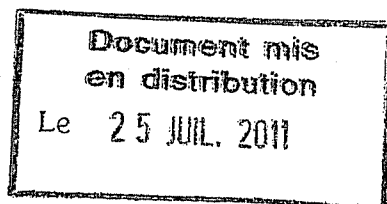


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission des affaires économiques,
du tourisme, de l'agriculture, de la mer
et des transports

Papeete, le 25 juillet 2011

N° 70-2011



RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 du Port autonome de Papeete et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports,

par Monsieur le représentant Fernand ROOMATAAROA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4106/PR du 11 juillet 2011, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 du Port autonome de Papeete et affectation de son résultat.

1 - EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

1.1 - Exécution du budget de l'exercice 2010

1.1.1 - Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2010, le compte financier du Port autonome de Papeete se présente comme suit :

	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL
RECETTES	3 006 111 578	2 105 017 345	5 111 128 923
DÉPENSES	2 791 638 942	3 018 488 747	5 810 127 689
RÉSULTATS	214 472 636	- 913 471 402	- 698 998 766

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 3 006 111 578 F CFP (contre 3 091 810 744 F CFP en 2009), soit une diminution de 2,8 %. Elles sont constituées principalement de trois grands postes :

- la taxe de péage pour 1 428 550 593 F CFP (soit 47,5 % des recettes de fonctionnement) ;
- les prestations de services portuaires et les droits portuaires pour 741 984 162 F CFP (soit 24,7 % des recettes de fonctionnement) ;
- les redevances du domaine (terrestre, maritime et souterrain) pour 752 006 620 F CFP (soit 25 % des recettes de fonctionnement).

Les dépenses de fonctionnement s'établissent quant à elles à 2 791 638 942 F CFP (contre 2 777 642 572 F CFP en 2009), soit une très légère hausse de 0,5 %.

Les recettes d'investissement, d'un montant total de 2 105 017 345 F CFP, sont constituées :

- principalement d'opérations d'ordre (amortissements, provisions) ;
- du solde d'une subvention du FREPF de 164,8 millions F CFP finançant la construction de pontons pour la flotille de pêche ;
- et d'une demande de remboursement, d'un montant de 1,075 milliard F CFP, faite au GIE portant la construction de la gare maritime de Papeete. Cette somme correspond aux avances versées par le Port autonome au dit GIE et a été remboursée au cours de l'exercice 2011.

Les dépenses d'investissement représentent 3 018 488 787 F CFP de crédits liquidés. Elles progressent de 1,427 milliard F CFP en raison d'importants travaux d'équipement réalisés en 2010 et du chantier de la gare maritime du quai des ferries de Papeete.

Les crédits non consommés en 2010 ont fait l'objet de reports sur l'année 2011 pour un montant de 1,764 milliard F CFP.

1.1.2 - Les éléments déterminants du résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Charges	2010	Produits	2010	Résultats intermédiaires	
Charges d'exploitation (dont frais de personnel)	2 645 287 784 (1 170 810 274)	Produits d'exploitation	2 972 541 375	Résultat d'exploitation	327 253 591
Charges financières	46 339 709	Produits financiers	3 367 412	Résultat financier	- 42 972 297
Charges exceptionnelles	96 011 449	Produits exceptionnels	30 202 791	Résultat exceptionnel	- 65 808 658
Impôt sur les sociétés	4 000 000			Résultat fiscal	- 4 000 000
Total Charges	2 791 638 942	Total Produits	3 006 111 578	Résultat de fonctionnement	214 472 636

Le résultat d'exploitation excédentaire est obtenu grâce à l'affectation en section de fonctionnement des produits de la taxe de péage (1,428 milliard F CFP en 2010), alors que celle-ci est destinée à financer les dépenses d'investissement de l'établissement. En l'absence de cette taxe, le compte de résultat est structurellement déficitaire : les dépenses d'exploitation sont systématiquement supérieures aux produits qu'elles génèrent.

Après une diminution de 16 % en 2009, les produits (notamment les recettes d'exploitation) enregistrent une nouvelle baisse de près de 3 %, en raison principalement d'une régression des droits de magasinage et de la délivrance d'électricité aux containers frigorifiques.

Quant aux charges, elles enregistrent une légère hausse de 14 millions F CFP par rapport à 2009. On constate que si les charges exceptionnelles ont fortement diminué en 2010 (- 91 millions F CFP par rapport à 2009), elles ont été remplacées par une hausse des dépenses d'exploitation liée notamment à l'obligation faite au Port autonome, en application du statut du personnel, de verser des indemnités pour le départ à la retraite de 13 agents de l'établissement en 2010.

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

Désignation	2008	2009	2010
Résultat d'exploitation	1 040 591 289	462 377 357	327 253 591
Résultat financier	- 32 873 039	- 54 584 174	- 42 972 297
Résultat exceptionnel	35 297 600	- 89 625 011	- 65 808 658
Impôt sur sociétés	- 42 633 631	- 4 000 000	- 4 000 000
Résultat de fonctionnement	1 000 382 219	314 168 172	214 472 636

On constate que depuis 2008, le résultat de fonctionnement a été divisé par cinq, passant de 1 000 382 219 F CFP à 214 472 636 F CFP. Cette situation s'explique notamment par la décroissance des recettes d'exploitation enregistrée depuis 2 ans (- 532 millions F CFP en 2009, puis - 62 millions F CFP en 2010), combinée à une forte augmentation des charges de personnel (+ 177 millions F CFP depuis 2008).

a) Les charges

- Sur les 3 derniers exercices, le total des charges augmente comme suit :
 - 2008 : 2 678 381 014 F CFP, soit + 3,56 % par rapport à 2007,
 - 2009 : 2 777 642 572 F CFP, soit + 3,71 % par rapport à 2008,
 - 2010 : 2 791 638 942 F CFP, soit + 0,50 % par rapport à 2009.
- Les frais de personnel s'accroissent de la manière suivante sur les trois derniers exercices :
 - 2008 : 993 623 376 F CFP, représentant 37,10 % des dépenses de fonctionnement (soit + 10,63 % par rapport à 2007) ;
 - 2009 : 1 035 174 327 F CFP, représentant 37,27 % des dépenses de fonctionnement (soit + 4,18 % par rapport à 2008) ;
 - 2010 : 1 170 810 274 F CFP, représentant 41,94 % des dépenses de fonctionnement (soit + 13,10 % par rapport à 2009).

Cette forte augmentation des charges de personnel s'explique par le versement, conformément au statut du personnel du Port autonome, d'indemnités de départ à la retraite (pour un montant total de 159 millions F CFP) à 13 agents ayant quitté l'établissement en cours d'année 2010. Neuf de ces agents n'ont pas été remplacés.

Les effectifs réels de l'établissement, appréciés au 31 décembre de chaque année, ont varié de la façon suivante sur les trois derniers exercices :

	2008	2009	2010
Statut du personnel	120	133	119
Personnel navigant	21	21	20
Contrat	5	1	8
Effectif réel	146	155	147

L'établissement précise que pour 2011, compte tenu du non-remplacement des 9 agents précités, les charges de personnel devraient être équivalentes à celles de 2008 et poursuivre leur décroissance en 2012 et les années suivantes avec notamment de nouveaux départs d'agents qui ne seront pas remplacés.

- Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 851 476 597 F CFP en 2010 et affichent une augmentation de 1,7 % par rapport à 2009. Ces charges sont le second poste de dépenses après les charges de personnel. Elles augmentent régulièrement en raison d'un patrimoine toujours plus important.
- La consommation de fournitures, de services extérieurs et autres services extérieurs, d'un montant de 558 639 514 F CFP, a été contenue par rapport à 2009, avec une diminution de près de 3 millions F CFP (- 0,5 %). Ce poste représente 20 % des dépenses de fonctionnement.
- Les autres charges de gestion courante, constituées principalement d'admissions en non valeur (10 786 747 F CFP), sont en diminution en raison d'annulations moindres de recettes sur exercices antérieurs. Elles s'établissent à 24 496 930 F CFP (soit 0,9 % des dépenses de fonctionnement).
- Les frais financiers, d'un montant de 46 339 709 F CFP, représentent 1,7 % des charges de fonctionnement et sont en diminution par rapport à 2009 en raison du désendettement du Port.
- L'impôt sur les bénéfices est passé au seuil minimal de 4 000 000 F CFP en raison du déficit fiscal constaté en 2010 (- 302 millions F CFP).

b) Les produits

- Sur les trois derniers exercices, le total des produits diminue :

- 2008 : 3 678 763 233 F CFP ;
- 2009 : 3 091 810 744 F CFP ;
- 2010 : 3 006 111 578 F CFP.

Cette baisse est liée à la crise qui touche la Polynésie française puisque les recettes du Port autonome dépendent étroitement des importations civiles et du trafic portuaire, et donc du niveau d'activité économique du Pays.

Les prestations et droits portuaires sont les principales recettes en diminution. Mais, les produits financiers et exceptionnels régressent également.

Désignation	2008	2009	2010	Variation 2010/2009	En %
Produits d'exploitation	3 567 249 735	3 034 848 586	2 972 541 375	- 62 307 211	- 2,1 %
Produits financiers	39 213 369	14 058 757	3 367 412	- 10 691 345	- 76,1 %
Produits exceptionnels	72 300 129	42 903 401	30 202 791	- 12 700 610	- 29,6 %
Total Produits	3 678 763 233	3 091 810 744	3 006 111 578	- 85 699 166	- 2,8 %

- Les produits d'exploitation (taxe de péage incluse) représentent 98,9 % du total des produits et passent de 3 567 249 735 F CFP en 2008 à 3 034 848 586 F CFP en 2009, pour atteindre 2 972 541 375 F CFP en 2010. Pour la seconde année consécutive, les recettes d'exploitation portuaire ont donc diminué.

À l'intérieur de ces produits d'exploitation, la taxe de péage évolue quant à elle de 1 666 676 452 F CFP en 2008 à 1 424 504 380 F CFP en 2009 et 1 428 550 593 F CFP en 2010.

- Le montant des produits financiers diminue en raison d'une mobilisation de la trésorerie pour financer les travaux de la gare maritime. Il passe de 39 213 369 F CFP en 2008 à 14 058 757 F CFP en 2009 et 3 367 412 F CFP en 2010.
- Les produits exceptionnels, d'un montant de 30 202 791 F CFP, diminuent par rapport à 2009 (- 29,6 %) en l'absence d'une reprise de provision sur les comptes clients (comptabilisée en 2009).

1.2 - Évolution de la structure financière

L'évolution de la structure financière du Port autonome de Papeete s'analyse à partir du bilan simplifié ci-après qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les deux derniers exercices.

BILANS FONCTIONNELS

Libellés	Exercice 2009 1	Exercice 2010 2	VARIATION 2-1
Capitaux propres	20 011 766 519	20 386 837 743	375 071 224
Provisions pour risques et charges	681 500 000	681 500 000	0
Amortissements et provisions (actif)	9 547 641 133	10 323 222 503	775 581 370
Dettes financières	1 338 364 743	1 033 127 820	- 305 236 923
Ressources stables (RS)	31 579 272 395	32 424 688 066	845 415 671
Immobilisations	29 062 019 129	30 606 433 566	1 544 414 437
Charges à répartir	0	0	0
Actifs immobilisés (AI)	29 062 019 129	30 606 433 566	1 544 414 437
Fonds de roulement net global : FRNG = RS - AI	2 517 253 266	1 818 254 500	- 698 998 766

Stocks et en-cours	0	0	0
Avances versées	0	0	0
Créances d'exploitation	948 863 422	940 635 438	- 8 227 984
Actifs circulants d'exploitation (ACE)	948 863 422	940 635 438	- 8 227 984
Avances reçues	0	0	0
Dettes d'exploitation	178 651 700	472 083 393	293 431 693
Passifs circulants d'exploitation (PCE)	178 651 700	472 083 393	293 431 693
Besoin en fonds de roulement d'exploitation : $BFRE = ACE - PCE$	770 211 722	468 552 045	- 301 659 677

Créances diverses	449 969 123	1 526 372 118	1 076 402 995
Capital souscrit appelé non versé	0	0	0
Valeurs mobilières de placement	999 450 755	0	- 999 450 755
Actifs hors exploitation (AHE)	1 449 419 878	1 526 372 118	76 952 240
Dettes diverses	0	0	0
Passifs hors exploitation (PHE)	0	0	0
Besoin en fonds de roulement hors exploitation : $BFRHE = AHE - PHE$	1 449 419 878	1 526 372 118	76 952 240

Besoin en fonds de roulement total : $BFR = BFRE + BFRHE$	2 219 631 600	1 994 924 163	- 224 707 437
---	----------------------	----------------------	----------------------

Tresorerie nette : $TN = FRNG - BFR$	297 621 666	- 176 669 663	- 474 291 329
--	--------------------	----------------------	----------------------

Disponibilités	297 621 666	73 330 337	- 224 291 329
Concours bancaires courants, soldes créditeurs de banque	0	250 000 000	250 000 000
Vérification trésorerie nette	297 621 666	- 176 669 663	- 474 291 329

- Fonds de roulement

La situation du fonds de roulement du Port autonome de Papeete évolue comme suit sur les trois dernières années :

- 2008 : 2 633 751 912 F CFP,
- 2009 : 2 517 253 266 F CFP,
- 2010 : 1 818 254 500 F CFP.

Cette forte diminution résulte principalement de la volonté du conseil d'administration du Port autonome de ne pas thésauriser et donc de mobiliser les réserves accumulées au cours des années précédentes afin de financer une politique d'investissement volontariste.

- Dettes et créances

Les créances à recouvrer à l'égard des clients du Port continuent de diminuer depuis 2007, pour s'établir à 940 635 648 F CFP en 2010.

En revanche, les autres créances augmentent très fortement de 1,076 milliard F CFP en raison des avances faites par le Port autonome à la structure portant la construction de la gare maritime. Le choix avait effectivement été fait de mobiliser la trésorerie du Port plutôt que de demander au GIE de mobiliser l'emprunt en faisant supporter les intérêts par le Port. Le remboursement desdites avances intervient depuis le 1^{er} janvier 2011.

Les dettes sont principalement constituées de factures à payer aux fournisseurs (notamment pour la construction de la gare maritime) ou à la CPS (dont les échéances sont fixées à M+2). Toutes ces dettes ont été payées au plus tard au 28 février 2011, et selon les échéances fixées.

- Trésorerie

La trésorerie du Port a été intégralement consommée en 2010 pour payer les travaux de la gare maritime et l'établissement portuaire a souscrit une ligne de trésorerie de 250 millions F CFP (remboursée en début d'année 2011) dont le coût des intérêts était moins élevé que celui de l'emprunt souscrit par le GIE (et qui sera finalement supporté par le Port).

2 - AFFECTATION DES RÉSULTATS

À l'issue de l'exercice 2010, le résultat d'exploitation s'élève à 214 472 636 F CFP et est affecté à la couverture partielle du besoin de financement de la section d'investissement d'un montant de 913 471 402 F CFP.

Le résultat global du compte financier s'établit quant à lui à - 698 998 766 F CFP. Ce solde négatif vient diminuer le fonds de roulement du Port autonome, qui passe donc de 2 517 253 266 F CFP à 1 818 254 500 F CFP à la clôture de l'exercice budgétaire.

