



COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022

L'Agent comptable du Port Autonome de Papeete

Jonathan PALOMEROS

Documents du compte financier

- Bilan de l'année 2022 ;
- Compte de résultat de l'année 2022 ;
- Annexe littéraire ;
- Cadre 01 Balance de l'année 2022 ;
- Cadre 02 Développement des dépenses ;
- Cadre 03 Développement des recettes ;
- Cadre 04 exécution du budget ;
- Cadre 05 tableau de concordance entre la balance et le développement des recettes et dépenses de la section de capital ;
- Tableau général de l'exécution du budget de l'exercice ;
- Situation des amortissements
- Page de signatures du compte financier 2022

***** ACTIF *****

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (203)	4 066 018	-4 066 018		
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	85 990 589	-85 990 589		8 189 438
AVANCES ET ACOMPTE S/CDES D'IMMO. INCORPORELLES (237)	38 968 405		38 968 405	38 968 405
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	7 491 759 258		7 491 759 258	7 467 992 905
AMENAGEMENTS DE TERRAINS (212)	1 344 589 803	-477 339 165	867 250 638	856 979 818
CONSTRUCTIONS (213)	29 067 004 627	-13 867 160 014	15 199 844 613	15 715 912 768
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	5 695 196 951	-3 705 344 731	1 989 852 220	2 023 874 977
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (216, 218)	1 047 351 832	-797 370 052	249 981 780	269 281 599
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	4 515 582 972		4 515 582 972	1 182 623 343
AVANCES ET ACOMPTE S/CDES D'IMMO. CORPORELLES (238)	583 091 312		583 091 312	417 290 548
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES (26)	946 804 901	-4 050 000	942 754 901	942 754 901
AUTRES TITRES IMMOBILISES (271, 272)			356 805 217	389 279 413
PRETS (274)	356 805 217		8 984 419	7 809 822
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (275, 277)	8 984 419			
Total (I)	51 186 196 304	-18 941 320 569	32 244 875 735	29 320 957 937
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	3 029 620 379	-781 463 496	2 248 156 883	1 316 158 646
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	579 133 370	-3 820 763	575 312 607	206 814 122
DISPONIBILITES (51)	1 721 628 623		1 721 628 623	3 270 372 179
CAISSE (53)	4 040 094		4 040 094	1 456 658
VIREMENT INTERNE (58)	6 250 000		6 250 000	
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)	22 414 826		22 414 826	3 733 773
Total (II)	5 363 087 292	-785 284 259	4 577 803 033	4 798 535 378
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (481)				
Total (III)				

***** ACTIF *****

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (169)				
Total (IV)				
ECART DE CONVERSION - ACTIF (476)				
Total (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) - Actif	56 549 283 596	-19 726 604 828	36 822 678 768	34 119 493 315

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (PM) :		
DOTATIONS (102)	6 274 600 011	6 274 600 011
ECARTS DE REEVALUATION (105)	1 359 556 857	1 359 556 857
RESERVES :		
RESERVES FACULTATIVES (1062)		
RESERVES REGLEMENTEES (1064)		
RESERVES DISPONIBLES (1065)	4 487 894 063	4 276 437 060
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)	776 927 943	455 627 627
RESERVES INDISPONIBLES (1062)	19 056 924 751	18 812 754 127
Situation NETTE	24 321 746 757	23 544 818 814
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	279 078 496	290 540 916
Total (I)	32 234 982 121	31 469 516 598
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)	946 744 535	443 567 432
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	998 309 501	922 318 752
Total (II)	1 945 054 036	1 365 886 184
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)	1 306 250 000	
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	62 306 659	58 268 780
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	517 397 468	596 302 057
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	674 243 985	583 245 855

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
DETTES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (41, 45, 46, 47, 48, SAUF 487)	77 203 927	41 640 709
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)	5 240 572	4 633 132
Total (III)	2 642 642 611	1 284 090 533
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	36 822 678 768	34 119 493 315

***** CHARGES (HORS TAXES) *****

Poste	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :		
ACHATS DE MAT. PREMIERES ET CONSUM. NON STOCKEES (606, 607)	314 541 399	226 924 932
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	775 814 463	750 092 345
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	63 191 745	63 166 029
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	847 754 471	898 258 012
CHARGES SOCIALES (645, 647)	235 861 524	305 983 858
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	196 748 989	81 250 041
Sous Total (A)	2 433 912 591	2 325 675 217
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOT. AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	1 008 550 103	994 840 629
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	131 697 681	163 332 568
Sous Total (B)	1 140 247 784	1 158 173 197
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	3 574 160 375	3 483 848 414
CHARGES FINANCIERES - (II) :		
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	15 503 774	3 155 734
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS FINANCIERES (686)		2 623 224
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	15 503 774	5 778 958
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :		
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671-672)	30 580 742	17 944 111
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS EN CAPITAL (675)		
Sous Total (A)	30 580 742	17 944 111
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX AUTRES PROVISIONS (687)	488 557 990	305 143 560
Sous Total (B)	488 557 990	305 143 560
Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :	519 138 732	323 087 671
IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (695)	517 595 284	323 552 376
Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	517 595 284	323 552 376

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

Poste	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :		
PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	1 316 037 841	918 935 935
DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	2 659 021 912	2 098 061 590
Sous Total (A)	3 975 059 753	3 016 997 525
AUTRES PRODUITS (708, 722, 751, 752, 753, 758)	1 244 564 164	1 262 470 077
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (74)	7 132 158	6 233 364
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)	137 530 452	186 561 812
Sous Total (B)	1 389 226 774	1 455 265 253
Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	5 364 286 527	4 472 262 778
PRODUITS FINANCIERS - (II) :		
PDTs FINANCIERS SUR D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE (786)	2 623 224	3 155 734
REPRISE SUR PROVISIONS (786)		
Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :	2 623 224	3 155 734
PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :		
SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	10 757 865	13 346 341
SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	25 658 492	35 166 143
REPRISE SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELLES (787)		67 964 050
Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	36 416 357	116 476 534

PORT AUTONOME DE PAPEETE

JPALOMEROS

Gestion

2022

COMPTE DE RESULTAT PORT AUTONOME DE PAPEETE

Page No 2

Date 26/04/2023

Total des CHARGES (I+II+III)	4 626 398 165	4 136 267 419	Total des PRODUITS (I+II+III)	5 403 326 108	4 591 895 046
Solde CREDITEUR = BENEFICE	776 927 943	455 627 627	Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des CHARGES	5 403 326 108	4 591 895 046	TOTAL GENERAL des PRODUITS	5 403 326 108	4 591 895 046

Annexe du compte financier

De l'exercice 2022

I. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

La comptabilité du Port Autonome de Papeete est tenue conformément aux dispositions de :

- 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 ;
- 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.

Les comptes sont établis selon les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuel et en application des grands principes comptables à savoir :

- principe de prudence ;
- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices.

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode dite du coûts historiques et les immobilisations comptabilisées par composants.

II. NOTE DE PRESENTATION GENERALE

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

Il est 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, il accorde 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 ;
- **De créer et de gérer**, directement ou par l'octroi de délégations de service public, **tous services publics nécessaires à la circulation maritime et à l'activité portuaire**, 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 1^{er} janvier 2022 et s'achève le 31 décembre 2022.

Faits marquants de l'exercice.

A Les conséquences de l'inflation

L'application à compter du 01/04/2022 de la cotisation pour la solidarité

Sur l'année 2022, le Port autonome a collecté 17 Millions au titre de cette taxe.

L'augmentation de la taxe de péage

Le montant de la taxe de péage varie en fonction du volume des importations et de leurs montants. L'année 2022 ayant été marquée pour une forte augmentation des coûts de transport, une inflation des prix des marchandises à l'importation ainsi qu'une réelle reprise économique la Taxe de péage a subi une augmentation de 31% en passant de 1,9 Milliards de F CFP En 2021 à 2,5 Milliards en 2022.

B Une politique d'investissement en pleine croissance

Sur l'exercice 2022, les travaux de deux projets d'ampleur ont commencé. A savoir le terminal de croisière (900 de F CFP Millions de dépenses Mandatés en 2022) et le quai au long court (2,4 Milliards de F CFP de dépenses mandatées en 2022).

Afin de financer ces opérations trois emprunts ont été contractés ; un premier auprès de la banque des territoires pour un montant de 2,5 Milliards de F CFP, un deuxième en avril auprès d'un Pool bancaire constitué des trois banques locales pour un montant de 2.61 Milliards de F CFP et un troisième auprès de l'agence française de développement pour un montant de 1,8 Milliards de F CFP. Sur l'exercice 2022 seul la moitié de l'emprunt du Pool bancaire a été débloqué pour un montant de 1 306 250 000 F CFP.

C Un accroissement du volume des titres passées en décembre 2022

Des créances émises tardivement et difficilement recouvrables au 31/12/2022

Un montant élevé des titres émis en décembre 2022

Les titres émis en décembre 2022 (hors taxe de péage) représentent 25 % du chiffres d'affaires (hors taxe de péage) de l'année soit un montant de 832 Millions F CFP qui ne peuvent être recouverts qu'à compter de février 2023.

Une taxe de péage difficilement recouvrable

Au 31/12/2022, le montant restant à verser au Port Autonome par le payeur de la Polynésie d'élève à 911 Millions de F CFP contre 250 Millions de F CFP en 2021. Il convient de noter qu'aucune poursuite ne peut être faite à l'encontre du payeur et que par conséquent pour le recouvrement de cette créance le Port Autonome est entièrement dépendant de la bonne volonté de Payeur.

Tableau récapitulatif des créances clients

Créances clients au 31/12/2022 compte 4111	Créances clients sur lesquelles l'agent comptable ne pouvait agir au 31/12/2022		
	Titres émis en décembre 2022	Taxe de péage restant à recouvrer	Total
2.4 Milliards	832 Millions	911 Millions	1.7 Milliards

D Mise à jour des bases fiscales

Dans le prolongement de la mise à jour des bases fiscales (Contribution des patentes et impôt foncier) entamée en 2021 et suite à la fin des discussions avec l'administration fiscale, une provision complémentaire de 462 Millions de F CFP a été comptabilisée au 31/12/2022 afin de faire face aux compléments d'impôts qui devront être versés par le Port Autonome en 2023.

III. NOTES SUR LE BILAN**1. Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont composées de 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.

2. Immobilisations corporelles**A Immobilisations affectées par la Pays**

Les immobilisations affectées par le Pays au Port Autonome de Papeete sont évaluées par le Pays lors de leur affectation. Toutefois, à défaut d'évaluation par l'affectataire elles sont valorisées au franc symbolique dans l'attente d'une évaluation par les services de la direction des affaires foncières ou du service du domaine. En contrepartie de cette inscription à l'actif, le compte 1021 est augmenté au passif pour le même montant.

Cependant, il faut souligner que le port de Vaiare, les marinas de Vaiare et celle de Taina (pour la partie historique, les extensions étant quant à elles correctement valorisées au bilan) affectés par la Pays au Port Autonome de Papeete ne sont 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 auront lieu lorsque le Pays aura fixé les valeurs d'évaluation, et une dotation exceptionnelle aux amortissements (qui n'a pas encore été valorisée) sera comptabilisée à compter de l'exercice d'intégration.

Sur l'exercice 2022, aucun bien supplémentaire n'a été affecté au PAP.

B Immobilisations produites en interne

Celles-ci sont inscrites à l'actif du bilan pour leur coût de production, à l'exception de certaines immobilisations acquises avant le 1^{er} janvier 1990 qui ont fait l'objet de la réévaluation légale.

En 2022, aucune immobilisation n'a été produite en interne.

C les immobilisations corporelles acquises en pleine propriété

Ces biens figurent à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition.

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.

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 (appareils)	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 5 sociétés (SA Meherio, SA Tahitienne des Oléoducs, Société Tahitienne d'entreposage des produits pétroliers, Entrepôts et la SA entrepôt et Magasins de Tahiti (SA EMGT) et SAEM Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie), dont 2 d'entre elles sont en cours de liquidation judiciaire (SA Meherio et SA EMGT) et font l'objet d'une provision pour dépréciation à 100% ;
- D'une participation majoritaire dans la SEM S3P ;
- 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 de 907 millions de F CFP à l'égard du GIE Port autonome Investissement, chargé de construire la gare maritime de Papeete.
- D'une créance à long terme à l'égard de la SNC Japse 6, ayant porté la demande d'aide à l'investissement dite « Loi Girardin » pour financer l'acquisition du remorqueur Aito Nui II, d'un montant de 356 Millions de F CFP.

Ces deux dernières sommes seront respectivement remboursées en 2023 et 2024, 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.

- D'un dépôt et consignation auprès du greffe du tribunal pour une expertise pour 300 000 F CFP ;
- De cautions versées à des concessionnaires de services publics pour la délivrance de fluides (eau, électricité, etc...) pour 8,6 millions de F CFP.

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 :
 - o 100% pour celles nées avant le 31 décembre 2007
 - o 75% pour celles nées entre 2008 et avant le 31 décembre 2012,
 - o 50% pour celles nées entre 2013 et avant le 31 décembre 2017.

