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

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

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

PORT AUTONOME DE PAPEETE
CLACROIX

COMPTE DE RESULTAT PORT AUTONOME DE PAPEETE

Page No 1 Date 09/06/2017

Gestion 2016

********** 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)	208 690 868	198 387 235
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	648 427 081	530 223 430
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	50 177 121	46 780 567
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	788 209 076	714 260 137
CHARGES SOCIALES (645, 647)	288 893 406	273 092 545
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	19 248 712	21 802 801
Sous Total (A)	2 003 646 264	1 784 546 715
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOT. AUX AMORTISSEMTS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	895 841 824	859 917 922
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	89 346 470	105 107 765
Sous Total (B)	985 188 294	965 025 687
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	2 988 834 558	2 749 572 402
CHARGES FINANCIERES - (II) :		
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	10 900 666	19 597 858
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS FINANCIERES (686)	8 529 061	7 111 058
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	19 429 727	26 708 916
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :		
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671-672)	1 526 598	9 666 247
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS EN CAPITAL (675)		
Sous Total (A)	1 526 598	9 666 247
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX AUTRES PROVISIONS (687)	43 905 540	277 819 287
Sous Total (B)	43 905 540	277 819 287
Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :	45 432 138	287 485 534
IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (695)	138 047 760	57 283 892
Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	138 047 760	57 283 892

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

Poste	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :		
PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	945 084 473	908 216 673
DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	1 623 938 763	1 623 308 270
Sous Total (A)	2 569 023 236	2 531 524 943
AUTRES PRODUITS (708, 722, 751, 752, 753, 758)	1 002 782 990	979 508 714
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)	44 821 664	54 128 924
Sous Total (B)	1 047 604 654	1 033 637 638
Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	3 616 627 890	3 565 162 581
PRODUITS FINANCIERS - (II) :		
INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (763, 764, 765)	5 075	496 400
PDTS FINANCIERS SUR D'AUTRES VALEURS MOBILIÈRES ET CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (766)		
REPRISE SUR PROVISIONS (786)	7 111 058	8 014 836
Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :	7 116 133	8 511 236
PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :		
SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	17 117 850	15 585 652
SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	49 770 531	16 404 632
REPRISE SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELLES (787)	1 070 971	6 238 787
Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	67 959 352	38 229 071

Total des CHARGES (I+II+III)	3 191 744 183	3 121 050 744	Total des PRODUITS (I+II+III)	3 691 703 375	3 611 902 888
Solde CREDITEUR = BENEFICE	499 959 192	490 852 144	Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des CHARGES	3 691 703 375	3 611 902 888	TOTAL GENERAL des PRODUITS	3 691 703 375	3 611 902 888

PORT AUTONOME DE PAPEETE **BILAN PORT AUTONOME DE PAPEETE** **Gestion 2016** Page No 1 Date 09/06/2017
CLACROIX

********** 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)	4 066 018	-4 066 018		
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	46 132 493	-42 891 451	3 241 042	3 295 212
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	2 712 728 247		2 712 728 247	2 708 783 994
AMENAGEMENTS DE TERRAINS (212)	1 004 062 951	-233 476 000	770 586 951	702 580 073
CONSTRUCTIONS (213)	26 108 774 874	-10 584 405 687	15 524 369 187	16 403 216 253
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	5 054 728 717	-2 926 981 230	2 127 747 487	1 969 603 424
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (216, 218)	1 123 545 610	-838 695 997	284 849 613	277 129 517
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	988 238 186		988 238 186	291 809 209
AVANCES ET ACOMPTES S/CDES D'IMMO. CORPORELLES (238)				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES (26)	975 513 391	-12 579 061	962 934 330	972 627 998
AUTRES TITRES IMMOBILISES (271, 272)				
PRETS (274)				
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (275, 277)	6 581 857		6 581 857	10 303 162
Total (I)	**38 024 372 344**	**-14 643 095 444**	**23 381 276 900**	**23 339 348 842**
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	1 516 026 814	-633 469 527	882 557 287	933 579 354
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	243 162 857		243 162 857	245 108 280
DISPONIBILITES (51)	1 724 926 233		1 724 926 233	1 364 800 066
CAISSE (53)	378 640		378 640	4 733 236
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)	1 662 191		1 662 191	19 041 108
Total (II)	**3 486 156 735**	**-633 469 527**	**2 852 687 208**	**2 567 262 044**
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	**41 510 529 079**	**-15 276 564 971**	**26 233 964 108**	**25 906 610 886**

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (PM) :		
DOTATIONS (102)	1 572 180 011	1 572 180 011
ECARTS DE REEVALUATION (105)	1 359 556 857	1 359 556 857
RESERVES :		
RESERVES FACULTATIVES (1062)		
RESERVES REGLEMENTEES (1064)		
RESERVES DISPONIBLES (1065)	2 699 118 693	2 470 587 076
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)	499 959 192	490 852 144
RESERVES INDISPONIBLES (1062)	18 145 958 503	18 047 588 397
Situation NETTE	**21 345 036 388**	**21 009 027 617**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	347 853 016	359 315 436
Total (I)	**24 624 626 272**	**24 300 079 921**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)	168 307 168	101 244 355
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	865 727 576	889 133 210
Total (II)	**1 034 034 744**	**990 377 565**
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)		83 249 742
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	35 259 878	39 135 821
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	191 295 229	196 180 076
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	323 304 390	233 126 168

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
DETTES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (45, 46, 47, 48, SAUF 487)	21 460 333	63 983 342
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)	3 983 262	478 251
Total (III)	**575 303 092**	**616 153 400**
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	**26 233 964 108**	**25 906 610 886**

TABLEAU GENERAL - EXERCICE 2016

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

Opérations de fonctionnement		*Opérations d'investissement*		
PRODUITS (classe 7)	3 691 703 375	Recettes d'investissement		1 052 604 174
CHARGES (classe 6)	3 191 744 183	Dépenses d'investissement		1 276 323 209
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	499 959 192	Solde des opérations d'investissement	-	223 719 035
		Virement de la Section de Fonctionnement		499 959 192
RESULTAT :		**EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :**		
Augmentation des antérieurs (excédents)	**499 959 192**	**Augmentation du fonds de roulement :**		**276 240 157**

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	6 071 319 948	499 959 192	0	6 571 279 140
Différence entre financements	-3 372 201 255	-223 719 035	0	-3 595 920 290
Fonds de roulement	**2 699 118 693**	**276 240 157**	**0**	**2 975 358 850**

ANNEXES

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 1 Date 09/06/2017

Gestion 2016

		DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitulé	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
1021	DOTATION				1 572 180 011		1 572 180 011		1 572 180 011
102 Article	APPORTS				**1 572 180 011**		**1 572 180 011**		**1 572 180 011**
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		330 658 499	330 658 499	18 047 588 397	429 028 605	18 476 617 002		18 145 958 503
1065	RESERVES DISPONIBLES				2 470 587 076	228 531 617	2 699 118 693		2 699 118 693
106 Article	RESERVES		**330 658 499**	**330 658 499**	**20 518 175 473**	**657 560 222**	**21 175 735 695**		**20 845 077 196**
10 Chapitr	CAPITAL ET RESERVES		**330 658 499**	**330 658 499**	**23 449 912 341**	**657 560 222**	**24 107 472 563**		**23 776 814 064**
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		490 852 144	490 852 144	490 852 144	499 959 192	990 811 336		499 959 192
120 Article	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		**490 852 144**	**490 852 144**	**490 852 144**	**499 959 192**	**990 811 336**		**499 959 192**
12 Chapitr	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE		**490 852 144**	**490 852 144**	**490 852 144**	**499 959 192**	**990 811 336**		**499 959 192**
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	25 318 163	2 218 163	27 536 326				27 536 326	
13912	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - TERRITOIRE	70 728 834	3 143 619	73 872 453				73 872 453	
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE	35 924 120		35 924 120				35 924 120	
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE 2002	39 584 054	6 100 638	45 684 692				45 684 692	
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	**171 555 171**	**11 462 420**	**183 017 591**				**183 017 591**	
13 Chapitr	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	**171 555 171**	**11 462 420**	**183 017 591**	**530 870 607**		**530 870 607**		**347 853 016**
1511	PROVISIONS POUR LITIGES		1 070 971	1 070 971	101 244 355	35 239 555	136 483 910		135 412 939
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES					32 894 229	32 894 229		32 894 229
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES		**1 070 971**	**1 070 971**	**101 244 355**	**68 133 784**	**169 378 139**		**168 307 168**
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS		23 405 634	23 405 634	889 133 210		889 133 210		865 727 576
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS		**23 405 634**	**23 405 634**	**889 133 210**		**889 133 210**		**865 727 576**
15 Chapitr	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**24 476 605**	**24 476 605**	**990 377 565**	**68 133 784**	**1 058 511 349**		**1 034 034 744**
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.		83 333 324	83 333 324	83 249 742	83 582	83 333 324		
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		**83 333 324**	**83 333 324**	**83 249 742**	**83 582**	**83 333 324**		
1651	DEPOTS				910 500		910 500		910 500
1655	CAUTIONNEMENTS		6 126 601	6 126 601	37 764 339	2 250 658	40 014 997		33 888 396
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		**6 126 601**	**6 126 601**	**38 674 839**	**2 250 658**	**40 925 497**		**34 798 896**
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				460 982		460 982		460 982

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 2 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
168	Article AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				460 982		460 982		460 982
16	Chapitr EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		89 459 925	89 459 925	122 385 563	2 334 240	124 719 803		35 259 878
1	Classe COMPTES DE CAPITAUX	171 555 171	946 909 593	1 118 464 764	25 584 398 220	1 227 987 438	26 812 385 658		25 693 920 894

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 3 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

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 - COMPTE A CLORE	4 066 018		4 066 018				4 066 018	
203 Article	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - COMPTE A CLORE	**4 066 018**		**4 066 018**				**4 066 018**	
20531	ACQUISITION DE LOGICIELS	34 964 157	7 598 441	42 562 598		1 092 389	1 092 389	41 470 209	
20532	LOGICIELS CREES PAR LE PORT	4 662 284		4 662 284				4 662 284	
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	**39 626 441**	**7 598 441**	**47 224 882**		**1 092 389**	**1 092 389**	**46 132 493**	
20 Chapitr	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**43 692 459**	**7 598 441**	**51 290 900**		**1 092 389**	**1 092 389**	**50 198 511**	
21117	ACQUIS	1 724 868 172	3 944 253	1 728 812 425				1 728 812 425	
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	**2 708 783 994**	**3 944 253**	**2 712 728 247**				**2 712 728 247**	
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	252 684 505	73 996 016	326 680 521				326 680 521	
2122	RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSÉS)	45 132 990		45 132 990				45 132 990	
2123	PREMIER DEFRICHEMENT DE TERRAIN	1 305 647		1 305 647				1 305 647	
2124	TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ÊTRE BÂTI	238 320 496	4 435 812	242 756 308				242 756 308	
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT	71 424 399	27 190 905	98 615 304				98 615 304	
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS	47 467 269	2 559 837	50 027 106				50 027 106	
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	204 459 765	35 085 310	239 545 075				239 545 075	
212 Article	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - A CLORE	**860 795 071**	**143 267 880**	**1 004 062 951**				**1 004 062 951**	
213	CONSTRUCTIONS		8 406 356	8 406 356		8 406 356	8 406 356		
21311	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - GROS OEUVRE	2 257 225 668	52 312 284	2 309 537 952		89 149 305	89 149 305	2 220 388 647	
21312	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - CHARPENTE	2 816 669	4 235 520	7 052 189				7 052 189	
21313	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - COUVERTURE ET SES EQUIPEMENTS	15 829 382	18 589 044	34 418 426		8 127 392	8 127 392	26 291 034	
21314	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - RESEAUX ET FLUIDES	50 262 878	9 220 085	59 482 963				59 482 963	
21315	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - OUVERTURES/FERMETURES	788 567 936	11 661 294	800 229 230		425 653 303	425 653 303	374 575 927	
21316	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - EQUIPEMENTS LOURDS	73 454 329	2 815 482	76 269 811				76 269 811	
21317	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVETEMENTS EXTERIEURS	50 550 417	41 542 507	92 092 924		76 517	76 517	92 016 407	
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS OEUVRE	746 466 984	345 774 268	1 092 241 252				1 092 241 252	
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE	286 422 843	24 636 449	311 059 292				311 059 292	
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS	272 517 871	36 815 989	309 333 860				309 333 860	
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - RESEAUX ET FLUIDES	115 124 344	38 680 459	153 804 803				153 804 803	
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - OUVERTURES/FERMETURES	91 806 482	32 481 978	124 288 460				124 288 460	
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - EQUIPEMENTS LOURDS	126 366 876	121 582 491	247 949 367				247 949 367	
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS	235 080 803	88 659 871	323 740 674				323 740 674	
21351	BALISAGE, FEUX DE SIGNALISATION, ECLAIRAGE - A CLORE	139 198 207		139 198 207		139 198 207	139 198 207		
21352	AGENCEMENT DIVERS CENTRES D'ACCUEILS - A CLORE	3 603 875		3 603 875				3 603 875	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS - A CLORE	677 911 980		677 911 980		66 713 673	66 713 673	611 198 307	
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - A CLORE	84 331 818		84 331 818		1 040 540	1 040 540	83 291 278	
21355	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS TÉLEPHONIQUES - A CLORE	15 906 188		15 906 188				15 906 188	
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - A CLORE	134 906 106		134 906 106		74 729 039	74 729 039	60 177 067	

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 4 Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitulé	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
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	337 312 391		337 312 391		77 393 656	77 393 656	259 918 735	
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - A CLORE	195 781 889		195 781 889		37 309 078	37 309 078	158 472 811	
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - A CLORE	5 333 356 772	833 135 658	6 166 492 430		940 022 996	940 022 996	5 226 469 434	
21382	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE	10 833 551 509	852 841 213	11 686 392 722		145 144 040	145 144 040	11 541 248 682	
21383	ACCESSOIRES D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX)	2 984 219 144	76 627 488	3 060 846 632		746 405 324	746 405 324	2 314 441 308	
21384	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE - AMÉNAGEMENTS REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS	67 734 638	33 920 578	101 655 216				101 655 216	
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES/AMENAGT ACCOSTAGE	40 672 708		40 672 708				40 672 708	
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES - A CLORE	263 299 265		263 299 265				263 299 265	
213 Article	CONSTRUCTIONS	**26 234 205 286**	**2 633 939 014**	**28 868 144 300**		**2 759 369 426**	**2 759 369 426**	**26 108 774 874**	
21511	CALE DE HALAGE ET DE PESEE	575 945 949		575 945 949				575 945 949	
21515	PARKING BOUNTY - A CLORE	1 827 422		1 827 422				1 827 422	
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES - A CLORE	173 415 160		173 415 160		26 175 787	26 175 787	147 239 373	
21532	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - A CLORE	34 965 786		34 965 786				34 965 786	
21533	SUR SOL PROPRE - AUTRES INSTALLATIONS - A CLORE	69 204 172		69 204 172		24 883 748	24 883 748	44 320 424	
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	564 391 890	142 152 730	706 544 620				706 544 620	
21537	RÉSEAU AÉRIEN	8 376 827		8 376 827				8 376 827	
21541	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 3 ANS	110 652 013	4 877 417	115 529 430				115 529 430	
21542	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES DU 5 ANS	16 092 632	4 078 566	20 171 198		1 510 476	1 510 476	18 660 722	
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	303 149 230	53 931 114	357 080 344		6 705 402	6 705 402	350 374 942	
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	470 052 959	76 661 292	546 714 251				546 714 251	
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS	629 152 154	54 915 173	684 067 327		202 447	202 447	683 864 880	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	113 037 187		113 037 187		101 911	101 911	112 935 276	
21551	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES PORTATIFS	237 293	641 069	878 362				878 362	
21552	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 5 ANS	86 673 918	5 198 971	91 872 889				91 872 889	
21553	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 10 ANS	37 109 434	12 803 258	49 912 692				49 912 692	
21554	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 15 ANS	105 451 008	42 714 817	148 165 825				148 165 825	
21555	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 30 ANS	777 769 281	204 191 641	981 960 922				981 960 922	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	126 646 607		126 646 607		14 251 484	14 251 484	112 395 123	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	565 395 967		565 395 967		295 516 445	295 516 445	269 879 522	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	43 212 018		43 212 018				43 212 018	
21574	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	2 519 953		2 519 953				2 519 953	
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	**4 821 910 369**	**602 166 048**	**5 424 076 417**		**369 347 700**	**369 347 700**	**5 054 728 717**	
2161	OEUVRES D'ART	191 129		191 129				191 129	
216 Article	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	**191 129**		**191 129**				**191 129**	
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - A CLORE	750 131 340	17 368 615	767 499 955				767 499 955	
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	90 938 293	29 673 756	120 612 049				120 612 049	
21823	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT TERRESTRE	18 700 372		18 700 372				18 700 372	
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS	50 331 699		50 331 699		5 333 405	5 333 405	44 998 294	

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 5 Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
21831	MATERIEL DE BUREAU - A CLORE	7 450 306	84 701	7 535 007				7 535 007	
21832	MATERIEL INFORMATIQUE - A CLORE	109 230 970	5 035 869	114 266 839				114 266 839	
2184	MOBILIER	45 233 623	185 345	45 418 968				45 418 968	
21881	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 3 ANS		1 662 801	1 662 801				1 662 801	
21882	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 5 ANS	370 560	228 646	599 206				599 206	
21884	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	1 405 165		1 405 165				1 405 165	
21885	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	655 825		655 825				655 825	
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 074 448 153**	**54 239 733**	**1 128 687 886**		**5 333 405**	**5 333 405**	**1 123 354 481**	
21 Chapitr	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**35 700 334 002**	**3 437 556 928**	**39 137 890 930**		**3 134 050 531**	**3 134 050 531**	**36 003 840 399**	
23131	BATIMENTS	150 768 657	124 736 936	275 505 593		155 314 551	155 314 551	120 191 042	
23138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	129 991 359	750 390 796	880 382 155		21 320 977	21 320 977	859 061 178	
23153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	11 049 193	1 290 207	12 339 400		3 353 434	3 353 434	8 985 966	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	**291 809 209**	**876 417 939**	**1 168 227 148**		**179 988 962**	**179 988 962**	**988 238 186**	
23 Chapitr	IMMOBILISATIONS EN COURS	**291 809 209**	**876 417 939**	**1 168 227 148**		**179 988 962**	**179 988 962**	**988 238 186**	
2611	ACTIONS	5 240 000		5 240 000				5 240 000	
2618	AUTRES TITRES	1 000 000		1 000 000				1 000 000	
26181	PARTICIPATION AU SEIN DE LA PAI	952 074 106		952 074 106		8 745 715	8 745 715	943 328 391	
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	**958 314 106**		**958 314 106**		**8 745 715**	**8 745 715**	**949 568 391**	
26772	CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATION AU SEIN DE FILIALES	25 474 950	470 050	25 945 000				25 945 000	
267 Article	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	**25 474 950**	**470 050**	**25 945 000**				**25 945 000**	
26 Chapitr	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	**983 789 056**	**470 050**	**984 259 106**		**8 745 715**	**8 745 715**	**975 513 391**	
2751	DEPOTS		300 000	300 000				300 000	
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	10 303 162	321 968	10 625 130		4 343 273	4 343 273	6 281 857	
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	**10 303 162**	**621 968**	**10 925 130**		**4 343 273**	**4 343 273**	**6 581 857**	
27 Chapitr	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**10 303 162**	**621 968**	**10 925 130**		**4 343 273**	**4 343 273**	**6 581 857**	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				4 066 018		4 066 018		4 066 018
28053	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		1 092 389	1 092 389	36 331 229	7 652 611	43 983 840		42 891 451
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**1 092 389**	**1 092 389**	**40 397 247**	**7 652 611**	**48 049 858**		**46 957 469**
28121	AMORTISSEMENTS DES TERRASSEMENTS DE DE TERRAINS				60 388 847	35 872 862	96 261 709		96 261 709
28122	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSES)				6 840 621	1 131 415	7 972 036		7 972 036
28123	AMORTISSEMENTS DU 1ER DÉFRICHEMENT DE TERRAIN				407 521	32 730	440 251		440 251
28124	AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINÉ À ÊTRE BÂTI				21 737 233	7 646 600	29 383 833		29 383 833
28125	AMORTISSEMENTS CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING À CIEL OUVERT				17 684 674	2 965 838	20 650 512		20 650 512
28126	AMORTISSEMENTS CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS				12 338 169	4 042 247	16 380 416		16 380 416
28127	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE				38 817 933	23 569 310	62 387 243		62 387 243
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS		225 026 894	225 026 894	1 627 336 720	153 070 826	1 780 407 546		1 555 380 652
28132	AMORTISSEMENTS BÂTIMENTS CONSTRUITS PAR LE PORT				454 153 639	349 739 955	803 893 594		803 893 594

