

ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de l'équipement,  
de l'urbanisme, de l'énergie et des  
transports terrestres et maritimes

Papeete, le 14 OCT. 2015

N° 120 - 2015

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation  
du compte financier de l'exercice 2014 du Port autonome  
de Papeete et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission de l'équipement, de  
l'urbanisme, de l'énergie et des transports terrestres et  
maritimes,

par Monsieur le représentant Joseph AH-SCHA

Document mis  
en distribution

Le 14 OCT. 2015

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5226/PR du 26 août 2015, 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 2014 du Port autonome de Papeete et affectation de son résultat.

Le Port autonome de Papeete, doté du statut d'Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) est chargé entre autres :

- d'assurer la police du port dans les conditions définies par ledit code ;
- de gérer le domaine public dont le Pays le rend affectataire ; dans ce cadre, d'accorder les concessions et autorisations d'occupation ainsi que les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public ;
- 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 tous services publics nécessaires à la circulation maritime et à l'activité portuaire, directement ou par l'octroi de délégations de service public autres que le pilotage maritime à l'approche et à la sortie des eaux intérieures de la Polynésie française ;
- d'entreprendre toutes actions de promotion de ses trafics dans le secteur de la croisière, de la plaisance et du yachting de luxe ;
- de percevoir pour le compte de la Polynésie française tous droits, taxes ou redevances dont elle lui confie l'exécution dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation de cette dernière.

Le document qui est présenté à notre appréciation a été examiné par le conseil d'administration de l'établissement, dans sa séance 13 juillet 2015. L'assemblée de la Polynésie française, en la personne de M<sup>me</sup> Sylvana PUHETINI, est représentée au sein de ce conseil.

## 1 – LES MOYENS DE L'ÉTABLISSEMENT

### 1.1 Les moyens humains

Les effectifs moyens de chaque année, ont évolué sur les trois derniers exercices de la façon suivante :

	2012	2013	2014
Statut du personnel	107	106	108
Personnel navigant	20	20	20
Contrats spécifiques	5	5	5
Effectif réel	132	131	133

### 1.2 Les moyens financiers

L'État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) du Port autonome de Papeete, adopté par délibération de son conseil d'administration n° 21/2013 du 10 décembre 2013, fut modifié par deux fois en juin 2014 et janvier 2015.

En outre, conformément aux dispositions comptables et financières en vigueur, des mouvements de crédits ont eu lieu au sein du budget pour tenir compte des besoins de l'établissement.

Dès lors, pour l'exercice 2014, le Port autonome de Papeete disposait de 3,677 milliards F CFP de crédits de fonctionnement et 4,602 milliards F CFP de crédits en investissement, soit un total de plus de 8,28 milliards F CFP.

## 2 – LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2014

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 3 510 579 778 F CFP (*taxe de péage ; redevances d'occupation du domaine ; prestations de services et droits portuaire ; autres recettes*) contre 4 087 633 397 F CFP en 2013, soit une diminution de 14,11 %. Cette baisse résulte du non-renouvellement de l'écriture comptable passée en 2013 liée au gain réalisé grâce à la défiscalisation de la gare maritime. À périmètre constant, les recettes de fonctionnement auraient progressé de 0,72 % (*soit + 25 millions F CFP*).

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 2014 à 3 122 210 386 F CFP (*baisse de l'impôt sur les sociétés en raison d'une comptabilisation des impôts 2012 et 2013 sur l'exercice 2013 ; baisse des achats de fournitures et de services grâce à une optimisation des achats ; diminution des frais de personnel résultant de la baisse des effectifs de plus de 10 % en six ans et d'un apurement des congés des agents portuaires ; diminution des dotations aux amortissements et provisions*) contre 3 414 679 153 F CFP en 2013, soit une diminution de 292 468 767 F CFP par rapport à l'année précédente.

D'un montant total de 1 357 711 432 (*contre 1 377 559 495 F CFP en 2013*), les recettes d'investissement sont issues de mouvements d'ordre opérés sur la section de fonctionnement, notamment au travers des dotations aux amortissements et provisions ou de sorties d'actif d'éléments immobilisés remplacés.

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 1 476 604 643 F CFP, et diminuent de plus de 364 millions F CFP, en raison de l'absence de comptabilisation en 2014 des opérations de débouclage de la défiscalisation de la gare maritime (*967 millions F CFP*) intervenues en 2013. Elles sont principalement constituées :

- de travaux d'équipement (*quais, bâtiments, routes, etc.*) ;
- du remboursement des emprunts précédemment contractés ;
- d'une créance détenue à l'égard de la S3P et transformée en avance de trésorerie remboursable à long terme ;
- et d'opérations d'ordre.

### 3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

#### 3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2014, le compte financier se présente comme suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	3 510 579 778	1 357 711 432	4 868 291 210
DÉPENSES (en F CFP)	3 122 210 386	1 476 604 643	4 598 815 029
RÉSULTATS	388 369 392	- 118 893 211	269 476 181

Compte tenu du résultat positif de la section de fonctionnement de 388 369 392 F CFP et du besoin de financement sur la section d'investissement de 118 893 211 F CFP, le résultat global du compte financier de l'exercice 2014 du port autonome de Papeete s'établit à 269 476 181 F CFP.

#### 3.2 Les éléments déterminants du résultat

Charges		Produits		Résultats intermédiaires	
Charges d'exploitation	2 942 770 727	Produits d'exploitation	3 429 601 875	Résultat d'exploitation	486 831 148
Charges financières	7 251 810	Produits financiers	0	Résultat financier	- 7 251 810
Charges exceptionnelles	100 052 789	Produits exceptionnels	80 977 903	Résultat exceptionnel	- 19 074 886
Impôt sur les sociétés	72 135 060			Impôt sur sociétés	- 72 135 060
Total Charges	3 122 210 386	Total Produits	3 510 579 778	Résultat de fonctionnement	388 369 392

##### 3.2.1 Le résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation reste stable (+ 2 millions FCFP soit +0,41 %) par rapport à 2013, pour s'élever à 486 millions F CFP. Cette variation résulte de plusieurs phénomènes :

- progression de plus de 46 millions F CFP des charges d'exploitation réelles (*charges supplémentaires relatives à une opération de découpe de navires et une perte sur des créances devenues définitivement irrécouvrables ; augmentation des dotations aux amortissements en raison d'un patrimoine immobilier en expansion constante alors que celui des provisions a diminué en raison de risques supplémentaires constatés en 2014 moindres par rapport à 2013 ; etc.*) ;
- légère progression de 13 millions F CFP des produits d'exploitation réel entraînant ainsi un flux de trésorerie (*les produits d'exploitation calculés s'élèvent à 36 millions F CFP et correspondent à des reprises de provisions sur comptes clients qui n'avaient plus lieu d'être*) ;
- diminution de 5 millions de la taxe de péage frappant les marchandises importées d'une baisse des volumes et de la valeur CAF des marchandises importées, notamment des hydrocarbures et des matériaux de construction.

##### 3.2.2 Le résultat financier

Le résultat financier présente un solde négatif de plus de 7 millions F CFP, correspondant aux intérêts payés sur l'emprunt restant à rembourser. L'absence du gain en défiscalisation sur la gare maritime de Papeete comptabilisé en 2013 pour plus de 602 millions F CFP pèse fortement sur le résultat financier en 2014, et explique donc la forte diminution du résultat de fonctionnement par rapport à 2013.

##### 3.2.3 Le résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est lui aussi déficitaire de plus de 19 millions F CFP, mais progresse de 50 millions F CFP par rapport à 2013.

Les produits exceptionnels 2014 sont similaires à l'année 2013 et sont composés entre autres de remboursements de la CPS ou des services fiscaux sur des cotisations et impôts versés en trop, de dommages et intérêts qui ont été payés au port dans le cadre d'affaires en justice gagnées par l'établissement, et d'un transfert de certaines dépenses de fonctionnement vers la section d'investissement en raison de leur nature.

Les dépenses exceptionnelles sont composées d'indemnités payées à des salariés du port dans le cadre d'affaires en justice. Ces indemnités restent provisoires car l'établissement a fait appel. À ce titre, d'importantes provisions (75 millions CFP) ont été passées pour faire face à un risque d'une condamnation plus lourde.

Enfin, l'établissement poursuit la mise à jour de son actif emportant de nombreuses écritures de régularisation sur les amortissements pratiqués par le passé, mais elles ont été moins importantes en 2014 par rapport à 2013.

### 3.2.4 Le résultat fiscal

L'impôt sur les sociétés s'est élevé à plus de 72 millions F CFP au titre de l'année 2014 contre 325 millions F CFP en 2013. Le montant comptabilisé en 2014 diminue donc de 253 millions F CFP. Pour rappel, l'établissement portuaire avait comptabilisé les deux charges d'impôt 2012 et 2013 sur l'exercice 2013.

Pour que ce décalage de comptabilisation ne se reproduise plus, le gouvernement proposera prochainement un texte portant réforme comptable et financière de l'établissement portuaire. Ainsi l'établissement pourra comptabiliser les charges connues postérieurement au 31 janvier de l'année suivant la fin de l'exercice, y compris l'impôt sur les bénéfices calculé au plus tard le 30 avril. Cette réforme permettra également d'améliorer sa gouvernance, lui donnera des outils financiers modernes, et renforcera son contrôle.

### 3.3 L'évolution de la structure 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.

ANNEES	Exercice 2013	Exercice 2014	VARIATION
			2014
Capitaux propres	21 627 761 188	22 706 481 810	1 078 720 622
Provisions pour risques et charges	832 257 688	936 031 229	103 773 541
Amortissements et provisions (actif)	13 024 061 704	13 305 390 558	281 328 854
Dettes financières + ICNE N-1	309 239 276	228 915 562	- 80 323 714
<b>Ressources stables (RS)</b>	<b>35 793 319 856</b>	<b>37 176 819 159</b>	<b>1 383 499 303</b>
Immobilisations	33 387 208 961	34 501 232 083	1 114 023 122
Charges à répartir	0	0	0
<b>Actifs immobilisés (AI)</b>	<b>33 387 208 961</b>	<b>34 501 232 083</b>	<b>1 114 023 122</b>
<b>Réserves disponibles</b>	<b>2 406 110 895</b>	<b>2 675 587 076</b>	<b>269 476 181</b>
Stocks et en-cours	0	0	0
Avances versées	0	0	0
Créances d'exploitation	1 430 132 816	1 447 301 490	17 168 674
<b>Actifs circulants d'exploitation (ACE)</b>	<b>1 430 132 816</b>	<b>1 447 301 490</b>	<b>17 168 674</b>
Avances reçues	0	0	0
Dettes d'exploitation-ICNE	498 360 086	333 867 039	- 164 493 047
<b>Passifs circulants d'exploitation (PCE)</b>	<b>498 360 086</b>	<b>333 867 039</b>	<b>- 164 493 047</b>
<b>Besoin en fonds de roulement d'exploitation : BFRE = ACE - PCE</b>	<b>927 893 941</b>	<b>1 109 555 662</b>	<b>181 661 721</b>
Créances diverses	208 193 466	232 621 259	24 427 793
Capital souscrit appelé non versé	0	0	0
Valeurs mobilières de placement	0	0	0
<b>Actifs hors exploitation (AHE)</b>	<b>208 193 466</b>	<b>232 621 259</b>	<b>24 427 793</b>
Dettes diverses	0	0	0
<b>Passifs hors exploitation (PHE)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Besoin en fonds de roulement hors exploitation : BFRHE = AHE - PHE</b>	<b>208 193 466</b>	<b>232 621 259</b>	<b>24 427 793</b>
<b>Besoin en fonds de roulement total : BFR = BFRE + BFRHE</b>	<b>1 139 966 196</b>	<b>1 346 055 710</b>	<b>206 089 514</b>
<b>Tresorerie nette : TN = FRNG - BFR</b>	<b>1 266 144 699</b>	<b>1 329 531 366</b>	<b>63 386 667</b>

### 3.4 Fonds de roulement

La variation du fonds de roulement de l'établissement s'établit comme suit sur les quatre dernières années :

2011	2012	2013	2014
2 101 140 322 F CFP	2 546 233 811 F CFP	2 406 110 895 F CFP	2 675 587 076 F CFP

### 3.5 Dettes et créances

Les créances clients à recouvrer ont progressé de 17 millions F CFP pour s'établir à 1,445 milliard F CFP au 31 décembre 2014. 370 millions F CFP sont d'ores et déjà recouverts, et le comptable de l'établissement estime que 150 à 200 millions F CFP supplémentaires seront également apurés avant le 31 décembre 2016.

