

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 9 août 2013

N° 83-2013

RAPPORT

Document mis
en distribution
Le 09 AOÛT 2013

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2012 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

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4093/PR du 18 juillet 2013, 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 2012 du Port autonome de Papeete et affectation de son résultat.

En application de l'article 173 de la délibération modifiée 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, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2012 du Port autonome de Papeete et portant affectation de son résultat, doit être adressé à notre assemblée.

Le document qui est présenté à notre appréciation a été examiné par le conseil d'administration du Port autonome de Papeete dans sa séance du 5 juillet 2013.

1 - RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

1-1.- LES MISSIONS

Par la délibération modifiée n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001, l'assemblée de Polynésie française a créé le Code des ports maritimes de la Polynésie française, et a rénové les dispositions applicables aux Ports autonomes.

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 le code précité ;
- 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 obligations 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 tout droit, taxe ou redevance dont elle lui confie l'exécution dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation de cette dernière.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par arrêté n° 1473 CM du 26 décembre 1997 modifié.

Le Port autonome de Papeete est géré par un conseil d'administration composé de treize administrateurs, dont le président est le ministre en charge de l'équipement. Un représentant de l'assemblée de la Polynésie française compte parmi ses administrateurs : M. René TEMEHARO.

1-2.- LES MOYENS

Les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année, ont évolué de la façon suivante

	2010	2011	2012
Statut du personnel	119	114	103
Personnel navigant	20	20	20
Contrats spécifiques	8	6	5
Effectif réel	147	140	128

Il est précisé que pour l'exercice 2012, le Port autonome de Papeete disposait d'un budget de 2,918 milliards F CFP en crédits de fonctionnement et de 3,373 milliards F CFP en crédits d'investissement, soit un total de 6,291 milliards de F CFP.

2 - LES FAITS FINANCIERS MARQUANTS DE L'EXERCICE

En 2012, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 3 362 748 458 F CFP (*contre 3 222 210 851 F CFP en 2011, soit une augmentation de 4,36 %*) et sont constituées principalement de trois postes répartis comme suit :

- la taxe de péage : 1 524 999 627 F CFP, soit 45,3 % des recettes de fonctionnement ;
- les prestations de services portuaires et les droits portuaires : 910 016 292 F CFP (27 %)
- les redevances du domaine (*terrestre, maritime et souterrain*) : 876 309 174 F CFP (26,5 %).

Les autres recettes ne représentent que 1 % des recettes de fonctionnement du Port.

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 2012 à 2 876 787 151 F CFP (*contre 2 689 899 212 F CFP en 2011, soit une augmentation de 6,94 % par rapport à l'année précédente*).

D'un montant total de 1 244 978 530 F CFP, les recettes d'investissement sont constituées d'opérations d'ordre (*amortissements, provisions*), d'une demande de remboursement à la structure portant la construction de la gare maritime, et de sorties d'actifs.

Les opérations d'ordre reprennent en recettes d'investissement les dotations qui avaient été comptabilisées en dépenses de fonctionnement. La demande de remboursement, d'un montant de 308 millions de F CFP, correspond aux avances versées par le Port au GIE portant la construction de la gare maritime de Papeete, et qui seront remboursées à l'issue de la période de location fixée par le Code des impôts.

Les dépenses d'investissement se sont élevées à la somme de 1 285 846 348 F CFP de crédits liquidés, diminuent de plus de 741 millions F CFP sur un exercice, et sont principalement constituées :

- de travaux d'équipement (*quais, infrastructures d'amarrage, etc.*) pour 633 millions de F CFP,
- de travaux de la gare maritime (308 millions de F CFP),
- et du remboursement des emprunts précédemment contractés (333 millions de F CFP).

Les crédits non consommés ont fait l'objet de reports sur l'année 2013 pour un montant de 1,879 milliard de F CFP.

3 - EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3-1. - EXÉCUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE 2012

3-1-1. Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2012, le compte financier se présente comme suit :

	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL
RECETTES	3 362 748 458	1 244 978 530	4 607 726 988
DÉPENSES	2 876 787 151	1 285 846 348	4 162 633 499
RÉSULTATS	485 961 307	- 40 867 818	445 093 489

3-1-2. - Les éléments déterminants du résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Charges		Produits		Résultats intermédiaires	
Charges d'exploitation (dont frais de personnel)	2 773 313 957 (1 121 000 000)	Produits d'exploitation	3 326 071 292	Résultat d'exploitation	552 757 335
Charges financières	19 505 988	Produits financiers	916 229	Résultat financier	- 18 589 759
Charges exceptionnelles	79 967 206	Produits exceptionnels	35 760 937	Résultat exceptionnel	- 44 206 269
Impôt sur les sociétés	4 000 000			Résultat fiscal	- 4 000 000
Total Charges	2 876 787 151	Total Produits	3 362 748 458	Résultat de fonctionnement	485 961 307

Le résultat d'exploitation diminue de près de 34 % (- 187 millions de F CFP) par rapport à 2011.

Les produits, et notamment les recettes d'exploitation, augmentent de 140 millions de F CFP (+ 4,18 %) en 2012, en raison de l'ouverture de la gare maritime (+ 104 millions de F CFP), de la taxe de péage (+ 69 millions de F CFP) et des redevances d'occupation du domaine portuaire (+ 14 millions de F CFP). En revanche, la location de remorqueurs sous performe (- 24 millions F CFP) et les reprises sur provisions ont également fortement diminué.

Quant aux charges d'exploitation, elles augmentent de manière plus significative (+ 187 millions de F CFP, soit + 6,95 %), en raison également de l'ouverture de la gare maritime (+ 220 millions de F CFP).

Bien que négatifs, les résultats financier et exceptionnel progressent respectivement de 80 % et 285 % par rapport à 2011, en raison du désendettement du Port et donc d'intérêts moindres, et d'indemnités de justice payées l'année précédente qui n'ont pas été renouvelées en 2012.

Enfin, l'impôt sur les sociétés comptabilisé s'établit à 4 millions de F CFP, mais le résultat fiscal ne pouvant être déterminé qu'après la clôture des écritures budgétaires, l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être inscrit s'établit à 95 millions de F CFP, et sera comptabilisé sur 2013.

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES

Désignation	2009	2010	2011	2012
Résultat d'exploitation	462 377 357	327 253 591	740 403 192	552 757 335
Résultat financier	- 54 584 174	- 42 972 297	- 33 594 919	- 18 589 759
Résultat exceptionnel	- 89 625 011	- 65 808 658	- 170 496 634	- 44 206 269
Impôt sur sociétés	- 4 000 000	- 4 000 000	- 4 000 000	- 4 000 000
Résultat de fonctionnement	314 168 172	214 472 636	532 311 639	485 961 307

a) Charges :

- Le total des charges de fonctionnement s'élève à 2 876 787 151 F CFP ; sur les 3 derniers exercices, les charges ont évolué d'un exercice à l'autre comme suit :
 - 2010 : 2 791 638 912 F CFP soit + 0,5 % par rapport à 2009,
 - 2011 : 2 689 899 212 F CFP, soit - 3,64 % par rapport à 2010,
 - 2012 : 2 876 787 151 F CFP, soit + 6,5 % par rapport à 2011.
- Les frais de personnel, d'un montant de 1 121 000 000 F CFP, représentent 38,97 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement et affichent une augmentation de 101,5 millions de F CFP (+ 9,96 %) par rapport à 2011. Sur les deux derniers exercices, les frais de personnel avaient évolué comme suit :
 - en 2010 : 1 170 810 274 F CFP, représentant 41,94 % des dépenses de fonctionnement ;
 - en 2011 : 1 019 493 763 F CFP, représentant 37,9 % des dépenses de fonctionnement.

Les charges de personnel augmentent pour deux raisons :

- 14 agents ont quitté le Port et des indemnités de départ ont donc été versées,
- mais surtout, une première provision pour congés payés a été passée en 2012 pour un montant de 74 millions de F CFP. Cette écriture obligatoire s'ajuste annuellement en fonction du solde de jours de congés de chaque employé : l'absence d'écritures au cours des années précédentes a entraîné une comptabilisation d'un niveau exceptionnel en 2012.
- Les dotations aux amortissements et provisions sont quasi-stables mais affichent des variations au sein de ce chapitre. Si les dotations aux amortissements diminuent de près de 199 millions de F CFP par rapport à 2011, en raison de biens définitivement amortis, les dotations aux provisions progressent de près de 98 millions de F CFP pour désormais tenir compte des risques réels de l'établissement, notamment pour ce qu'il s'agit des risques d'irrecouvrabilité de ses créances ou des affaires pendantes devant la justice.
- La consommation de fournitures, de services et d'autres services extérieurs augmentent très fortement, de 239 millions de F CFP, en raison de l'ouverture de la gare maritime (+ 202 millions de F CFP, remboursement d'emprunt inclus), de travaux d'entretien plus importants (+ 30 millions de F CFP), et de consommation de carburants plus élevée des remorqueurs (+ 12 millions de F CFP par rapport à 2011).
- Les autres charges de gestion courante sont en augmentation de 17,17 %, en raison d'admissions en non-valeur (24 696 150 F CFP) plus élevées par rapport à 2011.
- Les frais financiers, d'un montant de 19 505 988 F CFP, sont constitués essentiellement du règlement des intérêts des emprunts souscrits. Ils diminuent de près de 14 millions de F CFP en raison du désendettement du Port.
- Enfin, comme précisé en introduction, l'impôt sur les bénéfices est de 95 millions de F CFP, mais seuls 4 millions de F CFP ont été portés au compte financier, car la détermination de l'impôt n'est possible qu'après la clôture des écritures budgétaires.