* * * * *

Pour conclure, on relèvera que le rapport d'analyse du compte financier présenté par le Port autonome de Papeete met particulièrement en exergue une accentuation en 2010 de l'« effet ciseaux » constaté depuis plusieurs années, avec une baisse continue des recettes et une augmentation des dépenses totales (fonctionnement et investissement inclus).

Ce rapport précise que de fortes mesures correctives devront être prises pour assurer la pérennité de l'établissement portuaire.

Le Port autonome s'oriente ainsi vers une réduction de ses dépenses, tout en essayant de garantir un niveau de services à périmètre constant.

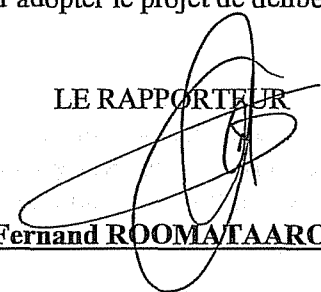
Des mesures d'économie importantes ont commencé à être mises en œuvre depuis plusieurs années sur les charges d'exploitation (- 2 % depuis 2007, hors charges de personnel) et se poursuivent en 2011 (avec la vente d'un tiers du parc automobile, la renégociation de tous les contrats de prestations de services, etc.).

Mais, l'établissement constate également que ces mesures restent insuffisantes et que des efforts conséquents devront être réalisés au niveau du principal poste de dépenses que constituent les charges de personnel (lesquelles représentent 42 % des dépenses de fonctionnement en 2010). Des réformes importantes sont à envisager.

* * * * *

Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, le rapporteur propose à ses collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR


Fernand ROOMATAAROA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : PAP1101485DL

DÉLIBÉRATION N° 2011-37/APF

DU 11 AOÛT 2011

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2010 du Port autonome de Papeete et
affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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

Vu la délibération n° 62-2 du 5 janvier 1962 modifiée portant création du Port autonome de Papeete ;

Vu l'arrêté n° 1473 CM du 26 décembre 1997 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables du Port autonome de Papeete ;

Vu l'arrêté n° 962 CM du 11 juillet 2011 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2601/2011/APF/SG du 4 août 2011 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 70-2011 du 25 juillet 2011 de la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports ;

Dans sa séance du 11 août 2011 ;

DEBIT				CREDIT				BILAN SORTIE	
Cpte	Intitulé	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Bilan Entrée	Mouvement	Total	solde_debiteur	Solde_crediteur
10521	REEVALUTION LIBRE - INVENTAIRE 1990				1.359.556.857		1.359.556.857		1.359.556.857
105	Article ECARTS DE REEVALUATION				1.359.556.857		1.359.556.857		1.359.556.857
1062	RESERVES INDISPONIBLES					15.806.902.849	15.806.902.849		15.806.902.849
1063	RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		5.874.693.261	5.874.693.261	5.874.693.261		5.874.693.261		
1065	RESERVES DISPONIBLES					2.517.253.266	2.517.253.266		2.517.253.266
1068	AUTRES RESERVES		3.583.759.723	3.583.759.723		3.583.759.723	3.583.759.723		
10688	RESERVES DIVERSES		8.015.559.752	8.015.559.752	8.015.559.752		8.015.559.752		
106	Article RESERVES		17.474.012.736	17.474.012.736	13.890.253.013	21.907.915.838	35.798.168.851		18.324.156.115
10	Chapitr CAPITAL ET RESERVES		17.474.012.736	17.474.012.736	15.249.809.870	21.907.915.838	37.157.725.708		19.683.712.972
110	REPORT A NOUVEAU - SOLDE CREDITEUR		4.119.734.930	4.119.734.930	4.119.734.930		4.119.734.930		
110	Article REPORT A NOUVEAU - SOLDE CREDITEUR		4.119.734.930	4.119.734.930	4.119.734.930		4.119.734.930		
11	Chapitr REPORT A NOUVEAU - SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR		4.119.734.930	4.119.734.930	4.119.734.930		4.119.734.930		
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		314.168.172	314.168.172	314.168.172	214.472.636	528.640.808		214.472.636
120	Article RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		314.168.172	314.168.172	314.168.172	214.472.636	528.640.808		214.472.636
12	Chapitr RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE		314.168.172	314.168.172	314.168.172	214.472.636	528.640.808		214.472.636
13111	SUBVENTION ETAT - OP. 88-02 PONT DE FARE UTE				52.500.000		52.500.000		52.500.000
13113	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - QUAI DE PECHE FARE UTE				157.570.607		157.570.607		157.570.607
13114	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - EXTENSION PORT DE PECHE				104.000.000	164.800.000	268.800.000		268.800.000
13122	SUBVENTION TERRITOIRE (EXTENSION QUAI DES YACHTS)				156.000.000		156.000.000		156.000.000
131	Article SUBVENTION D'EQUIPEMENT				470.070.607	164.800.000	634.870.607		634.870.607
13911	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ETAT	17.850.000	1.050.000	18.900.000				18.900.000	
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE	20.167.060	3.151.412	23.318.472				23.318.472	
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE 2002	104.000.000		104.000.000				104.000.000	
139	Article SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	142.017.060	4.201.412	146.218.472				146.218.472	
13	Chapitr SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	142.017.060	4.201.412	146.218.472	470.070.607	164.800.000	634.870.607		488.652.135
1511	PROVISIONS POUR LITIGES		50.000.000	50.000.000	100.000.000		100.000.000		50.000.000
151	Article PROVISIONS POUR RISQUES		50.000.000	50.000.000	100.000.000		100.000.000		50.000.000
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				581.500.000	50.000.000	631.500.000		631.500.000
153	Article PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				581.500.000	50.000.000	631.500.000		631.500.000
15	Chapitr PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		50.000.000	50.000.000	681.500.000	50.000.000	731.500.000		681.500.000
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.		312.555.060	312.555.060	1.306.333.054		1.306.333.054		993.777.994
164	Article EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		312.555.060	312.555.060	1.306.333.054		1.306.333.054		993.777.994
1651	DEPOTS				33.000		33.000		33.000
1655	CAUTIONNEMENTS		1.767.891	1.767.891	23.485.471	2.696.600	26.182.071		24.414.180
165	Article DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		1.767.891	1.767.891	23.518.471	2.696.600	26.215.071		24.447.180

			DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE	
Cpte	Intitule		Bilan Entrée	Mouvement	Total	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Solde debiteur	Solde créditeur
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS			8.513.218	8.513.218	8.513.218	6.389.428	14.902.646		6.389.428
168	Article AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			8.513.218	8.513.218	8.513.218	6.389.428	14.902.646		6.389.428
16	Chapitre EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			322.836.169	322.836.169	1.338.364.743	9.086.028	1.347.450.771		1.024.614.602
16	Chapitre EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		122.017.680	22.084.993.418	22.207.011.098	22.017.818.425	22.018.227.150	44.515.922.824		22.092.952.345

