

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 12-2019

Papeete, le 20 FEV. 2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 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 Henri FLOHR

Document mis
en distribution

Le 20 FEV. 2019

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 7802/PR du 16 novembre 2018, 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 2017 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 l'appréciation de l'assemblée de la Polynésie française a été examiné par le conseil d'administration de l'établissement, dans sa séance du 24 août 2018. L'assemblée de la Polynésie française est représentée au sein de ce conseil par Monsieur Luc FAATAU.

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 :

	2015	2016	2017
Statut du personnel	111	104	104
Personnel navigant	20	20	19
Contrats spécifiques	5	5	5
Effectif réel	136	129	128

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° 21/2016 du 20 décembre 2016, fut modifié une fois (*octobre 2017*). 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 2017, le Port autonome de Papeete disposait de 4,91 milliards F CFP de crédits de fonctionnement et 5,153 milliards F CFP de crédits en investissement, soit un total de plus de 10,063 milliards F CFP.

2 – LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2017

L'année 2017 a été consacrée à plusieurs actions tels que les travaux de création d'un guichet unique pour le traitement des marchandises, le démarrage de grands-projets d'investissements (*esplanade Jacques Chirac, Terminal de croisière, troisième voie pour poids lourd sur Motu-Uta*), les travaux de reprise de l'ensemble portuaire de Uturoa, etc.

Courant 2017, le Port autonome de Papeete a formulé une demande d'aide à l'investissement Outre-Mer dite « *Loi Girardin* » pour financer l'acquisition d'un nouveau remorqueur portuaire. Cette demande, toujours en cours d'examen par les services de la Direction générale des Finances Publiques de Paris, a entraîné des écritures comptables exceptionnelles qui ont augmenté les masses budgétaires de 2017 de plus de 1,76 milliard F CFP par rapport à l'année précédente, tant en dépenses qu'en recettes.

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 4 808 622 985 F CFP (*taxe de péage ; redevances d'occupation du domaine ; prestations de services et droits portuaire ; autres recettes*) contre 3 691 703 375 F CFP en 2016. Cette augmentation de 30 % résulte d'abord d'une écriture liée à la demande de défiscalisation du nouveau remorqueur Aïto Nui II, mais aussi d'une forte augmentation de la taxe de péage et de reprises sur provisions.

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 2017 à 4 315 134 349 F CFP (*diminution des charges de personnel ; progression des charges d'exploitation des infrastructures portuaires, des charges exceptionnelles et des charges de dotations aux provisions pour risques supplémentaires ; augmentation de l'impôt sur les bénéfices*) contre 3 191 744 183 F CFP en 2016, soit une progression de 35 % par rapport à l'année précédente.

D'un montant total de 2 022 976 062 F CFP, les recettes d'investissement sont essentiellement constituées d'opérations d'ordre (*amortissements, provisions*) et de sorties de biens de l'actif et de quelques cautions reçues.

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 2 924 125 478 F CFP et augmentent de près de 1,648 milliard F CFP par rapport à 2016, en raison de l'acquisition du nouveau remorqueur portuaire et de son mode de financement envisagé (*défiscalisation nationale*) mais aussi de divers opérations menées en 2017 (*fin des travaux du nouveau quai pétrolier à l'Ouest de Motu Uta ; travaux de voirie dans toute la circonscription portuaire ; poursuite de la mise aux normes notamment en matière de lutte contre l'incendie, des bâtiments portuaires, etc.*). Ces dépenses ont été financées entièrement grâce à l'épargne dégagée par l'activité de l'établissement, sans donc faire appel à l'emprunt ou aux subventions du Pays ou de l'État.

Au total, le compte financier 2017 de l'établissement clôture sur un déficit global de 407 660 780 F CFP qui nécessite un prélèvement sur les réserves de l'établissement.

3 – EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2017, le compte financier se présente comme suit :

	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total
Recettes	4 808 622 985	2 022 976 062	6 831 599 047
Dépenses	4 315 134 349	2 924 125 478	7 239 259 827
RÉSULTAT	493 488 636	- 901 149 416	- 407 660 780

Compte tenu du résultat positif de la section de fonctionnement de 493 488 636 F CFP et du besoin de financement sur la section d'investissement de 901 149 416 F CFP, le résultat global du compte financier de l'exercice 2017 du port autonome de Papeete s'établit à - 407 660 780 F CFP.

En 10 ans, le résultat global a évolué comme suit :

Sections	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fonctionnement	1 000 382 219	314 168 172	214 472 636	532 311 639	168 960 524	672 954 244	388 369 392	490 852 144	499 959 192	493 488 636
Investissement	-780 042 878	-430 666 818	-913 471 402	-244 310 254	-32 459 743	-463 077 160	-118 893 211	-262 320 527	-223 719 035	-901 149 416
Résultats globaux	220 339 341	-116 498 646	-698 998 766	288 001 385	136 500 781	209 877 084	269 476 181	228 531 617	276 240.157	-407 660 780

3.2 Les éléments déterminants du résultat

Charges		Produits		Résultats intermédiaires	
Charges d'exploitation	2 987 168 466	Produits d'exploitation	3 765 961 107	Résultat d'exploitation	778 792 641
Charges financières	17 368 085	Produits financiers	8 532 680	Résultat financier	-8 835 405
Charges exceptionnelles	1 065 312 445	Produits exceptionnels	1 034 129 198	Résultat exceptionnel	-31 183 247
Impôt sur les sociétés	245 285 353			Impôt sur sociétés	- 245 285 353
Total Charges	4 315 134 349	Total Produits	4 808 622 985	Résultat de fonctionnement	493 488 636

3.2.1 Le résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation augmente de plus de 150 millions F CFP (+24%) par rapport à 2016 pour s'élever à près de 779 millions F CFP. Cette variation résulte de plusieurs phénomènes :

- progression de près de 34 millions F CFP des charges d'exploitation réelles (*baisse des charges de personnel compensée par des consommations de fluides et des annulations de créances en hausse*) ;
- progression de près de 158 millions F CFP des produits d'exploitation réel portés par les augmentations du chiffre d'affaires et de la taxe de péage.

3.2.2 Le résultat financier

Le résultat financier présente un solde négatif de près de 9 millions F CFP et correspond aux amortissements de la gare maritime de Papeete et transférés à l'établissement dans le cadre de la défiscalisation accordée en 2011.

3.2.3 Le résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est déficitaire de plus de 31 millions F CFP en raison de provisions sur risques plus élevées que les reprises réalisées.

3.2.4 Le résultat fiscal

Le résultat fiscal progresse de 254 millions F CFP pour s'établir à plus de 615 millions F CFP, en raison de déductions moindres par rapport à l'année précédente. Dans ces conditions, l'impôt payé au titre de l'exercice fiscal 2017 augmente de plus de 107 millions F CFP par rapport à celui de 2016 pour s'afficher à plus de 245 millions F CFP.

3.3 L'évolution de la structure de la structure financière

La structure financière du Port autonome de Papeete reste très saine, au regard du bilan simplifié présenté ci-après, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les deux derniers exercices.

ANNEES	Exercice 2017	Exercice 2016	VARIATION
	1	2	(1-2)
Capitaux propres	25 114 745 811	24 624 626 272	490 119 539
Provisions pour risques et charges	1 010 897 416	1 034 034 744	-23 137 328
Amortissements et provisions (actif)	16 116 561 427	15 276 564 971	839 996 456
Dettes financières + ICNE N-1	70 894 538	64 505 207	6 389 331
Ressources stables (RS)	42 313 099 192	40 999 731 194	1 313 367 998
Immobilisations	39 745 401 122	38 024 372 344	1 721 028 778
Charges à répartir	0	0	0
Actifs immobilisés (AI)	39 745 401 122	38 024 372 344	1 721 028 778
Reserves disponibles	2 567 698 070	2 975 358 850	-407 660 780
Stocks et en-cours			
Avances versées			
Créances d'exploitation	1 640 792 838	1 517 689 005	123 103 833
Actifs circulants d'exploitation (ACE)	1 640 792 838	1 517 689 005	123 103 833
Avances reçues			
Dettes d'exploitation-ICNE	851 864 727	510 797 885	341 066 842
Passifs circulants d'exploitation (PCE)	851 864 727	510 797 885	341 032 234
Besoin en fonds de roulement d'exploitation : BFRE = ACE - PCE	788 928 111	1 006 891 120	-217 963 009
Créances diverses	300 160 423	243 162 857	56 997 566
Capital souscrit appelé non versé	0	0	0
Valeurs mobilières de placement	0	0	0
Actifs hors exploitation (AHE)	300 160 423	243 162 857	56 997 566
Dettes diverses			
Passifs hors exploitation (PHE)	0	0	0
	0	0	0
Besoin en fonds de roulement hors exploitation : BFRHE = AHE - PHE	300 160 423	243 162 857	56 997 566
	0	0	0
Besoin en fonds de roulement total : BFR = BFRE + BFRHE	1 089 088 534	1 250 053 977	-160 965 443
Tresorerie nette : TN = FRNG - BFR	1 478 609 536	1 725 304 873	-246 695 337

3.4 Fonds de roulement

Compte du tenu du résultat global enregistré en 2017 de 407 660 780 F CFP, le fonds de roulement s'établit à 2 567 698 070 F CFP. Ce fonds de roulement est actuellement consacré au financement d'opérations d'investissement en cours.

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

2012	2013	2014	2015	2016	2017
2 546 233 811 F CFP	2 406 110 895 F CFP	2 675 587 076 F CFP	2 699 118 693 F CFP	2 975 358 850 F CFP	2 567 698 070 F CFP

3.5 Dettes et créances

Les créances clients à recouvrer ont progressé de plus de 123 millions F CFP pour s'établir à 1,64 milliard F CFP au 31 décembre 2017. 510 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 2018. Le solde étant composé de créances douteuses (700 millions F CFP) et de créances qui devront faire l'objet de plans de paiement, relances et poursuites contentieuses pour être recouvrées.

Toutefois, les voies d'exécution actuellement menées pour recouvrer les 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'irrécouvrabilité.

Les créances hors exploitation augmentent également de près de 53 millions F CFP mais elles ont été recouvrées au cours de l'année 2018. Enfin, les dettes à l'égard des fournisseurs et des caisses sociales ou fiscales augmentent de 208 millions F CFP, en raison de l'impôt sur les bénéfices de l'exercice comptabilisé au 31 décembre 2017 supérieur de 160 millions F CFP par rapport à l'année précédente.

3.6 Trésorerie

Au 31 décembre 2017, la trésorerie du Port autonome de Papeete s'établissait à 1 478 609 536 F CFP, et diminue de près de 247 millions F CFP par rapport à 2016. 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 2017 est arrêté à 6 831 599 047 F CFP et, celui des dépenses, à 7 239 259 827 F CFP.

Le résultat global, soit 407 660 780 F CFP vient diminuer le fonds de roulement du Port autonome qui atteint ainsi 2 567 698 070 F CFP.

Quant au résultat de fonctionnement, soit un excédent de 493 488 636 F CFP, il est affecté au « *compte 1062 – réserves indisponibles* ». Compte tenu du besoin de financement de la section d'investissement, une contraction de 407 660 780 F CFP est opérée sur le « *compte 1065 – réserves disponibles* » et affectée au « *compte 1062 – réserves indisponibles* ».

5. TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération, examiné par la commission de l'équipement, de l'urbanisme, de l'énergie et des transports terrestres et maritimes dans sa réunion du 31 janvier 2019, a permis à ses membres d'aborder, notamment, la situation des projets d'aménagement du Port, dont certains sont déjà initiés tandis que d'autres sont en cours de réflexion.

Parmi les aménagements engagés, figurent ceux effectués au niveau du rond-point Jacques Chirac – dont certains sont encore en cours – ainsi que sur le pont de Motu Uta qui a été conforté par un agrandissement afin de répondre aux besoins des poids lourds.

S'agissant des prévisions d'aménagements, une réflexion est notamment menée pour la construction d'un terminal de croisière sur le site de l'ancien groupement d'intérêt économique (GIE) Tahiti Tourisme situé au front de mer. L'investissement nécessaire pour cet ouvrage ne devrait pas dépasser un montant de 700 millions de francs CFP. La capacité d'accueil quant à elle a été fixée dans une fourchette de 1 400 à 2 000 passagers, voire jusqu'à 2 400. Un appel d'offre sera très prochainement lancé sur le choix de l'ouvrage à retenir. Le site retenu pour la réalisation de cet ouvrage tenant lieu actuellement de zone de stationnement, le comité de travail mis en place dans le but de définir des perspectives pour la réalisation de cet ouvrage a soumis au gouvernement l'idée de construire un parking.