Le montant de la perte probable sur les créances est estimé à 785 Millions de F CFP (valeur de la provision sur créances irrécouvrable).

6. Autres créances et disponibilités

Ce poste est principalement composé des créances suivantes :

- | | |
|---|---------------------|
| - TVA déductible de décembre 2022 et déclarée en janvier 2023 : | 82 millions F CFP ; |
| - Crédit de TVA de : | 395 millions F CFP |
| - Débets prononcés à l'encontre de gestionnaires de fait : | 17 millions F CFP ; |

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 2022. Elles sont de 1,7 milliards de F CFP au 31/12/2022.

7. Charges constatées d'avance

Elles regroupent essentiellement des contrats de maintenance à distance dont la fin de prestation dépasse le 31 décembre 2022. (22 millions de F CFP)

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 depuis 2015 en dotations la contrepartie de la valeur du parking de l'esplanade Jacques Chirac, ainsi que les terrains du port et marina de Uturoa, du parking de la gare maritime de Papeete et de la place Vaiete, affectés à l'établissement.

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 et affectation du résultat

Il n'existe pas d'obligation de constituer de réserves statutaires. Les réserves inscrites en capitaux propres correspondent aux résultats excédentaires affectés durablement à l'établissement jusqu'à décision contraire du conseil d'administration. Il faut néanmoins 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 ;
- Les réserves disponibles 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 31/12/2021, la section d'investissement était bénéficiaire de 455 Millions de F CFP. Ainsi, le conseil d'administration a décidé en juin 2022 d'affecter cet excédent au compte des réserves disponibles.

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.

En ce qui concerne le résultat 2022, son affectation n'a pas encore été décidée lors de la rédaction de la présente annexe.

10. 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 exceptionnel (compte 777).

11. 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 :

A Provisions pour litiges

Elles sont évaluées selon la méthode suivante :

- 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 1^{ère} instance.

Le risque total sur litiges est évalué à 267 Millions de F CFP. Toutefois, concernant expressément l'affaire ROVOTIK, il convient de noter que compte tenu du montant demandé par celle-ci et de la possibilité du Port de couvrir ce risque à l'aide son assurance, le risque n'a exceptionnellement pas été évalué selon la méthode décrite ci-dessus mais en fonction de la perte probable nette estimée par le service juridique.

B Autres provisions pour risques

Mise à jour des bases fiscales

Comme évoqué dans le paragraphe « Faits marquants de l'exercice », une provision a été comptabilisée pour un montant de 556 Millions de F CFP (intérêts et majorations compris).

Provisions pour pensions et obligations

Celle-ci est constitué du cumul des indemnités de départ dues aux salariés du PAP en poste au 31/12/2022.

Son montant est estimé de la manière suivante :

- 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 2022 est donc provisionnée pour les agents statutaires ;
- Pour le personnel œuvrant au service du remorquage : 1 mois par année de service pour les 30 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.

La provision au 31/12/2022 est de 998 Millions de F CFP.

12. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Afin de financer ces opérations d'investissement trois emprunts ont été contractés ; un premier auprès de la banque des territoires pour un montant de 2,5 Milliards de F CFP, un deuxième en avril auprès d'un Pool bancaire constitué des trois banques locales pour un montant de 2,61 Milliards de F CFP et un troisième auprès de l'agence française de développement pour un montant de 1,8 Milliards de F CFP. Sur l'exercice 2022 seul la moitié de l'emprunt du Pool bancaire a été débloqué pour un montant de 1 306 250 000 F CFP.

De plus le port est 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 2022, le montant de l'emprunt dû par le GIE Port Autonome Investissement aux établissements de crédit s'élève à 240 millions FCFP et celui dû par le Port Autonome au pool bancaire est de 1,3 Milliard de FCFP

14. Emprunts et dettes financières divers

Ce poste est composé de cautions reçues d'occupants dans le cadre de conventions d'occupation du domaine pour un montant de 61 Millions de 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 produits facturés en 2022 relatifs à des prestations réalisées à cheval sur les exercices 2022 et 2023.

IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

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

LIBELLES	Exercice 2022	Exercice 2021	Evolution 2022/2021
Ventes de marchandises	0	0	-
(-) Coût d'achat des marchandises vendues	0	0	-
= Marge commerciale (1)	0	0	
Production vendue	2 717 496 920	2 333 811 374	16,44%
(+) Production stockée (SF - SI)	0	0	
(+) Production immobilisée	0	0	
= Production de l'exercice (2)	2 717 496 920	2 333 811 374	16,44%
- Consommations en provenance des tiers (3)	-1 090 355 862	-977 017 277	11,60%
= Valeur ajoutée (1+2-3)	1 627 141 058	1 356 794 097	19,93%
(+) Subvention d'exploitation	7 132 158	6 233 364	
(-) Impôts et taxes	-63 191 745	-63 166 029	0,04%
(-) Charges de personnel	-1 083 615 995	-1 204 241 870	-10,02%
= Excédent brut d'exploitation	487 465 476	95 619 562	409,80%
(+) Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges	137 530 452	186 561 812	
(+) Autres produits			
(+) Droits et taxes perçus	2 502 126 997	1 945 656 228	28,60%
(-) Dotations aux amortissements et provisions	-1 140 247 784	-1 158 173 197	-1,55%
(-) Autres charges	-196 748 989	-81 250 041	142,15%
= Résultat d'exploitation	1 790 126 152	988 414 364	81,11%
(+) Produits financiers	2 623 224	3 155 734	-16,87%
(-) Charges financières	-15 503 774	-5 778 958	168,28%
= Résultat courant avant impôt (4)	1 777 245 602	985 791 140	80,29%
Produits exceptionnels	36 416 357	116 476 534	-68,74%
(-) Charges exceptionnelles	-519 138 732	-323 087 671	60,68%
= Résultat exceptionnel (5)	-482 722 375	-206 611 137	133,64%
(-) Participation des salariés (6)	0	0	
(-) Impôts sur les bénéfices (7)	-517 595 284	-323 552 376	59,97%
= Résultat de l'exercice (4+5-6-7)	776 927 943	455 627 627	70,52%

Produits des cessions d'éléments d'actif	3 870 515	0	
Valeur comptable des éléments cédés (y compris compte 664)	0	0	
Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif	3 870 515	0	

1. Le résultat d'exploitation

1.1 Les produits d'exploitation

Les produits d'exploitation s'élèvent en 2022 à 5.3 Milliards de F CFP contre 4.4 Milliards de F CFP en 2021, soit une croissance de 20 %.

Cette augmentation est liée essentiellement à l'augmentation de la taxe de péage (cf faits marquants)

1.2 Les charges d'exploitation

Les charges d'exploitation atteignent en 2022 la somme de 3.574 F CFP contre 3.483 F CFP en 2021. Cette progression est due à l'augmentation des frais liés à l'eau, l'électricité et à l'augmentation des tarifs des marchés d'entretien.

2. Le résultat financier

La perte financière correspond aux paiements des intérêts liés à l'emprunt contracté auprès du POOL Bancaire (12 M de F CFP).

3. Le résultat exceptionnel

3.1 les produits exceptionnels

Les produits exceptionnels sont constitués principalement de :

- La quote-part de subventions d'équipement virée au compte de résultat : 11,5 millions de F CFP,
- Remboursements de frais avancés par l'établissement (réparation de dégâts causés par les tiers) et divers encaissements (dommages et intérêts reçus, etc...) : 10,5 millions de F CFP
- Remboursements d'indemnités journalières par la CPS et de frais de formation par le fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue (portés en produits selon la réglementation comptable M95) : 10,25 millions de F CFP
- Produits liés à la vente d'actifs (véhicules) : 3,8 M de F CFP

Les charges exceptionnelles correspondent principalement à :

- La provision pour litiges et risque pour un montant de 462 M de F CFP liés à mise à jour des bases fiscales ;
- Une subvention versée pour la construction de la pirogue double de la place Tumarama: 22 millions de F CFP ;
- Remise gracieuse accordées à la société AMFU : 8,1 millions de F CFP.

V. AUTRES INFORMATIONS

1. Effectif

Par effectif, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail, rémunérées directement par l'établissement. Il est composé à la clôture des comptes de 139 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.

L'établissement dispose également de cautions bancaires garantissant l'intégralité des avances qu'il a consenties aux titulaires de marchés publics signés avec le Port autonome de Papeete ou leur parfait achèvement.

3. Fiscalité

L'établissement est soumis à l'impôt sur les sociétés. Le résultat fiscal s'établit à 1.3 Milliard de F CFP. Les divergences avec le résultat comptable proviennent :

- Des 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 ;
- De la déduction du chiffre d'Affaires non comptabilisé de 2021 mais déclaré dans le résultat comptable de 2022 l'exercice 2022 ;
- De la réintégration du chiffre d'Affaires se rapportant à des prestations réalisées en 2022 mais facturées à compter du 01/02/2023 ;
- Des pénalités non déductibles.

Le taux d'imposition est de 25 %. L'impôt sur les sociétés (IS) comptabilisé s'élève 517 595 284 F CFP dont 180 035 284 F CFP correspondant à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés (CSIS) calculé par tranches, avec des taux d'imposition de 7 à 15 %.

Comme vu précédemment, cette forte augmentation de l'IS et de la CSIS est due à la croissance de la taxe de péage et à la maîtrise des dépenses.

4. Tableaux annexes

(5)

IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise: PORT AUTONOME DE PAPEETE

Exercice N. clos le: 31/12/2022

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	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	KA	4 066 018	KB	KC	
	TOTAL I					
CORPORELLES	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD	85 990 589	KE	KF	0
	TOTAL II					
CORPORELLES	Terrains	KG	7 467 992 905	KH	KI	23 766 353
	Constructions					
	Sur sol propre Dont composants L9	KJ	6 309 632 613	KK	KL	57 512 113
	Sur sol d'autrui Dont composants M1	KM	0	KN	KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	KP	746 365 133	KQ	KR	
	Installations techniques, matériels et outillages industriels Dont composants M3	KS	21 822 455 128	KT	KU	131 039 640
	Installations générales, agencements, aménagements divers	KV	6 821 017 922	KW	KX	221 888 773
	Œuvres d'art		5 045 870			0
	Matériel de transport	KY	857 930 571	KZ	LA	28 128 427
	Matériel de bureau et informatique, mobilier, et matériels divers	LB	192 823 134	LC	LD	9 246 644
	Emballages récupérables et divers	LE	0	LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours	LH	1 182 623 343	LI	LJ	3 713 903 190
	Avances et acomptes	LK	456 258 953	LL	LM	221 765 366
TOTAL III	LN	45 862 145 672	LO	LP	4 407 250 506	
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participations	1L	949 428 125	1M	1N	
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	397 089 235	1U	1V	1 174 597
	TOTAL IV	LQ	1 346 517 360	LR	LS	1 174 597
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	OG	47 298 719 539	OH	OJ	4 408 425 103	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Valeur d'origine des immobilisations réévaluées en fin d'exercice 4		
		par virements de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service 2				
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	IN	LT	LU	4 066 018	1W	4 066 018
	TOTAL I						
CORPORELLES	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO	LV	LW	85 990 589	1X	85 990 589
	TOTAL II						
CORPORELLES	Terrains	IP	LX	LY	7 491 759 258	LZ	7 491 759 258
	Constructions						
	Sur sol propre	IQ	0	MA	6 367 144 726	MC	6 367 144 726
	Sur sol d'autrui	IR		MD	0	MF	0
	Inst gales, agencements et aménagts des constructions	IS		MG	746 365 133	MI	746 365 133
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	IT		MJ	21 953 494 768	ML	21 953 494 768
	Installations générales, agencements, aménagements divers	IU		MM	3 119 941	MN	7 039 786 754
	Œuvres d'art	IV	0	MP	5 045 870	MR	5 045 870
	Matériel de transport	IV	2 366 626	MP	41 986 236	MQ	841 706 136
	Matériel de bureau et informatique, mobilier et matériels divers	IW		MS	1 469 952	MT	200 599 826
	Emballages récupérables et divers	IX		MV	0	MW	0
	Immobilisations corporelles en cours	MY	380 943 561	MZ	4 515 582 972	NA	4 515 582 972
	Avances et acomptes	NC	55 964 602	ND	622 059 717	NE	622 059 717
TOTAL III	IY	439 274 789	NG	46 576 129	NH	49 783 545 160	
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participation	IZ		1Y	2 623 224	IZ	946 804 901
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	32 474 196	2F	365 789 636
	TOTAL IV	I3	0	NJ	35 097 420	NK	1 312 594 537
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4	439 274 789	OK	81 673 549	OL	51 186 196 304	
					OM	51 186 196 304	

(6) AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise: PORT AUTONOME DE PAPEETE