DEBIT					CREDIT				
Cpte.	Intitule	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	70.184.399	7.495.289	77.679.688				77.679.688	
203 Article	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	70.184.399	7.495.289	77.679.688				77.679.688	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	35.267.540	1.136.095	36.403.635				36.403.635	
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	35.267.540	1.136.095	36.403.635				36.403.635	
20	Chapitr IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105.451.939	8.631.384	114.083.323				114.083.323	
21117	ACQUIS	678.397.117		678.397.117				678.397.117	
21151	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS	425.689.257		425.689.257				425.689.257	
21157	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	558.226.565		558.226.565				558.226.565	
211 Article	TERRAINS	1.662.312.939		1.662.312.939				1.662.312.939	
21311	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS	2.103.013.415		2.103.013.415				2.103.013.415	
21315	ENSEMBLES IMMOBILIERS ADMINISTRATIFS - COMMERCIAUX	926.342.127		926.342.127				926.342.127	
21351	BALISAGE, FEUX DE SIGNALISATION, ECLAIRAGE	227.452.754		227.452.754				227.452.754	
21352	AGENCEMENT DIVERS CENTRES D'ACCUEILS	3.603.875		3.603.875				3.603.875	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS	666.847.285	136.664.271	803.511.556				803.511.556	
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT	78.720.854		78.720.854				78.720.854	
21355	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	15.906.188		15.906.188				15.906.188	
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION	170.771.406		170.771.406				170.771.406	
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES	9.925.314		9.925.314				9.925.314	
21358	AUTRES INSTALLATIONS , AMENAGEMENTS, ETC...	509.351.228	64.167.924	573.519.152				573.519.152	
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE	368.985.920	4.137.411	373.123.331		2.477.767	2.477.767	370.645.564	
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS	4.564.032.645	132.047.441	4.696.080.086				4.696.080.086	
21382	INFRASTRUCTURE CALE DE HALAGE	785.454.664		785.454.664				785.454.664	
21383	QUAIS - OUVRAGES D'ACCOSTAGE	10.834.184.927	335.122.193	11.169.307.120				11.169.307.120	
21384	DIGUES	754.362.383		754.362.383				754.362.383	
21385	REMBLAIS	663.427.279		663.427.279				663.427.279	
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES	205.689.874	207.585.392	413.275.266				413.275.266	
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES	263.299.265		263.299.265				263.299.265	
213 Article	CONSTRUCTIONS	23.151.371.403	879.724.632	24.031.096.035		2.477.767	2.477.767	24.028.618.268	
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES	262.577.254		262.577.254				262.577.254	
21532	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	34.965.786		34.965.786				34.965.786	
21533	SUR SOL PROPRE - AUTRES INSTALLATIONS	173.034.116	20.932.093	193.966.209		42.703	42.703	193.923.506	
21541	MATERIEL DE SECURITE ET DE LUTTE ANTI-POLLUTION	50.681.716		50.681.716				50.681.716	
21542	AUTRES MATERIELS INDUSTRIELS	7.186.344		7.186.344				7.186.344	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	86.544.475	30.790.251	117.334.726				117.334.726	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	187.007.646	5.594.441	192.602.087		1.900.000	1.900.000	190.702.087	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	1.260.186.350	126.722.384	1.386.908.734				1.386.908.734	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	35.767.805	8.916.622	44.684.427				44.684.427	
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	2.097.951.492	192.955.791	2.290.907.283		1.942.703	1.942.703	2.288.964.580	
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL	758.639.067		758.639.067				758.639.067	
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	131.062.465	9.625.476	140.687.941		18.969.529	18.969.529	121.718.412	

DEBIT					CREDIT				
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
21823	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT TERRESTRE	18.247.973		18.247.973				18.247.973	
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS	36.590.923	6.927.212	43.518.135				43.518.135	
21831	MATERIEL DE BUREAU	20.913.958	899.801	21.813.759		2.547.931	2.547.931	19.265.828	
21832	MATERIEL INFORMATIQUE	115.067.452	4.127.924	119.195.376				119.195.376	
2184	MOBILIER	36.350.130	6.016.836	42.366.966				42.366.966	
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.116.871.968	27.597.249	1.144.469.217		21.517.460	21.517.460	1.122.951.757	
21	Chapitr IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28.028.507.802	1.100.277.672	29.128.785.474		25.937.930	25.937.930	29.102.847.544	
23131	BATIMENTS	390.736.571	1.312.076	392.048.647		90.322.408	90.322.408	301.726.239	
23138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	513.292.619	816.154.565	1.329.447.184		251.018.448	251.018.448	1.078.428.736	
23153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	17.570.198	33.919.838	51.490.036		49.206.916	49.206.916	2.283.120	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	921.599.388	851.386.479	1.772.985.867		390.547.772	390.547.772	1.382.438.095	
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		604.604	604.604				604.604	
232 Article	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		604.604	604.604				604.604	
23	Chapitr IMMOBILISATIONS EN COURS	921.599.388	851.991.083	1.773.590.471		390.547.772	390.547.772	1.383.042.699	
2611	ACTIONS	5.460.000		5.460.000				5.460.000	
2618	AUTRES TITRES	1.000.000		1.000.000				1.000.000	
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	6.460.000		6.460.000				6.460.000	
26	Chapitr PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	6.460.000		6.460.000				6.460.000	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				70.184.399		70.184.399		70.184.399
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				29.167.419	2.173.123	31.340.542		31.340.542
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				99.351.818	2.173.123	101.524.941		101.524.941
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS				1.231.491.736	92.261.694	1.323.753.430		1.323.753.430
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENCE. AMENA. CONSTR.		2.477.767	2.477.767	1.105.956.993	93.578.600	1.199.535.593		1.197.057.826
28138	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE				4.752.016.782	356.915.222	5.108.932.004		5.108.932.004
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.				395.066.874	34.257.959	429.324.833		429.324.833
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL				53.824.945	892.167	54.717.112		54.717.112
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS				69.585.460	4.507.677	74.093.137		74.093.137
28157	AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST		1.900.000	1.900.000	1.074.869.538	150.343.253	1.225.212.791		1.223.312.791
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT		18.969.529	18.969.529	607.050.655	55.593.403	662.644.058		643.674.529
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		2.547.931	2.547.931	109.753.041	9.675.461	119.428.502		116.880.571
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER				32.589.151	1.278.038	33.867.189		33.867.189
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25.895.227	25.895.227	9.432.205.175	799.303.474	10.231.508.649		10.205.613.422
28	Chapitr AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		25.895.227	25.895.227	9.531.556.993	801.476.597	10.333.033.590		10.307.138.363
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION				50.000		50.000		50.000
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				50.000		50.000		50.000
29	Chapitr DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				50.000		50.000		50.000
29	Chapitr COMPTES D'IMMOBILISATION	29.062.015.129	1.986.795.385	31.048.810.514	9.531.556.993	1.217.962.259	10.749.569.292	20.299.245.203	