Enfin, il est souhaitable que la population puisse s'approprier les aménagements que le Port autonome de Papeete est appelé à entreprendre. Est ainsi envisagée la mise en place d'un nouvel aquarium ouvert sur le lagon, plus grand que le précédent. Enfin, au profit notamment des sportifs et des familles, un programme d'aménagement le long de la digue de Motu Uta a été défini.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 du Port autonome de Papeete et affectation de son résultat a fait l'objet de deux amendements et recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission de l'équipement, de l'urbanisme, de l'énergie et des transports terrestres et maritimes propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR

Henri FLOHR

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : PAP1800549DL

DÉLIBÉRATION N° 2019-24/APF

DU 5 AVRIL 2019

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2017 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° 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 et organisation du Port autonome de Papeete ;

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

Vu l'arrêté n° 2332 CM du 16 novembre 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 722/2019/APF/SG du 25 mars 2019 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 12-2019 du 20 février 2019 de la commission de l'équipement, de l'urbanisme, de l'énergie et des transports terrestres et maritimes ;

Dans sa séance du 5 avril 2019 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Port autonome de Papeete pour 2017 est arrêté à la somme de six milliards huit cent trente et un millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quarante-sept francs CFP (6 831 599 047 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	4 808 622 985 F CFP
Section II d'investissement	2 022 976 062 F CFP
TOTAL	6 831 599 047 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Port autonome de Papeete pour 2017 est arrêté à la somme de sept milliards deux cent trente-neuf millions deux cent cinquante-neuf mille huit cent vingt-sept francs CFP (7 239 259 827 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	4 315 134 349 F CFP
Section II d'investissement	2 924 125 478 F CFP
TOTAL	7 239 259 827 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Port autonome de Papeete 2017 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)	4 808 622 985	2 022 976 062	6 831 599 047
DÉPENSES (en F CFP)	4 315 134 349	2 924 125 478	7 239 259 827
RÉSULTATS	493 488 636	- 901 149 416	- 407 660 780

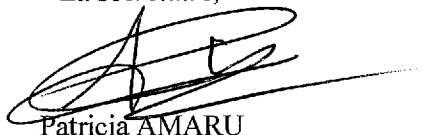
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017, soit un excédent de 493 488 636 F CFP est affecté au « compte 1062 – réserves indisponibles ».

Compte tenu du besoin de financement de la section d'investissement, une contraction de 407 660 780 F CFP est opérée sur le « compte 1065 – réserves disponibles » et affectée au « compte 1062 – réserves indisponibles ».

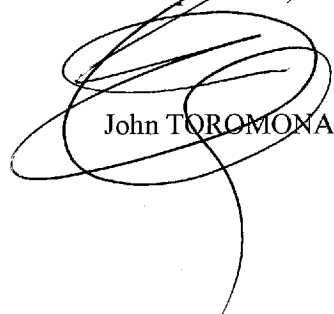
Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de roulement du Port autonome de Papeete est de deux milliards cinq cent soixante-sept millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille soixante-dix francs CFP (2 567 698 070 F CFP).

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,


Patricia AMARU

Le président,


John TOROMONA

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

COMPTE FINANCIER
DE
L'EXERCICE 2017

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

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

Poste	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :		
ACHATS DE MAT. PREMIERES ET CONSOM. NON STOCKEES (806, 807)	222 040 577	208 888 868
SERVICES EXTERIEURS (81, 82)	651 467 718	648 427 081
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (83)	50 914 100	50 177 121
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (841, 848)	731 549 124	788 209 076
CHARGES SOCIALES (845, 847)	284 845 942	288 893 405
AUTRES CHARGES (851, 852, 853, 859)	28 652 578	19 248 712
Sous Total (A)	1 969 470 040	2 003 846 204
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOT. AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS (8811, 8812)	896 840 348	895 841 324
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (8815)	120 852 078	89 348 470
Sous Total (B)	1 017 692 426	985 189 794
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	2 987 162 466	2 988 834 558
CHARGES FINANCIERES - (II) :		
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (861, 864, 865, 868)	8 571 604	10 500 668
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS FINANCIERES (868)	8 788 281	8 528 061
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	17 360 085	19 028 729
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :		
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (871-872)	83 842 821	1 526 598
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS EN CAPITAL (875)	882 596 452	
Sous Total (A)	966 438 076	1 526 598
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX AUTRES PROVISIONS (887)	88 874 368	43 805 640
Sous Total (B)	88 874 368	43 805 640
Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :	1 055 312 444	48 432 138
IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (895)	245 285 353	138 047 780
Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	245 285 353	138 047 780

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

Poste	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :		
PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	925 712 316	945 084 473
DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	1 780 729 637	1 629 838 763
Sous Total (A)	2 706 441 353	2 569 023 236
AUTRES PRODUITS (708, 722, 751, 752, 753, 754)	1 023 275 672	1 002 782 890
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)	38 244 682	44 621 684
Sous Total (B)	1 059 519 754	1 047 604 554
Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	3 765 961 107	3 616 627 890
PRODUITS FINANCIERS - (II) :		
INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (783, 784, 785)	3 619	5 078
POTS FINANCIERS SUR D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE (788)		
REPRISE SUR PROVISIONS (786)	8 528 061	7 111 058
Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :	8 532 680	7 116 136
PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :		
SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	22 738 138	17 117 850
SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	800 601 838	48 770 531
REPRISE SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELLES (787)	110 788 174	1 070 971
Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	1 034 128 198	67 959 352

**PORT AUTONOME DE PAPEETE
CLACROIX**

Gestion

2017

COMPTE DE RESULTAT PORT AUTONOME DE PAPEETE

Page N° 2

Total des CHARGES (M+MII)	4 315 134 349	3 191 744 183	Total des PRODUITS (H+HII)	4 808 622 885	3 681 703 375
Solde CREDITEUR = BENEFICE	493 488 636	498 869 192	Solde DEBITEUR = PERTE		
TOTAL GENERAL des CHARGES	4 808 622 885	3 691 703 375	TOTAL GENERAL des PRODUITS	4 808 622 885	3 681 703 375

***** ACTIF *****

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (203)	4 088 018	-4 088 018		
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	42 832 816	-42 858 646	73 970	3 241 042
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	2 712 728 247		2 712 728 247	2 712 728 247
AMENAGEMENTS DE TERRAINS (212)	1 065 709 480	-270 447 559	795 261 931	770 586 951
CONSTRUCTIONS (213)	27 488 895 307	-11 230 702 418	18 238 182 891	15 524 369 187
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	5 131 939 988	-3 080 241 673	2 051 698 315	2 127 747 487
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (216, 218)	1 054 245 548	-772 248 679	281 996 869	284 849 613
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	408 548 950		408 548 950	888 238 188
AVANCES ET ACOMPTES S/CDES D'IMMO. CORPORELLES (238)				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES (26)	966 994 661	-12 846 281	954 148 380	982 934 330
AUTRES TITRES IMMOBILISES (271, 272)				
PRETS (274)	882 595 452		882 595 452	
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (275, 277)	6 744 845		6 744 845	6 581 857
Total (I)	38 745 401 122	-15 413 411 272	24 331 989 850	23 381 276 900
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	1 636 179 769	-699 329 392	938 850 377	882 557 267
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	300 160 423	-3 820 763	296 339 660	243 162 857
DISPONIBILITES (51)	1 477 095 214		1 477 095 214	1 724 926 233
CAISSE (53)	1 514 322		1 514 322	378 640
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (488)	2 613 069		2 613 069	1 662 191
Total (II)	3 419 562 797	-793 150 155	2 716 412 642	2 852 687 208
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (481)				
Total (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (189)				

***** ACTIF *****

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
Total (IV)				
ECART DE CONVERSION - ACTIF (478)				
Total (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) - Actif	43 164 983 919	-16 118 551 427	27 048 402 492	26 233 864 108

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (PM) :		
DOTATIONS (102)	1 572 180 011	1 572 180 011
ECARTS DE REEVALUATION (105)	1 359 556 857	1 359 556 857
RESERVES :		
RESERVES FACULTATIVES (1082)		
RESERVES REGLEMENTEES (1084)		
RESERVES DISPONIBLES (1085)	2 976 358 850	2 699 118 693
AUTRES RESERVES (1088)		
DEPRECIATION DE L'ACTIF (1089)		
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR) (11)		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE) (12)	493 488 636	499 959 192
RESERVES INDISPONIBLES (1082)	18 377 770 861	18 145 958 503
Situation NETTE	21 846 018 347	21 346 036 388
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	338 390 586	347 853 018
Total (I)	25 114 745 811	24 624 628 272
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)	107 432 815	168 307 188
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	903 464 801	885 727 576
Total (II)	1 010 897 416	1 054 034 744
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
EMPRUNTS SUR CONTRATS (164)		
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	41 649 209	35 259 878
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/COES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCS (40)	354 099 733	191 295 229
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	388 205 533	323 304 390

***** PASSIF *****

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
DETTES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (46, 46, 47, 48, SAUF 487)	155 146 518	21 460 333
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)	3 658 272	3 983 262
Total (III)	922 759 285	575 303 092
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	27 048 102 402	26 233 984 108

TABLEAU GENERAL - EXERCICE 2017

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

<i>Opérations de fonctionnement</i>		<i>Opérations d'investissement</i>	
PRODUITS (classe 7)	4 808 622 985	Recettes d'investissement	2 022 976 062
CHARGES (classe 6)	4 315 134 349	Dépenses d'investissement	2 924 125 478
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	<u>493 488 636</u>	Solde des opérations d'investissement	- 901 149 416
		Virèment de la Section de Fonctionnement	493 488 636
RESULTAT :		EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :	
Augmentation des antérieurs (excédents)	493 488 636	Augmentation du fonds de roulement :	- 407 660 780

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	6 571 279 140	493 488 636	0	7 064 767 776
Différence entre financements	-3 595 920 290	-901 149 416	0	-4 497 069 706
Fonds de roulement	2 975 358 850	-407 660 780	0	2 567 698 070

Gestion 2017

Cpte	Intitulé						
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - COMPTE A CLORE	4 066 018		4 066 018			4 066 018
203	Article FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - COMPTE A CLORE	4 066 018		4 066 018			4 066 018
20531	ACQUISITION DE LOGICIELS	41 470 209	254 708	41 724 917	3 484 585	3 454 585	38 270 332
20532	LOGICIELS CREEES PAR LE PORT	4 662 284		4 662 284			4 662 284
205	Article CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	46 132 493	254 708	46 387 201	3 484 585	3 454 585	42 932 616
20	Chapitre IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 198 511	254 708	50 453 219	3 484 585	3 454 585	46 908 634
21117	ACQUIS	1 728 812 425		1 728 812 425			1 728 812 425
21151	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS	425 689 257		425 689 257			425 689 257
21157	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	558 226 865		558 226 865			558 226 865
211	Article TERRAINS	2 712 728 247		2 712 728 247			2 712 728 247
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	346 880 521	14 187 742	340 888 263			340 888 263
2122	RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSES)	45 132 990		45 132 990			45 132 990
2123	PREMIER DEFRIchement DE TERRAIN	1 305 647		1 305 647			1 305 647
2124	TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ETRE BÂTI	242 756 308		242 756 308			242 756 308
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL COUVERT	98 615 304	7 820 597	106 435 901			106 435 901
2126	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT D'ESPACE VERTS	50 027 106		50 027 106			50 027 106
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	239 545 071	39 638 208	279 183 279			279 183 279
212	Article AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS - A CLORE	1 804 062 951	61 646 539	1 865 709 490			1 865 709 490
213	CONSTRUCTIONS		6 694 466	6 694 466	6 694 466	6 694 466	
21311	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - GROS OEUVRE	2 220 388 647		2 220 388 647			2 220 388 647
21312	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - CHARPENTE	7 052 189		7 052 189			7 052 189
21313	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - COUVERTURE ET SES EQUIPEMENTS	26 291 034		26 291 034			26 291 034
21314	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - RESEAUX ET FLUIDES	59 488 967	96 347	59 878 310			59 579 310
21315	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - OUVERTURES/FERMETURES	374 575 917	388 872	374 864 799	7 560 800	7 560 000	367 404 799
21316	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - EQUIPEMENTS LOURDS	76 269 811		76 269 811			76 269 811
21317	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - AMÉNAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTERIEURS	92 016 407	2 160 498	94 176 906			94 176 906
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS OEUVRE	1 892 241 252	16 071 695	1 908 312 947			1 908 312 947
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE	311 059 292	19 284 185	330 313 398			330 313 398
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS	309 333 860	19 185 540	328 519 410			328 519 410
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - RESEAUX ET FLUIDES	153 804 803	78 874 682	229 379 405	3 299 855	3 299 055	226 080 350
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - OUVERTURES/FERMETURES	124 288 460	17 815 838	141 804 298			141 804 298
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - EQUIPEMENTS LOURDS	247 948 367	78 146 911	324 096 278			324 096 278
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - AMÉNAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTERIEURS	323 740 674	62 880 935	386 621 609	188 068	188 068	386 433 541
21352	AGENCEMENT DIVERS CENTRES D'ACCUEILS - A CLORE	3 603 875		3 603 875			3 603 875
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS - A CLORE	611 198 307		611 198 307			611 198 307
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - A CLORE	83 291 278		83 291 278			83 291 278
21355	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - A CLORE	15 906 188		15 906 188			15 906 188
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - A CLORE	60 177 067		60 177 067			60 177 067
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES - A CLORE	9 928 314		9 928 314			9 928 314