b) Produits :

- Sur les trois derniers exercices, le total des produits est passé de 3 006 111 578 F CFP en 2010, à 3 222 210 851 F CFP en 2011 et à 3 362 748 458 F CFP en 2012.
- Les produits d'exploitation (*taxe de péage incluse*), représentent 98,9 % du total des produits. Au cours des trois exercices, ils ont varié de la manière suivante : 2 972 541 375 F CFP en 2010, 3 181 845 259 F CFP en 2011 et 3 326 071 292 F CFP en 2012. À l'intérieur de ces produits d'exploitation, la taxe de péage a évolué respectivement sur les trois années précitées de 1 428 550 593 F CFP en 2010 à 1 455 795 368 F CFP en 2011, pour atteindre 1 524 999 627 F CFP en 2012.
- Le montant des produits financiers représente moins d'1 million de F CFP, alors que les produits exceptionnels, de 35 760 937 F CFP, sont essentiellement constitués de remboursements de la CPS d'avances faites aux employés en congés maladie, ou d'écritures d'ordre.

3-2. - L'ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

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

BILANS FONCTIONNELS	Exercice 2011	Exercice 2012	VARIATION
	1	2	2-1
Capitaux propres	20 907 241 159	21 381 294 243	474 053 084
Provisions pour risques et charges	681 500 000	733 278 598	51 778 598
Amortissements et provisions (actif)	11 091 839 881	11 893 889 305	802 049 424
Dettes financières + ICNE N-1	715 825 394	394 629 423	- 321 195 971
Ressources stables (RS)	33 396 406 434	34 403 091 569	1 006 685 135
Immobilisations	31 295 266 112	31 856 857 758	561 591 646
Charges à répartir	0	0	0
Actifs immobilisés (AI)	31 295 266 112	31 856 857 758	561 591 646
Réserves disponibles	2 101 140 322	2 546 233 811	445 093 489
Stocks et en-cours	0	0	0
Avances versées	0	0	0
Créances d'exploitation	1 155 473 474	1 311 605 643	156 132 169
Actifs circulants d'exploitation (ACE)	1 155 473 474	1 311 605 643	156 132 169
Avances reçues	0	0	0
Dettes d'exploitation - ICNE	245 619 837	295 789 438	50 169 601
Passifs circulants d'exploitation (PCE)	245 619 837	295 789 438	50 169 601
Besoin en fonds de roulement d'exploitation : BFRE = ACE - PCE	909 853 637	1 015 816 205	105 962 568
Créances diverses	1 123 148 152	557 025 462	- 566 122 690
Capital souscrit appelé non versé	0	0	0
Valeurs mobilières de placement	0	0	0
Actifs hors exploitation (AHE)	1 123 148 152	557 025 462	- 566 122 690
Dettes diverses	0	0	0
Passifs hors exploitation (PHE)	0	0	0
Besoin en fonds de roulement hors exploitation : BFRHE = AHE - PHE	1 123 148 152	557 025 462	- 566 122 690
Besoin en fonds de roulement total : BFR = BFRE + BFRHE	2 033 001 789	1 572 841 667	- 460 160 122
Trésorerie nette : TN = FRNG - BFR	68 138 533	973 392 144	905 253 611

Dettes et créances

Les créances hors exploitation ont diminué de 566 millions de F CFP, en raison du remboursement des avances faites par le Port dans le cadre de l'opération de défiscalisation de la gare maritime. En revanche, les créances clients à recouvrer ont fortement progressé en 2012 par rapport à 2011, pour s'établir à 1,311 milliard F CFP, soit une augmentation de plus de 156 millions F CFP.

Les difficultés économiques et surtout de trésorerie des clients du Port autonome, expliquent cette augmentation. Par ailleurs, le sous-effectif chronique du département financier du Port a pénalisé également le recouvrement. Néanmoins, bien que la situation économique n'ait pas fondamentalement changé, le renforcement du service financier en début de cette année a permis une augmentation de 25 % du recouvrement au cours du 1^{er} semestre 2013. Une embellie semble donc se dessiner sur ces prochains mois.

Les dettes à l'égard des fournisseurs et autres caisses sociales ou fiscales augmentent de 50 millions de F CFP, en raison de la provision de 74 millions de F CFP passée pour valoriser le solde de congés payés restant à prendre par les employés.

Trésorerie

Au 31 décembre 2012, la trésorerie du Port autonome de Papeete s'établissait à 973 392 144 F CFP, en augmentation de 905 253 611 F CFP par rapport à 2011. Cette trésorerie est actuellement conservée pour financer sur fonds propres la réalisation des nombreux projets portuaires en cours ou qui seront débutés au cours de ce semestre. Il a effectivement été décidé de minimiser le recours à l'emprunt pour diminuer le coût des intérêts à payer.

4 - AFFECTATION DES RÉSULTATS

À la clôture de l'exercice 2012, le compte financier du Port autonome de Papeete présente un résultat global positif de 445 093 489 F CFP F CFP. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui passe de 2 101 140 322 F CFP en début d'exercice à 2 546 233 811 F CFP à la clôture de l'exercice budgétaire 2012

Cette progression du fonds de roulement s'explique en même temps par les réserves actuellement constituées pour financer la construction d'un nouveau dock flottant qui interviendra en 2014/2015.

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2012, d'un montant de 485 093 489 F CFP, sera affecté à la couverture partielle du besoin de financement de la section d'investissement, pour un montant de 40 867 818 F CFP, le solde de ce résultat d'exploitation, soit un montant de 445 093 489 F CFP, étant affecté au compte 1065 « *Réserves disponibles* ».

*
* *

Après avoir pris acte de ses résultats, 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-SCHA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : PAP1301571DL

DÉLIBÉRATION N° 2013-104/APF

DU 29 AOÛT 2013

portant approbation du compte financier de l'exercice 2012
du Port autonome de Papeete et affectation de son résultat

LA COMMISSION PERMANENTE

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° 62-2 AT du 5 janvier 1962 modifiée portant création du Port autonome de Papeete ;

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° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 modifiée portant dispositions relatives au Code des ports maritimes de la Polynésie française ;

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

Vu l'arrêté n° 973 CM du 18 juillet 2013 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3388/2013/APF/SG du 21 août 2013 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 83-2013 du 9 août 2013 de la commission de l'équipement, de l'urbanisme, de l'énergie et des transports terrestres et maritimes ;

Dans sa séance du 29 août 2013 ;

***** CHARGES (HORS TAXES) *****	***** PRODUITS (HORS TAXES) *****	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N	Exercice N-1
Poste	Poste				
CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :				
ACHATS DE MAT. PREMIERES ET CONSUM. NON STOCKEES (606, 607)	PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	196.506.013	160.452.907	762.213.759	675.115.319
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	515.773.572	283.653.137	1.664.630.309	1.580.232.586
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	Sous Total (A)	38.309.375	39.359.065	2.426.844.068	2.255.347.905
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	AUTRES PRODUITS (708, 722? 751, 752, 753, 758)	881.865.332	761.056.037	.898.886.187	876.497.354
CHARGES SOCIALES (645, 647)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)	239.134.668	258.437.726	341.037	50.000.000
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	Sous Total (B)	32.505.190	27.740.846	899.227.224	926.497.354
Sous Total (A)	Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	1.904.094.150	1.530.699.718	3.326.071.292	3.181.845.259
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :	PRODUITS FINANCIERS - (II) :				
DOT. AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (763, 764, 765)	742.398.818	860.872.740	916.229	130.408
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :	126.820.989	50.000.000	916.229	130.408
Sous Total (B)	PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	869.219.807	910.872.740		
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	2.773.313.957	2.441.572.458	23.634.519	22.692.059
CHARGES FINANCIERES - (II) :	SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	19.505.988	33.594.936	12.126.418	17.543.125
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	19.505.988	33.594.936	35.760.937	40.235.184
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	CHARGES EXCEPTIONNELLES - (IV) :				
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :	CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671)	59.967.206	210.731.818		
Sous Total (A)	Sous Total (A)	59.967.206	210.731.818		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX AUTRES PROVISIONS (6875)	20.000.000			
Sous Total (B)	Sous Total (B)	20.000.000			
Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III)	Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III)	79.967.206	210.731.818		
IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	IMPOTS SUR LES BENEFICES (695)	4.000.000	4.000.000		
Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	4.000.000	4.000.000		

Total des CHARGES (+ - + - + -)	2.876.787.151	2.689.899.212	Total des PRODUITS (+ - + -)	3.362.748.458	3.222.210.851
Solde CREDITEUR = BENEFICE	485.961.307	532.311.639	Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des CHARGES	3.362.748.458	3.222.210.851	TOTAL GENERAL des PRODUITS	3.362.748.458	3.222.210.851