Exercice N. clos le: 31/12/2022

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	77 801 151	PF	8 189 438	PG		PH	85 990 589
Terrains			PI	0	PJ		PK		PL	0
Constructions	Sur sol propre		PM	1 589 899 775	PN	47 671 124	PO		PQ	1 637 570 899
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV	12 002 888 613	PW	704 039 667	PX		PY	12 706 928 280
Installations techniques, matériel et outillages industriels			PZ	3 509 914 845	QA	198 629 781	BP	3 199 895	QC	3 705 344 731
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements et aménagements divers		QD		QE		BF		QG	
	Matériel de transport		QH	617 624 313	QI	42 242 318	QJ	41 988 039	QK	617 878 592
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	168 893 663	QM	12 067 749	QN	1 469 952	QO	179 491 460
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	17 889 221 209	QV	1 004 650 639	QW	46 657 886	QX	18 847 213 962	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	17 971 088 378	OP	1 012 840 077	OQ	46 657 886	OR	18 937 270 569	

CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE							
Immobilisations amortissables		Dotations aux amortissements linéaires 1		Décomposition des immobilisations (transferts de comptes) 2		Amortissements exceptionnels (dont amortissements de caducité) 3			
Frais d'établissement et recherche		TOTAL I	QY	0	2J	0	2K	0	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	QZ	8 189 438	2H	0	2P	0	
Terrains			RA		RB	0	RC		
Constructions	Sur sol propre		RD	47 671 124	RE	0	RF		
	Sur sol d'autrui		RG	0	RH	0	RI		
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			RJ	704 039 667	RK	0	RL		
Installations techniques, matériel et outillages industriels			RM	198 629 781	RN	0	RO		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements et aménagements divers		RP	0	RQ		RR		
	Matériel de transport		RS	42 242 318	RT	0	RU		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		RV	12 067 749	RW	0	RX		
	Emballages récupérables et divers		RY	0	RZ		SA		
TOTAL III		SB	1 004 650 639	SC	0	SD	0		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		SG	1 012 840 077	SH	0	SJ	0		

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: 31/12/2022

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 4282/4382)	5R	104 819 742	5S	19 835 966	5T	19 939 552	5U	104 716 156	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	1 365 886 184	5W	586 872 982	5X	7 705 130	5Y	1 945 054 036	
	TOTAL II	5Z	1 470 705 926	TV	606 708 948	TW	27 644 682	TX	2 049 770 192	
provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B		6C		6D	0
		- corporelles	6E	0	6F		6G		6H	0
		- autres immobilisations financières	6J	6 673 224	6K	0	6L	2 623 224	6M	4 050 000
	Sur stocks et en-cours	6N	0	5P		6R		5S	0	
	Sur comptes clients	6T	882 114 346	5U	29 174 472	6V	129 825 322	6W	781 463 496	
	Autres provisions pour dépréciation (1)	6X	3 820 763	6Y	0	6Z		7A	3 820 763	
	TOTAL III	7B	892 608 333	TY	29 174 472	UC	132 448 546	UA	789 334 259	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	2 363 314 259	UB	635 883 420	7E	160 093 228	UD	2 839 104 451	
			- d'exploitation	7D	635 883 420	7G	157 470 004			
			Dont dotations et reprises - financières	7F	0	7J	2 623 224			
			- exceptionnelles	7H						

(1) à détailler ci-dessous

Provisions réglementées (art 119-3 et LP.119-4 du code des impôts) :	
Provision pour départ :	998 309 501
Provision pour litiges devant le tribunal	21 539 658
Résultat diagnostic désamantage - travaux à réaliser	2 935 000
Contrôle fiscal	602 624 494
Provision pour carénage quinquenal remorqueurs	15 892 330
Autres à préciser :	
Provision sur sociétés en liquidation	0

(8)

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise: PORT AUTONOME DE PAPEETE

Exercice N. clos le: 31/12/2022

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées a des participations		7K	946 804 901		946 804 901
	Prêts (1) (2)		7L	356 805 217		356 805 217
	Autres immobilisations financières		7M	8 984 419		8 984 419
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	804 180 569	168 387 853	635 792 716
	Autres créances clients		7N	2 044 355 585	1 890 377 111	153 978 474
	Clients : factures à émettre		7N	181 084 225	181 084 225	0
	Personnel et comptes rattachés		7P	18 270 308	672 711	17 597 597
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		7R	65 376	65 376	0
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	7S			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	524 371 584	523 160 710	1 210 874
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	7T	1 451 046	1 451 046	0
		Divers	7U		0	0
	Groupe et associés (2)		VC	0	0	0
	Débiteurs divers		7V	34 936 396	34 936 396	0
	Charges constatées d'avance		7W	22 414 826	22 414 826	0
	TOTAUX			7X	4 943 724 452	2 822 550 254
RENVois	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	1 306 250 000		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	0		
	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	1 368 556 659		497 723 326	870 833 333
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	197 479 454	124 023 522	73 455 932	
Personnel et comptes rattachés (y compris provision pour congés payés)			8C	94 612 866		94 612 866	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux (y compris provision pour congés payés)			8D	86 608 117	86 608 117	0	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	388 175 284	388 175 284		
	Taxe sur la valeur ajoutée		8F	43 416 856	43 416 856		
	Obligations cautionnées		8G				
	Autres impôts, taxes et assimilés		8H	61 392 202	61 392 202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	319 918 014	317 783 020	2 134 994	
Groupe et associés (2)			VI				
Autres dettes			8K	77 203 927	77 203 927		
Produits constatés d'avance			8L	5 240 572	5 240 572		
TOTAUX			8M	2 642 603 951	1 103 843 500	667 927 118	870 833 333
RENVois	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK				
	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques (dépôts/cautionnements)		VL				

Gestion 2022

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	solde_debit	solde_crediteur
					6 274 600 011		6 274 600 011		6 274 600 011
1021	DOTATION				6 274 600 011		6 274 600 011		6 274 600 011
102 Article	APPORTS				1 359 556 857		1 359 556 857		1 359 556 857
10521	REEVALUATION LIBRE - INVENTAIRE 1990				1 359 556 857		1 359 556 857		1 359 556 857
105 Article	ECARTS DE REEVALUATION								
1062	RESERVES INDISPONIBLES		211 457 003	211 457 003	18 812 754 127	455 627 627	19 268 381 754		19 056 924 751
1065	RESERVES DISPONIBLES		455 627 627	455 627 627	4 276 437 060	667 084 630	4 943 521 690		4 487 894 693
106 Article	RESERVES		667 084 630	667 084 630	23 089 191 187	1 122 712 257	24 211 903 444		23 544 818 814
10 Chapitre	CAPITAL ET RESERVES		667 084 630	667 084 630	30 723 348 055	1 122 712 257	31 846 060 312		31 178 975 682
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		455 627 627	455 627 627	455 627 627	776 927 943	1 232 555 570		776 927 943
120 Article	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		455 627 627	455 627 627	455 627 627	776 927 943	1 232 555 570		776 927 943
12 Chapitre	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE		455 627 627	455 627 627	455 627 627	776 927 943	1 232 555 570		776 927 943
13111	SUBVENTION ETAT - OP. 88-02 PONT DE FARE UTE				52 500 000		52 500 000		52 500 000
13113	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - QUAI DE PECHE FARE UTE				157 570 607		157 570 607		157 570 607
13114	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - EXTENSION PORT DE PECHE				164 800 000		164 800 000		164 800 000
13122	SUBVENTION TERRITOIRE (EXTENSION QUAI DES YACHTS)				156 000 000		156 000 000		156 000 000
131 Article	SUBVENTION D'EQUIPEMENT				530 870 607		530 870 607		530 870 607
13911	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ETAT	38 627 141	2 218 163	40 845 304				40 845 304	
13912	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - TERRITOIRE	89 590 548	3 143 619	92 734 167				92 734 167	
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	76 187 882	6 100 638	82 288 520				82 288 520	
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	240 329 691	11 462 420	251 792 111				251 792 111	
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	240 329 691	11 462 420	251 792 111	530 870 607		530 870 607		279 078 496
1511	PROVISIONS POUR LITIGES				245 687 783	21 539 658	267 227 441		267 227 441
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES				197 879 649	481 637 445	679 517 094		679 517 094
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES				443 567 432	503 177 103	946 744 535		946 744 535
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS		7 705 130	7 705 130	922 318 752	83 695 879	1 006 014 631		998 309 501
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS		7 705 130	7 705 130	922 318 752	83 695 879	1 006 014 631		998 309 501
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		7 705 130	7 705 130	1 365 886 184	586 872 982	1 952 759 166		1 945 054 036
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT					1 306 250 000	1 306 250 000		1 306 250 000
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT					1 306 250 000	1 306 250 000		1 306 250 000
1651	DEPOTS				910 500		910 500		910 500
1655	CAUTIONNEMENTS		476 328	476 328	56 897 298	4 514 207	61 411 505		60 935 177
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		476 328	476 328	57 807 798	4 514 207	62 322 005		61 845 677
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				460 982		460 982		460 982

Gestion 2022

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BIAN SORTIE	
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				460 982		460 982		460 982
16 Chapitr	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		476 328	476 328	58 268 780	1 310 764 207	1 369 032 987		1 368 556 659
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	240 329 691	1 142 356 135	1 382 685 826	33 134 001 253	3 797 277 389	36 931 278 642		35 548 592 816

Gestion 2022

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debitaur	Solde_crediteur
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - A CLORE	5 939 194 295	111 980 655	6 051 174 950				6 051 174 950	
21382	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE	13 072 374 475	7 516 340	13 079 890 815				13 079 890 815	
21383	ACCESSOIRES D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX)	2 391 672 434		2 391 672 434				2 391 672 434	
21384	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE - AMENAGEMENTS REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS	115 241 951	11 542 645	126 784 596				126 784 596	
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	28 878 452 874	188 551 753	29 067 004 627				29 067 004 627	
21511	CALE DE HALAGE ET DE PESEE	591 426 253		591 426 253				591 426 253	
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES - A CLORE	147 239 373		147 239 373				147 239 373	
21533	SUR SOL PROPRE - AUTRES INSTALLATIONS - A CLORE	11 676 480		11 676 480				11 676 480	
21536	RÉSEAUX ENTERRES	888 089 748	27 034 604	915 124 352				915 124 352	
21537	RESEAU AERIEN	8 574 933		8 574 933				8 574 933	
21541	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 3 ANS	108 030 445	1 494 876	109 525 321				109 525 321	
21542	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES DU 5 ANS	44 216 596	2 029 625	46 246 221				46 246 221	
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	542 100 488	73 462 227	615 562 715				615 562 715	
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	713 272 628	34 307 266	747 579 894				747 579 894	
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS	772 635 181	2 663 492	775 298 673				775 298 673	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	80 355 086		80 355 086				80 355 086	
21551	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES PORTATIFS	5 057 612	3 789 986	8 847 598				8 847 598	
21552	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 5 ANS	96 125 998	675 477	96 801 475				96 801 475	
21553	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 10 ANS	51 013 505	336 094	51 349 599				51 349 599	
21554	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 15 ANS	198 248 232	18 733 423	216 981 655				216 981 655	
21555	EQUIPEMENTS NON FIXÉS SUR 30 ANS	982 452 175		982 452 175				982 452 175	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	22 272 387		22 272 387				22 272 387	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	264 190 874		264 190 874				264 190 874	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	6 811 828		6 811 828			3 119 941	3 119 941	3 691 887
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	5 533 789 822	164 527 070	5 698 316 892			3 119 941	3 119 941	5 695 196 951
2161	OEUVRES D'ART	5 045 870		5 045 870				5 045 870	
216 Article	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	5 045 870		5 045 870					5 045 870
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - A CLORE	634 031 185	16 809 083	650 840 268			19 286 941	19 286 941	631 553 327
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	180 540 318	11 234 344	191 774 662			22 554 485	22 554 485	169 220 177
21823	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT TERRESTRE	966 223	85 000	1 051 223					1 051 223
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS	42 392 845		42 392 845			2 511 436	2 511 436	39 881 409
21831	MATERIEL DE BUREAU - A CLORE	6 024 678		6 024 678					6 024 678
21832	MATERIEL INFORMATIQUE - A CLORE	138 858 107	1 114 048	139 972 155			1 469 952	1 469 952	138 502 203
2184	MOBILIER	41 558 583	406 769	41 965 352					41 965 352
21881	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 3 ANS	1 951 175		1 951 175					1 951 175
21882	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 5 ANS	856 768	7 472 606	8 329 374					8 329 374
21884	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	2 349 993		2 349 993					2 349 993
21885	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	1 223 830	253 221	1 477 051					1 477 051