Gestion 2017

Cpte							
21358	AUTRES INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS, ETC... - A CLORE	259 918 735		259 918 735	605 800	605 800	259 918 935
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONS - A CLORE	158 472 811		158 472 811			158 472 811
21381	VOIRIES - TERRAS-PLEINS - A CLORE	5 228 469 434	259 532 987	5 486 002 421			5 486 002 421
21382	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE	11 541 248 882	720 966 359	12 262 215 041			12 262 215 041
21383	ACCESSOIRES D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX)	2 314 441 308	98 757 458	2 413 198 763	891 200	891 200	2 413 207 563
21384	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE - AMENAGEMENTS REVETEMENTS EXTERIEURS	101 655 216	4 132 490	105 787 616			105 787 616
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES/AMENAGT ACCOSTAGE	40 672 708		40 672 708			40 672 708
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES - A CLORE	253 299 265		253 299 265			253 299 265
213 Article	CONSTRUCTIONS	26 108 774 874	1 379 389 022	27 488 133 896	15 238 580	15 238 580	27 468 888 307
21511	CALE DE HALAGE ET DE PESER	575 945 949		575 945 949			575 945 949
21515	PARKING BOUNTY - A CLORE	1 827 422		1 827 422			1 827 422
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES - A CLORE	147 239 373		147 239 373			147 239 373
21532	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - A CLORE	34 955 786		34 955 786			34 955 786
21533	SUR SOL PROPRE - AUTRES INSTALLATIONS - A CLORE	44 320 424		44 320 424			44 320 424
21534	RESEAU EVACUATION EAUX FLUVIALES - 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	706 544 620	24 564 145	731 088 765	2 108 030	2 100 030	729 980 735
21537	RESEAU AERIEN	8 376 827		8 376 827			8 376 827
21541	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 3 ANS	115 529 430	5 087 333	120 617 263	789 152	789 152	119 828 111
21542	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES DU 5 ANS	18 660 722	911 578	19 572 400			19 572 400
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	350 374 942	41 076 988	391 452 930	1 383 011	1 383 011	390 068 919
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	346 714 251	21 715 807	368 430 058	1 263 432	1 183 432	367 266 625
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS	682 864 886	5 806 707	688 671 593			689 751 607
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	112 935 276		112 935 276	1 556 709	1 554 709	111 378 567
21551	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES PORTATIFS	878 362	409 537	1 287 299			1 288 299
21552	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 3 ANS	91 872 889	14 101 657	105 974 546	21 817 310	21 817 310	84 157 236
21553	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 10 ANS	49 512 692		49 512 692			49 512 692
21554	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 15 ANS	148 165 825		148 165 825			148 165 825
21555	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 30 ANS	981 850 922		981 850 922			981 850 922
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	112 395 123		112 395 123	2 017 209	2 817 209	110 377 914
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET ACCESSOIRES DE MOULLAGES, PONTONS	269 879 322		269 879 322	5 688 648	5 688 648	264 190 874
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	43 212 018		43 212 018			43 212 018
21574	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	2 519 553		2 519 553			2 519 553
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	5 054 728 717	113 734 772	5 168 463 488	36 821 501	36 823 501	5 131 939 288
2161	OEUVRES D'ART	181 129	80 000	261 129			261 129
216 Article	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	181 129	80 000	261 129			261 129
21821	GRDS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - A CLORE	767 499 985	7 578 883	775 078 838	71 579 359	71 579 359	703 598 479
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRES	120 612 049		120 612 049			120 612 049
21823	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT TERRESTRE	18 700 372		18 700 372			18 700 372
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS	44 998 294		44 998 294			44 998 294
21831	MATERIEL DE BUREAU - A CLORE	7 535 007		7 535 007	1 582 506	1 582 506	5 952 501

21832	MATERIEL INFORMATIQUE - A CLONE	111 266 838	25 388 697	139 647 536	30 302 076	30 302 076	109 345 460
21834	Mobilier	45 418 998	950 191	46 277 189			46 277 189
21881	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORAELLES AMORTISSABLES SUR 3 ANS	1 662 801		1 662 801			1 662 801
21882	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORAELLES AMORTISSABLES SUR 5 ANS	599 286	156 108	755 394			755 394
21884	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORAELLES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	1 405 165		1 405 165			1 405 165
21885	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORAELLES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	655 825		655 825			655 825
218	Article AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORAELLES	1 123 514 481	26 073 870	1 149 488 350	103 461 961	103 461 961	1 025 964 415
21	Chapitre IMMOBILISATIONS CORPORAELLES	35 003 810 389	1 068 906 812	37 582 744 631	150 226 031	150 226 031	37 432 518 600
21131	BATIMENTS	120 191 042	239 819 410	360 010 452	365 418 019	365 418 019	94 402 431
21138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	851 861 178	450 718 872	1 319 772 051	1 014 737 081	1 014 737 081	305 034 970
21153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	8 905 965	119 581	9 105 547			9 105 547
21182	MATERIEL DE TRANSPORT	800 238 186	1 853 738 421	2 671 976 610	2 163 427 660	2 163 427 660	488 548 950
221	Article AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORAELLES EN COURS	888 238 286	1 853 738 421	2 671 976 610	2 163 427 660	2 163 427 660	488 548 950
23	Chapitre IMMOBILISATIONS EN COURS	888 238 286	1 853 738 421	2 671 976 610	2 163 427 660	2 163 427 660	488 548 950
2611	ACTIONS	5 248 000		5 248 000			5 248 000
2618	AUTRES TITRES	1 000 000		1 000 000			1 000 000
26181	PARTICIPATION AU SEIN DE LA P.M.	443 328 391		443 328 391	8 518 730	8 518 730	914 809 631
261	Article TITRES DE PARTICIPATIONS	25 948 000		25 948 000	8 518 730	8 518 730	25 948 000
26772	CHANGES RATTACHES A PARTICIPATION AU SEIN DE FILIALES	25 948 000		25 948 000			25 948 000
267	Article CHANGES RATTACHES A DES PARTICIPATIONS	25 948 000		25 948 000			25 948 000
26	Chapitre PARTICIPATIONS ET CHANGES RATTACHES	575 513 381	853 072 530	978 513 381	8 538 730	8 538 730	966 064 631
2748	AUTRES PRETS		853 072 530	853 072 530	477 078	477 078	852 595 452
274	Article PRETS		853 072 530	853 072 530	477 078	477 078	852 595 452
2751	DEPOTS	308 000		308 000			308 000
2753	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	6 281 057	152 988	6 444 845			6 444 845
27	Article DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	6 301 857	152 988	6 444 845			6 444 845
275	Chapitre AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 301 857	853 230 518	859 527 378	477 078	477 078	857 540 297
2801	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		1 454 585	1 454 585	42 066 018	42 066 018	1 466 650
2803	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		3 478 505	3 478 505	3 421 780	3 421 780	42 588 846
280	Article AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES		3 478 505	3 478 505	46 513 231	46 513 231	46 524 564
28121	AMORTISSEMENTS DES TERRASSEMENTS DE DE TERRAINS		46 537 433	46 537 433	3 421 780	3 421 780	104 488 986
28122	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSÉS)		96 261 709	96 261 709	8 227 247	8 227 247	9 100 259
28123	AMORTISSEMENTS DU LER DETACHEMENT DE TERRAIN		7 972 016	7 972 016	1 138 323	1 138 323	9 100 259
28124	AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ETRE BATI		448 231	448 231	32 641	32 641	472 892
28125	AMORTISSEMENTS CREATION ET AMENAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT		20 650 112	20 650 112	4 025 169	4 025 169	24 675 611
28126	AMORTISSEMENTS CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERUS		16 380 416	16 380 416	2 801 388	2 801 388	18 881 761
28127	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION DE CLOTURE AROUNDRE		62 087 243	62 087 243	14 887 934	14 887 934	77 375 177

Gestion 2017

Cpte	Intitulé						
28131	AMORTISSEMENTS BATIMENTS	7 560 000	7 550 000	1 335 380 652	73 605 940	1 626 986 592	1 621 476 592
28132	AMORTISSEMENTS BATIMENTS CONSTRUITS PAR LE PORT	4 034 730	4 034 730	803 893 594	80 293 273	884 186 867	880 132 137
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENE. AGENCE. AMENA. CONSTR.	605 800	605 800	1 029 821 333	22 744 620	1 052 565 953	1 051 960 153
28138	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	405 481	405 801	7 195 310 108	482 259 227	7 677 569 335	7 677 163 534
28131	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	8 028	8 028	413 874 982	4 660 744	417 515 726	417 507 698
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.	180 436	180 436	440 149 721	24 413 200	472 562 921	472 382 486
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL	1 223 624	1 223 624	990 430 576	87 032 561	1 077 463 137	1 076 219 513
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS	12 761 476	12 761 476	632 884 994	54 038 505	707 715 579	698 954 103
28157	AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST	7 705 837	7 705 837	422 640 937	4 242 774	426 883 731	419 177 874
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	71 628 955	71 628 955	687 316 721	22 969 661	710 285 382	638 856 427
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	31 788 125	31 788 125	100 949 590	11 513 143	120 464 741	88 876 618
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	499	499	41 462 160	1 665 801	43 127 961	43 127 462
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			987 518	820 656	1 788 174	1 788 174
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	137 903 331	137 903 331	14 563 536 914	907 884 764	15 491 543 458	15 335 640 327
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	141 357 916	141 357 916	14 630 516 383	911 406 524	15 541 922 907	15 400 564 991
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION			4 058 000		4 058 000	4 058 000
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	8 872 581	8 872 581	8 329 061	9 139 801	17 468 862	8 796 281
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 872 581	8 872 581	12 379 061	9 139 801	21 718 862	12 846 281
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 872 581	8 872 581	12 379 061	9 139 801	21 718 862	12 846 281
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION						

