

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le - 5 FEV. 2021

N° 14-2021

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2019 du Port autonome de Papeete,

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

par Madame la représentante Dylma ARO

Document mis
en distribution

Le - 5 FEV. 2021

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 7739/PR du 17 novembre 2020, 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 et affectation du résultat de l'exercice 2019 du Port autonome de Papeete.

Créé par la délibération n° 62-2 du 5 janvier 1962 modifiée, le Port autonome de Papeete est un établissement public à caractère industriel et commercial (*EPIC*) 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.

Sa circonscription, fixée par arrêté n° 929/CM du 18 juillet 2012 modifié, comprend, au 31 décembre 2019, les domaines suivants :

- à Tahiti : port de Papeete, domaine maritime situé entre la passe de Taapuna et celle de Taunoa (*à l'exception de zones réservées*), marina Taina, baie de Phaëton (*Taravao*), emprise du bâtiment GIE Tahiti tourisme et place Vaïete (*depuis septembre 2019*) ;
- à Moorea : baie de Vaiare (*y compris le port et la marina*) et baies de Cook et de Opunohu ;
- à Raiatea : marina et port de Uturoa.

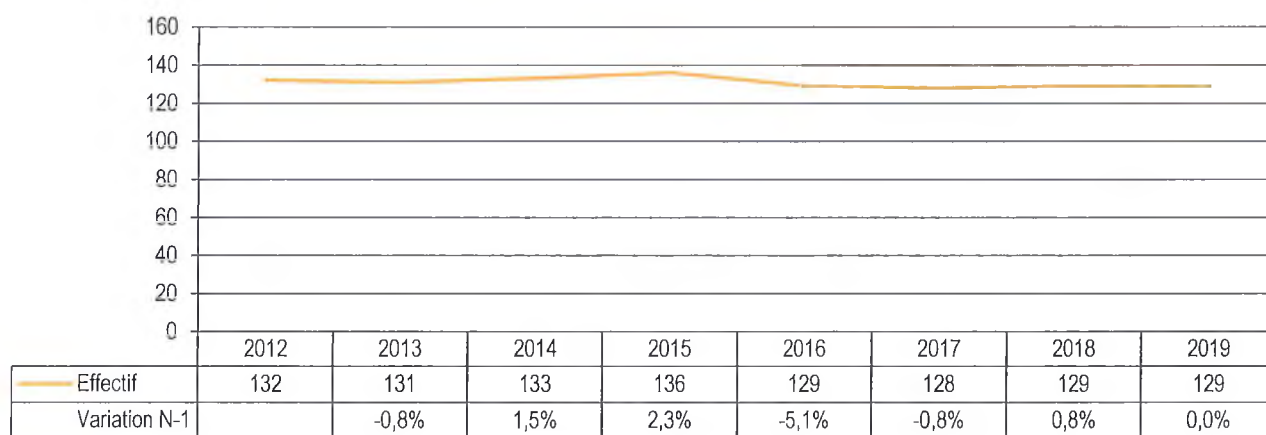
Le document présenté à l'assemblée de la Polynésie française a été examiné par le conseil d'administration de l'établissement, dans sa séance du 22 octobre 2020. L'assemblée de la Polynésie française est représentée au sein de ce conseil par Monsieur Luc FAATAU.

1 – MOYENS DE L'ÉTABLISSEMENT

1.1 Moyens humains

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

	2016	2017	2018	2019
Statut du personnel	104	104	105	108
Personnel navigant	20	19	19	18
Contrats spécifiques	5	5	5	3
Effectif réel	129	128	129	129



Graphique n° 1 : Évolution des effectifs de personnel

1.2 Moyens financiers

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) du Port autonome de Papeete pour l'exercice 2019, adopté par délibération de son conseil d'administration n° 37/2017 du 27 décembre 2018, fut modifié par une décision modificative rendue exécutoire par arrêté du conseil des ministres du 25 octobre 2019.

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 2019, le Port autonome de Papeete disposait de 4,3 milliards F CFP de crédits de fonctionnement et 3,5 milliards F CFP de crédits en investissement, soit un total de plus de 7,8 milliards F CFP.

2 – FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

2.1 Extension de la circonscription portuaire

La Polynésie française a également affecté au Port autonome, à partir du 1^{er} septembre 2019, la place Vaiete ainsi que les constructions qui s'y trouvent dans la perspective d'y édifier un terminal de croisières et de son réaménagement.

Dans ces conditions, l'actif immobilisé de l'établissement portuaire a progressé de 997 millions F CFP correspondant à l'emprise foncière ainsi affectée, la contrepartie ayant été inscrite dans le compte de dotations, en capitaux propres.

2.2 Mise en place d'un cargo community systems

L'établissement s'est également doté d'un outil informatique de type CCS (*Cargo Community Systems*) appelé FETIA afin de permettre à tous les acteurs de l'importation de marchandise via le port de Papeete, de partager des informations communes.

La facturation des coûts d'utilisation du logiciel aux utilisateurs n'a en revanche pas encore été mise en œuvre.

2.3 Exécution budgétaire

L'exercice 2019 est marqué par une diminution du chiffre d'affaires de 34 millions F CFP.

Il est toutefois utile de préciser que l'exercice 2018 avait été marqué par des facturations exceptionnelles comme le remorquage d'un cargo en difficulté, pour un montant de 445 millions F CFP et la facturation à une compagnie maritime de containers vides restés durant une très longue période en zone sous douane pour un montant de 88 millions F CFP.

En outre, des retards de facturation ont conduit l'établissement à comptabiliser certains de ses produits 2019 sur l'année 2020.

Aussi, et à périmètre constant, le chiffre d'affaires 2019 aurait progressé de plus de 5%.

La taxe de péage 2019 est quant à elle portée par une progression du volume des marchandises importées et débarquées au Port et, dans une moindre mesure, par une inflation importée. Elle atteint un niveau record de 1,848 milliard F CFP.

Quant aux charges, elles diminuent de 130 millions F CFP, en raison essentiellement de la contraction des provisions (- 107 millions F CFP), du montant au titre de l'impôt sur les sociétés (- 69 millions F CFP) et des charges de personnel (- 37 millions F CFP). Ces diminutions sont compensées par une progression des charges d'exploitation. Les charges de fournitures et de services consommés notamment sont plus importantes avec la gestion de la marina et du port de Uturoa et de la place Vaiete.

2.4 Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice 2019

Après examen de la facturation émise en 2019 à l'issue de la clôture des comptes budgétaires fixée réglementairement au 31 janvier suivant la fin de l'exercice, il est apparu que de nombreuses prestations n'avaient pas encore été facturées. Elles ont donc été comptabilisées en 2020. Il s'agit notamment de :

- vente d'électricité aux containers : 80 millions F CFP ;
- location du domaine et redevances commerciales à y percevoir : 50 millions F CFP ;
- droits de stationnement des containers en zone sous douane : 37 millions F CFP ;
- vente d'eau et traitement des eaux usées : 25 millions F CFP ;
- remboursement d'impôt foncier : 22 millions F CFP ; location de remorqueurs : 16 millions F CFP.

Compte tenu de l'importance des produits ne figurant pas dans le compte de résultat de l'exercice 2019, ces derniers ont été réintégrés extra comptablement au résultat fiscal afin de les rattacher à l'impôt sur les sociétés de l'année 2019.

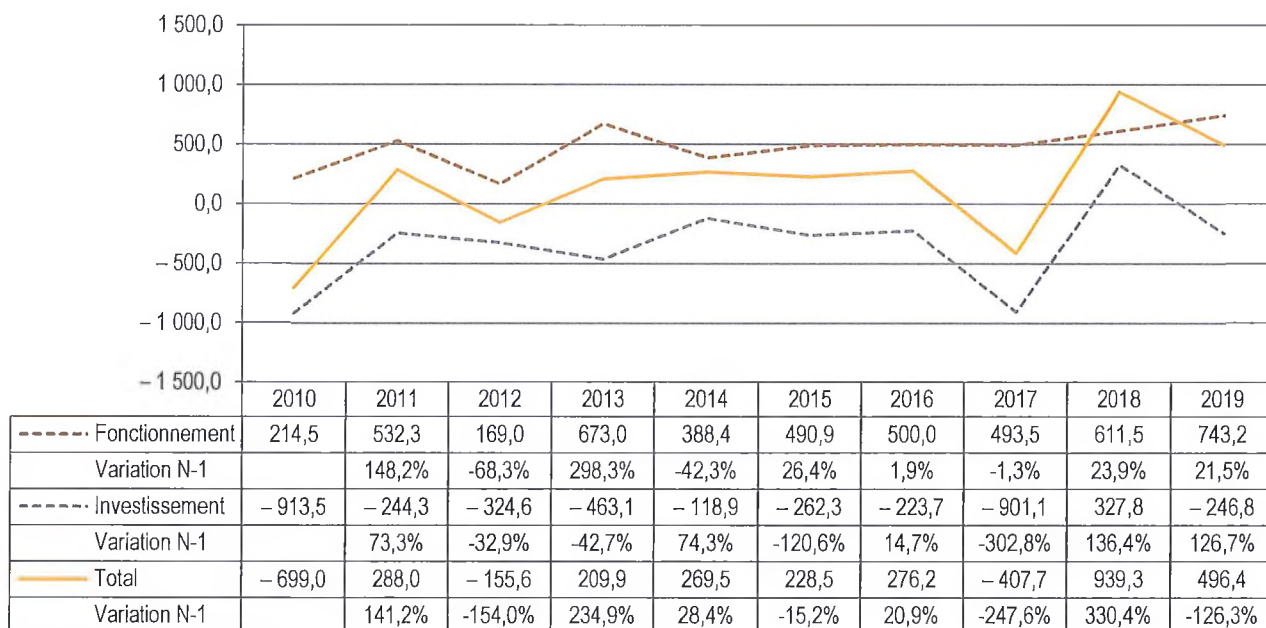
Dans ces conditions, une charge supplémentaire de 101 millions F CFP relative au solde de l'impôt sur les sociétés 2019 figurera sur le compte de résultat 2020.

3 – EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Grandes masses

À la clôture de l'exercice 2019, le compte financier se présente comme suit :

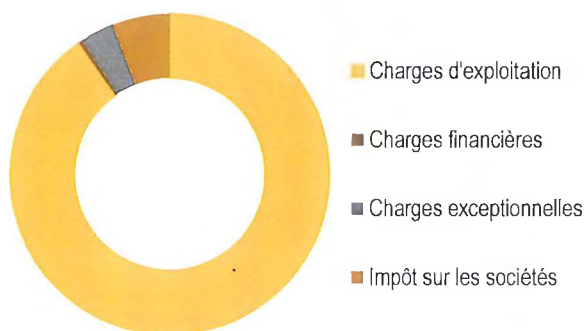
	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total
Recettes	4 190 702 362	1 110 155 481	5 300 857 843
Dépenses	3 447 521 700	1 356 986 993	4 804 508 693
RÉSULTAT	743 180 662	- 246 831 512	496 349 150



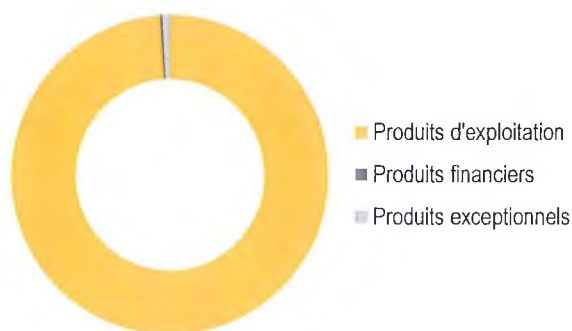
Graphique n° 2 : Évolution du résultat (en millions F CFP)

3.2 Éléments déterminants du résultat

Charges		Produits		Résultats intermédiaires	
Charges d'exploitation	3 111 669 197	Produits d'exploitation	4 145 408 080	Résultat d'exploitation	1 033 738 883
Charges financières	15 619 808	Produits financiers	8 209 279	Résultat financier	- 7 410 529
Charges exceptionnelles	116 829 684	Produits exceptionnels	37 085 003	Résultat exceptionnel	- 79 744 681
Impôt sur les sociétés	203 403 011			Impôt sur sociétés	- 203 403 011
Total Charges	3 447 521 700	Total Produits	4 190 702 362	Résultat de fonctionnement	743 180 662



Graphique n° 3 : Répartition des charges



Graphique n° 4 : Répartition des produits

3.2.1 Résultat d'exploitation

Les produits d'exploitation comptabilisés sur l'exercice 2019 progressent de plus de 76 millions F CFP, portés par l'augmentation de la taxe de péage assise sur la valeur des produits importés en Polynésie française.

Parallèlement, les dépenses d'exploitation sont également en hausse en 2019 et augmentent de 68 millions F CFP en raison :

- d'un rattrapage de 3 années de consommations d'eau au niveau de la marina Taina ;
- du paiement de la première redevance semestrielle liée à l'exploitation du logiciel FETIA et la formation de tous les utilisateurs de la plateforme portuaire ;
- des dépenses nouvelles engagées pour le fonctionnement en année pleine de la marina et port de Uturoa ;
- de la régularisation de la patente et impôt foncier dus sur Uturoa pour les années 2018 et 2019 ;
- d'une augmentation des travaux d'entretien du patrimoine.

Enfin, le résultat d'exploitation augmente de plus de 113 millions F CFP par rapport à 2018, soit une hausse de 12 %.

3.2.2 Résultat financier

Le résultat financier est constitué des amortissements de la gare maritime de Papeete du GIE Port autonome investissement, transférés à l'établissement dans le cadre de la défiscalisation accordée en 2011.

3.2.3 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est déficitaire de près de 80 millions F CFP en raison de provisions sur risques plus élevées que les reprises réalisées.

3.2.4 Résultat fiscal

Le résultat fiscal s'établit à 801 millions F CFP, en corrélation avec la progression du résultat comptable.

En revanche, l'impôt comptabilisé au titre de l'exercice fiscal 2019 diminue de 69 millions F CFP par rapport à celui de 2018. Cette baisse s'explique par un chiffre d'affaires non comptabilisé suite au report du dépôt de la liasse fiscale 2019 au 30 juin 2020 à cause du contexte sanitaire lié à la covid-19. La charge d'impôt supplémentaire afférente à ce chiffre d'affaires est portée sur les comptes 2020.

3.3 Section d'investissement

Les recettes d'investissement s'élèvent à 1 100 155 481 F CFP et se composent :

- de la contrepartie de dépenses de fonctionnement (amortissements, provisions pour risques et charges ou pour dépréciation, sorties d'actif) ;
- et de cautions reçues d'occupants du domaine.

Les dépenses sont, pour leur part, arrêtées à la somme de 1 356 986 993 F CFP, en progression de plus de 101 millions F CFP par rapport à l'exercice précédent.

Elles concernent notamment la fin des travaux du second pont de Motu Uta, la fin des aménagements de la place Jacques Chirac, la reprise des chaussées du quai des transits au port de Papeete, les travaux de rénovation dans les marinas Taina et Vaiare et les études visant à approfondir la passe de Papeete et construire de nouveaux quais au terminal de commerce international et pour les caboteurs et pêcheurs.