***** ACTIF *****

Poste	Brut N	Amor/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (203)	77.679.688	-73.182.513	4.497.175	5.996.232
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	33.463.840	-12.963.562	20.500.278	7.736.247
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	1.814.204.569		1.814.204.569	1.814.204.569
CONSTRUCTIONS (213)	25.076.970.707	-8.772.081.561	16.304.889.146	16.446.982.867
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	2.569.246.516	-2.107.516.895	461.729.621	372.536.604
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (212, 216, 218)	1.094.018.901	-817.018.243	277.000.658	278.644.285
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	1.180.180.253		1.180.180.253	1.282.096.283
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS (232)	4.662.284		4.662.284	4.662.284
AVANCES ET ACOMPTES S/CDES D'IMMO. CORPORELLES (238)				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES (26)	6.431.000	-4.050.000	2.381.000	6.601.000
AUTRES TITRES IMMOBILISES (271, 272)				
PRETS (274)				
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (275, 277)				
Total (I)	31.856.857.758	-11.786.812.774	20.070.044.984	20.219.460.371
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCÉS (41, SAUF 4191)	1.311.605.643	-107.076.531	1.204.529.112	1.139.433.834
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	557.025.462		557.025.462	1.123.148.152
COMPTE A TERME (50)				
DISPONIBILITES (51)	972.557.333		972.557.333	67.456.584
CAISSE (53)	834.811		834.811	681.949
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)				
Total (II)	2.842.023.249	-107.076.531	2.734.946.718	2.330.720.519
Total (III)				
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (481)				

***** 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)	34.698.881.007	-11.893.889.305	22.804.991.702	22.550.180.890
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) - Actif				

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (PM) :		
ECARTS DE REEVALUATION (105)	1.359.556.857	1.359.556.857
RESERVES :		
RESERVES FACULTATIVES (1062)		
RESERVES REGLEMENTEES (1064)		
RESERVES DISPONIBLES (1065)		
AUTRES RESERVES (1068)	2.101.140.322	1.818.254.500
DEPRECIATION DE L'ACTIF (1069)		
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR) (11)		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE) (12)	485.961.307	532.311.639
RESERVES INDISPONIBLES (1062)	16.969.800.068	16.720.374.251
Situation NETTE	19.558.901.697	19.070.940.390
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	464.835.689	476.743.912
Total (I)	21.381.294.243	20.907.241.159
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)	20.000.000	
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	713.278.598	681.500.000
Total (II)	733.278.598	681.500.000
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)	338.426.738	671.287.059
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	33.238.076	29.635.689
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDITS (51)		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCS (40)	116.711.995	82.981.362
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	155.728.270	104.077.058

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
DETTES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (45, 46, 47, 48, SAUF 487)	42.421.380	73.458.563
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)	3.892.402	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)		
Total (III)	690.418.861	961.439.731
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)	22.804.991.702	22.550.180.890
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif		

TABLEAU GENERAL - EXERCICE 2012

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

<i>Opérations de fonctionnement</i>		<i>Opérations d'investissement</i>	
PRODUITS (classe 7)	3 362 748 458	Recettes d'investissement	1 244 978 530
CHARGES (classe 6)	2 876 787 151	Dépenses d'investissement	1 285 846 348
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	<u>485 961 307</u>	Solde des opérations d'investissement	- 40 867 818
		Virement de la Section de Fonctionnement	485 961 307
		EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :	
Augmentation des antérieurs (excédents)	485 961 307	Augmentation du fonds de roulement :	445 093 489

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget affectation en réserves	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	4 552 351 033	485 961 307	- 314 168 172	4 724 144 168
Différence entre financements	- 2 451 210 711	- 40 867 818	314 168 172	- 2 177 910 357
Fonds de roulement	2 101 140 322	445 093 489		2 546 233 811

ANNEXES

Cpte	Intitulé	Débit		CREDIT		Bilan	Bilan	Total	Solde	Solde
		Entrée	Mouvement	Entrée	Mouvement					
10521	REVALUATION LIBRE - INVENTAIRE 1990			1.359.556.857				1.359.556.857		1.359.556.857
105	Article ECARIS DE REEVALUATION			1.359.556.857				1.359.556.857		1.359.556.857
1062	RESERVES INDISPONIBLES			16.720.374.251	249.425.817	16.969.800.068				16.969.800.068
1065	RESERVES DISPONIBLES			1.818.254.500	282.885.822	2.101.140.322				2.101.140.322
106	Article RESERVES			18.538.628.751	532.311.639	19.070.940.390				19.070.940.390
10	Chapitr CAPITAL ET RESERVES			19.898.185.608	532.311.639	20.430.497.247				20.430.497.247
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION			623.354.030	577.003.698	1.109.315.337				485.961.307
120	Article RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION			623.354.030	577.003.698	1.109.315.337				485.961.307
12	Chapitr RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE			623.354.030	577.003.698	1.109.315.337				485.961.307
13111	SUBVENTION ETAT - OP. 88-02 PONT DE FARE UTE			52.500.000		52.500.000				52.500.000
13113	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - QUAI DE PECHE FARE UTE			157.570.607		157.570.607				157.570.607
13114	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - EXTENSION PORT DE PECHE			104.000.000		268.800.000				164.800.000
13122	SUBVENTION TERRITOIRE (EXTENSION QUAI DES YACHTS)			156.000.000		156.000.000				156.000.000
131	Article SUBVENTION D'EQUIPEMENT			634.870.607		634.870.607				530.870.607
13911	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ETAT			15.950.000		21.000.000				21.000.000
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE			26.469.884		29.621.296				29.621.296
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE 2002			111.706.811		119.413.622				15.413.622
139	Article SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT			158.126.695		170.034.918				66.034.918
13	Chapitr SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			158.126.695		170.034.918				66.034.918
1511	PROVISIONS POUR LITIGES					20.000.000				20.000.000
151	Article PROVISIONS POUR RISQUES					20.000.000				20.000.000
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
15	Chapitr PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					733.278.598				733.278.598
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.			332.860.321		332.860.321				332.860.321
164	Article EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			332.860.321		332.860.321				332.860.321
1651	DEPOTS			25.500		25.500				25.500
1655	CAUTIONNEMENTS			464.891		464.891				464.891
165	Article DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			490.391		490.391				490.391
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS			4.183.174		4.183.174				4.183.174
168	Article AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			4.183.174		4.183.174				4.183.174
16	Chapitr EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			337.533.886		337.533.886				337.533.886
1	Classe COMPTE DE CAPITAL			158.126.695		1.234.922.834				1.234.922.834
				1.076.796.139		22.447.790.602				22.447.790.602
				1.273.365.887		1.273.365.887				1.273.365.887
				22.447.790.602		22.447.790.602				22.447.790.602
				22.447.790.602		22.447.790.602				22.447.790.602

Gestion 2012

Opte	Intitule	DEBIT		CREDIT		Total	Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Sortie	solde_debit	solde_crediteur
		Bilan Entree	Mouvement	Bilan Entree	Mouvement							
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	77.679.688				77.679.688					77.679.688	
203	Article FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	77.679.688				77.679.688					77.679.688	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	23.896.774	15.417.901			39.314.675		5.850.835		5.850.835	33.463.840	
205	Article CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	23.896.774	15.417.901			39.314.675		5.850.835		5.850.835	33.463.840	
20	Chapitre IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	101.576.462	15.417.901	116.994.363				5.850.835		5.850.835	111.143.528	
21117	ACQUIS	830.288.747				830.288.747					830.288.747	
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				1.814.204.569					1.814.204.569	
21311	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS	2.103.013.415				2.103.013.415					2.103.013.415	
21315	ENSEMBLES IMMOBILIERS ADMINISTRATIFS - COMMERCIAUX	926.342.127	20.885.343			947.227.470					947.227.470	
21351	RAILISAGE, FEUX DE SIGNALISATION, ECLAIRAGE	227.452.754				227.452.754					227.452.754	
21352	AGENCEMENT DIVERS CENTRES D'ACCUEILS	3.603.875				3.603.875					3.603.875	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS	865.500.243	2.153.470			867.653.713					867.653.713	
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT	78.720.854	3.379.360			82.100.214					82.100.214	
21355	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	15.906.188				15.906.188					15.906.188	
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION	170.771.406				170.771.406					170.771.406	
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES	9.925.314				9.925.314					9.925.314	
21358	AUTRES INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS, ETC...	597.877.898	25.128.502			623.006.400					623.006.400	
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE	370.645.564	3.570.960			374.216.524					374.216.524	
21381	VOIRIES - TERRE-PLAINS	4.769.170.043	191.824.078			4.960.994.121					4.960.994.121	
21382	INFRASTRUCTURE CALE DE HALAGE	785.454.664				785.454.664					785.454.664	
21383	QUAIS - OUVRAGES D'ACCOSTAGE	11.541.054.979	207.543.472			11.748.598.451		22.325.809		22.325.809	11.726.272.642	
21384	DIGUES	754.362.383				754.362.383					754.362.383	
21385	REMBLAIS	748.435.093				748.435.093					748.435.093	
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES/AMENAGT ACCOSTAGE	413.275.266				413.275.266					413.275.266	
21387	REFECTIONS PAVILLONS D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES	263.299.265				263.299.265					263.299.265	
213	Article CONSTRUCTIONS	24.644.811.331	454.485.185	25.099.296.516				22.325.809		22.325.809	25.076.970.707	
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES	294.959.704	4.624.096			299.583.800					299.583.800	
21532	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES	34.965.786	90.492.235			125.458.021					125.458.021	
21533	SUR SOL PROPRE - AUTRES INSTALLATIONS	235.533.876	22.610.297			258.144.173		2.798.566		2.798.566	255.345.607	
21534	RESEAU EVACUATION EAUX PLOUVIALES		6.287.915			6.287.915					6.287.915	
21541	MATERIEL DE SECURITE ET DE LUTTE ANTI-POLLUTION	50.681.716	2.700.000			53.381.716					53.381.716	
21542	AUTRES MATERIELS INDUSTRIELS	7.186.344				7.186.344					7.186.344	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	118.862.764	96.327			118.959.091					118.959.091	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	193.827.128	34.434.365			228.261.493		119.500		119.500	228.141.993	
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOULLAGES, FONTONS	1.399.650.839	21.167.134			1.420.817.973		24.216		24.216	1.420.793.757	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	44.684.427				44.684.427					44.684.427	
21574	EQUIPEMENTS DE VOIRIE		9.423.845			9.423.845					9.423.845	
215	Article INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	2.380.382.584	191.656.214	2.572.038.798				2.942.282		2.942.282	2.569.246.516	