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 6 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENCE. AMENA. CONSTR.		337 403 651	337 403 651	1 343 211 830	24 013 154	1 367 224 984		1 029 821 333
28136	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE		535 830 381	535 830 381	6 406 286 844	1 324 853 645	7 731 140 489		7 195 310 108
28151	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				408 221 523	4 653 459	412 874 982		412 874 982
28152	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.		51 059 535	51 059 535	413 098 652	86 110 604	499 209 256		448 149 721
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL		8 136 881	8 136 881	813 838 801	184 728 656	998 567 457		990 430 576
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS		101 911	101 911	492 001 445	160 985 460	652 986 905		652 884 994
28157	AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST		309 686 740	309 686 740	725 146 524	7 181 173	732 327 697		422 640 957
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT		5 333 405	5 333 405	663 618 713	29 031 413	692 650 126		687 316 721
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE				94 255 130	14 694 468	108 949 598		108 949 598
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER				39 489 272	1 972 888	41 462 160		41 462 160
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				146 650	820 868	967 518		967 518
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 472 579 398**	**1 472 579 398**	**13 639 020 741**	**2 417 117 571**	**16 056 138 312**		**14 583 558 914**	
28 Chapitr	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**1 473 671 787**	**1 473 671 787**	**13 679 417 988**	**2 424 770 182**	**16 104 188 170**		**14 630 516 383**	
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	7 111 058	7 111 058	7 111 058	8 529 061	15 640 119		8 529 061	
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	**7 111 058**	**7 111 058**	**11 161 058**	**8 529 061**	**19 690 119**		**12 579 061**	
29 Chapitr	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	**7 111 058**	**7 111 058**	**11 161 058**	**8 529 061**	**19 690 119**		**12 579 061**	
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	**37 029 927 888**	**5 803 448 171**	**42 833 376 059**	**13 690 579 046**	**5 761 520 113**	**19 452 099 159**	**23 381 276 900**	

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 7 Date 09/06/2017

Gestion 2016

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		842 033 854	842 033 854	121 615 284	814 444 764	936 060 048		94 026 194
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHE				4 473 860		4 473 860		4 473 860
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		3 916 952	3 916 952	5 736 252		5 736 252		1 819 300
401 Article	FOURNISSEURS		845 950 806	845 950 806	131 825 396	814 444 764	946 270 160		100 319 354
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS		1 147 738 050	1 147 738 050	11 768 952	1 191 248 784	1 203 017 736		55 279 686
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		2 330 073	2 330 073	3 365 114	1 150 588	4 515 702		2 185 629
404 Article	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		1 150 068 123	1 150 068 123	15 134 066	1 192 399 372	1 207 533 438		57 465 315
4081	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		57 917 109	57 917 109	49 220 614	42 207 055	91 427 669		33 510 560
408 Article	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		57 917 109	57 917 109	49 220 614	42 207 055	91 427 669		33 510 560
4098	F/SEURS - RRR SUR SERVICES EXTERIEURS		2 548 204	2 548 204		2 548 204	2 548 204		
409 Article	FOURNISSEURS DEBITEURS		2 548 204	2 548 204		2 548 204	2 548 204		
40 Chapitr	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		2 056 484 242	2 056 484 242	196 180 076	2 051 599 395	2 247 779 471		191 295 229
4111	CLIENTS	904 513 293	2 302 102 992	3 206 616 285	109 858 918	2 349 903 648	2 459 762 566	746 853 719	
411 Article	CLIENTS	904 513 293	2 302 102 992	3 206 616 285	109 858 918	2 349 903 648	2 459 762 566	746 853 719	
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	609 902 146	164 159 163	774 061 309		119 714 267	119 714 267	654 347 042	
416 Article	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	609 902 146	164 159 163	774 061 309		119 714 267	119 714 267	654 347 042	
4181	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	127 456 149	114 826 053	242 282 202		127 456 149	127 456 149	114 826 053	
418 Article	CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	127 456 149	114 826 053	242 282 202		127 456 149	127 456 149	114 826 053	
41 Chapitr	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 641 871 588	2 581 088 208	4 222 959 796	109 858 918	2 597 074 064	2 706 932 982	1 516 026 814	
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	830 884	728 093 359	728 924 243	1 089 912	743 869 185	744 959 097		16 034 854
421 Article	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	830 884	728 093 359	728 924 243	1 089 912	743 869 185	744 959 097		16 034 854
4222	COMITE D'ENTREPRISE		6 371 686	6 371 686	1 161 040	6 371 686	7 532 726		1 161 040
422 Article	COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		6 371 686	6 371 686	1 161 040	6 371 686	7 532 726		1 161 040
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		3 794 982	3 794 982		3 794 982	3 794 982		
427 Article	PERSONNEL - OPPOSITIONS		3 794 982	3 794 982		3 794 982	3 794 982		
4282	DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER		4 246 631	4 246 631	64 545 425		64 545 425		60 298 794
4286	AUTRES CHARGES A PAYER	1 738 804	747 243	2 486 047	2 486 047	1 073 499	3 559 546		1 073 499
4287	PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR	84 642	4 246 631	4 331 273		4 246 631	4 246 631	84 642	
428 Article	PERSONNEL - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	1 823 446	9 240 505	11 063 951	67 031 472	5 320 130	72 351 602		61 287 651
4295	DEBETS EMIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES	21 227 597		21 227 597		540 000	540 000	20 687 597	
4297	REDEVABLES DES CONDAMNATIONS PECUNIAURES	300 000		300 000				300 000	
429 Article	DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	21 527 597		21 527 597		540 000	540 000	20 987 597	
42 Chapitr	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	24 181 927	747 500 532	771 682 459	69 282 424	759 895 983	829 178 407		57 495 948
431	C.P.S.		272 857 888	272 857 888	39 147 176	283 594 905	322 742 081		49 884 193
431 Article	C.P.S.		272 857 888	272 857 888	39 147 176	283 594 905	322 742 081		49 884 193

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 8 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
4371	E.N.I.M		14 290 000	14 290 000		27 835 389	27 835 389		13 545 389
4372	C.S.T.		48 179 427	48 179 427	8 278 070	47 221 835	55 499 905		7 320 478
437 Article	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		**62 469 427**	**62 469 427**	**8 278 070**	**75 057 224**	**83 335 294**		**20 865 867**
4382	ORGANISMES SOCIAUX - COTISATION SUR DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER		552 422	552 422	6 101 119		6 101 119		5 548 697
4386	CHARGES A PAYER		43 865 931	43 865 931	43 865 931	159 410	44 025 341		159 410
4387	CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEVOIR	83 906	1 866 936	1 950 842		552 422	552 422	1 398 420	
438 Article	ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	**83 906**	**46 285 289**	**46 369 195**	**49 967 050**	**711 832**	**50 678 882**		**4 309 687**
43 Chapitr	C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	**83 906**	**381 612 604**	**381 696 510**	**97 392 296**	**359 363 961**	**456 756 257**		**75 059 747**
44281	TAXE CROISIÈRE		89 088 550	89 088 550	30 099 100	97 682 800	127 781 900		38 693 350
44282	RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES NON RESIDENTS		14 148 317	14 148 317	2 806 187	12 463 460	15 269 647		1 121 330
442 Article	IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS		**103 236 867**	**103 236 867**	**32 905 287**	**110 146 260**	**143 051 547**		**39 814 680**
444	IMPOTS SUR LES BENEFICES		51 343 892	51 343 892		51 343 892	51 343 892		
444 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		**51 343 892**	**51 343 892**		**51 343 892**	**51 343 892**		
44551	T.V.A A DECAISSER		41 741 764	41 741 764		41 741 764	41 741 764		
44562	T.V.A SUR IMMOBILISATIONS		47 469 939	47 469 939	4 850	47 423 607	47 428 457	41 482	
44566	T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	6 148 529	63 793 799	69 942 328		60 963 956	60 963 956	8 978 372	
44567	CREDIT DE T.V.A A REPORTER	32 035 198	128 684 137	160 719 335		130 199 190	130 199 190	30 520 145	
44571	T.V.A COLLECTEE		118 775 711	118 775 711	5 794 036	121 332 631	127 126 667		8 350 956
4458	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A REGULARISER OU EN ATTENTE		243	243		243	243		
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 510 198	2 126 129	4 636 327		1 038 323	1 038 323	3 598 004	
44588	TVA COLLECTEE DECLAREE A DEDUIRE	465 206	1 129 584	1 594 790		1 711 156	1 711 156		116 366
44589	TVA S/BIENS & SCES ET IMMOBILISATIONS DEDUITE ET A REGULARISER		6 765	6 765		6 765	6 765		
445 Article	ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	**41 159 131**	**403 728 071**	**444 887 202**	**5 798 886**	**404 417 635**	**410 216 521**	**34 670 681**	
4478	IMPOTS DIVERS		54 662 633	54 662 633	1 811 674	53 693 233	55 504 907		842 274
447 Article	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		**54 662 633**	**54 662 633**	**1 811 674**	**53 693 233**	**55 504 907**		**842 274**
4486	CHARGES A PAYER		28 505 289	28 505 289	28 505 289	119 153 760	147 659 049		119 153 760
448 Article	CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		**28 505 289**	**28 505 289**	**28 505 289**	**119 153 760**	**147 659 049**		**119 153 760**
44 Chapitr	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	**41 159 131**	**641 476 752**	**682 635 883**	**69 021 136**	**738 754 780**	**807 775 916**		**125 140 033**
45811	OPERATIONS CONSTRUCTION GARE MARITIME - DEBITEUR	2 424 619 505		2 424 619 505	2 424 619 505		2 424 619 505		
458 Article	OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	**2 424 619 505**		**2 424 619 505**	**2 424 619 505**		**2 424 619 505**		
45 Chapitr	GROUPES ET ASSOCIES	**2 424 619 505**		**2 424 619 505**	**2 424 619 505**		**2 424 619 505**		
462	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 635 098		1 635 098				1 635 098	
462 Article	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	**1 635 098**		**1 635 098**				**1 635 098**	
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	11 838 601	4 523 621	16 362 222		14 022 378	14 022 378	2 339 844	
463 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	**11 838 601**	**4 523 621**	**16 362 222**		**14 022 378**	**14 022 378**	**2 339 844**	
4663	VIREMENTS A REIMPUTER				38 400		38 400		38 400

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 9 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER		6 330 569	6 330 569	5 703 391	6 417 877	12 121 268		5 790 699
466 Article	AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER		6 330 569	6 330 569	5 741 791	6 417 877	12 159 668		5 829 099
46711	A.F.D. REMBOURSEMENT CAPITAL		83 333 324	83 333 324		83 333 324	83 333 324		
46712	A.F.D. REMBOURSEMENT INTERETS		2 099 398	2 099 398		2 099 398	2 099 398		
46721	AUTRES COMPTES DEBITEURS	1 746 301	900 144 370	901 890 671		900 144 370	900 144 370	1 746 301	
46722	AUTRES COMPTES CREDITEURS		900 144 370	900 144 370		900 144 370	900 144 370		
46781	DEBITEURS DIVERS	24 346 500	2 212 343 592	2 236 690 092		2 191 513 108	2 191 513 108	45 176 984	
46782	CREDITEURS DIVERS	320 000	373 308 030	373 628 030	22 036 125	359 754 530	381 790 655		8 162 625
467 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	26 412 801	4 471 373 084	4 497 785 885	22 036 125	4 436 989 100	4 459 025 225	38 760 660	
4686	CHARGES A PAYER	124 300		124 300	124 300		124 300		
4687	PRODUITS A RECEVOIR	142 141 039	267 840 067	409 981 106		284 282 078	284 282 078	125 699 028	
468 Article	DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR	142 265 339	267 840 067	410 105 406	124 300	284 282 078	284 406 378	125 699 028	
46 Chapitr	DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	182 151 839	4 750 067 341	4 932 219 180	27 902 216	4 741 711 433	4 769 613 649	162 605 531	
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE LA MARINA DE PAPEETE		77 952 941	77 952 941	29 363 517	48 722 004	78 085 521		132 580
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIARE	300	46 901 486	46 901 786	5 950	47 010 146	47 016 096		114 310
47153	RECETTES DU REGISSEUR DU PARKING DU 02 JUILLET 1966	312 000	8 356 490	8 668 490		8 356 490	8 356 490	312 000	
47154	RECETTES DU REGISSEUR DU QUAI DES PAQUEBOTS				46 980		46 980		46 980
47155	RECETTES DU REGISSEUR DE LA GM DE PPT	114 000	21 245 777	21 359 777	7 443	21 140 324	21 147 767	212 010	
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER		1 000	1 000		1 000	1 000		
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.		117 941 438	117 941 438	6 553 474	118 562 703	125 116 177		7 174 739
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE		1 038 347	1 038 347	555 805	482 542	1 038 347		
471 Article	RECETTES A CLASSER	426 300	273 437 479	273 863 779	36 533 169	244 275 209	280 808 378		6 944 599
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT	113 603	905 879	1 019 482		683 439	683 439	336 043	
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	13 305	83 582	96 887				96 887	
472 Article	DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	126 908	989 461	1 116 369		683 439	683 439	432 930	
47 Chapitr	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	553 208	274 426 940	274 980 148	36 533 169	244 958 648	281 491 817		6 511 669
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 041 108	1 662 191	20 703 299		19 041 108	19 041 108	1 662 191	
486 Article	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 041 108	1 662 191	20 703 299		19 041 108	19 041 108	1 662 191	
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		478 251	478 251	478 251	3 983 262	4 461 513		3 983 262
487 Article	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		478 251	478 251	478 251	3 983 262	4 461 513		3 983 262
48 Chapitr	COMPTES DE REGULARISATION	19 041 108	2 140 442	21 181 550	478 251	23 024 370	23 502 621		2 321 071
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS		21 416 030	21 416 030	598 433 316	56 452 241	654 885 557		633 469 527
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS		21 416 030	21 416 030	598 433 316	56 452 241	654 885 557		633 469 527
49 Chapitr	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		21 416 030	21 416 030	598 433 316	56 452 241	654 885 557		633 469 527
4 Classe	COMPTES DE TIERS	4 333 662 212	11 456 213 091	15 789 875 303	3 629 701 307	11 572 834 875	15 202 536 182	587 339 121	