Gestion 2017

Cpts	Article								
4011	FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 019 008	771 938 773	776 017 773	98 045 194	854 808 124	953 033 318		177 018 845
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHÉ		203 937	203 937	4 473 860		4 473 860		4 269 923
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS				1 819 200	344 499	2 163 799		2 163 799
401 Article	FOURNISSEURS	4 019 008	772 202 710	776 231 710	104 338 354	855 332 623	959 470 977		183 440 267
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS	1 985 282 416	1 985 282 416	1 985 282 416	58 279 686	2 056 529 911	2 111 809 597		126 527 193
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS	1 358 954	1 358 954	1 358 954	2 185 629	1 148 390	3 332 027		1 973 473
404 Article	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION	1 985 640 970	1 985 640 970	1 985 640 970	57 465 315	2 067 678 309	2 135 141 624		128 500 686
4081	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	148 011 880	148 011 880	148 011 880	33 510 860	156 630 832	188 161 392		42 149 012
408 Article	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	148 011 880	148 011 880	148 011 880	33 510 860	156 630 832	188 161 392		42 149 012
4098	F/SEURS - RRR SUR SERVICES EXTERIEURS	1 047 933	1 047 933	1 047 933		1 047 933	1 047 933		
409 Article	FOURNISSEURS DEBITEURS	1 047 933	1 047 933	1 047 933		1 047 933	1 047 933		
40	Chapitre FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 019 008	2 907 803 193	2 911 822 193	195 314 229	3 070 707 697	3 266 021 924		384 699 733
4111	CLIENTS	841 283 690	2 783 905 365	3 625 189 015	94 429 931	2 705 428 231	2 799 856 162	825 332 853	
411 Article	CLIENTS	841 283 690	2 783 905 365	3 625 189 015	94 429 931	2 705 428 231	2 799 856 162	825 332 853	
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	654 347 042	165 854 498	820 201 540		99 350 535	99 350 535	720 851 805	
416 Article	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	654 347 042	165 854 498	820 201 540		99 350 535	99 350 535	720 851 805	
4101	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	114 826 053	92 195 911	287 021 964		114 826 053	114 826 053	92 195 911	
410 Article	CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	114 826 053	92 195 911	287 021 964		114 826 053	114 826 053	92 195 911	
41	Chapitre CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 610 456 745	3 041 845 774	4 682 412 519	94 429 931	2 819 602 819	3 024 232 780	1 636 179 769	
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	830 884	718 042 122	710 873 006	16 865 738	711 843 060	728 708 798		17 835 792
421 Article	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	830 884	718 042 122	710 873 006	16 865 738	711 843 060	728 708 798		17 835 792
4222	COMITE D'ENTREPRISE		8 110 198	8 110 198	1 161 040	6 949 158	8 110 198		
422 Article	COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		8 110 198	8 110 198	1 161 040	6 949 158	8 110 198		
425	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES		775 928	775 928		864 933	864 933	210 995	
425 Article	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES		775 928	775 928		864 933	864 933	210 995	
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		4 168 639	4 168 639		4 168 639	4 168 639		
427 Article	PERSONNEL - OPPOSITIONS		4 168 639	4 168 639		4 168 639	4 168 639		
4282	DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER				69 288 794	9 401 510	69 700 312		69 700 312
4286	AUTRES CHARGES A PAYER	1 718 804	17 480	1 736 284	2 512 303	17 400	2 829 783		1 873 499
4287	PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR	84 602	84 642	159 284		169 284	169 284		
428 Article	PERSONNEL - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	1 823 406	102 042	2 925 468	63 111 097	8 580 202	72 689 299		70 773 811
4295	DEBETS ENIS PAR JUGEMENT OU ARRÊT DU JUGE DES COMPTES	28 687 597	20 000	20 787 597		560 000	560 000	20 147 597	
4297	REDEVABLES DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES	300 000		300 000		188 000	188 000	150 000	
429 Article	DEFICITS ET DEBETS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	28 987 597	20 000	21 087 597		710 000	710 000	20 297 597	
42	Chapitre PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	23 647 937	723 218 929	746 860 856	81 137 878	733 823 892	814 961 867		68 101 011

Gestion 2017

Cpts							
431	C.P.S.	227 171 879	227 171 879	49 884 103	228 346 421	270 230 514	61 059 735
431	Article C.P.S.	227 171 879	227 171 879	49 884 103	228 346 421	270 230 514	61 059 735
4371	E.N.I.N	27 035 389	27 035 389	11 545 389	14 290 000	27 035 389	
4372	C.S.T.	64 923 075	64 923 075	7 320 478	57 602 597	64 923 075	
437	Article AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	92 789 464	92 789 464	20 865 867	72 892 597	92 789 464	
4382	ORGANISMES SOCIAUX - COTISATION SUR DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER			5 548 697	3 843 811	7 092 508	7 092 508
4386	CHARGES A PAYER			159 410		159 410	159 410
4387	CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEVOIR	1 398 420	12 427 043	13 825 463		13 760 087	65 378
438	Article ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	1 398 420	12 427 043	13 825 463	5 708 107	15 363 899	7 186 842
43	Chapitre C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 398 420	122 357 386	332 785 206	76 458 167	318 842 216	68 246 277
44281	TAXE CROISIÈRE	114 732 760	114 732 760	38 693 350	100 866 900	139 560 250	24 827 550
44282	RETENUS A LA SOURCE SUR LE REVENU DES NON RESIDENTS	8 635 402	8 695 402	1 121 330	7 544 872	8 685 402	
442	Article IMPOTS ET TAXES RECOURABLES SUR DRS TIERS	123 368 162	123 368 162	39 814 680	100 410 972	140 225 652	24 827 550
444	IMPOTS SUR LES BENEFICES	122 166 060	122 166 060		122 166 060	122 166 060	
444	Article IMPOTS SUR LES BENEFICES	122 166 060	122 166 060		122 166 060	122 166 060	
44561	T.V.A A DECAISSER	0 576 697	6 576 697		6 576 697	6 576 697	
44562	T.V.A SUR IMMOBILISATIONS	01 482	81 471 251	81 512 733	81 282 878	81 282 878	229 855
44566	T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	8 978 372	76 454 309	75 432 581	60 206 650	68 206 690	7 225 891
44567	CREDIT DE T.V.A A REPORTER	30 820 145	269 765 953	320 287 090	248 259 071	248 259 071	75 088 027
44571	T.V.A COLLECTEE	127 243 250	127 243 350	0 580 956	125 247 501	133 598 457	6 353 207
44584	TVA RECUPEREE D'AVANCE		57 032	57 032			57 032
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	3 598 084	5 148 534	8 746 358	6 387 088	6 387 090	2 359 440
44588	TVA COLLECTEE DECLARER A DEDUIRE		1 418 741	1 418 741	116 366	537 745	654 111
44589	TVA S/BIENS & SCEB ET IMMOBILISATIONS DEDUITE ET A REGULARISER		19 760	19 760	19 760	19 760	764 630
445	Article ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	43 138 083	578 156 427	621 294 430	8 467 322	533 517 440	841 954 763
4478	IMPOTS DIVERS		71 127 524	71 127 524	842 274	74 537 717	75 379 991
447	Article AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		71 127 524	71 127 524	842 274	74 537 717	75 379 991
4486	CHARGES A PAYER		119 153 760	119 153 760	119 153 760	185 880 053	306 003 812
448	Article CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		119 153 760	119 153 760	119 153 760	185 880 053	306 003 812
44	Chapitre ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	43 138 083	1 014 061 873	1 057 139 876	168 278 036	1 024 408 442	1 192 760 278
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	1 635 098		1 635 098			1 635 098
462	Article CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 635 098		1 635 098			1 635 098
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOURER	2 336 944	11 215 398	13 835 242	5 265 642	9 265 642	8 289 600

5112	CHQUES A ENCAISSER	15 011 608	1 113 301 284	1 120 312 862	1 108 379 489	1 108 379 489	15 933 372
5117	CHQUES IMPAYES	102 680	2 642 092	2 744 842	2 519 077	2 519 077	225 845
511	Article VALEUR A L'ENCAISSEMENT	25 114 488	1 115 943 346	1 131 057 804	1 110 898 567	1 110 898 567	20 159 237
5122	COMPTES BT - TPE MARINA PPT	1 989 323	44 560 482	46 549 785	45 279 658	45 279 658	1 270 127
512	Article BANQUES	1 989 323	44 560 482	46 549 785	45 279 658	45 279 658	1 270 127
51511	COMPTE AU TRSOR DU SIRGE	1 714 597 140	3 982 614 628	5 697 211 768	4 137 266 013	4 137 266 013	1 508 945 755
5159	MANDATS A PAYER	4 231 165 192	4 231 165 192	4 231 165 192	4 203 445 097	4 203 445 097	54 279 905
515	Article CAISSE DU TRSOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 714 597 140	8 103 779 820	9 928 376 960	6 774 608	6 774 608	1 455 665 880
53	Chapitre BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	1 714 597 140	9 314 283 610	11 076 984 840	6 774 608	6 774 608	1 477 658 214
531	CAISSE GNERALE	378 121	12 234 251	52 432 372	51 131 573	51 131 573	1 500 799
531	Article CAISSE GNERALE	378 121	12 234 251	52 432 372	51 131 573	51 131 573	1 500 799
53	Chapitre CAISSE	378 121	12 234 251	52 432 372	51 131 573	51 131 573	1 500 799
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES	579	1 008 159	1 008 672	998 149	998 149	13 523
548	Article CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES	579	1 008 159	1 008 672	998 149	998 149	13 523
54	Chapitre REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS	579	1 008 159	1 008 672	998 149	998 149	13 523
5	Chapitre COMPTES FINANCIERS	579	1 008 159	1 008 672	998 149	998 149	13 523

Gestion 2017

Cptes				4 315 134 348	4 315 134 349	4 315 134 349
6	COMPTES DE CHARGES					
6 Article	COMPTES DE CHARGES			4 315 134 348	4 315 134 349	4 315 134 349
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGES			4 315 134 348	4 315 134 349	4 315 134 349
60611	EAU	59 915 979	59 915 979			59 915 979
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT	3 357 896	3 357 896	2 165	2 165	3 355 731
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL	23 441 646	23 441 646			23 441 646
60614	ELECTRICITE	90 348 374	90 348 374	5 772 108	5 772 108	84 876 266
60615	GAZ	45 057	45 057			45 057
60616	EAU USEES	8 324 623	8 324 623	792 514	792 514	7 832 109
60631	MOBILIER - MATERIEL DE BUREAU	869 756	869 756			869 756
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	4 030 249	4 030 249	9 244	9 244	4 021 005
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS	28 503 789	28 503 789	582 238	582 238	28 801 559
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 997 967	2 997 967			2 997 967
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	4 366 461	4 366 461	17 578	17 578	4 368 883
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 944 509	2 944 509			2 944 509
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	229 136 416	229 136 416	7 095 839	7 095 839	222 040 577
60 Chapitre	ACHATS	229 136 416	229 136 416	7 095 839	7 095 839	222 040 577
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	153 706 807	153 706 807			153 706 807
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 481 283	2 481 283			2 481 283
613 Article	LOCATIONS	156 188 090	156 188 090			156 188 090
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	173 923 704	173 923 704	6 651 998	6 651 998	167 281 706
6155	SUR BIENS MOBILIERS	4 411 941	4 411 941	30 380	30 300	4 381 641
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	178 348 645	178 348 645	6 682 298	6 682 298	171 666 347
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	29 499 131	29 499 131			29 499 131
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL	7 484 474	7 484 474			7 484 474
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	36 983 605	36 983 605			36 983 605
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 542 654	1 542 654	954 654	954 654	588 000
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	1 542 654	1 542 654	954 654	954 654	588 000
6181	DOCUMENTATION GENERALE	140 013	140 013			140 013
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	238 868	238 868	56 808	56 808	239 060
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES	257 097	257 097			257 097
618 Article	DIVERS	635 978	635 978	56 808	56 808	636 170
619	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS			1 047 933	1 047 933	1 047 933
619 Article	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS			1 047 933	1 047 933	1 047 933
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	373 752 972	373 752 972	8 741 699	8 741 699	365 011 270
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	209 438 195	209 438 195	378 000	378 000	209 060 195
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	209 438 195	209 438 195	378 000	378 000	209 060 195

Gestion 2017

Cpte	Intitulé					
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	12 236 733	12 236 733			12 236 733
6226	HONORAIRES	30 898 063	30 898 863	6 717 999	6 717 989	24 180 074
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	400 474	408 474			400 474
6228	DIVERS	162 056	162 054	27 902	27 902	134 154
622 Article	REMNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	43 699 326	43 699 326	6 745 891	6 745 891	36 953 435
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 349 204	1 349 204	91 458	91 450	1 257 746
6234	CADEAUX A LA CLIENTELE	312 150	311 150			312 150
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	60 463	60 463			60 463
6237	PUBLICATIONS	326 778	326 778			326 778
6238	DIVERS	372 900	372 900			372 900
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES	2 421 495	2 421 495	91 458	91 458	2 330 037
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	1 717 788	1 717 788			1 717 788
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERUS	1 717 788	1 717 788			1 717 788
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 978 086	4 979 086	245 622	245 622	4 732 464
6256	MISSIONS	2 414 118	2 414 118	24 768	24 768	2 389 350
62571	CONSEIL D'ADMINISTRATION	19 015	19 015			19 015
62572	DIRECTION	1 594 824	1 604 824			1 594 824
62573	FRAIS DE REPRESENTATION ET DE RECEPTION	105 645	105 645			105 645
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	9 121 688	9 121 688	270 390	270 390	8 851 298
6261	FRAIS DE POSTE	811 227	811 227			811 227
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	5 038 551	5 038 551	128 254	128 254	4 910 297
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 849 778	5 849 778	128 254	128 254	5 721 524
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	783 744	783 744			783 744
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	783 744	783 744			783 744
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	1 243 869	1 243 869			1 243 869
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	18 686 394	18 694 394			18 694 394
6288	AUTRES CHARGES EXTERNES DIVERSES	1 100 156	1 100 156			1 100 156
628 Article	DIVERS	21 039 419	21 039 419			21 039 419
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	294 070 433	294 070 433	7 613 993	7 613 993	286 456 440
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 742 221	3 742 221			3 742 221
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 742 221	3 742 221			3 742 221
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES	5 966 000	5 966 000			5 966 000
63512	TAXE FONCIERE	41 198 379	41 198 379			41 198 379
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	7 500	7 500			7 500
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES	47 171 879	47 171 879			47 171 879
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	50 914 100	50 914 100			50 914 100
64111	REMUNERATIONS OINSTRUCTION	83 437 388	83 437 388	200 862	200 862	83 236 526

