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

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

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

Gestion 2017

********** 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)	222 040 577	208 690 868
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	651 467 719	648 427 081
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	50 914 100	50 177 121
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	731 549 124	788 209 076
CHARGES SOCIALES (645, 647)	284 845 942	288 893 406
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	28 652 578	19 248 712
Sous Total (A)	1 969 470 040	2 003 646 264
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOT. AUX AMORTISSEMTS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	896 846 348	895 841 824
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	120 852 078	89 346 470
Sous Total (B)	1 017 698 426	985 188 294
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	2 987 168 466	2 988 834 558
CHARGES FINANCIERES - (II) :		
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	8 571 804	10 900 666
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS FINANCIERES (686)	8 796 281	8 529 061
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	17 368 085	19 429 727
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :		
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671-672)	83 842 624	1 526 598
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS EN CAPITAL (675)	982 595 452	
Sous Total (A)	966 438 076	1 526 598
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX AUTRES PROVISIONS (687)	98 874 369	43 905 540
Sous Total (B)	98 874 369	43 905 540
Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :	1 065 312 445	45 432 138
IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (695)	245 285 353	139 047 760
Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	245 285 353	139 047 760

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

Poste	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :		
PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	925 712 316	945 084 473
DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	1 780 729 037	1 623 938 763
Sous Total (A)	2 706 441 353	2 569 023 236
AUTRES PRODUITS (708, 722, 751, 752, 753, 758)	1 023 275 672	1 002 782 990
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)	36 244 082	44 821 664
Sous Total (B)	1 059 519 754	1 047 604 654
Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	3 785 961 107	3 616 627 890
PRODUITS FINANCIERS - (II) :		
INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (763, 764, 765)	3 619	5 075
PDTS FINANCIERS SUR D'AUTRES VALEURS MOBILIÈRES ET CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (766)		
REPRISE SUR PROVISIONS (786)	8 529 061	7 111 058
Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :	8 532 680	7 116 133
PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :		
SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	22 739 138	17 117 850
SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	900 601 886	49 770 531
REPRISE SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELLES (787)	110 788 174	1 070 971
Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	1 034 129 198	67 959 352

Total des CHARGES (I+II+III)	4 315 134 349	3 191 744 183	Total des PRODUITS (I+II+III)	4 808 622 985	3 691 703 375
Solde CREDITEUR = BENEFICE	493 488 636	499 959 192	Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des CHARGES	4 808 622 985	3 691 703 375	TOTAL GENERAL des PRODUITS	4 808 622 985	3 691 703 375

PORT AUTONOME DE PAPEETE **BILAN PORT AUTONOME DE PAPEETE** **Gestion 2017** Page No 1
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)	42 932 616	-42 858 646	73 970	3 241 042
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	2 712 728 247		2 712 728 247	2 712 728 247
AMENAGEMENTS DE TERRAINS (212)	1 065 709 490	-270 447 559	795 261 931	770 586 951
CONSTRUCTIONS (213)	27 468 895 307	-11 230 702 416	16 238 192 891	15 524 369 187
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	5 131 939 988	-3 080 241 673	2 051 698 315	2 127 747 487
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (216, 218)	1 054 245 548	-772 248 679	281 996 869	284 849 613
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	408 548 950		408 548 950	988 238 186
AVANCES ET ACOMPTES S/CDES D'IMMO. CORPORELLES (238)				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES (26)	966 994 661	-12 846 281	954 148 380	962 934 330
AUTRES TITRES IMMOBILISES (271, 272)				
PRETS (274)	882 595 452		882 595 452	
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (275, 277)	6 744 845		6 744 845	6 581 857
Total (I)	**39 745 401 122**	**-15 413 411 272**	**24 331 989 850**	**23 381 276 900**
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	1 638 179 769	-699 329 392	938 850 377	882 557 287
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	300 160 423	-3 820 763	296 339 660	243 162 857
DISPONIBILITES (51)	1 477 095 214		1 477 095 214	1 724 926 233
CAISSE (53)	1 514 322		1 514 322	378 640
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)	2 613 069		2 613 069	1 662 191
Total (II)	**3 419 562 797**	**-703 150 155**	**2 716 412 642**	**2 852 687 208**
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	**43 164 963 919**	**-16 116 561 427**	**27 048 402 492**	**26 233 964 108**

********** 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)	2 975 358 850	2 699 118 693
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)	493 488 636	499 959 192
RESERVES INDISPONIBLES (1062)	18 377 770 861	18 145 958 503
Situation NETTE	21 846 618 347	21 345 036 388
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	336 390 596	347 853 016
Total (I)	25 114 745 811	24 624 626 272
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)	107 432 815	168 307 168
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	903 464 601	865 727 576
Total (II)	1 010 897 416	1 034 034 744
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)		
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	41 649 209	35 259 878
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	354 099 733	191 295 229
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	368 205 533	323 304 390

********** 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)	155 146 518	21 460 333
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)	3 658 272	3 983 262
Total (III)	**922 759 265**	**575 303 092**
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	**27 048 402 492**	**26 233 964 108**

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 1

Gestion 2017

Cpte	Intitulé	Ouverture	Mouvements	Total	Ouverture	Mouvements	Total	Balance sortie débit	Balance sortie crédit
		DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
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				18 145 958 503	231 812 358	18 377 770 861		18 377 770 861
1065	RESERVES DISPONIBLES				2 699 118 693	276 240 157	2 975 358 850		2 975 358 850
106 Article	RESERVES				20 845 077 196	508 052 515	21 353 129 711		21 353 129 711
10 Chapitr	CAPITAL ET RESERVES				23 776 814 064	508 052 515	24 284 866 579		24 284 866 579
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		499 993 800	499 993 800	499 959 192	493 523 244	993 482 436		493 488 636
120 Article	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		499 993 800	499 993 800	499 959 192	493 523 244	993 482 436		493 488 636
12 Chapitr	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE		499 993 800	499 993 800	499 959 192	493 523 244	993 482 436		493 488 636
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		157 578 607		157 570 607
13114	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - EXTENSION PORT DE PECHE				164 800 000		164 808 000		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	27 536 326	2 218 163	29 754 489				29 754 489	
13912	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - TERRITOIRE	73 872 453	3 143 619	77 016 072				77 016 072	
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	45 684 692	6 100 638	51 785 330				51 785 330	
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	183 017 591	11 462 420	194 480 011				194 480 011	
13 Chapitr	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	183 017 591	11 462 420	194 480 011	530 870 607		530 870 607		336 390 596
1511	PROVISIONS POUR LITIGES		110 788 174	110 780 174	135 412 939	72 723 478	208 136 417		97 348 243
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		28 963 470	28 963 470	32 894 229	6 153 813	39 048 042		10 084 572
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES		139 751 644	139 751 644	168 307 168	78 877 291	247 184 459		107 432 815
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				865 727 576	37 737 025	903 464 601		903 464 601
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				865 727 576	37 737 025	903 464 601		903 464 601
15 Chapitr	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		139 751 644	139 751 644	1 034 034 744	116 614 316	1 150 649 860		1 010 897 416
1651	DEPOTS				910 500		910 500		910 580
1655	CAUTIONNEMENTS		505 931	505 931	33 888 396	6 895 262	40 783 658		40 277 727
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		505 931	505 931	34 798 896	6 895 262	41 694 158		41 188 227
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				460 982		460 982		460 982
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				460 982		460 982		460 982
16 Chapitr	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		505 931	505 931	35 259 878	6 895 262	42 155 140		41 649 209
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	183 017 591	651 713 795	834 731 386	25 676 268 938	625 068 337	27 301 337 274		26 466 605 888

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 2 — Date 19/09/2018

Gestion 2017

Cpte	Intitulé	Solde Initial Débit	Mouvements Débit	Cumul Débit	Mouvements Crédit	Cumul Crédit	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
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	41 470 209	254 708	41 724 917	3 454 585	3 454 585	38 270 332	
20532	LOGICIELS CREES PAR LE PORT	4 662 284		4 662 284			4 662 284	
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	46 132 493	254 708	46 387 201	3 454 585	3 454 585	42 932 616	
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 198 511	254 708	50 453 219	3 454 585	3 454 585	46 998 634	
21117	ACQUIS	1 728 812 425		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	2 712 728 247		2 712 728 247			2 712 728 247	
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	326 680 521	14 187 742	340 868 263			340 868 263	
2122	RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSÈS)	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	242 756 308		242 756 308			242 756 308	
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT	98 615 304	7 820 597	106 435 901			106 435 901	
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS	50 027 106		50 027 106			50 027 186	
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	239 545 075	39 638 200	279 183 275			279 183 275	
212 Article	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - A CLORE	1 004 062 951	61 646 539	1 065 709 490			1 065 709 490	
213	CONSTRUCTIONS		6 694 466	6 694 466	6 694 466	6 694 466		
21311	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - GROS OEUVRE	2 220 388 647		2 220 388 647			2 220 388 647	
21312	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - CHARPENTE	7 052 189		7 052 189			7 052 189	
21313	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - COUVERTURE ET SES EQUIPEMENTS	26 291 034		26 291 834			26 291 034	
21314	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - RESEAUX ET FLUIDES	59 482 963	96 347	59 579 310			59 579 310	
21315	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - OUVERTURES/FERMETURES	374 575 927	388 872	374 964 799	7 560 000	7 560 080	367 404 799	
21316	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - EQUIPEMENTS LOURDS	76 269 811		76 269 811			76 269 811	
21317	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVETEMENTS EXTERIEURS	92 016 407	2 160 499	94 176 906			94 176 906	
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS OEUVRE	1 092 241 252	16 071 695	1 108 312 947			1 108 312 947	
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE	311 859 292	19 254 106	330 313 398			330 313 398	
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS	309 333 860	19 185 550	328 519 410			328 519 410	
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - RESEAUX ET FLUIDES	153 804 803	75 574 602	229 379 405	3 299 055	3 299 055	226 088 350	
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - OUVERTURES/FERMETURES	124 288 460	17 515 838	141 804 298			141 804 298	
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - EQUIPEMENTS LOURDS	247 949 367	76 146 911	324 096 278			324 096 278	
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS	323 740 674	62 880 935	386 621 609	188 068	188 068	386 433 541	
21352	AGENCEMENT DIVERS CENTRES D'ACCUEILS - A CLORE	3 603 875		3 603 875			3 603 875	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS - A CLORE	611 198 307		611 198 307			611 198 307	
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - A CLORE	83 291 278		83 291 278			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	60 177 067		60 177 067			60 177 067	
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES - A CLORE	9 925 314		9 925 314			9 925 314	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 3

Gestion 2017

Cpte	Intitule	DEBIT Balance entree	DEBIT Mouvement	DEBIT Cumul	CREDIT Balance entree	CREDIT Mouvement	CREDIT Cumul	SOLDE Cumul
21358	AUTRES INSTALLATIONS , AMENAGEMENTS, ETC... - A CLORE	259 918 735		259 918 735		605 800	605 800	259 312 935
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - A CLORE	158 472 811		158 472 811				158 472 811
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - A CLORE	5 226 469 434	259 532 987	5 486 002 421				5 486 002 421
21382	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE	11 541 248 682	720 966 359	12 262 215 041				12 262 215 041
21383	ACCESSOIRES D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX)	2 314 441 308	98 757 455	2 413 198 763		891 200	891 200	2 412 307 563
21384	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE - AMÉNAGEMENTS REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS	101 655 216	4 132 400	105 787 616				105 787 616
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	26 108 774 074	1 379 359 022	27 488 133 096	19 238 509	19 238 509	27 468 895 307	
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	147 239 373		147 239 373				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	44 320 424		44 320 424				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	706 544 620	24 544 145	731 088 765	2 108 030	2 188 030	728 980 735	
21537	RÉSEAU AÉRIEN	8 376 827		8 376 827				8 376 827
21541	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 3 ANS	115 529 430	5 087 833	120 617 263	789 152	789 152	119 828 111	
21542	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES DU 5 ANS	18 660 722	911 678	19 572 400				19 572 400
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	350 374 942	41 076 988	391 451 930	1 383 011	1 383 011	390 068 919	
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	546 714 251	21 715 807	568 430 058	1 163 432	1 163 432	567 266 626	
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS	683 864 880	5 886 727	689 751 607				689 751 607
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	112 935 276		112 935 276	1 556 709	1 556 709	111 378 567	
21551	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES PORTATIFS	878 362	409 937	1 288 299				1 288 299
21552	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 5 ANS	91 872 889	14 101 657	105 974 546	21 817 310	21 817 310	84 157 236	
21553	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 10 ANS	49 912 692		49 912 692				49 912 692
21554	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 15 ANS	148 165 825		148 165 825				148 165 825
21555	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 30 ANS	981 960 922		981 960 922				981 960 922
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	112 395 123		112 395 123	2 017 209	2 017 209	110 377 914	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	269 879 522		269 879 522	5 688 648	5 688 648	264 190 874	
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	5 054 720 717	113 734 772	5 168 463 489	36 523 501	36 523 501	5 131 939 988	
2161	OEUVRES D'ART	191 129	90 000	281 129				281 129
216 Article	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	191 129	90 000	281 129				281 129
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - A CLORE	767 499 955	7 678 883	775 178 838	71 579 359	71 579 359	703 599 479	
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	120 612 049		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	44 998 294		44 998 294				44 998 294
21831	MATERIEL DE BUREAU - A CLORE	7 535 007		7 535 007	1 582 506	1 582 506	5 952 501	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 4