Opte	DEBIT		CREDIT		Solde
	Intitulé	Mouvement	Intitulé	Mouvement	
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL	758.639.067			758.639.067
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	98.955.240	325.000		99.280.240
21823	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT TERRESTRE	18.247.973			18.247.973
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS	50.331.699			50.331.699
21831	MATERIEL DE BUREAU	19.755.740	1.686.816		21.442.556
21832	MATERIEL INFORMATIQUE	72.554.360	51.365.136		101.122.088
2184	MOBILIER	42.427.520	4.527.758		44.955.278
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.060.911.599	55.904.710	1.116.816.309	
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29.900.280.083	702.226.109	30.602.506.192	1.094.018.901
23131	BATIMENTS	306.496.960	25.763.863	332.260.823	301.583.303
23138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	973.316.203	402.275.488	1.375.592.691	867.400.330
23153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	2.283.120	8.913.500	11.196.620	11.196.620
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1.282.096.283	436.953.851	1.719.050.134	538.869.881
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	4.662.284		4.662.284	4.662.284
232 Article	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	4.662.284		4.662.284	4.662.284
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	1.286.758.567	436.953.851	1.723.712.418	1.184.842.537
2611	ACTIONS	5.460.000		5.460.000	5.240.000
2618	AUTRES TITRES	1.000.000		1.000.000	1.000.000
26181	PARTICIPATION AU SEIN DE LA PAI	191.000		191.000	191.000
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	6.651.000		6.651.000	6.431.000
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	6.651.000		6.651.000	6.431.000
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		71.683.456	1.499.057	73.182.513
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..		16.160.527	2.653.870	18.814.397
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		87.843.983	4.152.927	91.996.910
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS		1.415.588.280	91.291.703	1.506.879.983
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENC. AMENA. CONSTR.		1.300.130.033	103.365.061	1.403.495.094
28138	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE		5.482.110.151	387.081.635	5.869.191.786
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.		467.605.047	22.262.818	489.867.865
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL		55.609.279	892.180	56.501.459
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS		84.059.779	9.646.933	93.706.712
28157	AMORTISSEMENTS AGENC. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST		1.400.541.875	69.817.050	1.470.358.925
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT		671.996.544	47.693.319	719.689.863
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		74.207.066	8.018.153	82.225.239
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER		36.063.684	1.802.481	37.866.165
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10.987.911.758	741.871.333	11.729.783.091
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		39.017.227	746.024.260	11.821.780.001
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION		50.000	4.000.000	4.050.000
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS		50.000	4.000.000	4.050.000

Cpte	Intitule	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Bilan_Entrée	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
29	Chapitre DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				50.000	4.000.000	4.050.000		4.050.000
2	Classe COMPTES D'IMMOBILISATION	31.295.266,112	1.193.615,088	92.488.861,200	11.075.805,741	1.343.030,475	12.419.836,216	20.070.044,984	

Cpte	DEBIT		CREDIT		Bilan	Solde
	Total	Mouvement	Total	Mouvement		
4011	754.748.417	45.794.507	754.748.417	773.022.511	818.817.018	64.068.601
4016		4.473.860			4.473.860	4.473.860
4017				865.192	865.192	865.192
401 Article FOURNISSEURS	754.748.417	50.268.367	754.748.417	773.887.703	824.156.070	69.407.653
4041	634.588.224	7.601.613	634.588.224	658.368.759	658.368.759	23.780.535
4047	905.012	6.486.841	905.012	7.148.232	13.635.073	12.730.061
404 Article FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION	635.493.236	14.168.454	635.493.236	657.835.378	672.003.832	36.510.596
4081	9.364.907	18.544.541	9.364.907	1.614.112	20.158.653	10.793.746
408 Article FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	9.364.907	18.544.541	9.364.907	1.614.112	20.158.653	10.793.746
40 Chapitre FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1.399.606.560	82.981.362	1.399.606.560	1.433.337.193	1.516.319.555	116.711.995
4111	1.140.349.624	1.970.538.960	3.110.888.584	80.000	1.814.389.823	1.296.418.761
411 Article CLIENTS	1.140.349.624	1.970.538.960	3.110.888.584	80.000	1.814.389.823	1.296.418.761
416	15.198.350	15.198.350	15.198.350	11.468	11.468	15.186.882
416 Article CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	15.198.350	15.198.350	15.198.350	11.468	11.468	15.186.882
41 Chapitre CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1.155.547.974	1.970.538.960	3.126.086.934	80.000	1.814.401.291	1.311.605.643
421	821.178.293	821.178.293	821.178.293	812.466.976	821.558.692	380.399
421 Article PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	821.178.293	821.178.293	821.178.293	812.466.976	821.558.692	380.399
422	6.568.746	6.568.746	6.568.746	6.568.746	6.568.746	
422 Article COMITE D'ENTREPRISE	6.568.746	6.568.746	6.568.746	6.568.746	6.568.746	
427	4.579.971	4.579.971	4.579.971	4.579.971	4.579.971	
427 Article PERSONNEL - OPPOSITIONS	4.579.971	4.579.971	4.579.971	4.579.971	4.579.971	
428	4.579.971	4.579.971	4.579.971	4.579.971	4.579.971	
428 Article DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	4.579.971	4.579.971	4.579.971	4.579.971	4.579.971	
429	23.337.597	23.337.597	23.337.597	74.082.405	74.082.405	74.082.405
429 Article DEBETS EMIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES	23.337.597	23.337.597	23.337.597	74.082.405	74.082.405	74.082.405
429 Article DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	23.337.597	23.337.597	23.337.597	74.082.405	74.082.405	74.082.405
42 Chapitre PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	852.327.010	855.664.607	855.664.607	898.188.098	907.279.814	51.615.207
431	229.645.973	229.645.973	229.645.973	210.617.930	269.061.103	39.415.130
431 Article C.P.S.	229.645.973	229.645.973	229.645.973	210.617.930	269.061.103	39.415.130
4371	14.290.000	14.290.000	14.290.000	14.290.000	14.290.000	
4372	32.714.323	32.714.323	32.714.323	32.303.932	35.511.853	2.797.530
4373	4.208.364	4.208.364	4.208.364	4.252.241	4.541.842	333.478
4375	760.149	760.149	760.149	760.507	818.980	58.831
437 Article AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	51.972.836	51.972.836	51.972.836	51.606.680	55.162.675	3.189.839
4386	11.380.463	11.380.463	11.380.463	11.556.832	22.996.399	11.615.936
4387	438.586	12.536	451.122	386.589	386.589	64.533
4387 Article CHARGES A PAYER	438.586	12.536	451.122	386.589	386.589	64.533
4387 Article PRODUITS A RECEVOIR						