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 10 Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
5112	CHEQUES A ENCAISSER	28 515 541	1 053 671 659	1 082 187 200		1 067 175 592	1 067 175 592	15 011 608	
5117	CHEQUES IMPAYES	102 850	4 227 358	4 330 208		4 227 358	4 227 358	102 850	
511 Article	VALEUR A L'ENCAISSEMENT	**28 618 391**	**1 057 899 017**	**1 086 517 408**		**1 071 402 950**	**1 071 402 950**	**15 114 458**	
5122	COMPTE BT - TPE MARINA PPT	605 379	31 188 339	31 793 718		29 804 385	29 804 385	1 989 333	
512 Article	BANQUES	**605 379**	**31 188 339**	**31 793 718**		**29 804 385**	**29 804 385**	**1 989 333**	
51511	COMPTE AU TRESOR DU SIEGE	1 337 664 363	3 849 032 898	5 186 697 261		3 472 100 121	3 472 100 121	1 714 597 140	
5159	MANDATS A PAYER		3 441 914 792	3 441 914 792	2 088 067	3 446 601 423	3 448 689 490		6 774 698
515 Article	CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	**1 337 664 363**	**7 290 947 690**	**8 628 612 053**	**2 088 067**	**6 918 701 544**	**6 920 789 611**	**1 707 822 442**	
51 Chapitr	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	**1 366 888 133**	**8 380 035 046**	**9 746 923 179**	**2 088 067**	**8 019 908 879**	**8 021 996 946**	**1 724 926 233**	
531	CAISSE	4 733 235	47 153 120	51 886 355		51 508 234	51 508 234	378 121	
5312	EN DOLLARS NZ		590 464	590 464		590 464	590 464		
531 Article	CAISSE	**4 733 235**	**47 743 584**	**52 476 819**		**52 098 698**	**52 098 698**	**378 121**	
53 Chapitr	CAISSE	**4 733 235**	**47 743 584**	**52 476 819**		**52 098 698**	**52 098 698**	**378 121**	
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES	1	476 650	476 651		476 132	476 132	519	
548 Article	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES	**1**	**476 650**	**476 651**		**476 132**	**476 132**	**519**	
54 Chapitr	REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS	**1**	**476 650**	**476 651**		**476 132**	**476 132**	**519**	
5 Classe	COMPTES FINANCIERS	**1 371 621 369**	**8 428 255 280**	**9 799 876 649**	**2 088 067**	**8 072 483 709**	**8 074 571 776**	**1 725 304 873**	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 11 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
6	COMPTES DE CHARGES					3 191 744 183	3 191 744 183		3 191 744 183
6 Article	COMPTES DE CHARGES					**3 191 744 183**	**3 191 744 183**		**3 191 744 183**
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGES					**3 191 744 183**	**3 191 744 183**		**3 191 744 183**
60611	EAU		38 804 124	38 804 124				38 804 124	
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT		2 888 032	2 888 032				2 888 032	
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL		13 098 454	13 098 454				13 098 454	
60614	ELECTRICITE		94 417 543	94 417 543		4 787 415	4 787 415	89 630 128	
60615	GAZ		1 320	1 320				1 320	
60616	EAU USEES		5 484 247	5 484 247		573 793	573 793	4 910 454	
60631	MOBILIER - MATERIEL DE BUREAU		816 986	816 986				816 986	
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		4 615 974	4 615 974		11 598	11 598	4 604 376	
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS		42 138 606	42 138 606		82 546	82 546	42 056 060	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		5 037 801	5 037 801				5 037 801	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL		3 665 174	3 665 174				3 665 174	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		3 180 279	3 180 279		2 320	2 320	3 177 959	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		**214 148 540**	**214 148 540**		**5 457 672**	**5 457 672**	**208 690 868**	
60 Chapitr	ACHATS		**214 148 540**	**214 148 540**		**5 457 672**	**5 457 672**	**208 690 868**	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		154 976 463	154 976 463				154 976 463	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		395 000	395 000				395 000	
613 Article	LOCATIONS		**155 371 463**	**155 371 463**				**155 371 463**	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS		132 575 339	132 575 339		2 238 339	2 238 339	130 337 000	
6155	SUR BIENS MOBILIERS		18 831 430	18 831 430		1 121 545	1 121 545	17 709 885	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS		**151 406 769**	**151 406 769**		**3 359 884**	**3 359 884**	**148 046 885**	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.		28 652 942	28 652 942				28 652 942	
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL		7 508 350	7 508 350				7 508 350	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE		**36 161 292**	**36 161 292**				**36 161 292**	
617	ETUDES ET RECHERCHES		1 830 654	1 830 654				1 830 654	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES		**1 830 654**	**1 830 654**				**1 830 654**	
6181	DOCUMENTATION GENERALE		454 369	454 369				454 369	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE		582 720	582 720				582 720	
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES		1 832 186	1 832 186				1 832 186	
618 Article	DIVERS		**2 869 275**	**2 869 275**				**2 869 275**	
619	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS					2 548 204	2 548 204		2 548 204
619 Article	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS					**2 548 204**	**2 548 204**		**2 548 204**
61 Chapitr	SERVICES EXTERIEURS		**347 639 453**	**347 639 453**		**5 908 088**	**5 908 088**	**341 731 365**	
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES		211 138 514	211 138 514		2 756 402	2 756 402	208 382 112	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		**211 138 514**	**211 138 514**		**2 756 402**	**2 756 402**	**208 382 112**	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 12 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES		11 146 551	11 146 551				11 146 551	
6226	HONORAIRES		72 003 871	72 003 871		5 674 944	5 674 944	66 328 927	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		949 034	949 034				949 034	
6228	DIVERS		139 509	139 509				139 509	
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		**84 238 965**	**84 238 965**		**5 674 944**	**5 674 944**	**78 564 021**	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		2 313 046	2 313 046				2 313 046	
6234	CADEAUX A LA CLIENTELE		104 000	104 000				104 000	
6237	PUBLICATIONS		63 773	63 773				63 773	
6238	DIVERS		184 000	184 000				184 000	
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES		**2 664 819**	**2 664 819**				**2 664 819**	
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...		1 672 686	1 672 686		14 784	14 784	1 657 902	
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.		**1 672 686**	**1 672 686**		**14 784**	**14 784**	**1 657 902**	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 855 988	1 855 988				1 855 988	
6256	MISSIONS		1 028 635	1 028 635		114 762	114 762	913 873	
62572	DIRECTION		32 225	32 225				32 225	
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS		**2 916 848**	**2 916 848**		**114 762**	**114 762**	**2 802 086**	
6261	FRAIS DE POSTE		955 574	955 574				955 574	
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE,TELEX,FAX,ETC...		5 220 244	5 220 244		112 980	112 980	5 107 264	
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		**6 175 818**	**6 175 818**		**112 980**	**112 980**	**6 062 838**	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		272 688	272 688		910	910	271 778	
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		**272 688**	**272 688**		**910**	**910**	**271 778**	
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS		1 700 679	1 700 679		110 382	110 382	1 590 297	
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		3 957 363	3 957 363				3 957 363	
6288	AUTRES CHARGES EXTERNES DIVERSES		742 500	742 500				742 500	
628 Article	DIVERS		**6 400 542**	**6 400 542**		**110 382**	**110 382**	**6 290 160**	
62 Chapitr	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		**315 480 880**	**315 480 880**		**8 785 164**	**8 785 164**	**306 695 716**	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		4 442 212	4 442 212		529 124	529 124	3 913 088	
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS		**4 442 212**	**4 442 212**		**529 124**	**529 124**	**3 913 088**	
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES		5 870 000	5 870 000				5 870 000	
63512	TAXE FONCIERE		40 385 783	40 385 783				40 385 783	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		14 250	14 250		6 000	6 000	8 250	
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES		**46 270 033**	**46 270 033**		**6 000**	**6 000**	**46 264 033**	
63 Chapitr	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		**50 712 245**	**50 712 245**		**535 124**	**535 124**	**50 177 121**	
64111	REMUNERATIONS DIRECTION		88 650 180	88 650 180		106 493	106 493	88 543 687	
64112	REMUNERATIONS DIVISION EXPLOITATION		108 875 575	108 875 575		525 751	525 751	108 349 824	
64114	REMUNERATIONS DIVISION TECHNIQUE-PROGRAMMATION		179 029 615	179 029 615		73 858	73 858	178 955 757	
64115	REMUNERATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		267 317 102	267 317 102		41 141	41 141	267 275 961	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 13 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
64117	GRATIFICATION STAGIAIRE		108 387	108 387				108 387	
64129	PROVISION CONGES PAYES					4 246 631	4 246 631		4 246 631
64142	INDEMNITES DE DEPART		101 070 212	101 070 212				101 070 212	
64144	VOYAGES ADMINISTRATIFS		1 002 604	1 002 604				1 002 604	
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.		47 221 835	47 221 835		72 560	72 560	47 149 275	-
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL		**793 275 510**	**793 275 510**		**5 066 434**	**5 066 434**	**788 209 076**	
64511	COTISATIONS DIRECTION		43 545 474	43 545 474		4 194 353	4 194 353	39 351 121	
64512	COTISATIONS DIVISION EXPLOITATION		54 883 276	54 883 276		5 754 863	5 754 863	49 128 413	
64514	COTISATIONS DIVISION TECHNIQUE - PROGRAMMATION		94 282 659	94 282 659		9 766 133	9 766 133	84 516 526	
64515	COTISATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		91 042 568	91 042 568		10 053 011	10 053 011	80 989 557	
64529	COTISATIONS SUR PROVISION CONGES PAYES					552 422	552 422		552 422
64581	COTISATIONS A L'E.N.I.M.		41 528 717	41 528 717		13 517 407	13 517 407	28 011 310	
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		**325 282 694**	**325 282 694**		**43 838 189**	**43 838 189**	**281 444 505**	
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE		6 371 686	6 371 686				6 371 686	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION		1 077 215	1 077 215				1 077 215	
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES		**7 448 901**	**7 448 901**				**7 448 901**	
64 Chapitr	CHARGES DE PERSONNEL		**1 126 007 105**	**1 126 007 105**		**48 904 623**	**48 904 623**	**1 077 102 482**	
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES		3 196 299	3 196 299				3 196 299	
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS		**3 196 299**	**3 196 299**				**3 196 299**	
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS		2 168 644	2 168 644				2 168 644	
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		**2 168 644**	**2 168 644**				**2 168 644**	
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS		13 883 769	13 883 769				13 883 769	
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		**13 883 769**	**13 883 769**				**13 883 769**	
65 Chapitr	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**19 248 712**	**19 248 712**				**19 248 712**	
66111	A.F.D. EX CCCE		2 099 398	2 099 398				2 099 398	
661 Article	CHARGES D'INTERETS		**2 099 398**	**2 099 398**				**2 099 398**	
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS		8 745 715	8 745 715				8 745 715	
664 Article	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS		**8 745 715**	**8 745 715**				**8 745 715**	
666	PERTES DE CHANGE		55 553	55 553				55 553	
666 Article	PERTES DE CHANGE		**55 553**	**55 553**				**55 553**	
66 Chapitr	CHARGES FINANCIERES		**10 900 666**	**10 900 666**				**10 900 666**	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES		206 080	206 080				206 080	
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES		700 000	700 000				700 000	
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		**906 080**	**906 080**				**906 080**	
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		620 518	620 518				620 518	
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**620 518**	**620 518**				**620 518**	

PORT AUTONOME DE PAPEETE
CLACROIX

COMPTE DE RESULTAT PORT AUTONOME DE PAPEETE

Page No 2 Date 09/06/2017

Gestion 2016

Total des CHARGES (I+II+III)	3 191 744 183	3 121 050 744	Total des PRODUITS (I+II+III)	3 691 703 375	3 611 902 888
Solde CREDITEUR = BENEFICE	499 959 192	490 852 144	Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des CHARGES	3 691 703 375	3 611 902 888	TOTAL GENERAL des PRODUITS	3 691 703 375	3 611 902 888

PORT AUTONOME DE PAPEETE **BILAN PORT AUTONOME DE PAPEETE** **Gestion 2016** Page No 1 Date 09/06/2017
CLACROIX

********** 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)	4 066 018	-4 066 018		
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	46 132 493	-42 891 451	3 241 042	3 295 212
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	2 712 728 247		2 712 728 247	2 708 783 994
AMENAGEMENTS DE TERRAINS (212)	1 004 062 951	-233 476 000	770 586 951	702 580 073
CONSTRUCTIONS (213)	26 108 774 874	-10 584 405 687	15 524 369 187	16 403 216 253
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	5 054 728 717	-2 926 981 230	2 127 747 487	1 969 603 424
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (216, 218)	1 123 545 610	-838 695 997	284 849 613	277 129 517
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	988 238 186		988 238 186	291 809 209
AVANCES ET ACOMPTES S/CDES D'IMMO. CORPORELLES (238)				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES (26)	975 513 391	-12 579 061	962 934 330	972 627 998
AUTRES TITRES IMMOBILISES (271, 272)				
PRETS (274)				
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (275, 277)	6 581 857		6 581 857	10 303 162
Total (I)	**38 024 372 344**	**-14 643 095 444**	**23 381 276 900**	**23 339 348 842**
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	1 516 026 814	-633 469 527	882 557 287	933 579 354
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	243 162 857		243 162 857	245 108 280
DISPONIBILITES (51)	1 724 926 233		1 724 926 233	1 364 800 066
CAISSE (53)	378 640		378 640	4 733 236
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)	1 662 191		1 662 191	19 041 108
Total (II)	**3 486 156 735**	**-633 469 527**	**2 852 687 208**	**2 567 262 044**
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (481)				
Total (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (169)				

PORT AUTONOME DE PAPEETE **BILAN PORT AUTONOME DE PAPEETE** **Gestion 2016** Page No 2 Date 09/06/2017
CLACROIX

********** 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	**41 510 529 079**	**-15 276 564 971**	**26 233 964 108**	**25 906 610 886**

PORT AUTONOME DE PAPEETE **BILAN PORT AUTONOME DE PAPEETE** **Gestion 2016** Page No 3 Date 09/06/2017
CLACROIX

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (PM) :		
DOTATIONS (102)	1 572 180 011	1 572 180 011
ECARTS DE REEVALUATION (105)	1 359 556 857	1 359 556 857
RESERVES :		
RESERVES FACULTATIVES (1062)		
RESERVES REGLEMENTEES (1064)		
RESERVES DISPONIBLES (1065)	2 699 118 693	2 470 587 076
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)	499 959 192	490 852 144
RESERVES INDISPONIBLES (1062)	18 145 958 503	18 047 588 397
Situation NETTE	**21 345 036 388**	**21 009 027 617**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	347 853 016	359 315 436
Total (I)	**24 624 626 272**	**24 300 079 921**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)	168 307 168	101 244 355
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	865 727 576	889 133 210
Total (II)	**1 034 034 744**	**990 377 565**
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)		83 249 742
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	35 259 878	39 135 821
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	191 295 229	196 180 076
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	323 304 390	233 126 168

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
DETTES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (45, 46, 47, 48, SAUF 487)	21 460 333	63 983 342
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)	3 983 262	478 251
Total (III)	**575 303 092**	**616 153 400**
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	**26 233 964 108**	**25 906 610 886**

TABLEAU GENERAL - EXERCICE 2016

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

Opérations de fonctionnement		*Opérations d'investissement*	
PRODUITS (classe 7)	3 691 703 375	Recettes d'investissement	1 052 604 174
CHARGES (classe 6)	3 191 744 183	Dépenses d'investissement	1 276 323 209
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	499 959 192	Solde des opérations d'investissement	- 223 719 035
		Virement de la Section de Fonctionnement	499 959 192
RESULTAT :		**EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :**	
Augmentation des antérieurs (excédents)	**499 959 192**	**Augmentation du fonds de roulement :**	**276 240 157**

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	6 071 319 948	499 959 192	0	6 571 279 140
Différence entre financements	-3 372 201 255	-223 719 035	0	-3 595 920 290
Fonds de roulement	**2 699 118 693**	**276 240 157**	**0**	**2 975 358 850**

ANNEXES

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 1 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde crediteur
1021	DOTATION				1 572 180 011		1 572 180 011		1 572 180 011
102 Article	APPORTS				**1 572 180 011**		**1 572 180 011**		**1 572 180 011**
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		330 658 499	330 658 499	18 047 588 397	429 028 605	18 476 617 002		18 145 958 503
1065	RESERVES DISPONIBLES				2 470 587 076	228 531 617	2 699 118 693		2 699 118 693
106 Article	RESERVES		**330 658 499**	**330 658 499**	**20 518 175 473**	**657 560 222**	**21 175 735 695**		**20 845 077 196**
10 Chapitr	CAPITAL ET RESERVES		**330 658 499**	**330 658 499**	**23 449 912 341**	**657 560 222**	**24 107 472 563**		**23 776 814 064**
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		490 852 144	490 852 144	490 852 144	499 959 192	990 811 336		499 959 192
120 Article	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		**490 852 144**	**490 852 144**	**490 852 144**	**499 959 192**	**990 811 336**		**499 959 192**
12 Chapitr	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE		**490 852 144**	**490 852 144**	**490 852 144**	**499 959 192**	**990 811 336**		**499 959 192**
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	25 318 163	2 218 163	27 536 326				27 536 326	
13912	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - TERRITOIRE	70 728 834	3 143 619	73 872 453				73 872 453	
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE	35 924 120		35 924 120				35 924 120	
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE 2002	39 584 054	6 100 638	45 684 692				45 684 692	
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	**171 555 171**	**11 462 420**	**183 017 591**				**183 017 591**	
13 Chapitr	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	**171 555 171**	**11 462 420**	**183 017 591**	**530 870 607**		**530 870 607**		**347 853 016**
1511	PROVISIONS POUR LITIGES		1 070 971	1 070 971	101 244 355	35 239 555	136 483 910		135 412 939
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES					32 894 229	32 894 229		32 894 229
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES		**1 070 971**	**1 070 971**	**101 244 355**	**68 133 784**	**169 378 139**		**168 307 168**
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS		23 405 634	23 405 634	889 133 210		889 133 210		865 727 576
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS		**23 405 634**	**23 405 634**	**889 133 210**		**889 133 210**		**865 727 576**
15 Chapitr	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**24 476 605**	**24 476 605**	**990 377 565**	**68 133 784**	**1 058 511 349**		**1 034 034 744**
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.		83 333 324	83 333 324	83 249 742	83 582	83 333 324		
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		**83 333 324**	**83 333 324**	**83 249 742**	**83 582**	**83 333 324**		
1651	DEPOTS				910 500		910 500		910 500
1655	CAUTIONNEMENTS		6 126 601	6 126 601	37 764 339	2 250 658	40 014 997		33 888 396
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		**6 126 601**	**6 126 601**	**38 674 839**	**2 250 658**	**40 925 497**		**34 798 896**
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				460 982		460 982		460 982

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 2 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
168	Article AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				460 982		460 982		460 982
16	Chapitr EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		89 459 925	89 459 925	122 385 563	2 334 240	124 719 803		35 259 878
1	Classe COMPTES DE CAPITAUX	171 555 171	946 909 593	1 118 464 764	25 584 398 220	1 227 987 438	26 812 385 658		25 693 920 894

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 3 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

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 - COMPTE A CLORE	4 066 018		4 066 018				4 066 018	
203 Article	**FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - COMPTE A CLORE**	**4 066 018**		**4 066 018**				**4 066 018**	
20531	ACQUISITION DE LOGICIELS	34 964 157	7 598 441	42 562 598		1 092 389	1 092 389	41 470 209	
20532	LOGICIELS CREES PAR LE PORT	4 662 284		4 662 284				4 662 284	
205 Article	**CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES**	**39 626 441**	**7 598 441**	**47 224 882**		**1 092 389**	**1 092 389**	**46 132 493**	
20 Chapitr	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**43 692 459**	**7 598 441**	**51 290 900**		**1 092 389**	**1 092 389**	**50 198 511**	
21117	ACQUIS	1 724 868 172	3 944 253	1 728 812 425				1 728 812 425	
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**	**2 708 783 994**	**3 944 253**	**2 712 728 247**				**2 712 728 247**	
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	252 684 505	73 996 016	326 680 521				326 680 521	
2122	RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSÉS)	45 132 990		45 132 990				45 132 990	
2123	PREMIER DEFRICHEMENT DE TERRAIN	1 305 647		1 305 647				1 305 647	
2124	TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ÊTRE BÂTI	238 320 496	4 435 812	242 756 308				242 756 308	
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT	71 424 399	27 190 905	98 615 304				98 615 304	
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS	47 467 269	2 559 837	50 027 106				50 027 106	
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	204 459 765	35 085 310	239 545 075				239 545 075	
212 Article	**AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - A CLORE**	**860 795 071**	**143 267 880**	**1 004 062 951**				**1 004 062 951**	
213	CONSTRUCTIONS		8 406 356	8 406 356		8 406 356	8 406 356		
21311	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - GROS OEUVRE	2 257 225 668	52 312 284	2 309 537 952		89 149 305	89 149 305	2 220 388 647	
21312	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - CHARPENTE	2 816 669	4 235 520	7 052 189				7 052 189	
21313	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - COUVERTURE ET SES EQUIPEMENTS	15 829 382	18 589 044	34 418 426		8 127 392	8 127 392	26 291 034	
21314	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - RESEAUX ET FLUIDES	50 262 878	9 220 085	59 482 963				59 482 963	
21315	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - OUVERTURES/FERMETURES	788 567 936	11 661 294	800 229 230		425 653 303	425 653 303	374 575 927	
21316	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - EQUIPEMENTS LOURDS	73 454 329	2 815 482	76 269 811				76 269 811	
21317	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVETEMENTS EXTERIEURS	50 550 417	41 542 507	92 092 924		76 517	76 517	92 016 487	
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS OEUVRE	746 466 984	345 774 268	1 092 241 252				1 092 241 252	
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE	286 422 843	24 636 449	311 059 292				311 059 292	
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS	272 517 871	36 815 989	309 333 860				309 333 860	
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - RESEAUX ET FLUIDES	115 124 344	38 680 459	153 804 803				153 804 803	
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - OUVERTURES/FERMETURES	91 806 482	32 481 978	124 288 460				124 288 460	
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - EQUIPEMENTS LOURDS	126 366 876	121 582 491	247 949 367				247 949 367	
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS	235 080 803	88 659 871	323 740 674				323 740 674	
21351	BALISAGE, FEUX DE SIGNALISATION, ECLAIRAGE - A CLORE	139 198 207		139 198 207		139 198 207	139 198 207		
21352	AGENCEMENT DIVERS CENTRES D'ACCUEILS - A CLORE	3 603 875		3 603 875				3 603 875	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS - A CLORE	677 911 980		677 911 980		66 713 673	66 713 673	611 198 307	
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - A CLORE	84 331 818		84 331 818		1 040 540	1 040 540	83 291 278	
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	134 906 106		134 906 106		74 729 039	74 729 039	60 177 067	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 4 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

		DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
2135	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	337 312 391		337 312 391		77 393 656	77 393 656	259 918 735	
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - A CLORE	195 781 889		195 781 889		37 309 078	37 309 078	158 472 811	
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - A CLORE	5 333 356 772	833 135 658	6 166 492 430		940 022 996	940 022 996	5 226 469 434	
21382	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE	10 833 551 509	852 841 213	11 686 392 722		145 144 040	145 144 040	11 541 248 682	
21383	ACCESSOIRES D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX)	2 984 219 144	76 627 488	3 060 846 632		746 405 324	746 405 324	2 314 441 308	
21384	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE - AMÉNAGEMENTS REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS	67 734 638	33 920 578	101 655 216				101 655 216	
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES/AMENAGT ACCOSTAGE	40 672 708		40 672 708				40 672 708	
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES - A CLORE	263 299 265		263 299 265				263 299 265	
213 Article	CONSTRUCTIONS	**26 234 205 286**	**2 633 939 014**	**28 868 144 300**		**2 759 369 426**	**2 759 369 426**	**26 108 774 874**	
21511	CALE DE HALAGE ET DE PESEE	575 945 949		575 945 949				575 945 949	
21515	PARKING BOUNTY - A CLORE	1 827 422		1 827 422				1 827 422	
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES - A CLORE	173 415 160		173 415 160		26 175 787	26 175 787	147 239 373	
21532	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - A CLORE	34 965 786		34 965 786				34 965 786	
21533	SUR SOL PROPRE - AUTRES INSTALLATIONS - A CLORE	69 204 172		69 204 172		24 883 748	24 883 748	44 320 424	
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	564 391 890	142 152 730	706 544 620				706 544 620	
21537	RÉSEAU AÉRIEN	8 376 827		8 376 827				8 376 827	
21541	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 3 ANS	110 652 013	4 877 417	115 529 430				115 529 430	
21542	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES DU 5 ANS	16 092 632	4 078 566	20 171 198		1 510 476	1 510 476	18 660 722	
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	303 149 230	53 931 114	357 080 344		6 705 402	6 705 402	350 374 942	
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	470 052 959	76 661 292	546 714 251				546 714 251	
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS	629 152 154	54 915 173	684 067 327		202 447	202 447	683 864 880	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	113 037 187		113 037 187		101 911	101 911	112 935 276	
21551	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES PORTATIFS	237 293	641 069	878 362				878 362	
21552	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 5 ANS	86 673 918	5 198 971	91 872 889				91 872 889	
21553	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 10 ANS	37 109 434	12 803 258	49 912 692				49 912 692	
21554	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 15 ANS	105 451 008	42 714 817	148 165 825				148 165 825	
21555	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 30 ANS	777 769 281	204 191 641	981 960 922				981 960 922	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	126 646 607		126 646 607		14 251 484	14 251 484	112 395 123	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	565 395 967		565 395 967		295 516 445	295 516 445	269 879 522	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	43 212 018		43 212 018				43 212 018	
21574	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	2 519 953		2 519 953				2 519 953	
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	**4 821 910 369**	**602 166 048**	**5 424 076 417**		**369 347 700**	**369 347 700**	**5 054 728 717**	
2161	OEUVRES D'ART	191 129		191 129				191 129	
216 Article	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	**191 129**		**191 129**				**191 129**	
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - A CLORE	750 131 340	17 368 615	767 499 955				767 499 955	
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	90 938 293	29 673 756	120 612 049				120 612 049	
21823	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT TERRESTRE	18 700 372		18 700 372				18 700 372	
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS	50 331 699		50 331 699		5 333 405	5 333 405	44 998 294	