Gestion 2017

Cpte	Intitule	Balance Entree	Mouvements	Total	Balance Entree	Mouvements	Total	Balance Sortie
21832	MATERIEL INFORMATIQUE - A CLORE	114 266 839	25 380 697	139 647 536		30 302 076	30 302 076	109 345 460
2184	MOBILIER	45 418 968	858 191	46 277 159				46 277 159
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	599 206	156 108	755 314				755 314
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	1 123 354 481	34 073 879	1 157 428 360		103 463 941	103 463 941	1 053 964 419
21 Chapitr	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 003 840 399	1 588 904 212	37 592 744 611		159 226 031	159 226 031	37 433 518 580
23131	BATIMENTS	120 191 042	239 835 440	360 026 482		265 618 049	265 618 049	94 408 433
23138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	859 061 178	460 710 873	1 319 772 051		1 014 737 081	1 014 737 081	305 034 970
23153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	8 985 966	119 581	9 105 547				9 105 547
23182	MATERIEL DE TRANSPORT		883 072 530	883 072 530		883 072 530	883 072 530	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	988 238 186	1 583 738 424	2 571 976 610		2 163 427 660	2 163 427 660	408 548 950
23 Chapitr	IMMOBILISATIONS EN COURS	988 238 186	1 583 738 424	2 571 976 610		2 163 427 660	2 163 427 660	408 548 950
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	943 328 391		943 328 391		8 518 730	8 518 730	934 809 661
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	949 568 391		949 568 391		8 518 730	8 518 730	941 049 661
26772	CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATION AU SEIN DE FILIALES	25 945 000		25 945 000				25 945 000
267 Article	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	25 945 000		25 945 000				25 945 000
26 Chapitr	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	975 513 391		975 513 391		8 518 730	8 518 730	966 994 661
2748	AUTRES PRETS		883 072 530	883 072 530		477 078	477 078	882 595 452
274 Article	PRETS		883 072 530	883 072 530		477 078	477 078	882 595 452
2751	DEPOTS	300 000		300 000				300 000
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	6 281 857	162 988	6 444 845				6 444 845
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	6 581 857	162 988	6 744 845				6 744 845
27 Chapitr	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 581 857	883 235 518	889 817 375		477 078	477 078	889 340 297
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				4 066 018		4 066 018	4 066 018
28053	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		3 454 585	3 454 585	42 891 451	3 421 780	46 313 231	42 858 646
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 454 585	3 454 585	46 957 469	3 421 780	50 379 249	46 924 664
28121	AMORTISSEMENTS DES TERRASSEMENTS DE DE TERRAINS				96 261 709	8 227 247	104 488 956	104 488 956
28122	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSES)				7 972 036	1 128 323	9 100 359	9 100 359
28123	AMORTISSEMENTS DU 1ER DÉFRICHEMENT DE TERRAIN				440 251	32 641	472 892	472 892
28124	AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINÉ À ÊTRE BÂTI				29 383 833	6 068 900	35 452 733	35 452 733
28125	AMORTISSEMENTS CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING À CIEL OUVERT				20 650 512	4 025 169	24 675 681	24 675 681
28126	AMORTISSEMENTS CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS				16 380 416	2 501 345	18 881 761	18 881 761
28127	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE				62 387 243	14 987 934	77 375 177	77 375 177

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 5

Gestion 2017

Cpte	Intitule	Mouvements	Total	Mouvements	Total	Soldes
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS	7 560 000	7 560 000	1 555 380 652	73 605 940	1 628 986 592	1 621 426 592
28132	AMORTISSEMENTS BÂTIMENTS CONSTRUITS PAR LE PORT	4 034 730	4 034 730	803 893 594	80 293 273	884 186 867	880 152 137
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENCE. AMENA. CONSTR.	605 800	605 800	1 029 021 333	22 744 620	1 052 565 953	1 051 960 153
28138	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	405 801	405 801	7 195 310 108	482 259 227	7 677 569 335	7 677 163 534
28151	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	8 028	8 028	412 874 982	4 640 744	417 515 726	417 507 698
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.	180 436	180 436	448 149 721	24 413 200	472 562 921	472 382 485
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	1 223 624	1 223 624	990 430 576	87 012 561	1 077 443 137	1 076 219 513
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	12 761 476	12 761 476	652 884 994	54 830 585	707 715 579	694 954 103
28157	AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST	7 705 857	7 705 857	422 640 957	4 242 774	426 883 731	419 177 874
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	71 628 955	71 628 955	687 316 721	22 968 661	710 285 382	638 656 427
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	31 788 125	31 788 125	108 949 500	11 515 143	120 464 741	88 676 616
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	499	499	41 462 160	1 665 801	43 127 961	43 127 462
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES			967 518	820 656	1 788 174	1 788 174
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	137 903 331	137 903 331	14 583 558 914	907 984 744	15 491 543 658	15 353 640 327
28 Chapitr	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	141 357 916	141 357 916	14 630 516 303	921 406 524	15 541 922 907	15 400 564 991
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION			4 050 000		4 050 000	4 050 000
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	8 872 581	8 872 581	8 529 061	9 139 801	17 668 862	8 796 281
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 872 581	8 872 581	12 579 061	9 139 801	21 718 862	12 846 281
29 Chapitr	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 872 581	8 872 581	12 579 061	9 139 801	21 718 862	12 846 281
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	36 024 372 344	41 206 369 359	42 230 785 103	14 643 699 444	93 255 680 409	17 898 945 955	78 931 989 850	61 033 043 895

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 6

Gestion 2017

Cpte	Intitule	A nouveau débit	Mouvements débit	Cumul débit	Balance débit	A nouveau crédit	Mouvements crédit	Cumul crédit	Balance crédit	Soldes créditeurs
4011	FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 019 000	771 998 773	776 017 773	98 045 194	854 988 124	953 033 318			177 015 545
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHE		203 937	203 937	4 473 868		4 473 860			4 269 923
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS				1 819 300	344 499	2 163 799			2 163 799
401	Article FOURNISSEURS	4 019 000	772 202 710	776 221 710	104 338 362	855 332 623	959 670 977			183 449 267
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS		1 985 282 416	1 985 282 416	55 279 686	2 056 529 911	2 111 809 597			126 527 181
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		1 358 554	1 358 554	2 185 629	1 146 398	3 332 027			1 973 473
404	Article FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		1 986 640 970	1 986 640 970	57 465 315	2 057 676 309	2 115 141 624			128 500 654
4081	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		148 011 580	148 011 580	33 510 560	156 650 832	190 161 392			42 149 812
408	Article FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		148 011 580	148 011 580	33 510 560	156 650 832	190 161 392			42 149 812
4098	F/SEURS - RRR SUR SERVICES EXTERIEURS		1 047 933	1 047 933		1 047 933	1 047 933			
409	Article FOURNISSEURS DEBITEURS		1 047 933	1 047 933		1 047 933	1 047 933			
40	Chapitr FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 019 000	2 907 903 193	2 911 922 193	195 314 229	3 070 707 697	3 266 021 926			354 099 733
4111	CLIENTS	841 283 650	2 783 905 365	3 625 189 015	94 429 931	2 705 426 231	2 799 856 162	825 332 853		
411	Article CLIENTS	841 283 650	2 783 905 365	3 625 189 015	94 429 931	2 705 426 231	2 799 856 162	825 332 853		
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	654 347 042	165 854 498	820 201 540		99 550 535	99 550 535	720 651 005		
416	Article CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	654 347 042	165 854 498	820 201 540		99 550 535	99 550 535	720 651 005		
4181	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	114 826 053	92 195 911	207 021 964		114 826 053	114 826 053	92 195 911		
418	Article CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	114 826 053	92 195 911	207 021 964		114 826 053	114 826 053	92 195 911		
41	Chapitr CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 610 456 745	3 041 955 774	4 652 412 519	94 429 931	2 919 802 819	3 014 232 758	1 638 179 769		
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	830 884	710 042 122	710 873 006	16 865 738	711 843 060	728 708 798			17 835 792
421	Article PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	830 884	710 042 122	710 873 006	16 865 738	711 843 060	728 708 798			17 835 792
4222	COMITE D'ENTREPRISE		8 110 198	8 110 198	1 161 040	6 949 158	8 110 198			
422	Article COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		8 110 198	8 110 198	1 161 040	6 949 158	8 110 198			
425	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES		775 928	775 928		564 933	564 933	210 995		
425	Article PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES		775 928	775 928		564 933	564 933	210 995		
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		4 168 639	4 168 639		4 168 639	4 168 639			
427	Article PERSONNEL - OPPOSITIONS		4 168 639	4 168 639		4 168 639	4 168 639			
4282	DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER				60 298 794	9 401 518	69 700 312			69 780 312
4286	AUTRES CHARGES A PAYER	1 738 804	17 400	1 756 204	2 812 383	17 408	2 829 703			1 073 499
4287	PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR	84 642	84 642	169 284		169 284	169 284			
428	Article PERSONNEL - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	1 823 446	102 042	1 925 488	63 111 097	9 588 202	72 699 299			70 773 811
4295	DEBETS EMIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES	20 687 597	20 000	20 707 597		560 000	560 000	20 147 597		
4297	REDEVABLES DES CONDAMNATIONS PECUNIAURES	388 000		300 000		150 000	150 000	150 000		
429	Article DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	20 987 597	20 000	21 007 597		710 000	710 000	20 297 597		
42	Chapitr PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	23 641 927	723 218 929	746 860 856	81 137 875	733 823 992	814 961 867			68 101 011

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 7

Gestion 2017

Cpte	Intitulé	Ouverture	Mouvements	Total	Soldes	Inventaire	Total	Soldes définitifs	Comptes résultats
431	C.P.S.		227 171 879	227 171 879	49 884 193	228 346 421	278 230 614		51 058 735
431 Article	C.P.S.		227 171 879	227 171 879	49 884 193	228 346 421	278 230 614		51 058 735
4371	E.N.I.M		27 835 389	27 835 389	13 545 389	14 290 000	27 835 389		
4372	C.S.T.		64 923 075	64 923 075	7 320 478	57 602 597	64 923 075		
437 Article	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		92 758 464	92 758 464	20 865 867	71 892 597	92 758 464		
4382	ORGANISMES SOCIAUX - COTISATION SUR DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER				5 540 697	1 543 811	7 092 508		7 092 508
4386	CHARGES A PAYER				159 410		159 410		159 410
4387	CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEVOIR	1 398 420	12 427 043	13 825 463		13 760 087	13 760 087	65 376	
438 Article	ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	1 398 420	12 427 043	13 825 463	5 708 107	15 303 898	21 012 005		7 186 542
43 Chapitr	C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 398 420	332 357 386	333 755 806	76 458 167	315 542 916	392 001 083		58 245 277
44281	TAXE CROISIÈRE		114 732 700	114 732 700	38 693 350	100 866 900	139 560 250		24 827 550
44282	RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES NON RESIDENTS		8 665 402	8 665 402	1 121 330	7 544 072	8 665 402		
442 Article	IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS		123 398 102	123 398 102	39 814 680	108 410 972	148 225 652		24 827 550
444	IMPOTS SUR LES BENEFICES		122 166 060	122 166 060		122 166 060	122 166 060		
444 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		122 166 060	122 166 060		122 166 060	122 166 060		
44551	T.V.A A DECAISSER		6 576 697	6 576 697		6 576 697	6 576 697		
44562	T.V.A SUR IMMOBILISATIONS	41 482	81 471 251	81 512 733		81 282 878	81 282 878	229 855	
44566	T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	8 978 372	66 454 209	75 432 581		60 206 690	68 206 690	7 225 891	
44567	CREDIT DE T.V.A A REPORTER	30 520 145	289 766 953	320 287 098		245 259 071	245 259 071	75 028 027	
44571	T.V.A COLLECTEE		127 243 250	127 243 250	8 350 956	125 247 501	133 598 457		6 355 207
44584	TVA RECUPEREE D'AVANCE		57 032	57 032				57 032	
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	3 598 004	5 148 534	8 746 538		6 387 098	6 387 098	2 359 440	
44580	TVA COLLECTEE DECLAREE A DEDUIRE		1 418 741	1 418 741	116 366	537 745	654 111	764 630	
44589	TVA S/BIENS & SCES ET IMMOBILISATIONS DEDUITE ET A REGULARISER		19 760	19 760		19 760	19 760		
445 Article	ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	43 138 003	578 156 427	621 294 430	8 467 322	533 517 440	541 984 762	79 309 668	
4478	IMPOTS DIVERS		71 127 524	71 127 524	842 274	74 537 717	75 379 991		4 252 467
447 Article	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		71 127 524	71 127 524	842 274	74 537 717	75 379 991		4 252 467
4486	CHARGES A PAYER		119 153 760	119 153 760	119 153 760	185 850 053	305 003 813		185 850 053
448 Article	CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		119 153 760	119 153 760	119 153 760	185 850 053	305 003 813		185 850 053
44 Chapitr	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	43 138 003	1 014 001 873	1 057 139 876	168 278 036	1 024 482 242	1 192 760 278		135 620 402
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	2 339 844	11 215 398	13 555 242		5 265 642	5 265 642	8 289 600	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 8