Gestion 2012

Cpte	DEBIT		CREDIT		Bilan Entrée	Mouvement	Bilan Sortie	Mouvement	Total	Solde débiteur	Solde créditeur
	Bilan Entrée	Mouvement	Bilan Entrée	Mouvement							
438 Article ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	438.586	11.392.999	11.931.585	11.439.567	11.943.421	23.382.988	11.551.403				
43 Chapitre C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	438.586	293.011.808	293.450.394	73.438.735	274.168.031	347.606.766	54.156.372				
44281 TAXE CROISIÈRE		79.604.850	79.604.850	15.531.700	83.963.650	99.495.350	19.890.500				
44282 RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES NON RÉSIDENTS		142.751	142.751	47.733	338.670	386.403	243.652				
442 Article IMPOTS ET TAXES RECOURABLES SUR DES TIERS		79.747.601	79.747.601	15.579.433	84.302.320	99.881.753	20.134.152				
444 IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.400.000	1.600.000	4.000.000					
444 Article IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.400.000	1.600.000	4.000.000					
44551 T.V.A A DECAISSER		25.393.333	25.393.333	25.393.333	25.393.333	25.393.333					
44562 T.V.A SUR IMMOBILISATIONS		25.461.932	25.461.932	25.461.932	25.461.932	25.461.932					
44566 T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	2.718.447	37.871.015	40.589.462		37.477.088	37.477.088	3.112.374				
44567 CREDIT DE T.V.A A REPORTER		31.423.560	31.423.560		15.188.427	15.188.427	16.235.133				
44571 T.V.A COLLECTÉE		72.840.025	72.840.025	3.565.337	73.090.055	76.645.392	3.805.367				
4458 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A REGULARISER OU EN ATTENTE		2.325	2.325		2.325	2.325					
44583 REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDE	14.297.030	1.081.456	15.378.486		14.297.030	14.297.030	1.081.456				
44586 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1.858.930		1.858.930		387.055	387.055	1.471.875				
44598 TVA COLLECTÉE DÉCLARÉE A DÉDUIRE	144.245	667.999	812.244		807.944	807.944	4.300				
445 Article ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	19.018.652	194.741.645	213.760.297	3.565.337	192.095.189	195.660.526	18.099.771				
4478 IMPOTS DIVERS	1.402.296	41.721.957	43.124.253		43.827.458	43.827.458	703.205				
447 Article AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	1.402.296	41.721.957	43.124.253		43.827.458	43.827.458	703.205				
4486 CHARGES A PAYER				1.837	2.400.000	2.401.837	2.401.837				
448 Article CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR				1.837	2.400.000	2.401.837	2.401.837				
44 Article ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	20.420.948	320.211.203	340.632.151	21.546.607	324.224.967	345.771.574	5.139.423				
45811 OPERATIONS CONSTRUCTION GARE MARITIME - DEBITEUR		308.072.983	2.414.016.149				2.414.016.149				
45821 OPERATION CONSTRUCTION GARE MARITIME - CREDITEUR	2.105.943.166			2.105.943.166				2.414.016.149			
458 Article OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	2.105.943.166	308.072.983	2.414.016.149	2.105.943.166	308.072.983	2.414.016.149	2.414.016.149				
45 Chapitre GROUPES ET ASSOCIES	2.105.943.166	308.072.983	2.414.016.149	2.105.943.166	308.072.983	2.414.016.149	2.414.016.149				
462 CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	28.657.875		28.657.875		5.397.678	5.397.678	23.260.197				
462 Article CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	28.657.875		28.657.875		5.397.678	5.397.678	23.260.197				
463 AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOURRER	1.921.344	1.996.832	3.918.176		2.058.098	2.058.098	1.860.078				
463 Article AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOURRER	1.921.344	1.996.832	3.918.176		2.058.098	2.058.098	1.860.078				
4663 VIREMENTS A REIMPUTER		12.176.515	12.176.515		12.176.515	12.176.515					
4664 EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER	65.813	11.039.213	11.105.026	1.722.660	11.568.754	13.291.414	2.186.388				
466 Article AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER	65.813	23.215.728	23.281.541	1.722.660	23.745.269	25.467.929	2.186.388				
46711 A.F.D. REMBOURSEMENT CAPITAL		332.860.321	332.860.321		332.860.321	332.860.321					
46712 A.F.D. REMBOURSEMENT INTERETS		17.502.421	17.502.421		17.502.421	17,502.421					
46721 AUTRES COMPTES DEBITEURS	890.943.166	1.118.158.622	2.009.101.788		1.650.085.639	1.650.085.639	359.016.149				
46722 AUTRES COMPTES CREDITEURS	1.206.449.114	1.206.449.114	1.206.449.114	11.582.947	1.206.463.087	1.218.046.034	11.596.920				

Cpte	Intitule	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Total
		Entrée	Mouvement	Sortie	Mouvement	Entrée	Mouvement	Sortie
46781	DEBITEURS DIVERS	156.903.763	1.708.742.196	1.865.645.959	1.741.299.519	1.741.299.519	1.741.299.519	124.346.440
46782	CREDITEURS DIVERS		198.300.500	198.300.500	157.954.326	217.334.145		19.033.645
467	Article AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	1.047.846.929	4.582.013.174	5.629.860.103	70.962.766	5.106.165.313	5.177.128.079	452.732.024
4686	CHARGES A PAYER		1.921.653	1.921.653	205.411	10.734.143	10.939.554	
468	Article DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR		1.921.653	1.921.653	205.411	10.734.143	10.939.554	9.017.901
46	Chapitre DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	1.078.491.961	4.609.147.387	5.687.639.348	72.890.837	5.148.100.501	5.220.991.398	466.648.010
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE VALETTE		25.117.595	25.117.595	25.162.570	25.162.570		44.975
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIARE	516.519	26.723.108	27.239.627	23.677.651	23.677.651		3.561.976
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.		952.273.306	952.273.306	633.539	952.181.318	952.814.857	
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE		521.677	521.677	521.677	521.677		541.551
471	Article RECETTES A CLASSER	516.519	1.004.635.686	1.005.152.205	633.539	1.001.543.216	1.002.176.755	2.975.450
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT		2.220.531	2.220.531	2.220.531	2.220.531		
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	8.354		8.354				8.354
472	Article DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	8.354	2.220.531	2.228.885	2,220,531	2,220,531	2,220,531	8,354
47	Chapitre COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	524.873	1.006.856.217	1.007.381.090	633.539	1.003.763.747	1.004.397.286	2.983.804
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				3.892.402	3.892.402		3.892.402
487	Article PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				3.892.402	3.892.402		3.892.402
48	Chapitre COMPTES DE REGULARISATION				3.892.402	3.892.402		3.892.402
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				16.034.140	91.042.391	107.076.531	
491	Article PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				16.034.140	91.042.391	107.076.531	
49	Chapitre PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				16.034.140	91.042.391	107.076.531	
49	Article COMPTES DE TIERS	384.705.105	10.739.721.265	15.127.477.233	2.382.640.102	11.299.191.604	13.681.831.706	1.426.645.527

Comptes		Mouvements		Bilan	
Débit		Credit		Solde	
Article	Comptes de charge	Mouvements	Mouvements	Bilan Entrée	Bilan Sortie
6	6	2.876.787.151	2.876.787.151	2.876.787.151	2.876.787.151
6	COMPTES DE CHARGE				
6	Article COMPTES DE CHARGE	2.876.787.151	2.876.787.151	2.876.787.151	2.876.787.151
6	Chapitres COMPTES DE CHARGE	2.876.787.151	2.876.787.151	2.876.787.151	2.876.787.151
60611	EAU	26.426.307	26.426.307		26.426.307
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT	4.714.973	4.714.973		4.714.973
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL	17.050.217	17.050.217		17.050.217
60614	ELECTRICITE	98.875.743	98.875.743		98.875.743
60616	EAU USEES	4.960.851	4.960.851		4.960.851
60632	PELIT MATERIEL ET OUTILLAGE	1.134.618	1.134.618		1.134.618
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS	37.285.583	37.285.583		37.285.583
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2.606.200	2.606.200		2.606.200
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	2.386.799	2.386.799		2.386.799
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1.064.722	1.064.722		1.064.722
606	Article ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	196.506.013	196.506.013		196.506.013
60	Chapitres ACHATS	196.506.013	196.506.013		196.506.013
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4.906.980	4.906.980		4.906.980
612	Article REDEVANCES DE CREDIT BAIL	4.906.980	4.906.980		4.906.980
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	171.358.089	171.358.089		171.358.089
6135	LOCATIONS MOBILIERES	214.864	214.864		214.864
613	Article LOCATIONS	171.572.953	171.572.953		171.572.953
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	149.521.091	149.521.091		149.521.091
6155	SUR BIENS MOBILIERS	16.178.724	16.178.724		16.178.724
615	Article TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	165.699.815	165.699.815	11.069.559	11.069.559
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	5.987.032	5.987.032		5.987.032
61641	ASSURANCE INCENDIE	14.274.234	14.274.234		14.274.234
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL	8.011.407	8.011.407		8.011.407
61644	ASSURANCE MATERIEL ROULANT	2.505.688	2.505.688		2.505.688
616	Article PRIMES D'ASSURANCE	30.778.361	30.778.361		30.778.361
617	ETUDES ET RECHERCHES	14.235.744	14.235.744		14.235.744
617	Article ETUDES ET RECHERCHES	14.235.744	14.235.744		14.235.744
6181	DOCUMENTATION GENERALE	467.719	467.719		467.719
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	430.981	430.981		430.981
618	Article DIVERS	898.700	898.700		898.700
61	Chapitres SERVICES EXTERIEURS	388.092.553	388.092.553	11.069.559	11.069.559
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	111.851.405	111.851.405		111.851.405
621	Article PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	111.851.405	111.851.405		111.851.405
6226	HONORAIRES	5.918.905	5.918.905		5.918.905