Mais les difficultés économiques et surtout de trésorerie des clients du Port autonome continuent de peser sur le recouvrement.

Ainsi, les créances douteuses s'élèvent à près de 605 millions F CFP, et les voies d'exécution actuellement menées pour recouvrer les autres créances sont souvent infructueuses en raison de l'absence de fonds sur les comptes en banque des débiteurs. Ces poursuites infructueuses entraînent *de facto* le redressement et/ou liquidation judiciaires des débiteurs du Port, et augmentent encore le risque d'irrecouvrabilité.

Les créances hors exploitation s'accroissent également de 24 millions F CFP, en raison d'une avance sur impôt sur les sociétés versée par le port autonome de Papeete au Pays. Cette avance réclamée était finalement trop élevée au regard de l'impôt réellement due. Une demande de remboursement de 22 millions F CFP a donc été demandée au Pays et perçue en 2015.

Enfin, les dettes à l'égard des fournisseurs et des caisses sociales ou fiscales diminuent de 164 millions F CFP, car le solde de l'impôt sur les sociétés 2013 a été payé en juillet 2014.

### 3.6 Trésorerie

Au 31 décembre 2014, la trésorerie du port autonome de Papeete s'établissait à 1 329 531 366 F CFP, et augmente de plus de 63 millions F CFP par rapport à 2013. Cette trésorerie est actuellement mobilisée pour terminer les opérations d'investissement en cours.

## 4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier du Port autonome de Papeete pour l'exercice 2014 est arrêté à 4 868 291 210 F CFP et, celui des dépenses, à 4 598 815 029 F CFP.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2014, d'un montant de 388 369 392 F CFP, est affecté à la couverture partielle du besoin de financement de la section d'investissement qui s'élève à 118 893 211 F CFP.

Dans ces conditions, le fonds de roulement du Port autonome est augmenté de 269 476 181 F CFP, pour atteindre 2 675 597 076 F CFP à la clôture de l'exercice budgétaire.

Quant au résultat de fonctionnement, soit un excédent de 388 369 392 F CFP est affecté au compte :

- 1062 : réserves indisponibles .....	118 893 211 F CFP
- 1065 : réserves disponibles .....	269 476 181 F CFP

\*

\* \*

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 de l'équipement, de l'urbanisme, de l'énergie et des transports terrestres et maritimes, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR

Joseph AH-SCHÄ

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014/2013
70612	PRESTATIONS DE REMORQUAGE	121 251 787	108 460 554	99 988 153	101 603 314	115 777 996	116 237 870	110 192 397	-6 045 473
70613	PRESTATIONS DE LAMANAGE	32 793 450	27 947 475	27 479 450	25 053 475	26 057 150	29 281 925	27 777 979	-1 503 946
Prestations portuales		154 045 237	136 408 029	127 467 603	126 656 789	141 835 146	145 519 795	137 970 376	-7 549 419
70621	DROITS D'AMARRAGE	268 414 482	210 609 149	224 089 095	197 302 017	196 454 782	216 128 384	168 968 774	-47 159 610
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES	168 622 934	129 485 129	135 422 062	124 437 218	129 150 909	121 849 211	131 546 131	9 698 920
70623	DROITS DE MAGASINAGE	202 982 572	130 108 741	96 865 871	136 722 585	153 795 142	163 449 309	159 006 723	-4 442 586
70625	REDEVANCES SUR PASSAGERS					48 758 726	71 466 393	69 552 449	-1 913 944
70626	TAXES DE PEAGE	1 686 678 452	1 424 504 380	1 428 550 593	1 455 795 368	1 524 999 627	1 467 298 393	1 462 186 711	-5 111 682
70628	REDEVANCES SUR VEHICULES/MSES/VRAC					43 871 280	60 317 947	61 910 414	-1 592 467
Droits de port		2 306 696 440	1 894 707 399	1 884 927 621	1 916 257 198	2 097 030 466	2 102 102 104	2 051 580 735	-50 521 369
70631	Produits de la cale de halage	21 598 629	14 670 196	0	5 935 949	5 665 310	8 895 680	6 367 220	-2 528 460
70632	Eau - électricité - téléphone - divers								0
706321	Eau, pastilles	44 852 358	33 776 558	31 423 237	22 597 002	21 440 056	21 891 469	20 105 982	-1 785 487
706322	Électricité (autre que conteneurs frigo), Jetons éclairage	6 801 628	4 211 328	4 148 824	4 894 192	4 400 844	4 348 033	6 388 996	1 039 963
706323	Ordures	9 687 852	13 071 215	13 301 847	12 846 578	12 113 415	11 167 663	10 009 739	-1 157 924
706324	Divers : téléphones, postées, appels d'office, affiches, ...	4 171 444	5 294 866	6 588 656	4 328 628	3 994 395	4 999 034	4 718 666	-280 368
706325	Conteneurs frigo (électricité)	233 379 750	121 566 375	83 991 500	111 842 225	115 626 641	123 446 338	131 607 486	8 161 158
706326	Eaux usées marines Talca	2 693 926	2 658 562	2 530 482	4 931 338	4 435 496	3 395 531	1 709 922	-1 595 609
706327	Cartes d'accès - badges				10 120 290	10 894 600	12 011 753	15 683 774	3 672 021
70632	Refacturations des consommations générées par les tiers	301 776 958	180 579 024	142 084 746	171 762 253	173 115 450	181 260 821	189 314 575	8 053 754
70633	Location de matériels	5 296 304	3 491 641	816 200	3 088 919	1 291 322	3 468 140	8 233 049	-4 645 091
70635	Frais de gardiennage						16 249 000	22 637 695	6 388 695
70636	Location de remorqueurs	17 851 450	20 337 600	15 238 585	31 646 797	7 906 374	9 916 731	11 715 271	1 798 540
autres prestations		346 523 341	219 078 481	158 139 531	212 433 918	187 978 456	219 791 372	231 657 810	12 066 438
707	Ventes de marchandises	525 100					37 500	8 952	-28 548
Ventes de marchandises		525 100	0		0	0	37 500	8 952	-28 548
70831	Immeubles terrestres								0
708311	Redevances domaniales	706 578 339	642 377 607	674 911 575	764 561 194	770 486 179	750 317 130	827 140 503	76 823 373
708312	Redevances commerciales	20 568 977	53 460 056	39 076 998	45 000 886	45 814 818	56 747 997	33 107 648	-23 640 349
70832	Domaine maritime	1 745 619	2 350 265	2 596 280	7 940 764	12 075 117	16 028 697	22 248 222	6 219 525
70833	Domaine souterrain	2 522 240	1 253 120	2 804 865	2 729 415	2 855 352	1 366 157	1 368 040	1 883
70834	Redevance de stationnement	1 268 947	1 909 500	1 484 100	1 260 601	433 812			0
708341	Redevance stationnement conteneurs				2 826 200	5 579 834	5 057 500	3 751 000	-1 306 500
708342	Redevances parking				1 473 625	10 622 391	27 272 284	31 611 360	4 339 076
70835	Remboursement des impôts domaniaux - impôt foncier	25 608 661	22 062 845	27 266 032	28 082 025	28 344 936	28 405 605	26 605 479	-1 800 126
70836	Remboursement frais de gardiennage	1 931 224	1 857 008	2 482 240	8 263 644	7 705 037	7 373 496	7 904 365	530 869
70837	Remboursement de charges collectives				14 170 820	6 796 860	15 758 779	14 987 436	-771 343
produits domaniaux et annexes		759 223 007	725 270 399	750 622 090	876 309 174	890 714 336	908 327 645	868 724 653	80 386 408
PRODUITS D'EXPLOITATION		3 756 710 312	2 975 464 288	2 922 156 845	3 131 657 079	3 331 755 840	3 376 778 416	3 390 141 926	14 363 510
751	redevance pour concessions					8 157 859	5 000 000	2 924 592	-2 075 408
753	Jetons de présence - rémunération des administrateurs								0
7561	produits divers - remboursement CPS	83 678							0
7583	Produits - annulation dépenses sur exercices antérieurs	152 932	5 193 477	1 384 530	188 180	13 992	17 806		-17 906
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		236 610	5 193 477	1 384 530	188 180	13 992	17 806	2 924 592	2 093 314
7611	Revenus des titres des participations	250 000	170 000	170 000	130 391	85 000	602 130 796		-802 130 796
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	38 963 368	13 882 021	3 197 412	0	831 229	0	0	0
766	Gains de change	1	6 736		17	0	0	0	0
PRODUITS FINANCIERS		39 213 369	14 068 757	3 367 412	130 408	85 000	602 130 796	0	602 130 796
7715	Condammations pécuniaires prononcées par le juge des comptes							45 200	45 200
7716	Recouvrement sur créances admises en non valeurs								0
7717	Dégrèvement d'impôts (autre que IS)								0
7718	Autres produits exceptionnels	11 155 484	14 376 023	20 745 151	22 692 059	23 634 519	26 590 624	33 872 238	7 281 614
772	Produits exceptionnels sur exercices antérieurs								0
7748	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion - exercices antérieurs	937 255							0
7752	PCEA - immobilisations corporelles	34 524 715	2 031 400		2 740 749		100 000	983 000	893 000
777	Quote-part des subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice	25 001 412	25 001 412	4 201 412	11 908 223	11 908 223	76 487 299	14 602 624	-61 884 675
7788	produits exceptionnels divers	681 263	1 494 566	5 256 228	2 894 153	218 195	1 528 356	11 811 146	10 282 790
78174	Reprise sur dépréciation des comptes clients		54 190 821	50 000 000	50 000 000	341 037	0	56 189 052	56 189 052
PRODUITS EXCEPTIONNELS		72 300 129	97 094 222	80 202 751	90 285 184	361 001 974	104 706 279	117 513 260	12 806 981
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 678 763 233	3 091 810 744	3 006 111 578	3 222 210 851	3 362 748 458	4 087 633 397	3 510 579 778	-577 053 619

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : PAP1501198DL

**DÉLIBÉRATION N° 2015-83/APF**

**DU 29 OCTOBRE 2015**

---

portant approbation du compte financier de  
l'exercice 2014 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/AT du 5 janvier 1962 portant création du Port autonome de Papeete ;

Vu l'arrêté n° 1473 CM du 26 décembre 1997 modifiée, relatif à l'organisation, au fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Port autonome de Papeete ;

Vu la délibération n° 2001-5/APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au Code des Ports maritimes de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 1185 CM du 26 août 2015 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3346/2015/APF/SG du 23 octobre 2015 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 120-2015 du 14 octobre 2015 de la commission de l'équipement, de l'urbanisme, de l'énergie et des transports terrestres et maritimes ;

Dans sa séance du 29 octobre 2015 ;

**A D O P T E :**

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte financier du Port autonome de Papeete pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de 4 868 291 210 francs CFP (QUATRE MILLIARDS HUIT CENT SOIXANTE HUIT MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE DEUX CENT DIX F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement .....	3 510 579 778 F CFP
Section II d'investissement .....	1 357 711 432 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>4 868 291 210 F CFP</b>

**Article 2.**- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Port autonome de Papeete pour l'exercice 2014 est arrêté à la somme de 4 598 815 029 francs CFP (QUATRE MILLIARDS CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLIONS HUIT CENT QUINZE MILLE VINGT NEUF F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement .....	3 122 210 386 F CFP
Section II d'investissement .....	1 476 604 643 F CFP
<b>TOTAL .....</b>	<b>4 598 815 029 F CFP</b>

**Article 3.**- Le compte financier du Port autonome de Papeete pour l'exercice 2014 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	3 510 579 778	1 357 711 432	4 868 291 210
DÉPENSES (en F CFP)	3 122 210 386	1 476 604 643	4 598 815 029
RÉSULTATS	388 369 392	- 118 893 211	269 476 181

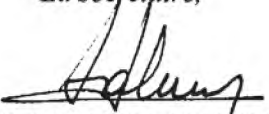
**Article 4.**- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2014, soit un excédent de 388 369 392 F CFP est affecté aux comptes :

- 1062 : réserves indisponibles .....	118 893 211 F CFP
- 1065 : réserves disponibles .....	269 476 181 F CFP

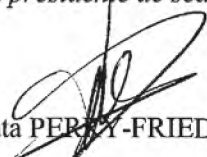
**Article 5.**- Au 31 décembre de l'exercice 2014, le fonds de roulement du Port autonome de Papeete est de DEUX MILLIARDS SIX CENT SOIXANTE QUINZE MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE SOIXANTE SEIZE francs CFP (2 675 587 076 F CFP).

