140 322
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)	672 954 244	485 961 307
RESERVES INDISPONIBLES (1062)	17 010 667 886	16 969 800 068
Situation NETTE	**19 879 855 941**	**19 556 901 697**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	388 348 390	464 835 689
Total (I)	**21 627 761 188**	**21 381 294 243**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)	43 552 297	20 000 000
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	788 705 391	713 278 598
Total (II)	**832 257 688**	**733 278 598**
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)	249 916 410	338 426 738
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	34 436 604	33 238 076
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	95 433 623	116 711 995
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	402 629 946	155 728 270
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (45, 46, 47, 48, SAUF 487)	11 994 743	42 421 380

Page EXCLOR 38

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
DETTES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)	13 188 036	3 892 402
Total (III)	**807 599 362**	**690 418 861**
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	**23 267 618 238**	**22 804 991 702**

TABLEAU GENERAL - EXERCICE 2013

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

Opérations de fonctionnement		*Opérations d'investissement*	
PRODUITS (classe 7)	4 087 633 397	Recettes d'investissement	1 377 559 495
CHARGES (classe 6)	3 414 679 153	Dépenses d'investissement	1 840 636 655
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	672 954 244	Solde des opérations d'investissement	- 463 077 160
		Virement de la Section de Fonctionnement	672 954 244
RESULTAT :		**EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :**	
Augmentation des antérieurs (excédents)	**672 954 244**	**Augmentation du fonds de roulement :**	**209 877 084**

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	4 724 144 168	672 954 244		5 397 098 412
Versement de dividendes	-2 177 910 357	-463 077 160	-350 000 000	-2 990 987 517
Fonds de roulement	**2 546 233 811**	**209 877 084**	**-350 000 000**	**2 406 110 895**

ANNEXES

Page LISTING 10 sur 38

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE 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				16 969 800 068	40 867 818	17 010 667 886		17 010 667 886
1065	RESERVES DISPONIBLES				2 101 140 322	95 093 489	2 196 233 811		2 196 233 811
106 Article	RESERVES				**19 070 940 390**	**135 961 307**	**19 206 901 697**		**19 206 901 697**
10 Chapitr	CAPITAL ET RESERVES				**20 430 497 247**	**135 961 307**	**20 566 458 554**		**20 566 458 554**
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		485 961 307	485 961 307	485 961 307	672 954 244	1 158 915 551		672 954 244
120 Article	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		**485 961 307**	**485 961 307**	**485 961 307**	**672 954 244**	**1 158 915 551**		**672 954 244**
12 Chapitr	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE		**485 961 307**	**485 961 307**	**485 961 307**	**672 954 244**	**1 158 915 551**		**672 954 244**
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				164 800 000		164 800 000		164 800 000
13122	SUBVENTION TERRITOIRE (EXTENSION QUAI DES YACHTS)				156 000 000		156 000 000		156 000 000
131 Article	SUBVENTION D'EQUIPEMENT				**530 870 607**		**530 870 607**		**530 870 607**
13911	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ETAT	21 000 000	1 050 000	22 050 000				22 050 000	
13912	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - TERRITOIRE		64 579 076	64 579 076				64 579 076	
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE	29 621 296	3 151 412	32 772 708				32 772 708	
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE 2002	15 413 622	7 706 811	23 120 433				23 120 433	
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	**66 034 918**	**76 487 299**	**142 522 217**				**142 522 217**	
13 Chapitr	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	**66 034 918**	**76 487 299**	**142 522 217**	**530 870 607**		**530 870 607**		**388 348 390**
1511	PROVISIONS POUR LITIGES				20 000 000	23 552 297	43 552 297		43 552 297
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES				**20 000 000**	**23 552 297**	**43 552 297**		**43 552 297**
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				713 278 598	75 426 793	788 705 391		788 705 391
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				**713 278 598**	**75 426 793**	**788 705 391**		**788 705 391**
15 Chapitr	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				**733 278 598**	**98 979 090**	**832 257 688**		**832 257 688**
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.		88 510 328	88 510 328	338 426 738		338 426 738		249 916 410
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		**88 510 328**	**88 510 328**	**338 426 738**		**338 426 738**		**249 916 410**
1651	DEPOTS		4 500	4 500	915 000		915 000		910 500
1655	CAUTIONNEMENTS		154 117	154 117	30 401 423	1 895 853	32 297 276		32 143 159
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		**158 617**	**158 617**	**31 316 423**	**1 895 853**	**33 212 276**		**33 053 659**
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS		1 921 653	1 921 653	1 921 653	1 382 945	3 304 598		1 382 945
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		**1 921 653**	**1 921 653**	**1 921 653**	**1 382 945**	**3 304 598**		**1 382 945**
16 Chapitr	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		**90 590 598**	**90 590 598**	**371 664 814**	**3 278 798**	**374 943 612**		**284 353 014**
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	**66 034 918**	**653 039 204**	**719 074 122**	**22 552 272 573**	**911 173 439**	**23 463 446 012**		**22 744 371 890**

Page 1 EXPOL 11 sur 38

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde debiteur	BILAN_SORTIE Solde crediteur
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - COMPTE A CLORE	77 679 688		77 679 688				77 679 688	
203 Article	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - COMPTE A CLORE	**77 679 688**		**77 679 688**				**77 679 688**	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	33 463 840	3 513 177	36 977 017				36 977 017	
20531	ACQUISITION DE LOGICIELS		4 480 156	4 480 156				4 480 156	
20532	LOGICIELS CREES PAR LE PORT		4 662 284	4 662 284				4 662 284	
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	**33 463 840**	**12 655 617**	**46 119 457**				**46 119 457**	
20 Chapitr	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**111 143 528**	**12 655 617**	**123 799 145**				**123 799 145**	
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**	
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS		296 718	296 718				296 718	
212 Article	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - A CLORE		**296 718**	**296 718**				**296 718**	
21311	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - GROS OEUVRE	2 103 013 415		2 103 013 415				2 103 013 415	
21315	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - OUVERTURES/FERMETURES	947 227 470		947 227 470				947 227 470	
21317	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVETEMENTS EXTERIEURS		40 024 968	40 024 968		40 024 968	40 024 968		
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS OEUVRE		168 357 957	168 357 957				168 357 957	
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE		28 402 840	28 402 840				28 402 840	
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS		44 204 657	44 204 657				44 204 657	
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - RESEAUX ET FLUIDES		21 180 763	21 180 763				21 180 763	
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - OUVERTURES/FERMETURES		8 746 144	8 746 144				8 746 144	
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - EQUIPEMENTS LOURDS		57 489 858	57 489 858				57 489 858	
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS		30 072 816	30 072 816				30 072 816	
21351	BALISAGE, FEUX DE SIGNALISATION, ECLAIRAGE - A CLORE	227 452 754		227 452 754				227 452 754	
21352	AGENCEMENT DIVERS CENTRES D'ACCUEILS - A CLORE	3 603 875		3 603 875				3 603 875	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS - A CLORE	867 653 713	708 477	868 362 190				868 362 190	
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - A CLORE	82 100 214	2 231 604	84 331 818				84 331 818	
21355	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - A CLORE	15 906 188		15 906 188				15 906 188	
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - A CLORE	170 771 406		170 771 406				170 771 406	
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES - A CLORE	9 925 314		9 925 314				9 925 314	
21358	AUTRES INSTALLATIONS , AMENAGEMENTS, ETC... - A CLORE	623 006 400	14 656 250	637 662 650				637 662 650	
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - A CLORE	374 216 524		374 216 524				374 216 524	
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - A CLORE	4 960 994 121	171 103 259	5 132 097 380				5 132 097 380	
21382	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE	785 454 664	553 154 885	1 338 609 549				1 338 609 549	
21383	ACCESSOIRES D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX)	11 726 272 642	23 786 641	11 750 059 283				11 750 059 283	
21384	DIGUES - A CLORE	754 362 383		754 362 383				754 362 383	
21385	REMBLAIS - A CLORE	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 - A CLORE	263 299 265		263 299 265				263 299 265	