Gestion 2017

Cpte	Intitule	DEBIT Balance Entree	DEBIT Mouvements	DEBIT Total	DEBIT Balance Sortie	CREDIT Mouvements	CREDIT Total	SOLDE DE L'EXERCICE Débiteur	SOLDE DE L'EXERCICE Créditeur
463 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	2 339 844	11 215 398	13 555 242		5 265 642	5 265 642	8 289 600	
4663	VIREMENTS A REIMPUTER				38 400		38 400		38 400
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER		7 729 654	7 729 654	5 790 699	9 132 848	14 923 547		7 193 893
466 Article	AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER		7 729 654	7 729 654	5 829 099	9 132 848	14 961 947		7 232 293
46721	AUTRES COMPTES DEBITEURS	1 746 301		1 746 301				1 746 301	
46781	DEBITEURS DIVERS	45 373 711	4 997 874 834	5 043 248 545	196 727	4 866 406 521	4 866 603 248	176 645 297	
46782	CREDITEURS DIVERS	167 724	3 271 662 945	3 271 830 669	8 330 349	3 395 630 064	3 403 960 413		132 129 744
467 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	47 287 736	8 269 537 779	8 316 825 515	8 527 076	8 262 036 585	8 270 563 661	46 261 854	
4686	CHARGES A PAYER	124 300		124 300	124 300		124 300		
4687	PRODUITS A RECEVOIR	125 699 028		125 699 028		125 699 028	125 699 028		
468 Article	DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR	125 823 328		125 823 328	124 300	125 699 028	125 823 328		
46 Chapitr	DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	177 086 006	8 288 482 831	8 465 568 837	14 480 475	8 402 134 103	8 416 614 578	48 954 259	
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE LA MARINA DE PAPEETE		64 824 813	64 824 813	132 580	64 749 549	64 882 129		57 316
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIARE	300	46 046 629	46 046 929	114 610	41 487 792	41 602 402	4 444 527	
47153	RECETTES DU REGISSEUR DU PARKING DU 02 JUILLET 1966	312 000	9 481 960	9 793 960		9 481 960	9 481 960	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	212 010	26 540 291	26 752 301		26 412 301	26 412 301	340 000	
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.		124 915 223	124 915 223	7 174 739	133 419 669	140 594 408		15 679 185
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE		1 097 722	1 097 722		1 098 722	1 098 722		1 000
471 Article	RECETTES A CLASSER	524 310	272 906 638	273 430 948	7 468 909	276 649 993	284 118 902		10 687 954
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT	336 043	273 119 106	273 455 149		273 043 279	273 043 279	411 870	
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	96 887		96 887				96 887	
472 Article	DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	432 930	273 119 106	273 552 036		273 043 279	273 043 279	508 757	
47 Chapitr	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	957 240	546 025 744	546 982 984	7 468 909	549 693 272	557 162 181		10 179 197
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 662 191	24 707 922	26 370 113		23 757 044	23 757 044	2 613 069	
486 Article	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 662 191	24 707 922	26 370 113		23 757 044	23 757 044	2 613 069	
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		3 983 262	3 983 262	3 983 262	3 658 272	7 641 534		3 658 272
487 Article	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		3 983 262	3 983 262	3 983 262	3 658 272	7 641 534		3 658 272
48 Chapitr	COMPTES DE REGULARISATION	1 662 191	28 691 184	30 353 375	3 983 262	27 415 316	31 398 578		1 045 203
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS		7 280 612	7 280 612	633 469 527	73 140 477	706 610 004		699 329 392
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS		7 280 612	7 280 612	633 469 527	73 140 477	706 610 004		699 329 392
4967	AUTRES COMPTES DEBITEURS					3 820 763	3 820 763		3 828 763
496 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBITEURS DIVERS					3 820 763	3 820 763		3 820 763
49 Chapitr	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		7 280 612	7 280 612	633 469 527	76 961 240	710 430 767		703 150 155
4 Classe	COMPTES DE TIERS	4 286 970 837	1 176 899 912 52	1 176 899 912 52	1 699 639 910	1 720 563 697	1 720 563 697	1 355 693 050	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 9

Gestion 2017

Cpte	Intitulé	Report Entrée	Mouvements	Total	Ecritures de clôture	Mouvements	Total	Soldes définitifs	Soldes créditeurs
5112	CHEQUES A ENCAISSER	15 011 608	1 113 301 254	1 128 312 862		1 108 379 490	1 108 379 490	19 933 372	
5117	CHEQUES IMPAYES	102 850	2 642 092	2 744 942		2 519 077	2 519 077	225 865	
511 Article	VALEUR A L'ENCAISSEMENT	15 114 458	1 115 943 346	1 131 057 804		1 110 898 567	1 110 898 567	20 159 237	
5122	COMPTE BT - TPE MARINA PPT	1 989 333	44 560 452	46 549 785		45 279 658	45 279 658	1 270 127	
512 Article	BANQUES	1 989 333	44 560 452	46 549 785		45 279 658	45 279 658	1 270 127	
51511	COMPTE AU TRESOR DU SIEGE	1 714 597 140	3 952 614 628	5 667 211 768		4 157 266 013	4 157 266 013	1 509 945 755	
5159	MANDATS A PAYER		4 231 165 192	4 231 165 192	6 774 698	4 278 670 399	4 285 445 097		54 279 905
515 Article	CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 714 597 140	8 183 779 820	9 898 376 960	6 774 698	8 435 936 412	8 442 711 110	1 455 665 850	
51 Chapitr	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	1 731 700 931	9 344 283 618	11 075 984 549	6 774 698	9 592 114 637	9 598 889 335	1 477 095 214	
531	CAISSE GÉNÉRALE	378 121	52 254 251	52 632 372		51 131 573	51 131 573	1 500 799	
531 Article	CAISSE GÉNÉRALE	378 121	52 254 251	52 632 372		51 131 573	51 131 573	1 500 799	
53 Chapitr	CAISSE	378 121	52 254 251	52 632 372		51 131 573	51 131 573	1 500 799	
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES	519	1 008 153	1 008 672		995 149	995 149	13 523	
548 Article	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES	519	1 008 153	1 008 672		995 149	995 149	13 523	
54 Chapitr	REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS	519	1 008 153	1 008 672		995 149	995 149	13 523	
5 Classe	COMPTES FINANCIERS	11 732 078 571	9 397 546 022	21 129 624 593	6 774 698	9 644 241 359	9 651 016 057	1 478 608 536	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 10

Gestion 2017

Cpte	Intitulé	Mouvements		Balance cumulée		Inventaire	
		Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur	Débiteur	Créditeur
6	COMPTES DE CHARGES			4 315 134 349	4 315 134 349		4 315 134 349
6 Article	COMPTES DE CHARGES			4 315 134 349	4 315 134 349		4 315 134 349
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGES			4 315 134 349	4 315 134 349		4 315 134 349
60611	EAU	59 915 979	59 915 979			59 915 979	
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT	3 357 896	3 357 896	2 165	2 165	3 355 731	
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL	23 441 646	23 441 646			23 441 646	
60614	ELECTRICITE	90 348 374	90 348 374	5 772 108	5 772 108	84 576 266	
60615	GAZ	45 067	45 067			45 067	
60616	EAU USEES	8 324 623	8 324 623	792 514	792 514	7 532 109	
60631	MOBILIER - MATERIEL DE BUREAU	869 756	869 756			869 756	
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	4 030 249	4 030 249	9 244	9 244	4 021 005	
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS	28 503 789	28 503 789	502 230	502 230	28 001 559	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 987 967	2 987 967			2 987 967	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	4 366 461	4 366 461	17 578	17 578	4 348 883	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 944 609	2 944 609			2 944 609	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	229 136 416	229 136 416	7 095 839	7 095 839	222 040 577	
60 Chapitr	ACHATS	229 136 416	229 136 416	7 095 839	7 095 839	222 040 577	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	153 706 807	153 706 807			153 706 807	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 481 283	2 481 283			2 481 283	
613 Article	LOCATIONS	156 188 090	156 188 090			156 188 090	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	173 933 704	173 933 704	6 651 998	6 651 998	167 281 706	
6155	SUR BIENS MOBILIERS	4 411 941	4 411 941	30 300	30 300	4 381 641	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	178 345 645	178 345 645	6 682 298	6 682 298	171 663 347	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	29 499 131	29 499 131			29 499 131	
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL	7 484 474	7 484 474			7 484 474	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	36 983 605	36 983 605			36 983 605	
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 542 654	1 542 654	954 654	954 654	588 000	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	1 542 654	1 542 654	954 654	954 654	588 000	
6181	DOCUMENTATION GENERALE	148 013	148 013			148 013	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	295 868	295 868	56 808	56 808	239 060	
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	257 097	257 097			257 097	
618 Article	DIVERS	692 978	692 978	56 808	56 808	636 170	
619	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS			1 047 933	1 047 933		1 047 933
619 Article	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS			1 047 933	1 047 933		1 047 933
61 Chapitr	SERVICES EXTERIEURS	373 752 972	373 752 972	8 741 693	8 741 693	365 011 279	
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	209 438 195	209 438 195	378 000	378 000	209 060 195	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	209 438 195	209 438 195	378 000	378 000	209 060 195	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 11

Gestion 2017

Cpte	Intitule	DEBIT Mouvements	DEBIT Soldes	CREDIT Mouvements	CREDIT Soldes	SOLDES CREDITEURS
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	12 238 733	12 238 733			12 238 733
6226	HONORAIRES	30 898 063	30 898 063	6 717 989	6 717 989	24 180 074
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	400 474	400 474			400 474
6228	DIVERS	162 056	162 056	27 902	27 902	134 154
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	43 699 326	43 699 326	6 745 891	6 745 891	36 953 435
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 349 204	1 349 204	91 458	91 458	1 257 746
6234	CADEAUX A LA CLIENTELE	312 150	312 150			312 150
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	60 463	60 463			60 463
6237	PUBLICATIONS	326 778	326 778			326 778
6238	DIVERS	372 900	372 900			372 988
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES	2 421 495	2 421 495	91 458	91 458	2 330 037
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	1 717 788	1 717 788			1 717 788
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.	1 717 788	1 717 788			1 717 788
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 978 086	4 978 086	245 622	245 622	4 732 464
6256	MISSIONS	2 414 118	2 414 118	24 768	24 768	2 389 350
62571	CONSEIL D'ADMINISTRATION	19 015	19 015			19 015
62572	DIRECTION	1 604 824	1 604 824			1 604 824
62573	FRAIS DE REPRÉSENTATION ET DE RÉCEPTION	105 645	105 645			105 645
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	9 121 688	9 121 688	270 390	270 390	8 851 298
6261	FRAIS DE POSTE	811 227	811 227			811 227
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE,TELEX,FAX,ETC...	5 038 551	5 038 551	128 254	128 254	4 910 297
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 849 778	5 849 778	128 254	128 254	5 721 524
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	783 744	783 744			783 744
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	783 744	783 744			783 744
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	1 243 869	1 243 869			1 243 869
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	18 694 394	18 694 394			18 694 394
6288	AUTRES CHARGES EXTERNES DIVERSES	1 100 156	1 100 156			1 100 156
628 Article	DIVERS	21 038 419	21 038 419			21 038 419
62 Chapitr	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	294 070 433	294 070 433	7 613 993	7 613 993	286 456 440
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 742 221	3 742 221			3 742 221
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 742 221	3 742 221			3 742 221
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES	5 966 000	5 966 000			5 966 000
63512	TAXE FONCIERE	41 198 379	41 198 379			41 198 379
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	7 500	7 500			7 500
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES	47 171 879	47 171 879			47 171 879
63 Chapitr	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	50 914 100	50 914 100			50 914 100
64111	REMUNERATIONS DIRECTION	83 437 388	83 437 388	200 562	200 562	83 236 826

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 12

Gestion 2017

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			SOLDES CUMULES	
		A-N Exercice	Mouvements	Cumul	A-N Exercice	Mouvements	Cumul	Solde débiteur	Solde créditeur
64112	REMUNERATIONS DIVISION EXPLOITATION	117 833 962		117 833 962				117 833 962	
64114	REMUNERATIONS DIVISION TECHNIQUE-PROGRAMMATION	183 279 798		183 279 798		236 316	236 316	183 043 482	
64115	REMUNERATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE	248 986 138		248 986 138				248 986 138	
64129	PROVISION CONGES PAYES	9 401 518		9 401 518				9 401 518	
64142	INDEMNITES DE DEPART	28 707 653		28 707 653				28 707 653	
64144	VOYAGES ADMINISTRATIFS	2 736 948		2 736 948				2 736 948	
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	57 602 597		57 602 597				57 602 597	
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	731 986 002		731 986 002		436 878	436 878	731 549 124	
64511	COTISATIONS DIRECTION	36 810 485		36 810 485		34 671	34 671	36 775 814	
64512	COTISATIONS DIVISION EXPLOITATION	54 240 914		54 240 914		114 205	114 205	54 126 709	
64514	COTISATIONS DIVISION TECHNIQUE - PROGRAMMATION	85 606 338		85 606 338		296 578	296 578	85 309 760	
64515	COTISATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE	71 927 297		71 927 297		511 899	511 899	71 415 398	
64529	COTISATIONS SUR PROVISION CONGES PAYES	1 543 811		1 543 811				1 543 811	
64581	COTISATIONS A L'E.N.I.M.	26 490 558		26 490 558				26 490 558	
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	276 619 403		276 619 403		957 353	957 353	275 662 050	
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	6 949 158		6 949 158				6 949 158	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION	1 588 734		1 588 734				1 588 734	
6476	CHARGES SOCIALES DIVERSES	646 000		646 000				646 000	
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	9 183 892		9 183 892				9 183 892	
64 Chapitr	CHARGES DE PERSONNEL	1 017 789 297		1 017 789 297		1 394 231	1 394 231	1 016 395 066	
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES	4 502 583		4 502 583		5 521	5 521	4 497 062	
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS	4 502 583		4 502 583		5 521	5 521	4 497 062	
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	3 563 051		3 563 051				3 563 051	
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	3 563 051		3 563 051				3 563 051	
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	20 612 465		20 612 465		20 000	20 000	20 592 465	
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20 612 465		20 612 465		20 000	20 000	20 592 465	
65 Chapitr	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 678 099		28 678 099		25 521	25 521	28 652 578	
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	8 518 730		8 518 730				8 518 730	
664 Article	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	8 518 730		8 518 730				8 518 730	
666	PERTES DE CHANGE	53 074		53 074				53 074	
666 Article	PERTES DE CHANGE	53 074		53 074				53 074	
66 Chapitr	CHARGES FINANCIERES	8 571 804		8 571 804				8 571 804	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	69 479		69 479		19 479	19 479	50 000	
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES	700 000		700 000				700 000	
67181	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP. GESTION	79 908 537		79 908 537				79 908 537	
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	80 678 016		80 678 016		19 479	19 479	80 658 537	
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	883 072 530		883 072 530		477 078	477 078	882 595 452	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 13