**Article 6.**- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,

  
Loïs SALMON-AMARU

La présidente de séance,

  
Vaiata PEREY-FRIEDMAN

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

**COMPTE FINANCIER**  
**DE**  
**L'EXERCICE 2014**

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

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

Poste	Exercice N	Exercice N-1
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :</b>		
ACHATS DE MAT. PREMIERES ET CONSOM. NDN STOCKEES (606, 607)	182 622 576	203 738 975
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	498 521 774	507 246 642
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	46 275 374	46 297 344
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	633 608 990	661 859 957
CHARGES SOCIALES (645, 647)	257 777 386	264 927 468
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	53 786 657	13 231 104
<b>Sous Total (A)</b>	<b>1 672 672 757</b>	<b>1 697 301 490</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :</b>		
DOT. AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	949 729 159	792 312 352
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	320 368 811	407 138 768
<b>Sous Total (B)</b>	<b>1 270 097 970</b>	<b>1 199 451 120</b>
<b>Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :</b>	<b>2 942 770 727</b>	<b>2 896 752 610</b>
<b>CHARGES FINANCIERES - (II) :</b>		
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	7 251 810	10 098 275
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS FINANCIERES (686)		8 014 836
<b>Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :</b>	<b>7 251 810</b>	<b>18 113 111</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671-672)	15 448 947	18 507 049
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS EN CAPITAL (675)		132 201 496
<b>Sous Total (A)</b>	<b>15 448 947</b>	<b>150 708 545</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :</b>		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX AUTRES PROVISIONS (6875)	84 603 842	23 552 297
<b>Sous Total (B)</b>	<b>84 603 842</b>	<b>23 552 297</b>
<b>Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :</b>	<b>100 052 789</b>	<b>174 260 842</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES &amp; ASSIMILES - (IV)</b>		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (695)	72 135 060	325 552 590
<b>Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES &amp; ASSIMILES - (IV)</b>	<b>72 135 060</b>	<b>325 552 590</b>

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

Poste	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :</b>		
PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	812 426 592	864 161 607
DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	1 608 991 281	1 603 289 164
<b>Sous Total (A)</b>	<b>2 421 417 873</b>	<b>2 467 450 771</b>
AUTRES PRODUITS (708, 722, 751, 752, 753, 758)	971 640 645	908 345 551
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (74)		5 000 000
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)	36 535 357	
<b>Sous Total (B)</b>	<b>1 008 184 002</b>	<b>913 345 551</b>
<b>Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :</b>	<b>3 429 601 875</b>	<b>3 380 796 322</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS - (II) :</b>		
INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (763, 764, 765)		602 130 796
PDS FINANCIERS SUR D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE (766)		
REPRISE SUR PROVISIONS (786)		
<b>Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :</b>		<b>602 130 796</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :</b>		
SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	33 917 438	26 590 624
SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	27 406 770	78 115 655
REPRISE SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELLES (787)	19 653 695	
<b>Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :</b>	<b>80 977 903</b>	<b>104 706 279</b>

COMPTE DE RESULTAT PORT AUTONOME DE PAPEETE

Total des CHARGES (I+II+III)	3 122 210 386	3 414 679 153	Total des PRODUITS (I+II+III)	3 510 579 778	4 087 633 397
Solde CREDITEUR = BENEFICE	388 369 392	672 954 244	Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des CHARGES	3 510 579 778	4 087 633 397	TOTAL GENERAL des PRODUITS	3 510 579 778	4 087 633 397

\*\*\*\*\* ACTIF \*\*\*\*\*

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (203)	70 184 399	-70 184 399		2 998 118
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	49 189 406	-32 035 801	17 153 605	28 617 504
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS (211)	2 641 923 941		2 641 923 941	1 814 204 569
AMENAGEMENTS DE TERRAINS (212)	317 232 593	-49 115 671	268 116 922	296 718
CONSTRUCTIONS (213)	24 617 979 995	-9 317 590 266	15 300 389 729	16 841 527 594
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	3 489 780 996	-2 439 500 705	1 050 280 291	616 135 485
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (216, 218)	1 113 838 673	-779 942 976	333 895 697	227 257 810
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	1 191 805 993		1 191 805 993	309 522 801
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS (232)				
AVANCES ET ACOMPTES S/CDES D'IMMO. CORPORELLES (238)				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES :</b>				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES (26)	998 440 000	-12 064 836	986 375 164	961 375 164
AUTRES TITRES IMMOBILISES (271, 272)				
PRETS (274)				
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (275, 277)	10 856 087		10 856 087	
<b>Total (I)</b>	<b>34 501 232 083</b>	<b>-12 700 434 654</b>	<b>21 800 797 429</b>	<b>20 801 935 763</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION :</b>				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	1 445 481 839	-604 955 904	840 525 935	991 344 310
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	232 621 259		232 621 259	208 193 466
DISPONIBILITES (51)	1 327 652 883		1 327 652 883	1 264 579 068
CAISSE (53)	1 878 483		1 878 483	1 565 631
<b>REGULARISATION :</b>				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)	1 819 651		1 819 651	
<b>Total (II)</b>	<b>3 009 454 115</b>	<b>-604 955 904</b>	<b>2 404 498 211</b>	<b>2 465 882 475</b>
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (481)				
<b>Total (III)</b>				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (169)				

\*\*\*\*\* 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	37 510 686 198	-13 305 390 558	24 205 295 640	23 267 618 238

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>CAPITAL (PM) :</b>		
ECARTS DE REEVALUATION (105)	1 359 556 857	1 359 556 857
<b>RESERVES :</b>		
RESERVES FACULTATIVES (1062)		
RESERVES REGLEMENTEES (1064)		
RESERVES DISPONIBLES (1065)	2 406 110 895	2 196 233 811
AUTRES RESERVES (1068)		
DEPRECIATION DE L'ACTIF (1069)		
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR) (11)		
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE) (12)	388 369 392	672 954 244
RESERVES INDISPONIBLES (1062)	18 178 698 900	17 010 667 886
Situation NETTE	20 973 179 187	19 879 855 941
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	373 745 766	388 348 390
<b>Total (I)</b>	<b>22 706 481 810</b>	<b>21 627 761 188</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)	104 557 953	43 552 297
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	831 473 276	788 705 391
<b>Total (II)</b>	<b>936 031 229</b>	<b>832 257 688</b>
<b>DETTES</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)	166 583 076	249 916 410
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	36 063 279	34 436 604
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	177 154 724	95 433 623
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	159 311 404	402 629 946
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (45, 46, 47, 48, SAUF 487)	22 203 816	11 994 743

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
DETTES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)	1 466 302	13 188 036
Total (III)	562 782 601	807 599 362
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	24 205 295 640	23 267 618 238

TABLEAU GÉNÉRAL - EXERCICE 2014

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

<i>Opérations de fonctionnement</i>		<i>Opérations d'investissement</i>	
PRODUITS (classe 7)	3 510 579 778	Recettes d'investissement	1 357 711 432
CHARGES (classe 6)	3 122 210 386	Dépenses d'investissement	1 476 604 643
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	<u>388 369 392</u>	Solde des opérations d'investissement	- 118 893 211
		Virement de la Section de Fonctionnement	388 369 392
		<b>EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :</b>	
<b>RESULTAT :</b>			
Augmentation des antérieurs (excédents)	388 369 392	Augmentation du fonds de roulement :	269 476 181

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	5 397 098 412	388 369 392		5 785 467 804
Différence entre financements	-2 990 987 517	-118 893 211		-3 109 880 728
Fonds de roulement	2 406 110 895	269 476 181	0	2 675 587 076

# ANNEXES

Gestion 2014

Compte	Intitulé	Debit	Crédit	Saldo
10521	REEVALUTION LIBRE - INVENTAIRE 1990		1 359 556 857	1 359 556 857
105	Article ECARTS DE REEVALUATION		1 359 556 857	1 359 556 857
1062	RESERVES INDISPONIBLES	142 368 465	17 010 667 086	10 178 698 900
1065	RESERVES DISPONIBLES		2 196 233 811	2 406 110 895
106	Article RESERVES	142 368 465	19 206 901 697	20 584 809 795
10	Chapitr CAPITAL ET RESERVES	142 368 465	20 566 458 354	21 944 366 652
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION	672 954 244	672 954 244	388 369 392
120	Article RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION	672 954 244	672 954 244	388 369 392
12	Chapitr RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE	672 954 244	672 954 244	388 369 392
13111	SUBVENTION ETAT - OP. 88-02 PONT DE FARE UTE		52 500 000	52 500 000
13113	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - QUAI DE PECHE FARE UTE		157 570 607	157 570 607
13114	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - EXTENSION PORT DE PECHE		164 800 000	164 800 000
13122	SUBVENTION TERRITOIRE (EXTENSION QUAI DES YACHTS)		156 000 000	156 000 000
131	Article SUBVENTION D'EQUIPEMENT		530 870 607	530 870 607
13911	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ETAT	22 050 000	1 050 000	23 100 000
13912	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - TERRITOIRE	64 579 076	67 273 477	67 273 477
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE	32 772 708	3 131 412	35 924 120
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONMIQUE 2002	23 120 433	7 706 011	30 827 244
139	Article SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	142 522 217	14 602 624	157 124 841
13	Chapitr SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	142 522 217	14 602 624	157 124 841
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	17 837 381	17 837 381	43 552 297
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			78 684 532
151	Article PROVISIONS POUR RISQUES	17 837 381	17 837 381	122 236 829
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS			158 503
153	Article PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS			158 503
15	Chapitr PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	17 837 381	17 837 381	104 359 448
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	83 333 334	83 333 334	43 552 297
164	Article EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	83 333 334	83 333 334	78 843 037
1651	DEPOTS			122 395 334
1655	CAUTIONNEMENTS			788 705 391
165	Article DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			42 767 885
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS	1 382 945	1 382 945	831 473 276
168	Article AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 382 945	1 382 945	831 473 276
16	Chapitr EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	84 716 279	84 716 279	936 031 229
1661	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	83 333 334	83 333 334	249 916 410
166	Article EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	83 333 334	83 333 334	249 916 410
1651	DEPOTS			910 500
1655	CAUTIONNEMENTS			32 143 159
165	Article DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			2 087 657
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS	1 382 945	1 382 945	34 230 816
168	Article AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 382 945	1 382 945	33 053 659
16	Chapitr EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	84 716 279	84 716 279	284 353 014

1661 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D. 83 333 334 83 333 334 249 916 410 249 916 410 166 583 076