Bilan				Bilan			
Cpte	Intitulé	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Bilan Entrée	Mouvement	Total
4011	FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES	609.105.979	609.105.979	64.625.706	685.360.254	749.985.960	140.879.981
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHE			4.473.860	4.473.860	4.473.860	4.473.860
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS	941.568	941.568	941.312	256	941.568	
401 Article	FOURNISSEURS	610.047.547	610.047.547	70.040.878	685.360.510	755.401.388	145.353.841
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS	1.635.749.195	1.635.749.195		1.672.062.912	1.672.062.912	36.313.717
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS	13.424.032	13.424.032	12.355.214	5.377.361	17.732.575	4.308.543
404 Article	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION	1.649.173.227	1.649.173.227	12.355.214	1.677.440.273	1.689.795.487	40.622.260
4081	FOURNISSEURS	5.754.442	5.754.442	11.151.315	11.657.045	22.808.360	17.053.918
408 Article	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	5.754.442	5.754.442	11.151.315	11.657.045	22.808.360	17.053.918
40	Chapitr FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2.264.975.216	2.264.975.216	93.547.407	2.374.457.828	2.468.005.235	203.030.019
4111	CLIENTS	918.865.998	1.579.099.414	2.497.965.412	1.587.374.428	1.587.374.428	910.590.984
411 Article	CLIENTS	918.865.998	1.579.099.414	2.497.965.412	1.587.374.428	1.587.374.428	910.590.984
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	30.002.248	12.833.418	42.835.666	12.792.350	12.792.350	30.043.316
416 Article	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	30.002.248	12.833.418	42.835.666	12.792.350	12.792.350	30.043.316
41	Chapitr CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	948.868.246	1.591.932.832	2.540.801.078	1.600.166.778	1.600.166.778	940.634.300
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	876.185.963	876.185.963	15.707.958	866.323.132	882.031.090	5.845.127
421 Article	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	876.185.963	876.185.963	15.707.958	866.323.132	882.031.090	5.845.127
4222	COMITE D'ENTREPRISE	6.683.563	6.683.563		6.683.563	6.683.563	
422 Article	COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES	6.683.563	6.683.563		6.683.563	6.683.563	
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS	885.026	885.026		885.026	885.026	
427 Article	PERSONNEL - OPPOSITIONS	885.026	885.026		885.026	885.026	
4295	DEBETS EMIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES	27.843.583	27.843.583		2.927.700	2.927.700	24.915.883
429 Article	DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	27.843.583	27.843.583		2.927.700	2.927.700	24.915.883
42	Chapitr PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	27.843.583	883.754.552	911.598.135	15.707.958	876.819.421	892.527.379
431	C.P.S.	244.830.535	244.830.535	44.525.787	240.987.120	285.512.907	40.682.372
431 Article	C.P.S.	244.830.535	244.830.535	44.525.787	240.987.120	285.512.907	40.682.372
4371	E.N.I.M	17.744.047	17.744.047		17.744.047	17.744.047	
4372	C.S.T.	27.029.905	27.029.905	3.841.065	26.277.957	30.119.022	3.089.117
4374	MEDECINE DU TRAVAIL	1.112.179	1.112.179		1.144.579	1.144.579	32.400
437 Article	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	45.886.131	45.886.131	3.841.065	45.166.583	49.007.648	3.121.517
4386	CHARGES A PAYER	13.260.753	13.260.753	15.237.397	11.976.346	27.213.743	13.952.990
4387	PRODUITS A RECEVOIR	6.988.833	51.060	7.039.893	7.039.893	7.039.893	
438 Article	ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	6.988.833	13.311.813	20.300.646	15.237.397	19.016.239	34.253.636
43	Chapitr C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6.988.833	304.028.479	311.017.312	63.604.249	305.169.942	368.774.191
4428	AUTRES TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS	485.216	485.216	207.722	277.494	485.216	

DEBIT				CREDIT				BILAN SORTIE	
Cpte	Intitulé	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Bilan Entrée	Mouvement	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
442	Article IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS		485.216	485.216	207.722	277.494	485.216		
444	IMPOTS SUR LES BENEFICES		1.600.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000		
444	Article IMPOTS SUR LES BENEFICES		1.600.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000		
44551	T.V.A A DECAISSER		10.850.702	10.850.702		10.850.702	10.850.702		
44562	T.V.A SUR IMMOBILISATIONS		65.293.808	65.293.808		65.293.808	65.293.808		
44566	T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	4.040.666	40.963.916	45.004.582		41.762.778	41.762.778	3.241.804	
44567	CREDIT DE T.V.A A REPORTER	18.271.613	99.710.149	117.981.762		117.981.762	117.981.762		
44571	T.V.A COLLECTEE		58.860.915	58.860.915	2.029.770	59.130.410	61.160.180		2.299.265
4458	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A REGULARISER OU EN ATTENTE					1	1		1
44583	REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDE		39.767.889	39.767.889				39.767.889	
44584	TVA RECUPEREE D'AVANCE		42	42		42	42		
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	808.838	811.715	1.620.553		318.213	318.213	1.302.340	
44588	TVA COLLECTEE DECLAREE A DEDUIRE	4.660	4.109.838	4.114.498		4.030.456	4.030.456	84.042	
44589	TVA S/BIENS & SCES ET IMMOBILISATIONS DEDUITE ET A REGULARISER		321.098	321.098		321.847	321.847		749
445	Article ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	23.125.777	320.690.072	343.815.849	2.029.770	299.690.019	301.719.789	42.096.060	
4478	IMPOTS DIVERS		38.603.119	38.603.119	493.193	38.904.394	39.397.587		794.468
447	Article AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		38.603.119	38.603.119	493.193	38.904.394	39.397.587		794.468
4486	CHARGES A PAYER		8.741	8.741	8.723	2.400.018	2.408.741		2.400.000
448	Article CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		8.741	8.741	8.723	2.400.018	2.408.741		2.400.000
44	Chapitr ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	23.125.777	361.387.148	384.512.925	2.739.408	342.871.925	345.611.333	38.901.592	
45811	OPERATIONS CONSTRUCTION GARE MARITIME - DEBITEUR	205.250.182	1.079.654.720	1.284.904.902		3.850.987	3.850.987	1.281.053.915	
45821	OPERATION CONSTRUCTION GARE MARITIME - CREDITEUR -		3.850.987	3.850.987	205.250.182	1.079.654.720	1.284.904.902		1.281.053.915
458	Article OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	205.250.182	1.083.505.707	1.288.755.889	205.250.182	1.083.505.707	1.288.755.889		
45	Chapitr GROUPES ET ASSOCIES	205.250.182	1.083.505.707	1.288.755.889	205.250.182	1.083.505.707	1.288.755.889		
462	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	29.920.485		29.920.485		676.185	676.185	29.244.300	
462	Article CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	29.920.485		29.920.485		676.185	676.185	29.244.300	
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	14.347.555	11.210.736	25.558.291		23.498.100	23.498.100	2.060.191	
463	Article AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	14.347.555	11.210.736	25.558.291		23.498.100	23.498.100	2.060.191	
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER		3.064.207	3.064.207	482.384	6.058.602	6.540.986		3.476.779
466	Article AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER		3.064.207	3.064.207	482.384	6.058.602	6.540.986		3.476.779
46711	A.F.D. REMBOURSEMENT CAPITAL		312.555.060	312.555.060		312.555.060	312.555.060		
46712	A.F.D. REMBOURSEMENT INTERETS		16.747.314	16.747.314		16.747.314	16.747.314		
46721	AUTRES COMPTES DEBITEURS	205.250.182	1.989.183.716	2.194.433.898		913.379.983	913.379.903	1.281.053.915	
46722	AUTRES COMPTES CREDITEURS		1.762.458.814	1.762.458.814		1.964.129.185	1.964.129.185		201.670.371
46781	DEBITEURS DIVERS	138.215.002	1.671.020.856	1.809.235.858		1.667.176.860	1.667.176.860	142.058.998	
46782	CREDITEURS DIVERS		75.252.464	75.252.464	1.779.290	76.223.178	78.002.468		2.750.004
467	Article AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	343.465.184	5.827.218.224	6.170.683.408	1.779.290	4.950.211.580	4.951.990.870	1.218.692.538	

BILAN - ENTREE				BILAN - SORTIE					
Opte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debitteur	Solde_crediteur
4686	CHARGES A PAYER		6.579.784	6.579.784	190.356	6.685.080	6.875.436		295.652
468 Article	DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR		6.579.784	6.579.784	190.356	6.685.080	6.875.436		295.652
46 Chapitre	DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	387.733.224	5.848.072.951	6.235.806.175	2.452.030	4.987.129.547	4.989.581.577	1.246.224.598	
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIETE		14.970.287	14.970.287		14.970.287	14.970.287		
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE LA MARINA DE VAIARE	4.269.352	38.599.499	42.868.851		40.234.449	40.234.449	2.634.402	
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER		55.000	55.000		55.000	55.000		
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.		1.634.421.258	1.634.421.258	605.472	1.634.087.698	1.634.693.170		271.912
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE		1.089.231	1.089.231		1.092.909	1.092.909		3.678
471 Article	RECETTES A CLASSER	4.269.352	1.689.135.275	1.693.404.627	605.472	1.690.440.343	1.691.045.815	2.358.812	
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT		361.060.941	361.060.941		361.060.941	361.060.941		
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	8.354	482.874	491.228		482.874	482.874	8.354	
472 Article	DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	8.354	361.543.815	361.552.169		361.543.815	361.543.815	8.354	
47 Chapitre	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	4.277.706	2.050.679.090	2.054.956.796	605.472	2.051.984.158	2.052.589.630	2.367.166	
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				16.034.140		16.034.140		16.034.140
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				16.034.140		16.034.140		16.034.140
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				16.034.140		16.034.140		16.034.140