Gestion 2017

Cpte	Intitule	DEBIT Balance Entree	DEBIT Mouvements	DEBIT Balance Sortie	CREDIT Balance Entree	CREDIT Mouvements	CREDIT Balance Sortie
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		883 072 530	883 072 530		477 078	477 078	882 595 452
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		3 184 087	3 184 087				3 184 087
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 184 087	3 184 087				3 184 087
67 Chapitr	CHARGES EXCEPTIONNELLES		966 934 633	966 934 633		496 557	496 557	966 438 076
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 421 780	3 421 780				3 421 780
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		893 424 568	893 424 568				893 424 568
68121	CREANCES IRRECOUVRABLES		76 961 240	76 961 240				76 961 240
68152	INDEMNITES DE CAPITAL RETRAITE		37 737 025	37 737 025				37 737 025
68154	DOTATION AUX PROVISION POUR RISQUE D'EXPLOITATION SUR FACTURE A PAYER		6 153 813	6 153 813				6 153 813
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		1 017 698 426	1 817 698 426				1 017 698 426
68662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		9 139 801	9 139 801		343 520	343 520	8 796 281
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES		9 139 801	9 139 801		343 520	343 520	8 796 281
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO		26 391 800	26 391 800		240 909	240 909	26 150 891
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS		72 723 478	72 723 478				72 723 478
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES		99 115 278	99 115 278		240 909	240 909	98 874 369
68 Chapitr	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		1 125 953 505	1 125 953 505		584 429	584 429	1 125 369 076
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS		364 439 113	364 439 113		119 153 760	119 153 760	245 285 353
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		364 439 113	364 439 113		119 153 760	119 153 760	245 285 353
69 Chapitr	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		364 439 113	364 439 113		119 153 760	119 153 760	245 285 353
6 Classe	COMPTES DE CHARGES		4 460 240 372	4 460 240 372		4 460 240 372	4 460 240 372	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 14

Gestion 2017

Cpte	Intitulé	DEBIT Balance Exer.	DEBIT Mouvements	CREDIT Balance Exer.	CREDIT Mouvements	Balance Définitive Débit	Balance Définitive Crédit
7	COMPTES DE PRODUITS	4 808 657 593	4 808 657 593	34 608	34 608	4 808 622 985	
7 Article	COMPTES DE PRODUITS	4 808 657 593	4 808 657 593	34 608	34 608	4 808 622 985	
7 Chapitre	COMPTES DE PRODUITS	4 808 657 593	4 808 657 593	34 608	34 608	4 808 622 985	
70612	PRESTATIONS DE REMORQUAGE	4 789 938	4 789 938	112 836 536	112 836 536		108 046 598
70613	PRESTATIONS DE LAMANAGE	1 100 577	1 108 577	27 804 750	27 804 750		26 704 173
70621	DROITS D'AMARRAGE	7 836 219	7 836 219	198 384 314	198 384 314		190 548 095
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES	24 140	24 140	132 521 268	132 521 268		132 497 128
70623	DROITS DE MAGASINAGE/STATIONNEMENT/EMPOTAGE/DEPOTAGE	19 931 389	19 931 389	181 550 958	181 550 958		161 619 569
70625	REDEVANCES SUR PASSAGERS & MARCHANDISES	6 619 762	6 619 762	78 231 571	78 231 571		71 611 809
70626	TAXES DE PEAGE	11 146 551	11 146 551	1 642 977 764	1 642 977 764		1 631 831 213
70628	REDEVANCES SUR MARCHANDISES	6 310 111	6 310 111	73 188 040	73 188 040		66 877 929
70631	PRODUITS DE LA CALE HALAGE	90 158	90 158	11 991 484	11 991 484		11 901 326
70632	EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS	29 821 345	29 821 345	294 255 067	294 255 067		264 433 722
70633	LOCATION DE MATERIEL			5 238 570	5 238 570		5 238 570
70635	FRAIS DE GARDIENNAGE	772 315	772 315	29 320 516	29 320 516		28 548 201
70636	LOCATION DE REMORQUEURS	921 453	921 453	7 504 473	7 504 473		6 583 020
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	89 363 958	89 363 958	2 795 805 311	2 795 805 311		2 706 441 353
70831	IMMEUBLES TERRESTRES	57 310 976	57 310 976	957 383 770	957 383 770		900 072 794
70832	DOMAINE MARITIME	2 095 030	2 095 030	15 588 689	15 588 689		13 493 659
70833	DOMAINE SOUTERRAIN			2 924 655	2 924 655		2 924 655
70834	REDEVANCES DE STATIONNEMENT	370 087	370 087	51 547 293	51 547 293		51 177 206
70835	REMBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER	4 595 512	4 595 512	32 626 578	32 626 578		28 031 066
70836	REMBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE			10 845 538	10 845 538		10 845 538
70837	REMBOURSEMENT CHARGES COLLECTIVES	101 376	101 376	16 578 940	16 578 940		16 477 564
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	64 472 981	64 472 981	1 087 495 463	1 087 495 463		1 023 022 482
70 Chapitr	PRESTATIONS DE SERVICES	153 836 939	153 836 939	3 883 300 774	3 883 300 774		3 729 463 835
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS			253 190	253 190		253 190
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			253 190	253 190		253 190
75 Chapitr	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			253 190	253 190		253 190
766	GAINS DE CHANGE			3 619	3 619		3 619
766 Article	GAINS DE CHANGE			3 619	3 619		3 619
76 Chapitr	PRODUITS FINANCIERS			3 619	3 619		3 619
7716	RECOUVREMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	34 608	34 608	34 608	34 608		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	1 314 514	1 314 514	24 053 652	24 053 652		22 739 138
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 349 122	1 349 122	24 088 260	24 088 260		22 739 138
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	477 078	477 078	886 555 289	886 555 289		886 078 211
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	477 078	477 078	886 555 289	886 555 289		886 078 211
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.			11 462 420	11 462 420		11 462 420

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 1 - BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE — Feuillet No 15

Gestion 2017

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			SOLDE
		Balance Ouverture	Mouvements	Balance Cloture	Balance Ouverture	Mouvements	Balance Cloture	Debit ou Credit
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.				11 462 420		11 462 420	11 462 420
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1 181 625	1 181 625	4 242 880		4 242 880	3 061 255
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 181 625	1 181 625	4 242 880		4 242 880	3 061 255
77 Chapitr	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 007 825	3 007 825	926 348 849		926 348 849	923 341 024
78154	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION				28 963 470		28 963 470	28 963 470
78174	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS (CREANCES)				7 280 612		7 280 612	7 280 612
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS				36 244 082		36 244 082	36 244 082
7866	REPRISES SUR PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES				8 529 061		8 529 061	8 529 061
786 Article	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS FINANCIERS)				8 529 061		8 529 061	8 529 061
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS				110 788 174		110 788 174	110 788 174
787 Article	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES EXCEPTIONNELLES				110 788 174		110 788 174	110 788 174
78 Chapitr	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				155 561 317		155 561 317	155 561 317
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	14 965 502 357		14 965 502 357	14 965 502 357		14 965 502 357	
Tot. Generaux	Balance Definitive	44 226 448 543	40 571 283 431	84 797 731 974	44 226 448 543	40 571 283 431	84 797 731 974	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 1

Gestion 2017 — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non_Employes
1391	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
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	110 788 174		110 788 174	186 036 530		75 248 356
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	28 963 470		28 963 470	28 963 470		
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	139 751 644		139 751 644	215 000 000		75 248 356
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				80 000 000		80 000 000
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				80 000 000		80 000 000
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	139 751 644		139 751 644	295 000 000		155 248 356
1655	CAUTIONNEMENTS	64 992		64 992	6 578 591		6 513 599
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	64 992		64 992	6 578 591		6 513 599
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	64 992		64 992	6 578 591		6 513 599
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	151 279 056		151 279 056	316 578 591		165 299 535
2053	LOGICIELS	254 708		254 708	18 214 525		17 959 817
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	254 708		254 708	18 214 525		17 959 817
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	254 708		254 708	18 214 525		17 959 817
2111	TERRAINS NUS				13 861 663		13 861 663
211 Article	TERRAINS				13 861 663		13 861 663
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	14 187 742		14 187 742	14 187 742		
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT	7 820 597		7 820 597	7 820 597		
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	35 168 985		35 168 985	35 168 985		
212 Article	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS -	57 177 324		57 177 324	57 177 324		
213	CONSTRUCTIONS	6 694 466	6 694 466		121 853 578		121 853 578
2131	BATIMENTS	2 645 718		2 645 718	2 645 718		
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF	43 774 601	188 068	43 586 533	45 376 523		1 789 990
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	94 785 751		94 785 751	94 785 751		
213 Article	CONSTRUCTIONS	147 900 536	6 882 534	141 018 002	264 661 570		123 643 568
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS						
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES						

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 2

Gestion 2017 — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	22 320 127		22 320 127	22 320 127		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	30 677 327	1 642 827	29 034 500	31 926 639		2 892 139
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	14 511 594		14 511 594	16 568 555		2 056 961
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	67 509 048	1 642 827	65 866 221	70 815 321		4 949 100
2161	OEUVRES D'ART	90 000		90 000	90 000		
216 Article	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	90 000		90 000	90 000		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 678 883		7 678 883	14 852 058		7 173 175
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	25 380 697		25 380 697	30 595 059		5 214 362
2184	MOBILIER	858 191		858 191	1 933 280		1 075 089
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 108		156 108	2 006 126		1 850 018
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 073 879		34 073 879	49 386 523		15 312 644
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	306 750 787	8 525 361	298 225 426	455 992 401		157 766 975
2313	CONSTRUCTIONS	700 305 403	7 222 261	693 083 142	2 290 712 613		1 597 629 471
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	119 581		119 581	202 347		82 766
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	882 595 452		882 595 452	883 176 440		580 988
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 583 020 436	7 222 261	1 575 798 175	3 174 091 400		1 598 293 225
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS						
232 Article	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS						
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 583 020 436	7 222 261	1 575 798 175	3 174 091 400		1 598 293 225
2611	ACTIONS				40 000 000		40 000 000
2618	AUTRES TITRES				1 029 950		1 029 950
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS				41 029 950		41 029 950
2677	AUTRES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				1 000 000		1 000 000
267 Article	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				1 000 000		1 000 000
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				42 029 950		42 029 950
2748	AUTRES PRETS	883 072 530	477 078	882 595 452	1 000 000 000		117 404 548
274 Article	PRETS	883 072 530	477 078	882 595 452	1 000 000 000		117 404 548
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	162 988		162 988	6 367 796		6 204 808

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 3

Gestion 2017 — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant_Brut	DEPENSES Reversements	DEPENSES Montant_Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	MONTANT DES CREDITS Regularisation	MONTANT DES CREDITS Non_Employes
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	162 988		162 988	6 367 796		6 204 808
27 Chapitre	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	883 235 518	477 078	882 758 440	1 006 367 796		123 609 356
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST						
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	8 529 061		8 529 061	15 000 000		6 470 939
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES	8 529 061		8 529 061	15 000 000		6 470 939
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 529 061		8 529 061	15 000 000		6 470 939
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	2 781 790 510	16 224 700	2 765 565 810	4 711 696 072		1 946 130 262
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	7 280 612		7 280 612	125 000 000		117 719 388
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	7 280 612		7 280 612	125 000 000		117 719 388
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	7 280 612		7 280 612	125 000 000		117 719 388
4 Classe	COMPTES DE TIERS	7 280 612		7 280 612	125 000 000		117 719 388
Section Classe 1-2 INVESTISSEMENT		2 940 350 178	16 224 700	2 924 125 478	5 153 274 663		2 229 149 185