Opte	Intitule	DEBIT		CREDIT		Bilan Sortie
		Bilan Entree	Mouvement	Total	Bilan Entree	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	238.127		238.127		238.127
6228	DIVERS	596.648		596.648		596.648
		6.753.680		6.753.680		6.753.680
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1.818.306		1.818.306		1.818.306
6234	CADEAUX A LA CLIENTELLE	132.324		132.324		132.324
6237	PUBLICATIONS	103.900		103.900		103.900
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES	2.054.530		2.054.530		2.054.530
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	1.674.935		1.674.935		1.674.935
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.	1.674.935		1.674.935		1.674.935
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1.842.390		1.842.390		1.842.390
6256	MISSIONS	639.867		639.867		639.867
62572	DIRECTION	1.762.972		1.762.972	43.920	1.719.052
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	4.245.229		4.245.229	43.920	4.201.309
6261	FRAIS DE POSTE	926.099		926.099		926.099
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	5.603.244		5.603.244		5.603.244
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6.529.343		6.529.343		6.529.343
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6.234		6.234		6.234
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6.234		6.234		6.234
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	1.620.287		1.620.287		1.620.287
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	4.058.855		4.058.855		4.058.855
628 Article	DIVERS	5.679.142		5.679.142		5.679.142
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	138.794.498		138.794.498	43.920	138.750.578
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3.364.427		3.364.427		3.364.427
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3.364.427		3.364.427		3.364.427
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES	5.367.250		5.367.250		5.367.250
63512	TAXE FONCIERE	29.487.881		29.487.881		29.487.881
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	15.000		15.000		15.000
6358	AUTRES DROITS	74.817		74.817		74.817
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES	34.944.948		34.944.948		34.944.948
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	38.309.375		38.309.375		38.309.375
64111	REMUNERATIONS DIRECTION	76.051.956		76.051.956		76.051.956
64112	REMUNERATIONS DIVISION EXPLOITATION	82.861.383		82.861.383		82.861.383
64114	REMUNERATIONS DIVISION TECHNIQUE-PROGRAMMATION	180.522.496		180.522.496	280.789	180.241.707
64115	REMUNERATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE	282.267.858		282.267.858	6.024	282.261.834
64129	PROVISION CONGES PAYES	74.082.405		74.082.405		74.082.405
64142	INDEMNITES DE DEPART	154.299.352		154.299.352	501	154.298.851
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	32.067.196		32.067.196		32.067.196

Gestion 2012

Cpte.	Intitule	Bilan Entree		Mouvement		Bilan Entree		Mouvement		Total		Solde débiteur		Solde créditeur	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
68174	CREANCES IRRECOUVRABLES	91.042.391		91.042.391				91.042.391					91.042.391		
681	Article DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	865.219.807		865.219.807				865.219.807					865.219.807		
68662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4.000.000		4.000.000				4.000.000					4.000.000		
686	Article DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES	4.000.000		4.000.000				4.000.000					4.000.000		
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	20.000.000		20.000.000				20.000.000					20.000.000		
687	Article DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES	20.000.000		20.000.000				20.000.000					20.000.000		
68	Chapitre DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	889.219.807		889.219.807				889.219.807					889.219.807		
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	4.000.000		4.000.000				4.000.000					4.000.000		
695	Article IMPOTS SUR LES BENEFICES	4.000.000		4.000.000				4.000.000					4.000.000		
69	Chapitre IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	4.000.000		4.000.000				4.000.000					4.000.000		
65	Classe COMPTES DE CHARGE	2.888.234.871		2.888.234.871				2.888.234.871					2.888.234.871		

Gestion. 2012

Cpte. Intitulé	DEBIT		CREDIT		Bilan Sortie
	Mouvement	Total	Mouvement	Total	
7	3.362.748.458	3.362.748.458	3.362.748.458	3.362.748.458	
7 Article COMPTES DE PRODUITS	3.362.748.458	3.362.748.458			
7 Chapitre COMPTES DE PRODUITS	3.362.748.458	3.362.748.458			
70612 PRESTATIONS DE REMORQUAGE	690.796	690.796	116.468.792	116.468.792	115.777.996
70613 PRESTATIONS DE LAMNAGE			26.057.150	26.057.150	26.057.150
70621 DROITS D'AMARRAGE	1.060.427	1.060.427	197.515.209	197.515.209	196.454.782
70622 DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES	311.123	311.123	129.462.032	129.462.032	129.150.909
70623 DROITS DE MAGASINAGE/STATIONNEMENT/EMPOTAGE/DEPOTAGE	4.184.648	4.184.648	157.979.790	157.979.790	153.795.142
70625 REDEVANCES SUR PASSAGERS & MARCHANDISES			48.758.726	48.758.726	48.758.726
70626 TAXES DE PRAGE			1.524.999.627	1.524.999.627	1.524.999.627
70628 REDEVANCES SUR MARCHANDISES			43.871.280	43.871.280	43.871.280
70631 PRODUITS DE LA CALE HALAGE	898.452	898.452	6.563.762	6.563.762	5.665.310
70632 EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS	1.034.289	1.034.289	174.149.739	174.149.739	173.115.450
70633 LOCATION DE MATERIEL			1.291.322	1.291.322	1.291.322
70636 LOCATION DE REMORQUEURS	274.602	274.602	8.180.976	8.180.976	7.906.374
706 Article PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	8.454.337	8.454.337	2.435.298.405	2.435.298.405	2.426.844.068
70831 IMMEUBLES TERRESTRES	12.995.689	12.995.689	829.296.686	829.296.686	816.300.997
70832 DOMAINE MARITIME			12.075.117	12.075.117	12.075.117
70833 DOMAINE SOUTERRAIN			2.855.352	2.855.352	2.855.352
70834 REDEVANCES DE STATIONNEMENT	43.000	43.000	16.679.037	16.679.037	16.636.037
70835 REMBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER	129.879	129.879	28.474.815	28.474.815	28.344.936
70836 REMBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE			7.705.037	7.705.037	7.705.037
70837 REMBOURSEMENT CHARGES COLLECTIVES			6.796.860	6.796.860	6.796.860
708 Article PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	13.168.568	13.168.568	903.882.904	903.882.904	890.714.336
70 Chapitre PRESTATIONS DE SERVICES	21.622.905	21.622.905	3.339.181.309	3.339.181.309	3.317.558.404
722 PRODUCTION MOBILISATION CORPORELLES			8.157.859	8.157.859	8.157.859
722 Article PRODUCTION MOBILISATION CORPORELLES			8.157.859	8.157.859	8.157.859
72 Chapitre PRODUCTION MOBILISEE			8.157.859	8.157.859	8.157.859
7583 PRODUITS ANNULLATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS			13.992	13.992	13.992
758 Article PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			13.992	13.992	13.992
75 Chapitre AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			13.992	13.992	13.992
7611 REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS			307.800	307.800	307.800
761 Article PRODUITS DE PARTICIPATION			307.800	307.800	307.800
766 GAINS DE CHANGE	1.722	1.722	610.151	610.151	608.429
766 Article GAINS DE CHANGE	1.722	1.722	610.151	610.151	608.429
776 Chapitre PRODUITS FINANCIERS	1.722	1.722	917.951	917.951	916.229
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	2.428.000	2.428.000	26.062.519	26.062.519	23.634.519

Gestion 2012

Cpte.	Intitule	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Soide_debiteur	Soide_crediteur
771	Article PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2.428.000		2.428.000	26.062.519		26.062.519	23.634.519	
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.				11.908.223		11.908.223	11.908.223	
777	Article QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.				11.908.223		11.908.223	11.908.223	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				218.195		218.195	218.195	
778	Article PRODUITS EXCEPTIONNELS				218.195		218.195	218.195	
77	Chapitr PRODUITS EXCEPTIONNELS	2.428.000		2.428.000	38.188.937		38.188.937	35.760.937	
78112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				341.037		341.037	341.037	
781	Article REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS				341.037		341.037	341.037	
78	Chapitr REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				341.037		341.037	341.037	
78	Chasse COMPTES DE PRODUITS	35.906.236.445	29.147.510.994	65.053.747.439	35.906.236.445	29.147.510.994	65.053.747.439		
Tot. Generaux Balance Definitive		35.906.236.445	29.147.510.994	65.053.747.439	35.906.236.445	29.147.510.994	65.053.747.439		

BILAN_SORTIE

Gestion 2012

Paraphe

Compte	DEPENSES		MONTANT DES CREDITS		
	Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts - Régularisation - Non-Employes	
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11.908.223	11.908.223	11.982.000	73.777
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE	11.908.223	11.908.223	11.982.000	73.777
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	11.908.223	11.908.223	11.982.000	73.777
1641	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A.F.D.	332.860.321	332.860.321	332.900.000	39.679
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE	332.860.321	332.860.321	332.900.000	39.679
1651	DEPOTS	25.500	25.500	283.500	258.000
1655	CAUTIONNEMENTS			13.261.798	13.261.798
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	25.500	25.500	13.545.298	13.519.798
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	332.885.821	332.885.821	346.445.298	13.559.477
16 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	344.794.044	344.794.044	358.427.298	13.633.254
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7.590.702	7.590.702	10.569.793	2.979.091
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7.590.702	7.590.702	10.569.793	2.979.091
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7.590.702	7.590.702	10.569.793	2.979.091
2135	INSTALLATIONS GALES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	23.258.872	23.258.872	136.506.166	113.247.294
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	134.213.615	134.213.615	253.086.042	118.872.427
213 Article	CONSTRUCTIONS	157.472.487	157.472.487	389.592.208	232.119.721
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS	96.327	96.327	6.272.942	6.176.615
2157	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	21.443.022	21.418.806	62.297.161	40.878.355
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	21.539.349	21.515.133	68.570.103	47.054.970
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	325.000	325.000	325.000	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6.594.390	6.594.390	11.447.050	4.852.660
2184	MOBILIER	2.527.758	2.527.758	2.914.276	386.518
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9.447.148	9.447.148	14.686.326	5.239.178
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	188.458.984	188.434.768	472.848.637	284.413.869
2313	CONSTRUCTIONS	428.040.351	428.040.351	1.926.414.207	1.498.373.856
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	8.913.500	8.913.500	149.716.880	140.803.380