Cpte	Intitule	CREDIT			BILAN SORTIE		
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total Solde_debiteur Solde_crediteur
507	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME	999.450.755	300.000.000	1.299.450.755	1.299.450.755	1.299.450.755	
507	Article BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME	999.450.755	300.000.000	1.299.450.755	1.299.450.755	1.299.450.755	
50	Chapitr VALEURS IMMOBILISEES DE PLACEMENT	999.450.755	300.000.000	1.299.450.755	1.299.450.755	1.299.450.755	
5112	CHEQUES A ENCAISSER	4.614.789	1.317.166.419	1.321.781.208	1.319.499.190	1.319.499.190	2.282.018
5117	CHEQUES IMPAYES		3.997.617	3.997.617	3.997.617	3.997.617	
511	Article VALEUR A L'ENCAISSEMENT	4.614.789	1.321.164.036	1.325.778.825	1.323.496.807	1.323.496.807	2.282.018
5121	COMPTE SOCREDO - GARE MARITIME		250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
512	Article BANQUES		250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
51511	COMPTE AU TRESOR DU SIEGE	303.967.605	5.166.130.539	5.470.098.144	5.380.502.940	5.380.502.940	89.595.204
5159	MANDATS A PAYER		4.343.914.908	4.343.914.908	11.161.918	4.351.619.879	4.362.781.797 18.866.889
515	Article CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	303.967.605	9.510.045.447	9.814.013.052	11.161.918	9.732.122.819	9.743.284.737 70.728.315
51722	COMPTE A TERME		1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	
517	Article AUTRES ORGANISMES FINANCIERS		1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	
519	CONCOURS BANCAIRES COURANTS				250.000.000	250.000.000	250.000.000
519	Article CONCOURS BANCAIRES COURANTS				250.000.000	250.000.000	250.000.000
51	Chapitr BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	308.582.394	12.281.209.483	12.589.791.877	11.161.918	12.755.619.626	12.766.781.544 176.989.667
531	CAISSE	201.190	10.611.213	10.812.403	10.492.968	10.492.968	319.435
531	Article CAISSE	201.190	10.611.213	10.812.403	10.492.968	10.492.968	319.435
53	Chapitr CAISSE	201.190	10.611.213	10.812.403	10.492.968	10.492.968	319.435
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		1.025.768	1.025.768	1.025.768	1.025.768	
548	Article CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		1.025.768	1.025.768	1.025.768	1.025.768	
54	Chapitr REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS		1.025.768	1.025.768	1.025.768	1.025.768	
54	Article REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS		1.025.768	1.025.768	1.025.768	1.025.768	

				BILAN SORTIE					
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
6	COMPTES DE CHARGE					2.791.638.942	2.791.638.942		2.791.638.942
6 Article	COMPTES DE CHARGE					2.791.638.942	2.791.638.942		2.791.638.942
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGE					2.791.638.942	2.791.638.942		2.791.638.942
60611	EAU		31.409.619	31.409.619				31.409.619	
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT		6.044.070	6.044.070				6.044.070	
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL		16.015.537	16.015.537				16.015.537	
60614	ELECTRICITE		70.051.195	70.051.195		123.969	123.969	69.927.226	
60615	GAZ		18.600	18.600				18.600	
60616	EAU USEES MARINA TAINA		3.372.006	3.372.006				3.372.006	
60631	MOBILIER - MATERIEL DE BUREAU		512.881	512.881				512.881	
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		3.448.671	3.448.671				3.448.671	
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS		48.657.901	48.657.901				48.657.901	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		3.958.284	3.958.284				3.958.284	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL		5.869.586	5.869.586				5.869.586	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		2.677.031	2.677.031				2.677.031	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		192.035.381	192.035.381		123.969	123.969	191.911.412	
60 Chapitre	ACHATS		192.035.381	192.035.381		123.969	123.969	191.911.412	
6122	CREDIT BAIL MOBILIER		4.906.248	4.906.248				4.906.248	
612 Article	REDEVANCES DE CREDIT BAIL		4.906.248	4.906.248				4.906.248	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		405.306	405.306				405.306	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		874.470	874.470		5.455	5.455	869.015	
613 Article	LOCATIONS		1.279.776	1.279.776		5.455	5.455	1.274.321	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS		148.723.473	148.723.473				148.723.473	
6155	SUR BIENS MOBILIERS		18.791.185	18.791.185				18.791.185	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS		167.514.658	167.514.658				167.514.658	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.		7.971.322	7.971.322				7.971.322	
61641	ASSURANCE INCENDIE		8.546.760	8.546.760		28.237	28.237	8.518.523	
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL		8.848.074	8.848.074				8.848.074	
61644	ASSURANCE MATERIEL ROULANT		3.006.239	3.006.239				3.006.239	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE		28.372.395	28.372.395		28.237	28.237	28.344.158	
617	ETUDES ET RECHERCHES		12.350.025	12.350.025				12.350.025	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES		12.350.025	12.350.025				12.350.025	
6181	DOCUMENTATION GENERALE		677.804	677.804				677.804	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE		434.318	434.318				434.318	
618 Article	DIVERS		1.112.122	1.112.122				1.112.122	
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS		215.535.224	215.535.224		33.692	33.692	215.501.532	
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES		105.474.361	105.474.361		979.425	979.425	104.494.936	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		105.474.361	105.474.361		979.425	979.425	104.494.936	

Cpte	Intitule	CREDIT			DEBIT		
		Bilan Entrée	Mouvement	Total	Bilan Entrée	Mouvement	Total
6226	HONORAIRES		7.257.011	7.257.011			7.257.011
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		621.157	621.157			621.157
6228	DIVERS		993.108	993.108			993.108
622	Article REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		8.871.276	8.871.276			8.871.276
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		1.381.327	1.381.327			1.381.327
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE		1.147.040	1.147.040			1.147.040
6237	PUBLICATIONS		5.044.311	5.044.311			5.044.311
6238	DIVERS		11.845.164	11.845.164			11.845.164
623	Article PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES		19.417.842	19.417.842			19.417.842
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...		1.244.115	1.244.115			1.244.115
624	Article TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.		1.244.115	1.244.115			1.244.115
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2.069.754	2.069.754			2.069.754
6256	MISSIONS		1.161.903	1.161.903			1.161.903
62571	CONSEIL D'ADMINISTRATION		47.119	47.119			47.119
62572	DIRECTION		126.473	126.473			126.473
625	Article DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS		3.405.249	3.405.249			3.405.249
6261	FRAIS DE POSTE		798.988	798.988			798.988
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...		9.506.251	9.506.251			9.506.251
626	Article FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		10.305.239	10.305.239			10.305.239
6278	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS PRESTATIONS DE SERVICE		353.810	353.810			353.810
627	Article SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		353.810	353.810			353.810
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS		567.303	567.303			567.303
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		2.566.800	2.566.800			2.566.800
628	Article DIVERS		3.134.103	3.134.103			3.134.103
62	Chapitre AUTRES SERVICES EXTERIEURS		152.205.995	152.205.995	979.425	979.425	151.226.570
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		3.908.261	3.908.261	2.323	2.323	3.905.938
633	Article IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS		3.908.261	3.908.261	2.323	2.323	3.905.938
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES		5.573.750	5.573.750			5.573.750
63512	TAXE FONCIERE		29.301.328	29.301.328			29.301.328
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		745.700	745.700			745.700
6358	AUTRES DROITS		337.753	337.753			337.753
635	Article AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES		35.958.531	35.958.531			35.958.531
63	Chapitre IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		39.866.792	39.866.792	2.323	2.323	39.864.469
64111	REMUNERATIONS DIRECTION		138.696.746	138.696.746			138.696.746
64112	REMUNERATIONS DIVISION EXPLOITATION		192.290.271	192.290.271	113.251	113.251	192.177.020
64114	REMUNERATIONS DIVISION TECHNIQUE-PROGRAMMATION		69.478.778	69.478.778			69.478.778
64115	REMUNERATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		304.586.539	304.586.539	1.176.754	1.176.754	303.409.785