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 4

Gestion 2017 — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	185 433 585	6 566 787	178 866 798	185 234 457		6 367 659
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	33 403 794	511 474	32 892 320	34 081 142		1 188 822
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 987 967		2 987 967	3 235 293		247 326
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	4 366 461	17 578	4 348 883	4 491 357		142 474
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 944 609		2 944 609	4 153 823		1 209 214
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	**229 136 416**	**7 095 839**	**222 040 577**	**231 196 072**		**9 155 495**
60 Chapitre	ACHATS	**229 136 416**	**7 095 839**	**222 040 577**	**231 196 072**		**9 155 495**
613	LOCATIONS				4 050 000		4 050 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	153 706 807		153 706 807	159 500 000		5 793 193
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 481 283		2 481 283	2 940 688		459 405
613 Article	LOCATIONS	**156 188 090**		**156 188 090**	**166 490 688**		**10 302 598**
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	173 933 704	6 651 998	167 281 706	234 045 761		66 764 055
6155	SUR BIENS MOBILIERS	4 411 941	30 300	4 381 641	14 534 413		10 152 772
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	**178 345 645**	**6 682 298**	**171 663 347**	**248 580 174**		**76 916 827**
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	29 499 131		29 499 131	29 523 592		24 461
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	7 484 474		7 484 474	11 745 142		4 260 668
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	**36 983 605**		**36 983 605**	**41 268 734**		**4 285 129**
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 542 654	954 654	588 000	4 931 266		4 343 266
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	**1 542 654**	**954 654**	**588 000**	**4 931 266**		**4 343 266**
6181	DOCUMENTATION GENERALE	140 013		140 013	550 000		409 987
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	295 868	56 808	239 060	592 138		353 078
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	257 097		257 097	5 000 000		4 742 903
618 Article	DIVERS	**692 978**	**56 808**	**636 170**	**6 142 138**		**5 505 968**
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	**373 752 972**	**7 693 760**	**366 059 212**	**467 413 000**		**101 353 788**
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	209 438 195	378 000	209 060 195	242 931 816		33 871 621
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	**209 438 195**	**378 000**	**209 060 195**	**242 931 816**		**33 871 621**
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	12 238 733		12 238 733	12 400 000		161 267
6226	HONORAIRES	30 898 063	6 717 989	24 180 074	46 612 683		22 432 609
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	400 474		400 474	1 400 000		999 526
6228	DIVERS	162 056	27 902	134 154	287 345		153 191

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 5

Gestion 2017 — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant Brut	Reversements	Montant Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non Employes
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	43 699 326	6 745 891	36 953 435	60 700 028		23 746 593
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 349 204	91 458	1 257 746	1 989 000		731 254
6234	CADEAUX A LA CLIENTELE	312 150		312 150	1 635 000		1 322 850
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	60 463		60 463	65 000		4 537
6237	PUBLICATIONS	326 778		326 778	775 000		448 222
6238	DIVERS	372 900		372 900	2 554 868		2 181 968
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	2 421 495	91 458	2 330 037	7 018 868		4 688 831
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	1 717 788		1 717 788	2 100 000		382 212
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	1 717 788		1 717 788	2 100 000		382 212
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 978 086	245 622	4 732 464	5 640 806		908 342
6256	MISSIONS	2 414 118	24 768	2 389 350	3 400 000		1 010 650
6257	RECEPTIONS	1 729 484		1 729 484	2 297 801		568 317
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	9 121 688	270 390	8 851 298	11 338 607		2 487 309
6261	FRAIS DE POSTE	811 227		811 227	1 700 000		888 773
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE,TELEX,FAX,ETC...	5 038 551	128 254	4 910 297	6 970 000		2 059 703
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	5 849 778	128 254	5 721 524	8 670 000		2 948 476
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	783 744		783 744	1 100 000		316 256
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	783 744		783 744	1 100 000		316 256
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	1 243 869		1 243 869	1 757 265		513 396
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	18 694 394		18 694 394	32 806 735		14 112 341
6288	AUTRES CHARGES EXTERNES DIVERSES	1 100 156		1 100 156	1 771 681		671 525
628 Article	DIVERS	21 038 419		21 038 419	36 335 681		15 297 262
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	294 070 433	7 613 993	286 456 440	370 195 000		83 738 560
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 742 221		3 742 221	3 801 621		59 400
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR	3 742 221		3 742 221	3 801 621		59 400
6351	IMPOTS DIRECTS	47 164 379		47 164 379	47 164 379		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	7 500		7 500	84 000		76 500
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	47 171 879		47 171 879	47 248 379		76 500
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	50 914 100		50 914 100	51 050 000		135 900

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 6

Gestion 2017 — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	MONTANT DES CREDITS Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	633 537 286	436 878	633 100 408	634 405 830		1 305 422
6412	CONGES PAYES	9 401 518		9 401 518	9 401 518		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	31 444 601		31 444 601	31 444 601		
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	57 602 597		57 602 597	57 603 000		403
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	731 986 002	436 878	731 549 124	732 854 949		1 305 825
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	248 585 034	957 353	247 627 681	250 705 374		3 077 693
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 543 811		1 543 811	1 543 811		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	26 490 558		26 490 558	27 000 000		509 442
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	276 619 403	957 353	275 662 050	279 249 185		3 587 135
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	6 949 158		6 949 158	6 949 158		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION	1 588 734		1 588 734	1 723 708		134 974
6476	CHARGES SOCIALES DIVERSES	646 000		646 000	646 000		
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	9 183 892		9 183 892	9 318 866		134 974
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	1 017 789 297	1 394 231	1 016 395 066	1 021 423 000		5 027 934
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES	4 502 583	5 521	4 497 062	8 868 365		4 371 303
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,	4 502 583	5 521	4 497 062	8 868 365		4 371 303
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	3 563 051		3 563 051	31 414 000		27 850 949
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	3 563 051		3 563 051	31 414 000		27 850 949
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	20 612 465	20 000	20 592 465	23 286 563		2 694 098
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20 612 465	20 000	20 592 465	23 286 563		2 694 098
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 678 099	25 521	28 652 578	63 568 928		34 916 350
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	8 518 730		8 518 730	35 000 000		26 481 270
664 Article	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES	8 518 730		8 518 730	35 000 000		26 481 270
666	PERTES DE CHANGE	53 074		53 074	400 000		346 926
666 Article	PERTES DE CHANGE	53 074		53 074	400 000		346 926
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	8 571 804		8 571 804	35 400 000		26 828 196
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	69 479	19 479	50 000	70 050 000		70 000 000
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES	700 000		700 000	1 200 000		500 000

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 2 - DEVELOPPEMENT DES DEPENSES — Feuillet No 7

Gestion 2017 — Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			CONTRIBUTIONS	
		Montants Budgetaires	Montants Reversements	Montants Autorises	Propositions Nouvelles	Propositions Definitives
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	79 908 537		79 908 537	80 550 000	641 463
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	80 678 016	19 479	80 658 537	151 800 000	71 141 463
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	883 072 530	477 078	882 595 452	1 040 000 000	157 404 548
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS	883 072 530	477 078	882 595 452	1 040 000 000	157 404 548
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	3 184 087		3 184 087	8 000 000	4 815 913
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 184 087		3 184 087	8 000 000	4 815 913
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	966 934 633	496 557	966 438 076	1 199 800 000	233 361 924
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	896 846 348		896 846 348	902 500 000	5 653 652
6812	CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	76 961 240		76 961 240	147 500 000	70 538 760
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	43 890 838		43 890 838	65 599 369	21 708 531
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	1 017 698 426		1 017 698 426	1 115 599 369	97 900 943
6866	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ELEMENTS FINANCIERS	9 139 801	343 520	8 796 281	10 000 000	1 203 719
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	9 139 801	343 520	8 796 281	10 000 000	1 203 719
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO	26 391 800	240 909	26 150 891	26 391 800	240 909
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	72 723 478		72 723 478	72 723 478	
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS	99 115 278	240 909	98 874 369	99 115 278	240 909
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	1 125 953 505	584 429	1 125 369 076	1 224 714 647	99 345 571
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	364 439 113	119 153 760	245 285 353	245 285 353	
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	364 439 113	119 153 760	245 285 353	245 285 353	
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	364 439 113	119 153 760	245 285 353	245 285 353	
6 Classe	COMPTES DE CHARGES	4 460 240 372	144 058 090	4 316 182 282	4 910 046 000	593 863 718
Section Classe 6 FONCTIONNEMENT		4 460 240 372	144 058 090	4 316 182 282	4 910 046 000	593 863 718
Tot Globaux		7 400 590 550	160 282 790	7 240 307 760	10 063 320 663	

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES — Feuillet No 1

Gestion 2017 — Paraphe

Compte	Libellé	RECETTES Montant	Annulations	Montant Net	SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS Prévisions	Réalisations	Moins Values
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	72 723 478		72 723 478	60 000 000	12 723 478	
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	6 153 813		6 153 813		6 153 813	
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	78 877 291		78 877 291	60 000 000	18 877 291	
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	37 737 025		37 737 025	100 000 000		62 262 975
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	37 737 025		37 737 025	100 000 000		62 262 975
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	116 614 316		116 614 316	160 000 000		43 385 684
1644	AUTRES						
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE						
1655	CAUTIONNEMENTS	6 895 262	440 939	6 454 323		6 454 323	
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 895 262	440 939	6 454 323		6 454 323	
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 895 262	440 939	6 454 323		6 454 323	
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	123 509 578	440 939	123 068 639	160 000 000		36 931 361
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF						
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	485 399		485 399		485 399	
213 Article	CONSTRUCTIONS	485 399		485 399		485 399	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	441 232	4 571	436 661		436 661	
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	441 232	4 571	436 661		436 661	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	96 457		96 457		96 457	
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 457		96 457		96 457	
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 023 088	4 571	1 018 517		1 018 517	
2313	CONSTRUCTIONS	18 424 960	240 909	18 184 051	1 000 000 000		981 815 949
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	883 072 530	477 078	882 595 452		882 595 452	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	901 497 490	717 987	900 779 503	1 000 000 000		99 220 497
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	901 497 490	717 987	900 779 503	1 000 000 000		99 220 497
2611	ACTIONS				40 000 000		40 000 000
2618	AUTRES TITRES	8 518 730		8 518 730	10 000 000		1 481 270
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	8 518 730		8 518 730	50 000 000		41 481 270
2677	AUTRES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				25 000 000		25 000 000
267 Article	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				25 000 000		25 000 000

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES — Feuillet No 2

Gestion 2017 — Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES Montant Brut	Annulations	Montant Net	PREVISION APPROBATION PRECEDENTE	PROPOSITION NOUVELLE Plus Values	Moins Values
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	8 518 730		8 518 730	75 000 000		66 481 270
2748	AUTRES PRETS				204 500 000		204 500 000
274 Article	PRETS				204 500 000		204 500 000
27 Chapitre	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				204 500 000		204 500 000
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	3 421 780		3 421 780		3 421 780	
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 421 780		3 421 780		3 421 780	
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS	36 971 559		36 971 559	1 000 000 000		963 028 441
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	658 903 060		658 903 060		658 903 060	
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	167 566 569		167 566 569		167 566 569	
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 970 184		36 970 184		36 970 184	
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	900 411 372		900 411 372	1 000 000 000		99 588 628
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	903 833 152		903 833 152	1 000 000 000		96 166 848
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	9 139 801	343 520	8 796 281	10 000 000		1 203 719
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES	9 139 801	343 520	8 796 281	10 000 000		1 203 719
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	9 139 801	343 520	8 796 281	10 000 000		1 203 719
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	1 824 042 261	1 066 078	1 822 976 183	2 289 500 000		466 523 817
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	73 140 477		73 140 477	150 000 000		76 859 523
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	73 140 477		73 140 477	150 000 000		76 859 523
4967	AUTRES COMPTES DEBITEURS	3 820 763		3 820 763		3 820 763	
496 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	3 820 763		3 820 763		3 820 763	
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	76 961 240		76 961 240	150 000 000		73 038 760
4 Classe	COMPTES DE TIERS	76 961 240		76 961 240	150 000 000		73 038 760
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	2 024 483 079	1 507 017	2 022 976 062	2 599 500 000		576 523 938

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES — Feuillet No 3

Gestion 2017 — Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES Montant brut	Annulations	Montant net	SITUATION PREVISIONNELLE Prevision	Plus-values	Moins-values
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	140 641 286	5 890 515	134 750 771	137 000 000		2 249 229
7062	DROITS DE PORT	2 306 853 915	51 868 172	2 254 985 743	2 197 000 000	57 985 743	
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	348 310 110	31 605 271	316 704 839	266 200 000	50 504 839	
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2 795 805 311	89 363 958	2 706 441 353	2 600 200 000	106 241 353	
7083	LOCATIONS - AMODIATIONS DIVERSES	1 087 495 463	64 472 981	1 023 022 482	954 000 000	69 022 482	
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 087 495 463	64 472 981	1 023 022 482	954 000 000	69 022 482	
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	3 883 300 774	153 836 939	3 729 463 835	3 554 200 000	175 263 835	
722	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES				15 000 000		15 000 000
722 Article	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES				15 000 000		15 000 000
72 Chapitre	PRODUCTION IMMOBILISEE				15 000 000		15 000 000
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS	253 190		253 190		253 190	
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	253 190		253 190		253 190	
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	253 190		253 190		253 190	
766	GAINS DE CHANGE	3 619		3 619		3 619	
766 Article	GAINS DE CHANGE	3 619		3 619		3 619	
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS				40 000 000		40 000 000
768 Article	AUTRES PRODUITS FINANCIERS				40 000 000		40 000 000
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS	3 619		3 619	40 000 000		39 996 381
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	24 053 652	1 314 514	22 739 138	15 000 000	7 739 138	
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	24 053 652	1 314 514	22 739 138	15 000 000	7 739 138	
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	886 555 289	477 078	886 078 211	1 003 000 000		116 921 789
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	886 555 289	477 078	886 078 211	1 003 000 000		116 921 789
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	4 242 880	1 181 625	3 061 255	1 000 000	2 061 255	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 242 880	1 181 625	3 061 255	1 000 000	2 061 255	
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	926 314 241	2 973 217	923 341 024	1 034 000 000		110 658 976
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXP	28 963 470		28 963 470	80 000 000		51 036 530