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 3 Date 29/04/2014

Gestion 2013

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
213 Article	CONSTRUCTIONS	**25 076 970 707**	**1 164 121 119**	**26 241 091 826**		**40 024 968**	**40 024 968**	**26 201 066 858**	
21511	CALE DE HALAGE ET DE PESEE		295 023 296	295 023 296		148 511 648	148 511 648	146 511 648	
21515	PARKING BOUNTY - A CLORE		1 827 422	1 827 422				1 827 422	
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES - A CLORE	299 583 800		299 583 800				299 583 800	
21532	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - A CLORE	125 458 021		125 458 021				125 458 021	
21533	SUR SOL PROPRE - AUTRES INSTALLATIONS - A CLORE	255 345 607		255 345 607		1 552 710	1 552 710	253 792 897	
21534	RESEAU EVACUATION EAUX PLUVIALES - A CLORE	6 287 915		6 287 915				6 287 915	
21535	RÉSEAU EAU POTABLE - A CLORE		343 594	343 594				343 594	
21536	RÉSEAUX ENTERRES		34 849 391	34 849 391				34 849 391	
21541	MATERIEL DE SECURITE ET DE LUTTE ANTI-POLLUTION - A CLORE	53 381 716	2 250 133	55 631 849				55 631 849	
21542	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES DU 5 ANS	7 186 344		7 186 344				7 186 344	
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS		25 593 339	25 593 339		3 619 015	3 619 015	21 974 324	
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS		38 418 546	38 418 546				38 418 546	
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS		41 240 477	41 240 477		21 240 538	21 240 538	19 999 939	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	118 959 091	378 124	119 337 215		147 549	147 549	119 189 666	
21552	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 5 ANS		13 343 192	13 343 192				13 343 192	
21554	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 15 ANS		5 679 994	5 679 994				5 679 994	
21555	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 30 ANS		5 259 370	5 259 370		2 079 236	2 079 236	3 180 134	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	228 141 993	1 275 308	229 417 301				229 417 301	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	1 420 793 757	2 355 922	1 423 149 679				1 423 149 679	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	44 684 427		44 684 427				44 684 427	
21574	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	9 423 845	1 054 222	10 478 067				10 478 067	
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	**2 569 246 516**	**468 892 330**	**3 038 138 846**		**177 150 696**	**177 150 696**	**2 860 988 150**	
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - A CLORE	758 639 067		758 639 067				758 639 067	
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	99 280 240		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 - A CLORE	21 442 556	2 052 679	23 495 235		1 760 841	1 760 841	21 734 394	
21832	MATERIEL INFORMATIQUE - A CLORE	101 122 088	13 165 356	114 287 444		5 260 666	5 260 666	109 026 778	
2184	MOBILIER	44 955 278	1 675 291	46 630 569				46 630 569	
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 094 018 901**	**16 893 326**	**1 110 912 227**		**7 021 507**	**7 021 507**	**1 103 890 720**	
21 Chapitr	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**30 554 440 693**	**1 650 203 493**	**32 204 644 186**		**224 197 171**	**224 197 171**	**31 980 447 015**	
23131	BATIMENTS	301 583 303	286 026 155	587 609 458		474 678 993	474 678 993	112 930 465	
23138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	867 400 330	314 348 097	1 181 748 427		1 016 704 241	1 016 704 241	165 044 186	
23153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	11 196 620	79 636 820	90 833 440		59 285 290	59 285 290	31 548 150	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	**1 180 180 253**	**680 011 072**	**1 860 191 325**		**1 550 668 524**	**1 550 668 524**	**309 522 801**	
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	4 662 284		4 662 284		4 662 284	4 662 284		
232 Article	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	**4 662 284**		**4 662 284**		**4 662 284**	**4 662 284**		
23 Chapitr	IMMOBILISATIONS EN COURS	**1 184 842 537**	**680 011 072**	**1 864 853 609**		**1 555 330 808**	**1 555 330 808**	**309 522 801**	
2611	ACTIONS	5 240 000		5 240 000				5 240 000	

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 4 Date 29/04/2014

Gestion 2013

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
2618	AUTRES TITRES	1 000 000		1 000 000				1 000 000	
26181	PARTICIPATION AU SEIN DE LA PAI	191 000	967 009 000	967 200 000				967 200 000	
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	**6 431 000**	**967 009 000**	**973 440 000**				**973 440 000**	
26 Chapitr	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	**6 431 000**	**967 009 000**	**973 440 000**				**973 440 000**	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				73 182 513	1 499 057	74 681 570		74 681 570
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				12 963 562	4 538 391	17 501 953		17 501 953
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**86 146 075**	**6 037 448**	**92 183 523**		**92 183 523**
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS		331 924	331 924	1 506 879 983	91 987 888	1 598 867 871		1 598 535 947
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENCE. AMENA. CONSTR.		1 960 006	1 960 006	1 403 154 057	104 936 703	1 508 090 760		1 506 130 754
28138	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE		11 856	11 856	5 862 047 521	392 836 898	6 254 884 419		6 254 872 563
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.		310 542	310 542	487 069 299	46 017 744	533 087 043		532 776 501
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL				56 501 459	1 285 485	57 786 944		57 786 944
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS		317 837	317 837	93 706 712	9 646 933	103 353 645		103 035 808
28157	AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST		16 029	16 029	1 470 239 425	81 030 016	1 551 269 441		1 551 253 412
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT		2 964 821	2 964 821	719 689 863	47 693 319	767 383 182		764 418 361
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		1 670 290	1 670 290	59 462 215	14 333 401	73 795 616		72 125 326
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER				37 866 165	2 223 058	40 089 223		40 089 223
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**7 583 305**	**7 583 305**	**11 696 616 699**	**791 991 445**	**12 488 608 144**		**12 481 024 839**
28 Chapitr	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		**7 583 305**	**7 583 305**	**11 782 762 774**	**798 028 893**	**12 580 791 667**		**12 573 208 362**
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION				4 050 000		4 050 000		4 050 000
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					8 014 836	8 014 836		8 014 836
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				**4 050 000**	**8 014 836**	**12 064 836**		**12 064 836**
29 Chapitr	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				**4 050 000**	**8 014 836**	**12 064 836**		**12 064 836**
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	**31 856 857 758**	**3 317 462 487**	**35 174 320 245**	**11 786 812 774**	**2 585 571 708**	**14 372 384 482**	**20 801 935 763**	

Page 1 of 14 sur 38

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 5 Date 29/04/2014

Gestion 2013

			DEBIT			CREDIT		BILAN SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
4011	FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES		804 005 405	804 005 405	64 068 601	805 662 922	869 731 523		65 726 118
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	606 463	1 471 655		606 463
401 Article	FOURNISSEURS		**804 870 597**	**804 870 597**	**69 407 653**	**806 269 385**	**875 677 038**		**70 806 441**
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS		748 872 933	748 872 933	23 780 535	725 092 398	748 872 933		
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		14 310 803	14 310 803	12 730 061	7 595 370	20 325 431		6 014 628
404 Article	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		**763 183 736**	**763 183 736**	**36 510 596**	**732 687 768**	**769 198 364**		**6 014 628**
406	FOURNISSEURS - FACTURES LITIGIEUSES		10 527 481	10 527 481		29 140 035	29 140 035		18 612 554
406 Article	FOURNISSEURS - FACTURES LITIGIEUSES		**10 527 481**	**10 527 481**		**29 140 035**	**29 140 035**		**18 612 554**
4081	FOURNISSEURS		10 793 746	10 793 746	10 793 746		10 793 746		
408 Article	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		**10 793 746**	**10 793 746**	**10 793 746**		**10 793 746**		
40 Chapitr	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		**1 589 375 560**	**1 589 375 560**	**116 711 995**	**1 568 097 188**	**1 684 809 183**		**95 433 623**
4111	CLIENTS	1 296 419 569	2 094 785 912	3 391 205 481	808	2 399 860 363	2 399 861 171	991 344 310	
411 Article	CLIENTS	**1 296 419 569**	**2 094 785 912**	**3 391 205 481**	**808**	**2 399 860 363**	**2 399 861 171**	**991 344 310**	
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	15 186 882	423 601 624	438 788 506				438 788 506	
416 Article	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	**15 186 882**	**423 601 624**	**438 788 506**				**438 788 506**	
41 Chapitr	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	**1 311 606 451**	**2 518 387 536**	**3 829 993 987**	**808**	**2 399 860 363**	**2 399 861 171**	**1 430 132 816**	
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		674 474 881	674 474 881	380 399	674 537 773	674 918 172		443 291
421 Article	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		**674 474 881**	**674 474 881**	**380 399**	**674 537 773**	**674 918 172**		**443 291**
4222	COMITE D'ENTREPRISE					6 756 104	6 756 104		6 756 104
422 Article	COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES					**6 756 104**	**6 756 104**		**6 756 104**
425	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES		78 750	78 750		78 750	78 750		
425 Article	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES		**78 750**	**78 750**		**78 750**	**78 750**		
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		5 483 487	5 483 487		5 483 487	5 483 487		
427 Article	PERSONNEL - OPPOSITIONS		**5 483 487**	**5 483 487**		**5 483 487**	**5 483 487**		
4282	DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER				74 082 405	1 319 249	75 401 654		75 401 654
4286	AUTRES CHARGES A PAYER					10 978 070	10 978 070		10 978 070
428 Article	PERSONNEL - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR				**74 082 405**	**12 297 319**	**86 379 724**		**86 379 724**
4295	DEBETS EMIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES	22 847 597		22 847 597		515 000	515 000	22 332 597	
4297	REDEVABLES DES CONDAMNATIONS PECUNIAURES		388 663	388 663		238 663	238 663	150 000	
429 Article	DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	**22 847 597**	**388 663**	**23 236 260**		**753 663**	**753 663**	**22 482 597**	
42 Chapitr	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	**22 847 597**	**680 425 781**	**703 273 378**	**74 462 804**	**699 907 096**	**774 369 900**		**71 096 522**
431	C.P.S.		206 674 026	206 674 026	39 415 130	209 259 387	248 674 517		42 000 491
431 Article	C.P.S.		**206 674 026**	**206 674 026**	**39 415 130**	**209 259 387**	**248 674 517**		**42 000 491**
4371	E.N.I.M		37 402 738	37 402 738		49 927 962	49 927 962		12 525 224