Gestion 2017

Cpte	Intitulé					
64112	REMUNERATIONS DIVISION EXPLOITATION	117 833 982	117 833 982			117 833 982
64114	REMUNERATIONS DIVISION TECHNIQUE-PROGRAMMATION	183 279 798	183 279 798	236 316	236 316	183 043 482
64115	REMUNERATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE	248 986 138	248 986 138			248 986 138
64129	PROVISION CONGES PAYES	9 401 518	9 401 518			9 401 518
64142	INDEMNITES DE DEPART	28 707 653	28 707 653			28 707 653
64144	VOYAGES ADMINISTRATIFS	2 736 948	2 736 948			2 736 948
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	57 682 597	57 682 597			57 682 597
641	Article REMUNERATIONS DE PERSONNEL	731 956 802	731 956 802	436 878	436 878	731 849 124
64511	COTISATIONS DIRECTION	36 810 485	36 810 485	34 671	34 671	36 775 814
64512	COTISATIONS DIVISION EXPLOITATION	54 248 914	54 248 914	114 205	114 205	54 134 709
64514	COTISATIONS DIVISION TECHNIQUE - PROGRAMMATION	85 606 330	85 606 330	296 578	296 578	85 309 752
64515	COTISATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE	71 927 287	71 927 287	511 899	511 899	71 415 388
64529	COTISATIONS SUR PROVISION CONGES PAYES	1 543 811	1 543 811			1 543 811
64581	COTISATIONS A L'E.N.T.M.	26 490 558	26 490 558			26 490 558
645	Article CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	276 619 483	276 619 483	987 353	987 353	276 682 080
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	6 949 158	6 949 158			6 949 158
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION	1 588 734	1 588 734			1 588 734
6476	CHARGES SOCIALES DIVERSES	646 000	646 000			646 000
647	Article AUTRES CHARGES SOCIALES	9 183 892	9 183 892			9 183 892
64	Chapitre CHARGES DE PERSONNEL	1 017 788 287	1 017 788 287	1 394 231	1 394 231	1 016 398 066
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDÉS	4 502 583	4 502 583	5 521	5 521	4 497 062
651	Article REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS	4 502 583	4 502 583	5 521	5 521	4 497 062
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	3 863 051	3 863 051			3 863 051
654	Article PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	3 863 051	3 863 051			3 863 051
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	20 612 465	20 612 465	20 000	20 000	20 592 465
658	Article CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20 612 465	20 612 465	20 000	20 000	20 592 465
65	Chapitre AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 475 099	28 475 099	25 521	25 521	28 452 578
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	8 518 730	8 518 730			8 518 730
664	Article PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	8 518 730	8 518 730			8 518 730
666	PERTES DE CHANGE	53 074	53 074			53 074
666	Article PERTES DE CHANGE	53 074	53 074			53 074
66	Chapitre CHARGES FINANCIERES	8 571 804	8 571 804			8 571 804
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	69 479	69 479	19 479	19 479	50 000
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES	788 800	788 800			788 800
67181	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OP. GESTION	79 908 537	79 908 537			79 908 537
671	Article CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	80 678 016	80 678 016	19 479	19 479	80 658 537
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	883 072 530	883 072 530	477 078	477 078	882 595 452

Gestion 2017

Cpts	Intitulés					
675	Article VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	883 072 438	883 072 330	477 078	477 078	883 068 492
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	3 184 087	3 184 087			3 184 087
678	Article AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 184 087	3 184 087			3 184 087
67	Chapitre CHARGES EXCEPTIONNELLES	968 934 633	968 934 633	486 047	486 047	968 438 076
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 421 780	3 421 780			3 421 780
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	893 424 368	893 424 368			893 424 368
68121	CREANCES IRRECOUVRABLES	76 961 240	76 961 240			76 961 240
68132	INDEMNITES DE CAPITAL RETRAITE	37 737 025	37 737 025			37 737 025
68154	DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUE D'EXPLOITATION SUR FACTURE A PAYER	6 153 813	6 153 813			6 153 813
681	Article DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 017 698 428	1 017 698 428			1 017 698 428
68662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 139 801	9 139 801	343 520	343 520	9 796 281
686	Article DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES	9 139 801	9 139 801	343 520	343 520	9 796 281
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO	26 391 800	26 391 800	240 909	240 909	26 150 891
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	72 723 478	72 723 478			72 723 478
687	Article DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES	99 118 278	99 118 278	240 909	240 909	98 874 369
68	Chapitre DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 125 983 205	1 125 983 205	584 429	584 429	1 125 389 076
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	364 439 113	364 439 113	119 153 760	119 153 760	245 285 353
695	Article IMPOTS SUR LES BENEFICES	364 439 113	364 439 113	119 153 760	119 153 760	245 285 353
69	Chapitre IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	364 439 113	364 439 113	119 153 760	119 153 760	245 285 353
6	Classe COMPTES DE CHARGES					

Gestion 2017

Cpte	Article						
7	COMPTES DE PRODUITS	4 808 637 593	4 808 637 593	34 608	34 608	4 808 622 985	
7	Article COMPTES DE PRODUITS	4 808 637 593	4 808 637 593	34 608	34 608	4 808 622 985	
7	Chapitre COMPTES DE PRODUITS	4 808 637 593	4 808 637 593	34 608	34 608	4 808 622 985	
70612	PRESTATIONS DE REMORQUAGE	4 789 938	4 789 938	112 826 536	112 826 536	108 046 598	
70613	PRESTATIONS DE LAMANAGE	1 100 577	1 100 577	27 804 750	27 804 750	26 704 273	
70621	DROITS D'AMARRAGE	7 836 219	7 836 219	198 384 314	198 384 314	190 948 895	
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES	24 140	24 140	132 521 268	132 521 268	132 497 128	
70623	DROITS DE MAGASINAGE/STATIONNEMENT/EMPOTAGE/DEPOTAGE	19 931 389	19 931 389	181 550 959	181 550 959	161 619 869	
70625	REDEVANCES SUR PASSAGERS & MARCHANDISES	6 619 762	6 619 762	78 231 571	78 231 571	71 611 809	
70626	TAXES DE PRAGE	11 146 551	11 146 551	1 642 977 764	1 642 977 764	1 631 831 213	
70628	REDEVANCES SUR MARCHANDISES	6 310 111	6 310 111	73 188 040	73 188 040	66 877 921	
70631	PRODUITS DE LA CALE HALAGE	98 158	98 158	11 991 484	11 991 484	11 991 326	
70632	EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS	29 821 345	29 821 345	294 255 867	294 255 867	264 433 721	
70633	LOCATION DE MATERIEL	772 315	772 315	5 238 578	5 238 578	5 230 570	
70635	FRAIS DE GARDIENNAGE			29 320 526	29 320 526	28 548 201	
70636	LOCATION DE REMORQUEURS	921 453	921 453	7 504 473	7 504 473	6 583 070	
706	Article PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	89 363 958	89 363 958	2 795 805 311	2 795 805 311	2 706 441 353	
70831	IMMOBILES TERRESTRES	57 310 976	57 310 976	957 383 770	957 383 770	900 072 794	
70832	DOMAINES MARITIME	2 895 838	2 895 838	15 588 689	15 588 689	13 493 659	
70833	DOMAINES SOUTERRAIN			2 924 655	2 924 655	2 924 655	
70834	REDEVANCES DE STATIONNEMENT	370 887	370 887	51 547 283	51 547 283	51 177 206	
70835	REBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER	4 395 512	4 395 512	32 626 878	32 626 878	28 831 066	
70836	REBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE			10 845 538	10 845 538	10 845 538	
70837	REBOURSEMENT CHARGES COLLECTIVES	181 376	181 376	16 878 940	16 878 940	16 477 364	
708	Article PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	64 472 981	64 472 981	1 087 495 463	1 087 495 463	1 023 032 482	
70	Chapitre PRESTATIONS DE SERVICES	153 836 939	153 836 939	3 883 300 774	3 883 300 774	3 729 463 835	
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS			253 190	253 190	253 190	
758	Article PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			253 190	253 190	253 190	
75	Chapitre AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			253 190	253 190	253 190	
766	GAINS DE CHANGE			3 619	3 619	3 619	
766	Article GAINS DE CHANGE			3 619	3 619	3 619	
76	Chapitre PRODUITS FINANCIERS			3 619	3 619	3 619	
7716	RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	34 608	34 608	34 608	34 608		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	1 314 514	1 314 514	24 053 652	24 053 652	22 739 138	
771	Article PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 349 122	1 349 122	24 088 260	24 088 260	22 739 138	
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	477 878	477 878	886 555 289	886 555 289	886 078 211	
775	Article PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	477 878	477 878	886 555 289	886 555 289	886 078 211	
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREES AU RESULTAT EXERC.			11 462 420	11 462 420	11 462 420	

Gestion 2017

Cpte							
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.			11 462 420	11 462 420	11 462 420	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 161 625	1 161 625	4 242 880	4 242 880	3 061 255	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 161 625	1 161 625	4 242 880	4 242 880	3 061 255	
77	Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 007 825	3 007 825	926 348 849	926 348 849	923 341 024
78154	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION			28 963 470	28 963 470	28 963 470	
78174	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS (CREANCES)			7 280 612	7 280 612	7 280 612	
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS			36 244 082	36 244 082	36 244 082	
7866	REPRISES SUR PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES			8 529 061	8 529 061	8 529 061	
786 Article	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS FINANCIERS)			8 529 061	8 529 061	8 529 061	
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS			110 788 174	110 788 174	110 788 174	
787 Article	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES EXCEPTIONNELLES			110 788 174	110 788 174	110 788 174	
78	Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		158 861 317	158 861 317	158 861 317	
1	Classe	COMPTES DE PRODUITS		44 226 448 843	40 871 283 431	84 797 731 974	
Tot. General Balance Definitive				44 226 448 843	40 871 283 431	84 797 731 974	

Gestion 2017

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES		MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	ouvert - régularisation	Non-employés
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11 462 420		11 462 420	15 000 000	3 537 580
139 Article	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE	11 462 420		11 462 420	15 000 000	3 537 580
13 Chapitre	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	11 462 420		11 462 420	15 000 000	3 537 580
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	110 788 174		110 788 174	186 036 530	75 248 356
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	28 963 470		28 963 470	28 963 470	
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	139 751 644		139 751 644	215 000 000	75 248 356
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				80 000 000	80 000 000
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				80 000 000	80 000 000
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	139 751 644		139 751 644	295 000 000	155 248 356
1655	CAUTIONNEMENTS	64 992		64 992	6 578 591	6 513 599
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	64 992		64 992	6 578 591	6 513 599
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	64 992		64 992	6 578 591	6 513 599
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	151 279 086		151 279 086	316 578 591	165 299 538
2053	LOGICIELS	254 708		254 708	18 214 525	17 959 817
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	254 708		254 708	18 214 525	17 959 817
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	254 708		254 708	18 214 525	17 959 817
2111	TERRAINS NUS				13 861 663	13 861 663
211 Article	TERRAINS				13 861 663	13 861 663
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	14 187 742		14 187 742	14 187 742	
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT	7 820 597		7 820 597	7 820 597	
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	35 168 985		35 168 985	35 168 985	
212 Article	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS -	57 177 324		57 177 324	57 177 324	
213	CONSTRUCTIONS	6 694 466	6 694 466		121 853 578	121 853 578
2131	BATIMENTS	2 645 718		2 645 718	2 645 718	
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF	43 774 601	188 068	43 586 533	45 376 523	1 709 990
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	94 785 751		94 785 751	94 785 751	
213 Article	CONSTRUCTIONS	147 900 536	6 882 534	141 018 002	264 661 570	123 643 568
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS					
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES					

Gestion 2017

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non Employes
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	22 320 127		22 320 127	22 320 127		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	30 677 327	1 642 827	29 034 500	31 926 639		2 892 139
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	14 511 594		14 511 594	16 568 555		2 056 961
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	67 509 048	1 642 827	65 866 221	70 815 321		4 949 100
2161	OEUVRES D'ART	90 000		90 000	90 000		
216 Article	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	90 000		90 000	90 000		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 678 883		7 678 883	14 852 058		7 173 175
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	25 380 697		25 380 697	30 595 059		5 214 362
2184	MOBILIER	858 191		858 191	1 933 280		1 075 089
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 108		156 108	2 006 126		1 850 018
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 073 879		34 073 879	49 386 523		15 312 644
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	306 750 787	8 925 361	298 225 426	455 992 401		157 766 979
2313	CONSTRUCTIONS	700 305 403	7 222 261	693 083 142	2 290 712 613		1 597 629 471
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	119 581		119 581	202 347		82 766
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	882 595 452		882 595 452	883 176 440		580 988
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 583 020 436	7 222 261	1 575 798 175	3 174 091 400		1 598 293 225
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS						
232 Article	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS						
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 583 020 436	7 222 261	1 575 798 175	3 174 091 400		1 598 293 225
2611	ACTIONS				40 000 000		40 000 000
2618	AUTRES TITRES				1 029 950		1 029 950
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS				41 029 950		41 029 950
2677	AUTRES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				1 000 000		1 000 000
267 Article	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				1 000 000		1 000 000
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				42 029 950		42 029 950
2748	AUTRES PRETS	883 072 530	477 078	882 595 452	1 000 000 000		117 404 548
274 Article	PRETS	883 072 530	477 078	882 595 452	1 000 000 000		117 404 548
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	162 988		162 988	6 367 796		6 204 808