Gestion 2014

Comptes	Intitulé	Bilan	Crédit	Mouvements	Bilan	Crédit	Mouvements	Bilan	Crédit	Mouvements
		de	de	de	de	de	de	de	de	de
		débit	crédit	de	débit	crédit	de	débit	crédit	de
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - COMPTE A CLORE	77 679 688			77 679 688			7 495 289	7 495 289	70 184 399
203	Article FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - COMPTE A CLORE	77 679 688			77 679 688			7 495 289	7 495 289	70 184 399
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	36 977 017			36 977 017					36 977 017
20531	ACQUISITION DE LOGICIELS	4 480 156	3 069 949		7 550 105					7 550 105
20532	LOGICIELS CREEES PAR LE PORT	4 662 284			4 662 284					4 662 284
205	Article CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	46 119 457	3 069 949		49 189 406					49 189 406
20	Chapitre IMMOBILISATIONS INCORPOREELLES	123 799 145	3 069 949		126 869 094			7 495 289	7 495 289	119 373 805
21117	ACQUIS	830 286 747	827 719 372		1 658 008 119					1 658 008 119
21151	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS	425 689 257			425 689 257					425 689 257
21157	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	558 226 565			558 226 565					558 226 565
211	Article TERRAINS	1 814 204 569	827 719 372		2 641 923 941					2 641 923 941
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS		87 402 935		87 402 935					87 402 935
2122	RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLOVIALES (CANIVEAUX ET FOSSES)		43 017 721		43 017 721					43 017 721
2124	TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ETRE BÂTI		51 719 933		51 719 933					51 719 933
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT		67 031 065		67 031 065					67 031 065
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS	296 718	5 732 835		6 029 553					6 029 553
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE		62 031 386		62 031 386					62 031 386
212	Article AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - A CLORE	296 718	316 935 875		317 232 593					317 232 593
21311	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - GROS OEUVRE	2 103 013 415	27 634 211		2 130 647 626			91 674 189	91 674 189	2 038 973 437
21312	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - CHARPENTE		24 509 214		24 509 214					24 509 214
21313	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - COUVERTURE ET SES EQUIPEMENTS		24 455 063		24 455 063					24 455 063
21314	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - RESEAUX ET FLUIDES		1 869 540		1 869 540					1 869 540
21315	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - OUVERTURES/FERMETURES	947 227 470			947 227 470			195 703 969	195 703 969	751 523 501
21316	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - EQUIPEMENTS LOURDS		17 588 412		17 588 412					17 588 412
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS OEUVRE	160 357 957	210 915 323		367 274 280					367 274 280
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE	28 402 840	48 615 677		77 018 517			9 071 256	9 071 256	67 947 261
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS	44 204 657	85 931 503		130 136 160			17 792 109	17 792 109	112 344 051
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - RESEAUX ET FLUIDES	21 180 763	33 958 162		55 138 925			2 990 488	2 990 488	52 148 437
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - OUVERTURES/FERMETURES	8 746 144	42 218 259		50 964 403			9 190 169	9 190 169	41 774 234
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - EQUIPEMENTS LOURDS	57 489 858	19 110 066		76 599 924			100 724	100 724	76 499 200
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS	30 072 816	109 229 019		139 301 835			14 816 838	14 816 838	124 484 997
21351	BALISAGE, FEUX DE SIGNALISATION, ECLAIRAGE - A CLORE	227 452 754			227 452 754			88 254 547	88 254 547	139 198 207
21352	AGENCEMENT DIVERS CENTRES D'ACCUEILS - A CLORE	3 603 875			3 603 875					3 603 875
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS - A CLORE	868 362 190	278 364		868 640 554			167 952 771	167 952 771	700 687 783
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - A CLORE	84 331 818			84 331 818					84 331 818
21355	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - A CLORE	15 906 188			15 906 188					15 906 188
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - A CLORE	170 771 406			170 771 406					170 771 406
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES - A CLORE	9 925 314			9 925 314					9 925 314
21358	AUTRES INSTALLATIONS , AMENAGEMENTS, ETC... - A CLORE	637 662 650	494 070		638 156 720			201 695 393	201 695 393	436 461 327

Gestion 2014

Compte	Titulaire	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - A CLORE	374 216 524		374 216 524		41 094 088	41 094 088 333 122 436
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - A CLORE	5 132 097 380	621 668 002	5 753 766 182		562 502 572	562 502 572 5 191 263 610
21382	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE	1 338 609 549	5 462 800 209	6 801 409 758		785 945 084	785 945 084 6 015 464 674
21383	ACCESSOIRES D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX)	11 750 059 283	328 835 137	12 078 894 420		4 832 176 426	4 832 176 426 7 246 717 994
21384	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE - AMENAGEMENTS REVETEMENTS EXTERIEURS	754 362 383	37 576 371	791 938 754		754 362 383	754 362 383 37 576 371
21385	REMBLAIS - A CLORE	748 435 093		748 435 093		740 435 093	740 435 093
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES/AMENAGT ACCOSTAGE	413 275 266		413 275 266		165 017 166	165 017 166 248 258 100
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES - A CLORE	263 299 265		263 299 265			263 299 265
213	Article CONSTRUCTIONS	26 201 066 858	7 105 688 402	33 306 755 260		8 688 775 265	8 688 775 265 24 617 979 995
21511	CALE DE HALAGE ET DE PESEE	146 511 648	429 434 301	575 945 949			575 945 949
21515	PARKING BOUNTY - A CLORE	1 827 422		1 827 422			1 827 422
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES - A CLORE	299 583 800		299 583 800		45 860 330	45 860 330 253 723 470
21532	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - A CLORE	125 450 021		125 450 021			125 450 021
21533	SUR SOL PROPRE - AUTRES INSTALLATIONS - A CLORE	253 792 897		253 792 897		75 138 299	75 138 299 178 654 598
21534	RESEAU EVACUATION EAUX PLOUVIALES - A CLORE	6 287 915		6 287 915			6 287 915
21535	RESEAU EAU POTABLE - A CLORE	343 594		343 594			343 594
21536	RESEAUX ENTERRES	34 849 391	151 163 355	186 012 746		873 867	873 867 165 136 879
21537	RESEAU AERIEN		2 557 212	2 557 212			2 557 212
21541	MATERIEL DE SECURITE ET DE LUTTE ANTI-POLLUTION - A CLORE	55 631 649	46 885 782	102 517 631		3 538 756	3 538 756 58 978 875
21542	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES DU 5 ANS	7 186 344	1 662 810	8 849 154			8 849 154
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	21 974 324	108 155 075	130 129 399		344 598	344 598 129 784 801
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	38 418 546	120 839 484	159 258 030		1 257 084	1 257 084 158 000 946
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS	19 999 939	371 182 958	391 182 897			391 182 897
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	119 109 666		119 189 666		5 952 926	5 952 926 113 236 740
21551	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES PORTATIFS		237 293	237 293			237 293
21552	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 5 ANS	13 343 192	35 683 439	49 026 631		74 785	74 785 48 951 846
21553	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 10 ANS		12 308 403	12 308 403			12 308 403
21554	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 15 ANS	5 679 994	88 650 281	94 330 275			94 330 275
21555	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 30 ANS	3 180 134	189 228 777	192 408 911			192 408 911
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	229 417 301	823 912	230 241 213		64 858 831	64 858 831 165 382 382
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	1 423 149 679		1 423 149 679		731 240 865	731 240 865 691 908 814
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	44 684 427		44 684 427			44 684 427
21574	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	10 478 067	1 170 611	11 648 678		2 050 506	2 050 506 9 598 172
215	Article INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	2 868 988 150	1 559 983 693	4 420 971 843		931 190 847	931 190 847 3 489 780 995
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - A CLORE	758 639 067	551 222 234	1 309 861 301		559 729 961	559 729 961 750 131 340
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	99 280 240		99 280 240		8 341 947	8 341 947 90 938 293
21823	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT TERRESTRE	18 247 973		18 247 973			18 247 973
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS	50 331 699		50 331 699			50 331 699
21831	MATERIEL DE BUREAU - A CLORE	21 734 394		21 734 394		101 594	101 594 21 632 800
21832	MATERIEL INFORMATIQUE - A CLORE	102 026 778	30 577 898	132 604 668			132 604 668
2184	MOBILIER	46 630 565	2 597 423	49 227 988		6 276 092	6 276 092 42 951 900

Gestion 2014

Cptes	Intitule	Bilan	Entree	Mouvement	Sortie	Bilan	Entree	Mouvement	Sortie	solde	credit	deud
218	Article AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 103 890 720	584 397 547	1 688 288 267		574 449 594	574 449 594	1 113 638 673				
21	Chapitr IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 980 447 015	10 394 724 889	42 375 171 904		10 194 415 706	10 194 415 706	32 180 756 198				
23131	BATIMENTS	112 930 465	74 137 974	187 068 439		144 434 994	144 434 994	42 633 445				
23138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	165 044 186	1 054 247 699	1 219 291 885		82 614 595	82 614 595	1 136 677 290				
23153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	31 548 150	24 973 221	56 521 371		44 026 113	44 026 113	12 495 258				
231	Article IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	309 522 801	1 153 358 894	1 462 881 695		271 075 702	271 075 702	1 191 805 993				
23	Chapitr IMMOBILISATIONS EN COURS	309 522 801	1 153 358 894	1 462 881 695		271 075 702	271 075 702	1 191 805 993				
2611	ACTIONS	5 240 000		5 240 000				5 240 000				
2618	AUTRES TITRES	1 000 000		1 000 000				1 000 000				
26181	PARTICIPATION AU SEIN DE LA PAI	967 200 000		967 200 000				967 200 000				
261	Article TITRES DE PARTICIPATIONS	973 440 000		973 440 000				973 440 000				
26772	CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATION AU SEIN DE FILIALES		25 000 000	25 000 000				25 000 000				
267	Article CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		25 000 000	25 000 000				25 000 000				
26	Chapitr PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	973 440 000	25 000 000	998 440 000				998 440 000				
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT		10 955 144	10 955 144		99 057	99 057	10 856 087				
275	Article DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		10 955 144	10 955 144		99 057	99 057	10 856 087				
27	Chapitr AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		10 955 144	10 955 144		99 057	99 057	10 856 087				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		4 497 173	4 497 173	74 681 570	2	74 681 572	70 184 399				
2805	CDNCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..				17 501 953	6 538 418	24 040 371	24 040 371				
28053	AMORTISSEMENT DES LDGICIELS					7 995 430	7 995 430	7 995 430				
280	Article AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 497 173	4 497 173	92 183 523	14 533 850	106 717 373	102 220 200				
28121	AMORTISSEMENTS DES TERRASSEMENTS DE DE TERRAINS					8 378 460	8 378 460	8 378 460				
28122	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSES)					5 260 129	5 260 129	5 260 129				
28124	AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ETRE BATI					6 013 452	6 013 452	6 013 452				
28125	AMORTISSEMENTS CREATION ET AMENAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT		3 012 248	3 012 248		16 425 898	16 425 898	13 413 650				
28126	AMORTISSEMENTS CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS					1 592 203	1 592 203	1 592 203				
28127	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION DE CLOTURE AJOURÉE		1 106	1 106		14 458 803	14 458 803	14 457 777				
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS		76 497 588	76 497 588	1 598 535 947	112 097 354	1 710 633 301	1 634 135 713				
28132	AMORTISSEMENTS BÂTIMENTS CONSTRUITS PAR LE PORT		56 647 112	56 647 112		252 267 057	252 267 057	195 619 945				
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENCE. AMENA. CONSTR.		234 879 434	234 879 434	1 506 130 754	174 490 530	1 680 621 284	1 445 741 850				
28138	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE		2 599 199 731	2 599 199 731	6 254 872 563	2 386 419 926	8 641 292 089	6 042 092 758				
28151	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES					403 580 779	403 580 779	403 580 779				
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.		96 459 285	96 459 285	532 776 501	87 668 180	620 444 681	523 985 396				
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL		23 243 905	23 243 905	57 786 944	409 442 712	467 229 656	443 985 751				
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS		9 407 646	9 407 646	103 035 808	113 490 045	216 525 853	207 118 207				
28157	AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST		957 775 823	957 775 823	1 551 253 412	267 752 983	1 818 606 395	860 830 572				
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT		550 984 084	550 984 084	764 418 361	430 744 723	1 195 163 084	644 179 000				

Gestion 2014

Cpte	Article	Balance	Mouvement	Balance	Mouvement	Total	Saldo	Prédit	Crédit
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	101 594	101 594	72 125 326	24 520 709	96 646 035		95 544 441	
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	5 020 872	5 020 872	40 089 223	4 151 184	44 240 407		39 219 535	
281	Article AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 613 230 428	4 613 230 428	12 481 024 839	4 718 355 207	17 199 380 046		12 586 149 618	
28	Chapitr AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 617 727 601	4 617 727 601	12 573 208 362	4 732 889 057	17 306 097 419		12 688 369 818	
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION			4 050 000		4 050 000		4 050 000	
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			8 014 836		8 014 836		8 014 836	
296	Article PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			12 064 836		12 064 836		12 064 836	
29	Chapitr DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			12 064 836		12 064 836		12 064 836	
2	Classer COMPTES IMMOBILISATIONS	33 387 268 981	16 204 836 477	49 592 045 458	23 361 930 111	72 953 975 569	1 000 000 000	71 953 975 569	