Gestion 2022

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debitaire	Solde_crediteur
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 050 753 705	37 375 071	1 088 128 776		45 822 814	45 822 814	1 042 305 962	
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 223 263 276	471 581 950	44 694 845 226		48 942 755	48 942 755	44 645 902 471	
23131	BATIMENTS	88 923 286	1 010 639 287	1 099 562 573		68 338 483	68 338 483	1 031 224 090	
23138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	759 123 223	2 672 548 264	3 431 671 487		190 457 814	190 457 814	3 241 213 673	
23153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	334 576 834	30 715 639	365 292 473		122 147 264	122 147 264	243 145 209	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 182 623 343	3 713 903 190	4 896 526 533		380 943 561	380 943 561	4 515 582 972	
237	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	38 968 405		38 968 405				38 968 405	
237 Article	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	38 968 405		38 968 405				38 968 405	
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	417 290 548	221 765 366	639 055 914		55 964 602	55 964 602	583 091 312	
238 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	417 290 548	221 765 366	639 055 914		55 964 602	55 964 602	583 091 312	
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 638 882 296	3 935 668 556	5 574 550 852		436 908 163	436 908 163	5 137 642 689	
2611	ACTIONS	40 240 000		40 240 000				40 240 000	
2618	AUTRES TITRES	1 000 000		1 000 000				1 000 000	
26181	PARTICIPATION AU SEIN DE LA PAI	907 243 125		907 243 125		2 623 224	2 623 224	904 619 901	
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	948 483 125		948 483 125		2 623 224	2 623 224	945 859 901	
26772	CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATION AU SEIN DE FILIALES	945 000		945 000				945 000	
267 Article	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	945 000		945 000				945 000	
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	949 428 125		949 428 125		2 623 224	2 623 224	946 804 901	
2748	AUTRES PRETS	389 279 413		389 279 413		32 474 196	32 474 196	356 805 217	
274 Article	PRETS	389 279 413		389 279 413		32 474 196	32 474 196	356 805 217	
2751	DEPOTS	300 000		300 000				300 000	
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	7 509 822	1 174 597	8 684 419				8 684 419	
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	7 809 822	1 174 597	8 984 419				8 984 419	
27 Chapitre	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	397 089 235	1 174 597	398 263 832		32 474 196	32 474 196	365 789 636	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				4 066 018		4 066 018		4 066 018
28053	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS				77 801 151	8 189 438	85 990 589		85 990 589
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				81 867 169	8 189 438	90 056 607		90 056 607
28121	AMORTISSEMENTS DES TERRASSEMENTS DE DE TERRAINS				140 897 256	10 640 788	151 538 044		151 538 044
28122	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSES)				14 809 604	1 571 662	16 381 266		16 381 266
28123	AMORTISSEMENTS DU 1ER DEFRICHEMENT DE TERRAIN				603 456	65 799	669 255		669 255
28124	AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ETRE BATI				59 728 333	6 068 900	65 797 233		65 797 233
28125	AMORTISSEMENTS CREATION ET AMENAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT				41 705 401	4 257 430	45 962 831		45 962 831
28126	AMORTISSEMENTS CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS		6 023	6 023	33 877 050	7 254 962	41 132 012		41 132 012
28127	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION DE CLOTURE AJOURÉE				138 627 182	17 237 365	155 864 547		155 858 524
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS				1 589 899 775	47 671 124	1 637 570 899		1 637 570 899
28132	AMORTISSEMENTS BATIMENTS CONSTRUIITS PAR LE PORT				1 303 193 600	136 568 336	1 439 761 936		1 439 761 936

Gestion 2022

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENCE. AMENA. CONSTR.				690 707 029	17 993 195	708 700 224		708 700 224
28138	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE				9 578 739 702	502 387 253	10 081 126 955	10 081 126 955	
28151	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				436 521 246	4 828 522	441 349 768		441 349 768
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.				514 094 362	31 026 468	545 120 830		545 120 830
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL		82 587	82 587	1 392 901 525	108 034 033	1 500 935 558	1 500 935 558	
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS				873 122 623	54 743 391	927 866 014		927 866 014
28157	AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST		3 119 941	3 119 941	293 275 089		293 275 089		290 155 148
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT		42 759 981	42 759 981	617 624 313	43 014 260	660 638 573		617 878 592
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		1 469 952	1 469 952	130 803 244	8 495 564	139 298 808		137 828 856
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER				33 930 890	2 128 985	36 059 875		36 059 875
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				4 159 529	1 443 200	5 602 729		5 602 729
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		47 438 484	47 438 484	17 889 221 209	1 005 431 237	18 894 652 446		18 847 213 962
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		47 438 484	47 438 484	17 971 088 378	1 013 620 675	18 984 709 053		18 937 270 569
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		2 623 224	2 623 224	2 623 224		2 623 224		
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS		2 623 224	2 623 224	6 673 224		6 673 224		4 050 000
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS		2 623 224	2 623 224	6 673 224		6 673 224		4 050 000
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	47 298 719 839	4 458 486 811	51 757 206 350	17 977 761 602	1 534 569 013	19 512 390 615	32 244 875 735	

Gestion 2022

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debit	Solde_crediteur
4011	FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES		1 170 913 613	1 170 913 613	149 482 056	1 156 226 655	1 305 708 711		134 795 098
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHÉ				3 101 105		3 101 105		3 101 105
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		253 825 970	253 825 970	2 886 450	253 825 970	256 712 420		2 886 450
401 Article	FOURNISSEURS		1 424 739 583	1 424 739 583	155 469 611	1 410 052 625	1 565 522 236		140 782 653
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS		4 533 269 917	4 533 269 917	412 846 300	4 430 893 969	4 843 740 269		310 470 352
4042	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS EXERCICE COURANT		1 516 503	1 516 503		1 516 503	1 516 503		
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		3 015 737	3 015 737	4 242 820	8 220 579	12 463 399		9 447 662
404 Article	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		4 537 802 157	4 537 802 157	417 089 120	4 440 631 051	4 857 720 171		319 918 014
4081	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		45 977 203	45 977 203	23 743 326	78 930 678	102 674 004		56 696 801
408 Article	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		45 977 203	45 977 203	23 743 326	78 930 678	102 674 004		56 696 801
40 Chapitre	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		6 008 518 943	6 008 518 943	596 302 057	5 929 614 354	6 525 916 411		517 397 468
411	CLIENTS		10 000	10 000		10 000	10 000		
4111	CLIENTS	1 055 923 159	5 897 517 706	6 953 440 865	12 000	4 909 093 082	4 909 105 082	2 044 335 783	
4112	CLIENTS EXERCICE PRECEDENT	19 802		19 802				19 802	
411 Article	CLIENTS	1 055 942 961	5 897 527 706	6 953 470 667	12 000	4 909 103 082	4 909 115 082	2 044 355 585	
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	906 412 403	168 387 853	1 074 800 256		270 619 687	270 619 687	804 180 569	
416 Article	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	906 412 403	168 387 853	1 074 800 256		270 619 687	270 619 687	804 180 569	
4181	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	235 929 628	181 084 225	417 013 853		235 929 628	235 929 628	181 084 225	
418 Article	CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	235 929 628	181 084 225	417 013 853		235 929 628	235 929 628	181 084 225	
41 Chapitre	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 198 284 992	6 246 999 784	8 445 284 776	12 000	5 415 652 397	5 415 664 397	3 029 620 379	
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	830 884	802 447 050	803 277 934	1 596 732	801 909 008	803 305 740		27 806
421 Article	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	830 884	802 447 050	803 277 934	1 596 732	801 909 008	803 305 740		27 806
4222	COMITE D'ENTREPRISE		7 776 847	7 776 847		7 776 847	7 776 847		
422 Article	COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		7 776 847	7 776 847		7 776 847	7 776 847		
425	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	1 004 827	803 169	1 807 996	1 004 827	332 324	1 337 151	470 845	
425 Article	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	1 004 827	803 169	1 807 996	1 004 827	332 324	1 337 151	470 845	
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		5 133 381	5 133 381		5 133 381	5 133 381		
427 Article	PERSONNEL - OPPOSITIONS		5 133 381	5 133 381		5 133 381	5 133 381		
4287	DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER		17 386 032	17 386 032	93 728 658	18 242 434	111 971 092		94 585 060
4286	AUTRES CHARGES A PAYER		42 700 918	42 700 918	21 350 459	21 350 459	42 700 918		
4287	PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR	3 940 142	201 866	4 142 008	3 596 084	344 058	3 940 142	201 866	
428 Article	PERSONNEL - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	3 940 142	60 288 816	64 228 958	118 675 201	39 936 951	158 612 152		94 383 194
4295	DEBETS EMIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES	17 987 597		17 987 597		540 000	540 000	17 447 597	
4297	REDEVABLES DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES	150 000		150 000				150 000	
429 Article	DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	18 137 597		18 137 597		540 000	540 000	17 597 597	
42 Chapitre	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	23 913 450	876 449 263	900 362 713	121 076 760	855 628 511	976 705 271		76 342 558

Gestion 2022

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
431	C.P.S.		515 581 389	515 581 389	81 752 300	457 035 370	538 787 670		23 206 281
431 Article	C.P.S.		515 581 389	515 581 389	81 752 300	457 035 370	538 787 670		23 206 281
4371	E.N.I.M		26 582 951	26 582 951	6 736 841	26 582 951	33 319 792		6 736 841
4372	C.S.T.		40 413 661	40 413 661	7 522 445	39 335 564	46 958 009		6 544 348
437 Article	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		66 996 612	66 996 612	14 359 286	65 918 515	80 277 801		13 281 189
4382	ORGANISMES SOCIAUX - COTISATION SUR DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER		2 553 520	2 553 520	11 091 184	1 593 532	12 684 716		10 131 196
4386	CHARGES A PAYER		16 661 288	16 661 288	8 330 644	48 320 095	56 650 739		39 989 451
4387	CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEVOIR	65 376		65 376				65 376	
438 Article	ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	65 376	19 214 808	19 280 184	19 421 828	49 913 627	69 335 455		50 055 271
43 Chapitre	C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	65 376	601 792 809	601 858 185	115 533 414	572 867 512	688 400 926		86 542 741
441	ETAT - SUBVENTIONS A RECEVOIR		1 183 610	1 183 610		823 359	823 359	360 251	
441 Article	ETAT - SUBVENTIONS A RECEVOIR		1 183 610	1 183 610		823 359	823 359	360 251	
44281	TAXE CROISIÈRE		72 164 150	72 164 150	2 099 050	122 273 350	124 372 400		52 208 250
44282	RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES NON RESIDENTS		970 986	970 986	281 462	784 288	1 065 750		94 764
442 Article	IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS		73 135 136	73 135 136	2 380 512	123 057 638	125 438 150		52 303 014
444	IMPOTS SUR LES BENEFICES		432 273 376	432 273 376		432 273 376	432 273 376		
444 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		432 273 376	432 273 376		432 273 376	432 273 376		
44551	T.V.A A DECAISSER		17 442 357	17 442 357		17 442 357	17 442 357		
44562	T.V.A SUR IMMOBILISATIONS	57 702 133	456 470 500	514 172 633		445 408 644	445 408 644	68 763 969	
44566	T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	14 509 808	53 877 107	68 386 915		58 326 718	58 326 718	10 060 197	
44567	CREDIT DE T.V.A A REPORTER	55 608 249	1 214 252 010	1 269 860 259		1 224 857 822	1 224 857 822	45 002 437	
44571	T.V.A COLLECTEE		150 774 047	150 774 047	29 879 491	160 484 767	190 364 258		39 590 211
44572	CONTRIBUTION POUR LA SOLIDARITE		14 621 596	14 621 596		17 430 045	17 430 045		2 808 449
44583	REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDE		395 904 216	395 904 216				395 904 216	
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 682 845	4 443 370	6 126 215		1 485 470	1 485 470	4 640 745	
44587	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES A ETABLIR					10 036	10 036		10 036
44588	TVA COLLECTEE DECLAREE A DEDUIRE	1 434 800	10 277 260	11 712 060		12 720 220	12 720 220		1 008 160
445 Article	ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	130 937 835	2 318 062 463	2 449 000 298	29 879 491	1 938 166 079	1 968 045 570	480 954 728	
4478	IMPOTS DIVERS		79 881 836	79 881 836	16 954 097	63 767 309	80 661 406		779 570
447 Article	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		79 881 836	79 881 836	16 954 097	63 707 309	80 661 406		779 570
4486	CHARGES A PAYER		302 853 376	302 853 376	302 853 376	396 484 902	699 338 278		396 484 902
4487	PRODUITS A RECEVOIR	16 738 267	339 336	17 077 603		15 966 808	15 966 808	1 090 795	
448 Article	CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	16 738 267	303 192 712	319 930 979	302 853 376	412 471 710	715 325 086		395 394 107
44 Chapitre	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	147 676 102	3 207 729 133	3 355 405 235	352 067 476	2 970 499 471	3 322 566 947	32 838 288	
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 Chapitre	GROUPES ET ASSOCIES		2 424 619 505	2 424 619 505	2 424 619 505		2 424 619 505		