Gestion 2017

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Overtes	Regularisation	Non Employes
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	162 988		162 988	6 367 796		6 204 808
27 Chapitre	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	883 235 518	477 078	882 758 440	1 006 367 796		123 609 356
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST						
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	8 529 061		8 529 061	15 000 000		6 470 939
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES	8 529 061		8 529 061	15 000 000		6 470 939
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 529 061		8 529 061	15 000 000		6 470 939
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	2 781 790 510	16 224 700	2 765 565 810	4 713 696 072		1 846 130 262
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	7 280 612		7 280 612	125 000 000		117 719 388
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	7 280 612		7 280 612	125 000 000		117 719 388
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	7 280 612		7 280 612	125 000 000		117 719 388
4 Classe	COMPTES DE TIERS	7 280 612		7 280 612	125 000 000		117 719 388
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	2 940 350 178	16 224 700	2 924 125 478	5 183 274 663		2 229 149 185

Compte	Libelle	DEFENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Ouverts	Regularisation	Non-Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	185 433 585	6 566 787	178 866 798	185 234 457		6 367 659
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	33 403 794	511 474	32 892 320	34 081 142		1 188 822
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 987 967		2 987 967	3 235 293		247 326
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	4 366 461	17 578	4 348 883	4 491 357		142 474
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 944 609		2 944 609	4 153 823		1 209 214
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	229 136 416	7 095 839	222 040 577	231 196 072		9 155 495
60 Chapitre	ACHATS	229 136 416	7 095 839	222 040 577	231 196 072		9 155 495
613	LOCATIONS				4 050 000		4 050 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	153 706 807		153 706 807	159 500 000		5 793 193
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 481 283		2 481 283	2 940 688		459 405
613 Article	LOCATIONS	156 188 090		156 188 090	166 490 688		10 302 898
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	173 933 704	6 651 998	167 281 706	234 045 761		66 764 055
6155	SUR BIENS MOBILIERS	4 411 941	30 300	4 381 641	14 534 413		10 152 772
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	178 345 645	6 682 298	171 663 347	248 580 174		76 916 827
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	29 499 131		29 499 131	29 523 592		24 461
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	7 484 874		7 484 474	11 745 142		4 260 668
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	36 983 605		36 983 605	41 268 734		4 285 129
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 542 654	954 654	588 000	4 931 266		4 343 266
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	1 542 654	954 654	588 000	4 931 266		4 343 266
6181	DOCUMENTATION GENERALE	140 013		140 013	550 000		409 987
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	295 868	56 808	239 060	592 138		353 078
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFRENCES	257 097		257 097	5 000 000		4 742 903
618 Article	DIVERS	692 978	56 808	636 170	6 142 138		5 505 968
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	373 752 972	7 693 760	366 059 212	467 413 000		101 353 788
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	209 438 195	378 000	209 060 195	242 931 816		33 871 621
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	209 438 195	378 000	209 060 195	242 931 816		33 871 621
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	12 238 733		12 238 733	12 400 000		161 267
6226	HONORAIRES	30 858 063	6 717 989	24 180 074	46 612 683		22 432 609
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	400 474		400 474	1 400 000		999 526
6228	DIVERS	162 056	27 902	134 154	287 345		153 191

Gestion 2017

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS	
		Montant	Reversements	Montant Net	Engagements	Non Engagés
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	43 699 326	6 745 891	36 953 435	60 700 028	23 746 593
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 349 204	91 458	1 257 746	1 989 000	731 254
6234	CADEAUX A LA CLIENTELE	312 150		312 150	1 635 000	1 322 850
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	60 463		60 463	65 000	4 537
6237	PUBLICATIONS	326 778		326 778	775 000	448 222
6238	DIVERS	372 900		372 900	2 554 868	2 181 968
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	2 421 495	91 458	2 330 037	7 018 868	4 688 831
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	1 717 788		1 717 788	2 100 000	382 212
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	1 717 788		1 717 788	2 100 000	382 212
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 978 086	245 622	4 732 464	5 640 806	908 342
6256	MISSIONS	2 414 118	24 768	2 389 350	3 400 000	1 010 650
6257	RECEPTIONS	1 729 484		1 729 484	2 297 801	568 317
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	9 121 688	270 390	8 851 298	11 338 607	2 487 309
6261	FRAIS DE POSTE	811 227		811 227	1 700 000	888 773
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	5 038 551	128 254	4 910 297	6 970 000	2 059 703
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	5 849 778	128 254	5 721 524	8 670 000	2 948 476
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	783 744		783 744	1 100 000	316 256
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	783 744		783 744	1 100 000	316 256
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	1 243 869		1 243 869	1 757 265	513 396
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	18 694 394		18 694 394	32 806 735	14 112 341
6288	AUTRES CHARGES EXTERNES DIVERSES	1 100 156		1 100 156	1 771 681	671 525
628 Article	DIVERS	21 038 419		21 038 419	36 335 681	15 297 262
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	294 070 439	7 613 993	286 456 440	370 195 000	83 738 860
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 742 221		3 742 221	3 801 621	59 400
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR	3 742 221		3 742 221	3 801 621	59 400
6351	IMPOTS DIRECTS	47 164 379		47 164 379	47 164 379	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	7 500		7 500	84 000	76 500
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	47 171 879		47 171 879	47 248 379	76 500
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	50 914 100		50 914 100	51 050 000	135 900

Gestion 2017

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES		MONTANT DES CREDITS			
		Montant Brut	Reversements	Montant Net	Directs	Regulation	Non Employes
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	633 537 286	436 878	633 100 408	634 405 830		1 305 422
6412	CONGES PAYES	9 401 518		9 401 518	9 401 518		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	31 444 601		31 444 601	31 444 601		
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	57 602 597		57 602 597	57 603 000		403
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	731 986 002	436 878	731 549 124	732 854 949		1 305 925
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	248 585 034	957 353	247 627 681	250 705 374		3 077 693
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 543 811		1 543 811	1 543 811		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	26 490 558		26 490 558	27 000 000		509 442
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	276 619 403	957 353	275 662 050	279 249 185		3 887 135
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	6 949 158		6 949 158	6 949 158		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE- HOSPITALISATION	1 588 734		1 588 734	1 723 708		134 974
6476	CHARGES SOCIALES DIVERSES	646 000		646 000	646 000		
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	9 183 892		9 183 892	9 318 866		134 974
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	1 017 789 297	1 394 231	1 016 395 066	1 021 423 000		5 027 934
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES	4 502 583	5 521	4 497 062	8 868 365		4 371 303
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,	4 502 583	5 521	4 497 062	8 868 365		4 371 303
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	3 563 051		3 563 051	31 414 000		27 850 949
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	3 563 051		3 563 051	31 414 000		27 850 949
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	20 612 465	20 000	20 592 465	23 286 563		2 694 098
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20 612 465	20 000	20 592 465	23 286 563		2 694 098
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 678 099	25 521	28 652 578	63 568 928		34 916 350
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	8 518 730		8 518 730	35 000 000		26 481 270
664 Article	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES	8 518 730		8 518 730	35 000 000		26 481 270
666	PERTES DE CHANGE	53 074		53 074	400 000		346 926
666 Article	PERTES DE CHANGE	53 074		53 074	400 000		346 926
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	8 571 804		8 571 804	35 400 000		26 828 196
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	69 479	19 479	50 000	70 050 000		70 000 000
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES	700 000		700 000	1 200 000		500 000

Gestion 2017

Paraphe

6710	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	79 908 537		79 908 537	80 550 000	641 463
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	80 678 016	19 479	80 658 537	151 000 000	71 141 463
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	882 072 530	477 078	882 595 452	1 040 000 000	157 404 548
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS	882 072 530	477 078	882 595 452	1 040 000 000	157 404 548
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	3 184 087		3 184 087	8 000 000	4 815 913
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 184 087		3 184 087	8 000 000	4 815 913
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	966 934 633	496 557	966 438 076	1 199 000 000	233 361 924
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	896 846 348		896 846 348	902 500 000	5 653 652
6812	CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	76 961 240		76 961 240	147 500 000	70 538 760
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	43 090 838		43 090 838	65 599 369	21 708 531
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	1 017 698 426		1 017 698 426	1 115 599 369	97 900 943
6866	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ELEMENTS FINANCIERS	9 139 801	343 520	8 796 281	10 000 000	1 203 719
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	9 139 801	343 520	8 796 281	10 000 000	1 203 719
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO	26 391 800	240 909	26 150 891	26 391 800	240 909
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	72 723 478		72 723 478	72 723 478	
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS	99 115 278	240 909	98 874 369	99 115 278	240 909
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	1 125 953 505	584 429	1 125 369 076	1 224 714 647	99 345 571
6851	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	364 439 113	119 153 760	245 285 353	245 285 353	
685 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	364 439 113	119 153 760	245 285 353	245 285 353	
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	364 439 113	119 153 760	245 285 353	245 285 353	
67 Classe	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 460 240 372	141 050 090	4 316 182 282	4 910 046 000	593 863 710
Section Classe 6	FONCTIONNEMENT					
Tot Globaux		7 400 590 550	160 282 790	7 240 307 760	10 063 320 663	

Gestion 2017

Paraphe

Compte	Libelle	2017	2016	2015	2014	2013
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	72 723 478		72 723 478	60 000 000	12 723 478
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	6 153 813		6 153 813		6 153 813
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	78 877 291		78 877 291	60 000 000	18 877 291
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	37 737 025		37 737 025	100 000 000	62 262 975
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	37 737 025		37 737 025	100 000 000	62 262 975
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	116 614 316		116 614 316	160 000 000	43 395 684
1644	AUTRES					
164 Article	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE					
1655	CAUTIONNEMENTS	6 895 262	440 939	6 454 323		6 454 323
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 895 262	440 939	6 454 323		6 454 323
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 895 262	440 939	6 454 323		6 454 323
17	COMPTES DE CAPITAL					
2132	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT NEUF					
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	485 399		485 399		485 399
213 Article	CONSTRUCTIONS	485 399		485 399		485 399
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	441 232	4 571	436 661		436 661
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	441 232	4 571	436 661		436 661
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	96 457		96 457		96 457
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 457		96 457		96 457
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 023 088	4 571	1 018 517		1 018 517
2313	CONSTRUCTIONS	18 424 960	200 909	18 184 051	1 000 000 000	981 815 949
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	883 072 530	477 078	882 595 452		882 595 452
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	901 497 490	717 987	900 779 503	1 000 000 000	99 220 497
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	901 497 490	717 987	900 779 503	1 000 000 000	99 220 497
2611	ACTIONS				40 000 000	40 000 000
2618	AUTRES TITRES	8 518 730		8 518 730	10 000 000	1 481 270
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	8 518 730		8 518 730	50 000 000	41 481 270
2677	AUTRES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				25 000 000	25 000 000
267 Article	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				25 000 000	25 000 000