Compte	Libelle	Montant Brut	Reversements	Montant Net	Couverts	Regularisation	Non Employés
		DEPENSES		MONTANT DES CREDITS			
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			5.000.000			5.000.000
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	436.953.851		2.081.131.087			1.644.177.236
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	436.953.851		2.081.131.087			1.644.177.236
2611	ACTIONS						
2618	AUTRES TITRES			9.000			9.000
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS			9.000			9.000
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			9.000			9.000
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	633.003.537	24.216	632.979.321	2.564.558.517		1.931.579.196
4581	OPERATIONS COURANTES - DEBITEUR	308.072.983		308.072.983	450.205.847		142.132.864
458 Article	OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	308.072.983		308.072.983	450.205.847		142.132.864
45 Chapitre	GROUPE ET ASSOCIES	308.072.983		308.072.983	450.205.847		142.132.864
4 Classe	COMPTES DE TIERS	308.072.983		308.072.983	450.205.847		142.132.864
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	1.285.870.564	24.216	1.285.846.348	3.373.191.662		2.087.345.314

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES		MONTANT DES CREDITS			
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouvverts	Regularisation	Non-employés
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	152.028.091		152.028.091	153.777.468	1.749.377	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	38.420.201		38.420.201	41.020.072	2.599.871	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2.606.200		2.606.200	2.883.000	276.800	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	2.386.799		2.386.799	2.949.000	562.201	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1.064.722		1.064.722	1.399.460	334.738	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	196.506.013		196.506.013	202.029.000	5.522.987	
60 Chapitre	ACHATS	196.506.013		196.506.013	202.029.000	5.522.987	
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	4.906.980		4.906.980	4.907.000	20	
612 Article	REDEVANCES DE CREDIT BAIL	4.906.980		4.906.980	4.907.000	20	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	171.358.089		171.358.089	171.358.089		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	214.864		214.864	314.864	100.000	
613 Article	LOCATIONS	171.572.953		171.572.953	171.672.953	100.000	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	149.521.091	11.069.559	138.451.532	141.440.000	2.988.468	
6155	SUR BIENS MOBILIERS	16.178.724		16.178.724	17.216.047	1.037.323	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	165.699.815	11.069.559	154.630.256	158.656.047	4.025.791	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	5.987.032		5.987.032	5.988.593	1.561	
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	24.791.329		24.791.329	24.803.245	11.916	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	30.778.361		30.778.361	30.791.838	13.477	
617	ETUDES ET RECHERCHES	14.235.744		14.235.744	16.493.117	2.257.373	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	14.235.744		14.235.744	16.493.117	2.257.373	
6181	DOCUMENTATION GENERALE	467.719		467.719	550.000	82.281	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	430.981		430.981	525.045	94.064	
618 Article	DIVERS	898.700		898.700	1.075.045	176.345	
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	388.092.553	11.069.559	377.022.994	383.596.000	6.573.006	
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	111.851.405		111.851.405	114.719.000	2.867.595	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	111.851.405		111.851.405	114.719.000	2.867.595	
6226	HONORAIRES	5.918.905		5.918.905	6.860.000	941.095	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	238.127		238.127	400.000	161.873	
6228	DIVERS	596.648		596.648	900.000	303.352	
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	6.753.680		6.753.680	8.160.000	1.406.320	

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES		Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
		Montant_Brut	Reversements				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1.818.306		1.818.306	2.246.100		427.794
6234	CADREUX A LA CLIENTELLE	132.324		132.324	174.800		42.476
6237	PUBLICATIONS	103.900		103.900	103.900		
6238	DIVERS						
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	2.054.530		2.054.530	2.524.800		470.270
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	1.674.935		1.674.935	1.770.000		95.065
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	1.674.935		1.674.935	1.770.000		95.065
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1.842.390		1.842.390	1.896.000		53.610
6256	MISSIONS	639.867		639.867	660.000		20.133
6257	RECEPTIONS	1.719.052		1.719.052	1.735.200		16.148
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	4.201.309		4.201.309	4.291.200		89.891
6261	FRAIS DE POSTE	926.099		926.099	1.000.000		73.901
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	5.603.244		5.603.244	5.900.000		296.756
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	6.529.343		6.529.343	6.900.000		370.657
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6.234		6.234	70.000		63.766
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6.234		6.234	70.000		63.766
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	1.620.287		1.620.287	1.800.000		179.713
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	4.058.855		4.058.855	5.000.000		941.145
628 Article	DIVERS	5.679.142		5.679.142	6.800.000		1.120.858
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	138.750.578		138.750.578	145.235.000		6.484.422
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3.364.427		3.364.427	3.500.000		135.573
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR	3.364.427		3.364.427	3.500.000		135.573
6351	IMPOTS DIRECTS	34.855.131		34.855.131	34.900.000		44.869
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	15.000		15.000	120.000		105.000
6358	AUTRES DROITS	74.817		74.817	200.000		125.183
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	34.944.948		34.944.948	35.220.000		275.052
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	38.309.375		38.309.375	38.720.000		410.625
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	621.703.693	286.813	621.416.880	621.416.880		
6412	CONGES PAYES	74.082.405		74.082.405	74.082.405		

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES		MONTANT DES CREDITS	
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts - Réaffectation - Non-Employés
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	154.299.352	501	154.298.851	
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	32.067.196		32.067.196	
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	882.152.646	287.314	881.865.332	
6451	COISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	201.132.853	12.536	201.120.317	
6458	COISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	30.497.372		30.497.372	
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE VERSEMENTS AU COMPTE D'ENTREPRISE	231.630.225	12.536	231.617.689	
6472	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION	6.568.746		6.568.746	
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES	948.233		948.233	
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	7.516.979		7.516.979	
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	1.121.299.850	299.850	1.121.000.000	1.121.000.000
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCÉDES	1.641.295		1.641.295	2.000.000
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS; BREVETS, CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	1.641.295		1.641.295	2.000.000
6544	Pertes sur créances irrécouvrables	24.694.150		24.694.150	26.000.000
654 Article	Pertes sur créances irrécouvrables	24.694.150		24.694.150	26.000.000
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	6.169.745		6.169.745	7.000.000
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	6.169.745		6.169.745	7.000.000
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32.505.190		32.505.190	35.000.000
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	19.424.074		19.424.074	19.430.000
661 Article	CHARGES D'INTERETS	19.424.074		19.424.074	19.430.000
666	PERTES DE CHANGE	81.914		81.914	100.000
666 Article	PERTES DE CHANGE	81.914		81.914	100.000
6681	COMMISSIONS D'ENGAGEMENT POUR EMPRUNTS				110.000
668 Article	AUTRES CHARGES FINANCIERES				110.000
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	19.505.988		19.505.988	19.640.000
6711	PENALITES SUR MARCHES	125.298		125.298	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	23.481.461		23.481.461	
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES				40.851
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	23.520		23.520	

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES		MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Onverts_Regularisation_Non_Employes	
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	23.630.279		23.630.279	23.671.130	40.851
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19.042.448	34.391	19.008.057	21.000.000	1.991.943
6753	IMMOBILISATIONS EN COURS	17.328.870		17.328.870	17.328.870	
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS	36.371.318	34.391	36.336.927	38.328.870	1.991.943
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60.001.597	34.391	59.967.206	62.000.000	2.032.794
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	742.398.818		742.398.818	742.398.820	2
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	31.778.598		31.778.598	31.778.598	
6817	DOTATIONS PROVISIONS P. DEPRECIATION ACTIFS CIRCUL.	91.042.391		91.042.391	108.540.000	17.497.609
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	865.219.807		865.219.807	882.717.418	17.497.611
6866	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ELEMENTS FINANCIERS	4.000.000		4.000.000	4.226.582	226.582
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	4.000.000		4.000.000	4.226.582	226.582
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	20.000.000		20.000.000	20.000.000	
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS	20.000.000		20.000.000	20.000.000	
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	889.219.807		889.219.807	906.944.000	17.724.193
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	4.000.000		4.000.000	4.000.000	
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	4.000.000		4.000.000	4.000.000	
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	4.000.000		4.000.000	4.000.000	
6 Classe	COMPTES DE CHARGE	2.888.190.951	11.403.800	2.876.787.151	2.918.164.000	41.376.849
		2.888.190.951	11.403.800	2.876.787.151	2.918.164.000	41.376.849
	Section Classe 6 FONCTIONNEMENT	4.174.061.515	11.428.016	4.162.633.499	6.291.355.662	
	Tot Globaux					