Gestion 2022

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entrée	Mouvement	Total	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
462	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		36 344 711	36 344 711		36 179 711	36 179 711		165 000
462 Article	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		36 344 711	36 344 711		36 179 711	36 179 711		165 000
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	13 830 295	13 981 053	27 811 348		7 557 978	7 557 978	20 253 370	
463 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	13 830 295	13 981 053	27 811 348		7 557 978	7 557 978	20 253 370	
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER	3 107	9 296 886	9 299 993	21 603 464	11 219 078	32 822 542		23 522 549
466 Article	AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER	3 107	9 296 886	9 299 993	21 603 464	11 219 078	32 822 542		23 522 549
46721	AUTRES COMPTES DEBITEURS	1 746 301		1 746 301				1 746 301	
46781	DEBITEURS DIVERS	28 551 357	3 148 820 152	3 177 371 509	252 715	3 169 137 929	3 169 390 644	7 980 865	
46782	CREDITEURS DIVERS	120 000	2 356 300 379	2 356 420 379	2 716 815	2 357 568 970	2 360 285 785		3 865 406
467 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	30 417 658	5 505 120 531	5 535 538 189	2 969 530	5 526 706 899	5 529 676 429	5 861 760	
4686	CHARGES A PAYER		4 411 006	4 411 006				4 411 006	
4687	PRODUITS A RECEVOIR		4 411 006	4 411 006	3 136 699	18 766 482	21 903 181		17 492 175
468 Article	DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR		4 411 006	4 411 006	3 136 699	18 766 482	21 903 181		14 734 594
46 Chapitre	DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	44 251 060	5 569 154 187	5 613 405 247	27 709 693	5 600 430 148	5 628 139 841		14 734 594
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE LA MARINA DE PAPEETE		134 692 654	134 692 654	204 332	134 604 267	134 808 599		115 945
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIARE		36 537 417	36 537 417	1 270 867	35 731 380	37 002 247		464 830
47153	RECETTES DU REGISSEUR DU PARKING DU 02 JUILLET 1966	324 660	17 889 475	18 214 135		33 500	17 944 135	236 500	
47154	RECETTES DU REGISSEUR DU QUAI DES PAQUEBOTS				46 980		46 980		46 980
47155	RECETTES DU REGISSEUR DE LA GM DE PPT	340 000	19 049 322	19 389 322	238 000	19 441 256	19 679 256		289 934
47156	RECETTES DU REGISSEUR DE UTUROA		10 008 008	10 008 008	1 881 252	9 850 673	11 731 925		1 723 917
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.	46 600	1 750 234 837	1 750 281 437	10 583 677	1 764 968 941	1 775 552 616		25 271 181
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE		3 282 385	3 282 385	366 326	2 916 059	3 282 385		
471 Article	RECETTES A CLASSER	711 260	1 971 694 098	1 972 405 358	14 624 934	1 985 456 711	2 000 081 645		27 676 287
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORIXONNANCEMENT	135 000	2 038 072	2 173 072		2 038 072	2 038 072	135 000	
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	8 354		8 354				8 354	
472 Article	DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	143 354	2 038 072	2 181 426		2 038 072	2 038 072	143 354	
478	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES		5	5	4	5	9		4
478 Article	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES		5	5	4	5	9		4
47 Chapitre	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	854 614	1 973 732 175	1 974 586 789	14 624 938	1 987 494 788	2 002 119 726		27 532 937
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 733 773	27 144 318	30 878 091		8 463 265	8 463 265	22 414 826	
486 Article	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 733 773	27 144 318	30 878 091		8 463 265	8 463 265	22 414 826	
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		9 266 264	9 266 264	4 633 132	9 873 704	14 506 836		5 240 572
487 Article	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		9 266 264	9 266 264	4 633 132	9 873 704	14 506 836		5 240 572
48 Chapitre	COMPTES DE REGULARISATION	3 733 773	36 410 582	40 144 355	4 633 132	18 336 969	22 970 101	17 174 254	
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS		129 825 322	129 825 322	882 114 346	29 174 472	911 288 818		781 463 496
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS		129 825 322	129 825 322	882 114 346	29 174 472	911 288 818		781 463 496

Gestion 2022

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
4967	AUTRES COMPTES DEBITEURS				3 820 763		3 820 763		3 820 763
496	Article PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBITEURS DIVERS				3 820 763		3 820 763		3 820 763
49	Chapitre PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		129 825 322	129 825 322	885 935 109	29 174 472	915 109 581		785 284 259
4	Classe COMPTES DE TIERS	4 843 398 872	24 650 612 198	29 494 011 070	4 542 514 084	23 379 698 622	27 922 212 706	1 571 798 384	

Gestion 2022

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
5112	CHEQUES A ENCAISSER	4 763 087	388 709 614	393 472 701		385 638 756	385 638 756	7 833 945	
5115	CARTES A L ENCAISSEMENT		90 594 132	90 594 132		87 084 501	87 084 501	3 509 631	
5117	CHEQUES IMPAYES	41 754	3 698 682	3 740 436		3 698 292	3 698 292	42 144	
511 Article	VALEUR A L'ENCAISSEMENT	4 804 841	483 002 428	487 807 269		476 421 549	476 421 549	11 385 720	
5121	COMPTE SOCREDO		67 145 750	67 145 750		62 522 468	62 522 468	4 623 282	
5122	COMPTE BT - TPE MARINA PPT	6 795 492	73 553 076	80 348 568		79 705 354	79 705 354	643 214	
512 Article	BANQUES	6 795 492	140 698 826	147 494 318		142 227 822	142 227 822	5 266 496	
51511	COMPTE AU TRESOR DU SIEGE	3 261 519 753	5 861 114 117	9 122 633 870		7 414 909 556	7 414 909 556	1 707 724 314	
5159	MANDATS A PAYER		7 464 346 109	7 464 346 109	2 747 907	7 464 346 109	7 467 094 016		2 747 907
515 Article	CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	3 261 519 753	13 325 460 226	16 586 979 979	2 747 907	14 879 255 665	14 882 003 572	1 704 976 407	
51 Chapitre	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	3 273 120 086	13 949 161 480	17 222 281 566	2 747 907	15 497 905 036	15 500 652 943	1 721 628 623	
531	CAISSE GENERALE	1 276 658	35 909 984	37 186 642		33 152 268	33 152 268	4 034 374	
531 Article	CAISSE GENERALE	1 276 658	35 909 984	37 186 642		33 152 268	33 152 268	4 034 374	
532	CAISSE UTUROA	180 000	861 801	1 041 801		1 036 081	1 036 081	5 720	
532 Article	CAISSE UTUROA	180 000	861 801	1 041 801		1 036 081	1 036 081	5 720	
53 Chapitre	CAISSE	1 456 658	36 771 785	38 228 443		34 188 349	34 188 349	4 040 094	
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		159 528	159 528		159 528	159 528		
548 Article	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		159 528	159 528		159 528	159 528		
54 Chapitre	REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS		159 528	159 528		159 528	159 528		
58	VIREMENTS INTERNES		153 382 204	153 382 204		147 132 204	147 132 204	6 250 000	
58 Article	VIREMENTS INTERNES		153 382 204	153 382 204		147 132 204	147 132 204	6 250 000	
58 Chapitre	VIREMENTS INTERNES		153 382 204	153 382 204		147 132 204	147 132 204	6 250 000	
5 Classe	COMPTES FINANCIERS	3 274 576 744	14 139 474 997	17 414 051 741	2 747 907	15 679 385 117	15 682 139 024	1 731 918 717	

Gestion 2022

Opte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debitteur	Solde_crediteur
6	COMPTES DE CHARGES					4 626 398 165	4 626 398 165		4 626 398 165
6 Article	COMPTES DE CHARGES					4 626 398 165	4 626 398 165		4 626 398 165
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGES					4 626 398 165	4 626 398 165		4 626 398 165
60611	EAU		108 430 986	108 430 986		6 907 857	6 907 857	101 523 129	
60612	CARRURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT		3 708 117	3 708 117		6 170	6 170	3 701 947	
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL		28 315 071	28 315 071				28 315 071	
60614	ELECTRICITE		118 527 091	118 527 091		1 498 664	1 498 664	117 028 427	
60615	GAZ		373 101	373 101				373 101	
60616	EAU USEES		12 314 220	12 314 220		1 030 631	1 030 631	11 283 589	
60631	MOBILIER - MATERIEL DE BUREAU		2 741 309	2 741 309				2 741 309	
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		1 597 768	1 597 768				1 597 768	
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS		38 414 828	38 414 828		759 111	759 111	37 655 717	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		3 135 294	3 135 294				3 135 294	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL		5 508 677	5 508 677				5 508 677	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 732 264	1 732 264		54 894	54 894	1 677 370	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		324 798 726	324 798 726		10 257 327	10 257 327	314 541 399	
60 Chapitre	ACHATS		324 798 726	324 798 726		10 257 327	10 257 327	314 541 399	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		130 166 066	130 166 066				130 166 066	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		40 739 479	40 739 479		3 232 634	3 232 634	37 506 845	
613 Article	LOCATIONS		170 905 545	170 905 545		3 232 634	3 232 634	167 672 911	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS		77 601 636	77 601 636		3 812 509	3 812 509	73 789 127	
6155	SUR BIENS MOBILIERS		21 568 977	21 568 977		417 367	417 367	21 151 610	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS		99 170 613	99 170 613		4 229 876	4 229 876	94 940 737	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.		19 093 449	19 093 449				19 093 449	
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL		8 661 652	8 661 652		235 442	235 442	8 426 210	
61644	ASSURANCE MATERIEL ROULANT		3 807 108	3 807 108				3 807 108	
61645	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE		6 143 465	6 143 465				6 143 465	
61646	ASSURANCE TOUTS RISQUES CHANTIERS		3 509 428	3 509 428				3 509 428	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE		41 215 102	41 215 102		235 442	235 442	40 979 660	
617	ETUDES ET RECHERCHES		3 326 927	3 326 927				3 326 927	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES		3 326 927	3 326 927				3 326 927	
6181	DOCUMENTATION GENERALE		147 497	147 497				147 497	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE		78 593	78 593				78 593	
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES		3 949 892	3 949 892				3 949 892	
618 Article	DIVERS		4 175 982	4 175 982				4 175 982	
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS		318 794 169	318 794 169		7 697 952	7 697 952	311 096 217	
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES		391 194 938	391 194 938		3 970 585	3 970 585	387 224 353	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		391 194 938	391 194 938		3 970 585	3 970 585	387 224 353	

Gestion 2022

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
64113	REMUNERATIONS DIRECTION FINANCIERE ET AGENCE COMPTABLE		46 934 679	46 934 679		687 329	687 329	46 247 350	
64114	REMUNERATIONS DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EXPLOITATION		274 881 145	274 881 145		5 354 399	5 354 399	269 526 746	
64115	REMUNERATIONS DIRECTION DE LA CAPITAINERIE		295 249 329	295 249 329		4 320 787	4 320 787	290 928 542	
64116	REMUNERATIONS SECRETARIAT GENERAL		138 628 364	138 628 364		5 914 011	5 914 011	132 714 353	
64129	PROVISION CONGES PAYES		18 242 434	18 242 434		17 386 032	17 386 032	856 402	
64142	INDEMNITES DE DEPART		23 684 243	23 684 243		16 292 697	16 292 697	7 391 546	
64144	VOYAGES ADMINISTRATIFS		3 669 660	3 669 660				3 669 660	
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL		901 368 056	901 368 056		53 613 585	53 613 585	847 754 471	
64511	COTISATIONS DIRECTION		8 254 496	8 254 496		284 716	284 716	7 969 780	
64512	COTISATIONS DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DES ETUDES PROSPECTIVES		18 483 742	18 483 742				18 483 742	
64513	COTISATIONS DIRECTION FINANCIERE ET AGENCE COMPTABLE		13 487 787	13 487 787		171 142	171 142	13 316 645	
64514	COTISATIONS DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EXPLOITATION		78 685 274	78 685 274		426 393	426 393	78 258 881	
64515	COTISATIONS DIRECTION CAPITAINERIE		54 421 944	54 421 944				54 421 944	
64516	COTISATIONS POLICE PORTUAIRE ET VIGIE		38 331 774	38 331 774		1 121 737	1 121 737	37 210 037	
64529	COTISATIONS SUR PROVISION CONGES PAYES		1 593 532	1 593 532		2 553 520	2 553 520		959 988
64581	COTISATIONS A L'E.N.I.M.		21 852 004	21 852 004		4 203 751	4 203 751	17 648 253	
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		235 110 553	235 110 553		8 761 259	8 761 259	226 349 294	
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE		1 776 847	1 776 847				1 776 847	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION		1 748 094	1 748 094		12 735	12 735	1 735 359	
6476	CHARGES SOCIALES DIVERSES		24	24				24	
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES		9 524 965	9 524 965		12 735	12 735	9 512 230	
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL		1 146 003 574	1 146 003 574		62 387 579	62 387 579	1 083 615 995	
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES		42 553 192	42 553 192		1 371 599	1 371 599	41 181 593	
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS		42 553 192	42 553 192		1 371 599	1 371 599	41 181 593	
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS		129 795 076	129 795 076		53 926	53 926	129 741 150	
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		129 795 076	129 795 076		53 926	53 926	129 741 150	
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS		25 826 246	25 826 246				25 826 246	
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		25 826 246	25 826 246				25 826 246	
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		198 174 514	198 174 514		1 425 525	1 425 525	196 748 989	
66114	ETABLISSEMENTS BANCAIRES		12 880 550	12 880 550				12 880 550	
661 Article	CHARGES D'INTERETS		12 880 550	12 880 550				12 880 550	
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS		2 623 224	2 623 224				2 623 224	
664 Article	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS		2 623 224	2 623 224				2 623 224	
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES		15 503 774	15 503 774				15 503 774	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES		311 742	311 742				311 742	
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES		22 000 000	22 000 000				22 000 000	