3.4 Évolution de la structure de la structure financière

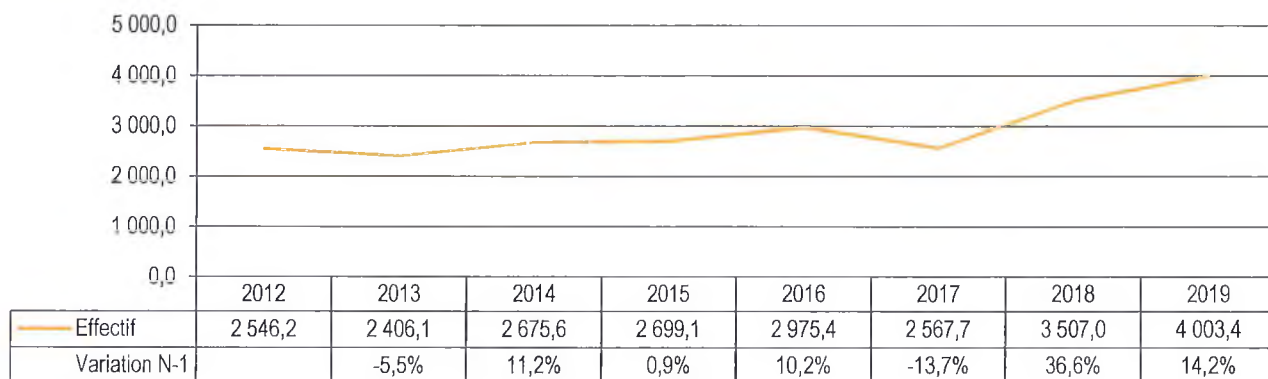
La structure financière du Port autonome de Papeete, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les exercices 2018 (*année N-1*) et 2019 (*année N*), est présentée selon le bilan simplifié suivant :

ANNÉES	Exercice N-1	Exercice N	VARIATION	
	1	2	(2 - 1)	% (*)
Capitaux propres	29 419 677 506	31 148 560 686	1 728 883 180	+ 5,9 %
Provisions pour risques et charges	980 925 194	1 043 872 613	62 947 419	+ 6,4 %
Amortissements et provisions (actif)	15 959 984 975	16 870 430 724	910 445 749	+ 5,7 %
Dettes financières + ICNE N-1	76 133 780	78 549 866	2 416 086	+ 3,2 %
Ressources stables (RS)	46 436 721 455	49 141 413 889	2 704 692 434	+ 5,8 %
Immobilisations	42 929 686 918	45 138 030 202	2 208 343 284	+ 5,1 %
Charges à répartir	0	0	0	n.c.
Actifs immobilisés (AI)	42 929 686 918	45 138 030 202	2 208 343 284	+ 5,1 %
Réserves disponibles	3 507 034 537	4 003 383 687	496 349 150	+ 14,2 %
Stocks et en-cours	0	0	0	n.c.
Avances versées	0	0	0	n.c.
Créances d'exploitation	1 622 724 480	1 750 761 721	128 037 241	+ 7,9 %
Actifs circulants d'exploitation (ACE)	1 622 724 480	1 750 761 721	128 037 241	+ 7,9 %
Avances reçues	0	0	0	n.c.
Dettes d'exploitation-ICNE	663 612 905	680 613 573	17 000 668	+ 2,6 %
Passifs circulants d'exploitation (PCE)	663 612 905	680 613 573	17 000 668	+ 2,6 %
Besoin en fonds de roulement d'exploitation : BFRE = ACE - PCE	959 111 575	1 070 148 148	111 036 573	+ 11,6 %
Créances diverses	622 305 629	309 545 990	- 312 759 639	- 50,3 %
Capital souscrit appelé non versé	0	0	0	n.c.
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	n.c.
Actifs hors exploitation (AHE)	622 305 629	309 545 990	- 312 759 639	- 50,3 %
Dettes diverses	0	0	0	n.c.
Passifs hors exploitation (PHE)	0	0	0	n.c.
Besoin en fonds de roulement hors exploitation : BFRHE = AHE - PHE	622 305 629	309 545 990	- 312 759 639	- 50,3 %
Besoin en fonds de roulement total : BFR = BFRE + BFRHE	1 581 417 204	1 379 694 138	- 201 723 066	- 12,8 %
Trésorerie nette : TN = FRNG - BFR	1 925 617 333	2 623 689 549	698 072 216	+ 36,3 %

(*) n.c. = non calculable

3.5 Fonds de roulement

Compte du tenu du résultat global excédentaire de 496 349 150 F CFP enregistré pour l'exercice 2019, le fonds de roulement passe de 3 507 034 537 F CFP en début d'exercice à 4 003 383 687 F CFP au 31 décembre 2019. Ce fonds de roulement est consacré au financement d'opérations d'investissement en cours ou à venir, notamment l'agrandissement et l'approfondissement de la passe de Papeete et du quai de la zone sous douane dont les études se terminent.



Graphique n° 5 : Évolution du fonds de roulement (en millions F CFP)

3.6 Dettes et créances

Les créances clients à recouvrer progressent de plus de 128 millions F CFP pour s'établir à 1,75 milliard F CFP au 31 décembre 2019.

Ce montant peut être décomposé de la manière suivante :

- 434 millions F CFP sont d'ores et déjà recouverts,
- 824 millions F CFP correspondent à des créances douteuses dont les actions en recouvrement sont restées infructueuses et pour lesquelles un redressement ou une liquidation judiciaire a été prononcé compte tenu de la fragilité économique des clients concernés,
- 416 millions F CFP sont actuellement l'objet de plan de paiement, relances et poursuites en cours ou à venir.

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'irrecouvrabilité.

Les créances hors exploitation diminuent en revanche de près de 312 millions F CFP.

3.7 Trésorerie

Au 31 décembre 2019, la trésorerie du Port autonome de Papeete s'établit à 2 623 689 549 F CFP et progresse de près de 698 millions F CFP par rapport à 2018. Cette trésorerie est actuellement mobilisée pour terminer les opérations d'investissement en cours et financer celles à venir sur 2021 et 2022.

4 – AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le montant définitif des recettes du compte financier du Port autonome de Papeete pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de 5 300 857 843 F CFP et, celui des dépenses, à 4 804 508 693 F CFP.

Le résultat d'exploitation 2019, soit un excédent de 743 180 662 F CFP, est affecté au compte 1062, intitulé « *réserves indisponibles* », pour la somme de 246 831 512 F CFP correspondant au résultat déficitaire de la section d'investissement, et au compte 1065, intitulé « *réserves disponibles* », pour la somme de 496 349 150 F CFP.

5 – TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par les membres de la commission de l'équipement, de l'urbanisme, de l'énergie et des transports terrestres et maritimes le 5 février 2021.

Pour faire face à la crise sanitaire liée à la covid-19, le Port autonome de Papeete (PAP) a utilisé en 2020 une partie de ses réserves en soutien à l'économie portuaire, pour un montant d'environ 600 millions F CFP. En conséquence, les recettes 2020 sont à peu près équivalentes à celles de 2019.

Il convient néanmoins de noter que le délai d'évacuation des containers vides, sous peine de pénalités, est passé d'environ 70 jours à plus de 120 jours à l'heure actuelle.

Au niveau des investissements, le programme du PAP sur les cinq prochaines années est estimé à 15 milliards F CFP et concerne l'aménagement du terminal du commerce international, y compris l'approfondissement de la passe de Papeete, l'aménagement du quai de cabotage n° 6 et le terminal de croisière.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2019 du Port autonome de Papeete a 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.

LA RAPPORTEURE

Dylma ARO

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : PAP2000737DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2019 du Port autonome de Papeete

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1973 CM du 17 novembre 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2021/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Port autonome de Papeete pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de cinq milliards trois cents millions huit cent cinquante-sept mille huit cent quarante-trois francs (5 300 857 843 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	4 190 702 362 F CFP
Section II d'investissement	1 110 155 481 F CFP
TOTAL	5 300 857 843 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Port autonome de Papeete pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de quatre milliards huit cent quatre millions cinq cent huit mille six cent quatre-vingt-treize francs (4 804 508 693 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	3 447 521 700 F CFP
Section II d'investissement	1 356 986 993 F CFP
TOTAL	4 804 508 693 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Port autonome de Papeete pour l'exercice 2019 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)	4 190 702 362	1 110 155 481	5 300 857 843
DÉPENSES (en F CFP)	3 447 521 700	1 356 986 993	4 804 508 693
RÉSULTAT	743 180 662	- 246 831 512	496 349 150

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un excédent de sept cent quarante-trois millions cent quatre-vingt mille six cent soixante-deux francs (743 180 662 F CFP) est affecté vers les comptes suivants :

- 1062 : réserves indisponibles	246 831 512 F CFP
- 1065 : réserves disponibles	496 349 150 F CFP

Article 4.- Au 31 décembre de l'exercice 2019, après affectation des résultats, le fonds de roulement du Port autonome de Papeete est de quatre milliards trois millions trois cent quatre-vingt-trois mille six cent quatre-vingt-sept francs (4 003 383 687 F CFP).

Article 5.- 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,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

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

COMPTE FINANCIER
DE
L'EXERCICE 2019

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 (606, 607)	281 906 269	249 236 577
SERVICES EXTERIEURS (61, 62)	740 914 283	667 815 738
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (63)	66 337 485	51 092 298
SALAIRES, TRAITEMENTS ET INDEMNITES (641, 648)	761 848 541	795 405 224
CHARGES SOCIALES (645, 647)	288 667 951	292 170 774
AUTRES CHARGES (651, 652, 653, 658)	25 189 076	40 554 505
Sous Total (A)	2 164 863 605	2 096 275 116
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOT. AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS (6811, 6812)	916 648 849	902 408 838
DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (6815)	30 156 743	149 834 836
Sous Total (B)	946 805 592	1 052 243 674
Total des CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES) - (I) :	3 111 669 197	3 148 518 790
CHARGES FINANCIERES - (II) :		
INTERETS ET AUTRES CHARGES ASSIMILEES (661, 664, 665, 668)	8 104 789	8 824 045
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS FINANCIERES (686)	7 515 019	8 095 379
Total des CHARGES FINANCIERES - (II) :	15 619 808	16 919 424
CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :		
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS DE GESTION (671-672)	4 339 961	12 598 504
CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATIONS EN CAPITAL (675)	2 053 684	16 898 094
Sous Total (A)	6 393 645	29 496 598
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX AUTRES PROVISIONS (687)	110 436 039	111 260 237
Sous Total (B)	110 436 039	111 260 237
Total des CHARGES EXCEPTIONNELLES - (III) :	116 829 684	140 758 835
IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (695)	203 403 011	272 162 622
Total des IMPOTS SUR LES BENEFICES & ASSIMILES - (IV)	203 403 011	272 162 622

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

Poste	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :		
PRESTATIONS DE SERVICES (705, 7061, 70621, 70623, 7063)	973 913 417	1 056 749 875
DIVERS DROITS ET TAXES (70622, 70626, 70627)	2 013 724 278	1 899 939 599
Sous Total (A)	2 987 637 695	2 956 689 474
AUTRES PRODUITS (708, 722, 751, 752, 753, 758)	1 084 410 196	1 052 864 249
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (74)	4 773 269	110 774
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (781)	68 586 920	59 466 167
Sous Total (B)	1 157 770 385	1 112 441 190
Total des PRODUITS D'EXPLOITATION - (I) :	4 145 408 080	4 069 130 664
PRODUITS FINANCIERS - (II) :		
INTERETS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (763, 764, 765)	113 900	
PDS FINANCIERS SUR D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE (766)		
REPRISE SUR PROVISIONS (786)	8 095 379	8 796 281
Total des PRODUITS FINANCIERS - (II) :	8 209 279	8 796 281
PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :		
SUR OPERATIONS DE GESTION (771, 772, 774)	8 188 167	18 913 161
SUR OPERATIONS EN CAPITAL (775, 777, 778)	27 309 452	53 537 323
REPRISE SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELLES (787)	1 587 384	39 480 018
Total des PRODUITS EXCEPTIONNELS - (III) :	37 085 003	111 930 502

PORT AUTONOME DE PAPEETE
CLACROIX

Gestion

2019

COMPTE DE RESULTAT PORT AUTONOME DE PAPEETE

Page No 2

Date 22/10/2020

Total des CHARGES (I+II+III)

3 447 521 700

3 578 357 671

Total des PRODUITS (I+II+III)

4 190 702 362

4 189 857 447

Solde CREDITEUR = BENEFICE

743 180 662

611 499 776

Solde DEBITEUR = PERTE

TOTAL GENERAL des CHARGES

4 190 702 362

4 189 857 447

TOTAL GENERAL des PRODUITS

4 190 702 362

4 189 857 447

***** ACTIF *****

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (203)	4 066 018	-4 066 018		
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (205)	83 643 069	-51 382 541	32 260 528	1 936 131
AVANCES ET ACOMPTES S/CDES D'IMMO. INCORPORELLES (237)	38 968 405		38 968 405	38 968 405
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS (211)	7 455 641 634		7 455 641 634	6 458 501 634
AMENAGEMENTS DE TERRAINS (212)	1 131 039 619	-345 021 145	786 018 474	767 143 518
CONSTRUCTIONS (213)	27 769 514 519	-11 795 320 282	15 974 194 237	15 836 897 473
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES (215)	5 064 074 164	-3 149 455 271	1 914 618 893	1 997 605 865
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (216, 218)	969 009 217	-707 299 619	261 709 598	286 013 700
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS (231)	1 190 696 098		1 190 696 098	922 165 541
AVANCES ET ACOMPTES S/CDES D'IMMO. CORPORELLES (238)	19 226 239		19 226 239	19 048 690
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES (26)	950 098 878	-11 565 019	938 533 859	946 053 001
AUTRES TITRES IMMOBILISES (271, 272)				
PRETS (274)	454 227 805		454 227 805	486 853 516
AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (275, 277)	7 824 537		7 824 537	7 984 685
Total (I)	45 138 030 202	-16 064 109 895	29 073 920 307	27 769 172 159
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION :				
CREANCES RESULTANT DE VENTES OU PRES. SCES (41, SAUF 4191)	1 745 252 286	-802 500 066	942 752 220	821 165 198
CREANCES DIVERSES (42, 43, 44, 46, 47, 48, SAUF 486)	309 545 990	-3 820 763	305 725 227	618 484 866
DISPONIBILITES (51)	2 622 433 977		2 622 433 977	1 924 101 125
CAISSE (53)	1 255 572		1 255 572	1 516 208
REGULARISATION :				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES (486)	5 509 435		5 509 435	5 909 829
Total (II)	4 683 997 260	-806 320 829	3 877 676 431	3 371 177 226
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (481)				
Total (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (169)				

***** ACTIF *****

Poste	Brut N	Amo/Pro N	Net Exercice N	Net Exercice N-1
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (169)				
Total (IV)				
ECART DE CONVERSION - ACTIF (476)				
Total (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) - Actif	49 822 027 462	-16 870 430 724	32 951 596 738	31 140 349 385

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

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (PM) :		
DOTATIONS (102)	6 274 600 011	5 277 460 011
ECARTS DE REEVALUATION (105)	1 359 556 857	1 359 556 857
RESERVES :		
RESERVES FACULTATIVES (1062)		
RESERVES REGLEMENTEES (1064)		
RESERVES DISPONIBLES (1065)	3 507 034 537	2 567 698 070
AUTRES RESERVES (1068)		
DEPRECIATION DE L'ACTIF (1069)		
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR) (11)		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE) (12)	743 180 662	611 499 776
RESERVES INDISPONIBLES (1062)	18 950 722 863	19 278 534 616
Situation NETTE	23 200 938 062	22 457 732 462
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13)	313 465 756	324 928 176
Total (I)	31 148 560 686	29 419 677 506
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES (151)	177 565 428	86 424 229
PROVISIONS POUR CHARGES (157)	866 307 185	894 500 965
Total (II)	1 043 872 613	980 925 194
DETTES		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES (161)		
AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (167)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERS DIVERS (165, 168)	49 304 537	46 888 451
AVANCES ET ACOMPTES RECUS S/CDES EN COURS (4191)		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES SUR ACHATS OU PRESTATIONS DE SVCES (40)	311 280 204	197 723 664
DETTES FISCALES, SOCIALES ET ASSIMILEES (42, 43, 44)	325 570 423	411 820 697
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION (41, 45, 46, 47, 48, SAUF 487)	68 984 471	79 082 369

***** PASSIF *****

Poste	Net Exercice N	Net Exercice N-1
DETTES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A + D'UN AN) (487)		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES (A - D'UN AN) (487)	4 023 804	4 231 504
Total (III)	<u>759 163 439</u>	<u>739 746 685</u>
ECART DE CONVERSION - PASSIF (477)		
Total (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) - Passif	32 951 596 738	31 140 349 385