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 5 Date 09/06/2017

Gestion 2016

		DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
21831	MATERIEL DE BUREAU - A CLORE	7 450 306	84 701	7 535 007				7 535 007	
21832	MATERIEL INFORMATIQUE - A CLORE	109 230 970	5 035 869	114 266 839				114 266 839	
2184	MOBILIER	45 233 623	185 345	45 418 968				45 418 968	
21881	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 3 ANS		1 662 801	1 662 801				1 662 801	
21882	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 5 ANS	370 560	228 646	599 206				599 206	
21884	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	1 405 165		1 405 165				1 405 165	
21885	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	655 825		655 825				655 825	
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 074 448 153**	**54 239 733**	**1 128 687 886**		**5 333 405**	**5 333 405**	**1 123 354 481**	
21 Chapitr	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**35 700 334 002**	**3 437 556 928**	**39 137 890 930**		**3 134 050 531**	**3 134 050 531**	**36 003 840 399**	
23131	BATIMENTS	150 768 657	124 736 936	275 505 593		155 314 551	155 314 551	120 191 042	
23138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	129 991 359	750 390 796	880 382 155		21 320 977	21 320 977	859 061 178	
23153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	11 049 193	1 290 207	12 339 400		3 353 434	3 353 434	8 985 966	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	**291 809 209**	**876 417 939**	**1 168 227 148**		**179 988 962**	**179 988 962**	**988 238 186**	
23 Chapitr	IMMOBILISATIONS EN COURS	**291 809 209**	**876 417 939**	**1 168 227 148**		**179 988 962**	**179 988 962**	**988 238 186**	
2611	ACTIONS	5 240 000		5 240 000				5 240 000	
2618	AUTRES TITRES	1 000 000		1 000 000				1 000 000	
26181	PARTICIPATION AU SEIN DE LA PAI	952 074 106		952 074 106		8 745 715	8 745 715	943 328 391	
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	**958 314 106**		**958 314 106**		**8 745 715**	**8 745 715**	**949 568 391**	
26772	CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATION AU SEIN DE FILIALES	25 474 950	470 050	25 945 000				25 945 000	
267 Article	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	**25 474 950**	**470 050**	**25 945 000**				**25 945 000**	
26 Chapitr	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	**983 789 056**	**470 050**	**984 259 106**		**8 745 715**	**8 745 715**	**975 513 391**	
2751	DEPOTS		300 000	300 000				300 000	
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	10 303 162	321 968	10 625 130		4 343 273	4 343 273	6 281 857	
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	**10 303 162**	**621 968**	**10 925 130**		**4 343 273**	**4 343 273**	**6 581 857**	
27 Chapitr	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**10 303 162**	**621 968**	**10 925 130**		**4 343 273**	**4 343 273**	**6 581 857**	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				4 066 018		4 066 018		4 066 018
28053	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		1 092 389	1 092 389	36 331 229	7 652 611	43 983 840		42 891 451
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**1 092 389**	**1 092 389**	**40 397 247**	**7 652 611**	**48 049 858**		**46 957 469**
28121	AMORTISSEMENTS DES TERRASSEMENTS DE DE TERRAINS				60 388 847	35 872 862	96 261 709		96 261 709
28122	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSES)				6 840 621	1 131 415	7 972 036		7 972 036
28123	AMORTISSEMENTS DU 1ER DÉFRICHEMENT DE TERRAIN				407 521	32 730	440 251		440 251
28124	AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINÉ À ÊTRE BÂTI				21 737 233	7 646 600	29 383 833		29 383 833
28125	AMORTISSEMENTS CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING À CIEL OUVERT				17 684 674	2 965 838	20 650 512		20 650 512
28126	AMORTISSEMENTS CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS				12 338 169	4 042 247	16 380 416		16 380 416
28127	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE				38 817 933	23 569 310	62 387 243		62 387 243
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS		225 026 894	225 026 894	1 627 336 720	153 070 826	1 780 407 546		1 555 380 652
28132	AMORTISSEMENTS BÂTIMENTS CONSTRUITS PAR LE PORT				454 153 639	349 739 955	803 893 594		803 893 594

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 6 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitulé	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENCE. AMENA. CONSTR.		337 403 651	337 403 651	1 343 211 830	24 013 154	1 367 224 984		1 029 821 333
28136	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE		535 830 381	535 830 381	6 406 286 844	1 324 853 645	7 731 140 489		7 195 310 108
28151	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				408 221 523	4 653 459	412 874 982		412 874 982
28152	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.		51 059 535	51 059 535	413 098 652	86 110 604	499 209 256		448 149 721
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL		8 136 881	8 136 881	813 838 801	184 728 656	998 567 457		990 430 576
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS		101 911	101 911	492 001 445	160 985 460	652 986 905		652 884 994
28157	AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST		309 686 740	309 686 740	725 146 524	7 181 173	732 327 697		422 640 957
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT		5 333 405	5 333 405	663 618 713	29 031 413	692 650 126		687 316 721
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE				94 255 130	14 694 468	108 949 598		108 949 598
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER				39 489 272	1 972 888	41 462 160		41 462 160
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				146 650	820 868	967 518		967 518
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 472 579 398**	**1 472 579 398**	**1 472 579 398**	**13 639 020 741**	**2 417 117 571**	**16 056 138 312**		**14 583 558 914**
28 Chapitr	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**1 473 671 787**	**1 473 671 787**	**1 473 671 787**	**13 679 417 988**	**2 424 770 182**	**16 104 188 170**		**14 630 516 383**
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	7 111 058	7 111 058	7 111 058	7 111 058	8 529 061	15 640 119		8 529 061
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	**7 111 058**	**7 111 058**	**7 111 058**	**11 161 058**	**8 529 061**	**19 690 119**		**12 579 061**
29 Chapitr	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	**7 111 058**	**7 111 058**	**7 111 058**	**11 161 058**	**8 529 061**	**19 690 119**		**12 579 061**
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	**37 029 927 888**	**5 803 448 171**	**42 833 376 059**	**13 690 579 046**	**5 761 520 113**	**19 452 099 159**	**23 381 276 900**	

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 7 Date 09/06/2017

Gestion 2016

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		842 033 854	842 033 854	121 615 284	814 444 764	936 060 048		94 026 194
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHE				4 473 860		4 473 860		4 473 860
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		3 916 952	3 916 952	5 736 252		5 736 252		1 819 300
401 Article	FOURNISSEURS		**845 950 806**	**845 950 806**	**131 825 396**	**814 444 764**	**946 270 160**		**100 319 354**
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS		1 147 738 050	1 147 738 050	11 768 952	1 191 248 784	1 203 017 736		55 279 686
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		2 330 073	2 330 073	3 365 114	1 150 588	4 515 702		2 185 629
404 Article	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		**1 150 068 123**	**1 150 068 123**	**15 134 066**	**1 192 399 372**	**1 207 533 438**		**57 465 315**
4081	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		57 917 109	57 917 109	49 220 614	42 207 055	91 427 669		33 510 560
408 Article	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		**57 917 109**	**57 917 109**	**49 220 614**	**42 207 055**	**91 427 669**		**33 510 560**
4098	F/SEURS - RRR SUR SERVICES EXTERIEURS		2 548 204	2 548 204		2 548 204	2 548 204		
409 Article	FOURNISSEURS DEBITEURS		**2 548 204**	**2 548 204**		**2 548 204**	**2 548 204**		
40 Chapitr	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		**2 056 484 242**	**2 056 484 242**	**196 180 076**	**2 051 599 395**	**2 247 779 471**		**191 295 229**
4111	CLIENTS	904 513 293	2 302 102 992	3 206 616 285	109 858 918	2 349 903 648	2 459 762 566	746 853 719	
411 Article	CLIENTS	**904 513 293**	**2 302 102 992**	**3 206 616 285**	**109 858 918**	**2 349 903 648**	**2 459 762 566**	**746 853 719**	
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	609 902 146	164 159 163	774 061 309		119 714 267	119 714 267	654 347 042	
416 Article	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	**609 902 146**	**164 159 163**	**774 061 309**		**119 714 267**	**119 714 267**	**654 347 042**	
4181	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	127 456 149	114 826 053	242 282 202		127 456 149	127 456 149	114 826 053	
418 Article	CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	**127 456 149**	**114 826 053**	**242 282 202**		**127 456 149**	**127 456 149**	**114 826 053**	
41 Chapitr	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	**1 641 871 588**	**2 581 088 208**	**4 222 959 796**	**109 858 918**	**2 597 074 064**	**2 706 932 982**	**1 516 026 814**	
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	830 884	728 093 359	728 924 243	1 089 912	743 869 185	744 959 097		16 034 854
421 Article	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	**830 884**	**728 093 359**	**728 924 243**	**1 089 912**	**743 869 185**	**744 959 097**		**16 034 854**
4222	COMITE D'ENTREPRISE		6 371 686	6 371 686	1 161 040	6 371 686	7 532 726		1 161 040
422 Article	COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		**6 371 686**	**6 371 686**	**1 161 040**	**6 371 686**	**7 532 726**		**1 161 040**
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		3 794 982	3 794 982		3 794 982	3 794 982		
427 Article	PERSONNEL - OPPOSITIONS		**3 794 982**	**3 794 982**		**3 794 982**	**3 794 982**		
4282	DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER		4 246 631	4 246 631	64 545 425		64 545 425		60 298 794
4286	AUTRES CHARGES A PAYER	1 738 804	747 243	2 486 047	2 486 047	1 073 499	3 559 546		1 073 499
4287	PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR	84 642	4 246 631	4 331 273		4 246 631	4 246 631	84 642	
428 Article	PERSONNEL - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	**1 823 446**	**9 240 505**	**11 063 951**	**67 031 472**	**5 320 130**	**72 351 602**		**61 287 651**
4295	DEBETS EMIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES	21 227 597		21 227 597		540 000	540 000	20 687 597	
4297	REDEVABLES DES CONDAMNATIONS PECUNIAURES	300 000		300 000				300 000	
429 Article	DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	**21 527 597**		**21 527 597**		**540 000**	**540 000**	**20 987 597**	
42 Chapitr	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	**24 181 927**	**747 500 532**	**771 682 459**	**69 282 424**	**759 895 983**	**829 178 407**		**57 495 948**
431	C.P.S.		272 857 888	272 857 888	39 147 176	283 594 905	322 742 081		49 884 193
431 Article	C.P.S.		**272 857 888**	**272 857 888**	**39 147 176**	**283 594 905**	**322 742 001**		**49 884 193**

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 8 Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde crediteur
4371	E.N.I.M		14 290 000	14 290 000		27 835 389	27 835 389		13 545 389
4372	C.S.T.		48 179 427	48 179 427	8 278 070	47 221 835	55 499 905		7 320 478
437 Article	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		**62 469 427**	**62 469 427**	**8 278 070**	**75 057 224**	**83 335 294**		**20 865 867**
4382	ORGANISMES SOCIAUX - COTISATION SUR DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER		552 422	552 422	6 101 119		6 101 119		5 548 697
4386	CHARGES A PAYER		43 865 931	43 865 931	43 865 931	159 410	44 025 341		159 410
4387	CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEVOIR	83 906	1 866 936	1 950 842		552 422	552 422	1 398 420	
438 Article	ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	**83 906**	**46 285 289**	**46 369 195**	**49 967 050**	**711 832**	**50 678 882**		**4 309 687**
43 Chapitr	C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	**83 906**	**381 612 604**	**381 696 510**	**97 392 296**	**359 363 961**	**456 756 257**		**75 059 747**
44281	TAXE CROISIÈRE		89 088 550	89 088 550	30 099 100	97 682 800	127 781 900		38 693 350
44282	RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES NON RESIDENTS		14 148 317	14 148 317	2 806 187	12 463 460	15 269 647		1 121 330
442 Article	IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS		**103 236 867**	**103 236 867**	**32 905 287**	**110 146 260**	**143 051 547**		**39 814 680**
444	IMPOTS SUR LES BENEFICES		51 343 892	51 343 892		51 343 892	51 343 892		
444 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		**51 343 892**	**51 343 892**		**51 343 892**	**51 343 892**		
44551	T.V.A A DECAISSER		41 741 764	41 741 764		41 741 764	41 741 764		
44562	T.V.A SUR IMMOBILISATIONS		47 469 939	47 469 939	4 850	47 423 607	47 428 457	41 482	
44566	T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	6 148 529	63 793 799	69 942 328		60 963 956	60 963 956	8 978 372	
44567	CREDIT DE T.V.A A REPORTER	32 035 198	128 684 137	160 719 335		130 199 190	130 199 190	30 520 145	
44571	T.V.A COLLECTEE		118 775 711	118 775 711	5 794 036	121 332 631	127 126 667		8 350 956
4458	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A REGULARISER OU EN ATTENTE		243	243		243	243		
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 510 198	2 126 129	4 636 327		1 038 323	1 038 323	3 598 004	
44588	TVA COLLECTEE DECLAREE A DEDUIRE	465 206	1 129 584	1 594 790		1 711 156	1 711 156		116 366
44589	TVA S/BIENS & SCES ET IMMOBILISATIONS DEDUITE ET A REGULARISER		6 765	6 765		6 765	6 765		
445 Article	ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	**41 159 131**	**403 728 071**	**444 887 202**	**5 798 886**	**404 417 635**	**410 216 521**	**34 670 681**	
4478	IMPOTS DIVERS		54 662 633	54 662 633	1 811 674	53 693 233	55 504 907		842 274
447 Article	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		**54 662 633**	**54 662 633**	**1 811 674**	**53 693 233**	**55 504 907**		**842 274**
4486	CHARGES A PAYER		28 505 289	28 505 289	28 505 289	119 153 760	147 659 049		119 153 760
448 Article	CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		**28 505 289**	**28 505 289**	**28 505 289**	**119 153 760**	**147 659 049**		**119 153 760**
44 Chapitr	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	**41 159 131**	**641 476 752**	**682 635 883**	**69 021 136**	**738 754 780**	**807 775 916**		**125 140 033**
45811	OPERATIONS CONSTRUCTION GARE MARITIME - DEBITEUR	2 424 619 505		2 424 619 505	2 424 619 505		2 424 619 505		
458 Article	OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	**2 424 619 505**		**2 424 619 505**	**2 424 619 505**		**2 424 619 505**		
45 Chapitr	GROUPES ET ASSOCIES	**2 424 619 505**		**2 424 619 505**	**2 424 619 505**		**2 424 619 505**		
462	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 635 098		1 635 098				1 635 098	
462 Article	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	**1 635 098**		**1 635 098**				**1 635 098**	
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	11 838 601	4 523 621	16 362 222		14 022 378	14 022 378	2 339 844	
463 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	**11 838 601**	**4 523 621**	**16 362 222**		**14 022 378**	**14 022 378**	**2 339 844**	
4663	VIREMENTS A REIMPUTER				38 400		38 400		38 400

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 9 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER		6 330 569	6 330 569	5 703 391	6 417 877	12 121 268		5 790 699
466 Article	AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER		6 330 569	6 330 569	5 741 791	6 417 877	12 159 668		5 829 099
46711	A.F.D. REMBOURSEMENT CAPITAL		83 333 324	83 333 324		83 333 324	83 333 324		
46712	A.F.D. REMBOURSEMENT INTERETS		2 099 398	2 099 398		2 099 398	2 099 398		
46721	AUTRES COMPTES DEBITEURS	1 746 301	900 144 370	901 890 671		900 144 370	900 144 370	1 746 301	
46722	AUTRES COMPTES CREDITEURS		900 144 370	900 144 370		900 144 370	900 144 370		
46781	DEBITEURS DIVERS	24 346 500	2 212 343 592	2 236 690 092		2 191 513 108	2 191 513 108	45 176 984	
46782	CREDITEURS DIVERS	320 000	373 308 030	373 628 030	22 036 125	359 754 530	381 790 655		8 162 625
467 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	26 412 801	4 471 373 084	4 497 785 885	22 036 125	4 436 989 100	4 459 025 225	38 760 660	
4686	CHARGES A PAYER	124 300		124 300	124 300		124 300		
4687	PRODUITS A RECEVOIR	142 141 039	267 840 067	409 981 106		284 282 078	284 282 078	125 699 028	
468 Article	DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR	142 265 339	267 840 067	410 105 406	124 300	284 282 078	284 406 378	125 699 028	
46 Chapitr	DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	182 151 839	4 750 067 341	4 932 219 180	27 902 216	4 741 711 433	4 769 613 649	162 605 531	
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE LA MARINA DE PAPEETE		77 952 941	77 952 941	29 363 517	48 722 004	78 085 521		132 580
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIARE	300	46 901 486	46 901 786	5 950	47 010 146	47 016 096		114 310
47153	RECETTES DU REGISSEUR DU PARKING DU 02 JUILLET 1966	312 000	8 356 490	8 668 490		8 356 490	8 356 490	312 000	
47154	RECETTES DU REGISSEUR DU QUAI DES PAQUEBOTS				46 980		46 980		46 980
47155	RECETTES DU REGISSEUR DE LA GM DE PPT	114 000	21 245 777	21 359 777	7 443	21 140 324	21 147 767	212 010	
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER		1 000	1 000		1 000	1 000		
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.		117 941 438	117 941 438	6 553 474	118 562 703	125 116 177		7 174 739
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE		1 038 347	1 038 347	555 805	482 542	1 038 347		
471 Article	RECETTES A CLASSER	426 300	273 437 479	273 863 779	36 533 169	244 275 209	280 808 378		6 944 599
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT	113 603	905 879	1 019 482		683 439	683 439	336 043	
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	13 305	83 582	96 887				96 887	
472 Article	DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	126 908	989 461	1 116 369		683 439	683 439	432 930	
47 Chapitr	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	553 208	274 426 940	274 980 148	36 533 169	244 958 648	281 491 817		6 511 669
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 041 108	1 662 191	20 703 299		19 041 108	19 041 108	1 662 191	
486 Article	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 041 108	1 662 191	20 703 299		19 041 108	19 041 108	1 662 191	
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		478 251	478 251	478 251	3 983 262	4 461 513		3 983 262
487 Article	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		478 251	478 251	478 251	3 983 262	4 461 513		3 983 262
48 Chapitr	COMPTES DE REGULARISATION	19 041 108	2 140 442	21 181 550	478 251	23 024 370	23 502 621		2 321 071
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS		21 416 030	21 416 030	598 433 316	56 452 241	654 885 557		633 469 527
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS		21 416 030	21 416 030	598 433 316	56 452 241	654 885 557		633 469 527
49 Chapitr	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		21 416 030	21 416 030	598 433 316	56 452 241	654 885 557		633 469 527
4 Classe	COMPTES DE TIERS	4 333 662 212	11 456 213 091	15 789 875 303	3 629 701 307	11 572 834 875	15 202 536 182	587 339 121	