Gestion 2012

Paraphe

Compte libellé	RECETTES		SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS	
	Montant Brut Annulations	Montant Net Prévisions	Plus Values	Moins Values
1511 PROVISIONS POUR LITIGES	20.000.000	20.000.000	50.000.000	30.000.000
151 Article PROVISIONS POUR RISQUES	20.000.000	20.000.000	50.000.000	30.000.000
153 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	31.778.598	31.778.598	50.000.000	18.221.402
153 Article PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	31.778.598	31.778.598	50.000.000	18.221.402
15 Chapitre PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	51.778.598	51.778.598	100.000.000	48.221.402
1655 CAUTIONNEMENTS	6.354.299	464.891	5.889.408	5.889.408
165 Article DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6.354.299	464.891	5.889.408	5.889.408
1688 INTERETS COURUS NON ECHUS	1.921.653	1.921.653	2.000.000	78.347
168 Article AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1.921.653	1.921.653	2.000.000	78.347
16 Chapitre EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8.275.952	464.891	2.000.000	5.811.061
17 Classe COMPTES DE CAPITAUX	60.054.550	464.891	102.000.000	42.410.341
2138 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	22.325.809	22.325.809	21.000.000	1.325.809
213 Article CONSTRUCTIONS	22.325.809	22.325.809	21.000.000	1.325.809
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	34.384	34.384		
218 Article AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34.384	34.384		
21 Chapitre IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22.360.193	34.384	21.000.000	1.325.809
2313 CONSTRUCTIONS	17.328.870	17.328.870	20.000.000	2.671.130
231 Article IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	17.328.870	17.328.870	20.000.000	2.671.130
23 Chapitre IMMOBILISATIONS EN COURS	17.328.870	17.328.870	20.000.000	2.671.130
2611 ACTIONS	220.000	220.000	220.000	220.000
261 Article TITRES DE PARTICIPATIONS	220.000	220.000	220.000	220.000
26 Chapitre PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	220.000	220.000	220.000	220.000
2803 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPEMENT	1.499.057	1.499.057	1.500.000	943
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	2.634.941	2.634.941	2.634.000	941
280 Article AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4.133.998	4.133.998	4.134.000	2
2813 AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	581.738.399	3.572.129	549.901.450	28.264.820
2815 AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	102.618.981	102.618.981	102.618.981	
2818 AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57.479.569	57.479.569	57.479.569	

Gestion 2012

Paraphe

Compte	Libelle	Montant Brut	Annulations	Montant Net	Previsions	Plus Values	Moins Values	SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	741.836.949	3.572.129	738.264.820	710.000.000	28.264.820		
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	745.970.947	3.572.129	742.398.818	714.134.000	28.264.818		
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION	4.000.000		4.000.000	4.270.000		270.000	
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES PARTICIPATION	4.000.000		4.000.000	4.270.000		270.000	
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	4.000.000		4.000.000	4.270.000		270.000	
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	789.880.010	3.606.513	786.273.497	759.404.000	26.869.497		
4582	OPERATIONS COURANTES - CREDITEUR	308.072.983		308.072.983	450.205.847		142.132.864	
458 Article	OPERATIONS FAITES EN COMMUN ET EN GIE	308.072.983		308.072.983	450.205.847		142.132.864	
45 Chapitre	GROUPES ET ASSOCIES	308.072.983		308.072.983	450.205.847		142.132.864	
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	91.042.391		91.042.391			91.042.391	
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	91.042.391		91.042.391			91.042.391	
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	91.042.391		91.042.391			91.042.391	
4 Classe	COMPTES DE TIERS	399.115.374		399.115.374	450.205.847		51.090.473	
Section Classe 1-2	INVESTISSEMENT	1.249.049.934	4.071.404	1.244.978.530	1.311.609.847		66.631.317	

Gestion 2012

Paraphe

Compte	RECETTES		SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS	
	Montant Brut	Annulations	Montant Net	Plus-Values Moins-Values
7061	142.525.942	690.796	141.835.146	125.000.000
7062	2.102.586.664	5.556.198	2.097.030.466	1.904.000.000
7063	190.185.799	2.207.343	187.978.456	165.700.000
706 Article	2.435.298.405	8.454.337	2.426.844.068	2.194.700.000
7083	903.882.904	13.168.568	890.714.336	886.500.000
708 Article	903.882.904	13.168.568	890.714.336	886.500.000
70 Chapitre	3.339.181.309	21.622.905	3.317.558.404	3.081.200.000
722	8.157.859		8.157.859	8.157.859
722 Article	8.157.859		8.157.859	8.157.859
72 Chapitre	8.157.859		8.157.859	8.157.859
7583	13.992		13.992	13.992
758 Article	13.992		13.992	13.992
75 Chapitre	13.992		13.992	13.992
7611	307.800		307.800	100.000
761 Article	307.800		307.800	100.000
766	608.429		608.429	608.429
766 Article	608.429		608.429	608.429
76 Chapitre	916.229		916.229	100.000
7718	26.062.519	2.428.000	23.634.519	3.000.000
771 Article	26.062.519	2.428.000	23.634.519	3.000.000
7752				
775 Article				
777	11.908.223		11.908.223	11.982.000
777 Article	11.908.223		11.908.223	11.982.000
7788	218.195		218.195	218.195
778 Article	218.195		218.195	218.195
77 Chapitre	38.188.937	2.428.000	35.760.937	14.982.000
7811	341.037		341.037	341.037

Gestion 2012

Paraphe

Compte Libelle RECETTES SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS
 Montant_Brut Annulations Montant_Net Plus_Vales Moins_Vales

781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	341.037	341.037	341.037	341.037
78 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	341.037	341.037	341.037	341.037
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	3.386.799.363	24.050.905	3.362.748.458	266.466.458
Section	Classe 7 FONCTIONNEMENT	3.386.799.363	24.050.905	3.362.748.458	266.466.458
Tot	Globaux	4.635.849.297	28.122.309	4.607.726.988	4.407.891.847

1ère SECTION - FONCTIONNEMENT

Position Chapitre	DEPENSES Lib Chapitre	Montant Net	Position		RECETTES Lib Chapitre	Montant Net
			Chapitre	Lib Chapitre		
60	ACHATS	196.506.013	70			
61	SERVICES EXTERIEURS	377.022.994	72			3.317.558.404
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	138.750.578	75			8.157.859
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	38.309.375	76			13.992
64	CHARGES DE PERSONNEL	1.121.000.000	77			916.229
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32.505.190	78			36.760.937
66	CHARGES FINANCIERES	19.505.988				341.037
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	59.967.206				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	889.219.807				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	4.000.000				

Total des DEPENSES
Excedent de l'exercice (Virement a la 2eme section)

2.876.787.151
485.961.307

Total des RECETTES
Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)

3.362.748.458

Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES

3.362.748.458

Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES

3.362.748.458

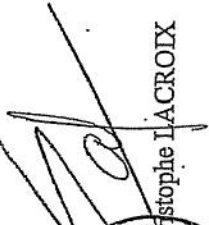
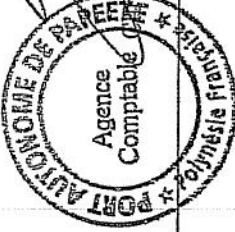
CADRE 5 - TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES
COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES
DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL

Compte	Libelle	OPERATIONS BUDGETAIRES				OPERATIONS NON BUDGETAIRES				TOTAL		OP. DE L'EXERCICE A LA BALANCE			
		Mandatament	Reversement	Annulation	Emission	Debit	Credit	Des Debits	Des Credits	Des Debits	Credits				
4581	OPERATIONS COURANTES - DEBITEUR	308.072.983						308.072.983				308.072.983		308.072.983	
4582	OPERATIONS COURANTES - CREDITEUR				308.072.983								308.072.983		
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS				91.042.391								91.042.391		91.042.391
507	BONS DE TRESOR ET BONS DE CAISSE A COURT TERME					799.166.711							799.166.711		799.166.711
Totaux Generaux		1.285.070.564	24.216	4.071.404	1.249.049.534	2.087.710.953	2.565.610.297	3.377.552.921	3.814.694.447	3.377.552.921	3.814.694.447	3.377.552.921	3.814.694.447	3.377.552.921	3.814.694.447

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.


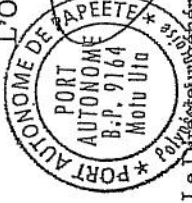
A Papeete, le 05 juillet 2013

L'AGENT COMPTABLE,



Stéphanie 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.

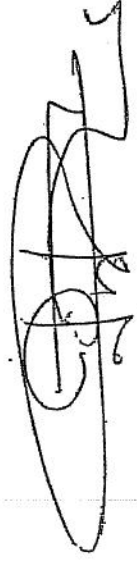
A Papeete, le 05 juillet 2013

L'ORDONNATEUR


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

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 05 juillet 2013

A Papeete, le 05 juillet 2013

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Le Ministre de l'équipement, de l'urbanisme, des énergies et des transports
terrestres et maritimes
Bruno MARTY