PORT AUTONOME DE PAPEETE — **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** — Feuillet No 6 — Date 29/04/2014

Gestion 2013

Cote	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
4372	C.S.T.		19 195 722	19 195 722	2 797 530	20 873 221	23 670 751		4 475 029
4373	PENSION CIVILE		4 644 646	4 644 646	333 478	4 311 168	4 644 646		
4375	URSAFF		760 507	760 507	58 831	702 034	760 865		358
437 Article	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		**62 003 613**	**62 003 613**	**3 189 839**	**75 814 385**	**79 004 224**		**17 000 611**
4382	ORGANISMES SOCIAUX - COTISATION SUR DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER					16 328 815	16 328 815		16 328 815
4386	CHARGES A PAYER		23 112 738	23 112 738	11 615 936	11 556 369	23 172 305		59 567
4387	PRODUITS A RECEVOIR	64 533		64 533		123	123	64 410	
438 Article	ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	**64 533**	**23 112 738**	**23 177 271**	**11 615 936**	**27 885 307**	**39 501 243**		**16 323 972**
43 Chapitr	C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	**64 533**	**291 790 377**	**291 854 910**	**54 220 905**	**312 959 079**	**367 179 984**		**75 325 074**
44281	TAXE CROISIÈRE		96 649 550	96 649 550	19 890 500	105 754 900	125 645 400		28 995 850
44282	RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES NON RESIDENTS		54 475 251	54 475 251	243 652	54 615 761	54 859 413		384 162
442 Article	IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS		**151 124 801**	**151 124 801**	**20 134 152**	**160 370 661**	**180 504 813**		**29 380 012**
444	IMPOTS SUR LES BENEFICES		129 804 138	129 804 138		129 804 138	129 804 138		
444 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		**129 804 138**	**129 804 138**		**129 804 138**	**129 804 138**		
44551	T.V.A A DECAISSER		30 484 625	30 484 625		30 484 625	30 484 625		
44562	T.V.A SUR IMMOBILISATIONS		19 472 142	19 472 142		19 472 142	19 472 142		
44566	T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	3 112 374	44 005 479	47 117 853		40 589 705	40 589 705	6 528 148	
44567	CREDIT DE T.V.A A REPORTER	16 235 133	61 752 768	77 987 901		57 751 583	57 751 583	20 236 318	
44571	T.V.A COLLECTEE		78 828 325	78 828 325	3 805 367	81 633 291	85 438 658		6 610 333
44583	REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDE	1 081 456	45 715	1 127 171		1 081 456	1 081 456	45 715	
44584	TVA RECUPEREE D'AVANCE		27 977	27 977				27 977	
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 471 875		1 471 875				1 471 875	
44588	TVA COLLECTEE DECLAREE A DEDUIRE	4 300	1 010 534	1 014 834		893 447	893 447	121 387	
44589	TVA S/BIENS & SCES ET IMMOBILISATIONS DEDUITE ET A REGULARISER					1 424	1 424		1 424
445 Article	ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	**21 905 138**	**235 627 565**	**257 532 703**	**3 805 367**	**231 907 673**	**235 713 040**	**21 819 663**	
4478	IMPOTS DIVERS		48 133 552	48 133 552	703 205	48 149 632	48 852 837		719 285
447 Article	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		**48 133 552**	**48 133 552**	**703 205**	**48 149 632**	**48 852 837**		**719 285**
4486	CHARGES A PAYER		4 800 000	4 800 000	2 401 837	199 348 452	201 750 289		196 950 289
448 Article	CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		**4 800 000**	**4 800 000**	**2 401 837**	**199 348 452**	**201 750 289**		**196 950 289**
44 Chapitr	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	**21 905 138**	**569 490 056**	**591 395 194**	**27 044 561**	**769 580 556**	**796 625 117**		**205 229 923**
457	PAYS-DIVIDENDES A VERSES		297 500 000	297 500 000		297 500 000	297 500 000		
457 Article	PAYS-DIVIDENDES A VERSES		**297 500 000**	**297 500 000**		**297 500 000**	**297 500 000**		
45811	OPERATIONS CONSTRUCTION GARE MARITIME - DEBITEUR	2 414 016 149	10 603 356	2 424 619 505		2 424 619 505	2 424 619 505		
45821	OPERATION CONSTRUCTION GARE MARITIME - CREDITEUR -		2 424 619 505	2 424 619 505	2 414 016 149	10 603 356	2 424 619 505		
458 Article	OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	**2 414 016 149**	**2 435 222 861**	**4 849 239 010**	**2 414 016 149**	**2 435 222 861**	**4 849 239 010**		
45 Chapitr	GROUPES ET ASSOCIES	**2 414 016 149**	**2 732 722 861**	**5 146 739 010**	**2 414 016 149**	**2 732 722 861**	**5 146 739 010**		

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 7 Date 29/04/2014

Gestion 2013

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
462	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	23 260 197		23 260 197		16 190 619	16 190 619	7 069 578	
462 Article	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	**23 260 197**		**23 260 197**		**16 190 619**	**16 190 619**	**7 069 578**	
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	1 860 078	654 291	2 514 369		1 640 519	1 640 519	873 850	
463 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	**1 860 078**	**654 291**	**2 514 369**		**1 640 519**	**1 640 519**	**873 850**	
4663	VIREMENTS A REIMPUTER		12 886	12 886		51 286	51 286		38 400
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER		3 210 503	3 210 503	2 186 388	4 246 846	6 433 234		3 222 731
466 Article	AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER		**3 223 389**	**3 223 389**	**2 186 388**	**4 298 132**	**6 484 520**		**3 261 131**
46711	A.F.D. REMBOURSEMENT CAPITAL		88 510 328	88 510 328		88 510 328	88 510 328		
46712	A.F.D. REMBOURSEMENT INTERETS		8 715 330	8 715 330		8 715 330	8 715 330		
46721	AUTRES COMPTES DEBITEURS	359 016 149	2 700 158 639	3 059 174 788		3 057 428 487	3 057 428 487	1 746 301	
46722	AUTRES COMPTES CREDITEURS	35 998	1 598 522 017	1 598 558 015	11 632 918	1 586 925 097	1 598 558 015		
46781	DEBITEURS DIVERS	124 346 440	1 991 062 388	2 115 408 828		1 970 732 510	1 970 732 510	144 676 318	
46782	CREDITEURS DIVERS		521 336 448	521 336 448	19 033 645	503 870 416	522 904 061		1 567 613
467 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	**483 398 587**	**6 908 305 150**	**7 391 703 737**	**30 666 563**	**7 216 182 168**	**7 246 848 731**	**144 855 006**	
4686	CHARGES A PAYER		17 996 501	17 996 501	9 017 901	15 396 118	24 414 019		6 417 518
468 Article	DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR		**17 996 501**	**17 996 501**	**9 017 901**	**15 396 118**	**24 414 019**		**6 417 518**
46 Chapitr	DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	**508 518 862**	**6 930 179 331**	**7 438 698 193**	**41 870 852**	**7 253 707 556**	**7 295 578 408**	**143 119 785**	
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIETE		14 667 776	14 667 776	44 975	14 667 776	14 712 751		44 975
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIARE	3 561 976	41 255 425	44 817 401		42 036 763	42 036 763	2 780 638	
47153	RECETTES DU REGISSEUR DEU PARKING DU 02 JUILLET 1966		8 751 090	8 751 090		8 691 090	8 691 090	60 000	
47154	RECETTES DU REGISSEUR DU QUAI DES PAQUEBOTS		2 830	2 830		49 810	49 810		46 980
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.		507 422 651	507 422 651	541 551	507 536 626	508 078 177		655 526
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE		1 485 494	1 485 494		1 486 494	1 486 494		1 000
471 Article	RECETTES A CLASSER	**3 561 976**	**573 585 266**	**577 147 242**	**586 526**	**574 468 559**	**575 055 085**	**2 092 157**	
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT		2 400	2 400		2 400	2 400		
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	8 354		8 354				8 354	
472 Article	DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	**8 354**	**2 400**	**10 754**		**2 400**	**2 400**	**8 354**	
47 Chapitr	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	**3 570 330**	**573 587 666**	**577 157 996**	**586 526**	**574 470 959**	**575 057 485**	**2 100 511**	
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		7 784 804	7 784 804	3 892 402	17 080 438	20 972 840		13 188 036
487 Article	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**7 784 804**	**7 784 804**	**3 892 402**	**17 080 438**	**20 972 840**		**13 188 036**
48 Chapitr	COMPTES DE REGULARISATION		**7 784 804**	**7 784 804**	**3 892 402**	**17 080 438**	**20 972 840**		**13 188 036**
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				107 076 531	331 711 975	438 788 506		438 788 506
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				**107 076 531**	**331 711 975**	**438 788 506**		**438 788 506**
49 Chapitr	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				**107 076 531**	**331 711 975**	**438 788 506**		**438 788 506**
4 Classe	COMPTES DE TIERS	**4 282 529 060**	**15 893 743 972**	**20 176 273 032**	**2 839 883 533**	**16 660 098 071**	**19 499 981 604**	**676 291 428**	