Cpte. Intitulé			Bilan			Bilan			Solde	
			Entrée	Mouvement	Total	Entrée	Mouvement	Total	debiteur	crediteur
64117	GRATIFICATION STAGIAIRE			1.064.817	1.064.817				1.064.817	
64141	INDEMNITES DE SUJETION			335.793	335.793				335.793	
64142	INDEMNITES DE DEPART			159.573.270	159.573.270				159.573.270	
64144	VOYAGES ADMINISTRATIFS			8.872.608	8.872.608		23.760	23.760	8.848.848	
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.			26.277.957	26.277.957				26.277.957	
641	Article REMUNERATIONS DE PERSONNEL			901.176.779	901.176.779		1.313.765	1.313.765	899.863.014	
64511	COTISATIONS DIRECTION			50.244.119	50.244.119		10.022	10.022	50.234.097	
64512	COTISATIONS DIVISION EXPLOITATION			74.480.960	74.480.960		72.709	72.709	74.408.251	
64514	COTISATIONS DIVISION TECHNIQUE - PROGRAMMATION			26.190.908	26.190.908		23.716	23.716	26.167.192	
64515	COTISATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE			82.060.951	82.060.951		30.633	30.633	82.030.318	
64581	COTISATIONS A L'E.N.I.M.			29.661.534	29.661.534				29.661.534	
645	Article CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			262.638.472	262.638.472		137.080	137.080	262.501.392	
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE			6.683.563	6.683.563				6.683.563	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION			1.423.205	1.423.205				1.423.205	
6476	CHARGES SOCIALES DIVERSES			339.100	339.100				339.100	
647	Article AUTRES CHARGES SOCIALES			8.445.868	8.445.868				8.445.868	
64	Chapitre CHARGES DE PERSONNEL			1.172.261.119	1.172.261.119		1.450.845	1.450.845	1.170.810.274	
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCÉDÉS			5.131.922	5.131.922				5.131.922	
651	Article REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS			5.131.922	5.131.922				5.131.922	
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS			10.786.747	10.786.747				10.786.747	
654	Article PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			10.786.747	10.786.747				10.786.747	
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS			8.578.261	8.578.261				8.578.261	
658	Article CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			8.578.261	8.578.261				8.578.261	
65	Chapitre AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			24.496.930	24.496.930				24.496.930	
66111	A.F.D. EX CCCE			45.422.043	45.422.043				45.422.043	
66114	ETABLISSEMENTS BANCAIRES			622.014	622.014				622.014	
661	Article CHARGES D'INTERETS			46.044.057	46.044.057				46.044.057	
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS			295.652	295.652				295.652	
668	Article AUTRES CHARGES FINANCIERES			295.652	295.652				295.652	
66	Chapitre CHARGES FINANCIERES			46.339.709	46.339.709				46.339.709	
6711	PENALITES SUR MARCHES			52.718.765	52.718.765				52.718.765	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES			1.839.234	1.839.234				1.839.234	
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES			325.840	325.840				325.840	
67181	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP. GESTION			29.788.261	29.788.261				29.788.261	
671	Article CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			84.672.100	84.672.100				84.672.100	
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			11.339.349	11.339.349				11.339.349	
678	Article AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			11.339.349	11.339.349				11.339.349	

DEBIT			CREDIT		
Compte	Intitulé	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Sortie
67	Chapitr CHARGES EXCEPTIONNELLES		96.011.449	96.011.449	96.011.449
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2.173.123	2.173.123	2.173.123
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		799.303.474	799.303.474	799.303.474
68152	INDEMNITES DE CAPITAL RETRAITE		50.000.000	50.000.000	50.000.000
681	Article DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		851.476.597	851.476.597	851.476.597
68	Chapitr DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		851.476.597	851.476.597	851.476.597
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS		4.000.000	4.000.000	4.000.000
695	Article IMPOTS SUR LES BENEFICES		4.000.000	4.000.000	4.000.000
69	Chapitr IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		4.000.000	4.000.000	4.000.000
70	Chapitr COMPTES D'ORDRE		2.791.229.196	2.791.229.196	2.791.229.196

DEBIT				CREDIT				BILAN_SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
7	COMPTES DE PRODUITS		3.006.111.578	3.006.111.578				3.006.111.578	
7 Article	COMPTES DE PRODUITS		3.006.111.578	3.006.111.578				3.006.111.578	
7 Chapitre	COMPTES DE PRODUITS		3.006.111.578	3.006.111.578				3.006.111.578	
70612	PRESTATIONS DE REMORQUAGE		2.569.600	2.569.600		102.557.753	102.557.753		99.988.153
70613	PRESTATIONS DE LAMANAGE		118.450	118.450		27.597.900	27.597.900		27.479.450
70621	DROITS D'AMARRAGE		376.437	376.437		224.465.532	224.465.532		224.089.095
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES		4.750	4.750		135.426.812	135.426.812		135.422.062
70623	DROITS DE MAGASINAGE		3.286.111	3.286.111		100.151.982	100.151.982		96.865.871
70626	TAXES DE PEAGE					1.428.550.593	1.428.550.593		1.428.550.593
70632	EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS		884.644	884.644		142.969.390	142.969.390		142.084.746
70633	LOCATION DE MATERIEL		3.600	3.600		819.800	819.800		816.200
70636	LOCATION DE REMORQUEURS		63.000	63.000		15.301.585	15.301.585		15.238.585
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES		7.306.592	7.306.592		2.177.841.347	2.177.841.347		2.170.534.755
70831	IMMEUBLES TERRESTRES		45.065.814	45.065.814		759.054.387	759.054.387		713.988.573
70832	DOMAINE MARITIME					2.596.280	2.596.280		2.596.280
70833	DOMAINE SOUTERRAIN					2.804.865	2.804.865		2.804.865
70834	REDEVANCES DE STATIONNEMENT		425.400	425.400		1.909.500	1.909.500		1.484.100
70835	REMBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER		393.395	393.395		27.659.427	27.659.427		27.266.032
70836	REMBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE					2.482.240	2.482.240		2.482.240
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		45.884.609	45.884.609		796.506.699	796.506.699		750.622.090
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES		53.191.201	53.191.201		2.974.348.046	2.974.348.046		2.921.156.845
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS					1.384.530	1.384.530		1.384.530
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					1.384.530	1.384.530		1.384.530
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1.384.530	1.384.530		1.384.530
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS					170.000	170.000		170.000
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION					170.000	170.000		170.000
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					3.197.412	3.197.412		3.197.412
764 Article	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					3.197.412	3.197.412		3.197.412
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS					3.367.412	3.367.412		3.367.412
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.		71.107	71.107		20.816.258	20.816.258		20.745.151
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		71.107	71.107		20.816.258	20.816.258		20.745.151
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.					4.201.412	4.201.412		4.201.412
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.					4.201.412	4.201.412		4.201.412
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					5.256.228	5.256.228		5.256.228
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS					5.256.228	5.256.228		5.256.228
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS		71.107	71.107		30.273.898	30.273.898		30.202.791
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXP					50.000.000	50.000.000		50.000.000