Gestion 2019

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
107	DOTATION				5 277 460 011	997 140 000	6 274 600 011		6 274 600 011
102	Article APPORTS				5 277 460 011	997 140 000	6 274 600 011		6 274 600 011
10521	REEVALUATION TITRE - INVENTAIRE 1990				1 359 556 857		1 359 556 857		1 359 556 857
105	Article ECARTS DE REEVALUATION				1 359 556 857		1 359 556 857		1 359 556 857
1062	RESERVES INDISPONIBLES		327 836 691	327 836 691	19 278 534 616	24 938	19 278 559 554		18 950 722 863
1065	RESERVES DISPONIBLES				2 567 698 070	939 336 467	3 507 034 537		3 507 034 537
106	Article RESERVES		327 836 691	327 836 691	21 846 232 686	939 361 405	22 785 594 091		22 457 757 400
110	Chapitr CAPITAL ET RESERVES		327 836 691	327 836 691	28 483 249 554	1 936 501 405	30 419 750 959		30 091 914 268
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		611 499 776	611 499 776	611 499 776	743 180 662	1 354 680 438		743 180 662
120	Article RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION		611 499 776	611 499 776	611 499 776	743 180 662	1 354 680 438		743 180 662
12	Chapitr RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT OU PERTE		611 499 776	611 499 776	611 499 776	743 180 662	1 354 680 438		743 180 662
13111	SUBVENTION ETAT - CP. 08-02 PONT DE FARE UTE				52 500 000		52 500 000		52 500 000
13113	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - QUAI DE PECHE FARE UTE				157 570 607		157 570 607		157 570 607
13114	FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE - EXTENSION PORT DE PECHE				164 800 000		164 800 000		164 800 000
13122	SUBVENTION TERRITOIRE (EXTENSION QUAI DES YACHTS)				156 000 000		156 000 000		156 000 000
131	Article SUBVENTION D'EQUIPEMENT				530 870 607		530 870 607		530 870 607
13911	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - ETAT	31 972 652	2 218 163	34 190 815				34 190 815	
13912	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - TERRITOIRE	80 159 691	3 143 619	83 303 310				83 303 310	
13913	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE	35 924 120		35 924 120				35 924 120	
13914	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - FONDS POUR LA RECONVERSION ECONOMIQUE 2002	57 885 968	6 100 638	63 986 606				63 986 606	
139	Article SUBVENTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE DE RESULTAT	205 942 431	11 462 420	217 404 851				217 404 851	
13	Chapitr SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	205 942 431	11 462 420	217 404 851	530 870 607		530 870 607		313 485 756
1511	PROVISIONS POUR RISQUES		1 587 384	1 587 384	23 132 081	109 815 593	132 947 674		131 360 290
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		23 240 823	23 240 823	63 292 148	6 153 813	69 445 961		46 205 138
151	Article PROVISIONS POUR RISQUES		24 828 207	24 828 207	86 424 229	115 969 406	202 393 635		177 565 428
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS		28 193 780	28 193 780	894 500 965		894 500 965		866 307 185
153	Article PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS		28 193 780	28 193 780	894 500 965		894 500 965		866 307 185
15	Chapitr PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		53 021 987	53 021 987	980 925 194	115 969 406	1 096 894 600		1 043 872 613
1651	DEPOTS				910 500		910 500		910 500
1655	CAUTIONNEMENTS		43 700	43 700	45 516 969	2 459 786	47 976 755		47 933 055
165	Article DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		43 700	43 700	46 427 469	2 459 786	48 887 255		48 843 555
1688	INTERETS COURUS NON ECHUS				460 982		460 982		460 982
168	Article AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				460 982		460 982		460 982
16	Chapitr EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		43 700	43 700	46 888 451	2 459 786	49 348 237		49 304 537
1	Classe COMPTES DE CAPITAUX	205 942 431	1 003 864 574	1 209 807 005	30 653 433 582	2 798 111 259	33 451 544 841		32 241 737 896

Gestion 2019

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
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	42 240 488	36 740 297	78 980 785				78 980 785	
20532	LOGICIELS CREEES PAR LE PORT	4 662 284		4 662 284				4 662 284	
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	46 902 772	36 740 297	83 643 069				83 643 069	
20	Chapitre IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 968 790	36 740 297	87 709 087				87 709 087	
21117	ACQUIS	1 769 305 812		1 769 305 812				1 769 305 812	
21126	TERRAINS VIABILISES TRANSFERES AU PORT	468 900 000	80 120 000	549 020 000				549 020 000	
21151	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS	3 662 069 257	917 020 000	4 579 089 257				4 579 089 257	
21157	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	558 226 565		558 226 565				558 226 565	
211 Article	TERRAINS	6 458 501 634	997 140 000	7 455 641 634				7 455 641 634	
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	340 868 263	35 307 445	376 175 708				376 175 708	
2122	RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET POSSÉS)	45 132 990	17 733 603	62 866 593				62 866 593	
2123	PREMIER DEFRICHEMENT DE TERRAIN	1 305 647		1 305 647				1 305 647	
2124	TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ETRE BATI	242 756 308		242 756 308				242 756 308	
2125	CREATION ET AMENAGEMENT DE PARKING A CIRC. OUVERT	106 435 901		106 435 901				106 435 901	
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS	50 027 106		50 027 106				50 027 106	
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	287 827 230	3 645 126	291 472 356				291 472 356	
212 Article	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - A CLORE	1 074 353 445	56 686 174	1 131 039 619				1 131 039 619	
213	CONSTRUCTIONS								
21311	BÂTIMENTS TRANSFERES AU PORT - GROS OEUVRE	2 017 643 125		2 017 643 125				2 017 643 125	
21312	BÂTIMENTS TRANSFERES AU PORT - CHARPENTE	7 052 189		7 052 189				7 052 189	
21313	BÂTIMENTS TRANSFERES AU PORT - COUVERTURE ET SES EQUIPEMENTS	26 291 034		26 291 034				26 291 034	
21314	BÂTIMENTS TRANSFERES AU PORT - RESEAUX ET FLUIDES	59 579 310		59 579 310				59 579 310	
21315	BÂTIMENTS TRANSFERES AU PORT - OUVERTURES/FERMETURES	310 821 589		310 821 589				310 821 589	
21316	BÂTIMENTS TRANSFERES AU PORT - EQUIPEMENTS LOURDS	78 097 233	1 195 925	79 293 158				79 293 158	
21317	BÂTIMENTS TRANSFERES AU PORT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTERIEURS	94 176 906		94 176 906				94 176 906	
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS OEUVRE	1 108 312 947	13 654 452	1 121 967 399				1 121 967 399	
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE	330 313 398	7 127 156	337 440 554				337 440 554	
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS	331 794 844	14 123 412	345 918 256				345 918 256	
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - RESEAUX ET FLUIDES	242 420 890	8 038 845	250 459 735				250 459 735	
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - OUVERTURES/FERMETURES	141 466 777	9 506 282	150 973 059				150 973 059	
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - EQUIPEMENTS LOURDS	324 096 278	3 000 941	327 097 219				327 097 219	
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTERIEURS	394 038 372	25 362 868	419 401 240				419 401 240	
21353	AMENAGEMENT BÂTIMENTS ET HANGARS - A CLORE	290 104 546		290 104 546				290 104 546	
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - A CLORE	55 608 704		55 608 704				55 608 704	
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMÉLIORATION - A CLORE	25 017 484		25 017 484				25 017 484	
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES - A CLORE	9 627 734		9 627 734				9 627 734	
21358	AUTRES INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS, ETC... - A CLORE	223 389 713		223 389 713				223 389 713	

Gestion 2019

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debitaur	Solde_crediteur
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - A CLORE	142 616 952		142 616 952				142 616 952	
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - A CLORE	5 568 730 329	128 478 356	5 697 208 685				5 697 208 685	
21382	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE	12 410 830 790	569 041 988	12 979 872 778				12 979 872 778	
21383	ACCESSOIRES D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAU)	2 364 287 556	14 451 670	2 378 739 226				2 378 739 226	
21384	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE - AMENAGEMENTS REVETEMENTS EXTERIEURS	114 359 130	882 821	115 241 951				115 241 951	
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES/AMENAGT ACCOSTAGE	40 672 708		40 672 708				40 672 708	
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES - A CLORE	263 299 265		263 299 265				263 299 265	
213 Article	CONSTRUCTIONS	26 974 649 803	794 864 716	27 769 514 519				27 769 514 519	
21511	CALK DE HALAGE ET DE PESEE	575 945 949		575 945 949				575 945 949	
21531	SUR SOL PROPRE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES - A CLORE	147 239 373		147 239 373				147 239 373	
21533	SUR SOL PROPRE - AUTRES INSTALLATIONS - A CLORE	11 676 480		11 676 480				11 676 480	
21536	RESEAUX ENTERRES	766 950 037	30 050 679	797 000 716				797 000 716	
21537	RESEAU AERIEN	8 376 827		8 376 827				8 376 827	
21541	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 3 ANS	89 079 821	3 335 320	92 415 141		922 103	922 103	91 493 038	
21542	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES DU 5 ANS	21 223 348	1 540 523	22 763 871				22 763 871	
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	417 882 180	22 045 791	439 927 971		969 464	969 464	438 958 507	
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	611 004 436	10 849 014	621 853 450		353 095	353 095	621 500 355	
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS	689 751 607	10 403 465	700 155 072				700 155 072	
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	80 355 086		80 355 086				80 355 086	
21551	PEPITS MATERIELS ET OUTILLAGES PORTATIFS	1 551 339	1 995 043	3 546 382				3 546 382	
21552	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 5 ANS	86 126 202	1 040 714	87 166 916				87 166 916	
21553	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 10 ANS	49 912 692		49 912 692				49 912 692	
21554	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 15 ANS	148 165 825	3 723 766	151 889 591				151 889 591	
21555	EQUIPEMENTS NON FIXES SUR 30 ANS	982 452 175		982 452 175				982 452 175	
21571	EQUIPEMENT ELECT. - TELEPH. - CLIM. - TRANSMISSION	22 638 432		22 638 432				22 638 432	
21572	EQUIPEMENT DES QUATS ET ACCESSOIRES DE MOUILLAGES, PONTONS	264 190 874		264 190 874				264 190 874	
21573	EQUIPEMENT MATERIEL NAVAL	6 811 828		6 811 828				6 811 828	
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS	4 981 334 511	84 984 315	5 066 318 826		2 244 662	2 244 662	5 064 074 164	
2161	OEUVRES D'ART	906 149	928 688	1 834 837				1 834 837	
216 Article	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	906 149	928 688	1 834 837				1 834 837	
21821	GROS MATERIEL DE TRANSPORT NAVAL - A CLORE	611 011 740	7 680 121	618 691 861				618 691 861	
21822	MATERIEL DE TRANSPORT TERRESTRE	127 754 892	3 140 000	130 894 892		7 258 008	7 258 008	123 636 884	
21823	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT TERRESTRE	714 723		714 723				714 723	
21824	AUTRES MATERIELS NAVALS	42 392 845		42 392 845				42 392 845	
21831	MATERIEL DE BUREAU - A CLORE	6 169 765		6 169 765		508 378	508 378	5 661 387	
21832	MATERIEL INFORMATIQUE - A CLORE	115 546 371	11 307 758	126 854 129		5 111 497	5 111 497	121 742 632	
2184	MOBILIER	47 105 145	1 893 419	48 998 564				48 998 564	
21881	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 3 ANS	1 951 175		1 951 175				1 951 175	
21882	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 5 ANS	755 314		755 314				755 314	
21884	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 10 ANS	1 405 165		1 405 165				1 405 165	
21885	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSABLES SUR 15 ANS	946 234	277 596	1 223 830				1 223 830	

Gestion 2019

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	955 753 369	24 298 894	980 052 263		12 877 883	12 877 883	967 174 380	
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 445 498 911	1 958 902 787	42 404 401 698		15 122 545	15 122 545	42 369 279 153	
23131	BÂTIMENTS	343 873 170	724 338 572	1 068 211 742		28 751 248	28 751 248	1 039 460 494	
23138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	569 186 824	248 654 286	817 841 110		681 074 578	681 074 578	136 766 532	
23153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	9 105 547	5 363 525	14 469 072				14 469 072	
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	922 165 541	978 356 383	1 900 521 924		709 825 826	709 825 826	1 190 696 098	
237	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	38 968 405		38 968 405				38 968 405	
237 Article	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	38 968 405		38 968 405				38 968 405	
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	19 048 690	19 101 050	38 149 740		18 923 501	18 923 501	19 226 239	
238 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	19 048 690	19 101 050	38 149 740		18 923 501	18 923 501	19 226 239	
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	980 182 636	997 457 433	1 977 640 069		728 749 327	728 749 327	1 248 890 742	
2611	ACTIONS	5 240 000		5 240 000				5 240 000	
2618	AUTRES TITRES	1 000 000		1 000 000				1 000 000	
26181	PARTICIPATION AU SEIN DE LA PAT	926 013 380		926 013 380		8 099 502	8 099 502	917 913 878	
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	932 253 380		932 253 380		8 099 502	8 099 502	924 153 878	
26772	CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATION AU SEIN DE FILIALES	25 945 000		25 945 000				25 945 000	
267 Article	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	25 945 000		25 945 000				25 945 000	
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	958 198 380		958 198 380		8 099 502	8 099 502	950 098 878	
2748	AUTRES PRETS	486 853 516		486 853 516		32 625 711	32 625 711	454 227 805	
274 Article	PRETS	486 853 516		486 853 516		32 625 711	32 625 711	454 227 805	
2751	DEPOTS	300 000		300 000				300 000	
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	7 684 685		7 684 685		160 148	160 148	7 524 537	
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	7 984 685		7 984 685		160 148	160 148	7 824 537	
27 Chapitre	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	494 838 201		494 838 201		32 785 859	32 785 859	462 052 342	
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				4 066 018		4 066 018		4 066 018
28053	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS				44 966 641	6 415 900	51 382 541		51 382 541
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				49 032 659	6 415 900	55 448 559		55 448 559
28121	AMORTISSEMENTS DES TERRASSEMENTS DE DE TERRAINS				113 010 647	9 077 857	122 088 504		122 088 504
28122	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSES)				10 220 682	1 437 598	11 666 280		11 666 280
28123	AMORTISSEMENTS DU PER DÉFRICHEMENT DE TERRAIN				505 533	32 641	538 174		538 174
28124	AMORTISSEMENTS DES TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE À ÊTRE BÂTI				41 521 633	6 068 900	47 590 533		47 590 533
28125	AMORTISSEMENTS CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING À CIEL OUVERT				20 933 111	4 257 430	25 190 541		25 190 541
28126	AMORTISSEMENTS CRÉATION ET AMÉNAGEMENT D'ESPACE VERTS				21 383 106	2 501 345	23 884 451		23 884 451
28127	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE				91 627 215	14 435 447	106 062 662		106 062 662
28131	AMORTISSEMENTS BÂTIMENTS				1 441 982 212	52 532 665	1 494 514 877		1 494 514 877
28132	AMORTISSEMENTS BÂTIMENTS CONSTRUITS PAR LE PORT				971 964 972	95 031 325	1 066 996 297		1 066 996 297

Gestion 2019

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
28135	AMORTISSEMENTS INTAL. GENF. AGRNCR. AMENA. CONSTR.				633 683 826	19 269 316	652 953 142		652 953 142
28138	AMORTISSEMENTS DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE				8 090 121 320	490 734 646	8 580 855 966		8 580 855 966
28151	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				421 488 568	4 518 916	426 007 484		426 007 484
28153	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQ.				430 924 957	26 493 093	457 418 050		457 418 050
28154	AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL		2 269 600	2 269 600	1 121 413 798	85 329 026	1 206 742 824		1 204 473 224
28155	AMORTISSEMENTS OUTILLAGES INDUSTRIELS				716 292 701	51 622 678	767 915 379		767 915 379
28157	AMORTISSEMENTS AGENCE. AMENAGE. MAT. OUTIL. INDUST				293 608 622	32 512	293 641 134		293 641 134
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT		5 204 324	5 204 324	522 410 136	32 187 522	554 597 658		549 393 334
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		5 619 875	5 619 875	101 050 009	13 260 499	114 310 508		108 690 633
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER				44 531 263	1 386 838	45 918 101		45 918 101
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES				2 654 410	643 141	3 297 551		3 297 551
281	Article AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 093 799	13 093 799	15 099 336 721	910 853 395	16 010 190 116		15 997 096 317
28	Chapitr AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		13 093 799	13 093 799	15 148 369 380	917 269 295	16 065 638 675		16 052 544 876
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION				4 050 000		4 050 000		4 050 000
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		8 095 379	8 095 379	8 095 379	7 515 019	15 610 398		7 515 019
296	Article PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS		8 095 379	8 095 379	12 145 379	7 515 019	19 660 398		11 565 019
29	Chapitr DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS		8 095 379	8 095 379	12 145 379	7 515 019	19 660 398		11 565 019
2	Classe COMPTES D'IMMOBILISATION	42 929 686 918	3 014 289 695	45 943 976 613	15 160 514 789	1 709 841 547	16 870 056 306	29 073 920 307	