PORT AUTONOME DE PAPEETE — CADRE 3 - DEVELOPPEMENT DES RECETTES — Feuillet No 4

Gestion 2017 — Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES Montant Brut	Annulations	Montant Net	SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS Previsions Nouvelles	Ecart	Moins Values
7817	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	7 280 612		7 280 612	125 000 000		117 719 388
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	36 244 082		36 244 082	205 000 000		168 755 918
7866	REPRISES SUR PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 529 061		8 529 061	15 000 000		6 470 939
786 Article	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS	8 529 061		8 529 061	15 000 000		6 470 939
7871	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO				35 000 000		35 000 000
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	110 788 174		110 788 174	180 000 000		69 211 826
787 Article	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES	110 788 174		110 788 174	215 000 000		104 211 826
78 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	155 561 317		155 561 317	435 000 000		279 438 683
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	4 965 433 141	156 810 156	4 808 622 985	5 078 200 000		269 577 015
Section	Classe 7 FONCTIONNEMENT	4 965 433 141	156 810 156	4 808 622 985	5 078 200 000		269 577 015
Tot Globaux		6 989 916 220	158 317 173	6 831 599 047	7 677 700 000		

PORT AUTONOME DE PAPEETE — **CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau recapitulatif)** — Feuillet No 1

Gestion 2017 *cf_recapitulatif* — Paraphe

1ere SECTION - FONCTIONNEMENT

Position Chapitre	DEPENSES Lib Chapitre	Montant Net
60	ACHATS	222 040 577
61	SERVICES EXTERIEURS	366 059 212
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	286 456 440
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	50 914 100
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 016 395 066
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 652 578
66	CHARGES FINANCIERES	8 571 804
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	966 436 076
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 125 369 076
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	245 285 353
	Total des DEPENSES	4 316 182 282
	Excedent de l'exercice (Virement a la 2eme section)	493 488 636
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	4 809 670 918

Position Chapitre	RECETTES Lib Chapitre	Montant Net
61	SERVICES EXTERIEURS	1 047 933
70	PRESTATIONS DE SERVICES	3 729 483 835
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	253 190
76	PRODUITS FINANCIERS	3 619
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	923 341 024
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	155 561 317
	Total des RECETTES	4 809 670 918
	Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)	
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	4 809 670 918

PORT AUTONOME DE PAPEETE **CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau recapitulatif)** Feuillet No 2

Gestion 2017 *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	116 614 316
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	139 751 644	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 454 323
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	64 992	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 018 517
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	254 708	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	900 779 503
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	298 225 426	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	8 518 730
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 575 798 175	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	903 833 152
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	882 758 440	29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 796 281
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 529 061	49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	76 961 240
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	7 280 612			
	Total des DEPENSES	2 924 125 478		Total des RECETTES	2 022 976 062
	Deficit de l'exercice (Virement a la 1eme section)			Excedent de l'exercice (Virement de la 1ere section)	493 488 636
	Augmentation du fonds de roulement			Diminution du fonds de roulement	407 660 780
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	2 924 125 478		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	2 924 125 478
Total GENERAL	Total BRUT des DEPENSES	7 733 796 396		Total BRUT des RECETTES	7 733 796 396
	A deduire: Depenses internes (Virements entre sections)	493 488 636		A deduire: Recettes internes (Virements entre sections)	493 488 636
	Total NET des DEPENSES	7 240 307 760		Total NET des RECETTES	7 240 307 760

PORT AUTONOME DE PAPEETE

Gestion 2017

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

Paraphe

NUMERO ET INTITULE DU COMPTE		OPERATIONS BUDGETAIRES				OPERATIONS NON BUDGETAIRES		TOTAL		OP. DE L'EXERCICE A LA BALANCE	
Compte	Libelle	Mandatement	Reversement	Annulation	Emission	Debit	Credit	Des Debits	Des Credits	Debits	Credits
1062	RESERVES INDISPONIBLES						231 812 358		231 812 358		231 812 358
1065	RESERVES DISPONIBLES						276 240 157		276 240 157		276 240 157
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION					499 993 800	493 523 244	499 993 800	493 523 244	499 993 800	493 523 244
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11 462 420						11 462 420		11 462 420	
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	110 788 174			72 723 478			110 788 174	72 723 478	110 788 174	72 723 478
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	28 963 470			6 153 813			28 963 470	6 153 813	28 963 470	6 153 813
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				37 737 025				37 737 025		37 737 025
1655	CAUTIONNEMENTS	64 992		440 939	6 895 262			505 931	6 895 262	505 931	6 895 262
2053	LOGICIELS	254 708					3 454 585	254 708	3 454 585	254 708	3 454 585
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	14 187 742						14 187 742		14 187 742	
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT	7 820 597						7 820 597		7 820 597	
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	35 180 985				4 469 216		39 638 200		39 638 200	
213	CONSTRUCTIONS	6 694 466	4 977 554				1 716 912	6 694 466	6 694 466	6 694 466	6 694 466
2131	BATIMENTS	2 645 718					7 560 000	2 645 718	7 560 000	2 645 718	7 560 000
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF	43 774 801				242 855 036	3 487 123	286 629 837	3 487 123	286 629 837	3 487 123
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS						605 800		605 800		605 800
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	94 785 751			465 399	988 603 450	405 801	1 083 389 201	891 200	1 083 389 201	891 200
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	22 320 127				2 224 018	2 108 030	24 544 145	2 108 030	24 544 145	2 108 030
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	30 677 327		4 571	441 232	43 997 136	2 894 363	74 679 033	3 335 595	74 679 033	3 335 595
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	14 511 594					23 374 019	14 511 594	23 374 019	14 511 594	23 374 019
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS						7 705 857		7 705 857		7 705 857
2161	OEUVRES D'ART	90 000						90 000		90 000	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 678 883					71 579 359	7 678 883	71 579 359	7 678 883	71 579 359
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	25 380 697			98 457		31 788 125	25 380 697	31 884 582	25 380 697	31 884 582
2184	MOBILIER	858 191						858 191		858 191	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 108						156 108		156 108	
2313	CONSTRUCTIONS	700 305 403	136 875	240 909	16 424 960	1	1 261 793 195	700 546 313	1 280 355 130	700 546 313	1 280 355 130
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	119 581						119 581		119 581	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	882 595 452		477 078	883 072 530			883 072 530	883 072 530	883 072 530	883 072 530
2618	AUTRES TITRES				8 518 730				8 518 730		8 518 730
2748	AUTRES PRETS	883 072 530	477 078					883 072 530	477 078	883 072 530	477 078
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	162 988						162 988		162 988	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				3 421 780	3 454 585		3 454 585	3 421 780	3 454 585	3 421 780

PORT AUTONOME DE PAPEETE

Gestion 2017

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

Paraphe

NUMERO ET INTITULE DU COMPTE		OPERATIONS BUDGETAIRES				OPERATIONS NON BUDGETAIRES		TOTAL		OP. DE L'EXERCICE A LA BALANCE	
Compte	Libelle	Mandatement	Reversement	Annulation	Emission	Debit	Credit	Des Debits	Des Credits	Debits	Credits
	LOGICIELS..										
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS				36 971 559				36 971 559		36 971 559
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS				658 903 060	12 608 331		12 608 331	658 903 060	12 608 331	658 903 060
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN, MATER. OUTIL. INDUST				167 566 569	21 879 421	7 573 295	21 879 421	175 139 864	21 879 421	175 139 864
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				36 870 184	103 417 579	77	103 417 579	36 970 261	103 417 579	36 970 261
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	8 529 061		343 520	9 139 801			8 872 581	9 139 801	8 872 581	9 139 801
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	7 280 612			73 140 477			7 280 612	73 140 477	7 280 612	73 140 477
4067	AUTRES COMPTES DEBITEURS				3 820 763				3 820 763		3 820 763
Totaux Generaux		2 940 350 178	5 591 607	1 507 017	2 024 483 079	1 923 500 571	2 427 622 300	4 865 357 766	4 457 696 986	4 865 357 766	4 457 696 980

PORT AUTONOME DE PAPEETE
CLACROIX

SITUATION DES AMORTISSEMENTS / Compte

Page 1

Exercice 2017 Arretee au 09/08/18

Code	Libelle	Mt Inventaire	Cumul	Annuite	Total	Valeur Net
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - Famille: FRD - Duree AMO: 5	4 066 018	4 066 018		4 066 018	
205311	LOGICIELS NE NECESSITANT PAS DE REDEVANCES ANNUELLES - Famille: LOG1 - Duree AMO: 1	25 606 674	22 110 924	3 421 780	25 532 704	73 970
205312	LOGICIELS NECESSITANT DES REDEVANCES ANNUELLES - Famille: LOG2 - Duree AMO: 3	12 663 658	12 663 658		12 663 658	
20532	LOGICIELS CREES PAR LE PORT - Famille: LOG3 - Duree AMO: 3	4 662 284	4 662 284		4 662 284	
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS - Famille: AMT1 - Duree AMO: 40	340 868 263	96 261 709	8 227 247	104 488 958	236 379 307
2122	RESEAUX D'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES - Famille: AMT2 - Duree AMO: 40	45 132 990	7 972 036	1 128 323	9 100 359	36 032 631
2123	PREMIER DEFRICHEMENT DE TERRAIN - Famille: AMT3 - Duree AMO: 40	1 305 647	440 251	32 641	472 892	832 755
2124	TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ÊTRE BÂTI - Famille: AMT4 - Duree AMO: 40	242 756 308	29 383 833	6 068 900	35 452 733	207 303 575
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT - Famille: AMT5 - Duree AMO: 25	106 435 901	20 650 512	4 025 169	24 675 681	81 760 220
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS - Famille: AMT6 - Duree AMO: 20	50 027 106	16 380 416	2 501 345	18 881 761	31 145 345
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE - Famille: AMT7 - Duree AMO: 20	279 183 275	64 122 272	13 252 905	77 375 177	201 808 098
21311	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - GROS ¿UVRE - Famille: BTGO - Duree AMO: 50	971 155 871	87 621 084	19 423 114	107 044 198	864 111 673
2131131	REMPLACEMENT COUVERTURES HANGARS - Famille: RCH - Duree AMO: 30	219 519 704	169 939 219	5 860 583	175 799 802	43 719 902
2131132	CONSTRUCTION HANGARS - Famille: CHA - Duree AMO: 30	884 364 839	768 359 900	20 166 405	788 526 305	95 838 534
2131135	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS - Famille: EII - Duree AMO: 30	145 348 233	139 878 165	1 209 157	141 087 322	4 260 911
21312	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - CHARPENTE - Famille: BTCH - Duree AMO: 50	7 052 189	1 219 967	141 042	1 361 009	5 691 180
21313	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - COUVERTURE ET SES EQUIPEMENTS - Famille: BTCE - Duree AMO: 30	26 291 034	5 295 216	876 367	6 171 583	20 119 451
21314	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - RÉSEAUX ET FLUIDES - Famille: BTRF - Duree AMO: 30	59 579 310	10 803 816	1 985 251	12 789 067	46 790 243
21315	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - OUVERTURES / FERMETURES - Famille: BTOF - Duree AMO: 25	70 381 047	15 052 715	2 811 741	17 864 456	52 516 591
2131531	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - Famille: BAD - Duree AMO: 30	114 215 232	105 785 772	984 239	106 770 011	7 445 221
2131532	BATIMENTS COMMERCIAUX - Famille: BCO - Duree AMO: 30	50 302 567	48 979 032	464 527	49 443 559	859 008
2131533	AUTRES BATIMENTS - Famille: ABA - Duree AMO: 30	132 505 953	91 002 801	4 154 254	95 157 055	37 348 898
21316	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - ÉQUIPEMENTS LOURDS - Famille: BTEL - Duree AMO: 15	76 269 811	22 216 098	5 084 149	27 300 247	48 969 564
21317	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS - Famille: BTAI - Duree AMO: 5	94 176 906	81 666 867	10 445 111	92 111 978	2 064 928
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS OEUVRE - Famille: BCP1 - Duree AMO: 50	1 108 312 947	194 609 950	21 972 143	216 582 093	891 730 854
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE - Famille: BCP2 - Duree AMO: 50	330 313 398	46 197 700	6 374 279	52 571 979	277 741 419
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS - Famille: BCP3 - Duree AMO: 30	328 519 410	76 334 394	10 564 700	86 899 094	241 620 316
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - RESEAUX ET FLUIDES - Famille: BCP4 - Duree AMO: 30	226 080 350	44 624 591	6 807 846	51 432 437	174 647 913
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - OUVERTURES/FERMETURES - Famille: BCP5 - Duree AMO: 25	141 804 298	47 194 614	5 249 668	52 444 282	89 360 016
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - EQUIPEMENTS LOURDS - Famille: BCP6 - Duree AMO: 15	324 096 278	94 949 262	16 578 275	111 527 537	212 568 741
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS - Famille: BCP7 - Duree AMO: 5	386 433 541	295 948 353	12 746 362	308 694 715	77 738 826