Gestion 2022

Cpte	Intitulé	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan Entrée	Mouvement	Total	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
67181	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP. GESTION		8 169 000	8 169 000				8 169 000	
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		30 480 742	30 480 742				30 480 742	
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		100 000	100 000				100 000	
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		100 000	100 000				100 000	
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES		30 580 742	30 580 742				30 580 742	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 189 438	8 189 438				8 189 438	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000 451 078		1 000 451 078	90 413	90 413	1 000 360 665		
68121	CREANCES IRRECOURVABLES		29 174 472	29 174 472				29 174 472	
68152	INDEMNITES DE CAPITAL RETRAITE		83 695 879	83 695 879				83 695 879	
68154	DOTATION AUX PROVISION POUR RISQUE D'EXPLOITATION SUR FACTURE A PAYER		18 827 330	18 827 330				18 827 330	
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		1 140 338 197	1 140 338 197	90 413	90 413	1 140 247 784		
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO		4 208 217	4 208 217				4 208 217	
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS		484 349 773	484 349 773				484 349 773	
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES		488 557 990	488 557 990				488 557 990	
688 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		1 628 896 187	1 628 896 187	90 413	90 413	1 628 805 774		
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS		820 448 660	820 448 660	302 853 376	302 853 376	517 595 284		
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		820 448 660	820 448 660	302 853 376	302 853 376	517 595 284		
699 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		820 448 660	820 448 660	302 853 376	302 853 376	517 595 284		
6 Classe	COMPTES DE CHARGES		5 016 312 945	5 016 312 945	5 016 312 945	5 016 312 945			

Gestion 2022

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
		Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debitEUR	Solde_crediteur
7	COMPTES DE PRODUITS		5 403 326 108	5 403 326 108				5 403 326 108	
7 Article	COMPTES DE PRODUITS		5 403 326 108	5 403 326 108				5 403 326 108	
7 Chapitre	COMPTES DE PRODUITS		5 403 326 108	5 403 326 108				5 403 326 108	
70612	PRESTATIONS DE REMORQUAGE		3 677 697	3 677 697	110 556 854	110 556 854		106 879 157	
70613	PRESTATIONS DE LAMANAGE		978 000	978 000	36 758 709	36 758 709		35 780 709	
70621	DROITS D'AMARRAGE		6 402 055	6 402 055	298 556 579	298 556 579		292 154 524	
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES		2 047 186	2 047 186	145 580 548	145 580 548		143 533 362	
70623	DROITS DE MAGASINAGE/STATIONNEMENT/EMPOTAGE/DEPOTAGE		187 875 177	187 875 177	522 551 189	522 551 189		334 676 012	
70625	REDEVANCES SUR PASSAGERS & MARCHANDISES				88 072 086	88 072 086		88 072 086	
70626	TAXES DE PEAGE	200 018 856		200 018 856	2 702 145 853	2 702 145 853		2 502 126 997	
70628	REDEVANCES SUR MARCHANDISES				71 745 230	71 745 230		71 745 230	
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE		73 760	73 760	205 052	205 052		131 292	
70631	PRODUITS DE LA CALE HALAGE				7 232 140	7 232 140		7 232 140	
70632	EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS		6 590 377	6 590 377	276 963 954	276 963 954		270 373 577	
70633	LOCATION DE MATERIEL		445 163	445 163	56 448 900	56 448 900		56 448 900	
70635	FRAIS DE GARDIENNAGE		401 700	401 700	46 195 223	46 195 223		45 750 060	
70636	LOCATION DE REMORQUEURS				20 547 236	20 547 236		20 145 536	
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES		408 509 971	408 509 971	4 383 559 553	4 383 559 553		3 975 049 582	
7071	VENTES DE MARCHANDISES				10 171	10 171		10 171	
707 Article	VENTES DE MARCHANDISES				10 171	10 171		10 171	
70831	IMMEUBLES TERRESTRES		19 064 556	19 064 556	1 130 290 017	1 130 290 017		1 111 225 461	
70834	REDEVANCES DE STATIONNEMENT		7 455 444	7 455 444	86 190 579	86 190 579		78 735 135	
70835	REMBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER		25 754 171	25 754 171	48 265 187	48 265 187		22 511 016	
70836	REMBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE				4 078 817	4 078 817		4 078 817	
70837	REMBOURSEMENT CHARGES COLLECTIVES		2 958 175	2 958 175	30 971 910	30 971 910		28 013 735	
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		55 232 346	55 232 346	1 299 796 510	1 299 796 510		1 244 564 164	
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES		463 742 317	463 742 317	5 683 366 234	5 683 366 234		5 219 623 917	
7442	SUBVENTION ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS				5 948 548	5 948 548		5 948 548	
744 Article	COLLECTIVITES PUBLIQUES - ORGANISMES INTERNAT.				5 948 548	5 948 548		5 948 548	
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				1 183 610	1 183 610		1 183 610	
748 Article	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				1 183 610	1 183 610		1 183 610	
74 Chapitre	SUBVENTION D'EXPLOITATION				7 132 158	7 132 158		7 132 158	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.				10 757 865	10 757 865		10 757 865	
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				10 757 865	10 757 865		10 757 865	
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 870 515	3 870 515		3 870 515	
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF				3 870 515	3 870 515		3 870 515	
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.				11 462 420	11 462 420		11 462 420	
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.				11 462 420	11 462 420		11 462 420	

Code	Intitulé	Bilan entrée	Mouvement	Total	Bilan entrée	Mouvement	Total	solde-débit	solde-credit
		DEBIT	CREDIT		DEBIT	CREDIT		BILAN SORTIR	
1/88	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		10 325 557	10 325 557		10 325 557	10 325 557	10 325 557	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 325 557	10 325 557		10 325 557	10 325 557		
777 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS		36 416 357	36 416 357		36 416 357	36 416 357		36 416 357
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHANGES EX- CIRCULANTS (CHANGES)		7 705 130	7 705 130		7 705 130	7 705 130		7 705 130
7814	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS (CHANGES)		129 825 322	129 825 322		129 825 322	129 825 322		129 825 322
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS CIRCULANTS (CHANGES)		137 530 452	137 530 452		137 530 452	137 530 452		137 530 452
7866	REPRISES SUR PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 623 224	2 623 224		2 623 224	2 623 224		2 623 224
786 Article	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS FINANCIERS)		2 623 224	2 623 224		2 623 224	2 623 224		2 623 224
787 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		140 153 676	140 153 676		140 153 676	140 153 676		140 153 676
7 Article	COMPTES DE PRODUITS		5 867 068 425	5 867 068 425		5 867 068 425	5 867 068 425		5 867 068 425
Tot. Generaux Balance Definitive									
			55 657 024 846	55 657 024 846		55 657 024 846	55 657 024 846		55 657 024 846
			55 274 311 511	55 274 311 511		55 274 311 511	55 274 311 511		55 274 311 511
			110 931 336 357	110 931 336 357		110 931 336 357	110 931 336 357		110 931 336 357

Gestion 2022

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	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
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES				37 294 870		37 294 870
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES				37 294 870		37 294 870
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	7 705 130		7 705 130	7 705 130		
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	7 705 130		7 705 130	7 705 130		
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 705 130		7 705 130	45 000 000		37 294 870
1655	CAUTIONNEMENTS	476 328		476 328	14 150 000		13 673 672
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	476 328		476 328	14 150 000		13 673 672
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	476 328		476 328	14 150 000		13 673 672
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	19 643 878		19 643 878	74 150 000		54 506 122
2053	LOGICIELS						
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
2122	RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSES)						
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT						
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	6 822 193		6 822 193	6 822 193		
212 Article	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS -	6 822 193		6 822 193	6 822 193		
213	CONSTRUCTIONS						
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF	11 946 848		11 946 848	11 946 848		
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	7 516 340		7 516 340	7 516 340		
213 Article	CONSTRUCTIONS	19 463 188		19 463 188	19 463 188		
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES						
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	19 268 433		19 268 433	19 268 433		
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	23 534 980		23 534 980	23 534 980		
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	42 803 413		42 803 413	42 803 413		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 761 801		25 761 801	25 761 801		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	1 114 048		1 114 048	1 114 048		

Gestion 2022

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
2184	INFORMATIQUE	406 769		406 769	406 769		
2188	MOBILIER	6 316 787		6 316 787	6 316 787		
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 599 405		33 599 405	33 599 405		
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 688 199		102 688 199	102 688 199		
2313	CONSTRUCTIONS	3 651 145 003	15 351 888	3 635 793 115	3 635 793 115		
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	23 387 330	310 000	23 077 330	23 077 330		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	3 674 532 333	15 661 888	3 658 870 445	3 658 870 445		
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	221 765 366	15 348 293	206 417 073	206 417 073		
238 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	221 765 366	15 348 293	206 417 073	206 417 073		
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 896 297 699	31 010 181	3 865 287 518	3 865 287 518		
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	1 174 597		1 174 597	1 200 000		25 403
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 174 597		1 174 597	1 200 000		25 403
27 Chapitre	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 174 597		1 174 597	1 200 000		25 403
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS						
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	2 623 224		2 623 224	5 420 000		2 796 776
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES	2 623 224		2 623 224	5 420 000		2 796 776
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	2 623 224		2 623 224	5 420 000		2 796 776
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	4 002 783 719	31 010 181	3 971 773 538	3 974 595 717		2 822 179
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	129 825 322		129 825 322	250 000 000		120 174 678
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	129 825 322		129 825 322	250 000 000		120 174 678
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	129 825 322		129 825 322	250 000 000		120 174 678
4 Classe	COMPTES DE TIERS	129 825 322		129 825 322	250 000 000		120 174 678
Section Classe 1-2 INVESTISSEMENT		4 152 252 919	31 010 181	4 121 242 738	4 298 745 717		177 502 979

Gestion 2022

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	271 668 586	9 443 322	262 225 264	262 419 350		194 086
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	42 753 905	759 111	41 994 794	41 800 708	194 086	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 135 294		3 135 294	3 135 294		
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	5 508 677		5 508 677	5 508 677		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 732 264	54 894	1 677 370	1 677 370		
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	324 798 726	10 257 327	314 541 399	314 541 399		
60 Chapitre	ACHATS	324 798 726	10 257 327	314 541 399	314 541 399		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	130 166 066		130 166 066	130 166 066		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	40 739 479	3 232 634	37 506 845	39 642 138		2 135 293
613 Article	LOCATIONS	170 905 545	3 232 634	167 672 911	169 808 204		2 135 293
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	77 601 636	3 812 509	73 789 127	74 149 180		360 053
6155	SUR BIENS MOBILIERS	21 568 977	417 367	21 151 610	21 151 610		
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	99 170 613	4 229 876	94 940 737	95 300 790		360 053
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	19 093 449		19 093 449	19 093 449		
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	22 121 653	235 442	21 886 211	21 886 211		
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	41 215 102	235 442	40 979 660	40 979 660		
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 326 927		3 326 927	3 326 927		
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	3 326 927		3 326 927	3 326 927		
6181	DOCUMENTATION GENERALE	147 497		147 497	147 497		
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	78 593		78 593	78 593		
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	3 949 892		3 949 892	3 949 892		
618 Article	DIVERS	4 175 982		4 175 982	4 175 982		
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	318 794 169	7 697 952	311 096 217	313 591 563		2 495 346
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	391 194 938	3 970 585	387 224 353	387 224 353		
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	391 194 938	3 970 585	387 224 353	387 224 353		
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIARIES ET HONORAIRES						
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	18 766 482		18 766 482	18 766 482		
6226	HONORAIRES	14 622 028	494 264	14 127 764	14 127 764		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	131 436	23 437	107 999	107 999		
6228	DIVERS	3 000		3 000	3 000		

Gestion 2022

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	33 522 946	517 701	33 005 245	33 005 245		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 309 420		1 309 420	1 309 420		
6234	CADEAUX A LA CLIENTELE	2 874 943		2 874 943	2 874 943		
6237	PUBLICATIONS	232 383		232 383	232 383		
6238	DIVERS	6 791 600		6 791 600	6 791 600		
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	11 208 346		11 208 346	11 208 346		
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	3 867 796		3 867 796	3 867 796		
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	3 867 796		3 867 796	3 867 796		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 581 686		2 581 686	2 581 686		
6256	MISSIONS	3 129 790	450 990	2 678 800	2 678 800		
6257	RECEPTIONS	916 261		916 261	916 261		
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	6 627 737	450 990	6 176 747	6 176 747		
6261	FRAIS DE POSTE	1 026 750		1 026 750	1 026 750		
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	6 256 874	95 771	6 161 103	6 161 103		
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	7 283 624	95 771	7 187 853	7 187 853		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	9 542 481	41 561	9 500 920	9 500 920		
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	9 542 481	41 561	9 500 920	9 500 920		
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	3 923 532		3 923 532	3 923 532		
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	2 713 454	90 000	2 623 454	2 623 454		
6284	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL					36 000	36 000
6288	AUTRES CHARGES EXTERNES DIVERSES	36 000	36 000				
628 Article	DIVERS	6 672 986	126 000	6 546 986	6 582 986		36 000
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	469 920 854	5 202 608	464 718 246	464 754 246		36 000
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	4 258 224		4 258 224	4 258 224		
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR	4 258 224		4 258 224	4 258 224		
6351	IMPOTS DIRECTS	58 917 021		58 917 021	58 917 022		1
6353	IMPÔT INDIRECTS						
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	16 500		16 500	16 500		
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	58 933 521		58 933 521	58 933 522		1
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS						