Page 1 EXPOL 17 sur 38

PORT AUTONOME DE PAPEETE — **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** — Feuillet No 8 — Date 29/04/2014

Gestion 2013

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
5112	CHEQUES A ENCAISSER	30 258 574	1 133 813 284	1 164 071 858		1 146 849 504	1 146 849 504	17 222 354	
5117	CHEQUES IMPAYES	155 000	10 295 266	10 450 266		9 667 969	9 667 969	782 297	
511 Article	VALEUR A L'ENCAISSEMENT	**30 413 574**	**1 144 108 550**	**1 174 522 124**		**1 156 517 473**	**1 156 517 473**	**18 004 651**	
51511	COMPTE AU TRESOR DU SIEGE	947 582 172	3 471 747 811	4 419 329 983		3 148 618 956	3 148 618 956	1 270 711 027	
5159	MANDATS A PAYER		3 227 652 748	3 227 652 748	5 283 413	3 246 505 945	3 251 789 358		24 136 610
515 Article	CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	**947 582 172**	**6 699 400 559**	**7 646 982 731**	**5 283 413**	**6 395 124 901**	**6 400 408 314**	**1 246 574 417**	
51 Chapitr	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	**977 995 746**	**7 843 509 109**	**8 821 504 855**	**5 283 413**	**7 551 642 374**	**7 556 925 787**	**1 264 579 068**	
531	CAISSE	834 811	36 662 935	37 497 746		35 977 015	35 977 015	1 520 731	
5311	EN DOLLARS US		98 670	98 670		53 770	53 770	44 900	
531 Article	CAISSE	**834 811**	**36 761 605**	**37 596 416**		**36 030 785**	**36 030 785**	**1 565 631**	
53 Chapitr	CAISSE	**834 811**	**36 761 605**	**37 596 416**		**36 030 785**	**36 030 785**	**1 565 631**	
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		1 236 284	1 236 284		1 236 284	1 236 284		
548 Article	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		**1 236 284**	**1 236 284**		**1 236 284**	**1 236 284**		
54 Chapitr	REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS		**1 236 284**	**1 236 284**		**1 236 284**	**1 236 284**		
5 Classe	COMPTES FINANCIERS	**978 830 557**	**7 881 506 998**	**8 860 337 555**	**5 283 413**	**7 588 909 443**	**7 594 192 856**	**1 266 144 699**	

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 9 Date 29/04/2014

Gestion 2013

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
	COMPTES DE CHARGE					3 414 679 153	3 414 679 153		3 414 679 153
6 Article	COMPTES DE CHARGE					**3 414 679 153**	**3 414 679 153**		**3 414 679 153**
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGE					**3 414 679 153**	**3 414 679 153**		**3 414 679 153**
60611	EAU		37 776 338	37 776 338		117 855	117 855	37 658 483	
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT		3 218 181	3 218 181				3 218 181	
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL		12 899 455	12 899 455		44 402	44 402	12 855 053	
60614	ELECTRICITE		101 245 246	101 245 246		5 436 218	5 436 218	95 809 028	
60615	GAZ		1 320	1 320				1 320	
60616	EAU USEES		4 365 414	4 365 414				4 365 414	
60631	MOBILIER - MATERIEL DE BUREAU		333 610	333 610				333 610	
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		3 681 722	3 681 722				3 681 722	
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS		36 971 349	36 971 349		98 094	98 094	36 873 255	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		3 030 802	3 030 802				3 030 802	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL		4 991 209	4 991 209		981 425	981 425	4 009 784	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 779 743	1 779 743		72 420	72 420	1 707 323	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		**210 294 389**	**210 294 389**		**6 750 414**	**6 750 414**	**203 543 975**	
6071	ACHAT DE MARCHANDISES		195 000	195 000				195 000	
607 Article	ACHAT DE MARCHANDISES		**195 000**	**195 000**				**195 000**	
60 Chapitr	ACHATS		**210 489 389**	**210 489 389**		**6 750 414**	**6 750 414**	**203 738 975**	
6122	CREDIT BAIL MOBILIER		4 906 979	4 906 979				4 906 979	
612 Article	REDEVANCES DE CREDIT BAIL		**4 906 979**	**4 906 979**				**4 906 979**	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		166 134 628	166 134 628		112 585	112 585	166 022 043	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		483 818	483 818				483 818	
613 Article	LOCATIONS		**166 618 446**	**166 618 446**		**112 585**	**112 585**	**166 505 861**	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS		65 115 848	65 115 848		1 216 090	1 216 090	63 899 758	
6155	SUR BIENS MOBILIERS		15 273 933	15 273 933		27 000	27 000	15 246 933	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS		**80 389 781**	**80 389 781**		**1 243 090**	**1 243 090**	**79 146 691**	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.		10 894 628	10 894 628				10 894 628	
61641	ASSURANCE INCENDIE		14 376 942	14 376 942				14 376 942	
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL		8 011 407	8 011 407				8 011 407	
61644	ASSURANCE MATERIEL ROULANT		2 482 393	2 482 393				2 482 393	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE		**35 765 370**	**35 765 370**				**35 765 370**	
617	ETUDES ET RECHERCHES		14 334 970	14 334 970		220 000	220 000	14 114 970	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES		**14 334 970**	**14 334 970**		**220 000**	**220 000**	**14 114 970**	
6181	DOCUMENTATION GENERALE		540 066	540 066				540 066	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE		173 342	173 342				173 342	
618 Article	DIVERS		**713 408**	**713 408**				**713 408**	
61 Chapitr	SERVICES EXTERIEURS		**302 728 954**	**302 728 954**		**1 575 675**	**1 575 675**	**301 153 279**	

Page 15 sur 38 - EXPOL

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN SORTIE Solde debiteur	BILAN SORTIE Solde crediteur
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES		140 031 818	140 031 818		42 399	42 399	139 989 419	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		**140 031 818**	**140 031 818**		**42 399**	**42 399**	**139 989 419**	
6226	HONORAIRES		42 827 666	42 827 666		795 000	795 000	42 032 666	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		2 360 683	2 360 683				2 360 683	
6228	DIVERS		610 615	610 615				610 615	
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		**45 798 964**	**45 798 964**		**795 000**	**795 000**	**45 003 964**	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		1 122 125	1 122 125				1 122 125	
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE		137 800	137 800				137 800	
6238	DIVERS		12 400	12 400				12 400	
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES		**1 272 325**	**1 272 325**				**1 272 325**	
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...		2 087 745	2 087 745				2 087 745	
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.		**2 087 745**	**2 087 745**				**2 087 745**	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2 154 509	2 154 509				2 154 509	
6256	MISSIONS		668 571	668 571				668 571	
62572	DIRECTION		106 551	106 551				106 551	
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS		**2 929 631**	**2 929 631**				**2 929 631**	
6261	FRAIS DE POSTE		1 358 887	1 358 887				1 358 887	
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE,TELEX,FAX,ETC...		5 618 600	5 618 600				5 618 600	
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		**6 977 487**	**6 977 487**				**6 977 487**	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		8 220	8 220				8 220	
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		**8 220**	**8 220**				**8 220**	
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS		1 175 113	1 175 113		234 511	234 511	940 602	
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		6 943 970	6 943 970		60 000	60 000	6 883 970	
628 Article	DIVERS		**8 119 083**	**8 119 083**		**294 511**	**294 511**	**7 824 572**	
62 Chapitr	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		**207 225 273**	**207 225 273**		**1 131 910**	**1 131 910**	**206 093 363**	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		3 371 247	3 371 247				3 371 247	
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS		**3 371 247**	**3 371 247**				**3 371 247**	
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES		5 675 187	5 675 187				5 675 187	
63512	TAXE FONCIERE		37 228 010	37 228 010				37 228 010	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		22 900	22 900				22 900	
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES		**42 926 097**	**42 926 097**				**42 926 097**	
63 Chapitr	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		**46 297 344**	**46 297 344**				**46 297 344**	
64111	REMUNERATIONS DIRECTION		68 919 938	68 919 938				68 919 938	
64112	REMUNERATIONS DIVISION EXPLOITATION		82 918 019	82 918 019		602 122	602 122	82 315 897	
64114	REMUNERATIONS DIVISION TECHNIQUE-PROGRAMMATION		184 805 113	184 805 113				184 805 113	
64115	REMUNERATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		280 351 750	280 351 750		799 726	799 726	279 552 024	
64129	PROVISION CONGES PAYES		1 319 249	1 319 249				1 319 249	