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE** Feuillet No 10 Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
5112	CHEQUES A ENCAISSER	28 515 541	1 053 671 659	1 082 187 200		1 067 175 592	1 067 175 592	15 011 608	
5117	CHEQUES IMPAYES	102 850	4 227 358	4 330 208		4 227 358	4 227 358	102 850	
511	**Article** VALEUR A L'ENCAISSEMENT	**28 618 391**	**1 057 899 017**	**1 086 517 408**		**1 071 402 950**	**1 071 402 950**	**15 114 458**	
5122	COMPTE BT - TPE MARINA PPT	605 379	31 188 339	31 793 718		29 804 385	29 804 385	1 989 333	
512	**Article** BANQUES	**605 379**	**31 188 339**	**31 793 718**		**29 804 385**	**29 804 385**	**1 989 333**	
51511	COMPTE AU TRESOR DU SIEGE	1 337 664 363	3 849 032 898	5 186 697 261		3 472 100 121	3 472 100 121	1 714 597 140	
5159	MANDATS A PAYER		3 441 914 792	3 441 914 792	2 088 067	3 446 601 423	3 448 689 490		6 774 698
515	**Article** CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	**1 337 664 363**	**7 290 947 690**	**8 628 612 053**	**2 088 067**	**6 918 701 544**	**6 920 789 611**	**1 707 822 442**	
51	**Chapitr** BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	**1 366 888 133**	**8 380 035 046**	**9 746 923 179**	**2 088 067**	**8 019 908 879**	**8 021 996 946**	**1 724 926 233**	
531	CAISSE	4 733 235	47 153 120	51 886 355		51 508 234	51 508 234	378 121	
5312	EN DOLLARS NZ		590 464	590 464		590 464	590 464		
531	**Article** CAISSE	**4 733 235**	**47 743 584**	**52 476 819**		**52 098 698**	**52 098 698**	**378 121**	
53	**Chapitr** CAISSE	**4 733 235**	**47 743 584**	**52 476 819**		**52 098 698**	**52 098 698**	**378 121**	
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES	1	476 650	476 651		476 132	476 132	519	
548	**Article** CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES	**1**	**476 650**	**476 651**		**476 132**	**476 132**	**519**	
54	**Chapitr** REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS	**1**	**476 650**	**476 651**		**476 132**	**476 132**	**519**	
5	**Classe** COMPTES FINANCIERS	**1 371 621 369**	**8 428 255 280**	**9 799 876 649**	**2 088 067**	**8 072 483 709**	**8 074 571 776**	**1 725 304 873**	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 11 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
6	COMPTES DE CHARGES					3 191 744 183	3 191 744 183		3 191 744 183
6 Article	COMPTES DE CHARGES					**3 191 744 183**	**3 191 744 183**		**3 191 744 183**
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGES					**3 191 744 183**	**3 191 744 183**		**3 191 744 183**
60611	EAU		38 804 124	38 804 124				38 804 124	
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT		2 888 032	2 888 032				2 888 032	
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL		13 098 454	13 098 454				13 098 454	
60614	ELECTRICITE		94 417 543	94 417 543		4 787 415	4 787 415	89 630 128	
60615	GAZ		1 320	1 320				1 320	
60616	EAU USEES		5 484 247	5 484 247		573 793	573 793	4 910 454	
60631	MOBILIER - MATERIEL DE BUREAU		816 986	816 986				816 986	
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		4 615 974	4 615 974		11 598	11 598	4 604 376	
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS		42 138 606	42 138 606		82 546	82 546	42 056 060	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		5 037 801	5 037 801				5 037 801	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL		3 665 174	3 665 174				3 665 174	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		3 180 279	3 180 279		2 320	2 320	3 177 959	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		**214 148 540**	**214 148 540**		**5 457 672**	**5 457 672**	**208 690 868**	
60 Chapitr	ACHATS		**214 148 540**	**214 148 540**		**5 457 672**	**5 457 672**	**208 690 868**	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		154 976 463	154 976 463				154 976 463	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		395 000	395 000				395 000	
613 Article	LOCATIONS		**155 371 463**	**155 371 463**				**155 371 463**	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS		132 575 339	132 575 339		2 238 339	2 238 339	130 337 000	
6155	SUR BIENS MOBILIERS		18 831 430	18 831 430		1 121 545	1 121 545	17 709 885	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS		**151 406 769**	**151 406 769**		**3 359 884**	**3 359 884**	**148 046 885**	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.		28 652 942	28 652 942				28 652 942	
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL		7 508 350	7 508 350				7 508 350	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE		**36 161 292**	**36 161 292**				**36 161 292**	
617	ETUDES ET RECHERCHES		1 830 654	1 830 654				1 830 654	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES		**1 830 654**	**1 830 654**				**1 830 654**	
6181	DOCUMENTATION GENERALE		454 369	454 369				454 369	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE		582 720	582 720				582 720	
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES		1 832 186	1 832 186				1 832 186	
618 Article	DIVERS		**2 869 275**	**2 869 275**				**2 869 275**	
619	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS					2 548 204	2 548 204		2 548 204
619 Article	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS					**2 548 204**	**2 548 204**		**2 548 204**
61 Chapitr	SERVICES EXTERIEURS		**347 639 453**	**347 639 453**		**5 908 088**	**5 908 088**	**341 731 365**	
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES		211 138 514	211 138 514		2 756 402	2 756 402	208 382 112	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		**211 138 514**	**211 138 514**		**2 756 402**	**2 756 402**	**208 382 112**	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 12 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES		11 146 551	11 146 551				11 146 551	
6226	HONORAIRES		72 003 871	72 003 871		5 674 944	5 674 944	66 328 927	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		949 034	949 034				949 034	
6228	DIVERS		139 509	139 509				139 509	
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		**84 238 965**	**84 238 965**		**5 674 944**	**5 674 944**	**78 564 021**	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		2 313 046	2 313 046				2 313 046	
6234	CADEAUX A LA CLIENTELE		104 000	104 000				104 000	
6237	PUBLICATIONS		63 773	63 773				63 773	
6238	DIVERS		184 000	184 000				184 000	
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES		**2 664 819**	**2 664 819**				**2 664 819**	
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...		1 672 686	1 672 686		14 784	14 784	1 657 902	
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.		**1 672 686**	**1 672 686**		**14 784**	**14 784**	**1 657 902**	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 855 988	1 855 988				1 855 988	
6256	MISSIONS		1 028 635	1 028 635		114 762	114 762	913 873	
62572	DIRECTION		32 225	32 225				32 225	
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS		**2 916 848**	**2 916 848**		**114 762**	**114 762**	**2 802 086**	
6261	FRAIS DE POSTE		955 574	955 574				955 574	
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE,TELEX,FAX,ETC...		5 220 244	5 220 244		112 980	112 980	5 107 264	
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		**6 175 818**	**6 175 818**		**112 980**	**112 980**	**6 062 838**	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		272 688	272 688		910	910	271 778	
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		**272 688**	**272 688**		**910**	**910**	**271 778**	
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS		1 700 679	1 700 679		110 382	110 382	1 590 297	
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		3 957 363	3 957 363				3 957 363	
6288	AUTRES CHARGES EXTERNES DIVERSES		742 500	742 500				742 500	
628 Article	DIVERS		**6 400 542**	**6 400 542**		**110 382**	**110 382**	**6 290 160**	
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		**315 480 880**	**315 480 880**		**8 785 164**	**8 785 164**	**306 695 716**	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		4 442 212	4 442 212		529 124	529 124	3 913 088	
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS		**4 442 212**	**4 442 212**		**529 124**	**529 124**	**3 913 088**	
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES		5 870 000	5 870 000				5 870 000	
63512	TAXE FONCIERE		40 385 783	40 385 783				40 385 783	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		14 250	14 250		6 000	6 000	8 250	
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES		**46 270 033**	**46 270 033**		**6 000**	**6 000**	**46 264 033**	
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		**50 712 245**	**50 712 245**		**535 124**	**535 124**	**50 177 121**	
64111	REMUNERATIONS DIRECTION		88 650 180	88 650 180		106 493	106 493	88 543 687	
64112	REMUNERATIDNS DIVISION EXPLOITATION		108 875 575	108 875 575		525 751	525 751	108 349 824	
64114	REMUNERATIONS DIVISION TECHNIQUE-PROGRAMMATION		179 029 615	179 029 615		73 858	73 858	178 955 757	
64115	REMUNERATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		267 317 102	267 317 102		41 141	41 141	267 275 961	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 13 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN SORTIE Solde debiteur	BILAN SORTIE Solde crediteur
64117	GRATIFICATION STAGIAIRE		108 387	108 387				108 387	
64129	PROVISION CONGES PAYES					4 246 631	4 246 631		4 246 631
64142	INDEMNITES DE DEPART		101 070 212	101 070 212				101 070 212	
64144	VOYAGES ADMINISTRATIFS		1 002 604	1 002 604				1 002 604	
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.		47 221 835	47 221 835		72 560	72 560	47 149 275	
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL		**793 275 510**	**793 275 510**		**5 066 434**	**5 066 434**	**788 209 076**	
64511	COTISATIONS DIRECTION		43 545 474	43 545 474		4 194 353	4 194 353	39 351 121	
64512	COTISATIONS DIVISION EXPLOITATION		54 883 276	54 883 276		5 754 863	5 754 863	49 128 413	
64514	COTISATIONS DIVISION TECHNIQUE - PROGRAMMATION		94 282 659	94 282 659		9 766 133	9 766 133	84 516 526	
64515	COTISATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		91 042 568	91 042 568		10 053 011	10 053 011	80 989 557	
64529	COTISATIONS SUR PROVISION CONGES PAYES					552 422	552 422		552 422
64581	COTISATIONS A L'E.N.I.M.		41 528 717	41 528 717		13 517 407	13 517 407	28 011 310	
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		**325 282 694**	**325 282 694**		**43 838 189**	**43 838 189**	**281 444 505**	
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE		6 371 686	6 371 686				6 371 686	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION		1 077 215	1 077 215				1 077 215	
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES		**7 448 901**	**7 448 901**				**7 448 901**	
64 Chapitr	CHARGES DE PERSONNEL		**1 126 007 105**	**1 126 007 105**		**48 904 623**	**48 904 623**	**1 077 102 482**	
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES		3 196 299	3 196 299				3 196 299	
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS		**3 196 299**	**3 196 299**				**3 196 299**	
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS		2 168 644	2 168 644				2 168 644	
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		**2 168 644**	**2 168 644**				**2 168 644**	
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS		13 883 769	13 883 769				13 883 769	
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		**13 883 769**	**13 883 769**				**13 883 769**	
65 Chapitr	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**19 248 712**	**19 248 712**				**19 248 712**	
66111	A.F.D. EX CCCE		2 099 398	2 099 398				2 099 398	
661 Article	CHARGES D'INTERETS		**2 099 398**	**2 099 398**				**2 099 398**	
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS		8 745 715	8 745 715				8 745 715	
664 Article	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS		**8 745 715**	**8 745 715**				**8 745 715**	
666	PERTES DE CHANGE		55 553	55 553				55 553	
666 Article	PERTES DE CHANGE		**55 553**	**55 553**				**55 553**	
66 Chapitr	CHARGES FINANCIERES		**10 900 666**	**10 900 666**				**10 900 666**	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES		206 080	206 080				206 080	
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES		700 000	700 000				700 000	
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		**906 080**	**906 080**				**906 080**	
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		620 518	620 518				620 518	
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**620 518**	**620 518**				**620 518**	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 14 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

		DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde crediteur
67 Chapitr	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 526 598	1 526 598				1 526 598	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 641 991	7 641 991				7 641 991	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		888 199 833	888 199 833				888 199 833	
68121	CREANCES IRRECOUVRABLES		56 452 241	56 452 241				56 452 241	
68154	DOTATION AUX PROVISION POUR RISQUE D'EXPLOITATION SUR FACTURE À PAYER		32 894 229	32 894 229				32 894 229	
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		985 188 294	985 188 294				985 188 294	
68662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 529 061	8 529 061				8 529 061	
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES		8 529 061	8 529 061				8 529 061	
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO		8 665 985	8 665 985				8 665 985	
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS		35 239 555	35 239 555				35 239 555	
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES		43 905 540	43 905 540				43 905 540	
68 Chapitr	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		1 037 622 895	1 037 622 895				1 037 622 895	
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS		170 497 652	170 497 652		32 449 892	32 449 892	138 047 760	
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		170 497 652	170 497 652		32 449 892	32 449 892	138 047 760	
69 Chapitr	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		170 497 652	170 497 652		32 449 892	32 449 892	138 047 760	
6 Classe	COMPTES DE CHARGES		3 293 784 746	3 293 784 746		3 293 784 746	3 293 784 746		

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 15 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

Cpte	Intitule	DEBIT Bilan_Entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Total	CREDIT Bilan_Entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Total	BILAN_SORTIE Solde_debiteur	BILAN_SORTIE Solde_crediteur
7	COMPTES DE PRODUITS		3 691 703 375	3 691 703 375				3 691 703 375	
7 Article	COMPTES DE PRODUITS		**3 691 703 375**	**3 691 703 375**				**3 691 703 375**	
7 Chapitre	COMPTES DE PRODUITS		**3 691 703 375**	**3 691 703 375**				**3 691 703 375**	
70612	PRESTATIONS DE REMORQUAGE		6 733 256	6 733 256		115 915 227	115 915 227		109 181 971
70613	PRESTATIONS DE LAMANAGE		1 979 878	1 979 878		29 624 230	29 624 230		27 644 352
70621	DROITS D'AMARRAGE		36 391 594	36 391 594		220 374 842	220 374 842		183 983 248
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES		1 895 042	1 895 042		122 294 951	122 294 951		120 399 909
70623	DROITS DE MAGASINAGE/STATIONNEMENT/EMPOTAGE/DEPOTAGE		14 296 493	14 296 493		212 912 669	212 912 669		198 616 176
70625	REDEVANCES SUR PASSAGERS & MARCHANDISES		6 051 096	6 051 096		80 230 480	80 230 480		74 179 384
70626	TAXES DE PEAGE		142 141 039	142 141 039		1 628 347 835	1 628 347 835		1 486 206 796
70628	REDEVANCES SUR MARCHANDISES		5 688 526	5 688 526		72 439 258	72 439 258		66 750 732
70631	PRODUITS DE LA CALE HALAGE		508 311	508 311		13 509 985	13 509 985		13 001 674
70632	EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS		22 802 089	22 802 089		261 978 988	261 978 988		239 176 899
70633	LOCATION DE MATERIEL		35 896	35 896		3 670 047	3 670 047		3 634 151
70635	FRAIS DE GARDIENNAGE		2 646 727	2 646 727		37 465 738	37 465 738		34 819 011
70636	LOCATION DE REMORQUEURS		244 125	244 125		10 581 508	10 581 508		10 337 383
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES		**241 414 072**	**241 414 072**		**2 809 345 758**	**2 809 345 758**		**2 567 931 686**
7071	VENTES DE MARCHANDISES					1 091 550	1 091 550		1 091 550
707 Article	VENTES DE MARCHANDISES					1 091 550	1 091 550		**1 091 550**
70831	IMMEUBLES TERRESTRES		21 729 969	21 729 969		913 128 344	913 128 344		891 398 375
70832	DOMAINE MARITIME		447 533	447 533		16 000 623	16 000 623		15 553 090
70833	DOMAINE SOUTERRAIN					1 985	1 985		1 985
70834	REDEVANCES DE STATIONNEMENT		1 424 907	1 424 907		45 397 079	45 397 079		43 972 172
70835	REMBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER		26 656 803	26 656 803		53 878 010	53 878 010		27 221 207
70836	REMBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE		566 658	566 658		8 934 886	8 934 896		8 368 228
70837	REMBOURSEMENT CHARGES COLLECTIVES		90 868	90 868		15 524 019	15 524 019		15 433 151
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		**50 916 738**	**50 916 738**		**1 052 864 946**	**1 052 864 946**		**1 001 948 208**
70 Chapitr	PRESTATIONS DE SERVICES		**292 330 810**	**292 330 810**		**3 863 302 254**	**3 863 302 254**		**3 570 971 444**
722	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES					785 642	785 642		785 642
722 Article	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES					**785 642**	**785 642**		**785 642**
72 Chapitr	PRODUCTION IMMOBILISEE					**785 642**	**785 642**		**785 642**
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS					49 140	49 140		49 140
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					**49 140**	**49 140**		**49 140**
75 Chapitr	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					**49 140**	**49 140**		**49 140**
766	GAINS DE CHANGE					5 075	5 075		5 075
766 Article	GAINS DE CHANGE					**5 075**	**5 075**		**5 075**
76 Chapitr	PRODUITS FINANCIERS					**5 075**	**5 075**		**5 075**
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.					17 117 850	17 117 850		17 117 850

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 16 — Date 09/06/2017

Gestion 2016

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					**17 117 850**	**17 117 850**		**17 117 850**
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					474 138	474 138		474 138
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF					**474 138**	**474 138**		**474 138**
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.					11 462 420	11 462 420		11 462 420
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.					**11 462 420**	**11 462 420**		**11 462 420**
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		193 512	193 512		38 027 485	38 027 485		37 833 973
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS		**193 512**	**193 512**		**38 027 485**	**38 027 485**		**37 833 973**
77 Chapitr	PRODUITS EXCEPTIONNELS		**193 512**	**193 512**		**67 081 893**	**67 081 893**		**66 888 381**
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXP					23 405 634	23 405 634		23 405 634
78174	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS (CREANCES)					21 416 030	21 416 030		21 416 030
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS					**44 821 664**	**44 821 664**		**44 821 664**
7866	REPRISES SUR PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES					7 111 058	7 111 058		7 111 058
786 Article	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS FINANCIERS)					**7 111 058**	**7 111 058**		**7 111 058**
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS					1 070 971	1 070 971		1 070 971
787 Article	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES EXCEPTIONNELLES					**1 070 971**	**1 070 971**		**1 070 971**
78 Chapitr	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					**53 003 693**	**53 003 693**		**53 003 693**
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS		**3 984 227 697**	**3 984 227 697**		**3 984 227 697**	**3 984 227 697**		
Tot. Generaux Balance Definitive		**42 906 766 640**	**33 912 838 578**	**76 819 605 218**	**42 906 766 640**	**33 912 838 578**	**76 819 605 218**		

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 1 — Date 09/06/2017

Gestion **2016** — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant Brut	Reversements	Montant Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non Employes
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11 462 420		11 462 420	15 000 000		3 537 580
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE	**11 462 420**		**11 462 420**	**15 000 000**		**3 537 580**
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	**11 462 420**		**11 462 420**	**15 000 000**		**3 537 580**
151	PROVISIONS POUR LITIGES	1 070 971		1 070 971	80 000 000		78 929 029
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	**1 070 971**		**1 070 971**	**80 000 000**		**78 929 029**
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	23 405 634		23 405 634	30 000 000		6 594 366
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	**23 405 634**		**23 405 634**	**30 000 000**		**6 594 366**
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**24 476 605**		**24 476 605**	**110 000 000**		**85 523 395**
164	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	83 333 324		83 333 324	83 350 000		16 676
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE	**83 333 324**		**83 333 324**	**83 350 000**		**16 676**
165	CAUTIONNEMENTS	3 518 234		3 518 234	10 096 825		6 578 591
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	**3 518 234**		**3 518 234**	**10 096 825**		**6 578 591**
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	**86 851 558**		**86 851 558**	**93 446 825**		**6 595 267**
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	**122 790 583**		**122 790 583**	**218 446 825**		**95 656 242**
205	LOGICIELS	7 598 441		7 598 441	13 812 966		6 214 525
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	**7 598 441**		**7 598 441**	**13 812 966**		**6 214 525**
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**7 598 441**		**7 598 441**	**13 812 966**		**6 214 525**
211	TERRAINS NUS				13 861 663		13 861 663
211 Article	TERRAINS				**13 861 663**		**13 861 663**
212	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT	27 190 905		27 190 905	27 190 905		
212	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS	89 440		89 440	89 440		
212	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	16 758 926		16 758 926	17 027 795		268 869
212 Article	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS -	**44 039 271**		**44 039 271**	**44 308 140**		**268 869**
213	CONSTRUCTIONS	8 406 356	8 406 356		153 431 064		153 431 064
213	BATIMENTS	9 079 920	8 203 909	876 011	9 335 282		8 459 271
213	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF	17 665 435		17 665 435	19 073 709		1 408 274
213	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	57 730 543		57 730 543	57 758 825		28 282
213 Article	CONSTRUCTIONS	**92 882 254**	**16 610 265**	**76 271 989**	**239 598 880**		**163 326 891**
215	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				231 009		231 009