Gestion 2014

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN SORTIE
		Bilan Entree	Mouvements	Total	Bilan Entree	Mouvements	Total	
4011	FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES		703 520 264	703 520 264	65 726 118	720 452 489	786 178 607	82 658 343
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHE				4 473 860		4 473 860	4 473 860
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		40 894	40 894	606 463	1 860 194	2 466 657	2 425 763
401	Article FOURNISSEURS		703 561 158	703 561 158	70 806 441	722 312 683	793 119 124	89 557 966
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS		1 298 696 859	1 298 696 859		1 353 694 365	1 353 694 365	54 997 506
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS	53 289	2 033 078	2 086 367	6 067 917	5 544 351	11 612 268	9 525 901
404	Article FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION	53 289	1 300 729 937	1 300 783 226	6 067 917	1 359 238 716	1 365 306 633	64 523 407
406	FOURNISSEURS - FACTURES LITIGIEUSES		18 612 554	18 612 554	18 612 554		18 612 554	
406	Article FOURNISSEURS - FACTURES LITIGIEUSES		18 612 554	18 612 554	18 612 554		18 612 554	
4081	FOURNISSEURS					23 073 351	23 073 351	23 073 351
408	Article FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES					23 073 351	23 073 351	23 073 351
40	Chapitre FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	53 289	2 022 903 649	2 022 956 938	95 486 912	2 104 624 750	2 200 111 662	177 154 724
4111	CLIENTS	1 099 932 343	2 254 200 521	3 354 132 864	108 588 033	2 510 311 366	2 618 899 399	735 233 465
411	Article CLIENTS	1 099 932 343	2 254 200 521	3 354 132 864	108 588 033	2 510 311 366	2 618 899 399	735 233 465
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	438 788 506	311 305 765	750 094 271		145 138 367	145 138 367	604 955 904
416	Article CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	438 788 506	311 305 765	750 094 271		145 138 367	145 138 367	604 955 904
4181	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR		105 292 470	105 292 470				105 292 470
418	Article CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES		105 292 470	105 292 470				105 292 470
41	Chapitre CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 538 720 849	2 670 798 756	4 209 519 605	108 588 033	2 655 449 733	2 764 037 766	1 445 481 839
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		724 377 181	724 377 181	443 291	726 540 527	726 983 818	2 606 637
421	Article PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		724 377 181	724 377 181	443 291	726 540 527	726 983 818	2 606 637
4222	COMITE D'ENTREPRISE		6 756 104	6 756 104	6 756 104		6 756 104	
422	Article COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		6 756 104	6 756 104	6 756 104		6 756 104	
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		4 226 034	4 226 034		4 226 034	4 226 034	
427	Article PERSONNEL - OPPOSITIONS		4 226 034	4 226 034		4 226 034	4 226 034	
4282	DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER		35 597 262	35 597 262	75 401 654		75 401 654	39 804 392
4286	AUTRES CHARGES A PAYER		21 956 140	21 956 140	10 978 070	13 375 667	24 353 737	2 397 597
4287	PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR		84 642	84 642				84 642
428	Article PERSONNEL - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		57 638 044	57 638 044	86 379 724	13 375 667	99 785 391	42 117 347
4295	DEBETS EMIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES	22 332 597		22 332 597		565 000	565 000	21 767 597
4297	REDEVABLES DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES	150 000	150 000	300 000				300 000
429	Article DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	22 482 597	150 000	22 632 597		565 000	565 000	22 067 597
42	Chapitre PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	22 482 597	793 147 363	815 629 960	93 579 119	744 707 228	838 286 347	22 656 387
431	C.P.S.		222 400 281	222 400 281	42 000 491	198 940 986	240 941 477	18 541 196
431	Article C.P.S.		222 400 281	222 400 281	42 000 491	198 940 986	240 941 477	18 541 196

Gestion 2014

Cpte	Intitule	Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Sortie	Mouvement	Total	Saldo Debit	Saldo Credit
4371	E.N.I.M		26 815 224	26 815 224	12 525 224	14 290 000	26 815 224		
4372	C.S.T.		26 629 468	26 629 468	4 475 029	27 135 716	31 610 745	4 981 277	
4373	PENSION CIVILE		4 331 156	4 331 156		4 331 156	4 331 156		
4375	URSAFF		702 034	702 034	350	702 034	702 392		358
437	Article AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		58 477 882	58 477 882	17 800 611	46 458 906	63 459 517		4 981 635
4382	ORGANISMES SOCIAUX - COTISATION SUR DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER				16 328 815		16 328 815		16 328 815
4386	CHARGES A PAYER				59 567		59 567		59 567
4387	CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEVOIR	64 410	11 111 563	11 175 973				11 175 973	
438	Article ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	64 410	11 111 563	11 175 973	16 388 382		16 388 382		5 212 409
43	Chapitre C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	64 410	291 989 726	292 054 136	75 389 484	245 399 892	320 789 376		28 735 240
44281	TAXE CROISIERE		121 559 950	121 559 950	28 995 850	117 829 400	146 825 250		25 265 300
44282	RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES NON RESIDENTS		2 414 486	2 414 486	384 162	2 044 166	2 428 328		13 842
442	Article IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS		123 974 436	123 974 436	29 380 012	119 873 566	149 253 578		25 279 142
444	IMPOTS SUR LES BENEFICES		312 679 390	312 679 390		290 881 451	290 881 451	21 797 939	
444	Article IMPOTS SUR LES BENEFICES		312 679 390	312 679 390		290 881 451	290 881 451	21 797 939	
44551	T.V.A A DECAISSER		10 681 071	10 681 071		10 681 071	10 681 071		
44562	T.V.A SUR IMMOBILISATIONS		48 798 529	48 798 529		48 680 668	48 680 668	117 861	
44566	T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	6 528 148	45 844 538	52 372 686		46 833 443	46 833 443	5 539 243	
44567	CREDIT DE T.V.A A REPORTER	20 236 318	122 862 769	143 099 087		135 855 702	135 855 702	7 243 385	
44571	T.V.A COLLECTEE		103 584 564	103 584 564	6 610 333	98 123 368	104 733 701		1 149 137
44583	REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDE	45 715	19 460 978	19 514 693		19 514 693	19 514 693		
44584	TVA RECUPEREE D'AVANCE	27 977		27 977		27 977	27 977		
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 471 875	1 096 517	2 568 392				2 568 392	
44588	TVA COLLECTEE DECLAREE A DEDUIRE	121 387	2 642 737	2 764 124		2 910 647	2 910 647		146 523
44589	TVA S/BIENS & SCES ET IMMOBILISATIONS DEDUITE ET A REGULARISER		1 424	1 424	1 424	3 078 487	3 079 911		3 078 487
445	Article ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	28 431 420	354 981 127	383 412 547	6 611 757	365 706 056	372 317 813	11 094 734	
4478	IMPOTS DIVERS		49 706 368	49 706 368	719 285	49 264 539	49 983 824		277 456
447	Article AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		49 706 368	49 706 368	719 285	49 264 539	49 983 824		277 456
4486	CHARGES A PAYER		196 948 452	196 948 452	196 950 289	44 658 983	241 609 272		44 660 820
448	Article CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		196 948 452	196 948 452	196 950 289	44 658 983	241 609 272		44 660 820
44	Chapitre ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	28 431 420	1 038 289 773	1 066 721 193	233 661 343	870 384 595	1 104 045 938		37 324 745
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		
462	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	7 069 578	2 451 200	9 520 778		2 439 534	2 439 534	7 081 244	
462	Article CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	7 069 578	2 451 200	9 520 778		2 439 534	2 439 534	7 081 244	

Gestion 2014

Cptes	Intitule	DEBIT		CREDIT		BILAN SORTI	
		Entree	Mouvement	Entree	Mouvement	Solde	Solde
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	873 850		073 850			873 850
463 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOUVRER	873 850		873 850			873 850
4663	VIREMENTS A REIMPUTER				38 400	38 400	38 400
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER		14 606 205	14 606 205	3 222 731	18 764 113	4 157 908
466 Article	AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER		14 606 205	14 606 205	3 261 131	15 541 382	4 196 308
46711	A.F.D. REMBOURSEMENT CAPITAL		83 333 334	83 333 334		83 333 334	
46712	A.F.D. REMBOURSEMENT INTERETS		7 685 023	7 685 023		7 685 023	
46721	AUTRES COMPTES DEBITEURS	1 746 301	1 095 072 540	1 096 818 841		1 095 072 540	1 746 301
46722	AUTRES COMPTES CREDITEURS		1 095 072 540	1 095 072 540		1 095 072 540	
46781	DEBITEURS DIVERS	144 978 810	3 671 679 846	3 816 658 656	302 492	3 668 761 924	147 594 240
46782	CREDITEURS DIVERS	44 402	1 467 218 743	1 467 263 145	1 612 015	1 477 369 186	1 478 981 201
467 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	146 769 513	7 420 062 026	7 566 831 539	1 914 507	7 429 294 547	137 622 485
4686	CHARGES A PAYER		12 835 036	12 835 036	6 417 518	16 809 010	3 973 974
468 Article	DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR		12 835 036	12 835 036	6 417 518	16 809 010	3 973 974
46 Chapitre	DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	154 712 941	7 449 954 467	7 604 667 408	11 593 156	7 455 666 955	137 407 297
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIETE		12 341 762	12 341 762	44 975	12 341 762	94 975
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIARE	2 780 638	52 857 217	55 637 855		51 410 560	4 227 287
47153	RECETTES DU REGISSEUR DU PARKING DU 02 JUILLET 1966	60 000	8 012 670	8 072 670		7 760 670	312 000
47154	RECETTES DU REGISSEUR DU QUAI DES FAQUEBOTS				46 980	46 980	46 980
47155	RECETTES DU REGISSEUR DE LA GM DE PPT		6 884 553	6 884 553		6 706 553	178 000
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.		1 313 633 830	1 313 633 830	655 526	1 315 199 127	2 220 823
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE		1 264 090	1 264 090	1 000	1 266 790	2 700
471 Article	RECETTES A CLASSER	2 840 638	1 394 994 122	1 397 834 760	748 481	1 394 684 470	2 401 809
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT		91 878	91 878		91 878	
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	8 354	989 695 735	989 704 009		989 690 784	13 305
472 Article	DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	8 354	989 787 613	989 795 967		989 782 662	13 305
47 Chapitre	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	2 848 992	2 384 781 735	2 387 630 727	748 481	2 384 467 132	2 415 114
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 819 651	1 819 651			1 819 651
486 Article	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 819 651	1 819 651			1 819 651
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		26 376 072	26 376 072	13 188 036	27 842 374	1 466 302
487 Article	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		26 376 072	26 376 072	13 188 036	27 842 374	1 466 302
48 Chapitre	COMPTES DE REGULARISATION		28 195 723	28 195 723	13 188 036	27 842 374	353 349
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS		56 114 201	56 114 201	438 788 506	222 281 599	604 955 904
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS		56 114 201	56 114 201	438 788 506	222 281 599	604 955 904
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		56 114 201	56 114 201	438 788 506	222 281 599	604 955 904
4 Classe	COMPTES DE TIERS		56 114 201	56 114 201	438 788 506	222 281 599	604 955 904

Gestion 2014

Débit		CREDIT		TOTAL	
Chapitre	Intitulé	Montant	Montant	Montant	Montant
5112	CHEQUES A ENCAISSER	17 222 354	1 193 034 354	1 210 256 708	1 183 241 813
5117	CHEQUES IMPAYES	782 297	12 156 573	12 938 870	12 848 140
511	Article VALEUR A L'ENCAISSEMENT	18 004 651	1 205 190 927	1 223 195 578	1 196 089 953
51511	COMPTE AU TRESOR DU SIEGE	1 270 711 027	3 557 320 164	4 828 031 191	3 527 483 933
5159	MANDATS A PAYER		3 546 880 071	3 546 880 071	3 522 743 461
515	Article CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 270 711 027	7 104 200 235	8 374 911 262	7 050 227 394
51	Chapitre BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	1 288 715 678	8 909 391 162	9 598 106 840	8 246 317 347
531	CAISSE	1 520 731	40 965 795	42 486 526	40 652 943
5311	EN DOLLARS US	44 900		44 900	
531	Article CAISSE	1 565 631	40 965 795	42 531 426	40 652 943
53	Chapitre CAISSE	1 565 631	40 965 795	42 531 426	40 652 943
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		724 643	724 643	724 643
548	Article CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES		724 643	724 643	724 643
54	Chapitre REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS		724 643	724 643	724 643
54	Classe COMPTES FINANCIERS	1 290 281 309	9 634 035 950	10 924 317 259	10 246 136 610