Gestion 2019

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
4011	FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES		1 121 283 406	1 121 283 406	154 703 740	1 134 193 999	1 288 897 739		167 614 333
4016	GARANTIES CONSTITUEES PAR LES TITULAIRES DE MARCHE		1 168 818	1 168 818	4 269 923		4 269 923		3 101 105
4017	FOURNISSEURS - RETENUE DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		1 819 300	1 819 300	2 388 503	332 510	2 721 013		901 713
401 Article	FOURNISSEURS		1 124 271 524	1 124 271 524	161 362 166	1 134 526 509	1 295 888 675		171 617 151
4041	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS		1 193 471 492	1 193 471 492	672 850	1 287 267 914	1 287 940 764		94 469 272
4042	FOURNISSEURS - ACHATS D'IMMOBILISATIONS EXERCICE COURANT		2 258 196	2 258 196		2 258 196	2 258 196		
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS		5 854 401	5 854 401	9 032 828	2 561 342	11 594 170		5 739 769
404 Article	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		1 201 584 089	1 201 584 089	9 705 678	1 292 087 452	1 301 793 130		100 209 041
4081	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		174 176 774	174 176 774	26 655 820	186 974 966	213 630 786		39 454 012
408 Article	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		174 176 774	174 176 774	26 655 820	186 974 966	213 630 786		39 454 012
4098	FISEURS - RRR SUR SERVICES EXTERIEURS	1 149 832		1 149 832		1 149 832	1 149 832		
409 Article	FOURNISSEURS DEBITEURS	1 149 832		1 149 832		1 149 832	1 149 832		
40	Chapitre FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 149 832	2 500 032 387	2 501 182 219	197 723 664	2 614 738 759	2 812 462 423		311 280 204
4111	CLIENTS	830 555 993	2 620 885 026	3 451 441 019	132 191 835	2 468 535 366	2 600 727 201	850 713 818	
4112	CLIENTS EXERCICE PRECEDENT		19 802	19 802				19 802	
411 Article	CLIENTS	830 555 993	2 620 904 828	3 451 460 821	132 191 835	2 468 535 366	2 600 727 201	850 733 620	
416	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	820 748 172	235 322 989	1 056 071 161		232 119 666	232 119 666	823 951 495	
416 Article	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	820 748 172	235 322 989	1 056 071 161		232 119 666	232 119 666	823 951 495	
4181	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	97 702 321	608 040 075	705 742 396		635 175 225	635 175 225	70 567 171	
418 Article	CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	97 702 321	608 040 075	705 742 396		635 175 225	635 175 225	70 567 171	
41	Chapitre CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 749 006 486	3 464 267 892	5 213 274 378	132 191 835	3 335 830 257	3 468 022 092	1 745 252 286	
421	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	830 884	731 654 039	732 484 923	29 312 892	717 414 167	746 727 059		14 242 136
421 Article	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	830 884	731 654 039	732 484 923	29 312 892	717 414 167	746 727 059		14 242 136
4222	COMITE D'ENTREPRISE		5 615 883	5 615 883		7 019 854	7 019 854		1 403 971
422 Article	COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT - OEUVRES SOCIALES		5 615 883	5 615 883		7 019 854	7 019 854		1 403 971
425	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	567 509	909 846	1 477 355	392 920	873 238	1 266 158	211 197	
425 Article	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	567 509	909 846	1 477 355	392 920	873 238	1 266 158	211 197	
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS		4 913 737	4 913 737		4 913 737	4 913 737		
427 Article	PERSONNEL - OPPOSITIONS		4 913 737	4 913 737		4 913 737	4 913 737		
4282	DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER		592 507	592 507	72 616 312		72 616 312		72 023 805
4286	AUTRES CHARGES A PAYER	1 738 804	5 291 838	7 030 642	2 812 303	4 218 339	7 030 642		
428 Article	PERSONNEL - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	1 738 804	5 884 345	7 623 149	75 428 615	4 218 339	79 646 954		72 023 805
4295	DEBTS MIS PAR JUGEMENT OU ARRET DU JUGE DES COMPTES	19 632 597		19 632 597		565 000	565 000	19 067 597	
4297	REDEVABLES DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES	150 000		150 000				150 000	
429 Article	DEBITES ET DEBTS DES COMPTABLES ET REGISSEURS	19 782 597		19 782 597		565 000	565 000	19 217 597	

Gestion 2019

Cpto	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debitteur	Solde_crediteur
42	Chapitre PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	22 919 794	748 977 850	771 897 644	105 134 427	735 004 335	840 138 762		68 241 118
431	C.P.S.		258 252 881	258 252 881	22 743 537	285 871 062	308 614 599		50 361 718
431	Article C.P.S.		258 252 881	258 252 881	22 743 537	285 871 062	308 614 599		50 361 718
4371	R.N.J.M					26 944 363	26 944 363		26 944 363
4372	C.S.T.		52 108 428	52 108 428	13 565 033	45 796 575	59 361 608		7 253 180
437	Article AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		52 108 428	52 108 428	13 565 033	72 740 938	86 305 971		34 197 543
4382	ORGANISMES SOCIAUX - COTISATION SUR DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER		701 343	701 343	7 319 633		7 319 633		6 618 290
4386	CHARGES A PAYER		90 721 480	90 721 480	46 016 538	44 704 942	90 721 480		
4387	CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEVOIR	65 376		65 376				65 376	
438	Article ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR	65 376	91 422 823	91 488 199	53 336 171	44 704 942	98 041 113		6 552 914
43	Chapitre C.P.S. ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	65 376	401 784 132	401 849 508	89 644 741	403 316 942	492 961 683		91 112 175
44281	TAXE CROISIERE		126 548 980	126 548 980	37 955 550	115 321 338	153 276 888		26 727 900
44282	RETENU A LA SOURCE SUR LE REVENU DES NON RESIDENTS		5 123 394	5 123 394	958 175	4 989 286	5 947 461		824 067
442	Article IMPOTS ET TAXES RECOURABLES SUR DES TIERS		131 672 382	131 672 382	38 913 725	120 310 624	159 224 349		27 551 967
444	IMPOTS SUR LES BENEFICES		272 959 025	272 959 025		272 959 025	272 959 025		
444	Article IMPOTS SUR LES BENEFICES		272 959 025	272 959 025		272 959 025	272 959 025		
44551	T.V.A A DECAISSER		21 063 099	21 063 099		21 063 099	21 063 099		
44562	T.V.A SUR IMMOBILISATIONS		84 533 402	84 533 402		84 533 402	84 533 402		
44566	T.V.A SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	7 923 549	51 357 123	59 280 672		50 996 117	50 996 117	8 284 555	
44567	CREDIT DE T.V.A A REPORTER	61 282 311	99 251 149	160 533 460		124 243 089	124 243 089	36 290 371	
44571	T.V.A COLLECTEE		126 960 084	126 960 084	10 704 386	133 905 994	144 610 380		17 650 296
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 711 827	1 903 823	4 615 650		3 026 465	3 026 465	1 589 185	
44588	TVA COLLECTEE DECLAREE A DEDUIRE	168 083	2 409 477	2 577 480		2 502 499	2 502 499	74 981	
445	Article ETAT - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	72 085 690	387 478 157	459 563 847	10 704 386	420 270 665	430 975 051	28 588 796	
4478	IMPOTS DIVERS	379 492	53 049 794	53 429 286		54 119 971	54 119 971		690 685
447	Article AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	379 492	53 049 794	53 429 286		54 119 971	54 119 971		690 685
4486	CHARGES A PAYER		915 886 752	915 886 752	170 386 026	846 330 738	1 016 716 764		100 830 012
448	Article CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR		915 886 752	915 886 752	170 386 026	846 330 738	1 016 716 764		100 830 012
44	Chapitre ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	72 465 182	1 761 046 110	1 833 511 292	220 004 137	1 713 991 023	1 933 995 160		100 483 858
45811	OPERATIONS CONSTRUCTION GARE MARITIME - DEBITTEUR	2 424 619 505		2 424 619 505	2 424 619 505		2 424 619 505		
458	Article OPERATIONS PARTIES 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	366 628 536	35 288 711	401 917 247		398 061 149	398 061 149	3 856 098	
462	Article CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	366 628 536	35 288 711	401 917 247		398 061 149	398 061 149	3 856 098	
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOURRER	9 992 069	5 721 600	15 713 669		6 289 814	6 289 814	9 423 855	
463	Article AUTRES COMPTES DEBITEURS - RECETTES A RECOURRER	9 992 069	5 721 600	15 713 669		6 289 814	6 289 814	9 423 855	

Gestion 2019

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debit	Solde_crediteur
4663	VIREMENTS A REIMPUTER				38 400		38 400		38 400
4664	EXCEDENTS DE VERSERMENT A REMBOURSER	20 391	23 475 150	23 495 549	31 902 879	5 920 396	37 823 275		14 327 726
466 Article	AUTRES COMPTES CREDITEURS - DEPENSES A PAYER	20 391	23 475 158	23 495 549	31 941 279	5 920 396	37 861 675		14 366 126
46721	AUTRES COMPTES DEBITEURS	1 746 301		1 746 301				1 746 301	
46781	DEBITEURS DIVERS	148 708 036	3 387 139 437	3 536 048 273	392 702	3 308 343 563	3 308 736 265	227 312 008	
46782	CREDITEURS DIVERS	120 000	1 255 648 687	1 255 768 687	0 921 686	1 247 262 903	1 256 184 589		415 902
467 Article	AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	150 575 137	4 642 988 124	4 793 563 261	9 314 388	4 555 606 466	4 564 920 854	228 642 407	
4686	CHARGES A PAYER	124 300	3 973 974	4 098 274	124 300	18 973 974	19 098 274		15 000 000
4687	PRODUITS A RECEVOIR		142 638 408	142 638 408		142 141 039	142 141 039	497 369	
468 Article	DIVERS CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR	124 300	146 612 382	146 736 682	124 300	161 115 013	161 239 313		14 502 631
46 Chapitre	DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	527 340 433	4 854 085 975	5 381 426 408	41 379 967	5 126 992 838	5 168 372 805	213 053 603	
47151	RECETTES DU REGISSEUR DE LA MARINA DE PAPEETE		86 100 332	86 180 332	45 375	86 392 261	86 437 636		257 304
47152	RECETTES DU REGISSEUR DE VAIARE	2 036 285	42 539 169	44 575 454	1 092 652	45 963 348	47 056 000		2 480 546
47153	RECETTES DU REGISSEUR DU PARKING DU 02 JUILLET 1966	312 000	11 650 830	11 962 830		11 667 770	11 667 770	295 060	
47154	RECETTES DU REGISSEUR DU QUAI DES PAQRROTS				46 980		46 980		46 980
47155	RECETTES DU REGISSEUR DE LA GM DE PPT	340 000	18 109 630	18 449 630		18 119 630	18 119 630	330 000	
47156	RECETTES DU REGISSEUR DE UTUROA		12 078 939	12 078 939	3 897 786	10 735 927	14 633 713		2 554 774
47181	RECETTES A CLASSER - EN ATTENTE D'EMISSION O.R.		547 917 483	547 917 483	34 369 654	547 114 112	581 483 766		33 566 283
47182	RECETTES A CLASSER - FRAIS DE POURSUITE		199 303	199 303		495 859	495 859		296 556
471 Article	RECETTES A CLASSER	2 688 285	718 675 686	721 363 971	39 452 447	720 488 907	759 941 354		38 577 383
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT	292 493	36 506 374	36 798 867		36 543 717	36 543 717	255 150	
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	96 887		96 887				96 887	
472 Article	DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER	389 380	36 506 374	36 895 754		36 543 717	36 543 717	352 037	
47 Chapitre	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	3 077 665	755 182 060	758 259 725	39 452 447	757 032 624	796 485 071		38 225 346
486	CHARGES CONSTATES D'AVANCE	5 909 829	7 714 482	13 624 311		8 114 876	8 114 876	5 509 435	
486 Article	CHARGES CONSTATES D'AVANCE	5 909 829	7 714 482	13 624 311		8 114 876	8 114 876	5 509 435	
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		18 049 095	18 049 095	4 231 504	17 841 395	22 072 899		4 023 804
487 Article	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		18 049 095	18 049 095	4 231 504	17 841 395	22 072 899		4 023 804
48 Chapitre	COMPTES DE REGULARISATION	5 909 829	25 763 577	31 673 406	4 231 504	25 956 271	30 187 775	1 485 631	
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS		17 152 317	17 152 317	795 649 453	24 002 930	819 652 383		802 500 066
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS		17 152 317	17 152 317	795 649 453	24 002 930	819 652 383		802 500 066
4967	AUTRES COMPTES DEBITEURS				3 820 763		3 820 763		3 820 763
496 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBITEURS DIVERS				3 820 763		3 820 763		3 820 763
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		17 152 317	17 152 317	799 470 216	24 002 930	823 473 146		806 320 829
4 Classe	COMPTES DE TIERS	4 806 534 102	14 528 292 300	19 334 846 402	4 053 852 443	14 736 865 979	18 790 718 422	544 127 980	

Gestion 2019

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
5112	CHEQUES A ENCAISSER	26 396 802	934 247 736	960 644 538		924 152 150	924 152 150	36 492 388	
5117	CHEQUES IMPAYES	102 850	7 819 457	7 922 307		7 822 430	7 822 430	99 877	
511 Article	VALEUR A L'ENCAISSEMENT	26 499 652	942 067 193	968 566 845		931 974 580	931 974 580	36 592 265	
5122	COMPTE BT - TPE MARINA PPT	2 240 005	60 925 718	63 165 723		57 372 323	57 372 323	5 793 400	
512 Article	BANQUES	2 240 005	60 925 718	63 165 723		57 372 323	57 372 323	5 793 400	
51511	COMPTE AU TRESOR DU SIEGE	1 986 561 570	4 510 591 593	6 497 153 163		3 914 356 944	3 914 356 944	2 582 796 219	
5159	MANDATS A PAYER		3 905 802 685	3 905 802 685	91 200 102	3 817 350 490	3 908 550 592		2 747 907
515 Article	CAISSE DU TRESOR ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 986 561 570	8 416 394 278	10 402 955 848	91 200 102	7 731 707 434	7 822 907 536	2 580 048 312	
51 Chapitre	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	2 015 301 227	9 419 387 189	11 434 688 416	91 200 102	8 721 054 337	8 812 254 439	2 622 433 977	
531	CAISSE GENERALE	1 484 078	42 800 767	44 284 845		43 039 273	43 039 273	1 245 572	
531 Article	CAISSE GENERALE	1 484 078	42 800 767	44 284 845		43 039 273	43 039 273	1 245 572	
532	CAISSE UTUROA	31 899	1 974 549	2 006 448		2 006 448	2 006 448		
532 Article	CAISSE UTUROA	31 899	1 974 549	2 006 448		2 006 448	2 006 448		
53 Chapitre	CAISSE	1 515 977	44 775 316	46 291 293		45 045 721	45 045 721	1 245 572	
548	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES	231	668 613	668 844		658 844	658 844	10 000	
548 Article	CAISSE AVANCES POUR MENUES DEPENSES	231	668 613	668 844		658 844	658 844	10 000	
54 Chapitre	REGIE D'AVANCES ET ACCREDITIFS	231	668 613	668 844		658 844	658 844	10 000	
5 Classe	COMPTES FINANCIERS	2 016 817 435	9 464 831 118	11 481 648 553	91 200 102	8 766 758 902	8 857 959 004	2 623 689 549	

Gestion 2019

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
6	COMPTES DE CHARGES				3 447 521 700	3 447 521 700		3 447 521 700	
6 Article	COMPTES DE CHARGES				3 447 521 700	3 447 521 700		3 447 521 700	
6 Chapitre	COMPTES DE CHARGES				3 447 521 700	3 447 521 700		3 447 521 700	
60611	EAU		89 018 707	89 018 707		978 690	978 690	88 040 017	
60612	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL ROULANT		2 671 550	2 671 550				2 671 550	
60613	CARBURANTS - LUBRIFIANTS MATERIEL NAVAL		24 969 589	24 969 589				24 969 589	
60614	ELECTRICITE		111 569 320	111 569 320		8 285 321	8 285 321	103 283 999	
60615	GAZ		315 701	315 701				315 701	
60616	EAU USEES		10 539 200	10 539 200				10 539 200	
60631	MORTIER - MATERIEL DE BUREAU		2 335 842	2 335 842				2 335 842	
60632	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		5 020 003	5 020 003				5 020 003	
60633	FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BIENS D'IMMOBILISATIONS		36 783 261	36 783 261				36 783 261	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		2 215 752	2 215 752				2 215 752	
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL		2 817 396	2 817 396				2 817 396	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		3 007 001	3 007 001		93 050	93 050	2 913 951	
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		291 263 330	291 263 330		9 357 061	9 357 061	281 906 269	
60 Chapitre	ACHATS		291 263 330	291 263 330		9 357 061	9 357 061	281 906 269	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		148 547 903	148 547 903		2 129 456	2 129 456	146 418 447	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		37 178 179	37 178 179				37 178 179	
613 Article	LOCATIONS		185 726 082	185 726 082		2 129 456	2 129 456	183 596 626	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS		132 161 092	132 161 092		2 222 850	2 222 850	129 938 242	
6155	SUR BIENS MOBILIERS		7 573 385	7 573 385				7 573 385	
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS		139 734 477	139 734 477		2 222 850	2 222 850	137 511 627	
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.		36 283 223	36 283 223				36 283 223	
61643	ASSURANCE MATERIEL NAVAL		8 099 425	8 099 425		2 314 439	2 314 439	5 784 986	
61644	ASSURANCE MATERIEL ROULANT		2 757 127	2 757 127				2 757 127	
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE		47 139 775	47 139 775		2 314 439	2 314 439	44 825 336	
617	ETUDES ET RECHERCHES		4 959 404	4 959 404		1 037 500	1 037 500	3 921 904	
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES		4 959 404	4 959 404		1 037 500	1 037 500	3 921 904	
6181	DOCUMENTATION GENERALE		75 319	75 319				75 319	
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE		166 186	166 186				166 186	
618 Article	DIVERS		241 505	241 505				241 505	
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS		377 801 243	377 801 243		7 704 245	7 704 245	370 096 998	
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES		295 461 480	295 461 480		7 410 410	7 410 410	288 051 070	
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		295 461 480	295 461 480		7 410 410	7 410 410	288 051 070	
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES		13 858 109	13 858 109				13 858 109	
6226	HONORAIRES		30 060 416	30 060 416		5 221 479	5 221 479	24 838 937	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		407 608	407 608				407 608	