PORT AUTONOME DE PAPEETE
CLACROIX

SITUATION DES AMORTISSEMENTS / Compte

Page 2

Exercice 2017 Arretee au 09/08/18

Code	Libelle	Mt Inventaire	Cumul	Annuite	Total	Valeur Net
21352	AGENCEMENT DIVERS CENTRES D'ACCUEILS - Famille: ACA - Duree AMO: 15	3 603 875	3 603 875		3 603 875	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS - Famille: ABH - Duree AMO: 15	611 198 307	547 877 161	7 984 127	555 861 288	55 337 019
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - Famille: MIE - Duree AMO: 15	83 291 278	79 114 971	374 062	79 489 033	3 802 245
21355	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - Famille: MIT - Duree AMO: 15	15 906 188	15 906 188		15 906 188	
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - INSTALLATIONS GENERALES - Famille: TDA - Duree AMO: 15	60 177 067	60 177 067		60 177 067	
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES - Famille: MPI - Duree AMO: 15	9 925 314	9 925 314		9 925 314	
21358	AUTRES INSTALLATIONS , AMENAGEMENTS, ETC... - Famille: AIA - Duree AMO: 15	259 312 935	169 600 725	11 865 273	181 465 998	77 846 937
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - Famille: TET - Duree AMO: 15	158 472 811	143 010 232	2 521 158	145 531 390	12 941 421
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - Famille: VTP - Duree AMO: 50	2 852 201 607	1 383 859 769	56 101 144	1 439 960 913	1 412 240 694
213812	ROUTES ET VOIRIES - STRUCTURE - Famille: ROUS - Duree AMO: 25	1 612 219 290	625 461 967	62 298 336	687 760 303	924 458 987
213813	ROUTES ET VOIRIES - REVETEMENT - Famille: ROUV - Duree AMO: 15	1 021 581 524	576 475 532	60 504 230	636 979 762	384 601 762
21382	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE - Famille: ICH - Duree AMO: 50	12 262 215 041	3 481 300 683	232 028 904	3 713 329 587	8 548 885 454
21383	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX) - Famille: AAA - Duree AMO: 30	598 185 689	170 116 188	18 077 707	188 193 895	409 991 794
213832	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - QUAIS, ETC... - Famille: QTA - Duree AMO: 50	1 814 121 874	682 413 657	36 272 042	718 685 699	1 095 436 175
21384	ACCESOIRE D'ACCOSTAGE - AMENAGEMENT REVETEMENT EXTERIEUR - Famille: DIG - Duree AMO: 15	104 505 847	64 602 169	6 308 073	70 910 242	33 595 605
213841	ACCESSOIRES D'ACCOSTAGE - AMÉNAGEMENTS REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS - Famille: AAR - Duree AMO: 15	1 281 769	491 937	85 451	577 388	704 381
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES - Famille: ICN - Duree AMO: 30	40 672 708	40 424 995	57 630	40 482 625	190 083
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES - Famille: RPO - Duree AMO: 50	263 299 265	175 017 145	5 265 975	180 283 120	83 016 145
21511	CALE DE HALAGE (OUTIL DE LEVAGE) ET DE PESEE - Famille: CAL - Duree AMO: 50	575 945 949	412 450 736	4 518 916	416 969 652	158 976 297
215152	PARKING BOUNTY - AMT 15 ANS - Famille: PB15 - Duree AMO: 15	1 827 422	416 218	121 828	538 046	1 289 376
21531	INSTALLATIONS ELECTRIQUES - SUR SOL PROPRE - Famille: IEL - Duree AMO: 5	147 239 373	147 239 373		147 239 373	
21532	INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - SUR SOL PROPRE - Famille: ITE - Duree AMO: 5	34 965 786	34 965 786		34 965 786	
21533	AUTRES INSTALLATIONS - SUR SOL PROPRE - Famille: AIN - Duree AMO: 5	44 320 424	44 320 424		44 320 424	
21534	RESEAU EVAVUATION EAUX PLUVIALES - Famille: REP - Duree AMO: 30	6 287 915	838 961	209 597	1 048 558	5 239 357
215352	EQUIPEMENT DE RESEAU D'EAU POTABLE - Famille: EQEP - Duree AMO: 10	343 594	126 799	34 359	161 158	182 436
215361	RÉSEAU D'EAU POTABLE ENTERRÉ - Famille: RET1 - Duree AMO: 30	177 430 546	44 108 595	5 510 220	49 618 815	127 811 731
215362	RÉSEAU D'EAUX USEES ENTERRÉ - Famille: RET2 - Duree AMO: 30	37 416 996	10 312 739	1 208 003	11 520 742	25 896 254
215363	RÉSEAU D'EAUX PLUVIALES ENTERRÉ - Famille: RET3 - Duree AMO: 30	164 746 107	67 641 917	5 422 285	73 064 202	91 681 905
215364	RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ - Famille: RET4 - Duree AMO: 30	218 305 238	64 431 569	7 242 385	71 673 954	146 631 284
215365	RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION ENTERRÉ - Famille: RET5 - Duree AMO: 30	116 540 241	26 389 686	3 882 795	30 272 481	86 267 760
215366	RÉSEAU ENTERRÉ DE TRANSPORT DE LIQUIDES - Famille: RET6 - Duree AMO: 30	14 541 607	4 806 112	484 719	5 290 831	9 250 776
215371	RÉSEAU D'EAU POTABLE AÉRIEN - Famille: RAE1 - Duree AMO: 20	7 498 765	2 297 700	374 935	2 672 635	4 826 130
215372	RÉSEAU D'EAUX USÉES AÉRIEN - Famille: RAE2 - Duree AMO: 20	613 785	333 964	30 689	364 653	249 132
215374	RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN - Famille: RAE4 - Duree AMO: 20	264 277	155 660	13 213	168 873	95 404
21541	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 3 ANS - Famille: MDS - Duree AMO: 3	119 828 112	114 272 861	1 319 859	115 592 720	4 235 392

PORT AUTONOME DE PAPEETE
CLACROIX

SITUATION DES AMORTISSEMENTS / Compte

Page 3

Exercice 2017 Arretee au 09/08/18

Code	Libelle	Mt Inventaire	Cumul	Annuite	Total	Valeur Net
21542	AUTRES MATERIELS INDUSTRIELS - Famille: AMI - Duree AMO: 5	19 572 400	12 999 051	1 692 298	14 691 349	4 881 051
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS - Famille: EF10 - Duree AMO: 10	390 088 919	231 154 729	26 175 776	257 330 505	132 738 414
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS - Famille: EF15 - Duree AMO: 15	567 266 626	274 991 222	33 275 416	308 266 638	258 999 988
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS - Famille: EF30 - Duree AMO: 30	689 751 607	363 366 894	16 971 407	380 338 301	309 413 306
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - Famille: OIE - Duree AMO: 5	111 378 567	111 248 679	79 362	111 328 041	50 526
21551	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES PORTATIFS - Famille: PMOP - Duree AMO: 3	1 288 299	346 538	321 693	668 231	620 068
21552	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 5 ANS - Famille: ENF2 - Duree AMO: 5	84 157 236	53 484 063	7 803 777	61 287 840	22 869 396
21553	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 10 ANS - Famille: ENF3 - Duree AMO: 10	49 912 692	15 214 820	4 991 256	20 206 076	29 706 616
21554	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 15 ANS - Famille: ENF4 - Duree AMO: 15	148 165 825	63 113 229	8 956 161	72 069 390	76 096 435
21555	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 30 ANS - Famille: ENF5 - Duree AMO: 30	981 960 922	396 716 250	32 678 275	429 394 525	552 566 397
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION - Famille: ETC - Duree AMO: 5	110 377 914	109 144 311	913 322	110 057 633	320 281
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET MOUILLAGES - Famille: EQM - Duree AMO: 5	264 190 874	261 105 815	2 864 812	263 970 627	220 247
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL - Famille: EMN - Duree AMO: 5	43 212 018	43 212 018		43 212 018	
215741	SIGNALISATION VERTICALE - Famille: SVE - Duree AMO: 15	295 120	78 750	19 674	98 424	196 696
215742	SIGNALISATION HORIZONATALE - Famille: SHO - Duree AMO: 5	2 224 833	1 394 206	444 966	1 839 172	385 661
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN - Duree AMO: 15	127 329 747	127 329 747		127 329 747	
218211	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN1 - Duree AMO: 30	275 629 036	137 536 677	9 187 634	146 724 311	128 904 725
218212	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN2 - Duree AMO: 30	192 013 216	93 758 284	6 400 440	100 158 724	91 854 492
218213	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN3 - Duree AMO: 10	57 097 486	55 916 658	129 726	56 046 384	1 051 102
218214	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN4 - Duree AMO: 5	21 141 758	11 361 636	1 122 862	12 484 498	8 657 260
218215	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN5 - Duree AMO: 15	30 388 236	29 657 873	49 946	29 707 819	680 417
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE - Famille: MTT - Duree AMO: 5	120 612 049	96 755 437	5 987 497	102 742 934	17 869 115
21823	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE - Famille: AMT - Duree AMO: 5	18 700 372	18 373 237	90 479	18 463 716	236 656
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS - Famille: AMN - Duree AMO: 5	44 998 294	44 998 294		44 998 294	
218311	MATERIEL DE BUREAU - Famille: MDB1 - Duree AMO: 3	5 952 501	5 872 814	28 233	5 901 047	51 454
218321	MATERIEL INFORMATIQUE - Famille: MIN1 - Duree AMO: 3	109 345 460	71 360 374	11 415 195	82 775 569	26 569 891
2184	MOBILIER - Famille: MOB - Duree AMO: 5	46 277 159	41 461 661	1 665 801	43 127 482	3 149 697
21881	AUTRES IMMO CORPO 3 ANS - Famille: AIC3 - Duree AMO: 3	1 662 801	333 165	554 267	887 432	775 369
21882	AUTRES IMMO CORPO 5 ANS - Famille: AIC5 - Duree AMO: 5	755 314	352 911	82 152	435 063	320 251
21884	AUTRES IMMO CORPO 10 ANS - Famille: AIC8 - Duree AMO: 10	1 405 165	235 272	140 516	375 788	1 029 377
21885	AUTRES IMMO CORPO 15 ANS - Famille: AIC9 - Duree AMO: 15	655 825	46 170	43 721	89 891	565 934
Totaux Generaux		34 767 507 839	14 503 802 889	896 762 102	15 400 564 991	19 366 942 848

NOTE SUR LES COMPTES

AU 31 DECEMBRE 2017

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 2017 et s'achève le 31 décembre 2017. L'exercice précédent avait également une durée de 12 mois.

Faits marquants de l'exercice

Le Port autonome de Papeete a acquis un nouveau remorqueur d'un montant de 883 millions FCFP et a sollicité une aide à l'investissement en Outre mer dite « Loi Girardin » pour le financer. La demande est toujours en cours d'instruction par les services de la Direction générale des finances publiques et, dans l'attente d'une réponse de ces derniers, le remorqueur a été cédé par la société métropolitaine portant la demande et un contrat de location/vente a

été également été signée entre l'établissement public portuaire et la société de portage. Des écritures comptables liées à cette demande de financement ont été passées en conséquence.

L'établissement public a également bénéficié de déductions fiscales moindres en 2017 entrainant une forte hausse de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés. En conséquence, l'impôt sur les sociétés a fortement augmenté en 2017.

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 sont désormais.

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 2018, 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 qui devait être remboursée à compter de juillet 2017 à une société filiale, et d'une autre de 945.000 FCFP à une autre filiale. S'agissant de la 1ère avance, elle sera transformée en participation à l'augmentation en capital de la filiale prévue en 2018 ;
- 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 332.482.865 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.
- d'une créance à long terme à l'égard de la SNC Japse 6, chargée de porter la demande d'aide à l'investissement dite « Loi Girardin » pour financer l'acquisition du nouveau remorqueur Aito Nui II, d'un montant de 883.072.530 FCFP.

Ces deux dernières sommes seront remboursées en 2020 et 2023, à l'issue de la période de défiscalisation, par une compensation avec la valeur nette comptable des équipements au moment de leur 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 le 31 décembre 2003
  - 75% pour celles nées entre 2004 et avant le 31 décembre 2008,
  - 50% pour celles nées entre 2009 et avant le 31 décembre 2013.

6. Autres créances et disponibilités

Ce poste est principalement composé d'une créance à l'égard du service des Douanes pour la taxe de péage du mois de décembre 2017, 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 créances qui se compensent avec des dettes connexes.
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 2018.

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 2017.

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 et n'y a pas d'obligation de constituer 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 31 décembre 2017, sur les 2.975.358.850 FCFP inscrits au bilan,
    - 407 millions FCFP devront être prélevés pour financer le besoin en fonds de roulement de l'exercice 2017,
    - 2 milliards FCFP étaient mobilisés pour financer les projets d'investissement en cours de réalisation en 2018,
    - et 200 millions FCFP devraient également être prélevés pour annuler un emprunt prévu au budget 2018.

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 2017 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 et 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 2017 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 n'a plus d'emprunt bancaire à rembourser.

L'établissement portuaire est néanmoins 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 2017, le montant de l'emprunt dû par le GIE Port Autonome Investissement aux établissements de crédit s'élève à 720 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 41.649.209 FCFP.

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 2017 émises par l'établissement en 2017, relatives à des prestations réalisées en 2018.