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 11 Date 29/04/2014

Gestion 2013

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
64141	INDEMNITES DE SUJETION		443 291	443 291				443 291	
64142	INDEMNITES DE DEPART		18 464 536	18 464 536				18 464 536	
64144	VOYAGES ADMINISTRATIFS		4 071 851	4 071 851				4 071 851	
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.		21 968 058	21 968 058				21 968 058	
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL		**663 261 805**	**663 261 805**		**1 401 848**	**1 401 848**	**661 859 957**	
64511	COTISATIONS DIRECTION		21 314 950	21 314 950				21 314 950	
64512	COTISATIONS DIVISION EXPLOITATION		33 086 666	33 086 666				33 086 666	
64514	COTISATIONS DIVISION TECHNIQUE - PROGRAMMATION		75 832 537	75 832 537				75 832 537	
64515	COTISATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		78 487 466	78 487 466				78 487 466	
64529	COTISATIONS SUR PROVISION CONGES PAYES		16 328 815	16 328 815				16 328 815	
64581	COTISATIONS A L'E.N.I.M.		38 371 593	38 371 593		11 556 369	11 556 369	26 815 224	
64582	PENSION CIVILE		4 311 168	4 311 168				4 311 168	
64583	URSAFF		702 034	702 034				702 034	
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		**268 435 229**	**268 435 229**		**11 556 369**	**11 556 369**	**256 878 860**	
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE		6 756 104	6 756 104				6 756 104	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION		1 239 504	1 239 504				1 239 504	
6476	CHARGES SOCIALES DIVERSES		53 000	53 000				53 000	
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES		**8 048 608**	**8 048 608**				**8 048 608**	
64 Chapitr	CHARGES DE PERSONNEL		**939 745 642**	**939 745 642**		**12 958 217**	**12 958 217**	**926 787 425**	
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES		3 703 283	3 703 283				3 703 283	
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS		**3 703 283**	**3 703 283**				**3 703 283**	
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS		2 859 699	2 859 699				2 859 699	
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		**2 859 699**	**2 859 699**				**2 859 699**	
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS		6 897 322	6 897 322		229 200	229 200	6 668 122	
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		**6 897 322**	**6 897 322**		**229 200**	**229 200**	**6 668 122**	
65 Chapitr	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**13 460 304**	**13 460 304**		**229 200**	**229 200**	**13 231 104**	
66111	A.F.D. EX CCCE		10 098 275	10 098 275				10 098 275	
661 Article	CHARGES D'INTERETS		**10 098 275**	**10 098 275**				**10 098 275**	
66 Chapitr	CHARGES FINANCIERES		**10 098 275**	**10 098 275**				**10 098 275**	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES		182 882	182 882				182 882	
67181	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP. GESTION		935 046	935 046				935 046	
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		**1 117 928**	**1 117 928**				**1 117 928**	
672	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		14 698	14 698				14 698	
672 Article	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		**14 698**	**14 698**				**14 698**	
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		132 201 496	132 201 496				132 201 496	
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		**132 201 496**	**132 201 496**				**132 201 496**	

PORT AUTONOME DE PAPEETE

CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Feuillet No 12 Date 29/04/2014

Gestion 2013

Cote	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		17 374 423	17 374 423				17 374 423	
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**17 374 423**	**17 374 423**				**17 374 423**	
67 Chapitr	CHARGES EXCEPTIONNELLES		**150 708 545**	**150 708 545**				**150 708 545**	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 037 448	6 037 448				6 037 448	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		786 274 904	786 274 904				786 274 904	
68121	CREANCES IRRECOUVRABLES		331 711 975	331 711 975				331 711 975	
68152	INDEMNITES DE CAPITAL RETRAITE		75 426 793	75 426 793				75 426 793	
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		**1 199 451 120**	**1 199 451 120**				**1 199 451 120**	
68662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 014 836	8 014 836				8 014 836	
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES		**8 014 836**	**8 014 836**				**8 014 836**	
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS		23 552 297	23 552 297				23 552 297	
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES		**23 552 297**	**23 552 297**				**23 552 297**	
68 Chapitr	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		**1 231 018 253**	**1 231 018 253**				**1 231 018 253**	
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS		327 952 590	327 952 590		2 400 000	2 400 000	325 552 590	
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		**327 952 590**	**327 952 590**		**2 400 000**	**2 400 000**	**325 552 590**	
69 Chapitr	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		**327 952 590**	**327 952 590**		**2 400 000**	**2 400 000**	**325 552 590**	
6 Classe	COMPTES DE CHARGE		**3 439 724 569**	**3 439 724 569**		**3 439 724 569**	**3 439 724 569**		

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 13 Date 29/04/2014

Gestion 2013

Cote	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
	COMPTES DE PRODUITS		4 087 633 397	4 087 633 397				4 087 633 397	
7 Article	COMPTES DE PRODUITS		**4 087 633 397**	**4 087 633 397**				**4 087 633 397**	
7 Chapitre	COMPTES DE PRODUITS		**4 087 633 397**	**4 087 633 397**				**4 087 633 397**	
70612	PRESTATIONS DE REMORQUAGE					116 237 870	116 237 870		116 237 870
70613	PRESTATIONS DE LAMANAGE					29 281 925	29 281 925		29 281 925
70621	DROITS D'AMARRAGE		2 130 960	2 130 960		218 259 344	218 259 344		216 128 384
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES		9 744 004	9 744 004		131 593 215	131 593 215		121 849 211
70623	DROITS DE MAGASINAGE/STATIONNEMENT/EMPOTAGE/DEPOTAGE		2 786 592	2 786 592		166 235 901	166 235 901		163 449 309
70625	REDEVANCES SUR PASSAGERS & MARCHANDISES					71 466 393	71 466 393		71 466 393
70626	TAXES DE PEAGE					1 467 298 393	1 467 298 393		1 467 298 393
70628	REDEVANCES SUR MARCHANDISES					61 910 414	61 910 414		61 910 414
70631	PRODUITS DE LA CALE HALAGE		221 156	221 156		9 116 836	9 116 836		8 895 680
70632	EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS		2 938 707	2 938 707		184 199 528	184 199 528		181 260 821
70633	LOCATION DE MATERIEL		57 856	57 856		3 526 996	3 526 996		3 469 140
70635	FRAIS DE GARDIENNAGE					16 249 000	16 249 000		16 249 000
70636	LOCATION DE REMORQUEURS					9 916 731	9 916 731		9 916 731
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES		**17 879 275**	**17 879 275**		**2 485 292 546**	**2 485 292 546**		**2 467 413 271**
7071	VENTES DE MARCHANDISES					37 500	37 500		37 500
707 Article	VENTES DE MARCHANDISES					**37 500**	**37 500**		**37 500**
70831	IMMEUBLES TERRESTRES		6 017 852	6 017 852		813 082 979	813 082 979		807 065 127
70832	DOMAINE MARITIME					16 028 697	16 028 697		16 028 697
70833	DOMAINE SOUTERRAIN					1 366 157	1 366 157		1 366 157
70834	REDEVANCES DE STATIONNEMENT		3 629 113	3 629 113		35 958 897	35 958 897		32 329 784
70835	REMBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER		291 496	291 496		28 697 101	28 697 101		28 405 605
70836	REMBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE					7 373 496	7 373 496		7 373 496
70837	REMBOURSEMENT CHARGES COLLECTIVES		246 188	246 188		16 004 967	16 004 967		15 758 779
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		**10 184 649**	**10 184 649**		**918 512 294**	**918 512 294**		**908 327 645**
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES		**28 063 924**	**28 063 924**		**3 403 842 340**	**3 403 842 340**		**3 375 778 416**
745	FONDS DE CONCOURS					5 000 000	5 000 000		5 000 000
745 Article	FONDS DE CONCOURS					**5 000 000**	**5 000 000**		**5 000 000**
74 Chapitre	SUBVENTION D'EXPLOITATION					**5 000 000**	**5 000 000**		**5 000 000**
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS					17 906	17 906		17 906
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					**17 906**	**17 906**		**17 906**
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					**17 906**	**17 906**		**17 906**
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS					602 130 796	602 130 796		602 130 796
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION					**602 130 796**	**602 130 796**		**602 130 796**
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS					**602 130 796**	**602 130 796**		**602 130 796**
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.					26 590 624	26 590 624		26 590 624