Gestion 2022

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)						
637 Article	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS						
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	63 191 745		63 191 745	63 191 746		1
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	855 771 719	19 934 856	835 836 863	836 268 405		431 542
6412	CONGES PAYES	18 242 434	17 386 032	856 402	18 242 434		17 386 032
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	27 353 903	16 292 697	11 061 206	11 061 206		
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.						
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	901 368 056	53 613 585	847 754 471	865 572 045		17 817 574
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	211 665 017	2 003 988	209 661 029	209 661 029		
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 593 532	2 553 520	-959 988	1 593 532		2 553 520
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	21 852 004	4 203 751	17 648 253	17 648 253		
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	235 110 553	8 761 259	226 349 294	228 902 814		2 553 520
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	7 776 847		7 776 847	7 776 847		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION	1 748 094	12 735	1 735 359	1 735 359		
6476	CHARGES SOCIALES DIVERSES	24		24	24		
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	9 524 965	12 735	9 512 230	9 512 230		
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	1 146 003 574	62 387 579	1 083 615 995	1 103 987 089		20 371 094
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES	42 553 192	1 371 599	41 181 593	41 181 593		
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,	42 553 192	1 371 599	41 181 593	41 181 593		
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	129 795 076	53 926	129 741 150	143 207 964		13 466 814
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	129 795 076	53 926	129 741 150	143 207 964		13 466 814
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	25 826 246		25 826 246	25 826 246		
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	25 826 246		25 826 246	25 826 246		
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	198 174 514	1 425 525	196 748 989	210 215 803		13 466 814
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	12 880 550		12 880 550	12 880 550		
661 Article	CHARGES D'INTERETS	12 880 550		12 880 550	12 880 550		
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	2 623 224		2 623 224	2 623 224		
664 Article	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES	2 623 224		2 623 224	2 623 224		

Gestion 2022

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
666	PERTES DE CHANGE						
666 Article	PERTES DE CHANGE						
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	15 503 774		15 503 774	15 503 774		
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	311 742		311 742	311 742		
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES	22 000 000		22 000 000	22 000 000		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	8 169 000		8 169 000	8 169 000		
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	30 480 742		30 480 742	30 480 742		
672	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
672 Article	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS						
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	100 000		100 000	100 000		
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000		100 000	100 000		
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 580 742		30 580 742	30 580 742		
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 008 640 516	90 413	1 008 550 103	1 008 640 516		90 413
6812	CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	29 174 472		29 174 472	29 174 472		
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	102 523 209		102 523 209	102 523 209		
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	1 140 338 197	90 413	1 140 247 784	1 140 338 197		90 413
6866	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ELEMENTS FINANCIERS						
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX						
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO	4 208 217		4 208 217	4 208 217		
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	484 349 773		484 349 773	484 349 773		
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS	488 557 990		488 557 990	488 557 990		
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	1 628 896 187	90 413	1 628 805 774	1 628 896 187		90 413
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	820 448 660	302 853 376	517 595 284	517 595 284		
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	820 448 660	302 853 376	517 595 284	517 595 284		
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	820 448 660	302 853 376	517 595 284	517 595 284		

Gestion 2022

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
6	Classe COMPTES DE CHARGES	5 016 312 945	389 914 780	4 626 398 165	4 662 857 833		36 459 668
	Section Classe 6 FONCTIONNEMENT	5 016 312 945	389 914 780	4 626 398 165	4 662 857 833		36 459 668
	Tot Globaux	9 168 565 864	420 924 961	8 747 640 903	8 961 603 550		

Gestion 2022

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES		SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS			
		Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus Values	Moins Values
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	21 539 658		21 539 658		21 539 658	
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	481 637 445		481 637 445	80 600 000	401 037 445	
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	503 177 103		503 177 103	80 600 000	422 577 103	
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	83 695 879		83 695 879	110 000 000		26 304 121
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	83 695 879		83 695 879	110 000 000		26 304 121
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	586 872 982		586 872 982	190 600 000	396 272 982	
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 306 250 000		1 306 250 000	3 161 545 341		1 855 295 341
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE	1 306 250 000		1 306 250 000	3 161 545 341		1 855 295 341
1655	CAUTIONNEMENTS	4 514 207		4 514 207	17 500 000		12 985 793
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 514 207		4 514 207	17 500 000		12 985 793
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				6 500 000		6 500 000
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				6 500 000		6 500 000
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 310 764 207		1 310 764 207	3 185 545 341		1 874 781 134
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	1 897 637 189		1 897 637 189	3 376 145 341		1 478 508 152
2313	CONSTRUCTIONS						
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS						
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS						
2618	AUTRES TITRES	2 623 224		2 623 224	3 175 734		552 510
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	2 623 224		2 623 224	3 175 734		552 510
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	2 623 224		2 623 224	3 175 734		552 510
2748	AUTRES PRETS	32 474 196		32 474 196	34 609 489		2 135 293
274 Article	PRETS	32 474 196		32 474 196	34 609 489		2 135 293
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT				8 015		8 015
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				8 015		8 015
27 Chapitre	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 474 196		32 474 196	34 617 504		2 143 308
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT						
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	8 189 438		8 189 438	8 190 000		562
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 189 438		8 189 438	8 190 000		562

Gestion 2022

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Valees	Moins_Valees
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS	47 096 906	6 023	47 090 883		47 090 883	
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	704 619 908		704 619 908	1 036 815 748		332 195 840
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	198 632 414	82 587	198 549 827		198 549 827	
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 310 067	1 803	54 308 264		54 308 264	
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 004 659 295	90 413	1 004 568 882	1 036 815 748		32 246 866
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 012 848 733	90 413	1 012 758 320	1 045 005 748		32 247 428
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				10 000 000		10 000 000
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES				10 000 000		10 000 000
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				10 000 000		10 000 000
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	1 047 946 153	90 413	1 047 855 740	1 092 798 986		44 943 246
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	29 174 472		29 174 472	100 000 000		70 825 528
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	29 174 472		29 174 472	100 000 000		70 825 528
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	29 174 472		29 174 472	100 000 000		70 825 528
4 Classe	COMPTES DE TIERS	29 174 472		29 174 472	100 000 000		70 825 528
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	2 974 757 814	90 413	2 974 667 401	4 568 944 327		1 594 276 926

Gestion 2022

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus Values	Moins Values
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	147 315 563	4 655 697	142 659 866	139 500 000	3 159 866	
7062	DROITS DE PORT	3 828 651 485	396 343 274	3 432 308 211	2 957 000 000	475 308 211	
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	407 592 505	7 511 000	400 081 505	334 000 000	66 081 505	
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	4 383 559 553	408 509 971	3 975 049 582	3 430 500 000	544 549 582	
7071	VENTES DE MARCHANDISES	10 171		10 171		10 171	
707 Article	VENTES DE MARCHANDISES	10 171		10 171		10 171	
7083	LOCATIONS - AMODIATIONS DIVERSES	1 299 796 510	55 232 346	1 244 564 164	1 142 000 000	102 564 164	
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 299 796 510	55 232 346	1 244 564 164	1 142 000 000	102 564 164	
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	5 683 366 234	463 742 317	5 219 623 917	4 572 500 000	647 123 917	
7442	SUBVENTION ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS	5 948 548		5 948 548		5 948 548	
744 Article	COLLECTIVITES PUBLIQUES - ORGANISMES	5 948 548		5 948 548		5 948 548	
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 183 610		1 183 610		1 183 610	
748 Article	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 183 610		1 183 610		1 183 610	
74 Chapitre	SUBVENTION D'EXPLOITATION	7 132 158		7 132 158		7 132 158	
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS						
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
766	GAINS DE CHANGE						
766 Article	GAINS DE CHANGE						
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS						
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	10 757 865		10 757 865	20 000 000		9 242 135
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	10 757 865		10 757 865	20 000 000		9 242 135
772	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS						
772 Article	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS						
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 870 515		3 870 515	4 200 000		329 485
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	3 870 515		3 870 515	4 200 000		329 485
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

Gestion 2022

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Valees	Moins_Valees
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 325 557		10 325 557	3 800 000	6 525 557	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 325 557		10 325 557	3 800 000	6 525 557	
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 416 357		36 416 357	43 000 000		6 583 643
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXP	7 705 130		7 705 130	5 000 000	2 705 130	
7817	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	129 825 322		129 825 322	250 000 000		120 174 678
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	137 530 452		137 530 452	255 000 000		117 469 548
7866	REPRISES SUR PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 623 224		2 623 224	5 420 000		2 796 776
786 Article	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS	2 623 224		2 623 224	5 420 000		2 796 776
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS				40 000 000		40 000 000
787 Article	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES				40 000 000		40 000 000
78 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	140 153 676		140 153 676	300 420 000		160 266 324
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	5 867 068 425	463 742 317	5 403 326 108	4 915 920 000	487 406 108	
Section	Classe 7 FONCTIONNEMENT	5 867 068 425	463 742 317	5 403 326 108	4 915 920 000	487 406 108	
Tot Globaux		8 841 826 239	463 832 730	8 377 993 509	9 484 864 327		

Gestion 2022

cf_recapitulatif

Paraphe

1ere SECTION - FONCTIONNEMENT

Position	DEPENSES	Montant Net	Position	RECETTES	Montant Net
Chapitre	Lib Chapitre		Chapitre	Lib Chapitre	
60	ACHATS	314 541 399	70	PRESTATIONS DE SERVICES	5 219 623 917
61	SERVICES EXTERIEURS	311 096 217	74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	7 132 158
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	464 718 246	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 416 357
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	63 191 745	78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	140 153 676
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 083 615 995			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	196 748 989			
66	CHARGES FINANCIERES	15 503 774			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 580 742			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 628 805 774			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	517 595 284			
	Total des DEPENSES	4 626 398 165		Total des RECETTES	5 403 326 108
	Excedent de l'exercice (Virement a la 2eme section)	776 927 943		Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)	
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	5 403 326 108		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	5 403 326 108

Gestion 2022

cl_recapitulatif

Paraphe

2eme SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL

Position	DEPENSES	Montant Net	Position	RECETTES	Montant Net
Chapitre	Lib Chapitre		Chapitre	Lib Chapitre	
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	11 462 420	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	586 872 982
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 705 130	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 310 764 207
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	476 328	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	2 623 224
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 688 199	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 474 196
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 865 287 518	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 012 758 320
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 174 597	49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	29 174 472
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	2 623 224			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	129 825 322			
	Total des DEPENSES	4 121 242 738		Total des RECETTES	2 974 667 401
	Deficit de l'exercice (Virement a la 1eme section)			Excedent de l'exercice (Virement de la 1ere section)	776 927 943
	Augmentation du fonds de roulement			Diminution du fonds de roulement	369 647 394
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	4 121 242 738		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	4 121 242 738
Total GENERAL	Total BRUT des DEPENSES	9 524 568 846		Total BRUT des RECETTES	9 524 568 846
	A deduire: Depenses internes (Virements entre sections)	776 927 943		A deduire: Recettes internes (Virements entre sections)	776 927 943
	Total NET des DEPENSES	8 747 640 903		Total NET des RECETTES	8 747 640 903

TABLEAU GENERAL - EXERCICE 2022

1- EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement	
PRODUITS (Classe 7)		5 403 326 108	Recettes d'investissement	2 974 667 401
CHARGES (Classe 6)		4 626 398 165	Dépenses d'investissement	4 121 242 738
Résultat de l'exercice à reporter	(Excédent)	776 927 943	Solde des opérations d'investissement	-1 146 575 337
			Virement de la section de fonctionnement	776 927 943
	RESULTAT :		EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :	
Augmentation des antérieurs (excédents)		776 927 943	Diminution du fonds de roulement :	-369 647 394

2- SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultat de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	8 753 023 538	776 927 943		9 529 951 481
Différence entre les financements	-4 265 129 475	-1 146 575 337		-5 411 704 812
Fonds de roulement	4 487 894 063	-369 647 394		4 118 246 669