Gestion 2014

Cpte	Intitule	DEBIT		CREDIT		BILAN SORTIE	
		Bilan	Entre	Mouvement	Total	Solde	Solde
6	COMPTES DE CHARGES			3 122 210 386	3 122 210 386		3 122 210 386
6 Article	COMPTES DE CHARGES			3 122 210 386	3 122 210 386		3 122 210 386
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGES			3 122 210 386	3 122 210 386		3 122 210 386
60611	EAU	40 381 469	40 381 469			40 381 469	
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT	3 971 062	3 971 062			3 971 062	
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL	7 607 972	7 607 972			7 607 972	
60614	ELECTRICITE	94 417 780	94 417 780	5 162 598	5 162 598	89 255 182	
60615	GAZ	11 400	11 400			11 400	
60616	EAU USEES	2 727 429	2 727 429			2 727 429	
60631	MOBILIER - MATERIEL DE BUREAU	190 641	190 641			190 641	
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	1 087 823	1 087 823			1 087 823	
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS	28 284 211	28 284 211			28 284 211	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 886 849	3 886 849			3 886 849	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	989 624	989 624			989 624	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 228 914	4 228 914			4 228 914	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	187 785 174	187 785 174	5 162 598	5 162 598	182 622 576	
60 Chapitre	ACHATS	187 785 174	187 785 174	5 162 598	5 162 598	182 622 576	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	162 715 394	162 715 394			162 715 394	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	487 748	487 748			487 748	
613 Article	LOCATIONS	163 203 142	163 203 142			163 203 142	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	60 425 951	60 425 951	942 059	942 059	59 483 892	
6155	SUR BIENS MOBILIERS	10 333 971	10 333 971	212 527	212 527	10 121 444	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	70 759 922	70 759 922	1 154 586	1 154 586	69 605 336	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	27 440 045	27 440 045			27 440 045	
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL	8 011 407	8 011 407			8 011 407	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	35 451 452	35 451 452			35 451 452	
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 625 000	1 625 000			1 625 000	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	1 625 000	1 625 000			1 625 000	
6181	DOCUMENTATION GENERALE	203 522	203 522			203 522	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	935 448	935 448	228 799	228 799	706 649	
618 Article	DIVERS	1 138 970	1 138 970	228 799	228 799	910 171	
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	272 178 486	272 178 486	1 383 385	1 383 385	270 795 101	
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	184 029 787	184 029 787	262 588	262 588	183 767 199	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	184 029 787	184 029 787	262 588	262 588	183 767 199	
6226	HONORAIRES	19 128 206	19 128 206			19 128 206	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENIEUX	1 129 434	1 129 434			1 129 434	
6228	DIVERS	236 340	236 340			236 340	
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	20 493 980	20 493 980			20 493 980	

Gestion 2014

Compte	Intitulé	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 840 820	2 840 820			2 840 820	
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE	410 472	410 472			410 472	
6237	PUBLICATIONS	1 000 000	1 000 000			1 000 000	
6238	DIVERS	228 721	228 721			228 721	
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES	4 480 013	4 480 013			4 480 013	
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	1 622 413	1 622 413			1 622 413	
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.	1 622 413	1 622 413			1 622 413	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 071 229	2 071 229	59 653	59 653	2 011 576	
6256	MISSIONS	1 153 050	1 153 050			1 153 050	
62572	DIRECTION	18 074	18 074			18 074	
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	3 242 353	3 242 353	59 653	59 653	3 182 700	
6261	FRAIS DE POSTE	1 138 968	1 138 968			1 138 968	
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	5 465 397	5 465 397	100 334	100 334	5 365 063	
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 604 365	6 604 365	100 334	100 334	6 504 031	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20 698	20 698			20 698	
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20 698	20 698			20 698	
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	896 658	896 658			896 658	
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	6 758 981	6 758 981			6 758 981	
628 Article	DIVERS	7 655 639	7 655 639			7 655 639	
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	228 149 248	228 149 248	422 575	422 575	227 726 673	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 481 989	3 481 989	861	861	3 481 128	
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 481 989	3 481 989	861	861	3 481 128	
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES	5 740 812	5 740 812			5 740 812	
63512	TAXE FONCIERE	37 044 434	37 044 434			37 044 434	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1 500	1 500			1 500	
6358	AUTRES DROITS	7 500	7 500			7 500	
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES	42 794 246	42 794 246			42 794 246	
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	46 276 235	46 276 235	861	861	46 275 374	
64111	REMUNERATIONS DIRECTION	67 831 366	67 831 366	31 246	31 246	67 800 120	
64112	REMUNERATIONS DIVISION EXPLOITATION	85 596 440	85 596 440	585 240	585 240	85 011 200	
64114	REMUNERATIONS DIVISION TECHNIQUE-PROGRAMMATION	189 151 306	189 151 306	412 163	412 163	188 739 143	
64115	REMUNERATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE	288 080 891	288 080 891	1 418 115	1 418 115	286 662 776	
64117	GRATIFICATION STAGIAIRE	210 000	210 000			210 000	
64129	PROVISION CONGES PAYES			25 541 588	25 541 588		25 541 588
64142	INDEMNITES DE DEPART	10 103 874	10 103 874	9 009 037	9 009 037	1 094 837	
64144	VOYAGES ADMINISTRATIFS	3 671 623	3 671 623			3 671 623	
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	27 135 716	27 135 716	1 094 837	1 094 837	26 040 879	



Gestion 2014

		DEBIT		CREDIT		BILAN SORTIE	
Cpte	Intitulé	Bilan	Mouvement	Bilan	Mouvement	Total	Solde
60154	DOTATION AUX PROVISION POUR RISQUE D'EXPLOITATION SUR FACTURE A PAYER		158 505	158 505			158 505
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 214 937 148	1 214 937 148		19 578 844	19 578 844	1 195 358 304
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO	217 576 974	217 576 974		142 837 308	142 837 308	74 739 666
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	84 603 842	84 603 842				84 603 842
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES	302 180 816	302 180 816		142 837 308	142 837 308	159 343 508
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 517 117 964	1 517 117 964		162 416 152	162 416 152	1 354 701 812
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	290 881 451	290 881 451		218 746 391	218 746 391	72 135 060
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	290 881 451	290 881 451		218 746 391	218 746 391	72 135 060
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	290 881 451	290 881 451		218 746 391	218 746 391	72 135 060
69 Classe	COMPTES DE CHARGES	575 631 116	575 631 116		505 631 116	505 631 116	70 000 000

Gestion 2014

Cpts	Intitule	DEBIT		CREDIT		BILAN SORTI	
		Bilan Entree	Mouvement	Bilan Entree	Mouvement	Total Solde Débit	Total Solde Cédit
7	COMPTES DE PRODUITS	3 510 579 778	3 510 579 778			3 510 579 778	
7 Article	COMPTES DE PRODUITS	3 510 579 778	3 510 579 778			3 510 579 778	
7 Chapitre	COMPTES DE PRODUITS	3 510 579 778	3 510 579 778			3 510 579 778	
70612	PRESTATIONS DE REMORQUAGE	287 850	287 850	110 400 247	110 480 247	110 192 397	
70613	PRESTATIONS DE LAMANAGE	38 150	38 150	27 816 129	27 816 129	27 777 979	
70621	DROITS D'AMARRAGE	952 538	952 538	169 921 312	169 921 312	168 968 774	
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES	479	479	131 548 610	131 548 610	131 548 131	
70623	DROITS DE MAGASINAGE/STATIONNEMENT/EMPOTAGE/DEPOTAGE	4 986 900	4 986 900	163 993 623	163 993 623	159 006 723	
70625	REDEVANCES SUR PASSAGERS & MARCHANDISES			69 552 449	69 552 449	69 552 449	
70626	TAXES DE PEAGE			1 462 186 711	1 462 186 711	1 462 186 711	
70628	REDEVANCES SUR MARCHANDISES			60 317 947	60 317 947	60 317 947	
70631	PRODUITS DE LA CALE HALAGE			6 367 220	6 367 220	6 367 220	
70632	EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS	2 671 071	2 671 071	191 985 646	191 985 646	189 314 575	
70633	LOCATION DE MATERIEL			1 823 049	1 823 049	1 823 049	
70635	FRAIS DE GARDIENNAGE			22 637 695	22 637 695	22 637 695	
70636	LOCATION DE REMORQUEURS	196 900	196 900	11 912 171	11 912 171	11 715 271	
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	9 133 888	9 133 888	2 430 542 809	2 430 542 809	2 421 408 921	
7071	VENTES DE MARCHANDISES			8 952	8 952	8 952	
707 Article	VENTES DE MARCHANDISES			8 952	8 952	8 952	
70831	IMMEUBLES TERRESTRES	0 521 559	0 521 559	860 769 710	068 769 710	060 248 151	
70832	DOMAINE MARITIME	21 942	21 942	22 270 164	22 270 164	22 248 222	
70833	DOMAINE SOUTERRAIN			1 368 040	1 368 040	1 368 040	
70834	REDEVANCES DE STATIONNEMENT	1 062 442	1 062 442	36 424 802	36 424 802	35 362 360	
70835	REMBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER			26 605 479	26 605 479	26 605 479	
70836	REMBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE			7 904 365	7 904 365	7 904 365	
70837	REMBOURSEMENT CHARGES COLLECTIVES	1 229 055	1 229 055	16 216 491	16 216 491	14 987 436	
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	10 834 998	10 834 998	979 559 051	979 559 051	968 724 053	
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	19 968 886	19 968 886	3 410 110 812	3 410 110 812	3 390 141 926	
722	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES			2 924 592	2 924 592	2 924 592	
722 Article	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES			2 924 592	2 924 592	2 924 592	
72 Chapitre	PRODUCTION IMMOBILISEE			2 924 592	2 924 592	2 924 592	
7716	RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR			45 200	45 200	45 200	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.			33 872 238	33 872 238	33 872 238	
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			33 917 438	33 917 438	33 917 438	
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 225 000	1 225 000	2 218 000	2 218 000	993 000	
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 225 000	1 225 000	2 218 000	2 218 000	993 000	
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.			14 602 624	14 602 624	14 602 624	
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.			14 602 624	14 602 624	14 602 624	



Gestion 2014

Paraphe

		DEPENSES		MONTANT DES CREDITS			
Compte	Libelle	Montant Brut	Reversements	Montant Net	Couvert	Regularisation	Non Employé
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	14 602 624		14 602 624	32 350 000		17 747 376
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE	14 602 624		14 602 624	32 350 000		17 747 376
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	14 602 624		14 602 624	32 350 000		17 747 376
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	17 837 381		17 837 381	50 000 000		32 162 619
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	17 837 381		17 837 381	50 000 000		32 162 619
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				20 000 000		20 000 000
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				20 000 000		20 000 000
155	PROVISION POUR IMPOT DE L'EXERCICE N A PAYER SUR N+1				69 000 000		69 000 000
155 Article	PROVISION POUR IMPOT DE L'EXERCICE N A PAYER SUR N+1				69 000 000		69 000 000
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	17 837 381		17 837 381	139 000 000		121 162 619
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	83 333 334		83 333 334	83 350 000		16 666
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE	83 333 334		83 333 334	83 350 000		16 666
1651	DEPOTS				253 500		253 500
1655	CAUTIONNEMENTS				13 107 681		13 107 681
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				13 361 181		13 361 181
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	83 333 334		83 333 334	96 711 181		13 377 847
18	COMPTES DE CARTE	15 773 339		15 773 339	2 681 061 181		528 287 842
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2053	LOGICIELS	3 069 949		3 069 949	9 211 914		6 141 965
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 069 949		3 069 949	9 211 914		6 141 965
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 069 949		3 069 949	9 211 914		6 141 965
2111	TERRAINS NUS				17 000 000		17 000 000
211 Article	TERRAINS				17 000 000		17 000 000
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	9 956 294		9 956 294	9 956 294		
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT	806 557		806 557	9 600 000		8 793 443
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS	95 349		95 349	2 000 000		1 904 651
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	7 012 171		7 012 171	7 014 809		2 638
212 Article	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS -	17 870 371		17 870 371	28 571 103		10 700 732
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF	7 570 252		7 570 252	90 617 103		83 046 851