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES** Feuillet No 2 Date 09/06/2017

Gestion **2016** Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	14 941 001		14 941 001	14 954 788		13 787
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	46 003 295	202 447	45 800 848	48 038 206		2 237 358
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	31 579 209		31 579 209	32 464 617		885 408
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS						
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	**92 523 505**	**202 447**	**92 321 058**	**95 688 620**		**3 367 562**
2161	OEUVRES D'ART						
216 Article	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	41 708 966		41 708 966	42 134 213		425 247
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 120 570		5 120 570	6 485 215		1 364 645
2184	MOBILIER	185 345		185 345	1 227 487		1 042 142
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 662 801		1 662 801	1 912 129		249 328
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**48 677 682**		**48 677 682**	**51 759 044**		**3 081 362**
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**278 122 712**	**16 812 712**	**261 310 000**	**445 216 347**		**183 906 347**
2313	CONSTRUCTIONS	875 127 732	21 412 860	853 714 872	2 492 893 904		1 639 179 032
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	1 290 207		1 290 207	81 631 316		80 341 109
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				431 325 634		431 325 634
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	**876 417 939**	**21 412 860**	**855 005 079**	**3 005 850 854**		**2 150 845 775**
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	**876 417 939**	**21 412 860**	**855 005 079**	**3 005 850 854**		**2 150 845 775**
2618	AUTRES TITRES				1 029 950		1 029 950
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS				**1 029 950**		**1 029 950**
2677	AUTRES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	470 050		470 050	470 050		
267 Article	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	**470 050**		**470 050**	**470 050**		
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	**470 050**		**470 050**	**1 500 000**		**1 029 950**
2751	DEPOTS	300 000		300 000	300 000		
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	321 968		321 968	1 689 764		1 367 796
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	**621 968**		**621 968**	**1 989 764**		**1 367 796**
27 Chapitre	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**621 968**		**621 968**	**1 989 764**		**1 367 796**
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	7 111 058		7 111 058	15 000 000		7 888 942

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES** Feuillet No 3 Date 09/06/2017

Gestion **2016** Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non_Employes
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES	**7 111 058**		**7 111 058**	**15 000 000**		**7 888 942**
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	**7 111 058**		**7 111 058**	**15 000 000**		**7 888 942**
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	**1 170 342 168**	**38 225 572**	**1 132 116 596**	**3 483 369 931**		**2 351 253 335**
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	21 416 030		21 416 030	25 000 000		3 583 970
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	**21 416 030**		**21 416 030**	**25 000 000**		**3 583 970**
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	**21 416 030**		**21 416 030**	**25 000 000**		**3 583 970**
4 Classe	COMPTES DE TIERS	**21 416 030**		**21 416 030**	**25 000 000**		**3 583 970**
Section **Classe 1-2 INVESTISSEMENT**		**1 314 548 781**	**38 225 572**	**1 276 323 209**	**3 726 816 756**		**2 450 493 547**

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 4 — Date 09/06/2017

Gestion **2016** — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	154 693 720	5 361 208	149 332 512	164 224 463		14 891 951
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	47 571 566	94 144	47 477 422	52 284 012		4 806 590
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 037 801		5 037 801	6 158 887		1 121 086
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	3 665 174		3 665 174	3 745 025		79 851
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 180 279	2 320	3 177 959	4 062 613		884 654
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	**214 148 540**	**5 457 672**	**208 690 868**	**230 475 000**		**21 784 132**
60 Chapitre	ACHATS	**214 148 540**	**5 457 672**	**208 690 868**	**230 475 000**		**21 784 132**
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	154 976 463		154 976 463	156 254 299		1 277 836
6135	LOCATIONS MOBILIERES	395 000		395 000	591 450		196 450
613 Article	LOCATIONS	**155 371 463**		**155 371 463**	**156 845 749**		**1 474 286**
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	132 575 339	2 238 339	130 337 000	185 709 318		55 372 318
6155	SUR BIENS MOBILIERS	18 831 430	1 121 545	17 709 885	21 226 927		3 517 042
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	**151 406 769**	**3 359 884**	**148 046 885**	**206 936 245**		**58 889 360**
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	28 652 942		28 652 942	29 000 000		347 058
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	7 508 350		7 508 350	10 277 392		2 769 042
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	**36 161 292**		**36 161 292**	**39 277 392**		**3 116 100**
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 830 654		1 830 654	2 311 000		480 346
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	**1 830 654**		**1 830 654**	**2 311 000**		**480 346**
6181	DOCUMENTATION GENERALE	454 369		454 369	528 841		74 472
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	582 720		582 720	1 521 783		939 063
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	1 832 186		1 832 186	2 469 600		637 414
618 Article	DIVERS	**2 869 275**		**2 869 275**	**4 520 224**		**1 650 949**
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	**347 639 453**	**3 359 884**	**344 279 569**	**409 890 610**		**65 611 041**
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	211 138 514	2 756 402	208 382 112	244 819 596		36 437 484
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	**211 138 514**	**2 756 402**	**208 382 112**	**244 819 596**		**36 437 484**
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	11 146 551		11 146 551	11 146 551		
6226	HONORAIRES	72 003 871	5 674 944	66 328 927	101 446 410		35 117 483
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	949 034		949 034	3 400 000		2 450 966
6228	DIVERS	139 509		139 509	4 256 158		4 116 649
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	**84 238 965**	**5 674 944**	**78 564 021**	**120 249 119**		**41 685 098**

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 5 — Date 09/06/2017

Gestion **2016** — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 313 046		2 313 046	2 444 390		131 344
6234	CADEAUX A LA CLIENTELE	104 000		104 000	700 000		596 000
6237	PUBLICATIONS	63 773		63 773	2 203 610		2 139 837
6238	DIVERS	184 000		184 000	900 000		716 000
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	**2 664 819**		**2 664 819**	**6 248 000**		**3 583 181**
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	1 672 686	14 784	1 657 902	2 775 973		1 118 071
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	**1 672 686**	**14 784**	**1 657 902**	**2 775 973**		**1 118 071**
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 855 988		1 855 988	11 500 000		9 644 012
6256	MISSIONS	1 028 635	114 762	913 873	3 400 000		2 486 127
6257	RECEPTIONS	32 225		32 225	400 000		367 775
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	**2 916 848**	**114 762**	**2 802 086**	**15 300 000**		**12 497 914**
6261	FRAIS DE POSTE	955 574		955 574	1 600 000		644 426
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE,TELEX,FAX,ETC...	5 220 244	112 980	5 107 264	7 100 000		1 992 736
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	**6 175 818**	**112 980**	**6 062 838**	**8 700 000**		**2 637 162**
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	272 688	910	271 778	2 500 000		2 228 222
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	**272 688**	**910**	**271 778**	**2 500 000**		**2 228 222**
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	1 700 679	110 382	1 590 297	1 700 679		110 382
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	3 957 363		3 957 363	12 000 000		8 042 637
6288	AUTRES CHARGES EXTERNES DIVERSES	742 500		742 500	804 321		61 821
628 Article	DIVERS	**6 400 542**	**110 382**	**6 290 160**	**14 505 000**		**8 214 840**
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**315 480 880**	**8 785 164**	**306 695 716**	**415 097 688**		**108 401 972**
6332	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	4 442 212	529 124	3 913 088	3 987 467		74 379
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR	**4 442 212**	**529 124**	**3 913 088**	**3 987 467**		**74 379**
6351	IMPOTS DIRECTS	46 255 783		46 255 783	46 255 783		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	14 250	6 000	8 250	14 250		6 000
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	**46 270 033**	**6 000**	**46 264 033**	**46 270 033**		**6 000**
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	**50 712 245**	**535 124**	**50 177 121**	**50 257 500**		**80 379**
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	643 980 859	747 243	643 233 616	645 486 553		2 252 937
6412	CONGES PAYES				20 000 000		20 000 000

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 6 — Date 09/06/2017

Gestion 2016 — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant Brut	Reversements	Montant Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non Employes
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	102 072 816		102 072 816	102 675 212		602 396
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	47 221 835	72 560	47 149 275	47 400 000		250 725
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	**793 275 510**	**819 803**	**792 455 707**	**815 561 765**		**23 106 058**
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	283 753 977	29 768 360	253 985 617	259 090 239		5 104 622
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	41 528 717	13 517 407	28 011 310	28 011 310		
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	**325 282 694**	**43 285 767**	**281 996 927**	**287 101 549**		**5 104 622**
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	6 371 686		6 371 686	6 371 686		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION	1 077 215		1 077 215	2 000 000		922 785
6476	CHARGES SOCIALES DIVERSES				1 200 000		1 200 000
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	**7 448 901**		**7 448 901**	**9 571 686**		**2 122 785**
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	**1 126 007 105**	**44 105 570**	**1 081 901 535**	**1 112 235 000**		**30 333 465**
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES	3 196 299		3 196 299	3 475 000		278 701
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,	**3 196 299**		**3 196 299**	**3 475 000**		**278 701**
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	2 168 644		2 168 644	25 000 000		22 831 356
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	**2 168 644**		**2 168 644**	**25 000 000**		**22 831 356**
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	13 883 769		13 883 769	15 000 000		1 116 231
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	**13 883 769**		**13 883 769**	**15 000 000**		**1 116 231**
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	**19 248 712**		**19 248 712**	**43 475 000**		**24 226 288**
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 099 398		2 099 398	7 200 000		5 100 602
661 Article	CHARGES D'INTERETS	**2 099 398**		**2 099 398**	**7 200 000**		**5 100 602**
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	8 745 715		8 745 715	10 000 000		1 254 285
664 Article	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES	**8 745 715**		**8 745 715**	**10 000 000**		**1 254 285**
666	PERTES DE CHANGE	55 553		55 553	500 000		444 447
666 Article	PERTES DE CHANGE	**55 553**		**55 553**	**500 000**		**444 447**
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	**10 900 666**		**10 900 666**	**17 700 000**		**6 799 334**
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	206 080		206 080	206 080		
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES	700 000		700 000	1 500 000		800 000
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE				300 000		300 000

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES** Feuillet No 7 Date 09/06/2017

Gestion **2016** Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non_Employes
	GESTION						
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	**906 080**		**906 080**	**2 006 080**		**1 100 000**
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				50 000		50 000
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS				**50 000**		**50 000**
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	620 518		620 518	8 200 000		7 579 482
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**620 518**		**620 518**	**8 200 000**		**7 579 482**
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	**1 526 598**		**1 526 598**	**10 256 080**		**8 729 482**
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	895 841 824		895 841 824	900 000 000		4 158 176
6812	CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	56 452 241		56 452 241	67 873 805		11 421 564
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	32 894 229		32 894 229	50 000 000		17 105 771
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	**985 188 294**		**985 188 294**	**1 017 873 805**		**32 685 511**
6866	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ELEMENTS FINANCIERS	8 529 061		8 529 061	9 000 000		470 939
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	**8 529 061**		**8 529 061**	**9 000 000**		**470 939**
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO	8 665 985		8 665 985	46 886 640		38 220 655
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	35 239 555		35 239 555	35 239 555		
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS	**43 905 540**		**43 905 540**	**82 126 195**		**38 220 655**
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	**1 037 622 895**		**1 037 622 895**	**1 109 000 000**		**71 377 105**
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	170 497 652	32 449 892	138 047 760	166 563 122		28 515 362
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	**170 497 652**	**32 449 892**	**138 047 760**	**166 563 122**		**28 515 362**
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	**170 497 652**	**32 449 892**	**138 047 760**	**166 563 122**		**28 515 362**
6 Classe	COMPTES DE CHARGES	**3 293 784 746**	**94 693 306**	**3 199 091 440**	**3 564 950 000**		**365 858 560**
Section	**Classe 6 FONCTIONNEMENT**	**3 293 784 746**	**94 693 306**	**3 199 091 440**	**3 564 950 000**		**365 858 560**
Tot Globaux		**4 608 333 527**	**132 918 878**	**4 475 414 649**	**7 291 766 756**		

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES** Feuillet No 1 Date 09/06/2017

Gestion **2016** Paraphe

		RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
Compte	Libelle	Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Values	Moins_Values
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	35 239 555		35 239 555		35 239 555	
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	32 894 229		32 894 229		32 894 229	
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	**68 133 784**		**68 133 784**		**68 133 784**	
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				50 000 000		50 000 000
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				**50 000 000**		**50 000 000**
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**68 133 784**		**68 133 784**	**50 000 000**	**18 133 784**	
1644	AUTRES						
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE						
1655	CAUTIONNEMENTS	2 250 658	358 367	1 892 291		1 892 291	
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	**2 250 658**	**358 367**	**1 892 291**		**1 892 291**	
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	**2 250 658**	**358 367**	**1 892 291**		**1 892 291**	
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	**70 384 442**	**358 367**	**70 026 075**	**50 000 000**	**20 026 075**	
2131	BATIMENTS	2 699 275		2 699 275		2 699 275	
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	537 226		537 226		537 226	
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	1 877 531		1 877 531		1 877 531	
213 Article	CONSTRUCTIONS	**5 114 032**		**5 114 032**		**5 114 032**	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	78 997		78 997		78 997	
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	81 189		81 189		81 189	
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	**160 186**		**160 186**		**160 186**	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
2184	MOBILIER						
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 274 218**		**5 274 218**		**5 274 218**	
2618	AUTRES TITRES	8 745 715		8 745 715		8 745 715	
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	**8 745 715**		**8 745 715**		**8 745 715**	
2677	AUTRES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				10 000 000		10 000 000
267 Article	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				**10 000 000**		**10 000 000**
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	**8 745 715**		**8 745 715**	**10 000 000**		**1 254 285**
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE	4 343 273		4 343 273		4 343 273	

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES** Feuillet No 2 Date 09/06/2017

Gestion **2016** Paraphe

Compte		Libelle	RECETTES Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS Previsions	Plus_Values	Moins_Values
		CONTRAT D'ABONNEMENT						
275	**Article**	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	**4 343 273**		**4 343 273**		**4 343 273**	
27	**Chapitre**	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**4 343 273**		**4 343 273**		**4 343 273**	
2805		CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	7 652 611		7 652 611		7 652 611	
280	**Article**	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**7 652 611**		**7 652 611**		**7 652 611**	
2812		AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS	32 426 565		32 426 565		32 426 565	
2813		AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	649 251 772		649 251 772	1 000 000 000		350 748 228
2815		AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	167 413 315		167 413 315		167 413 315	
2818		AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 489 328		42 489 328		42 489 328	
281	**Article**	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**891 580 980**		**891 580 980**	**1 000 000 000**		**108 419 020**
28	**Chapitre**	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	**899 233 591**		**899 233 591**	**1 000 000 000**		**100 766 409**
2967		PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	8 529 061		8 529 061	9 000 000		470 939
296	**Article**	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES	**8 529 061**		**8 529 061**	**9 000 000**		**470 939**
29	**Chapitre**	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	**8 529 061**		**8 529 061**	**9 000 000**		**470 939**
2	**Classe**	COMPTES D'IMMOBILISATION	**926 125 858**		**926 125 858**	**1 019 000 000**		**92 874 142**
491		PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	56 452 241		56 452 241	50 000 000	6 452 241	
491	**Article**	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	**56 452 241**		**56 452 241**	**50 000 000**	**6 452 241**	
49	**Chapitre**	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	**56 452 241**		**56 452 241**	**50 000 000**	**6 452 241**	
4	**Classe**	COMPTES DE TIERS	**56 452 241**		**56 452 241**	**50 000 000**	**6 452 241**	
Section		**Classe 1-2 INVESTISSEMENT**	**1 052 962 541**	**358 367**	**1 052 604 174**	**1 119 000 000**		**66 395 826**

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES** Feuillet No 3 Date 09/06/2017

Gestion **2016** Paraphe

		RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
Compte	Libelle	Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus Values	Moins Values
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	145 539 457	8 713 134	136 826 323	137 000 000		173 677
7062	DROITS DE PORT	2 336 600 035	206 463 790	2 130 136 245	2 149 000 000		18 863 755
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	327 206 266	26 237 148	300 969 118	268 100 000	32 869 118	
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	**2 809 345 758**	**241 414 072**	**2 567 931 686**	**2 554 100 000**	**13 831 686**	
7071	VENTES DE MARCHANDISES	1 091 550		1 091 550		1 091 550	
707 Article	VENTES DE MARCHANDISES	**1 091 550**		**1 091 550**		**1 091 550**	
7083	LOCATIONS - AMODIATIONS DIVERSES	1 052 864 946	50 916 738	1 001 948 208	957 500 000	44 448 208	
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	**1 052 864 946**	**50 916 738**	**1 001 948 208**	**957 500 000**	**44 448 208**	
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	**3 863 302 254**	**292 330 810**	**3 570 971 444**	**3 511 600 000**	**59 371 444**	
722	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES	785 642		785 642		785 642	
722 Article	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES	**785 642**		**785 642**		**785 642**	
72 Chapitre	PRODUCTION IMMOBILISEE	**785 642**		**785 642**		**785 642**	
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS	49 140		49 140		49 140	
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	**49 140**		**49 140**		**49 140**	
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	**49 140**		**49 140**		**49 140**	
766	GAINS DE CHANGE	5 075		5 075		5 075	
766 Article	GAINS DE CHANGE	**5 075**		**5 075**		**5 075**	
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS	**5 075**		**5 075**		**5 075**	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	17 117 850		17 117 850	30 000 000		12 882 150
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	**17 117 850**		**17 117 850**	**30 000 000**		**12 882 150**
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	474 138		474 138		474 138	
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	**474 138**		**474 138**		**474 138**	
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	11 462 420		11 462 420	15 000 000		3 537 580
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU	**11 462 420**		**11 462 420**	**15 000 000**		**3 537 580**
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	38 027 485	193 512	37 833 973		37 833 973	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	**38 027 485**	**193 512**	**37 833 973**		**37 833 973**	
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	**67 081 893**	**193 512**	**66 888 381**	**45 000 000**	**21 888 381**	
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXP	23 405 634		23 405 634	30 000 000		6 594 366

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES — Feuillet No 4 — Date 09/06/2017

Gestion 2016 — Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS Previsions	Plus_Values	Moins_Values
7817	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	21 416 030		21 416 030	25 000 000		3 583 970
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	**44 821 664**		**44 821 664**	**55 000 000**		**10 178 336**
7866	REPRISES SUR PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 111 058		7 111 058	15 000 000		7 888 942
786 Article	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS	**7 111 058**		**7 111 058**	**15 000 000**		**7 888 942**
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	1 070 971		1 070 971	80 000 000		78 929 029
787 Article	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES	**1 070 971**		**1 070 971**	**80 000 000**		**78 929 029**
78 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	**53 003 693**		**53 003 693**	**150 000 000**		**96 996 307**
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	**3 984 227 697**	**292 524 322**	**3 691 703 375**	**3 706 600 000**		**14 896 625**
Section	**Classe 7 FONCTIONNEMENT**	**3 984 227 697**	**292 524 322**	**3 691 703 375**	**3 706 600 000**		**14 896 625**
Tot Globaux		**5 037 190 238**	**292 882 689**	**4 744 307 549**	**4 825 600 000**		

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau recapitulatif)** Feuillet No 1 Date 09/06/2017

Gestion **2016** *cf_recapitulatif* Paraphe

1ere SECTION - FONCTIONNEMENT

Position Chapitre	**DEPENSES** Lib Chapitre	Montant Net	Position Chapitre	**RECETTES** Lib Chapitre	Montant Net
60	ACHATS	208 690 868	61	SERVICES EXTERIEURS	2 548 204
61	SERVICES EXTERIEURS	344 279 569	64	CHARGES DE PERSONNEL	4 799 053
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	306 695 716	70	PRESTATIONS DE SERVICES	3 570 971 444
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	50 177 121	72	PRODUCTION IMMOBILISEE	785 642
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 081 901 535	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49 140
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 248 712	76	PRODUITS FINANCIERS	5 075
66	CHARGES FINANCIERES	10 900 666	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	66 888 381
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 526 598	78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	53 003 693
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 037 622 895			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	138 047 760			
	Total des DEPENSES	**3 199 091 440**		Total des RECETTES	**3 699 050 632**
	Excedent de l'exercice (Virement a la 2eme section)	**499 959 192**		Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)	
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**3 699 050 632**		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**3 699 050 632**