Gestion 2019

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
6228	DIVERS		64 312	64 312				64 312	
622	Article REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		44 390 445	44 390 445		5 221 479	5 221 479	39 168 966	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		2 666 998	2 666 998				2 666 998	
6234	CADRAUX A LA CLIENTELE		584 538	584 538				584 538	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		100 000	100 000				100 000	
6237	PUBLICATIONS		162 520	162 520				162 520	
6238	DIVERS		171 226	171 226				171 226	
623	Article PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES		3 685 282	3 685 282				3 685 282	
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...		3 275 135	3 275 135				3 275 135	
624	Article TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS.		3 275 135	3 275 135				3 275 135	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		3 482 503	3 482 503				3 482 503	
6256	MISSIONS		1 317 864	1 317 864		3 750	3 750	1 314 114	
62572	DIRECTION		98 735	98 735				98 735	
62573	FRAIS DE REPRESENTATION ET DE RECEPTION		82 500	82 500				82 500	
625	Article DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS		4 981 602	4 981 602		3 750	3 750	4 977 852	
6261	FRAIS DE POSTE		553 877	553 877				553 877	
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...		7 640 450	7 640 450		154 807	154 807	7 485 643	
626	Article FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		8 194 327	8 194 327		154 807	154 807	8 039 520	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 023 009	1 023 009				1 023 009	
627	Article SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 023 009	1 023 009				1 023 009	
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS		2 237 172	2 237 172				2 237 172	
62821	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		19 215 784	19 215 784				19 215 784	
6288	AUTRES CHARGES EXTERNES DIVERSES		1 287 495	1 287 495		144 000	144 000	1 143 495	
628	Article DIVERS		22 740 451	22 740 451		144 000	144 000	22 596 451	
62	Chapitre AUTRES SERVICES EXTERIEURS		383 751 731	383 751 731		12 934 446	12 934 446	370 817 285	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		4 431 609	4 431 609		530 561	530 561	3 901 048	
633	Article IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS		4 431 609	4 431 609		530 561	530 561	3 901 048	
63511	CONTRIBUTION DES PATENTES		21 158 000	21 158 000				21 158 000	
63512	TAXE FONCIERE		41 266 437	41 266 437				41 266 437	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		12 000	12 000				12 000	
635	Article AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES		62 436 437	62 436 437				62 436 437	
63	Chapitre IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES		66 868 046	66 868 046		530 561	530 561	66 337 485	
64111	REMUNERATIONS DIRECTION		93 408 288	93 408 288		125 500	125 500	93 282 788	
64112	REMUNERATIONS DIVISION EXPLOITATION		120 460 738	120 460 738		1 257 387	1 257 387	119 203 351	
64113	REMUNERATIONS DIRECTION BUDGET ET FINANCES		24 216 905	24 216 905				24 216 905	
64114	REMUNERATIONS DIVISION TECHNIQUE-PROGRAMMATION		153 406 980	153 406 980		67 158	67 158	153 339 822	
64115	REMUNERATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		263 798 888	263 798 888		78 377	78 377	263 720 511	

Gestion 2019

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
64129	PROVISION CONGES PAYES					592 507	592 507		592 507
64142	INDEMNITES DE DEPART		61 209 391	61 209 391				61 209 391	
64144	VOYAGES ADMINISTRATIFS		3 097 298	3 097 298				3 097 298	
64146	INDEMNITES DE LICENCIEMENT		901 315	901 315				901 315	
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.		43 469 667	43 469 667				43 469 667	
641	Article REMUNERATIONS DE PERSONNEL		763 969 470	763 969 470		2 120 929	2 120 929	761 848 541	
64511	COTISATIONS DIRECTION		45 787 622	45 787 622		3 459 825	3 459 825	42 327 797	
64512	COTISATIONS DIVISION EXPLOITATION		64 192 464	64 192 464		7 564 659	7 564 659	56 627 805	
64513	COTISATIONS DIVISION FINANCE - EXPLOITATION		12 134 026	12 134 026		1 288 828	1 288 828	10 845 198	
64514	COTISATIONS DIVISION TECHNIQUE - PROGRAMMATION		82 456 311	82 456 311		9 357 079	9 357 079	73 099 232	
64515	COTISATIONS DIVISION NAVIGATION-POLICE PORTUAIRE		80 653 928	80 653 928		9 258 808	9 258 808	71 395 120	
64529	COTISATIONS SUR PROVISION CONGES PAYES					701 343	701 343		701 343
64581	COTISATIONS A L'E.N.T.M.		41 306 420	41 306 428		14 560 571	14 560 571	26 745 857	
645	Article CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		326 530 779	326 530 779		46 191 113	46 191 113	280 339 666	
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE		7 019 854	7 019 854				7 019 854	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION		1 308 431	1 308 431				1 308 431	
647	Article AUTRES CHARGES SOCIALES		8 328 285	8 328 285				8 328 285	
64	Chapitre CHARGES DE PERSONNEL		1 098 828 534	1 098 828 534		48 312 042	48 312 042	1 050 516 492	
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDÉS		22 811 588	22 811 588		21 237	21 237	22 790 351	
651	Article REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS		22 811 588	22 811 588		21 237	21 237	22 790 351	
6583	ANNULLATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS		2 398 725	2 398 725				2 398 725	
658	Article CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		2 398 725	2 398 725				2 398 725	
65	Chapitre AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		25 210 313	25 210 313		21 237	21 237	25 189 076	
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS		8 099 502	8 099 502				8 099 502	
664	Article PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS		8 099 502	8 099 502				8 099 502	
666	PERTES DE CHANGE		5 287	5 287				5 287	
666	Article PERTES DE CHANGE		5 287	5 287				5 287	
66	Chapitre CHARGES FINANCIERES		8 104 789	8 104 789				8 104 789	
6711	PENALITES SUR MARCHES		122 100	122 100				122 100	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES		134 700	134 700				134 700	
6715	SUBVENTIONS ACCORDES		1 200 000	1 200 000				1 200 000	
671	Article CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 456 800	1 456 800				1 456 800	
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 053 684	2 053 684				2 053 684	
675	Article VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		2 053 684	2 053 684				2 053 684	
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		2 883 161	2 883 161				2 883 161	
678	Article AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 883 161	2 883 161				2 883 161	
67	Chapitre CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 393 645	6 393 645				6 393 645	

Gestion 2019

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 415 900	6 415 900				6 415 900	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		910 232 949	910 232 949				910 232 949	
68121	CREANCES IRRICOUVRABLES		13 613 840	13 613 840				13 613 840	
68154	DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUE D'EXPLOITATION SUR FACTURE A PAYER		16 542 903	16 542 903				16 542 903	
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		946 805 592	946 805 592				946 805 592	
68662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 515 019	7 515 019				7 515 019	
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES		7 515 019	7 515 019				7 515 019	
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO		620 446	620 446				620 446	
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS		109 815 593	109 815 593				109 815 593	
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES		110 436 039	110 436 039				110 436 039	
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		1 064 756 650	1 064 756 650				1 064 756 650	
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS		373 789 037	373 789 037	170 386 026	170 386 026	203 403 011		
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES		373 789 037	373 789 037	170 386 026	170 386 026	203 403 011		
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		373 789 037	373 789 037	170 386 026	170 386 026	203 403 011		
6 Classe	COMPTES DE CHARGES		3 696 767 318	3 696 767 318	3 696 767 318	3 696 767 318			

Gestion 2019

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
7	COMPTES DE PRODUITS		4 190 702 362	4 190 702 362				4 190 702 362	
7 Article	COMPTES DE PRODUITS		4 190 702 362	4 190 702 362				4 190 702 362	
7 Chapitre	COMPTES DE PRODUITS		4 190 702 362	4 190 702 362				4 190 702 362	
70612	PRESTATIONS DE REMORQUAGE		7 777 118	7 777 118	112 978 115	112 978 115			105 200 997
70613	PRESTATIONS DE LAMANAGE		1 414 650	1 414 650	32 540 023	32 540 023			31 125 373
70621	DROITS D'AMARRAGE		10 107 862	10 107 862	195 463 473	195 463 473			185 355 611
70622	DROITS DE QUAI SUR MARCHANDISES		6 498	6 498	148 219 490	148 219 490			148 212 992
70623	DROITS DE MAGASINAGE/STATIONNEMENT/EMPOTAGE/DRPOTAGE		11 042 598	11 042 598	174 130 031	174 130 031			163 087 433
70625	REDEVANCES SUR PASSAGERS & MARCHANDISES		6 395 524	6 395 524	82 560 185	82 560 185			76 164 661
70626	TAXES DE PEAGE		222 501 377	222 501 377	2 070 249 272	2 070 249 272			1 847 747 895
70628	REDEVANCES SUR MARCHANDISES		6 361 818	6 361 818	77 133 692	77 133 692			70 771 874
70631	PRODUITS DE LA CALE HALAGE		1 115 035	1 115 035	15 059 404	15 059 404			13 944 369
70632	EAU - ELECTRICITE - TELEPHONE - DIVERS		27 691 249	27 691 249	303 536 007	303 536 007			275 844 758
70633	LOCATION DE MATERIEL		143 810	143 810	4 836 751	4 836 751			4 692 941
70635	FRAIS DE GARDIENNAGE		1 019 472	1 019 472	29 706 967	29 706 967			28 687 495
70636	LOCATION DE REMORQUEURS		330 800	330 800	37 132 096	37 132 096			36 802 296
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES		295 907 811	295 907 811	3 283 545 506	3 283 545 506			2 987 637 695
70831	IMMEUBLES TERRESTRES		50 571 186	50 571 186	1 036 789 789	1 036 789 789			986 218 603
70832	DOMAINE MARITIME		181 323	181 323	5 104 125	5 104 125			4 922 802
70833	DOMAINE SOUTERRAIN		346 955	346 955	4 381 334	4 381 334			4 034 379
70834	REDEVANCES DE STATIONNEMENT		919 970	919 970	60 754 345	60 754 345			59 834 375
70835	REMBOURSEMENT DES IMPOTS DOMANIAUX - IMPOT FONCIER		1 294 914	1 294 914	1 470 459	1 470 459			175 545
70836	REMBOURSEMENT FRAIS DE GARDIENNAGE				8 860 142	8 860 142			8 860 142
70837	REMBOURSEMENT CHARGES COLLECTIVES		133 048	133 048	20 497 398	20 497 398			20 364 350
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		53 447 396	53 447 396	1 137 857 592	1 137 857 592			1 084 410 196
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES		349 355 207	349 355 207	4 421 403 098	4 421 403 098			4 072 047 891
7442	SUBVENTION ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS				4 773 269	4 773 269			4 773 269
744 Article	COLLECTIVITES PUBLIQUES - ORGANISMES INTERNAT.				4 773 269	4 773 269			4 773 269
74 Chapitre	SUBVENTION D'EXPLOITATION				4 773 269	4 773 269			4 773 269
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS				113 900	113 900			113 900
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION				113 900	113 900			113 900
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS				113 900	113 900			113 900
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.				8 130 557	8 130 557			8 130 557
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				8 130 557	8 130 557			8 130 557
772	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS				57 610	57 610			57 610
772 Article	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS				57 610	57 610			57 610
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 662 862	2 662 862			2 662 862
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF				2 662 862	2 662 862			2 662 862

Gestion 2019

Cpte	Intitule	DEBIT			CREDIT			BILAN_SORTIE	
		Bilan_Entree	Mouvement	Total	Bilan_Entree	Mouvement	Total	Solde_debiteur	Solde_crediteur
777	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.				11 462 420		11 462 420		11 462 420
777	Article QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.				11 462 420		11 462 420		11 462 420
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				13 184 170		13 184 170		13 184 170
778	Article PRODUITS EXCEPTIONNELS				13 184 170		13 184 170		13 184 170
77	Chapitr PRODUITS EXCEPTIONNELS				35 497 619		35 497 619		35 497 619
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXP				51 434 603		51 434 603		51 434 603
78174	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS (CRFANCKS)				17 152 317		17 152 317		17 152 317
781	Article REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS				68 586 920		68 586 920		68 586 920
7866	REPRISES SUR PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES				8 095 379		8 095 379		8 095 379
786	Article REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS FINANCIERS)				8 095 379		8 095 379		8 095 379
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS				1 587 384		1 587 384		1 587 384
787	Article REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES EXCEPTIONNELLES				1 587 384		1 587 384		1 587 384
78	Chapitr REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				78 269 683		78 269 683		78 269 683
7	Classe COMPTES DE PRODUITS		4 540 057 569	4 540 057 569		4 540 057 569	4 540 057 569		
Tot. Generaux Balance Definitive		49 959 000 886	36 248 102 574	86 207 103 460	49 959 000 886	36 248 102 574	86 207 103 460		

Gestion 2019

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Emploies
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	1 587 384		1 587 384	100 000 000		98 412 616
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	23 240 823		23 240 823	23 240 823		
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	24 828 207		24 828 207	123 240 823		98 412 616
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	28 193 780		28 193 780	126 759 177		98 565 397
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	28 193 780		28 193 780	126 759 177		98 565 397
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	53 021 987		53 021 987	250 000 000		196 978 013
1655	CAUTIONNEMENTS	43 700		43 700	5 530 621		5 486 921
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	43 700		43 700	5 530 621		5 486 921
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	43 700		43 700	5 530 621		5 486 921
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	64 528 107		64 528 107	270 530 621		206 002 514
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				15 000 000		15 000 000
2053	LOGICIELS	36 548 536		36 548 536	55 594 330		19 045 794
205 Article	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	36 548 536		36 548 536	70 594 330		34 045 794
20 Chapitre	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 548 536		36 548 536	70 594 330		34 045 794
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	11 489 153		11 489 153	13 028 900		1 539 747
2122	RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLOVIALES (CANIVEAUX ET FOSSÉS)	1 539 747		1 539 747	1 539 747		
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	2 154 890		2 154 890	2 154 890		
212 Article	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS -	15 183 790		15 183 790	16 723 537		1 539 747
213	CONSTRUCTIONS				72 834 670		72 834 670
2131	BATIMENTS	1 195 925		1 195 925	1 195 925		
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF	50 865 421		50 865 421	66 895 099		16 029 678
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	84 591 017		84 591 017	88 559 017		3 968 000
213 Article	CONSTRUCTIONS	136 652 363		136 652 363	229 484 711		92 832 348
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES INDUSTRIELS				15 625 893		15 625 893
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	21 566 364		21 566 364	21 840 364		274 000
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	30 116 418		30 116 418	72 274 263		42 157 845

Gestion 2019

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	6 759 523		6 759 523	15 928 524		9 169 001
215 Article	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS,	58 442 305		58 442 305	125 669 044		67 226 739
2161	OEUVRES D'ART	928 688		928 688	928 688		
216 Article	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	928 688		928 688	928 688		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 820 121		10 820 121	23 707 785		12 887 664
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	9 006 939		9 006 939	34 417 364		25 410 425
2184	MOBILIER	1 893 419		1 893 419	5 389 419		3 496 000
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	277 596		277 596	6 899 051		6 621 455
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 998 075		21 998 075	70 413 619		48 415 544
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	233 205 221		233 205 221	443 219 599		210 014 378
2313	CONSTRUCTIONS	972 992 858		972 992 858	2 451 324 562		1 478 331 704
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	5 363 525		5 363 525	111 742 110		106 378 585
231 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	978 356 383		978 356 383	2 563 066 672		1 584 710 289
237	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS						
237 Article	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS						
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	19 101 050		19 101 050	19 101 050		
238 Article	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	19 101 050		19 101 050	19 101 050		
23 Chapitre	IMMOBILISATIONS EN COURS	997 457 433		997 457 433	2 582 167 722		1 584 710 289
2611	ACTIONS				40 000 000		40 000 000
2618	AUTRES TITRES				2 029 950		2 029 950
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS				42 029 950		42 029 950
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				43 029 950		43 029 950
2748	AUTRES PRETS				5 000 000		5 000 000
274 Article	PRETS				5 000 000		5 000 000
2751	DEPOTS				4 930 298		4 930 298
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT				5 000 000		5 000 000