Gestion 2014

Paraphe

Compte	Description	DEPENSES		MONTANT DES CREDITS			
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverture	Regularisation	Nouveaux Emloyes
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	772 434		772 434	772 434		
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	54 542 050	20 656 353	33 885 697	183 312 471		149 426 774
213 Article	CONSTRUCTIONS	62 884 736	20 656 353	42 228 383	274 702 008		232 473 625
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES						
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	1 414 629		1 414 629	2 019 739		605 110
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	41 836 109		41 836 109	58 531 346		16 695 237
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	5 299 405		5 299 405	6 498 017		1 198 612
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	1 994 523		1 994 523	24 277 331		22 282 808
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	50 544 666		50 544 666	91 326 433		40 781 767
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	18 118 119		18 118 119	22 971 794		4 653 675
2184	MOBILIER	1 683 326		1 683 326	2 058 955		375 629
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 005 943		1 005 943
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 801 445		19 801 445	26 036 692		6 235 247
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151 101 218	20 656 353	130 444 865	437 636 236		307 191 371
2313	CONSTRUCTIONS	1 128 135 511		1 128 135 511	2 632 079 712		1 503 944 201
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	24 973 221		24 973 221	158 051 739		133 078 518
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5 000 000		5 000 000
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 153 108 732		1 153 108 732	2 795 131 451		1 642 022 719
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 153 108 732		1 153 108 732	2 795 131 451		1 642 022 719
2618	AUTRES TITRES				1 500 000		1 500 000
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS				1 500 000		1 500 000
2677	AUTRES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	25 000 000		25 000 000	25 500 000		500 000
267 Article	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	25 000 000		25 000 000	25 500 000		500 000
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	25 000 000		25 000 000	27 000 000		2 000 000
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	10 955 144	99 057	10 856 087	15 420 000		4 563 913
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	10 955 144	99 057	10 856 087	15 420 000		4 563 913
27 Chapitre	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 955 144	99 057	10 856 087	15 420 000		4 563 913
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 106		1 106	1 106		

Gestion 2014

Paraphe

		DEPENSES			MONTANT DES CREDITS	
Compte	Libelle	Montant B.O.U.	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation
	TERRAINS					
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	488 089 348	488 089 348		509 045 439	509 045 439
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	228 875 173	227 059 965	1 815 208	228 876 449	227 061 241
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 173 006	132 173 006		262 077 006	262 077 006
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	849 138 633	847 322 319	1 816 314	1 000 000 000	998 183 686
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	849 138 633	847 322 319	1 816 314	1 000 000 000	998 183 686
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	2 492 373 676	868 077 729	1 324 295 947	4 284 399 601	2 960 108 654
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	36 535 357		36 535 357	50 000 000	13 464 643
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	36 535 357		36 535 357	50 000 000	13 464 643
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	36 535 357		36 535 357	50 000 000	13 464 643
4 Classe	COMPTES DE TERS	36 535 357		36 535 357	50 000 000	13 464 643
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	2 344 682 372	868 077 729	1 476 604 643	4 602 460 782	3 125 856 139

Gestion 2014

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regles	Non Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	149 117 112	5 162 598	143 954 514	164 757 668		20 803 154
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	29 562 675		29 562 675	41 232 414		11 669 739
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 886 849		3 886 849	4 040 523		153 674
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	989 624		989 624	5 150 000		4 160 376
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 228 914		4 228 914	6 249 395		2 020 481
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	187 785 174	5 162 598	182 622 576	221 430 000		38 807 424
60 Chapitre	ACHATS	187 785 174	5 162 598	182 622 576	221 430 000		38 807 424
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	162 715 394		162 715 394	164 000 000		1 284 606
6135	LOCATIONS MOBILIERES	487 748		487 748	729 525		241 777
613 Article	LOCATIONS	163 203 142		163 203 142	164 729 525		1 526 383
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	60 425 951	942 059	59 483 892	137 483 260		77 999 368
6155	SUR BIENS MOBILIERS	10 333 971	212 527	10 121 444	17 467 995		7 346 551
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	70 759 922	1 154 586	69 605 336	154 951 255		85 345 919
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	27 440 045		27 440 045	27 440 045		
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	8 011 407		8 011 407	8 011 407		
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	35 451 452		35 451 452	35 451 452		
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 625 000		1 625 000	1 625 000		
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	1 625 000		1 625 000	1 625 000		
6181	DOCUMENTATION GENERALE	203 522		203 522	206 008		2 486
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	935 448	228 799	706 649	1 156 760		450 111
618 Article	DIVERS	1 138 970	228 799	910 171	1 362 768		452 597
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	272 178 486	1 383 385	270 795 101	358 120 000		87 324 899
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	184 029 787	262 588	183 767 199	200 595 478		16 828 279
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	184 029 787	262 588	183 767 199	200 595 478		16 828 279
6226	HONORAIRES	19 128 206		19 128 206	51 079 230		31 951 024
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 129 434		1 129 434	3 860 431		2 730 997
6228	DIVERS	236 340		236 340	958 400		722 060
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	20 493 980		20 493 980	55 906 061		35 412 081
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 840 820		2 840 820	2 866 309		25 569
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS				360 843		360 843

Gestion 2014

Paraphe

		DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
Compte	Libelle	Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouvrants	Regularisation	Non Employés
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE	410 472		410 472	410 472		
6237	PUBLICATIONS	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
6238	DIVERS	228 721		228 721	4 222 278		3 993 557
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	4 480 013		4 480 013	8 859 982		4 379 969
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	1 622 413		1 622 413	3 088 479		1 466 066
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	1 622 413		1 622 413	3 088 479		1 466 066
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 071 229	59 653	2 011 576	2 800 000		788 424
6256	MISSIONS	1 153 050		1 153 050	1 200 000		46 950
6257	RECEPTIONS	18 074		18 074	500 000		481 926
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	3 242 353	59 653	3 182 700	4 500 000		1 317 300
6261	FRAIS DE POSTE	1 138 968		1 138 968	1 500 000		361 032
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	5 465 397	100 334	5 365 063	7 000 000		1 634 937
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	6 604 365	100 334	6 504 031	8 500 000		1 995 969
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20 698		20 698	50 000		29 302
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20 698		20 698	50 000		29 302
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	896 658		896 658	1 500 000		603 342
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	6 758 981		6 758 981	8 000 000		1 241 019
628 Article	DIVERS	7 655 639		7 655 639	9 500 000		1 844 361
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	228 149 248	422 575	227 726 673	291 000 000		63 273 327
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 481 989	861	3 481 128	4 000 000		518 872
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR	3 481 989	861	3 481 128	4 000 000		518 872
6351	IMPOTS DIRECTS	42 785 246		42 785 246	42 800 000		14 754
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1 500		1 500	100 000		98 500
6358	AUTRES DROITS	7 500		7 500	200 000		192 500
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	42 794 246		42 794 246	43 100 000		305 754
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	46 276 235	861	46 275 374	47 100 000		824 626
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	630 870 003	2 446 764	628 423 239	645 069 717		16 646 478
6412	CONGES PAYES		25 541 588	-25 541 588			25 541 588
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	13 775 497	9 009 037	4 766 460	15 040 963		10 274 503

Gestion 2014

Paraphe

		DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
Compte	Libelle	Montant Brut	Reversement	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employés
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	27 135 716	1 094 837	26 040 879	30 000 000		3 959 121
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	671 781 216	38 092 226	633 688 990	690 110 680		56 421 690
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	227 095 011	233 640	226 861 371	228 439 320		1 577 949
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES		10 055 674	-10 055 674			10 055 674
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	33 613 190		33 613 190	35 200 000		1 586 810
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	260 708 201	10 289 314	250 418 887	263 639 320		13 220 433
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	5 971 802		5 971 802	6 000 000		28 198
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION	1 386 697		1 386 697	2 000 000		613 303
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	7 358 499		7 358 499	8 000 000		641 501
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	939 847 916	48 381 540	891 466 376	961 750 000		70 283 624
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES	3 033 679	1 590 852	1 442 827	3 500 000		2 057 173
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,	3 033 679	1 590 852	1 442 827	3 500 000		2 057 173
6541	CREANCES DE L'EXERCICE				18 900 000		18 900 000
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	48 358 810	1 358 551	47 000 259	70 000 000		22 999 741
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	48 358 810	1 358 551	47 000 259	88 900 000		41 899 741
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	5 458 821	115 250	5 343 571	7 000 000		1 656 429
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5 458 821	115 250	5 343 571	7 000 000		1 656 429
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	56 851 310	3 064 653	53 786 657	99 400 000		45 613 343
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	8 606 986	1 382 945	7 224 041	8 000 000		775 959
661 Article	CHARGES D'INTERETS	8 606 986	1 382 945	7 224 041	8 000 000		775 959
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS				10 000 000		10 000 000
664 Article	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES				10 000 000		10 000 000
666	PERTES DE CHANGE	27 769		27 769	100 000		72 231
666 Article	PERTES DE CHANGE	27 769		27 769	100 000		72 231
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	8 634 755	1 382 945	7 251 810	18 100 000		10 848 190
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	9 834 082		9 834 082	9 969 422		135 340
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	5 800		5 800	300 000		294 200

Gestion 2014

Paraphe

Compte	Libelle	Montant	Blanchi	Reversement	Montant Net	Ouvrages	Regularisation	NO	Fin	Fin
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	9 839 882			9 839 882	10 269 422				429 540
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					56 144				56 144
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS					56 144				56 144
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	5 609 065			5 609 065	20 609 065				15 000 000
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 609 065			5 609 065	20 609 065				15 000 000
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 448 947			15 448 947	30 934 631				15 485 684
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	949 729 159			949 729 159	960 113 913				10 384 754
6812	CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	222 281 599	19 578 844		202 702 755	202 702 755				
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	42 926 390			42 926 390	42 927 885				1 495
6817	DOTATIONS PROVISIONS P.DEPRECIATION ACTIFS CIRCUL.									
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	1 214 937 148	19 578 844		1 195 358 304	1 205 744 553				10 386 249
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO	217 576 974	142 837 308		74 739 666	217 416 974				142 677 308
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	84 603 842			84 603 842	84 603 842				
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS	302 180 816	142 837 308		159 343 508	302 020 816				142 677 308
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	1 517 117 964	152 416 152		1 354 701 812	1 507 765 369				153 063 557
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	290 881 451	218 746 391		72 135 060	142 000 000				69 864 940
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	290 881 451	218 746 391		72 135 060	142 000 000				69 864 940
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	290 881 451	218 746 391		72 135 060	142 000 000				69 864 940
69 Classe	COMPTES DE CHARGES	3 563 171 486	440 961 100		3 122 210 386	3 677 600 000				555 389 614
Section	Classe 6 FONCTIONNEMENT	3 563 171 486	440 961 100		3 122 210 386	3 677 600 000				555 389 614
Tot Globaux		5 907 853 858	1 309 038 829		4 598 815 029	8 280 060 782				

Gestion 2014

Paraphe

		RECETTES		SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS	
Compte	Libelle	Montant Brut	Montant Net	Previsions	Plus/Moins Values
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	78 684 532	78 684 532	80 000 000	1 315 468
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	158 505	158 505		158 505
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	78 843 037	78 843 037	80 000 000	1 156 963
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	42 767 885	42 767 885	40 000 000	2 767 885
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	42 767 885	42 767 885	40 000 000	2 767 885
155	PROVISION POUR IMPOT DE L'EXERCICE N A PAYER SUR N+1				
155 Article	PROVISION POUR IMPOT DE L'EXERCICE N A PAYER SUR N+1				
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	121 610 922	121 610 922	120 000 000	1 610 922
1655	CAUTIONNEMENTS	2 087 657	2 087 657		2 087 657
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 087 657	2 087 657		2 087 657
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS	921 963	921 963		921 963
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	921 963	921 963		921 963
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 009 620	3 009 620		3 009 620
17 Classe	COMPTES DE GAPELVAUX	1 248 620 542	1 248 620 542	1 200 000 000	4 620 542
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - COMPTE A CLORE	2 998 116	2 998 116		2 998 116
203 Article	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - COMPTE A CLORE	2 998 116	2 998 116		2 998 116
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 998 116	2 998 116		2 998 116
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF	28 937 841	28 937 841		28 937 841
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	3 491 838	3 491 838		3 491 838
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	35 717 955	35 717 955		35 717 955
213 Article	CONSTRUCTIONS	68 147 634	68 147 634		68 147 634
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	753 718	753 718		753 718
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	521 007	521 007		521 007
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE				
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	50 592	50 592		50 592
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	1 325 317	1 325 317		1 325 317
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 268 599	2 268 599		2 268 599
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				