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 2017	Exercice 2016	Evolution 2017/2016
Ventes de marchandises	0	0	-
(-) Coût d'achat des marchandises vendues	0	0	-
= Marge commerciale (1)	0	0	
Production vendue	2 097 885 812	2 084 813 788	0,63%
(+) Production stockée (SF - SI)	0	0	
(+) Production immobilisée	0	785 642	-100,00%
= Production de l'exercice (2)	**2 097 885 812**	**2 085 599 430**	**0,59%**
- Consommations en provenance des tiers (3)	-873 508 296	-857 117 949	1,91%
= Valeur ajoutée (1+2-3)	**1 224 377 516**	**1 228 481 481**	**-0,33%**
(+) Subvention d'exploitation	0	0	
(-) Impôts et taxes	-50 914 100	-50 177 121	1,47%
(-) Charges de personnel	-1 016 395 066	-1 077 102 482	-5,64%
= Excédent brut d'exploitation	**157 068 350**	**101 201 878**	**55,20%**
(+) Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges	36 244 082	44 821 664	
(+) Autres produits			
(+) Droits et taxes perçus	1 631 831 213	1 486 206 796	9,80%
(-) Dotations aux amortissements et provisions	-1 017 698 426	-985 188 294	3,30%
(-) Autres charges	-28 652 578	-19 248 712	48,85%
= Résultat d'exploitation	**778 792 641**	**627 793 332**	**24,05%**
(+) Produits financiers	8 532 680	7 116 133	19,91%
(-) Charges financières	-17 368 085	-19 429 727	-10,61%
= Résultat courant avant impôt (4)	**769 957 236**	**615 479 738**	**25,10%**
Produits exceptionnels	1 034 129 198	67 959 352	1421,74%
(-) Charges exceptionnelles	-1 065 312 445	-45 432 138	2244,84%
= Résultat exceptionnel (5)	**-31 183 246**	**22 527 214**	**-238,27%**
(-) Participation des salariés (6)	0	0	
(-) Impôts sur les bénéfices (7)	-245 285 353	-138 047 760	77,68%
= Résultat de l'exercice (4+5-6-7)	**493 488 636**	**499 959 192**	**-1,29%**

Produits des cessions d'éléments d'actif	886 078 211	474 138	
Valeur comptable des éléments cédés	-882 595 452	0	
Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif	**3 482 759**	**474 138**	

Les produits d'exploitation s'élèvent en 2017 à 3.765.961.107 FCFP, contre 3.616.627.890 FCFP en 2016, soit une augmentation de 4,12% résultant essentiellement d'une progression de la taxe de péage percue et, dans uen très large moindre mesure, de vente d'électricité aux containers frigorifiques situés en zone sous douane et de redevances domainales supplémentaires.

Les charges d'exploitation atteignent en 2017 la somme de 2.987.168.466 FCFP, contre 2.988.834.558, et sont donc stables.

2. Le résultat financier

Le résultat financier est essentiellement constitué d'intérêts payés sur l'emprunt remboursé, mais surtout de la prise en charge du déficit 2017 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 :

- quotes-parts de subventions d'équipement virées au compte de résultat : 15 millions FCP,
- remboursements d'indemnités journalières par la CPS (portées en produits selon la règlementation comptable M95) : 11,2 millions FCFP,
- de remboursement de frais avancés par l'établissement (réparation de dégats causés par les tiers) et divers encaissements (dommages et intérêts reçus, etc...): 7,7 millions FCFP
- d'une plus value sur la cession de matériels complètement amortis : 3,4 millions FCFP,
- la cession du remorqueur à la SNC portant la demande de défiscalisation nationale : 883 millions FCFP,
- et reprises sur des provisions sur des litiges définitivement clos : 110 millions FCFP.

Les charges exceptionnelles correspondent principalement :
- à la sortie d'actif du remorqueur cédé à la SNC : 883 millions FCFP,
- à la provision pour litiges 2017 ou risque de charges utiérieures pour un montant de 72 millions FCFP,
- de dommages et intérêts fixés définitivement par le juge et de frais de poursuite : 83 millions FCFP,
- de sortie de biens non amortis de l'actif : 25 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 stable et est composé à la clôture des comptes de 129 agents, tous recrutés 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 615.699.531 FCFP, en augmentation de 254 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 28%. L'impôt sur les sociétés (IS) dû s'élève donc à 245.750.650 FCFP dont 73.354.930 FCFP correspondant à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés (CSIS) calculé par tranches, avec des taux d'imposition de 7 à 15%.

4. Tableaux annexes

(5) **IMMOBILISATIONS**

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

Exercice N, clos le: **31/12/2017**

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	46 132 493	KE		KF	254 708
CORPORELLES	Terrains					KG	2 712 728 247	KH		KI	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	Dont composants	L9	5 696 722 918	KJ	5 418 494 686	KK		KL	295 869 821
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	Dont composants	M1		KM	0	KN		KO	
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements et aménagements des	Dont composants	M2	1 201 887 775	KP	1 202 493 575	KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériels et outillages industriels		Dont composants	M3	15 497 442 744	KS	19 487 786 613	KT		KU	1 083 389 201
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				KV	6 058 791 668	KW		KX	175 381 311
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Œuvres d'art					191 129				90 000
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport				KY	951 810 670	KZ		LA	7 678 883
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier, et matériels divers				LB	171 543 811	LC		LD	26 394 996
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers				LE	0	LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					LH	988 238 186	LI		LJ	1 583 738 424
CORPORELLES	Avances et acomptes					LK	0	LL		LM	
CORPORELLES				TOTAL III		LN	36 998 660 442	LO	0	LP	3 172 642 636
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participations					1L	975 513 391	1M		1N	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières					1T	8 744 845	1U		1V	883 235 518
FINANCIERES				TOTAL IV		LQ	975 513 391	LR	0	LS	883 235 518
				TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		0G	38 024 372 344	0H	0	0J	4 056 132 862

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	3 454 586	LW	42 932 616	1X	42 932 616	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY	2 712 728 247	LZ	2 712 728 247	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ	10 181 589	MA	7 560 000	MB	5 696 722 918	MC	5 696 722 918	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	0	MF	0	
CORPORELLES	Constructions — Inst gales, agencements et aménagts des constructions	IS		MG	605 800	MH	1 201 887 775	MI	1 201 887 775	
CORPORELLES	Installations techniques, matériels et outillages industriels	IT		MJ	891 200	MK	20 570 284 614	ML	20 570 284 614	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers	IU	25 784 718	MM	10 738 783	MN	6 197 649 478	MO	6 197 649 478	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Œuvres d'art	IV		MP		MQ	281 129	MR	281 129	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	103 463 941	MQ	856 025 612	MR	856 025 612	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier et matériels divers	IW		MS		MT	197 938 807	MU	197 938 807	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers	IX		MV		MW	0	MX	0	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY	1 254 707 909	MZ	908 719 751	NA	408 548 950	NB	408 548 950	
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE	0	NF	0	
CORPORELLES	TOTAL III	IY	1 290 674 216	NG	1 031 979 475	NH	37 842 067 530	NI	37 842 067 530	
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participation	IZ		1Y	8 518 730	1Z	966 994 661	2A	966 994 661	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisat'ons financières	I2	477 078	2E	162 988	2F	889 340 297	2G	889 340 297	
FINANCIERES	TOTAL IV	I3	477 078	NJ	8 681 718	NK	1 856 334 958	2H	1 856 334 958	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4	1 291 151 294	OK	1 044 115 778	OL	39 745 401 122	0M	39 745 401 122	

(6) **AMORTISSEMENTS**

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

Exercice N, clos le: 31/12/2017

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	42 891 451	PF	3 421 780	PG	3 454 585	PH	42 858 646	
Terrains	PI	0	PJ		PK		PL	0	
Constructions	Sur sol propre	PM	1 655 380 652	PN	73 605 940	PO	7 560 000	PQ	1 621 426 592
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	9 262 501 035	PW	622 268 879	PX	5 046 331	PY	9 879 723 383
Installations techniques, matériel et outillages industriels		PZ	2 926 981 230	QA	175 139 864	BP	21 879 421	QC	3 080 241 673
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements et aménagts divers	QD		QE		BF		QG	
	Matériel de transport	QH	687 316 721	QI	22 968 661	QJ	71 628 955	QK	638 656 427
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	151 379 276	QM	14 001 600	QN	31 788 624	QO	133 592 252
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	14 583 558 914	QV	907 984 744	QW	137 903 331	QX	15 353 640 327
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		0N	14 630 516 383	0P	911 406 524	0Q	141 357 916	0R	15 400 664 991

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

Immobisations 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	3 421 780	2H	0	2P	0	
Terrains	RA		RB	0	RC		
Constructions	Sur sol propre	RD	153 899 213	RE		RF	
	Sur sol d'autrui	RG	22 744 620	RH	-22 744 620	RI	
	Inst. générales, agencements et aménagements des	RJ	477 004 063	RK		RL	18 823 140
Installations techniques, matériel et outillages ind		RM	202 798 528	RN		RO	6 745 895
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements et aménagts divers	RP	828 616	RQ		RR	
	Matériel de transport	RS	22 968 584	RT		RU	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	RV	13 180 944	RW		RX	96 457
	Emballages récupérables et diver	RY		RZ		SA	
TOTAL III		SB	893 424 568	SC	-22 744 620	SD	25 865 492
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		SG	896 846 348	SH	-22 744 620	SJ	25 665 492

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: **31/12/2017**

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						0
			3U	0						0
	Autres provisions réglementées (1)		3Y	0	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	65 847 491	5S	10 945 329	5T		5U	76 792 820
	Autres provisions pour risques et charges (1)		5V	1 034 034 744	5W	116 614 316	5X	139 751 644	5Y	1 010 897 416
	TOTAL II		5Z	1 099 882 235	TV	127 559 645	TW	139 751 644	TX	1 087 690 236
provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B		6C		6D	0
		- corporelles	6E	0	6F		6G		6H	0
		- autres immobilisations financières	6J	12 579 061	6K	9 139 801	6L	8 872 581	6M	12 846 281
	Sur stocks et en-cours		6N	0	5P		6R		5S	0
	Sur comptes clients		6T	633 469 527	5U	73 140 477	6V	7 280 612	6W	699 329 392
	Autres provisions pour dépréciation (1)		6X	0	6Y	3 820 763	6Z		7A	3 820 763
	TOTAL III		7B	646 048 588	TY	86 101 041	UC	16 153 193	UA	715 996 436
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			7C	1 745 930 823	UB	213 660 686	7E	155 904 837	UD	1 803 686 672
Dont dotations et reprises		- d'exploitation			7D	131 797 407	7G	36 244 082		
		- financières			7F	9 139 801	7J	6 872 581		
		- exceptionnelles			7H	72 723 478		110 788 174		

(1) à détailler ci-dessous

Provisions réglementées (art 119-3 et LP.119-4 du code des impôts) :	
Provision pour départ :	903 464 601
Provision pour litiges devant le tribunal	25 104 765
Provision pour levée prescription sur heures supplémentaires à payer	18 600 000
Provision pour rappels de salaires à payer dans le cadre d'une condamnation	18 448 146
Provision pour contestation loyer	19 615 332
Provision pour carénage quinquenal remorqueurs	10 084 572
Provision pour destruction navires abandonnés	12 250 000
Provision pour désencurage embouchure canal aéroport	3 330 000
Provision sur créances diverses (condamnations non payées de débiteurs en RJ/LJ)	3 820 763

Autres à préciser :

Provision pour perte estimée du GIE Port Autonome Investissement	8 796 281
Provision sur participation de filiales en liquidation judiciaire	4 050 000

(5) **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: **31/12/2017**

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 à des participations		7K	941 049 661	8 796 281	932 253 380
	Prêts (1) (2)		7L	908 540 452	25 945 000	882 595 452
	Autres immobilisations financières		7M	6 744 845		6 744 845
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	720 651 005		720 651 005
	Autres créances clients		7N	825 332 853	825 332 853	0
	Clients : factures à émettre		7N	92 195 911	92 195 911	0
	Personnel et comptes rattachés		7P	20 508 592	20 508 592	0
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		7R	63 376	63 376	0
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	7S	0	0	0
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	85 664 875	85 664 875	0
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	7T	143 341 183	143 341 183	0
		Divers	7U	0	0	0
	Groupe et associés (2)		VC	0	0	0
	Débiteurs divers		7V	50 582 397	50 582 397	0
Charges constatées d'avance			7W	2 613 069	2 613 069	0
		TOTAUX	7X	3 797 288 219	1 255 043 637	2 542 244 682
RENVOIS	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	883 072 530		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	8 512 730		
	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	41 649 209		41 649 209	
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	354 099 733	354 099 733		
Personnel et comptes rattachés (y compris provision pour congés payés)			8C	88 609 603	88 609 603		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux (y compris provision pour congés payés)			8D	58 310 653	58 310 653		
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	8E	185 850 053	185 850 053		
		Taxe sur la valeur ajoutée	8F	5 355 207	5 355 207		
		Obligations cautionnées	8G				
		Autres impôts, taxes et assimilés	8H	29 080 017	29 080 017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J				
Groupe et associés (2)			VI				
Autres dettes			8K	155 146 518	155 146 518		
Produits constatés d'avance			8L	3 658 272	3 658 272		
		TOTAUX	8M	922 759 265	881 110 056	41 649 209	0
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	505 931			
	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques (dépôts/cautionnements)	VL				

5. Informations postérieures à la clôture

Néant

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 24 août 2018

L'AGENT COMPTABLE,

PORT AUTONOME DE PAPEETE * Polynésie Française * Agence Comptable

Christophe LACROIX

L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A Papeete, le 24 août 2018

L'ORDONNATEUR

POLYNÉSIE FRANÇAISE * PORT AUTONOME DE PAPEETE *

Le Directeur général du Port autonome de Papeete
Georges PUCHON

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 24 août 2018

A Papeete, le 24 août 2018

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Le Ministre de l'équipement, de l'aménagement et de l'urbanisme et des transports intérieurs
René TEMEHARO