Gestion 2017

Paraphe

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

7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	140 641 286	5 890 515	134 750 771	137 000 000		2 249 229
7062	DROITS DE PORT	2 306 853 915	51 868 172	2 254 985 743	2 197 000 000	57 985 743	
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	348 310 110	31 605 271	316 704 839	266 200 000	50 504 839	
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	2 795 805 311	89 363 958	2 706 441 353	2 600 200 000	106 241 353	
7083	LOCATIONS - AMODIATIONS DIVERSES	1 087 495 463	64 472 981	1 023 022 482	954 000 000	69 022 482	
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 087 495 463	64 472 981	1 023 022 482	954 000 000	69 022 482	
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	3 883 300 774	153 836 939	3 729 463 835	3 554 200 000	175 263 835	
722	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES				15 000 000		15 000 000
722 Article	PRODUCTION IMMOBILISATION CORPORELLES				15 000 000		15 000 000
72 Chapitre	PRODUCTION IMMOBILISEE				15 000 000		15 000 000
7583	PRODUITS ANNULATION DEPENSES EXERCICES ANTERIEURS	253 190		253 190		253 190	
758 Article	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	253 190		253 190		253 190	
75 Chapitre	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	253 190		253 190		253 190	
766	GAINS DE CHANGE	3 619		3 619		3 619	
766 Article	GAINS DE CHANGE	3 619		3 619		3 619	
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS				40 000 000		40 000 000
768 Article	AUTRES PRODUITS FINANCIERS				40 000 000		40 000 000
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS	3 619		3 619	40 000 000		39 996 381
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	24 083 652	1 314 514	22 739 138	15 000 000	7 739 138	
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	24 083 652	1 314 514	22 739 138	15 000 000	7 739 138	
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	886 555 289	477 078	886 078 211	1 003 000 000		116 921 789
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	886 555 289	477 078	886 078 211	1 003 000 000		116 921 789
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	11 462 420		11 462 420	15 000 000		3 537 580
777 Article	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU	11 462 420		11 462 420	15 000 000		3 537 580
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 242 880	1 181 625	3 061 255	1 000 000	2 061 255	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 242 880	1 181 625	3 061 255	1 000 000	2 061 255	
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	928 314 241	2 973 217	923 341 024	1 034 000 000		110 658 976
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXP	28 963 470		28 963 470	80 000 000		51 036 530

Gestion 2017

Paraphe

Compte	Libelle					
7817	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	7 280 612		7 280 612	125 000 000	117 719 398
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	36 244 082		36 244 082	205 000 000	168 755 918
7866	REPRISES SUR PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 529 061		8 529 061	15 000 000	6 470 939
786 Article	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS	8 529 061		8 529 061	15 000 000	6 470 939
7871	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO				35 000 000	35 000 000
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	110 788 174		110 788 174	180 000 000	69 211 826
787 Article	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES	110 788 174		110 788 174	215 000 000	104 211 826
78 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	155 561 317		155 561 317	435 000 000	279 438 683
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS					
Section Classe 7	FONCTIONNEMENT	4 965 433 141	156 810 156	4 808 622 985	5 078 200 000	269 577 015
Tot Globaux		6 989 916 220	158 317 173	6 831 599 047	7 677 700 000	

1ère SECTION - FONCTIONNEMENT

Position	DEPENSES	Montant Net	Position	RECETTES	Montant Net
Chapitre	Lib Chapitre		Chapitre	Lib Chapitre	
60	ACHATS	222 040 577	61	SERVICES EXTERIEURS	1 047 933
61	SERVICES EXTERIEURS	366 059 212	70	PRESTATIONS DE SERVICES	3 720 463 635
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	286 456 440	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	253 190
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	60 914 100	76	PRODUITS FINANCIERS	3 619
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 016 995 088	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	923 341 024
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 652 578	78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	156 561 317
66	CHARGES FINANCIERES	8 571 804			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	966 438 076			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 125 369 076			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	245 285 353			
	Total des DEPENSES	4 316 182 282		Total des RECETTES	4 809 670 918
	Excédent de l'exercice (Virément à la 2ème section)	493 488 636		Deficit de l'exercice (Virément de la 2ème section)	
	Totaux égaux en DEPENSES et en RECETTES	4 809 670 918		Totaux égaux en DEPENSES et en RECETTES	4 809 670 918

2ème SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL

Position	DEPENSES	Montant Net	Position	RECETTES	Montant Net
Chapitre	Lib Chapitre		Chapitre	Lib Chapitre	
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	11 462 420	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	116 614 316
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	139 751 644	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 454 323
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	64 692	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 016 617
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	254 708	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	900 778 503
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	298 225 426	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	3 518 730
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 575 788 175	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	903 633 152
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	862 758 440	29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 798 281
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 629 081	49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	76 881 240
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	7 289 812			
	Total des DEPENSES	2 924 125 478		Total des RECETTES	2 022 976 062
	Deficit de l'exercice (Virement à la 1ère section)			Excédent de l'exercice (Virement de la 1ère section)	493 488 636
	Augmentation du fonds de roulement			Diminution du fonds de roulement	407 660 780
	Totaux égaux en DEPENSES et en RECETTES	2 924 125 478		Totaux égaux en DEPENSES et en RECETTES	2 924 125 478
Total GENERAL	Total BRUT des DEPENSES	7 733 706 396		Total BRUT des RECETTES	7 733 786 396
	A déduire: Dépenses Internes (Virements entre sections)	493 488 636		A déduire: Recettes Internes (Virements entre sections)	493 488 636
	Total NET des DEPENSES	7 240 307 760		Total NET des RECETTES	7 240 307 760

Gestion 2017

Paraphe

NUMERO ET INTITULE DU COMPTE		OPERATIONS BUDGETAIRES			OPERATIONS NON BUDGETAIRES		TOTAL		OP. DE L'EXERCICE A LA BALANCE		
Compte	Libelle	Mandatement	Reversement	Annulation	Emision	Debit	Credit	Des Debits	Des Credits	Debits	Credits
1062	RESERVES INDISPONIBLES						231 812 368		231 812 368		231 812 368
1065	RESERVES DISPONIBLES						278 240 157		278 240 157		278 240 157
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION					489 893 600	483 623 244	489 893 600	483 623 244	489 893 600	483 623 244
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11 482 420						11 482 420		11 482 420	
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	110 768 174			72 723 478			110 768 174	72 723 478	110 768 174	72 723 478
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	28 063 470			8 153 813			28 063 470	8 153 813	28 063 470	8 153 813
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				37 737 025				37 737 025		37 737 025
1655	CAUTIONNEMENTS	64 892		440 839	8 895 282			605 631	8 895 282	605 631	8 895 282
2083	LOGICIELS	254 708					3 454 685	254 708	3 454 685	254 708	3 454 685
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	14 187 742						14 187 742		14 187 742	
2125	CREATION ET AMENAGEMENT DE PARKINGS A CIEL OUVERT	7 820 697						7 820 697		7 820 697	
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	38 189 985				4 488 216		38 638 200		38 638 200	
213	CONSTRUCTIONS	8 894 488	4 877 564				1 718 912	8 894 488	8 894 488	8 894 488	8 894 488
2131	BATIMENTS	2 845 718					7 560 000	2 845 718	7 560 000	2 845 718	7 560 000
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF	43 774 901				242 855 038	3 487 123	286 629 937	3 487 123	286 629 937	3 487 123
2135	INSTALLATIONS GALEES - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS						805 800		805 800		805 800
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	94 785 781			485 399	880 603 488	405 801	1 089 989 201	891 200	1 089 989 201	891 200
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	22 320 127				2 224 018	2 108 030	24 544 145	2 108 030	24 544 145	2 108 030
2164	MATERIEL INDUSTRIEL	30 877 327		4 671	441 232	43 907 138	2 584 983	74 870 033	3 335 895	74 870 033	3 335 895
2165	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	14 511 504					23 374 018	14 511 504	23 374 018	14 511 504	23 374 018
2167	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS						7 705 057		7 705 057		7 705 057
2161	OEUVRES D'ART	80 000						80 000		80 000	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 678 883					71 579 389	7 678 883	71 579 389	7 678 883	71 579 389
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	25 380 697				88 467	31 783 128	25 380 697	31 864 682	25 380 697	31 864 682
2184	Mobilier	658 191						658 191		658 191	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 108						158 108		158 108	
2313	CONSTRUCTIONS	700 305 403	136 876	240 809	18 424 880	1	1 281 783 187	700 546 313	1 280 385 130	700 546 313	1 280 385 130
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	118 581						118 581		118 581	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	682 895 462		477 078	883 072 530			883 072 630	883 072 630	883 072 630	883 072 630
2818	AUTRES TITRES				8 518 730				8 518 730		8 518 730
2748	AUTRES PRETS	883 072 530	477 078					883 072 630	477 078	883 072 630	477 078
2788	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	182 888						182 888		182 888	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				3 421 768	3 454 685		3 454 685	3 421 768	3 454 685	3 421 768

NUMERO ET INTITULE DU COMPTE		OPERATIONS BUDGETAIRES				OPERATIONS NON BUDGETAIRES		TOTAL		OP. DE L'EXERCICE A LA BALANCE	
Compte	Libelle	Mandatement	Reversement	Annulation	Emission	Debit	Credit	Des Debits	Des Credits	Debits	Credits
	LOGICIELS				38 971 559				38 971 559		38 971 559
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS					12 608 331		12 608 331	558 903 060	12 608 331	558 903 060
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS				187 588 589	21 879 421	7 573 285	21 879 421	178 189 584	21 879 421	178 189 584
2816	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST.				38 970 184	103 417 579	77	103 417 579	38 970 261	103 417 579	38 970 261
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
2907	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	8 528 081		343 520	8 139 801			8 872 681	8 139 801	8 872 581	8 139 801
481	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	7 280 812			73 140 477			7 280 812	73 140 477	7 280 812	73 140 477
487	AUTRES COMPTES DEBITEURS				3 820 783				3 820 783		3 820 783
Totaux Generaux		2 940 350 178	5 691 607	1 507 017	2 024 483 079	1 623 600 571	2 427 622 300	4 885 357 768	4 457 695 956	4 885 357 768	4 457 695 956

Exercice 2017

Arrete au 09/08/18

Code	Libelle	Mt inventaire	Cumul	Annule	Total	Valeur Net
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - Famille: FRD - Duree AMO: 5	4 088 018	4 088 018		4 088 018	
205311	LOGICIELS NE NECESSITANT PAS DE REDEVANCES ANNUELLES - Famille: LOG1 - Duree AMO: 1	25 608 874	22 110 824	3 421 780	25 632 704	73 970
205312	LOGICIELS NECESSITANT DES REDEVANCES ANNUELLES - Famille: LOG2 - Duree AMO: 3	12 683 858	12 683 858		12 683 858	
20532	LOGICIELS CREEES PAR LE PORT - Famille: LOG3 - Duree AMO: 3	4 882 284	4 882 284		4 882 284	
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS - Famille: AMT1 - Duree AMO: 40	340 888 283	88 281 709	8 227 247	104 488 888	238 378 307
2122	RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES - Famille: AMT2 - Duree AMO: 40	45 132 980	7 972 038	1 128 323	9 100 369	38 032 681
2123	PREMIER DEFRICTIONNEMENT DE TERRAIN - Famille: AMT3 - Duree AMO: 40	1 305 647	440 251	32 641	472 892	832 755
2124	TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ETRE BATI - Famille: AMT4 - Duree AMO: 40	242 758 308	29 383 833	8 088 900	35 452 733	207 303 575
2125	CREATION ET AMENAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT - Famille: AMT5 - Duree AMO: 25	108 436 901	20 850 512	4 025 169	24 875 681	81 780 220
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS - Famille: AMT6 - Duree AMO: 20	50 027 108	18 880 418	2 501 345	18 881 781	31 145 345
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE - Famille: AMT7 - Duree AMO: 20	279 183 275	84 122 272	13 252 806	77 375 177	201 808 098
21311	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - GROS ŒUVRE - Famille: BTGO - Duree AMO: 50	971 155 871	87 621 084	19 423 114	107 044 188	884 111 673
2131131	REMPLACEMENT COUVERTURES HANGARS - Famille: ROH - Duree AMO: 30	219 519 704	188 839 219	5 880 583	175 789 802	43 719 802
2131132	CONSTRUCTION HANGARS - Famille: CHA - Duree AMO: 30	884 384 839	788 359 800	20 188 405	788 828 308	95 838 534
2131135	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS - Famille: EII - Duree AMO: 30	145 348 233	138 878 185	1 209 157	141 087 322	4 280 911
21312	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - CHARPENTE - Famille: BTCH - Duree AMO: 50	7 052 189	1 218 867	141 042	1 381 008	5 691 180
21313	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - COUVERTURE ET SES EQUIPEMENTS - Famille: BTCE - Duree AMO: 30	28 281 034	6 285 218	878 387	8 171 583	20 119 451
21314	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - RESEAUX ET FLUIDES - Famille: BTRF - Duree AMO: 30	68 578 310	10 803 816	1 985 251	12 789 067	48 790 243
21315	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - OUVERTURES / FERMETURES - Famille: BTOF - Duree AMO: 25	70 381 047	18 052 715	2 811 741	17 884 458	52 516 591
2131531	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - Famille: BAD - Duree AMO: 30	114 215 232	105 785 772	984 238	108 770 011	7 445 221
2131532	BATIMENTS COMMERCIAUX - Famille: BCO - Duree AMO: 30	50 302 587	48 978 032	464 827	48 443 559	859 008
2131533	AUTRES BATIMENTS - Famille: ABA - Duree AMO: 30	132 505 953	81 002 801	4 154 254	85 167 055	37 348 898
21316	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - EQUIPEMENTS LOURDS - Famille: BTLE - Duree AMO: 15	78 289 811	22 216 088	5 084 149	27 300 247	48 989 564
21317	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTERIEURS - Famille: BTAI - Duree AMO: 5	94 176 908	81 686 887	10 445 111	92 111 978	2 064 928
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS ŒUVRE - Famille: BCP1 - Duree AMO: 50	1 108 312 847	184 609 850	21 972 143	216 582 083	891 730 851
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE - Famille: BCP2 - Duree AMO: 50	330 313 388	48 197 700	8 374 278	52 571 978	277 741 418
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS - Famille: BCP3 - Duree AMO: 30	328 518 410	78 334 394	10 684 700	88 889 084	241 629 316
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - RESEAUX ET FLUIDES - Famille: BCP4 - Duree AMO: 30	228 080 350	44 824 591	6 807 846	51 432 437	174 647 913
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - OUVERTURES/FERMETURES - Famille: BCP5 - Duree AMO: 25	141 804 288	47 194 614	5 249 888	52 444 282	89 380 016
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - EQUIPEMENTS LOURDS - Famille: BCP6 - Duree AMO: 15	324 088 278	84 948 262	18 578 275	111 527 537	212 588 741
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTERIEURS - Famille: BCP7 - Duree AMO: 5	388 433 541	288 948 383	12 748 382	308 694 715	77 738 826