Gestion 2010

				CREDIT					BILAN SORTIE	
Cpte	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur	
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS				50.000.000		50.000.000		50.000.000	
78 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tot. Generaux Balance Definitive		32.116.358.079	57.106.534.306	89.222.892.385	32.116.358.079	57.106.534.306	89.222.892.385			

Compte		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT				20.898.588		20.898.588
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	4.201.412		4.201.412	4.201.412		
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE	4.201.412		4.201.412	25.100.000		20.898.588
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	4.201.412		4.201.412	25.100.000		20.898.588
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50.000.000		50.000.000	50.000.000		
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	312.555.060		312.555.060	313.000.000		444.940
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE	312.555.060		312.555.060	313.000.000		444.940
1655	CAUTIONNEMENTS	1.767.891		1.767.891	3.500.000		1.732.109
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1.767.891		1.767.891	3.500.000		1.732.109
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	314.322.951		314.322.951	316.500.000		2.177.049
1655	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1.136.095		1.136.095	9.600.000		8.463.905
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1.136.095		1.136.095	9.600.000		8.463.905
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1.136.095		1.136.095	9.600.000		8.463.905
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1.136.095		1.136.095	9.600.000		8.463.905
2111	TERRAINS NUS				182.000.000		182.000.000
211 Article	TERRAINS				182.000.000		182.000.000
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	81.230.922		81.230.922	121.210.156		39.979.234
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	558.145.318		558.145.318	588.983.096		30.837.778
213 Article	CONSTRUCTIONS	639.376.240		639.376.240	710.193.252		70.817.012
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	662.293	42.703	619.590	750.000		130.410
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	25.230.209		25.230.209	26.749.901		1.519.692
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	38.035.411		38.035.411	78.303.583		40.268.172
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	63.927.913	42.703	63.885.210	105.803.484		41.918.274
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	16.552.688		16.552.688	25.000.000		8.447.312
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5.027.725		5.027.725	12.395.225		7.367.500

Gestion 2010

Feuillet No 2

Date 27/04/2011

Paraphe

DEPENSES				MONTANT DES CREDITS			
Compte	Libelle	Montant_Brut	Rversements	Montant_Net	Ouverts	Régularisation	Non_Employes
2184	MOBILIER	553.536		553.536	1.594.000		1.040.464
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22.133.949		22.133.949	38.989.225		16.855.276
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	725.438.102	42.703	725.395.399	1.036.985.961		311.590.562
2313	CONSTRUCTIONS	817.466.641	8.212.913	809.253.728	1.863.633.709		1.054.379.981
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	33.919.838		33.919.838	90.429.802		56.509.964
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5.000.000		5.000.000
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	851.386.479	8.212.913	843.173.566	1.959.063.511		1.115.889.945
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	604.604		604.604	3.800.000		3.195.396
232 Article	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	604.604		604.604	3.800.000		3.195.396
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	851.991.083	8.212.913	843.778.170	1.962.863.511		1.119.085.341
2618	AUTRES TITRES				200.000		200.000
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS				200.000		200.000
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				200.000		200.000
4581	OPERATIONS COURANTES - DEBITEUR	1.079.654.720		1.079.654.720	1.454.749.818		375.095.098
458 Article	OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	1.079.654.720		1.079.654.720	1.454.749.818		375.095.098
45 Chapitre	GROUPE ET ASSOCIES	1.079.654.720		1.079.654.720	1.454.749.818		375.095.098
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	3.026.744.363	8.255.616	3.018.488.747	4.855.999.290		1.837.510.543

		DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
Compte	Libelle	Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	126.911.027	123.969	126.787.058	147.898.600		21.111.542
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	52.619.453		52.619.453	63.734.460		11.115.007
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3.958.284		3.958.284	4.330.000		371.716
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	5.869.586		5.869.586	6.017.940		148.354
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2.677.031		2.677.031	5.378.000		2.700.969
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	192.035.381	123.969	191.911.412	227.359.000		35.447.588
60 Chapitre	ACHATS	192.035.381	123.969	191.911.412	227.359.000		35.447.588
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4.906.248		4.906.248	4.907.000		752
612 Article	REDEVANCES DE CREDIT BAIL	4.906.248		4.906.248	4.907.000		752
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	405.306		405.306	4.190.000		3.784.694
6135	LOCATIONS MOBILIERES	874.470	5.455	869.015	1.150.000		280.985
613 Article	LOCATIONS	1.279.776	5.455	1.274.321	5.340.000		4.065.679
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	148.723.473		148.723.473	249.145.000		100.421.527
6155	SUR BIENS MOBILIERS	18.791.185		18.791.185	22.405.000		3.613.815
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	167.514.658		167.514.658	271.550.000		104.035.342
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	7.971.322		7.971.322	7.971.332		10
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	20.401.073	28.237	20.372.836	20.508.668		135.832
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	28.372.395	28.237	28.344.158	28.480.000		135.842
617	ETUDES ET RECHERCHES	12.350.025		12.350.025	23.360.000		11.009.975
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	12.350.025		12.350.025	23.360.000		11.009.975
6181	DOCUMENTATION GENERALE	677.804		677.804	870.000		192.196
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	434.318		434.318	480.000		45.682
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES				200.000		200.000
618 Article	DIVERS	1.112.122		1.112.122	1.550.000		437.878
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	215.535.224	33.692	215.501.532	335.187.000		119.685.468
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	105.474.361	979.425	104.494.936	125.029.000		20.534.064
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	105.474.361	979.425	104.494.936	125.029.000		20.534.064
6226	HONORAIRES	7.257.011		7.257.011	10.000.000		2.742.989
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	621.157		621.157	900.000		278.843
6228	DIVERS	993.108		993.108	1.700.000		706.892

		DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
Compte	Libelle	Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	8.871.276		8.871.276	12.600.000		3.728.724
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1.381.327		1.381.327	4.220.000		2.838.673
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE	1.147.040		1.147.040	1.500.000		352.960
6237	PUBLICATIONS	5.044.311		5.044.311	7.200.000		2.155.689
6238	DIVERS	11.845.164		11.845.164	13.500.000		1.654.836
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	19.417.842		19.417.842	26.420.000		7.002.158
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	1.244.115		1.244.115	1.675.000		430.885
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	1.244.115		1.244.115	1.675.000		430.885
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2.069.754		2.069.754	2.567.000		497.246
6256	MISSIONS	1.161.903		1.161.903	1.378.000		216.097
6257	RECEPTIONS	173.592		173.592	205.000		31.408
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	3.405.249		3.405.249	4.150.000		744.751
6261	FRAIS DE POSTE	798.988		798.988	1.400.000		601.012
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	9.506.251		9.506.251	14.000.000		4.493.749
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	10.305.239		10.305.239	15.400.000		5.094.761
6278	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS PRESTATIONS DE SERVICE	353.810		353.810	400.000		46.190
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	353.810		353.810	400.000		46.190
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	567.303		567.303	1.100.000		532.697
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	2.566.800		2.566.800	3.650.000		1.083.200
628 Article	DIVERS	3.134.103		3.134.103	4.750.000		1.615.897
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	152.205.995	979.425	151.226.570	190.424.000		39.197.430
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3.908.261	2.323	3.905.938	4.080.000		174.062
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR	3.908.261	2.323	3.905.938	4.080.000		174.062
6351	IMPOTS DIRECTS	34.875.078		34.875.078	34.875.078		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	745.700		745.700	771.940		26.240
6358	AUTRES DROITS	337.753		337.753	2.212.982		1.875.229
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	35.958.531		35.958.531	37.860.000		1.901.469
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	39.866.792	2.323	39.864.469	41.940.000		2.075.531
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	706.117.151	1.290.005	704.827.146	719.920.000		15.092.854