Page 1 EXPOL 23 sur 38

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN SORTIE Solde debiteur	BILAN SORTIE Solde crediteur
						26 590 624	26 590 624		26 590 624
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					100 000	100 000		100 000
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					100 000	100 000		100 000
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF					76 487 299	76 487 299		76 487 299
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.					76 487 299	76 487 299		76 487 299
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.		56 983	56 983		1 585 339	1 585 339		1 528 356
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		56 983	56 983		1 585 339	1 585 339		1 528 356
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS		56 983	56 983		104 763 262	104 763 262		104 706 279
77 Chapitr	PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 115 754 304	4 115 754 304		4 115 754 304	4 115 754 304		
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	37 184 252 293	35 301 231 534	72 485 483 827	37 184 252 293	35 301 231 534	72 485 483 827		
Tot. Generaux Balance Definitive									

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES** Feuillet No 1 Date 29/04/2014

Gestion **2013** Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non_Employes
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	76 487 299		76 487 299	76 500 000		12 701
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE	**76 487 299**		**76 487 299**	**76 500 000**		**12 701**
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	**76 487 299**		**76 487 299**	**76 500 000**		**12 701**
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	88 510 328		88 510 328	88 519 000		8 672
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE	**88 510 328**		**88 510 328**	**88 519 000**		**8 672**
1651	DEPOTS	4 500		4 500	258 000		253 500
1655	CAUTIONNEMENTS	154 117		154 117	13 261 798		13 107 681
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	**158 617**		**158 617**	**13 519 798**		**13 361 181**
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	**88 668 945**		**88 668 945**	**102 038 798**		**13 369 853**
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	**165 156 244**		**165 156 244**	**178 538 798**		**13 382 554**
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 513 177		3 513 177	4 525 091		1 011 914
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	**3 513 177**		**3 513 177**	**4 525 091**		**1 011 914**
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**3 513 177**		**3 513 177**	**4 525 091**		**1 011 914**
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS	296 718		296 718	300 000		3 282
212 Article	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS -	**296 718**		**296 718**	**300 000**		**3 282**
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	17 596 331		17 596 331	68 317 944		50 721 613
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	175 127 769		175 127 769	233 728 833		58 601 064
213 Article	CONSTRUCTIONS	**192 724 100**		**192 724 100**	**302 046 777**		**109 322 677**
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 827 422		1 827 422	2 808 710		981 288
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	343 594		343 594	343 594		
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	378 124		378 124	6 176 615		5 798 491
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	4 685 452		4 685 452	44 504 320		39 818 868
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	**7 234 592**		**7 234 592**	**53 833 239**		**46 598 647**
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 696 703		4 696 703	11 852 660		7 155 957
2184	MOBILIER	407 563		407 563	1 966 518		1 558 955
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 104 266**		**5 104 266**	**13 819 178**		**8 714 912**
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**205 359 676**		**205 359 676**	**369 999 194**		**164 639 518**
2313	CONSTRUCTIONS	410 151 990	793 608	409 358 382	2 467 570 645		2 058 212 263

Page LEXPOL 25 sur 38

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES** Feuillet No 2 Date 29/04/2014

Gestion **2013** Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non_Employes
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	79 636 820		79 636 820	186 803 380		107 166 560
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5 000 000		5 000 000
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	**489 788 810**	**793 608**	**488 995 202**	**2 659 374 025**		**2 170 378 823**
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	**489 788 810**	**793 608**	**488 995 202**	**2 659 374 025**		**2 170 378 823**
2618	AUTRES TITRES	967 009 000		967 009 000	967 009 000		
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	**967 009 000**		**967 009 000**	**967 009 000**		
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	**967 009 000**		**967 009 000**	**967 009 000**		
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT				15 420 000		15 420 000
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				**15 420 000**		**15 420 000**
27 Chapitre	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				**15 420 000**		**15 420 000**
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	**1 665 670 663**	**793 608**	**1 664 877 055**	**4 016 327 310**		**2 351 450 255**
4581	OPERATIONS COURANTES - DEBITEUR	10 603 356		10 603 356	32 643 609		22 040 253
458 Article	OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	**10 603 356**		**10 603 356**	**32 643 609**		**22 040 253**
45 Chapitre	GROUPES ET ASSOCIES	**10 603 356**		**10 603 356**	**32 643 609**		**22 040 253**
4 Classe	COMPTES DE TIERS	**10 603 356**		**10 603 356**	**32 643 609**		**22 040 253**
Section	**Classe 1-2 INVESTISSEMENT**	**1 841 430 263**	**793 608**	**1 840 636 655**	**4 227 509 717**		**2 386 873 062**

Page 1 EXPOL 26 sur 38

Compte	Libelle	DEPENSES Montant Brut	Reversements	Montant Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	159 505 954	5 598 475	153 907 479	153 907 479		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	40 986 681	98 094	40 888 587	40 888 587		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 030 802		3 030 802	3 030 802		
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	4 991 209	981 425	4 009 784	4 009 784		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 779 743	72 420	1 707 323	1 707 323		
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	**210 294 389**	**6 750 414**	**203 543 975**	**203 543 975**		
6071	ACHAT DE MARCHANDISES	195 000		195 000	195 000		
607 Article	ACHAT DE MARCHANDISES	**195 000**		**195 000**	**195 000**		
60 Chapitre	ACHATS	**210 489 389**	**6 750 414**	**203 738 975**	**203 738 975**		
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4 906 979		4 906 979	4 906 979		
612 Article	REDEVANCES DE CREDIT BAIL	**4 906 979**		**4 906 979**	**4 906 979**		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	166 134 628	112 585	166 022 043	166 134 628		112 585
6135	LOCATIONS MOBILIERES	483 818		483 818	483 818		
613 Article	LOCATIONS	**166 618 446**	**112 585**	**166 505 861**	**166 618 446**		**112 585**
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	65 115 848	1 216 090	63 899 758	63 899 758		
6155	SUR BIENS MOBILIERS	15 273 933	27 000	15 246 933	15 246 933		
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	**80 389 781**	**1 243 090**	**79 146 691**	**79 146 691**		
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	10 894 628		10 894 628	10 894 628		
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	24 870 742		24 870 742	24 870 742		
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	**35 765 370**		**35 765 370**	**35 765 370**		
617	ETUDES ET RECHERCHES	14 334 970	220 000	14 114 970	14 114 970		
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	**14 334 970**	**220 000**	**14 114 970**	**14 114 970**		
6181	DOCUMENTATION GENERALE	540 066		540 066	540 066		
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	173 342		173 342	173 342		
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES						
618 Article	DIVERS	**713 408**		**713 408**	**713 408**		
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	**302 728 954**	**1 575 675**	**301 153 279**	**301 265 864**		**112 585**
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	140 031 818	42 399	139 989 419	139 989 419		
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	**140 031 818**	**42 399**	**139 989 419**	**139 989 419**		

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES** Feuillet No 4 Date 29/04/2014

Gestion **2013** Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6226	HONORAIRES	42 827 666	795 000	42 032 666	42 032 666		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 360 683		2 360 683	2 360 683		
6228	DIVERS	610 615		610 615	610 615		
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	**45 798 964**	**795 000**	**45 003 964**	**45 003 964**		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 122 125		1 122 125	1 122 125		
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE	137 800		137 800	137 800		
6237	PUBLICATIONS						
6238	DIVERS	12 400		12 400	12 400		
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	**1 272 325**		**1 272 325**	**1 272 325**		
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	2 087 745		2 087 745	2 087 745		
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	**2 087 745**		**2 087 745**	**2 087 745**		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 154 509		2 154 509	2 154 509		
6256	MISSIONS	668 571		668 571	668 571		
6257	RECEPTIONS	106 551		106 551	106 551		
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	**2 929 631**		**2 929 631**	**2 929 631**		
6261	FRAIS DE POSTE	1 358 887		1 358 887	1 358 887		
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE,TELEX,FAX,ETC...	5 618 600		5 618 600	5 618 600		
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	**6 977 487**		**6 977 487**	**6 977 487**		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	8 220		8 220	8 220		
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	**8 220**		**8 220**	**8 220**		
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	1 175 113	234 511	940 602	940 602		
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	6 943 970	60 000	6 883 970	6 883 970		
628 Article	DIVERS	**8 119 083**	**294 511**	**7 824 572**	**7 824 572**		
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**207 225 273**	**1 131 910**	**206 093 363**	**206 093 363**		
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 371 247		3 371 247	3 371 247		
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR	**3 371 247**		**3 371 247**	**3 371 247**		
6351	IMPOTS DIRECTS	42 903 197		42 903 197	42 903 197		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	22 900		22 900	22 900		
6358	AUTRES DROITS						
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	**42 926 097**		**42 926 097**	**42 926 097**		