Gestion 2019

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Emploies
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				9 930 298		9 930 298
27 Chapitre	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				14 930 298		14 930 298
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION				1 904 621		1 904 621
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	8 095 379		8 095 379	8 095 379		
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES	8 095 379		8 095 379	10 000 000		1 904 621
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 095 379		8 095 379	10 000 000		1 904 621
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	1 275 306 569		1 275 306 569	3 163 941 899		1 888 635 330
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	17 152 317		17 152 317	100 000 000		82 847 683
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	17 152 317		17 152 317	100 000 000		82 847 683
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	17 152 317		17 152 317	100 000 000		82 847 683
4 Classe	COMPTES DE TIERS	17 152 317		17 152 317	100 000 000		82 847 683
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	1 356 986 993		1 356 986 993	3 534 472 520		2 177 485 527

Gestion 2019

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	239 084 075	9 264 011	229 820 064	274 174 343		44 354 279
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	44 139 106		44 139 106	50 066 526		5 927 420
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 215 752		2 215 752	2 919 427		703 675
6065	LINGE - VETEMENTS DE TRAVAIL	2 817 396		2 817 396	3 598 063		780 667
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 007 001	93 050	2 913 951	3 756 641		842 690
606 Article	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	291 263 330	9 357 061	281 906 269	334 515 000		52 608 731
60 Chapitre	ACHATS	291 263 330	9 357 061	281 906 269	334 515 000		52 608 731
613	LOCATIONS						
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	148 547 903	2 129 456	146 418 447	150 962 591		4 544 144
6135	LOCATIONS MOBILIERES	37 178 179		37 178 179	46 520 849		9 342 670
613 Article	LOCATIONS	185 726 082	2 129 456	183 596 626	197 483 440		13 886 814
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	132 161 092	2 222 850	129 938 242	217 378 525		87 440 283
6155	SUR BIENS MOBILIERES	7 573 385		7 573 385	16 528 893		8 955 508
615 Article	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	139 734 477	2 222 850	137 511 627	233 907 418		96 395 791
6161	MULTIRISQUES - A.R.C.	36 283 223		36 283 223	36 283 223		
6164	RISQUES D'EXPLOITATION - INCENDIE	10 856 552	2 314 439	8 542 113	8 542 113		
616 Article	PRIMES D'ASSURANCE	47 139 775	2 314 439	44 825 336	44 825 336		
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 959 404	1 037 500	3 921 904	16 948 806		13 026 902
617 Article	ETUDES ET RECHERCHES	4 959 404	1 037 500	3 921 904	16 948 806		13 026 902
6181	DOCUMENTATION GENERALE	75 319		75 319	126 187		50 868
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	166 186		166 186	700 000		533 814
6185	FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRES - CONFERENCES				7 173 813		7 173 813
618 Article	DIVERS	241 505		241 505	8 000 000		7 758 495
61 Chapitre	SERVICES EXTERIEURS	377 801 243	7 704 245	370 096 998	501 165 000		131 068 002
6212	PERSONNEL EN REGIE ET PRESTATIONS EXTERIEURES	295 461 480	7 410 410	288 051 070	331 425 228		43 374 158
621 Article	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	295 461 480	7 410 410	288 051 070	331 425 228		43 374 158
6222	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	13 858 109		13 858 109	14 338 969		480 860
6226	HONORAIRES	30 060 416	5 221 479	24 838 937	51 845 775		27 006 838
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	407 608		407 608	1 505 442		1 097 834
6228	DIVERS	64 312		64 312	300 000		235 688

Gestion 2019

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
622 Article	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET	44 390 445	5 221 479	39 168 966	67 990 186		28 821 220
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 666 998		2 666 998	4 123 758		1 456 760
6234	CADEAUX A LA CLIENTELE	584 538		584 538	757 539		173 001
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	100 000		100 000	600 000		500 000
6237	PUBLICATIONS	162 520		162 520	2 562 520		2 400 000
6238	DIVERS	171 226		171 226	203 221		31 995
623 Article	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS	3 685 282		3 685 282	8 247 038		4 561 756
6248	DIVERS - TRANSPORTS DE BIENS, ETC...	3 275 135		3 275 135	5 464 642		2 189 507
624 Article	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS	3 275 135		3 275 135	5 464 642		2 189 507
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 482 503		3 482 503	8 277 827		4 795 324
6256	MISSIONS	1 317 864	3 750	1 314 114	2 625 374		1 311 260
6257	RECEPTIONS	181 235		181 235	1 303 926		1 122 691
625 Article	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	4 981 602	3 750	4 977 852	12 207 127		7 229 275
6261	FRAIS DE POSTE	553 877		553 877	895 353		341 476
6262	FRAIS DE TRANSMISSION - TELEPHONE, TELEX, FAX, ETC...	7 640 450	154 807	7 485 643	9 000 000		1 514 357
626 Article	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE	8 194 327	154 807	8 039 520	9 895 353		1 855 833
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 023 009		1 023 009	2 000 000		976 991
627 Article	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 023 009		1 023 009	2 000 000		976 991
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	2 237 172		2 237 172	2 237 172		
6282	TRAVAUX ET PRESTATIONS EXECUTES PAR L'EXTERIEUR	19 215 784		19 215 784	21 967 710		2 751 926
6288	AUTRES CHARGES EXTERNES DIVERSES	1 287 495	144 000	1 143 495	1 155 544		12 049
628 Article	DIVERS	22 740 451	144 000	22 596 451	25 360 426		2 763 975
62 Chapitre	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	383 751 731	12 934 446	370 817 285	462 590 000		91 772 715
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	4 431 609	530 561	3 901 048	4 750 000		848 952
633 Article	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES SUR	4 431 609	530 561	3 901 048	4 750 000		848 952
6351	IMPOTS DIRECTS	62 424 437		62 424 437	73 158 000		10 733 563
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	12 000		12 000	75 000		63 000
635 Article	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS	62 436 437		62 436 437	73 233 000		10 796 563
63 Chapitre	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	66 868 046	530 561	66 337 485	77 983 000		11 645 515

Gestion 2019

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6411	SALAIRES - APPOINTEMENTS - COMMISSIONS DE BASE	655 291 799	1 528 422	653 763 377	711 080 000		57 316 623
6412	CONGES PAYES		592 507	-592 507	10 000 000		10 592 507
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	65 208 004		65 208 004	155 300 000		90 091 996
6419	CONTRIBUTION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - C.S.T.	43 469 667		43 469 667	73 200 000		29 730 333
641 Article	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	763 969 470	2 120 929	761 848 541	949 580 000		187 731 459
6451	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE - C.P.S.	285 224 351	30 929 199	254 295 152	277 150 000		22 854 848
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES		701 343	-701 343	5 000 000		5 701 343
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	41 306 428	14 560 571	26 745 857	30 000 000		3 254 143
645 Article	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE	326 530 779	46 191 113	280 339 666	312 150 000		31 810 334
6472	VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	7 019 854		7 019 854	7 020 000		146
6475	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE-HOSPITALISATION	1 308 431		1 308 431	2 480 000		1 171 569
6476	CHARGES SOCIALES DIVERSES				200 000		200 000
647 Article	AUTRES CHARGES SOCIALES	8 328 285		8 328 285	9 700 000		1 371 715
64 Chapitre	CHARGES DE PERSONNEL	1 098 828 534	48 312 042	1 050 516 492	1 271 430 000		220 913 508
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES, PROCEDES	22 811 588	21 237	22 790 351	36 000 000		13 209 649
651 Article	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS,	22 811 588	21 237	22 790 351	36 000 000		13 209 649
6544	CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS				12 000 000		12 000 000
654 Article	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				12 000 000		12 000 000
6583	ANNULATION DE RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS	2 398 725		2 398 725	35 000 000		32 601 275
658 Article	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 398 725		2 398 725	35 000 000		32 601 275
65 Chapitre	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 210 313	21 237	25 189 076	83 000 000		57 810 924
664	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	8 099 502		8 099 502	10 000 000		1 900 498
664 Article	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES	8 099 502		8 099 502	10 000 000		1 900 498
666	PERTES DE CHANGE	5 287		5 287	500 000		494 713
666 Article	PERTES DE CHANGE	5 287		5 287	500 000		494 713
66 Chapitre	CHARGES FINANCIERES	8 104 789		8 104 789	10 500 000		2 395 211
6711	PENALITES SUR MARCHES	122 100		122 100	122 100		
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	134 700		134 700	30 819 900		30 685 200

Gestion 2019

Paraphe

Compte	Libelle	DEPENSES			MONTANT DES CREDITS		
		Montant_Brut	Reversements	Montant_Net	Ouverts	Regularisation	Non_Employes
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES	1 200 000		1 200 000	21 500 000		20 300 000
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION				2 000 000		2 000 000
671 Article	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	1 456 800		1 456 800	54 442 000		52 985 200
6752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 053 684		2 053 684	50 000 000		47 946 316
675 Article	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS	2 053 684		2 053 684	50 000 000		47 946 316
6788	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	2 883 161		2 883 161	10 000 000		7 116 839
678 Article	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 883 161		2 883 161	10 000 000		7 116 839
67 Chapitre	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 393 645		6 393 645	114 442 000		108 048 355
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	916 648 849		916 648 849	916 648 849		
6812	CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	13 613 840		13 613 840	66 197 338		52 583 498
6815	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	16 542 903		16 542 903	56 717 374		40 174 471
681 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	946 805 592		946 805 592	1 039 563 561		92 757 969
6866	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ELEMENTS FINANCIERS	7 515 019		7 515 019	10 000 000		2 484 981
686 Article	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	7 515 019		7 515 019	10 000 000		2 484 981
6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMO	620 446		620 446	620 446		
6875	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	109 815 593		109 815 593	109 815 993		400
687 Article	DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS	110 436 039		110 436 039	110 436 439		400
68 Chapitre	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	1 064 756 650		1 064 756 650	1 160 000 000		95 243 350
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES EXERCICE EN COURS	373 789 037	170 386 026	203 403 011	295 325 000		91 921 989
695 Article	IMPOTS SUR LES BENEFICES	373 789 037	170 386 026	203 403 011	295 325 000		91 921 989
69 Chapitre	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	373 789 037	170 386 026	203 403 011	295 325 000		91 921 989
6 Classe	COMPTE DE CHARGES	3 696 767 318	249 245 618	3 447 521 700	4 310 950 000		863 428 300
Section	Classe 6 FONCTIONNEMENT	3 696 767 318	249 245 618	3 447 521 700	4 310 950 000		863 428 300
Tot Globaux		5 053 754 311	249 245 618	4 804 508 693	7 845 422 520		

Gestion 2019

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Values	Moins_Values
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	109 815 593		109 815 593	100 000 000	9 815 593	
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	6 153 813		6 153 813		6 153 813	
151 Article	PROVISIONS POUR RISQUES	115 969 406		115 969 406	100 000 000	15 969 406	
153	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				50 000 000		50 000 000
153 Article	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS				50 000 000		50 000 000
15 Chapitre	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	115 969 406		115 969 406	150 000 000		34 030 594
1655	CAUTIONNEMENTS	2 459 786		2 459 786	3 000 000		540 214
165 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 459 786		2 459 786	3 000 000		540 214
1681	AUTRES EMPRUNTS						
168 Article	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
16 Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 459 786		2 459 786	3 000 000		540 214
1 Classe	COMPTES DE CAPITAUX	118 429 192		118 429 192	153 000 000		34 570 808
213	CONSTRUCTIONS				50 000 000		50 000 000
213 Article	CONSTRUCTIONS				50 000 000		50 000 000
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 053 684		2 053 684		2 053 684	
218 Article	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 053 684		2 053 684		2 053 684	
21 Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 053 684		2 053 684	50 000 000		47 946 316
2618	AUTRES TITRES	8 099 502		8 099 502	10 000 000		1 900 498
261 Article	TITRES DE PARTICIPATIONS	8 099 502		8 099 502	10 000 000		1 900 498
26 Chapitre	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	8 099 502		8 099 502	10 000 000		1 900 498
2748	AUTRES PRETS	32 625 711		32 625 711	70 000 000		37 374 289
274 Article	PRETS	32 625 711		32 625 711	70 000 000		37 374 289
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT	160 148		160 148		160 148	
275 Article	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	160 148		160 148		160 148	
27 Chapitre	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 785 859		32 785 859	70 000 000		37 214 141
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS..	6 415 900		6 415 900		6 415 900	
280 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6 415 900		6 415 900		6 415 900	
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS	37 811 218		37 811 218	900 000 000		862 188 782

Gestion 2019

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Vales	Moins_Vales
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS	657 567 952		657 567 952		657 567 952	
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST	167 996 225		167 996 225		167 996 225	
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 478 000		47 478 000		47 478 000	
281 Article	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	910 853 395		910 853 395	900 000 000	10 853 395	
28 Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	917 269 295		917 269 295	900 000 000	17 269 295	
2961	PROVISIONS POUR DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION				10 000 000		10 000 000
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	7 515 019		7 515 019		7 515 019	
296 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES	7 515 019		7 515 019	10 000 000		2 484 981
29 Chapitre	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	7 515 019		7 515 019	10 000 000		2 484 981
2 Classe	COMPTES D'IMMOBILISATION	967 723 359		967 723 359	1 040 000 000		72 276 641
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	24 002 930		24 002 930	100 000 000		75 997 070
491 Article	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	24 002 930		24 002 930	100 000 000		75 997 070
49 Chapitre	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES	24 002 930		24 002 930	100 000 000		75 997 070
4 Classe	COMPTES DE TIERS	24 002 930		24 002 930	100 000 000		75 997 070
Section	Classe 1-2 INVESTISSEMENT	1 110 155 481		1 110 155 481	1 293 000 000		182 844 519

Gestion 2019

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Valees	Moins_Valees
7061	PRESTATIONS PORTUAIRES	145 518 138	9 191 768	136 326 370	137 000 000		673 630
7062	DROITS DE PORT	2 747 756 143	256 415 677	2 491 340 466	2 421 500 000	69 840 466	
7063	DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICE	390 271 225	30 300 366	359 970 859	315 150 000	44 820 859	
706 Article	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES	3 283 545 506	295 907 811	2 987 637 695	2 873 650 000	113 987 695	
7083	LOCATIONS - AMODIATIONS DIVERSES	1 137 857 592	53 447 396	1 084 410 196	1 030 000 000	54 410 196	
708 Article	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 137 857 592	53 447 396	1 084 410 196	1 030 000 000	54 410 196	
70 Chapitre	PRESTATIONS DE SERVICES	4 421 403 098	349 355 207	4 072 047 891	3 903 650 000	168 397 891	
7442	SUBVENTION ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS	4 773 269		4 773 269		4 773 269	
744 Article	COLLECTIVITES PUBLIQUES - ORGANISMES	4 773 269		4 773 269		4 773 269	
74 Chapitre	SUBVENTION D'EXPLOITATION	4 773 269		4 773 269		4 773 269	
7611	REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATIONS	113 900		113 900		113 900	
761 Article	PRODUITS DE PARTICIPATION	113 900		113 900		113 900	
76 Chapitre	PRODUITS FINANCIERS	113 900		113 900		113 900	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS - C.P.S., ETC.	8 130 557		8 130 557	15 000 000		6 869 443
771 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	8 130 557		8 130 557	15 000 000		6 869 443
772	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	57 610		57 610		57 610	
772 Article	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	57 610		57 610		57 610	
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 662 862		2 662 862		2 662 862	
775 Article	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	2 662 862		2 662 862		2 662 862	
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	13 184 170		13 184 170		13 184 170	
778 Article	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 184 170		13 184 170		13 184 170	
77 Chapitre	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 497 619		35 497 619	30 000 000	5 497 619	
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXP	51 434 603		51 434 603	150 000 000		98 565 397
7817	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	17 152 317		17 152 317	100 000 000		82 847 683
781 Article	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	68 586 920		68 586 920	250 000 000		181 413 080
7866	REPRISES SUR PROVISIONS IMMOBILISATIONS	8 095 379		8 095 379	10 000 000		1 904 621