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau recapitulatif)** Feuillet No 2 Date 09/06/2017

Gestion **2016** *cf_recapitulatif* Paraphe

2eme SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL

Position Chapitre	DEPENSES Lib Chapitre	Montant Net	Position Chapitre	RECETTES Lib Chapitre	Montant Net
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	11 462 420	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	68 133 784
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	24 476 605	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 892 291
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	86 851 558	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 274 218
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 598 441	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	8 745 715
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	261 310 000	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 343 273
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	855 005 079	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	899 233 591
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	470 050	29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 529 061
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	621 968	49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	56 452 241
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	7 111 058			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	21 416 030			
	Total des DEPENSES	**1 276 323 209**		Total des RECETTES	**1 052 604 174**
	Deficit de l'exercice (Virement a la 1eme section)			Excedent de l'exercice (Virement de la 1ere section)	**499 959 192**
	Augmentation du fonds de roulement	**276 240 157**		Diminution du fonds de roulement	
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**1 552 563 366**		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	**1 552 563 366**
Total GENERAL					
	Total BRUT des DEPENSES	**5 251 613 998**		Total BRUT des RECETTES	**5 251 613 998**
	A deduire: Depenses internes (Virements entre sections)	**499 959 192**		A deduire: Recettes internes (Virements entre sections)	**499 959 192**
	Total NET des DEPENSES	**4 751 654 806**		Total NET des RECETTES	**4 751 654 806**

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 09/06/2017

Paraphe

Gestion **2016**

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					330 658 499	429 028 605	330 658 499	429 028 605	330 658 499	429 028 605
1065	RESERVES DISPONIBLES						228 531 617		228 531 617		228 531 617
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION					490 852 144	499 959 192	490 852 144	499 959 192	490 852 144	499 959 192
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11 462 420						11 462 420		11 462 420	
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	1 070 971			35 239 555			1 070 971	35 239 555	1 070 971	35 239 555
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES				32 894 229				32 894 229		32 894 229
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	23 405 634						23 405 634		23 405 634	
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	83 333 324					83 582	83 333 324	83 582	83 333 324	83 582
1655	CAUTIONNEMENTS	3 518 234		358 367	2 250 658	2 250 000		6 126 601	2 250 658	6 126 601	2 250 658
2053	LOGICIELS	7 598 441					1 092 389	7 598 441	1 092 389	7 598 441	1 092 389
2111	TERRAINS NUS					3 944 253		3 944 253		3 944 253	
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS					73 996 016		73 996 016		73 996 016	
2124	TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ÊTRE BÂTI					4 435 812		4 435 812		4 435 812	
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT	27 190 905						27 190 905		27 190 905	
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS	89 440				2 470 397		2 559 837		2 559 837	
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	16 758 926				18 326 384		35 085 310		35 085 310	
213	CONSTRUCTIONS	8 406 356					8 406 356	8 406 356	8 406 356	8 406 356	8 406 356
2131	BATIMENTS	9 079 920			2 699 275	131 296 296	520 307 242	140 376 216	523 006 517	140 376 216	523 006 517
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF	17 665 435				670 966 070		688 631 505		688 631 505	
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS				537 226		395 846 967		396 384 193		396 384 193
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	57 730 543			1 877 531	1 738 794 394	1 829 694 829	1 796 524 937	1 831 572 360	1 796 524 937	1 831 572 360
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES										
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	14 941 001				127 211 729	51 059 535	142 152 730	51 059 535	142 152 730	51 059 535
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	46 003 295			78 997	143 460 267	8 339 328	194 463 562	8 418 325	194 463 562	8 418 325
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	31 579 209				233 970 547	101 911	265 549 756	101 911	265 549 756	101 911
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS				81 189		309 686 740		309 767 929		309 767 929
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	41 708 966				5 333 405	5 333 405	47 042 371	5 333 405	47 042 371	5 333 405
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 120 570						5 120 570		5 120 570	
2184	MOBILIER	185 345						185 345		185 345	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 662 801				228 646		1 891 447		1 891 447	
2313	CONSTRUCTIONS	875 127 732					176 635 528	875 127 732	176 635 528	875 127 732	176 635 528
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	1 290 207					3 353 434	1 290 207	3 353 434	1 290 207	3 353 434

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 2

Date 09/06/2017

Paraphe

Gestion **2016**

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
2618	AUTRES TITRES				8 745 715				8 745 715		8 745 715
2677	AUTRES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	470 050						470 050		470 050	
2751	DEPOTS	300 000						300 000		300 000	
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	321 968			4 343 273			321 968	4 343 273	321 968	4 343 273
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				7 652 611	1 092 389		1 092 389	7 652 611	1 092 389	7 652 611
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS				32 426 565		42 834 437		75 261 002		75 261 002
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS				649 251 772	1 098 260 926	1 202 425 808	1 098 260 926	1 851 677 580	1 098 260 926	1 851 677 580
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST				167 413 315	368 985 067	276 246 037	368 985 067	443 659 352	368 985 067	443 659 352
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				42 489 328	5 333 405	4 030 309	5 333 405	46 519 637	5 333 405	46 519 637
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	7 111 058			8 529 061			7 111 058	8 529 061	7 111 058	8 529 061
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	21 416 030			58 452 241			21 416 030	56 452 241	21 416 030	56 452 241
Totaux Generaux		**1 314 548 781**		**358 367**	**1 052 962 541**	**5 456 866 646**	**5 992 997 251**	**6 771 773 794**	**7 045 959 792**	**6 771 773 794**	**7 045 959 792**

NOTE SUR LES COMPTES

AU 31 DECEMBRE 2016

I. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes présentés par le Port Autonome de Papeete ont été établis conformément aux dispositions de :

- l'instruction codificatrice 02-060-M95 du 18 juillet 2002, rendue applicable par le dernier alinéa de l'article D. 132-2 de la délibération n°2001-5 APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française,

- la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

II. NOTE DE PRESENTATION GENERALE

Le Port autonome de Papeete est un établissement public à caractère industriel et commercial, (EPIC) chargé :

- d'assurer la police du port dans les conditions définies au livre II du code des ports maritimes de la Polynésie française ;

- de gérer le domaine public dont le Pays le rend affectataire ; dans ce cadre, d'accorder les concessions et autorisations d'occupation ainsi que les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public dans les conditions fixées aux articles D. 112-1 à D. 112-5-4 du code des ports maritimes de Polynésie française ;

- de réaliser, d'entretenir et de gérer tous ouvrages publics nécessaires à la circulation maritime et à l'activité portuaire et, dans le cadre d'opérations d'aménagement de sa circonscription portuaire, d'octroyer toute délégation de service public ;

- de créer et de gérer tous services publics nécessaires à la circulation maritime et à l'activité portuaire, directement ou par l'octroi de délégations de service public autres que le pilotage maritime à l'approche et à la sortie des eaux intérieures de la Polynésie française ;

- de percevoir pour le compte de la Polynésie française tout droit, taxe ou redevance dont elle lui confie l'exécution dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation de cette dernière ;

- d'entreprendre toutes actions de promotion de ses trafics dans le secteur de la croisière, de la plaisance et du yachting de luxe.

L'exercice social commence le 1er janvier 2016 et s'achève le 31 décembre 2016. L'exercice précédent avait également une durée de 12 mois.

Faits marquants de l'exercice

Suite à un changement de méthode comptable adoptée en 2014, une mise à jour de l'actif immobilisé de l'établissement a débuté le 1er juillet 2014 et s'étalera *a minima* jusqu'au 31 décembre 2017.

Au titre de l'année 2016, plus de 3 milliards FCFP de biens comptabilisés depuis 1998 ont été mis à jour en :

- sortant de l'actif immobilisé les éléments disparus, entrainant une moins-value de 8,6 millions FCFP sur le compte de résultat ;

- recalculant les valeurs nettes comptables des actifs mis à jour, selon la méthode des composants (la méthode rétroactive a été choisie pour tous les éléments figurant à l'actif depuis 1999, et appliquée dans la mesure du possible pour les biens antérieurs à cet exercice). Cette correction a augmenté la valeur nette comptable de 163,9 millions FCFP ;

- diminuant les réserves indisponibles de près de 330 millions FCFP en contrepartie des amortissements insuffisants constatés à l'occasion de la décomposition des biens mis à jour ;

- augmentant les réserves indisponibles de plus de 166,7 millions FCFP en contrepartie des amortissements exagérés constatés à l'occasion de la décomposition des biens mis à jour.

III. NOTES SUR LE BILAN

1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont composées des logiciels acquis et/ou créés par l'établissement lui-même. Ceux-ci sont amortis selon la méthode linéaire sur une durée probable d'utilisation n'excédant pas 3 ans.

Les frais de recherche et développement ont été intégralement mis à jour.

2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles acquises en pleine propriété figurent à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition et celles produites en interne à leur coût de production, à l'exception de certaines immobilisations acquises avant le 1er janvier 1990 qui ont fait l'objet de la réévaluation légale.

Le coût de production comprend le coût des matières et de la main-d'œuvre utilisées pour la production des immobilisations. Les frais financiers n'étaient pas capitalisés jusqu'en 2016, mais le seront pour les prochains investissements qui supporteront ce type de coûts.

Les dépenses d'entretien et de réparation sont comptabilisées comme suit :
- les charges d'entretien courant (visites techniques, contrats de maintenance...) et de réparation constituent des charges d'exploitation ;
- les dépenses relatives aux programmes pluriannuels de gros entretien des constructions et équipements sont immobilisées en procédant au renouvellement partiel ou total de chaque composant concerné.

Les droits de mutation, honoraires (agences, notaires...) ou commissions (courtages et autres coûts de transaction liés aux acquisitions) et frais d'actes liés à l'acquisition (frais légaux, frais de transfert de propriété,...) sont des éléments constitutifs du coût d'acquisition de l'immobilisation.

Enfin, à noter que le port de Vaiare et marinas de Vaiare et Taina (pour la partie historique, l'extension étant quant à elle correctement valorisée au bilan) affectés au Port Autonome de Papeete n'étaient pas encore intégrés à l'actif portuaire, faute d'informations financières fiables quant à l'évaluation de ces infrastructures par les services du Pays. Ces intégrations au bilan devraient avoir lieu en 2017, et une dotation exceptionnelle aux amortissements (qui n'a pas encore été valorisée) sera comptabilisée au cours du prochain exercice.

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur rythme d'utilisation. Elles sont amorties suivant le mode linéaire et les durées suivantes :

Désignation biens	Durées
Terrassements sur terrains	40
Réseaux d'évacuation des eaux pluviales	40
1er défrichement de terrain	40
Travaux de viabilisation de terrain destiné à être bâti	40
Création et aménagement de parking à ciel ouvert	25
Création et aménagement d'espaces verts	20
Construction de clôture ajourée	20
Bâtiments transférés au port - gros œuvre	50
Bâtiments transférés au port - charpente	50
Bâtiments transférés au port - couverture et ses équipements	30
Bâtiments transférés au port - réseaux et fluides	30
Bâtiments transférés au port - ouverture/fermeture	25
Bâtiments transférés au port - équipements lourds	15
Bâtiments transférés au port - aménagements intérieurs et revêtements extérieurs	5
Construction d'un bâtiment neuf - gros œuvre	50
Construction d'un bâtiment neuf - charpente	50
Construction d'un bâtiment neuf - couverture et ses équipements	30
Bâtiment - réseaux et fluides	30
Bâtiment - ouverture/fermeture	25
Bâtiment - équipements lourds	15
Bâtiment - aménagements intérieurs et revêtements extérieurs	5
Voiries, routes - structure	25
Voiries et routes - revêtement	15
Ouvrages d'art, de protection, et d'accostage	50
Accessoires d'accostage et d'amarrage (apparaux)	30
Accessoires d'accostage - aménagements revêtements extérieurs	15
Cale de halage et de pesée	50
Réseau d'eau potable enterré	30
Réseau d'eaux usées enterré	30
Réseau d'eaux pluviales enterré	30
Réseau électrique enterré	30
Réseau de télécommunication enterré	30
Réseau enterré de transport de produits liquides	30
Réseau d'eau potable aérien	20
Réseau d'eaux usées aérien	20
Réseau d'eaux pluviales aérien	20
Réseau électrique aérien	20
Réseau de télécommunication aérien	20
Réseau enterré de transport de produits liquides	20
Equipements fixes amortis sur 3 ans	3
Equipements fixes amortis sur 5 ans	5
Equipements fixes amortis sur 10 ans	10
Equipements fixes amortis sur 15 ans	15
Equipements fixes amortis sur 30 ans	30
Petits matériels et outillages portatifs amortis sur 3 ans	3
Equipements non fixés amortis sur 5 ans	5
Equipements non fixés amortis sur 10 ans	10
Equipements non fixés amortis sur 15 ans	15
Equipements non fixés amortis sur 30 ans	30
Matériels de transport naval - Coque	30
Matériels de transport naval - mécanique in bord	30
Matériels de transport naval - mécanique hors-bord	10
Matériels de transport naval - petits équipements	5
Matériels de transport naval - gros équipements	15
Matériel de transport terrestre	5
Autres matériels de transport terrestre	5
Matériel de bureau	3
Matériel informatique	3
Mobilier	5
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 3 ans	3
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 5 ans	5
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 7 ans	7
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 10 ans	10
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 15 ans	15

3. Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont composées de :

- participations minoritaires dans le capital de 6 sociétés, dont 2 d'entre elles sont en cours de liquidation judiciaire et qui font l'objet d'une provision pour dépréciation à 100% ;
- d'une avance en compte courant de 25 millions FCFP remboursable à compter de juillet 2017 à une société filiale, et d'une autre de 945.000 FCFP à une autre filiale ;
- d'un dépôt et consignation auprès du greffe du tribunal admnistratif pour une expertise pour un montant de 300.000 FCFP ;
- de cautions versées à des concessionnaires de services publics pour la délivrance de fluides (eau, électricité, etc...) ;
- d'une participation à 95,5% au sein de la SCP Port autonome financement, chargé de collecter les abandons de créances dans le cadre d'une opération de défiscalisation de la gare maritime de Papeete ;
- d'une créance à long terme à l'égard du GIE Port autonome Investissement, chargé de construire la gare maritime de Papeete. Le Port autonome dispose de deux créances :
  - une avance sur travaux à rembourser de 341.001.595 FCFP,
  - un gain en défiscalisation obtenu par le GIE et comptabilisé par l'établissement à hauteur de sa participation dans les parts du GIE (95%), soit 602.130.796 FCFP.

Ces sommes seront remboursées en 2020, à l'issue de la période de défiscalisation, par une compensation avec la valeur nette comptable de la gare maritime de Papeete au moment de son rachat par l'établissement.

4. Stocks

Aucun stock n'existe au Port autonome de Papeete. Les fournitures et marchandises acquises en cours d'année sont directement intégrées en charges d'exploitation.

5. Clients

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est constituée lorsqu'un risque potentiel de non recouvrement apparaît. La dépréciation est fondée sur une appréciation individuelle ou statistique de ce risque de non recouvrement déterminé selon la méthode suivante :

- les débiteurs en redressement ou liquidation judiciaire sont dépréciés de 100% de leur dette due au Port autonome de Papeete ;
- les débiteurs faisant l'objet d'une demande par l'agent comptable, en raison de saisies infructueuses, de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce sont également dépréciés de 100% de leur dette due au Port autonome de Papeete ;
- les autres créances subissent une dépréciation selon leur antériorité, à savoir :
  - 100% pour celles nées avant 2002
  - 75% pour celles nées entre 2002 et avant 2007,
  - 50% pour celles nées entre 2007 et avant 2012.

6. Autres créances

Ce poste est principalement composé d'une créance à l'égard du service des Douanes pour la taxe de péage du mois de décembre 2016, d'une créance sur le Pays liée à une demande de remboursement de TVA, de débets prononcés par la Chambre Territoriale des Comptes à l'encontre d'un ancien directeur de l'établissement, et de dommages et intérêts prononcés définitivement par différentes juridictions à l'encontre de débiteurs de l'établissement.

Les disponibilités comprennent le montant figurant sur le compte bancaire ouvert au Trésor Public, ainsi que les effets à l'encaissement crédités sur le compte bancaire du Port autonome de Papeete en 2017.

7. Charges constatées d'avance

Elles regroupent essentiellement des contrats de maintenance à distance, passées avec des sociétés situées à l'étranger, et dont la fin de prestation dépasse le 31 décembre 2016.

8. Composition du capital social

L'établissement ne dispose d'aucun capital social en raison de la situation juridique particulière des établissements publics territoriaux à caractère industriel et commercial.

Il a néanmoins inscrit en 2015 en dotation la contrepartie du parking de l'esplanade Jacques Chirac affecté par le Pays en 2013 au Port Autonome de Papeete.

Enfin, un écart de réévaluation légale figure dans les capitaux propres d'un montant égal à 1,359 milliard FCFP correspondant à une réévaluation légale opérée en 1990 car des éléments d'actif, construits antérieurement à la création de l'établissement, ne figuraient pas dans le bilan au moment de la réévaluation.

9. Réserves

Il n'existe pas de réserves statutaires. Les réserves inscrites au passif du bilan correspondent aux résultats excédentaires affectés durablement à l'établissement jusqu'à décision contraire du conseil d'administration. Il faut distinguer deux types de réserves :

- les réserves indisponibles, correspondant aux affectations de résultats antérieurs, qui ont servi à financer les immobilisations. Cette réserve n'est pas distribuable, et ne peut pas être diminuée ;

- les réserves disponibles, correspondant au fonds de roulement net global (FRNG), sont constituées des résultats excédentaires n'ayant pas encore été distribués, et sont souvent déjà mobilisées pour financer de nouvelles immobilisations et/ou de futurs déficits comptables. Au 1er janvier 2017, sur les 2.975.358.850 FCFP inscrits au bilan, 2.349.673.168 FCFP étaient mobilisés pour financer les projets d'investissement en cours de réalisation.

10. Affectation du résultat

Le compte de résultat est soldé, après décision prise par le conseil d'administration, au début de l'exercice suivant par le jeu du compte de réserves.

L'affectation des résultats 2016 n'a pas encore été décidée.

11. Subventions d'investissement

Les subventions, dont bénéficie l'établissement en vue de financer des investissements, sont enregistrées en capitaux propres. Elles sont reprises sur la même durée et au même rythme que les amortissements des immobilisations qu'elles financent. La reprise est portée en résultat d'exploitation.

12. Provisions pour risques et charges

Des provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l'exercice, il existe une obligation de l'établissement à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé, dont le règlement devrait se traduire pour le Port autonome de Papeete par une sortie de ressources.

Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également découler de pratiques de l'établissement ou d'engagements externes ayant créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait que le Port autonome de Papeete assumera certaines responsabilités.

L'estimation du montant figurant en provisions correspond à la sortie de ressources qu'il est probable que l'établissement devra supporter pour éteindre son obligation. Si aucune évaluation fiable de ce montant ne peut être réalisée, aucune provision n'est comptabilisée. Une information en annexe est alors fournie.

Les passifs éventuels correspondent à des obligations potentielles résultant d'événements passés dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance d'événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'établissement ou des obligations probables pour lesquelles la sortie de ressources ne l'est pas. Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés. Ils font l'objet d'une information en annexe.

Les provisions sont actualisées annuellement.

Les provisions inscrites sont déterminées de la manière suivante :

- Risques contentieux :
  - 100% de la demande formulée par le tiers ayant déposé un recours devant une juridiction ;
  - 100% de l'indemnité fixée par le juge de première instance lorsqu'il a condamné l'établissement et que ce dernier a interjeté appel ;
  - 50% de la demande formulée en appel par le tiers lorsque l'établissement a été entendu par le juge de 1ère instance.

- Charges à payer :
  - Indemnité de départ à la retraite :
    - pour les agents statutaires : la prime de départ à la retraite étant transformée en prime de départ en cas de démission ou de décès (pour les ayant droits de l'employé disparu), l'intégralité de la dette latente au 31 décembre 2016 est donc provisionnée pour les agents statutaires.
    - pour le personnel œuvrant au service du remorquage : 1 mois par année de service pour les 25 premières années, puis ½ mois par année supplémentaire. Cette prime n'étant versée qu'en cas de départ à la retraite, le montant pour chaque agent est retraité par un coefficient relatif au risque de départ à la retraite au cours de l'année suivante en tenant compte de son âge et du nombre de mois cotisés.

13. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

L'établissement a remboursé un dernier contrat de prêt en 2016, par deux amortissements annuels constants.

L'établissement portuaire est également indirectement engagé par un emprunt souscrit en 2011 par le GIE Port Autonome Investissement d'un montant initial de 1,440 milliard FCFP, remboursable en 48 amortissements trimestriels constants, au taux Euribor 3 mois + 0,75 point (couvert par un Swap de taux de 3,48% jusqu'en 2021).
Ce remboursement est assuré par l'émission de loyers trimestriels par le GIE à l'encontre du Port autonome pour le montant des échéances dues.

Au 31 décembre 2016, le montant de l'emprunt dû par le GIE Port Autonome Investissement aux établissements de crédit s'élève à 840 millions FCFP.

14. Emprunts et dettes financières divers

Il est composé de cautions reçues d'occupants dans le cadre de conventions d'occupation du domaine pour un montant de 34.798.896 FCFP et d'intérêt courus non échus pour 460.982 FCFP.

Ces derniers feront l'objet d'une extourne en 2017, afin d'annuler cette provision.

15. Dettes d'exploitation

Les dettes sont portées au bilan pour leur valeur nominale après prise en compte de toutes les charges à payer pouvant résulter tant des obligations contractuelles de l'établissement que des législations fiscales et sociales en vigueur en Polynésie française. Leur échéance est inférieure à un an.

Les charges sociales sur indemnités de congés payés ne sont pas comptabilisées en provisions pour charges mais rattachées aux dettes sociales, leur détermination étant suffisamment précise.

16. Produits constatés d'avance

Il s'agit de factures 2016 émises par l'établissement en 2016, relatives à des prestations réalisées en 2017.

IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

1. Eléments relatifs aux principaux postes d'exploitation

Le tableau des soldes intermédiaires de gestion se présente ainsi, et mentionne les principales informations à retenir sur le compte de résultat.

ANNEE	Exercice 2016	Exercice 2015	Evolution 2016/2015
Ventes de marchandises	0	0	-
(-) Coût d'achat des marchandises vendues	0	0	-
= Marge commerciale (1)	0	0	
Production vendue	2 084 813 788	2 028 757 755	2,76%
(+) Production stockée (SF - SI)	0	0	
(+) Production immobilisée	785 642	4 660 365	-83,14%
= Production de l'exercice (2)	**2 085 599 430**	**2 033 418 120**	**2,57%**
- Consommations en provenance des tiers (3)	-857 117 949	-728 610 665	17,64%
= Valeur ajoutée (1+2-3)	**1 228 481 481**	**1 304 807 455**	**-5,85%**
(+) Subvention d'exploitation	0	0	
(-) Impôts et taxes	-50 177 121	-46 780 567	7,26%
(-) Charges de personnel	-1 077 102 482	-987 352 682	9,09%
= Excédent brut d'exploitation	**101 201 878**	**270 674 206**	**-62,61%**
(+) Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges	44 821 664	54 128 924	
(+) Autres produits			
(+) Droits et taxes perçus	1 486 206 796	1 477 615 537	0,58%
(-) Dotations aux amortissements et provisions	-985 188 294	-965 025 687	2,09%
(-) Autres charges	-19 248 712	-21 802 801	-11,71%
= Résultat d'exploitation	**627 793 332**	**815 590 179**	**-23,03%**
(+) Produits financiers	7 116 133	8 511 236	-16,39%
(-) Charges financières	-19 429 727	-26 708 916	-27,25%
= Résultat courant avant impôt (4)	**615 479 738**	**797 392 499**	**-22,81%**
Produits exceptionnels	67 959 352	38 229 071	77,77%
(-) Charges exceptionnelles	-45 432 138	-287 485 534	-84,20%
= Résultat exceptionnel (5)	**22 527 214**	**-249 256 463**	**-109,04%**
(-) Participation des salariés (6)	0	0	
(-) Impôts sur les bénéfices (7)	-138 047 760	-57 283 892	140,99%
= Résultat de l'exercice (4+5-6-7)	**499 959 192**	**490 652 144**	**1,86%**

Produits des cessions d'éléments d'actif	474 138	180 000	
Valeur comptable des éléments cédés	0	0	
Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif	**474 138**	**180 000**	

Les produits d'exploitation s'élèvent en 2016 à 3.616.627.890 FCFP, contre 3.565.162.581 FCFP en 2015, soit une augmentation de 1,44% résultant essentiellement d'une progression des droits de magasinage de conteneurs stockés en zone sous douane, de la vente d'eau potable et des redevances d'occupation du domaine.

Les charges d'exploitation atteignent en 2016 la somme de 2.988.834.558 FCFP, contre 2.749.572.402, soit une augmentation de plus de 239 millions FCFP (+ 8,70%) , principalement sur les postes suivants :

- les achats de services extérieurs augmentent de 118 millions FCFP,
- les frais de personnel s'accroissent de près de 90 millions FCFP,
- les dotations aux amortissements progressent de près de 36 millions FCFP.

On note cependant des diminutions sur d'autres postes tels que :
- les dotations aux provisions régressent de plus de 16 millions FCFP,
- les charges de gestion courante reculent de 2,5 millions FCFP.

2. Le résultat financier

Le résultat financier est essentiellement constitué d'intérêts payés sur l'emprunt remboursé, mais surtout de la prise en charge des déficits 2015 et 2016 du GIE port Autonome investissement, pour l'exploitation de la gare maritime (dotations aux amortissements supérieurs aux loyers collectés).

3. Distinction des résultats courant et exceptionnel

Enfin, les produits exceptionnels sont constitués principalement de :

- dommages et intérêts fixés définitivement par le juge et de frais de poursuite : 29,6 millions FCFP,
- quotes-parts de subventions d'équipement virées au compte de résultat : 11,4 millions FCP,
- remboursements d'indemnités journalières par la CPS (portées en produits selon la règlementation comptable M95) : 11,2 millions FCFP,
- remboursements de formation par le fond paritaire (portées en produits selon la règlementation comptable M95) : 3,5 millions FCFP
- et reprises sur des provisions sur des litiges définitivement clos : 1 million FCFP.

Les charges exceptionnelles correspondent principalement à la provision pour litiges 2016 pour un montant de 35 millions FCFP et des moins values sur sorties d'actifs pour 8,6 millions FCFP.

V. AUTRES INFORMATIONS

1. Effectif moyen

Par effectif moyen, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail, rémunérées directement par l'établissement. Il est composé à la clôture des comptes de 129 personnes, contre 136 agents en 2015, toutes recrutées en contrat à durée indéterminée, à l'exception du Directeur Général et l'Agent comptable qui bénéficient d'un emploi fonctionnel.

2. Engagement hors bilan

Comme indiqué en page 9, l'établissement rembourse indirectement un contrat de prêt souscrit par le GIE Port Autonome Investissement.

3. Fiscalité

L'établissement est soumis à l'impôt sur les sociétés. Le résultat fiscal s'établit à 361.122.341 FCFP, en augmentation de 217 millions FCFP. Les divergences avec le résultat comptable tiennent principalement à :

- la taxe de péage non soumise à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle vient financer les investissements portuaires de l'année. Le surplus entre dans l'assiette fiscale ;
- les dotations aux amortissements des biens financés par la taxe de péage au cours des années précédentes sont réintégrées au bénéfice fiscal ;
- les amortissements réalisés insuffisamment ou de manière exagérée au cours des années antérieures, en comparaison de la nouvelle méthode d'amortissement liée à la décomposition de l'actif, sont réintégrés ou déduits du bénéfice fiscal sur 5 ans, selon que les biens amortis aient été financés par la taxe de péage ou pas ;
- les dotations aux amortissements de la partie de la gare maritime financée par la défiscalisation locale sont réintégrées au bénéfice fiscal du Port Autonome de Papeete en raison de la transparence fiscale entre le GIE Port autonome investissement et l'établissement portuaire.

Le taux d'imposition est de 29%. L'impôt sur les sociétés (IS) dû s'élève donc à 138.047.760 FCFP dont 36.334.681 FCFP correspondant à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés (CSIS) calculé par tranches, avec des taux d'imposition de 7 à 12%.

4. Tableaux annexes

(5) **IMMOBILISATIONS**

Désignation de l'entreprise: **PORT AUTONOME DE PAPEETE**

Exercice N, clos le: **31/12/2016**

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I				KA	**4 066 018**	KB		KC	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	**39 626 441**	KE		KF	7 598 441
CORPORELLES	Terrains				KG	2 708 783 994	KH		KI	3 944 253
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	Dont composants	L9	KJ	5 112 493 482	KK		KL	829 007 721
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	Dont composants	M1	KM	0	KN		KO	
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements et aménagements des	Dont composants	M2	KP	1 598 877 768	KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériels et outillages industriels		Dont composants	M3	KS	19 522 834 036	KT		KU	2 398 690 985
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			KV	5 682 705 440	KW		KX	143 267 880
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Œuvres d'art				191 129				
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport			KY	910 101 704	KZ		LA	47 042 371
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier, et matériels divers			LB	164 346 449	LC		LD	7 197 362
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers			LE	0	LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				LH	291 809 209	LI		LJ	876 417 939
CORPORELLES	Avances et acomptes				LK	10 303 162	LL		LM	621 968
CORPORELLES	TOTAL III				LN	**36 002 446 373**	LO	**0**	LP	**4 306 190 479**
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participations				1I	958 314 106	1M		1N	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières				1T	25 474 950	1U		1V	470 050
FINANCIERES	TOTAL IV				LQ	**983 789 056**	LR	**0**	LS	**470 050**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				0G	**37 029 927 888**	0H	**0**	0J	**4 314 258 970**

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virements de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Valeur d'origine des immobilisations réévaluées en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I		IN		LT		LU	**4 066 018**	1W	**4 066 018**
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	**1 092 389**	LW	**46 132 493**	1X	**46 132 493**
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	2 712 728 247	LZ	2 712 728 247
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ	514 163 724	MA	8 842 793	MB	5 418 494 686	MC	5 418 494 686
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	0	MF	0
CORPORELLES	Constructions	Inst gales, agencements et aménagts des constructions	IS	188 223 245	MG	93 458 214	MH	1 317 196 309	MI	1 317 196 309
CORPORELLES	Installations techniques, matériels et outillages industriels		IT	1 940 590 102	MJ	5 684 992	MK	19 975 249 927	ML	19 975 249 927
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	IU	362 406 601	MM	6 941 099	MN	5 456 625 620	MO	5 456 625 620
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Œuvres d'art	IV		MP		MQ	191 129	MR	191 129
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV	5 333 405	MP		MQ	951 810 670	MR	951 810 670
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier et matériels divers	IW		MS		MT	171 543 811	MU	171 543 811
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers	IX		MV		MW	0	MX	0
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY	179 988 962	MZ		NA	988 238 186	NB	988 238 186
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND	4 343 273	NE	6 581 857	NF	6 581 857
CORPORELLES	TOTAL III		IY	**3 190 706 039**	NG	**119 270 371**	NH	**36 998 660 442**	NI	**36 998 660 442**
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participation		IZ		1Y	8 745 715	1Z	949 568 391	2A	949 568 391
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	0	2F	25 945 000	2G	25 945 000
FINANCIERES	TOTAL IV		I3	0	NJ	**8 745 715**	NK	**975 513 391**	2H	**975 513 391**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4	3 190 706 039	OK	**129 108 475**	OL	38 024 372 344	0M	38 024 372 344

(6) **AMORTISSEMENTS**

Désignation de l'entreprise: **PORT AUTONOME DE PAPEETE**

Exercice N, clos le: **31/12/2016**

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice 1		Augmentations : dotations de l'exercice 2		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises 3		Montant des amortissements à la fin de l'exercice 4	
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I	PA	4 066 018	PB		PC	0	PD	4 066 018	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	PE	36 331 229	PF	7 652 611	PG	1 092 389	PH	42 891 451	
Terrains	PI	0	PJ		PK		PL	0	
Constructions — Sur sol propre	PM	1 627 336 720	PN	153 070 826	PO	225 026 894	PQ	1 555 380 652	
Constructions — Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
Constructions — Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	8 361 867 311	PW	1 773 867 756	PX	873 234 032	PY	9 262 501 035	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	PZ	2 852 306 945	QA	443 659 352	BP	368 985 067	QC	2 926 981 230	
Autres immobilisations corporelles — Inst. générales, agencements et aménagts divers	QD		QE		BF		QG		
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	QH	663 618 713	QI	29 031 413	QJ	5 333 405	QK	687 316 721	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	133 891 052	QM	17 488 224	QN		QO	151 379 276	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL III	QU	13 639 020 741	QV	2 417 117 571	QW	1 472 579 398	QX	14 583 558 914	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	0N	13 745 536 369	0P	2 424 770 182	0Q	1 473 671 787	0R	14 630 516 383	

CADRE B — VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Immobilisations amortissables		Dotations aux amortissements linéaires 1		Décomposition des immobilisations (transferts de comptes) 2		Amortissements exceptionnels (dont amortissements de caducité) 3	
Frais d'établissement et recherche TOTAL I	QY	0	2J	0	2K	0	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	QZ	7 641 991	2H	0	2P	10 620	
Terrains	RA		RB	0	RC		
Constructions — Sur sol propre	RD	156 741 098	RE	-7 229 869	RF	3 559 597	
Constructions — Sur sol d'autrui	RG		RH	0	RI		
Constructions — Inst. générales, agencements et aménagements des	RJ	23 952 046	RK	1 747 105 624	RL	2 810 086	
Installations techniques, matériel et outillages inc	RM	465 743 090	RN	-23 643 625	RO	1 559 887	
Autres immobilisations corporelles — Inst. générales, agencements et aménagts divers	RP	199 376 172	RQ	-200 000 066	RR	623 894	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	RS	25 178 374	RT	3 801 663	RU	51 376	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	RV	17 209 053	RW	226 646	RX	50 525	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et diver	RY		RZ	0	SA		
TOTAL III	SB	888 199 833	SC	1 520 262 373	SD	8 655 365	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	SG	895 841 824	SH	1 520 262 373	SJ	8 665 985	

CADRE D

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice 1	Augmentations 2	Dotations de l'exercice aux amortissements 3		Montant net à la fin de l'exercice 4	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0	0	SM	0	SN	0

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Désignation de l'entreprise: **PORT AUTONOME DE PAPEETE**

Exercice N, clos le: **31/12/2016**

Nature des provisions			Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
provisions réglementées		3T							0
		3U							0
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	0
	TOTAL I	3Z	**0**	TS	**0**	TT	**0**	TU	**0**
Provisions pour risques et charges	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer (inscrites au comptes 64)	5R	70 646 544	5S		5T	4 799 053	5U	65 847 491
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	990 377 565	5W	68 133 784	5X	24 476 605	5Y	1 034 034 744
	TOTAL II	5Z	**1 061 024 109**	TV	**68 133 784**	TW	**29 275 658**	TX	**1 099 882 235**
provisions pour éclation	sur immobilisations - incorporelles	6A	0	6B		6C		6D	0
	sur immobilisations - corporelles	6E	0	6F		6G		6H	0
	sur immobilisations - autres immobilisations financières	6J	11 161 058	6K	8 529 061	6L	7 111 058	6M	12 579 061
	Sur stocks et en-cours	6N	0	5P		6R		5S	0
	Sur comptes clients	6T	598 433 316	5U	56 452 241	6V	21 416 030	6W	633 469 527
	Autres provisions pour dépréciation (1)	6X	0	6Y		6Z		7A	0
	TOTAL III	7B	**609 594 374**	TY	**64 981 302**	UC	**28 527 088**	UA	**646 048 588**
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	**1 670 618 483**	UB	**133 115 086**	7E	**57 802 746**	UD	**1 745 930 823**
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			7D	89 346 470	7G	50 691 688		
	Dont dotations et reprises - financières			7F	8 529 061	7J	7 111 058		
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			7H	35 239 555				

(1) à détailler ci-dessous

Provisions réglementées (art 119-3 et LP.119-4 du code des impôts) :	
Provision pour départ :	865 727 576
Provision pour litiges devant le tribunal	135 412 939
Provision pour démolition bâtiment G1	7 000 000
Provision pour désamiantage bâtiments	21 963 470
Provision pour carénage quinquenal Aito Nui	3 930 759

Autres à préciser :

Provision pour perte estimée du GIE Port Autonome Investissement	8 529 061
Provision sur participation de filiales en liquidation judiciaire	4 050 000

NOTA ; les frais à payer ne doivent pas être mentionnés sur ce tableau. Les entreprises ayant inscrit en frais à payer des dépenses qui, du point de vue fiscal, ne peuvent être déduites que par voie de provisions doivent produire un relevé détaillé distinct de ces frais en annexe à la déclaration.

(8) **ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

Désignation de l'entreprise: **PORT AUTONOME DE PAPEETE**

Exercice N, clos le: **31/12/2016**

CADRE A	ETAT DES CREANCES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées a des participations		7K	943 328 391		943 328 391
	Prêts (1) (2)		7L	25 945 000	6 000 000	19 945 000
	Autres immobilisations financières		7M	6 581 857		6 581 857
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	**654 347 042**		**654 347 042**
	Autres créances clients		7N	**746 853 719**	**746 853 719**	**0**
	Clients : factures à émettre		7N	**114 626 053**	**114 626 053**	**0**
	Personnel et comptes rattachés		7P	21 072 239	21 072 239	0
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		7R	1 398 720	1 398 720	0
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	7S	0	0	0
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	43 138 003	43 138 003	0
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	7T	0	0	0
		Divers	7U	0	0	0
	Groupe et associés (2)		VC	0	0	0
	Débiteurs divers		7V	177 553 895	177 553 895	0
Charges constatées d'avance			7W	1 662 191	1 662 191	0
		TOTAUX	7X	**2 736 707 110**	**1 112 504 820**	**1 624 202 290**
RENVOIS	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 2 ans maximum à l'origine	VG				
	à plus de 2 ans à l'origine	VH	**0**	0		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	**35 259 878**		35 259 878	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	**191 295 229**	191 295 229		
Personnel et comptes rattachés (y compris provision pour congés payés)		8C	**78 568 187**	78 568 187		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux (y compris provision pour congés payés)		8D	**76 458 167**	76 458 167		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	**119 153 760**	119 153 760		
	Taxe sur la valeur ajoutée	8F	**8 467 322**	8 467 322		
	Obligations cautionnées	8G				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8H	**40 656 954**	40 656 954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes		8K	**21 460 333**	21 460 333		
Produits constatés d'avance		8L	**3 983 262**	3 983 262		
	TOTAUX	8M	**575 303 092**	**540 043 214**	**35 259 878**	**0**

RENVOIS				
	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	83 249 742
	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques (dépôts/cautionnements)	VL	

5. Informations postérieures à la clôture

L'impôt sur les bénéfices est supérieur aux estimations qui avaient été faite. En l'espèce, une estimation pour harges à payer de 138.047.760 FCFP avait été comptabilisée en 2016 et, après établissement de la déclaration fiscale postérieurement à la date de clôture des écritures comptables fixée au 31 janvier 2017, le coût réel de l'impôt 2016 est 141.060.061 FCFP.

Un complément de 3.012.301 FCFP sera donc comptabilisé en impôt sur les bénéfices à payer sur l'exercice 2017 au titre de l'impôt 2016 non comptabilisé sur l'exercice.

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 21 juin 2017

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 21 juin 2017

L'ORDONNATEUR

PORT AUTONOME DE PAPEETE * Polynésie Française * PORT AUTONOME B.P. 9164 Motu Uta

Le Directeur général du Port autonome de Papeete
Georges PUCHON

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 21 juin 2017

A Papeete, le 21 juin 2017

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PORT AUTONOME DE PAPEETE * Polynésie Française * PORT AUTONOME B.P. 9164 Motu Uta

Le Ministre de l'équipement, de l'aménagement
et de l'urbanisme et des transports intérieurs
Luc FAATAU