Page 1 EXPOL 28 sur 38

Compte	Libelle	DEPENSES Montant Brut	Reversements	Montant Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non Employes
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	**46 297 344**		**46 297 344**	**46 297 344**		
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	616 994 820	1 401 848	615 592 972	615 592 972		
6412	CONGES PAYES	1 319 249		1 319 249	1 319 249		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	22 979 678		22 979 678	22 979 678		
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	21 968 058		21 968 058	21 968 058		
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	**663 261 805**	**1 401 848**	**661 859 957**	**661 859 957**		
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	208 721 619		208 721 619	208 721 619		
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	16 328 815		16 328 815	16 328 815		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	43 384 795	11 556 369	31 828 426	43 384 795		11 556 369
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	**268 435 229**	**11 556 369**	**256 878 860**	**268 435 229**		**11 556 369**
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	6 756 104		6 756 104	6 756 104		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION	1 239 504		1 239 504	1 239 504		
6476	CHARGES SOCIALES DIVERSES	53 000		53 000	53 000		
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	**8 048 608**		**8 048 608**	**8 048 608**		
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	**939 745 642**	**12 958 217**	**926 787 425**	**938 343 794**		**11 556 369**
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES	3 703 283		3 703 283	3 703 283		
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,	**3 703 283**		**3 703 283**	**3 703 283**		
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	2 859 699		2 859 699	2 859 699		
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	**2 859 699**		**2 859 699**	**2 859 699**		
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	6 897 322	229 200	6 668 122	6 798 536		130 414
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	**6 897 322**	**229 200**	**6 668 122**	**6 798 536**		**130 414**
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	**13 460 304**	**229 200**	**13 231 104**	**13 361 518**		**130 414**
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	10 098 275		10 098 275	10 098 275		
661 Article	CHARGES D'INTERETS	**10 098 275**		**10 098 275**	**10 098 275**		
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS						
664 Article	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES						
666	PERTES DE CHANGE						
666 Article	PERTES DE CHANGE						

Page LEXPOL 29 sur 38

PORT AUTONOME DE PAPEETE

CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES

Feuillet No 6 Date 29/04/2014

Paraphe

Gestion 2013

Compte	Libelle	DEPENSES Montant Brut	Reversements	Montant Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non Employes
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	**10 098 275**		**10 098 275**	**10 098 275**		
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	182 882		182 882	182 882		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	935 046		935 046	935 046		
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	**1 117 928**		**1 117 928**	**1 117 928**		
672	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	14 698		14 698	14 698		
672 Article	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	**14 698**		**14 698**	**14 698**		
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 201 496		132 201 496	132 201 496		
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS	**132 201 496**		**132 201 496**	**132 201 496**		
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	17 374 423		17 374 423	17 374 423		
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**17 374 423**		**17 374 423**	**17 374 423**		
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	**150 708 545**		**150 708 545**	**150 708 545**		
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	792 312 352		792 312 352	792 312 352		
6812	CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	331 711 975		331 711 975	331 711 975		
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	75 426 793		75 426 793	75 426 793		
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	**1 199 451 120**		**1 199 451 120**	**1 199 451 120**		
6866	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ELEMENTS FINANCIERS	8 014 836		8 014 836	8 014 836		
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	**8 014 836**		**8 014 836**	**8 014 836**		
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	23 552 297		23 552 297	23 552 297		
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS	**23 552 297**		**23 552 297**	**23 552 297**		
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	**1 231 018 253**		**1 231 018 253**	**1 231 018 253**		
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	327 952 590	2 400 000	325 552 590	342 080 069		16 527 479
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	**327 952 590**	**2 400 000**	**325 552 590**	**342 080 069**		**16 527 479**
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	**327 952 590**	**2 400 000**	**325 552 590**	**342 080 069**		**16 527 479**
6 Classe	COMPTES DE CHARGE	**3 439 724 569**	**25 045 416**	**3 414 679 153**	**3 443 006 000**		**28 326 847**
Section	**Classe 6 FONCTIONNEMENT**	**3 439 724 569**	**25 045 416**	**3 414 679 153**	**3 443 006 000**		**28 326 847**
Tot Globaux		**5 281 154 832**	**25 839 024**	**5 255 315 808**	**7 670 515 717**		

Page 1 EXPOL 30 sur 38

Compte	Libelle	RECETTES Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS Previsions	Plus_Values	Moins_Values
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	23 552 297		23 552 297	100 000 000		76 447 703
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	**23 552 297**		**23 552 297**	**100 000 000**		**76 447 703**
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	75 426 793		75 426 793	50 000 000	25 426 793	
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	**75 426 793**		**75 426 793**	**50 000 000**	**25 426 793**	
155	PROVISION POUR IMPOT DE L'EXERCICE N A PAYER SUR N+1				150 000 000		150 000 000
155 Article	PROVISION POUR IMPOT DE L'EXERCICE N A				**150 000 000**		**150 000 000**
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**98 979 090**		**98 979 090**	**300 000 000**		**201 020 910**
1655	CAUTIONNEMENTS	1 895 853		1 895 853		1 895 853	
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	**1 895 853**		**1 895 853**		**1 895 853**	
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS	1 382 945		1 382 945	2 000 000		617 055
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	**1 382 945**		**1 382 945**	**2 000 000**		**617 055**
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	**3 278 798**		**3 278 798**	**2 000 000**	**1 278 798**	
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	**102 257 888**		**102 257 888**	**302 000 000**		**199 742 112**
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	1 242 168		1 242 168		1 242 168	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL				66 700 000		66 700 000
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	**1 242 168**		**1 242 168**	**66 700 000**		**65 457 832**
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	352 168		352 168		352 168	
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**352 168**		**352 168**		**352 168**	
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 594 336**		**1 594 336**	**66 700 000**		**65 105 664**
2313	CONSTRUCTIONS	131 064 752		131 064 752	113 300 000	17 764 752	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	**131 064 752**		**131 064 752**	**113 300 000**	**17 764 752**	
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	**131 064 752**		**131 064 752**	**113 300 000**	**17 764 752**	
2618	AUTRES TITRES				20 000 000		20 000 000
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS				**20 000 000**		**20 000 000**
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				**20 000 000**		**20 000 000**
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	1 499 057		1 499 057	1 500 000		943
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	4 538 391		4 538 391	4 600 000		61 609
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**6 037 448**		**6 037 448**	**6 100 000**		**62 552**

PORT AUTONOME DE PAPEETE — **CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES** — Feuillet No 2 — Date 29/04/2014

Gestion **2013** — Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS Previsions	Plus_Values	Moins_Values
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS	589 761 489	2 303 786	587 457 703	588 020 000		562 297
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	137 980 178	186 317	137 793 861	137 830 000		36 139
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	64 249 778	3 226 438	61 023 340	61 050 000		26 660
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**791 991 445**	**5 716 541**	**786 274 904**	**786 900 000**		**625 096**
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**798 028 893**	**5 716 541**	**792 312 352**	**793 000 000**		**687 648**
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	8 014 836		8 014 836		8 014 836	
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES	**8 014 836**		**8 014 836**		**8 014 836**	
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	**8 014 836**		**8 014 836**		**8 014 836**	
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	**938 702 817**	**5 716 541**	**932 986 276**	**993 000 000**		**60 013 724**
4582	OPERATIONS COURANTES - CREDITEUR	10 603 356		10 603 356	32 643 609		22 040 253
458 Article	OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	**10 603 356**		**10 603 356**	**32 643 609**		**22 040 253**
45 Chapitre	GROUPES ET ASSOCIES	**10 603 356**		**10 603 356**	**32 643 609**		**22 040 253**
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	331 711 975		331 711 975	100 000 000	231 711 975	
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	**331 711 975**		**331 711 975**	**100 000 000**	**231 711 975**	
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	**331 711 975**		**331 711 975**	**100 000 000**	**231 711 975**	
4 Classe	COMPTES DE TIERS	**342 315 331**		**342 315 331**	**132 643 609**	**209 671 722**	
Section	**Classe 1-2 INVESTISSEMENT**	**1 383 276 036**	**5 716 541**	**1 377 559 495**	**1 427 643 609**		**50 084 114**