Gestion 2019

Paraphe

Compte	Libelle	RECETTES			SITUATION PAR RAPPORT AUX PREVISIONS		
		Montant_Brut	Annulations	Montant_Net	Previsions	Plus_Values	Moins_Values
	FINANCIERES						
786 Article	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS	8 095 379		8 095 379	10 000 000		1 904 621
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	1 587 384		1 587 384	100 000 000		98 412 616
787 Article	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES	1 587 384		1 587 384	100 000 000		98 412 616
78 Chapitre	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	78 269 683		78 269 683	360 000 000		281 730 317
7 Classe	COMPTES DE PRODUITS	4 540 057 569	349 355 207	4 190 702 362	4 293 650 000		102 947 638
Section	Classe 7 FONCTIONNEMENT	4 540 057 569	349 355 207	4 190 702 362	4 293 650 000		102 947 638
Tot Globaux		5 650 213 050	349 355 207	5 300 857 843	5 586 650 000		

Gestion 2019

cf_recapitulatif

Paraphe

1ere SECTION - FONCTIONNEMENT

Position		DEPENSES		Position		RECETTES	
Chapitre	Lib Chapitre	Montant Net	Chapitre	Lib Chapitre	Montant Net		Montant Net
60	ACHATS	281 906 269	70	PRESTATIONS DE SERVICES	4 072 047 891		
61	SERVICES EXTERIEURS	370 096 998	74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	4 773 269		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	370 817 285	76	PRODUITS FINANCIERS	113 900		
63	IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	66 337 485	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 497 619		
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 050 516 492	78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	78 269 683		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 189 076					
66	CHARGES FINANCIERES	8 104 789					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 393 645					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 064 756 650					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	203 403 011					
Total des DEPENSES		3 447 521 700	Total des RECETTES		4 190 702 362		
Excedent de l'exercice (Virement a la 2eme section)		743 180 662	Deficit de l'exercice (Virement de la 2eme section)				
Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		4 190 702 362	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES		4 190 702 362		

Gestion 2019

cf_recapitulatif

Paraphe

2eme SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL

Position	DEPENSES	Montant Net	Position	RECETTES	Montant Net
Chapitre	Lib Chapitre		Chapitre	Lib Chapitre	
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	11 462 420	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	115 969 406
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	53 021 987	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 459 786
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	43 700	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 053 684
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 548 536	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	8 099 502
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	233 205 221	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 785 859
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	997 457 433	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	917 269 295
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	8 095 379	29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	7 515 019
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	17 152 317	49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	24 002 930
	Total des DEPENSES	1 356 986 993		Total des RECETTES	1 110 155 481
	Deficit de l'exercice (Virement a la 1eme section)			Excedent de l'exercice (Virement de la 1ere section)	743 180 662
	Augmentation du fonds de roulement	496 349 150		Diminution du fonds de roulement	
	Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	1 853 336 143		Totaux egaux en DEPENSES et en RECETTES	1 853 336 143
Total GENERAL	Total BRUT des DEPENSES	6 044 038 505		Total BRUT des RECETTES	6 044 038 505
	A deduire: Depenses internes (Virements entre sections)	743 180 662		A deduire: Recettes Internes (Virements entre sections)	743 180 662
	Total NET des DEPENSES	5 300 857 843		Total NET des RECETTES	5 300 857 843

Gestion 2019

Paraphe

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
1021	DOTATION						997 140 000		997 140 000		997 140 000
1062	RESERVES INDISPONIBLES					327 836 691	24 938	327 836 691	24 938	327 836 691	24 938
1065	RESERVES DISPONIBLES						939 336 467		939 336 467		939 336 467
120	RESULTAT DE L'EXERCICE - EXCEDENT D'EXPLOITATION					611 499 776	743 180 662	611 499 776	743 180 662	611 499 776	743 180 662
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	11 462 420						11 462 420		11 462 420	
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	1 587 384			109 815 593			1 587 384	109 815 593	1 587 384	109 815 593
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	23 240 823			6 153 813			23 240 823	6 153 813	23 240 823	6 153 813
163	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS	28 193 780						28 193 780		28 193 780	
1655	CAUTIONNEMENTS	43 700			2 459 786			43 700	2 459 786	43 700	2 459 786
2053	LOGICIELS	36 548 536				191 761		36 740 297		36 740 297	
2112	TERRAINS AMENAGES - A CLORE					80 120 000		80 120 000		80 120 000	
2115	TERRAINS BATIS					917 020 000		917 020 000		917 020 000	
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS	11 489 153				23 818 292		35 307 445		35 307 445	
2122	RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES (CANIVEAUX ET FOSSÉS)	1 539 747				16 193 856		17 733 603		17 733 603	
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE	2 154 890				1 490 236		3 645 126		3 645 126	
213	CONSTRUCTIONS										
2131	BATIMENTS	1 195 925						1 195 925		1 195 925	
2132	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF	50 865 421				29 948 535		80 813 956		80 813 956	
2138	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	84 591 017				628 263 818		712 854 835		712 854 835	
2153	INSTALLATIONS TECHNIQUES A CARACTERES SPECIFIQUES	21 566 364				8 484 315		30 050 679		30 050 679	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	30 116 418				18 057 695	2 244 662	48 174 113	2 244 662	48 174 113	2 244 662
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - A CLORE	6 759 523						6 759 523		6 759 523	
2161	OEUVRES D'ART	928 688						928 688		928 688	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 820 121			2 053 684		5 204 324	10 820 121	7 258 008	10 820 121	7 258 008
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	9 006 939				2 300 819	5 619 875	11 307 758	5 619 875	11 307 758	5 619 875
2184	MOBILIER	1 893 419						1 893 419		1 893 419	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	277 596						277 596		277 596	
2313	CONSTRUCTIONS	972 992 858					709 825 826	972 992 858	709 825 826	972 992 858	709 825 826
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES - MATERIELS, OUTILLAGES	5 363 525						5 363 525		5 363 525	
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	19 101 050					18 923 501	19 101 050	18 923 501	19 101 050	18 923 501
2618	AUTRES TITRES				8 099 502				8 099 502		8 099 502
2748	AUTRES PRETS				32 625 711				32 625 711		32 625 711
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES DANS LE CADRE DE CONTRAT D'ABONNEMENT				160 148				160 148		160 148
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				6 415 900				6 415 900		6 415 900

Gestion 2019

Paraphe

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..										
2812	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS				37 811 218				37 811 218		37 811 218
2813	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS				657 567 952				657 567 952		657 567 952
2815	AMORTISSEMENTS INSTAL. TECHN. MATER. OUTIL. INDUST				167 996 225	2 269 600		2 269 600	167 996 225	2 269 600	167 996 225
2818	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				47 478 000	10 824 199		10 824 199	47 478 000	10 824 199	47 478 000
2967	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	8 095 379			7 515 019			8 095 379	7 515 019	8 095 379	7 515 019
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	17 152 317			24 002 930			17 152 317	24 002 930	17 152 317	24 002 930
Totaux Generaux		1 356 986 993			1 110 155 481	2 678 319 693	3 421 500 255	4 035 306 586	4 531 655 736	4 035 306 586	4 531 655 736

TABLEAU GENERAL - EXERCICE 2019

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

<i>Opérations de fonctionnement</i>		<i>Opérations d'investissement</i>	
PRODUITS (classe 7)	4 190 702 362	Recettes d'investissement	1 110 155 481
CHARGES (classe 6)	3 447 521 700	Dépenses d'investissement	1 356 986 993
Résultat de l'exercice à reporter (Excédent)	<u>743 180 662</u>	Solde des opérations d'investissement	- 246 831 512
		Virement de la Section de Fonctionnement	743 180 662
RESULTAT :		EXCEDENT OU DEFICIT GLOBAL DE L'EXERCICE :	
Augmentation des antérieurs (excédents)	743 180 662	Augmentation du fonds de roulement :	496 349 150

2 - SITUATION GENERALE

	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Exécution hors budget	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés excédentaires	7 676 267 552	743 180 662	0	8 419 448 214
Différence entre financements	-4 169 233 015	-246 831 512	0	-4 416 064 527
Fonds de roulement	3 507 034 537	496 349 150	0	4 003 383 687

NOTE SUR LES COMPTES**AU 31 DECEMBRE 2019****I. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes présentés par le Port Autonome de Papeete ont été établis conformément aux dispositions de :

- l'instruction codificatrice 02-060-M95 du 18 juillet 2002, rendue applicable par le dernier alinéa de l'article D. 132-2 de la délibération n°2001-5 APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française,
- la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

II. NOTE DE PRESENTATION GENERALE

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

- d'assurer la police du port dans les conditions définies au livre II du code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- de gérer le domaine public dont le Pays le rend affectataire ; dans ce cadre, d'accorder les concessions et autorisations d'occupation ainsi que les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public dans les conditions fixées aux articles D. 112-1 à D. 112-5-4 du code des ports maritimes de Polynésie française ;
- de réaliser, d'entretenir et de gérer tous ouvrages publics nécessaires à la circulation maritime et à l'activité portuaire et, dans le cadre d'opérations d'aménagement de sa circonscription portuaire, d'octroyer toute délégation de service public ;
- 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 ;
- de percevoir pour le compte de la Polynésie française tout droit, taxe ou redevance dont elle lui confie l'exécution dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation de cette dernière ;
- d'entreprendre toutes actions de promotion de ses trafics dans le secteur de la croisière, de la plaisance et du yachting de luxe.

L'exercice social commence le 1^{er} janvier 2019 et s'achève le 31 décembre 2019. L'exercice précédent avait également une durée de 12 mois.

Faits marquants de l'exercice

Après une nouvelle extension de la circonscription portuaire en 2018 (affectation de la marina et port de Uturoa), le Pays a également affecté en 2019 la place Vaiete dans la perspective d'y édifier un terminal de croisières et de son réaménagement.

Dans ces conditions, l'actif immobilisé de l'établissement portuaire a progressé de 997 millions FCFP correspondant à l'emprise foncière ainsi affectée, la contrepartie ayant été inscrite dans le compte de dotations, en capitaux propres.

Il est à noter que la valorisation des emprises foncières de la Polynésie française affectées au Port autonome de Papeete a été réalisée par le Pays selon leur valeur marchande estimée et non au coût historique tel que les principes comptables l'exigent. Par ailleurs, les constructions et réseaux y édifiés ne sont pas valorisés par la Polynésie française.

Ces sommes inscrites au bilan seront donc corrigées autant que de besoin lorsque le Pays aura correctement valorisé ses affectations.

L'établissement portuaire s'est également doté d'un outil informatique de type CCS (Cargo Community Systems) afin de permettre à tous les acteurs de l'importation de la marchandise via le port de Papeete, de partager des informations communes. La facturation des coûts d'utilisation du logiciel aux utilisateurs n'a en revanche pas encore été mise en œuvre par l'établissement portuaire.

Le compte de résultat 2019 a été marqué par une diminution du chiffre d'affaires de près de 34 millions FCFP, mais l'exercice 2018 avait vu des facturations exceptionnelles liée à des événements rarissimes (remorquage d'un cargo en difficultés - CA : 45 millions FCFP, facturation à une compagnie maritime de containers vides restés durant une très longue période en zone sous douane - CA : 88 millions FCFP). A périmètre constant, le chiffre d'affaires 2019 aurait progressé de 100 millions FCFP soit +4,7%.

La taxe de péage 2019 est quant à elle portée par une progression du volume des marchandises importées et débarquées au port de Papeete et, dans une moindre mesure, par une inflation importée. Elle atteint un niveau record de 1,848 milliard FCFP.

Les charges diminuent de 130 millions FCFP, essentiellement en raison de provisions (-107 millions FCFP) et d'impôt sur les sociétés (-69 millions FCFP) moindres.

Les charges d'exploitation augmentent en raison de fournitures et de services consommés plus importants avec la gestion de :

- la marina et port de Uturoa en année pleine (affectés depuis respectivement février et mai 2018),
- la place Vaïete depuis septembre 2019.

La baisse de la masse salariale résulte principalement du versement en 2018 de rattrapages de salaires au profit d'agents, qui n'a pas été renouvelé en 2019.

Enfin, des charges et produits n'ont pas pu être rattachés à l'exercice, et une mention dans la section « événements postérieurs à la clôture » figure à cet effet.

III. NOTES SUR LE BILAN

1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont composées des logiciels acquis et/ou créés par l'établissement lui-même. Ceux-ci sont amortis selon la méthode linéaire sur une durée probable d'utilisation n'excédant pas 3 ans.

Les avances et acomptes correspondent à une avance versée à un prestataire dans le cadre d'un marché public pour le déploiement et l'exploitation d'un logiciel de suivi de la marchandise débarquée au port de Papeete par tous les acteurs de la plateforme portuaire pendant les 9 prochaines années minimum.

2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles acquises en pleine propriété figurent à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition ou aux coûts évalués par l'affectataire (Pays) lorsqu'il s'agit de biens affectés. A défaut d'évaluation par l'affectataire, elles sont valorisées au franc symbolique.

Les immobilisations produites en interne figurent à leur coût de production, à l'exception de certaines immobilisations acquises avant le 1^{er} janvier 1990 qui ont fait l'objet de la réévaluation légale.

Le coût de production comprend le coût des matières et de la main-d'œuvre utilisées pour la production des immobilisations. Les frais financiers n'étaient pas capitalisés jusqu'en 2016, mais le sont désormais.

Les dépenses d'entretien et de réparation sont comptabilisées comme suit :

- les charges d'entretien courant (visites techniques, contrats de maintenance...) et de réparation constituent des charges d'exploitation ;
- les dépenses relatives aux programmes pluriannuels de gros entretien des constructions et équipements sont immobilisées en procédant au renouvellement partiel ou total de chaque composant concerné.

Les droits de mutation, honoraires (agences, notaires...) ou commissions (courtages et autres coûts de transaction liés aux acquisitions) et frais d'actes liés à l'acquisition (frais légaux, frais de transfert de propriété, ...) sont des éléments constitutifs du coût d'acquisition de l'immobilisation.

Enfin, à noter que le port de Vaiare et marinas de Vaiare et Taina (pour la partie historique, les extensions étant quant à elles correctement valorisées au bilan), ainsi que les bâtiments du port et marina de Uturoa et de la place Vaiete, affectés au Port Autonome de Papeete ne sont pas encore intégrés à l'actif portuaire, faute d'informations financières fiables quant à l'évaluation de ces infrastructures par les services du Pays. Ces intégrations au bilan auront lieu lorsque le Pays aura fixé les valeurs d'évaluation, et une dotation exceptionnelle aux amortissements (qui n'a pas encore été valorisée) sera comptabilisée à compter de l'exercice d'intégration.