Gestion 2014

Paraphe

218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 268 599		2 268 599		2 268 599
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 741 550		71 741 550		71 741 550
2313	CONSTRUCTIONS	5 379 187		5 379 187		5 379 187
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	5 379 187		5 379 187		5 379 187
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 379 187		5 379 187		5 379 187
2677	AUTRES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			10 000 000		10 000 000
267 Article	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			10 000 000		10 000 000
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			10 000 000		10 000 000
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2		2		2
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	14 533 848		14 533 848		14 533 848
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	14 533 850		14 533 850		14 533 850
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS	13 428 164	3 012 248	10 415 916	825 000 000	814 584 064
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	789 415 206	121 392 541	668 022 665	450 000 000	218 022 665
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	221 287 557	18 432 519	202 855 038		202 855 038
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 441 813		54 441 813		54 441 813
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 078 572 740	142 837 308	935 735 432	1 275 000 000	339 264 568
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 093 106 590	142 837 308	950 269 282	1 275 000 000	324 730 718
29 Classe	COMPTES DE IMMOBILISATION	1 173 225 448	142 837 308	1 030 388 185	1 285 000 000	294 613 865
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	222 281 599	19 578 844	202 702 755	80 000 000	122 702 755
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	222 281 599	19 578 844	202 702 755	80 000 000	122 702 755
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	222 281 599	19 578 844	202 702 755	80 000 000	122 702 755
4 Classe	COMPTES DE CLIENTS	222 281 599	19 578 844	202 702 755	80 000 000	122 702 755
Section Classe 1-2 INVESTISSEMENT		1 520 127 584	162 416 152	1 357 711 432	1 485 000 000	127 288 568

Gestion 2014

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES		SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant Budget	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus/ Moins Values
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	138 296 376	326 000	137 970 376	133 000 000	4 970 376
7062	DROITS DE PORT	2 057 520 652	5 939 917	2 051 580 735	2 067 000 000	15 419 265
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	234 725 781	2 867 971	231 857 810	210 500 000	21 357 810
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2 430 542 809	9 133 888	2 421 408 921	2 410 500 000	10 908 921
7071	VENTES DE MARCHANDISES	8 952		8 952		8 952
707 Article	VENTES DE MARCHANDISES	8 952		8 952		8 952
7083	LOCATIONS - AMODIATIONS DIVERSES	979 559 051	10 834 998	968 724 053	929 650 000	39 074 053
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	979 559 051	10 834 998	968 724 053	929 650 000	39 074 053
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	3 410 110 812	19 968 886	3 390 141 926	3 340 150 000	49 991 926
722	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES	2 924 592		2 924 592		2 924 592
722 Article	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES	2 924 592		2 924 592		2 924 592
72 Chapitre	PRODUCTION IMMOBILISEE	2 924 592		2 924 592		2 924 592
7716	RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	45 200		45 200		45 200
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	33 872 238		33 872 238	10 000 000	23 872 238
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	33 917 438		33 917 438	10 000 000	23 917 438
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 218 000	1 225 000	993 000		993 000
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	2 218 000	1 225 000	993 000		993 000
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	14 602 624		14 602 624	32 350 000	17 747 376
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU	14 602 624		14 602 624	32 350 000	17 747 376
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	11 811 146		11 811 146		11 811 146
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 811 146		11 811 146		11 811 146
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 549 208	1 225 000	61 324 208	42 350 000	18 974 208
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXP				89 000 000	89 000 000
7817	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	36 535 357		36 535 357	50 000 000	13 464 643
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	36 535 357		36 535 357	139 000 000	102 464 643
7871	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO	849 138 633	847 322 319	1 816 314	1 000 000 000	998 183 686
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	17 837 381		17 837 381	50 000 000	32 162 619

Gestion 2014

Paraphe



787 Article	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES	866 976 014	847 322 319	19 653 695	1 050 000 000	1 030 346 305
78 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	903 511 371	847 322 319	56 189 052	1 189 000 000	1 132 810 948
777 Classe	DOMAINE DES PRODUITS	4 379 095 983	868 516 205	3 510 579 778	4 571 500 000	1 060 920 222
Section	Classe 7 FONCTIONNEMENT	4 379 095 983	868 516 205	3 510 579 778	4 571 500 000	1 060 920 222
Tot Globaux		5 899 223 567	1 030 932 357	4 868 291 210	6 056 500 000	

1ere SECTION - FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Position	Lib Chapitre	Montant Net	Position	Lib Chapitre	Montant Net
60	ACHATS	182 622 576	70	PRESTATIONS DE SERVICES	3 390 141 926
61	SERVICES EXTERIEURS	270 795 101	72	PRODUCTION IMMOBILISEE	2 924 592
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	227 726 673	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 324 208
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	46 275 374	78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	56 189 052
64	CHARGES DE PERSONNEL	891 466 376			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 786 657			
66	CHARGES FINANCIERES	7 251 810			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 448 947			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 354 701 812			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	72 135 060			
<b>Total des DEPENSES</b>		<b>3 122 210 386</b>	<b>Total des RECETTES</b>		<b>3 510 579 778</b>
Excédent de l'exercice (Virement a la 2eme section)		<b>388 369 392</b>	Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)		
<b>Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES</b>		<b>3 510 579 778</b>	<b>Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES</b>		<b>3 510 579 778</b>

Gestion 2014

cf\_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	14 602 824	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	121 610 822
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	17 837 381	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 009 620
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	83 333 334	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 998 116
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 069 949	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 741 550
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 444 865	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 379 187
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 153 108 732	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	950 269 282
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	25 000 000	49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	202 702 755
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 858 087			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 816 314			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	36 535 357			
	<b>Total des DEPENSES</b>	<b>1 476 604 643</b>		<b>Total des RECETTES</b>	<b>1 357 711 432</b>
	Deficit de l'exercice (Virement a la 1eme section)			Excedent de l'exercice (Virement de la 1ere section)	388 369 392
	Augmentation du fonds de roulement	269 476 181		Diminution du fonds de roulement	
	<b>Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES</b>	<b>1 746 080 824</b>		<b>Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES</b>	<b>1 746 080 824</b>
<b>Total GENERAL</b>	<b>Total BRUT des DEPENSES</b>	<b>5 256 660 602</b>		<b>Total BRUT des RECETTES</b>	<b>5 256 660 602</b>
	A deduire: Depenses internes (Virements entre sections)	388 369 392		A deduire: Recettes internes (Virements entre sections)	388 369 392
	<b>Total NET des DEPENSES</b>	<b>4 868 291 210</b>		<b>Total NET des RECETTES</b>	<b>4 868 291 210</b>

Gestion 2014

Paraphe

Compte	Libelle	Mandatement	OPERATIONS BUDGETAIRES		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		TOTAL		OP. DE L'EXERCICE A LA BALANCE		
			Reversement	Annulation	Emission	Debit	Credit	Des Debits	Des Credits	Debits	Credits
1062	RESERVES INDISPONIBLES					142 360 465	1 310 399 479	142 360 465	1 310 399 479	142 360 465	1 310 399 479
1065	RESERVES DISPONIBLES						209 077 004		209 077 004		209 077 004
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION					672 954 244	308 369 392	672 954 244	308 369 392	672 954 244	308 369 392
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	14 602 624						14 602 624		14 602 624	
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	17 837 361			78 604 532			17 837 361	78 684 532	17 837 361	78 604 532
1510	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES				150 505				150 505		150 505
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				42 767 865				42 767 865		42 767 865
1641	AGENCE FRANCAISE OE DEVELOPPEMENT A.F.O.	03 333 334						03 333 334		03 333 334	
1655	CAUTIONNEMENTS				2 087 657				2 087 657		2 087 657
1888	INTERETS COURUS NON ECHUS				921 963	1 382 945		1 382 945	921 963	1 382 945	921 963
203	FRAIS DE RECHERCHE ET OE DEVELOPPEMENT - COMPTE A CLORE				2 998 116		4 497 173		7 495 289		7 495 289
2053	LOGICIELS	3 069 949						3 069 949		3 069 949	
2111	TERRAINS NUS					027 719 372		027 719 372		027 719 372	
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	9 956 294				77 446 611		07 402 935		07 402 935	
2122	RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSÉS)					43 017 721		43 017 721		43 017 721	
2124	TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ÊTRE BÂTI					51 719 933		51 719 933		51 719 933	
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT	806 557				66 224 500		67 031 056		67 031 056	
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS	95 349				5 637 406		5 732 035		5 732 035	
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	7 012 171				55 019 215		62 031 366		62 031 366	
2131	BATIMENTS					96 056 440	207 378 150	96 056 440	207 378 150	96 056 440	207 378 150
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF	7 570 252			28 937 841	550 408 757	25 023 743	557 879 009	53 961 584	557 879 009	53 961 584
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	772 434			3 491 830		495 504 961	772 434	498 996 799	772 434	498 996 799
2136	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	54 542 050	20 656 353		35 717 955	6 396 330 469	7 792 064 416	6 490 000 519	7 840 430 724	6 450 860 519	7 040 436 724
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES					429 434 301		429 434 301		429 434 301	
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	1 414 629			753 716	152 305 936	121 110 770	153 720 567	121 672 490	153 720 567	121 672 490
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	41 836 109			521 007	606 890 000	4 619 431	640 726 109	5 140 438	640 726 109	5 140 438
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	5 299 405				320 800 708	6 027 711	326 100 193	6 027 711	326 100 193	6 027 711
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	1 994 523			50 692		798 099 610	1 994 523	798 150 202	1 994 523	798 150 202
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				2 280 599	551 222 234	585 003 309	551 222 234	580 071 908	551 222 234	580 071 908
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 118 119				12 459 771	101 594	30 577 860	101 594	30 577 890	101 594
2184	MOBILIER	1 663 326				914 097	6 276 092	2 597 423	6 276 092	2 597 423	6 276 092
2313	CONSTRUCTIONS	1 128 135 511			5 378 167	250 162	221 670 402	1 128 385 673	227 049 509	1 128 385 673	227 049 509

Gestion 2014

Paraphe

Compte	NUMERO ET INTITULE DU COMPTE Libelle	OPERATIONS BUDGETAIRES			OPERATIONS NON BUDGETAIRES			TOTAL	OP. DE L'EXERCICE A LA BALANCE		
		Mandatement	Reversement	Annulation	Emission	Debit	Credit		Des Debits	Des Credits	Debits
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	24 973 221					44 028 113	24 973 221	44 028 113	24 973 221	44 028 113
2677	AUTRES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	25 000 000						25 000 000		25 000 000	
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	10 955 144	99 057					10 955 144	99 057	10 955 144	99 057
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				2	4 497 173		4 497 173	2	4 497 173	2
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..						14 533 840			14 533 840	14 533 840
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS	1 106		3 012 240		13 428 164		3 013 354		52 128 025	3 013 354
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	488 089 348	488 089 348	121 392 541		789 415 206	2 357 741 878	1 647 770 313	2 987 223 885	2 925 274 067	2 987 223 885
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	228 875 173	227 059 985	18 432 519		221 207 557	839 578 987	833 107 177	1 086 088 659	1 201 534 899	1 086 088 659
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 173 006	132 173 006			54 441 813	423 933 544	272 801 797	556 106 550	459 416 818	556 106 550
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	36 535 357		19 578 844		222 201 599		56 114 201	222 281 899	58 114 201	222 201 599
<b>Totaux Generaux</b>		<b>2 344 682 372</b>	<b>868 077 729</b>	<b>162 416 152</b>		<b>1 520 127 684</b>	<b>14 686 331 147</b>	<b>15 073 317 594</b>	<b>17 193 429 671</b>	<b>17 461 522 907</b>	<b>17 193 429 671</b>

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier.

Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Papeete, le 13 juillet 2015

L'AGENT COMPTABLE,



Christophe LACROIX

---

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

A Papeete, le 13 juillet 2015

L'ORDONNATEUR



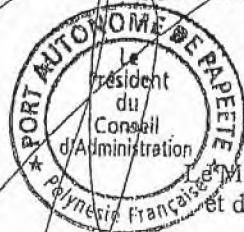
Le Directeur général du Port Autonome de Papeete  
Mario BANNER-MARTIN

---

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

A Papeete, le 13 juillet 2015

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Le Ministre de l'équipement, de l'aménagement  
et de l'urbanisme et des transports intérieurs  
Albert SOLIA