Exercice 2017

Arrêté au 09/09/18

Code	Libelle	MI Inventaire	Cumul	Annuite	Total	Valeur Net
21352	AGENCEMENT DIVERS CENTRES D'ACCUEILS - Famille: ACA - Durée AMO: 15	3 803 875	3 609 875		3 803 875	
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS - Famille: ABH - Durée AMO: 15	611 188 307	547 877 161	7 984 127	556 861 288	55 337 019
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - Famille: MIE - Durée AMO: 15	83 291 278	79 114 971	374 062	79 489 033	3 602 245
21355	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - Famille: MIT - Durée AMO: 15	15 908 188	15 908 188		15 908 188	
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - INSTALLATIONS GENERALES - Famille: TDA - Durée AMO: 15	60 177 067	60 177 067		60 177 067	
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES - Famille: MPI - Durée AMO: 15	9 925 314	9 925 314		9 925 314	
21358	AUTRES INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS, ETC... - Famille: AIA - Durée AMO: 15	259 312 935	189 600 725	11 885 273	181 485 998	77 846 937
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - Famille: TET - Durée AMO: 15	158 472 811	143 010 232	2 521 158	145 531 390	12 841 421
21361	VOIRIES - TERRE-PLEINS - Famille: VTP - Durée AMO: 50	2 852 201 607	1 383 859 769	56 101 144	1 439 960 913	1 412 240 694
213612	ROUTES ET VOIRIES - STRUCTURE - Famille: ROUS - Durée AMO: 25	1 612 219 290	625 481 967	62 298 338	687 760 303	624 458 967
213613	ROUTES ET VOIRIES - REVETEMENT - Famille: ROUV - Durée AMO: 15	1 021 581 524	578 475 632	60 504 230	638 979 762	384 601 762
21362	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE - Famille: ICH - Durée AMO: 60	12 282 215 041	3 481 300 683	232 028 604	3 713 329 587	8 548 885 454
21363	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX) - Famille: AAA - Durée AMO: 30	598 185 689	170 116 188	18 077 707	188 193 895	408 991 794
213632	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - QUAIS, ETC... - Famille: QTA - Durée AMO: 50	1 814 121 874	682 413 657	38 272 042	718 685 699	1 095 436 175
21364	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE - AMENAGEMENT REVETEMENT EXTERIEUR - Famille: DIG - Durée AMO: 15	104 505 847	64 602 169	6 308 073	70 910 242	33 595 605
213641	ACCESSOIRES D'ACCOSTAGE - AMENAGEMENTS REVETEMENTS EXTERIEURS - Famille: AAR - Durée AMO: 15	1 281 769	491 937	85 451	577 388	704 381
21366	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES - Famille: ICN - Durée AMO: 30	40 672 708	40 424 995	57 630	40 482 625	190 083
21367	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES - Famille: RPO - Durée AMO: 50	263 299 265	176 017 145	5 265 875	180 283 120	83 016 145
21511	CALE DE HALAGE (OUTIL DE LEVAGE) ET DE PESEE - Famille: CAL - Durée AMO: 50	575 945 949	412 450 736	4 518 916	416 969 652	168 976 297
215152	PARKING BOUNTY - AMT 15 ANS - Famille: PB16 - Durée AMO: 15	1 827 422	416 218	121 628	538 046	1 289 376
21531	INSTALLATIONS ELECTRIQUES - SUR SOL PROPRE - Famille: IEL - Durée AMO: 5	147 239 373	147 239 373		147 239 373	
21532	INSTALLATIONS TELEPHONIQUES - SUR SOL PROPRE - Famille: ITE - Durée AMO: 5	34 886 786	34 886 786		34 886 786	
21533	AUTRES INSTALLATIONS - SUR SOL PROPRE - Famille: AIN - Durée AMO: 5	44 320 424	44 320 424		44 320 424	
21534	RESEAU EVACUATION EAUX PLUVIALES - Famille: REP - Durée AMO: 30	6 287 915	838 981	209 597	1 048 568	5 239 357
215352	EQUIPEMENT DE RESEAU D'EAU POTABLE - Famille: EQEP - Durée AMO: 10	343 594	126 799	34 359	161 168	182 436
215361	RESEAU D'EAU POTABLE ENTERRÉ - Famille: RET1 - Durée AMO: 30	177 430 546	44 108 595	5 510 220	49 618 815	127 811 731
215362	RESEAU D'EAUX USEES ENTERRÉ - Famille: RET2 - Durée AMO: 30	37 416 996	10 312 739	1 208 003	11 520 742	25 896 254
215363	RESEAU D'EAUX PLUVIALES ENTERRÉ - Famille: RET3 - Durée AMO: 30	164 746 107	87 641 917	5 422 285	73 064 202	91 881 805
215364	RESEAU ELECTRIQUE ENTERRÉ - Famille: RET4 - Durée AMO: 30	218 305 238	64 431 589	7 242 385	71 673 954	146 631 284
215365	RESEAU DE TELECOMMUNICATION ENTERRÉ - Famille: RET5 - Durée AMO: 30	118 640 241	28 389 686	3 882 795	30 272 481	88 287 750
215366	RESEAU ENTERRÉ DE TRANSPORT DE LIQUIDES - Famille: RET6 - Durée AMO: 30	14 541 607	4 808 112	484 719	5 290 831	9 250 776
215371	RESEAU D'EAU POTABLE AÉRIEN - Famille: RAE1 - Durée AMO: 20	7 498 765	2 287 700	374 936	2 672 635	4 826 130
215372	RESEAU D'EAUX USEES AÉRIEN - Famille: RAE2 - Durée AMO: 20	613 785	333 864	30 689	364 653	249 132
215374	RESEAU ELECTRIQUE AÉRIEN - Famille: RAE4 - Durée AMO: 20	264 277	155 650	13 213	168 873	95 404
21541	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 9 ANS - Famille: MDS - Durée AMO: 3	119 828 112	114 272 861	1 319 859	115 592 720	4 235 392

Exercice 2017

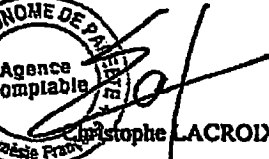
Arretes au 09/08/18

Code	Libelle	Mt Inventaire	Cumul	Annule	Total	Valeur Net
21542	AUTRES MATERIELS INDUSTRIELS - Famille: AMI - Duree AMO: 5	19 572 400	12 989 051	1 882 288	14 691 349	4 881 051
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS - Famille: EF10 - Duree AMO: 10	390 088 919	231 154 729	28 175 776	257 330 505	132 736 414
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS - Famille: EF15 - Duree AMO: 15	567 286 628	274 981 222	33 275 416	308 286 630	258 989 988
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS - Famille: EF30 - Duree AMO: 30	889 751 607	363 366 894	16 971 407	380 338 301	309 413 306
2185	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - Famille: OIE - Duree AMO: 5	111 378 587	111 248 879	79 382	111 326 041	50 626
21551	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES PORTATIFS - Famille: PMOP - Duree AMO: 3	1 288 299	346 636	321 693	668 231	620 068
21552	EQUIPEMENTS NON FIXES AMORTIS DU 5 ANS - Famille: ENF2 - Duree AMO: 5	84 157 238	53 484 063	7 803 777	61 287 840	22 869 386
21553	EQUIPEMENTS NON FIXES AMORTIS DU 10 ANS - Famille: ENF3 - Duree AMO: 10	49 912 692	15 214 820	4 991 256	20 206 076	29 708 616
21554	EQUIPEMENTS NON FIXES AMORTIS DU 15 ANS - Famille: ENF4 - Duree AMO: 15	148 165 825	63 113 229	8 958 161	72 088 390	76 096 435
21555	EQUIPEMENTS NON FIXES AMORTIS DU 30 ANS - Famille: ENF5 - Duree AMO: 30	981 980 822	388 716 250	32 678 275	429 394 525	552 566 397
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION - Famille: ETC - Duree AMO: 5	110 377 914	109 144 311	913 322	110 057 633	320 281
21572	EQUIPEMENT DES QUAIS ET MOUILLAGES - Famille: EQM - Duree AMO: 5	284 190 874	261 105 815	2 884 812	263 970 627	220 247
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL - Famille: EMN - Duree AMO: 5	43 212 018	43 212 018		43 212 018	
215741	SIGNALISATION VERTICALE - Famille: SVE - Duree AMO: 15	295 120	78 750	19 674	98 424	196 696
215742	SIGNALISATION HORIZONATALE - Famille: SHO - Duree AMO: 5	2 224 833	1 394 208	444 986	1 839 172	385 661
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN - Duree AMO: 15	127 329 747	127 329 747		127 329 747	
218211	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN1 - Duree AMO: 30	275 829 036	137 538 877	9 187 634	148 724 311	128 904 725
218212	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN2 - Duree AMO: 30	192 013 216	53 758 284	6 400 440	100 158 724	91 854 492
218213	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN3 - Duree AMO: 10	57 097 488	55 916 658	129 728	58 048 384	1 051 102
218214	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN4 - Duree AMO: 5	21 141 758	11 381 636	1 122 882	12 484 498	8 657 280
218215	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - Famille: GMN5 - Duree AMO: 15	30 388 238	28 657 873	49 946	29 707 819	680 417
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE - Famille: MTT - Duree AMO: 5	120 612 049	96 755 437	5 987 497	102 742 934	17 865 115
21823	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE - Famille: AMT - Duree AMO: 5	18 700 372	18 373 237	80 479	18 463 716	236 658
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS - Famille: AMN - Duree AMO: 5	44 988 284	44 988 284		44 988 284	
218311	MATERIEL DE BUREAU - Famille: MOB1 - Duree AMO: 3	5 952 501	5 872 814	28 233	5 901 047	51 454
218321	MATERIEL INFORMATIQUE - Famille: MIN1 - Duree AMO: 3	109 345 460	71 380 374	11 415 195	82 775 669	26 569 891
2184	MOBILIER - Famille: MOB - Duree AMO: 5	46 277 159	41 481 681	1 655 801	43 127 482	3 149 697
21881	AUTRES IMMO CORPO 3 ANS - Famille: AIC3 - Duree AMO: 3	1 882 801	333 165	554 287	887 432	775 369
21882	AUTRES IMMO CORPO 5 ANS - Famille: AIC5 - Duree AMO: 5	755 314	352 911	82 152	435 063	320 251
21884	AUTRES IMMO CORPO 10 ANS - Famille: AIC8 - Duree AMO: 10	1 405 165	236 272	140 516	375 788	1 029 377
21885	AUTRES IMMO CORPO 15 ANS - Famille: AIC9 - Duree AMO: 15	655 825	46 170	43 721	89 891	685 934
Totaux Generaux		34 767 507 839	14 503 802 889	898 762 102	15 400 564 891	19 365 942 848

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

A Papeete, le 24 août 2018



L'AGENT COMPTABLE,



Christophe LACROIX

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

A Papeete, le 24 août 2018



L'ORDONNATEUR



Le Directeur général du Port autonome de Papeete
Georges PUCHON

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

A Papeete, le 24 août 2018

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Le Président du Conseil d'Administration
Le Ministre de l'équipement, de l'aménagement
et de l'urbanisme et des transports intérieurs
René TEMEHARO