Exercice 2022

Arrelee au 31/12/22

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	32 690 826	32 159 107	531 719	32 690 826	
205312	LOGICIELS NECESSITANT DES REDEVANCES ANNUELLES - Famille: LOG2 - Duree AMO: 3	48 637 479	40 979 760	7 657 719	48 637 479	
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	425 632 218	140 971 779	10 640 788	151 612 567	274 019 651
2122	RESEAUX D'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES - Famille: AMT2 - Duree AMO: 40	62 866 593	14 809 604	1 571 662	16 381 266	46 485 327
2123	PREMIER DEFRICHEMENT DE TERRAIN - Famille: AMT3 - Duree AMO: 40	2 388 647	609 539	59 716	669 255	1 719 392
2124	TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ÊTRE BÂTI - Famille: AMT4 - Duree AMO: 40	242 756 308	59 728 333	6 068 900	65 797 233	176 959 075
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT - Famille: AMT5 - Duree AMO: 25	106 435 901	41 705 401	4 257 430	45 962 831	60 473 070
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS - Famille: AMT6 - Duree AMO: 20	145 520 940	33 877 050	7 254 962	41 132 012	104 388 928
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE - Famille: AMT7 - Duree AMO: 20	358 989 196	138 627 182	17 231 342	155 858 524	203 130 672
21311	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - GROS ŒUVRE - Famille: BTGO - Duree AMO: 50	971 155 871	184 736 654	19 423 114	204 159 768	766 996 103
2131131	REMPACEMENT COUVERTURES HANGARS - Famille: RCH - Duree AMO: 30	101 350 642	82 661 339	3 378 349	86 039 688	15 310 954
2131132	CONSTRUCTION HANGARS - Famille: CHA - Duree AMO: 30	807 788 379	763 825 511	8 801 666	772 627 177	35 161 202
2131135	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS - Famille: EII - Duree AMO: 30	137 348 233	135 559 853	285 826	135 845 679	1 502 554
21312	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - CHARPENTE - Famille: BTCH - Duree AMO: 50	7 052 189	1 925 177	141 042	2 066 219	4 985 970
21313	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - COUVERTURE ET SES EQUIPEMENTS - Famille: BTCE - Duree AMO: 30	34 605 556	9 722 512	925 556	10 648 068	23 957 488
21314	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - RÉSEAUX ET FLUIDES - Famille: BTRF - Duree AMO: 30	60 731 049	20 785 406	2 024 363	22 809 769	37 921 280
21315	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - OUVERTURES / FERMETURES - Famille: BTOF - Duree AMO: 25	70 587 505	29 136 727	2 823 494	31 960 221	38 627 284
2131531	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - Famille: BAD - Duree AMO: 30	107 218 383	103 710 118	984 239	104 694 357	2 524 026
2131532	BATIMENTS COMMERCIAUX - Famille: BCO - Duree AMO: 30	36 366 727	36 366 727		36 366 727	
2131533	AUTRES BATIMENTS - Famille: ABA - Duree AMO: 30	96 855 432	77 919 470	2 683 368	80 602 838	16 252 594
21316	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - ÉQUIPEMENTS LOURDS - Famille: BTEL - Duree AMO: 15	79 293 158	48 097 556	5 098 509	53 196 065	26 097 093
21317	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS - Famille: BTAI - Duree AMO: 5	99 199 483	95 452 725	1 101 598	96 554 323	2 645 160
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS ŒUVRE - Famille: BCP1 - Duree AMO: 50	1 492 711 931	313 439 703	29 693 494	343 133 197	1 149 578 734
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE - Famille: BCP2 - Duree AMO: 50	358 193 747	79 654 857	7 163 858	86 818 715	271 375 032
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS - Famille: BCP3 - Duree AMO: 30	422 597 893	134 902 142	14 086 569	148 988 711	273 609 182
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - RESEAUX ET FLUIDES - Famille: BCP4 - Duree AMO: 30	290 048 250	84 877 967	9 638 222	94 516 189	195 532 061
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - OUVERTURES/FERMETURES - Famille: BCP5 - Duree AMO: 25	236 991 919	79 498 367	9 479 450	88 977 817	148 014 102
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - EQUIPEMENTS LOURDS - Famille: BCP6 - Duree AMO: 15	376 638 483	185 295 554	20 522 596	205 818 150	170 820 333
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS - Famille: BCP7 - Duree AMO: 5	580 409 896	425 531 602	45 907 426	471 439 028	108 970 868

Exercice 2022

Arretee au 31/12/22

Code	Libelle	Mt Inventaire	Cumul	Annuite	Total	Valeur Net
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS - Famille: ABH - Duree AMO: 15	290 104 546	270 060 085	6 456 567	276 516 652	13 587 894
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - Famille: MIE - Duree AMO: 15	55 608 704	53 302 707	374 062	53 676 769	1 931 935
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - INSTALLATIONS GENERALES - Famille: TDA - Duree AMO: 15	25 017 484	25 017 484		25 017 484	
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES - Famille: MPI - Duree AMO: 15	9 627 734	9 627 734		9 627 734	
21358	AUTRES INSTALLATIONS , AMENAGEMENTS, ETC... - Famille: AIA - Duree AMO: 15	223 389 713	195 009 716	9 161 279	204 170 995	19 218 718
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - Famille: TET - Duree AMO: 15	142 616 952	137 689 303	2 001 287	139 690 590	2 926 362
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - Famille: VTP - Duree AMO: 50	2 774 257 051	1 618 844 097	53 934 755	1 672 778 852	1 101 478 199
213812	ROUTES ET VOIRIES - STRUCTURE - Famille: ROUS - Duree AMO: 25	1 798 475 772	958 627 872	71 823 551	1 030 451 423	768 024 349
213813	ROUTES ET VOIRIES - REVETEMENT - Famille: ROUV - Duree AMO: 15	1 478 442 127	858 922 035	56 687 781	915 609 816	562 832 311
21382	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE - Famille: ICH - Duree AMO: 50	13 079 890 815	4 710 086 230	253 612 400	4 963 698 630	8 116 192 185
21383	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX) - Famille: AAA - Duree AMO: 30	625 570 567	268 258 562	20 538 182	288 796 744	336 773 823
213832	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - QUAIS, ETC... - Famille: QTA - Duree AMO: 50	1 766 101 867	829 671 304	35 143 746	864 815 050	901 286 817
21384	ACCESOIRE D'ACCOSTAGE - AMENAGEMENT REVETEMENT EXTERIEUR - Famille: DIG - Duree AMO: 15	126 784 596	92 833 549	4 859 635	97 693 184	29 091 412
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES - Famille: ICN - Duree AMO: 30	40 672 708	40 672 708		40 672 708	
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES - Famille: RPO - Duree AMO: 50	263 299 265	201 347 020	5 265 975	206 612 995	56 686 270
21511	CALE DE HALAGE (OUTIL DE LEVAGE) ET DE PESEE - Famille: CAL - Duree AMO: 50	591 426 253	436 521 246	4 828 522	441 349 768	150 076 485
21531	INSTALLATIONS ELECTRIQUES - SUR SOL PROPRE - Famille: IEL - Duree AMO: 5	147 239 373	147 239 373		147 239 373	
21533	AUTRES INSTALLATIONS - SUR SOL PROPRE - Famille: AIN - Duree AMO: 5	11 676 480	11 676 480		11 676 480	
215361	RÉSEAU D'EAU POTABLE ENTERRÉ - Famille: RET1 - Duree AMO: 30	213 241 422	74 445 618	7 080 183	81 525 801	131 715 621
215362	RÉSEAU D'EAUX USEES ENTERRÉ - Famille: RET2 - Duree AMO: 30	53 078 696	17 363 346	1 769 279	19 132 625	33 946 071
215363	RÉSEAU D'EAUX PLUVIALES ENTERRÉ - Famille: RET3 - Duree AMO: 30	201 896 948	99 953 362	6 713 444	106 666 806	95 230 142
215364	RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ - Famille: RET4 - Duree AMO: 30	279 719 768	104 411 532	9 323 964	113 735 496	165 984 272
215365	RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION ENTERRÉ - Famille: RET5 - Duree AMO: 30	151 217 315	46 969 989	5 040 559	52 010 548	99 206 767
215366	RÉSEAU ENTERRÉ DE TRANSPORT DE LIQUIDES - Famille: RET6 - Duree AMO: 30	15 970 203	7 279 408	532 338	7 811 746	8 158 457
215371	RÉSEAU D'EAU POTABLE AÉRIEN - Famille: RAE1 - Duree AMO: 20	7 498 765	4 172 375	374 935	4 547 310	2 951 455
215372	RÉSEAU D'EAUX USÉES AÉRIEN - Famille: RAE2 - Duree AMO: 20	613 785	487 409	30 689	518 098	95 687
215373	RÉSEAU D'EAUX PLUVIALES AÉRIEN - Famille: RAE3 - Duree AMO: 20	198 106	11 918	9 904	21 822	176 284
215374	RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN - Famille: RAE4 - Duree AMO: 20	264 277	221 725	13 213	234 938	29 339
21541	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 3 ANS - Famille: MDS - Duree AMO: 3	109 525 321	98 117 192	6 368 814	104 486 006	5 039 315
21542	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 5 ANS - Famille: AMI - Duree AMO: 5	46 246 221	25 156 371	6 109 383	31 265 754	14 980 467
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS - Famille: EF10 - Duree AMO: 10	615 562 715	371 887 142	39 865 997	411 753 139	203 809 576
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS - Famille: EF15 - Duree AMO: 15	747 579 894	444 767 620	33 928 537	478 696 157	268 883 737
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS - Famille: EF30 - Duree AMO: 30	775 298 673	454 844 741	19 807 174	474 651 915	300 646 758
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - Famille: OIE - Duree AMO: 5	80 355 086	80 355 086		80 355 086	
21551	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 10 ANS - Famille: ENF3 - Duree AMO: 10	365 803		11 024	11 024	354 779
21551	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES PORTATIFS - Famille: PMOP - Duree AMO: 3	8 481 795	4 194 137	1 493 349	5 687 486	2 794 309

Exercice 2022

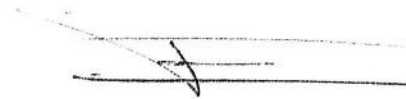
Arretee au 31/12/22

Code	Libelle	Mt Inventaire	Cumul	Annuite	Total	Valeur Net
21552	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 5 ANS - Famille: ENF2 - Duree AMO: 5	96 801 475	87 348 300	4 302 381	91 650 681	5 150 794
21553	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 10 ANS - Famille: ENF3 - Duree AMO: 10	51 349 599	36 487 718	3 892 144	40 379 862	10 969 737
21554	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 15 ANS - Famille: ENF4 - Duree AMO: 15	216 981 655	109 263 035	13 134 830	122 397 865	94 583 790
21555	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 30 ANS - Famille: ENF5 - Duree AMO: 30	982 452 175	555 474 347	31 909 663	587 384 010	395 068 165
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION - Famille: ETC - Duree AMO: 5	22 272 387	22 272 387		22 272 387	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET MOUILLAGES - Famille: EQM - Duree AMO: 5	264 190 874	264 190 874		264 190 874	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL - Famille: EMN - Duree AMO: 5	3 691 887	3 691 887		3 691 887	
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN - Duree AMO: 15	16 659 553	16 659 553		16 659 553	
218211	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN1 - Duree AMO: 30	281 083 868	183 133 653	9 238 107	192 371 760	88 712 108
218212	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN2 - Duree AMO: 30	192 601 481	123 775 728	6 420 048	130 195 776	62 405 705
218213	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN3 - Duree AMO: 10	67 454 819	57 411 893	715 159	58 127 052	9 327 767
218214	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN4 - Duree AMO: 5	33 365 388	25 016 384	3 435 084	28 451 468	4 913 920
218215	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN5 - Duree AMO: 15	40 388 218	29 632 597	748 611	30 381 208	10 007 010
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE - Famille: MTT - Duree AMO: 5	169 220 177	101 017 276	19 981 633	120 998 909	48 221 268
21823	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE - Famille: AMT - Duree AMO: 5	1 051 223	704 268	107 189	811 457	239 766
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS - Famille: AMN - Duree AMO: 5	39 881 409	39 881 409		39 881 409	
218311	MATERIEL DE BUREAU - Famille: MDB1 - Duree AMO: 3	6 024 678	5 801 568	121 097	5 922 665	102 013
218321	MATERIEL INFORMATIQUE - Famille: MIN1 - Duree AMO: 3	138 502 203	123 531 720	8 374 467	131 906 187	6 596 016
2184	MOBILIER - Famille: MOB - Duree AMO: 5	41 965 352	33 930 890	2 128 985	36 059 875	5 905 477
21881	AUTRES IMMO CORPO 3 ANS - Famille: AIC3 - Duree AMO: 3	1 951 175	1 951 175		1 951 175	
21882	AUTRES IMMO CORPO 5 ANS - Famille: AIC5 - Duree AMO: 5	8 329 374	770 936	1 119 354	1 890 290	6 439 084
21884	AUTRES IMMO CORPO 10 ANS - Famille: AIC8 - Duree AMO: 10	2 349 993	1 043 434	234 998	1 278 432	1 071 561
21885	AUTRES IMMO CORPO 15 ANS - Famille: AIC9 - Duree AMO: 15	1 477 051	393 984	88 848	482 832	994 219
Totaux Generaux		37 239 153 950	17 928 727 516	1 008 550 103	18 937 277 619	18 301 876 331

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 27/04/2023.

L'AGENT COMPTABLE,



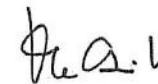
Jonathan PALOMEROS



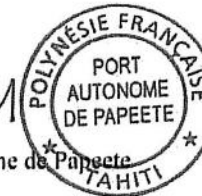
L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A Papeete, le 01.06.2023

L'ORDONNATEUR



Le Directeur général du Port autonome de Papeete
Jean-Paul LE CAILL




Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 28 JUIN 2023

A Papeete, le 08/07/2023

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

Le Président
du conseil d'administration

Jordy CHAN