Page 1 EXPOL 32 sur 38

Compte	Libelle	RECETTES Montant Brut	Annulations	Montant Net	SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS Previsions	Plus Values	Moins Values
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	145 519 795		145 519 795	150 000 000		4 480 205
7062	DROITS DE PORT	2 113 762 312	14 661 556	2 099 100 756	2 080 100 000	19 000 756	
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	222 118 037	3 217 719	218 900 318	176 300 000	42 600 318	
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	**2 481 400 144**	**17 879 275**	**2 463 520 869**	**2 406 400 000**	**57 120 869**	
7071	VENTES DE MARCHANDISES	37 500		37 500		37 500	
707 Article	VENTES DE MARCHANDISES	**37 500**		**37 500**		**37 500**	
7083	LOCATIONS - AMODIATIONS DIVERSES	918 512 294	10 184 649	908 327 645	925 520 000		17 192 355
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	**918 512 294**	**10 184 649**	**908 327 645**	**925 520 000**		**17 192 355**
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	**3 399 949 938**	**28 063 924**	**3 371 886 014**	**3 331 920 000**	**39 966 014**	
745	FONDS DE CONCOURS	5 000 000		5 000 000	5 000 000		
745 Article	FONDS DE CONCOURS	**5 000 000**		**5 000 000**	**5 000 000**		
74 Chapitre	SUBVENTION D'EXPLOITATION	**5 000 000**		**5 000 000**	**5 000 000**		
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS	17 906		17 906		17 906	
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	**17 906**		**17 906**		**17 906**	
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	**17 906**		**17 906**		**17 906**	
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS	602 130 796		602 130 796	600 000 000	2 130 796	
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION	**602 130 796**		**602 130 796**	**600 000 000**	**2 130 796**	
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS	**602 130 796**		**602 130 796**	**600 000 000**	**2 130 796**	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	26 590 624		26 590 624	35 000 000		8 409 376
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	**26 590 624**		**26 590 624**	**35 000 000**		**8 409 376**
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000		100 000		100 000	
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	**100 000**		**100 000**		**100 000**	
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	76 487 299		76 487 299	76 500 000		12 701
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU	**76 487 299**		**76 487 299**	**76 500 000**		**12 701**
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 585 339	56 983	1 528 356		1 528 356	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	**1 585 339**	**56 983**	**1 528 356**		**1 528 356**	
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	**104 763 262**	**56 983**	**104 706 279**	**111 500 000**		**6 793 721**
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	**4 111 861 902**	**28 120 907**	**4 083 740 995**	**4 048 420 000**	**35 320 995**	

Page LEXPOL 33 sur 38

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES** Feuillet No 4 Date 29/04/2014

Gestion **2013** Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Values	Moins_Values
Section	**Classe 7 FONCTIONNEMENT**	**4 111 861 902**	**28 120 907**	**4 083 740 995**	**4 048 420 000**	**35 320 995**	
Tot Globaux		**5 495 137 938**	**33 837 448**	**5 461 300 490**	**5 476 063 609**		

Page LEXPOL 34 sur 88

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau recapitulatif)** Feuillet No 1 Date 29/04/2014

Gestion **2013** *cf_recapitulatif* Paraphe

1ere SECTION - FONCTIONNEMENT

Position Chapitre	**DEPENSES** Lib Chapitre	Montant Net	Position Chapitre	**RECETTES** Lib Chapitre	Montant Net
60	ACHATS	203 738 975	70	PRESTATIONS DE SERVICES	3 375 778 416
61	SERVICES EXTERIEURS	301 153 279	74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	5 000 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	206 093 363	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 906
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	46 297 344	76	PRODUITS FINANCIERS	602 130 796
64	CHARGES DE PERSONNEL	926 787 425	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	104 706 279
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 231 104			
66	CHARGES FINANCIERES	10 098 275			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 708 545			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 231 018 253			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	325 552 590			
	Total des DEPENSES	**3 414 679 153**		Total des RECETTES	**4 087 633 397**
	Excedent de l'exercice (Virement a la 2eme section)	**672 954 244**		Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)	
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**4 087 633 397**		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**4 087 633 397**

PORT AUTONOME DE PAPEETE — **CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau recapitulatif)** — Feuillet No 2 — Date 29/04/2014

Gestion **2013** *cf_recapitulatif* — Paraphe

2ème SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL

Position Chapitre	DEPENSES Lib Chapitre	Montant Net
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	76 487 299
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	88 668 945
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 513 177
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	205 359 676
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	488 995 202
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	967 009 000
45	GROUPES ET ASSOCIES	10 603 356

Position Chapitre	RECETTES Lib Chapitre	Montant Net
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	98 979 090
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 278 798
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 594 336
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	131 064 752
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	792 312 352
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 014 836
45	GROUPES ET ASSOCIES	10 603 356
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	331 711 975

	Total des DEPENSES	**1 840 636 655**
	Deficit de l'exercice (Virement a la 1eme section)	
	Augmentation du fonds de roulement	**209 877 084**
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**2 050 513 739**
Total GENERAL	Total BRUT des DEPENSES	**6 138 147 136**
	A deduire: Depenses internes (Virements entre sections)	**672 954 244**
	Total NET des DEPENSES	**5 465 192 892**

Total des RECETTES	**1 377 559 495**
Excedent de l'exercice (Virement de la 1ere section)	**672 954 244**
Diminution du fonds de roulement	
Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**2 050 513 739**
Total BRUT des RECETTES	**6 138 147 136**
A deduire: Recettes internes (Virements entre sections)	**672 954 244**
Total NET des RECETTES	**5 465 192 892**

Page EXPOL 36 sur 38

PORT AUTONOME DE PAPEETE

Gestion **2013**

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 2

Date 29/04/2014

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
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST			186 317	137 980 178	458 091		644 408	137 980 178	644 408	137 980 178
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 226 438	64 249 778	1 408 673		4 635 111	64 249 778	4 635 111	64 249 778
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				8 014 836				8 014 836		8 014 836
4581	OPERATIONS COURANTES - DEBITEUR	10 603 356					2 424 619 505	10 603 356	2 424 619 505	10 603 356	2 424 619 505
4582	OPERATIONS COURANTES - CREDITEUR				10 603 356	2 424 619 505		2 424 619 505	10 603 356	2 424 619 505	10 603 356
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				331 711 975				331 711 975		331 711 975
Totaux Generaux		**1 841 430 263**	**793 608**	**5 716 541**	**1 383 276 036**	**4 558 577 748**	**4 879 610 339**	**6 405 724 552**	**6 263 679 983**	**6 405 724 552**	**6 263 679 983**

Page LEXPOL 37 sur 38

PORT AUTONOME DE PAPEETE

Gestion 2013

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 29/04/2014

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						40 867 818		40 867 818		40 867 818
1065	RESERVES DISPONIBLES						95 093 489		95 093 489		95 093 489
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION					485 961 307	672 954 244	485 961 307	672 954 244	485 961 307	672 954 244
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	76 487 299						76 487 299		76 487 299	
1511	PROVISIONS POUR LITIGES				23 552 297				23 552 297		23 552 297
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				75 426 793				75 426 793		75 426 793
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	88 510 328						88 510 328		88 510 328	
1651	DEPOTS	4 500						4 500		4 500	
1655	CAUTIONNEMENTS	154 117			1 895 853			154 117	1 895 853	154 117	1 895 853
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				1 382 945	1 921 653		1 921 653	1 382 945	1 921 653	1 382 945
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 513 177						3 513 177		3 513 177	
2053	LOGICIELS					9 142 440		9 142 440		9 142 440	
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS	296 718						296 718		296 718	
2131	BATIMENTS					40 024 968	40 024 968	40 024 968	40 024 968	40 024 968	40 024 968
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF					358 455 035		358 455 035		358 455 035	
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	17 596 331						17 596 331		17 596 331	
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	175 127 769				572 917 016		748 044 785		748 044 785	
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 827 422				295 023 296	148 511 648	296 850 718	148 511 648	296 850 718	148 511 648
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	343 594			1 242 168	34 849 391	310 542	35 192 985	1 552 710	35 192 985	1 552 710
2154	MATERIEL INDUSTRIEL					107 502 495	24 859 553	107 502 495	24 859 553	107 502 495	24 859 553
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	378 124				24 282 556	2 226 785	24 660 680	2 226 785	24 660 680	2 226 785
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	4 685 452						4 685 452		4 685 452	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 696 703			352 168	10 521 332	6 669 339	15 218 035	7 021 507	15 218 035	7 021 507
2184	MOBILIER	407 563				1 267 728		1 675 291		1 675 291	
2313	CONSTRUCTIONS	410 151 990	793 608		131 064 752	190 222 262	1 359 524 874	600 374 252	1 491 383 234	600 374 252	1 491 383 234
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	79 636 820					59 285 290	79 636 820	59 285 290	79 636 820	59 285 290
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS						4 662 284		4 662 284		4 662 284
2618	AUTRES TITRES	967 009 000						967 009 000		967 009 000	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				1 499 057				1 499 057		1 499 057
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				4 538 391				4 538 391		4 538 391
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS			2 303 786	589 761 489			2 303 786	589 761 489	2 303 786	589 761 489

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 13 mai 2014

L'AGENT COMPTABLE,

PORT AUTONOME DE PAPEETE ★ Polynésie Française ★ 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 13 mai 2014

POLYNÉSIE FRANÇAISE ★ PORT AUTONOME DE PAPEETE ★ TAHITI

L'ORDONNATEUR

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

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 13 mai 2014

A Papeete, le 13 mai 2014

PORT AUTONOME DE PAPEETE ★ Le Président du Conseil d'Administration ★ Polynésie Française

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Ministre de l'équipement, de l'urbanisme, des transports terrestres et maritimes
Albert SOLIA