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur rythme d'utilisation. Elles sont amorties suivant le mode linéaire et les durées suivantes :

Désignation biens	Durées
Terrassements sur terrains	40
Réseaux d'évacuation des eaux pluviales	40
1er défrichement de terrain	40
Travaux de viabilisation de terrain destiné à être bâti	40
Création et aménagement de parking à ciel ouvert	25
Création et aménagement d'espaces verts	20
Construction de clôture ajourée	20
Bâtiments transférés au port - gros œuvre	50
Bâtiments transférés au port - charpente	50
Bâtiments transférés au port - couverture et ses équipements	30
Bâtiments transférés au port - réseaux et fluides	30
Bâtiments transférés au port - ouverture/fermeture	25
Bâtiments transférés au port - équipements lourds	15
Bâtiments transférés au port - aménagements intérieurs et revêtements extérieurs	5
Construction d'un bâtiment neuf - gros œuvre	50
Construction d'un bâtiment neuf - charpente	50
Construction d'un bâtiment neuf - couverture et ses équipements	30
Bâtiment - réseaux et fluides	30
Bâtiment - ouverture/fermeture	25
Bâtiment - équipements lourds	15
Bâtiment - aménagements intérieurs et revêtements extérieurs	5
Voiries, routes - structure	25
Voiries et routes - revêtement	15
Ouvrages d'art, de protection, et d'accostage	50
Accessoires d'accostage et d'amarrage (appareils)	30
Accessoires d'accostage - aménagements revêtements extérieurs	15
Cale de halage et de pesée	50
Réseau d'eau potable enterré	30
Réseau d'eaux usées enterré	30
Réseau d'eaux pluviales enterré	30
Réseau électrique enterré	30
Réseau de télécommunication enterré	30
Réseau enterré de transport de produits liquides	30
Réseau d'eau potable aérien	20
Réseau d'eaux usées aérien	20
Réseau d'eaux pluviales aérien	20
Réseau électrique aérien	20
Réseau de télécommunication aérien	20
Réseau enterré de transport de produits liquides	20
Equipements fixes amortis sur 3 ans	3
Equipements fixes amortis sur 5 ans	5
Equipements fixes amortis sur 10 ans	10
Equipements fixes amortis sur 15 ans	15
Equipements fixes amortis sur 30 ans	30
Petits matériels et outillages portatifs amortis sur 3 ans	3

Equipements non fixés amortis sur 5 ans	5
Equipements non fixés amortis sur 10 ans	10
Equipements non fixés amortis sur 15 ans	15
Equipements non fixés amortis sur 30 ans	30
Matériels de transport naval - Coque	30
Matériels de transport naval - mécanique in bord	30
Matériels de transport naval - mécanique hors-bord	10
Matériels de transport naval - petits équipements	5
Matériels de transport naval - gros équipements	15
Matériel de transport terrestre	5
Autres matériels de transport terrestre	5
Matériel de bureau	3
Matériel informatique	3
Mobilier	5
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 3 ans	3
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 5 ans	5
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 7 ans	7
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 10 ans	10
Autres immobilisations corporelles amortissables sur 15 ans	15

3. Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont composées de :

- participations minoritaires dans le capital de 6 sociétés, dont 2 d'entre elles sont en cours de liquidation judiciaire et qui font l'objet d'une provision pour dépréciation à 100% ;
- d'une avance en compte courant de 25 millions FCFP à la SEM S3P qui sera transformée en participation à dans le cadre de l'augmentation de capital de la société, et d'une autre de 945.000 FCFP à une autre filiale.
- d'un dépôt et consignation auprès du greffe du tribunal pour une expertise pour 300.000 FCFP ;
- de cautions versées à des concessionnaires de services publics pour la délivrance de fluides (eau, électricité, etc...) ;
- d'une participation à 95,5% au sein de la SCP Port autonome financement, chargé de collecter les abandons de créances dans le cadre d'une opération de défiscalisation de la gare maritime de Papeete ;
- d'une créance à long terme à l'égard du GIE Port autonome Investissement, chargé de construire la gare maritime de Papeete. Le Port autonome dispose de deux créances :
 - o une avance sur travaux à rembourser de 315.783.082 FCFP,
 - o un gain en défiscalisation obtenu par le GIE et comptabilisé par l'établissement à hauteur de sa participation dans les parts du GIE (95%), soit 602.130.796 FCFP.
- d'une créance à long terme à l'égard de la SNC Japse 6, ayant porté la demande d'aide à l'investissement dite « Loi Girardin » pour financer l'acquisition du nouveau remorqueur Aito Nui II, d'un montant de 454.227.805 FCFP.

Ces deux dernières sommes seront respectivement remboursées en 2022 et 2023, à l'issue de la période de défiscalisation, par une compensation avec la valeur nette comptable des équipements au moment de leur rachat par l'établissement.

Enfin, pour l'exercice 2019, le chiffre d'affaires et le résultat net du GIE Port Autonome Investissement étaient respectivement de 141.560.101 FCFP et - 7.910.546 FCFP dont 7.515.019 FCFP seront remontés au compte de résultat 2020 de l'établissement portuaire et ont donc été provisionnés à cet effet.

4. Stocks

Aucun stock n'existe au Port autonome de Papeete. Les fournitures et marchandises acquises en cours d'année sont directement intégrées en charges d'exploitation.

5. Clients

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est constituée lorsqu'un risque potentiel de non-recouvrement apparaît. La dépréciation est fondée sur une appréciation individuelle ou statistique de ce risque de non-recouvrement déterminé selon la méthode suivante :

- les débiteurs en redressement ou liquidation judiciaire sont dépréciés de 100% de leur dette due au Port autonome de Papeete ;
- les débiteurs faisant l'objet d'une demande par l'agent comptable, en raison de saisies infructueuses, de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce sont également dépréciés de 100% de leur dette due au Port autonome de Papeete ;
- les autres créances subissent une dépréciation selon leur antériorité, à savoir :
 - o 100% pour celles nées avant le 31 décembre 2005
 - o 75% pour celles nées entre 2006 et avant le 31 décembre 2010,
 - o 50% pour celles nées entre 2011 et avant le 31 décembre 2015.

Le risque est évalué à 802.500.066 FCFP.

6. Autres créances et disponibilités

Ce poste est principalement composé de créances à l'égard du :

- service des Douanes pour la taxe de péage du mois de décembre 2019,
- Pays liée à une demande de remboursement de TVA,
- ancien directeur de l'établissement en raison de débets prononcés par la Chambre Territoriale des Comptes à son encontre.

Une provision de 3.820.763 FCFP est inscrite en raison d'une créance détenue à l'égard d'un débiteur indien.

Les disponibilités comprennent le montant figurant sur le compte bancaire ouvert au Trésor Public, ainsi que les effets à l'encaissement crédités sur le compte bancaire du Port autonome de Papeete en 2020.

7. Charges constatées d'avance

Elles regroupent essentiellement des contrats de maintenance à distance, passés avec des sociétés situées à l'étranger et dont la fin de prestation dépasse le 31 décembre 2019.

8. Composition du capital social

L'établissement ne dispose d'aucun capital social en raison de la situation juridique particulière des établissements publics territoriaux à caractère industriel et commercial.

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

Enfin, un écart de réévaluation légale figure dans les capitaux propres d'un montant égal à 1,359 milliard FCFP correspondant à une réévaluation légale opérée en 1990 car des éléments d'actif, construits antérieurement à la création de l'établissement, ne figuraient pas dans le bilan au moment de la réévaluation.

9. Réserves

Il n'existe pas d'obligation de constituer de réserves statutaires. Les réserves inscrites en capitaux propres correspondent aux résultats excédentaires affectés durablement à l'établissement jusqu'à décision contraire du conseil d'administration. Il faut néanmoins distinguer deux types de réserves :

- les réserves indisponibles, correspondant aux affectations de résultats antérieurs, qui ont servi à financer les immobilisations. Cette réserve n'est pas distribuable et ne peut pas être diminuée ;
- les réserves disponibles, correspondant au fonds de roulement net global (FRNG), sont constituées des résultats excédentaires n'ayant pas encore été distribués, et sont souvent déjà mobilisées pour financer de nouvelles immobilisations et/ou de futurs déficits comptables. Au 31 décembre 2019, sur les 3.507.034.537 FCFP inscrits au bilan, 2,2 milliards FCFP étaient mobilisés pour financer les projets d'investissement en cours de réalisation en 2019,

Le solde devrait être affecté au financement d'importantes opérations d'investissement estimées à près de 10 milliards FCFP (approfondissement et élargissement de la passe de Papeete, construction de quais...).

10. Affectation du résultat

Le compte de résultat est soldé, après décision prise par le conseil d'administration, au début de l'exercice suivant par le jeu du compte de réserves.

L'affectation des résultats 2019 n'a pas encore été décidée lors de la rédaction de la présente annexe.

11. Subventions d'investissement

Les subventions, dont bénéficie l'établissement en vue de financer des investissements, sont enregistrées en capitaux propres. Elles sont reprises sur la même durée et au même rythme que les amortissements des immobilisations qu'elles financent. La reprise est portée en résultat exceptionnel.

12. Provisions pour risques et charges

Des provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l'exercice, il existe une obligation de l'établissement à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé, dont le règlement devrait se traduire pour le Port autonome de Papeete par une sortie de ressources.

Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également découler de pratiques de l'établissement ou d'engagements externes ayant créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait que le Port autonome de Papeete assumera certaines responsabilités.

L'estimation du montant figurant en provisions correspond à la sortie de ressources qu'il est probable que l'établissement devra supporter pour éteindre son obligation. Si aucune évaluation fiable de ce montant ne peut être réalisée, aucune provision n'est comptabilisée. Une information en annexe est alors fournie.

Les passifs éventuels correspondent à des obligations potentielles résultant d'événements passés dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance d'événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'établissement ou des obligations probables pour lesquelles la sortie de ressources ne l'est pas. Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés. Ils font l'objet d'une information en annexe.

Les provisions sont actualisées annuellement et sont déterminées de la manière suivante :

- Risques contentieux :
 - o 100% de la demande formulée par le tiers ayant déposé un recours devant une juridiction ;
 - o 100% de l'indemnité fixée par le juge de première instance lorsqu'il a condamné l'établissement et que ce dernier a interjeté appel ;
 - o 50% de la demande formulée en appel par le tiers lorsque l'établissement a été entendu par le juge de 1^{ère} instance.
Le risque est évalué à 131.360.290 FCFP
- Charges à payer :
 - o Indemnité de départ à la retraite :
 - pour les agents statutaires : la prime de départ à la retraite étant transformée en prime de départ en cas de démission ou de décès (pour les ayant droits de l'employé disparu), l'intégralité de la dette latente au 31 décembre 2019 est donc provisionnée pour les agents statutaires,
 - pour le personnel œuvrant au service du remorquage : 1 mois par année de service pour les 30 premières années, puis ½ mois par année supplémentaire. Cette prime n'étant versée qu'en cas de départ à la retraite, le montant pour chaque agent est retraité par un coefficient relatif au risque de départ à la retraite au cours de l'année suivante en tenant compte de son âge et du nombre de mois cotisés.
La provision figurant au bilan 2019 est de 866.307.185 FCFP.
 - o Travaux ultérieurs à mener : désamiantage de bâtiments infectés, carénage quinquennal des remorqueurs, charges commandées mais non encore exécutées au 31 décembre 2019, etc...
Le montant est évalué à 46.205.138 FCFP.

13. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

L'établissement portuaire n'a plus d'emprunt bancaire à rembourser, mais il est néanmoins indirectement engagé par un emprunt souscrit en 2011 par le GIE Port Autonome Investissement d'un montant initial de 1,440 milliard FCFP, remboursable en 48 amortissements trimestriels constants, au taux Euribor 3 mois + 0,75 point (couvert par un Swap de taux de 3,48% jusqu'en 2021).

Ce remboursement est assuré par l'émission de loyers trimestriels par le GIE à l'encontre du Port autonome pour le montant des échéances dues.

Au 31 décembre 2019, le montant de l'emprunt dû par le GIE Port Autonome Investissement aux établissements de crédit s'élève à 480 millions FCFP.

14. Emprunts et dettes financières divers

Ce poste est composé de cautions reçues d'occupants dans le cadre de conventions d'occupation du domaine pour un montant de 49.304.537 FCFP.

15. Dettes d'exploitation

Les dettes sont portées au bilan pour leur valeur nominale après prise en compte de toutes les charges à payer pouvant résulter tant des obligations contractuelles de l'établissement que des législations fiscales et sociales en vigueur en Polynésie française. Leur échéance est inférieure à un an.

Les charges sociales sur indemnités de congés payés ne sont pas comptabilisées en provisions pour charges mais rattachées aux dettes sociales, leur détermination étant suffisamment précise.

16. Produits constatés d'avance

Il s'agit de factures 2019 émises par l'établissement en 2019, relatives à des prestations réalisées en 2020.

IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

1. Eléments relatifs aux principaux postes d'exploitation

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

ANNEE	Exercice 2019	Exercice 2018	Evolution 2019/2018
Ventes de marchandises	0	0	-
(-) Coût d'achat des marchandises vendues	0	0	-
= Marge commerciale (1)	0	0	
Production vendue	2 224 299 996	2 258 302 744	-1,51%
(+) Production stockée (SF - SI)	0	0	
(+) Production immobilisée	0	0	
= Production de l'exercice (2)	2 224 299 996	2 258 302 744	-1,51%
- Consommations en provenance des tiers (3)	-1 022 820 552	-917 052 315	11,53%
= Valeur ajoutée (1+2-3)	1 201 479 444	1 341 250 429	-10,42%
(+) Subvention d'exploitation	4 773 269	110 774	
(-) Impôts et taxes	-66 337 485	-51 092 298	29,84%
(-) Charges de personnel	-1 050 516 492	-1 087 575 998	-3,41%
= Excédent brut d'exploitation	89 398 736	202 692 907	-55,89%
(+) Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges	68 586 920	59 466 167	
(+) Autres produits			
(+) Droits et taxes perçus	1 847 747 895	1 751 250 979	5,51%
(-) Dotations aux amortissements et provisions	-946 805 592	-1 052 243 674	-10,02%
(-) Autres charges	-25 189 076	-40 554 505	-37,89%
= Résultat d'exploitation	1 033 738 883	920 611 874	12,29%
(+) Produits financiers	8 209 279	8 796 281	-6,67%
(-) Charges financières	-15 619 808	-16 919 424	-7,68%
= Résultat courant avant impôt (4)	1 026 328 354	912 488 731	12,48%
Produits exceptionnels	37 085 003	111 930 502	-66,87%
(-) Charges exceptionnelles	-116 829 684	-140 756 835	-17,00%
= Résultat exceptionnel (5)	-79 744 681	-28 826 333	176,64%
(-) Participation des salariés (6)	0	0	
(-) Impôts sur les bénéfices (7)	-203 403 011	-272 162 622	-25,26%
= Résultat de l'exercice (4+5-6-7)	743 180 662	611 499 776	21,53%

Produits des cessions d'éléments d'actif	2 662 862	13 076 862	
Valeur comptable des éléments cédés (y compris compte 664)	-2 053 684	-16 898 094	
Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif	609 178	-3 821 232	

Les produits d'exploitation s'élevèrent en 2019 à 4.145.408.080 FCFP contre 4.069.130.664 FCFP en 2018, soit une augmentation de 2,1% résultant essentiellement d'une progression de la taxe de péage perçue (+96,5 millions FCFP), compensée par une diminution du chiffre d'affaires : 2018 avait effectivement vu la facturation de prestations rarissimes (remorquage d'un cargo en difficultés : 45 millions FCFP, facturation unique de containers vides restés en zone sous douane : 88 millions FCFP) qui n'ont pas été renouvelées en 2019.

Les charges d'exploitation atteignent en 2019 la somme de 3.111.669.197 FCFP contre 3.148.518.790 FCFP en 2018, et diminuent en raison de dotations aux provisions pour risques moindres, et du versement de rattrapages de salaires réalisés en 2018 qui n'a pas été renouvelé en 2019.

Ces réductions sont néanmoins compensées par une progression des charges décaissables, notamment celles liées à l'exploitation du port et marina de Uturoa en année pleine (contre 6 mois en 2018) et de la place Vaïete depuis septembre 2019.

2. Le résultat financier

Le résultat financier est essentiellement constitué d'intérêts payés sur l'emprunt remboursé, mais surtout de la prise en charge du déficit 2019 du GIE Port Autonome Investissement, pour l'exploitation de la gare maritime (dotations aux amortissements supérieurs aux loyers collectés).

3. Distinction des résultats courant et exceptionnel

Les produits exceptionnels sont constitués principalement de :

- quotes-parts de subventions d'équipement virées au compte de résultat : 11,5 millions FCFP,
- remboursements de frais avancés par l'établissement (réparation de dégâts causés par les tiers) et divers encaissements (dommages et intérêts reçus, etc...) : 9,9 millions FCFP
- remboursements d'indemnités journalières par la CPS et de frais de formation par le fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue (portés en produits selon la réglementation comptable M95) : 7 millions FCFP,
- remboursement de TVA compte tenu d'un prorata définitif de déductibilité supérieur au provisoire utilisé : 3,9 millions FCFP,
- cessions de matériels complètement amortis : 2,7 millions FCFP,
- et reprises sur des provisions sur des litiges définitivement clos : 1,6 million FCFP.

Les charges exceptionnelles correspondent principalement à :

- la provision pour litiges 2019 ou risque de charges ultérieures pour un montant de 109,8 millions FCFP, à la sortie de biens non amortis de l'actif : 2 millions FCFP
- une subvention versée : 1,2 million FCFP,
- et de diverses sommes (dommages et intérêts, destruction d'épaves maritimes, ...) : 3,6 millions FCFP.

V. AUTRES INFORMATIONS

1. Effectif moyen

Par effectif moyen, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail, rémunérées directement par l'établissement. Il est stable et est composé à la clôture des comptes de 128 agents, tous recrutés en contrat à durée indéterminée, à l'exception du Directeur général et l'Agent comptable qui bénéficient d'un emploi fonctionnel.

2. Engagement hors bilan

Comme indiqué en page 6, l'établissement rembourse indirectement un contrat de prêt souscrit par le GIE Port Autonome Investissement.

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

3. Fiscalité

L'établissement est soumis à l'impôt sur les sociétés. Le résultat fiscal s'établit à 801.100.673 FCFP, en progression de 116 millions FCFP en raison de la réintégration de prestations réalisées en 2019 et non comptabilisées sur l'exercice. Les divergences avec le résultat comptable tiennent principalement à :

- la taxe de péage non soumise à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle vient financer les investissements portuaires de l'année. Le surplus entre dans l'assiette fiscale ;

- les dotations aux amortissements des biens financés par la taxe de péage au cours des années précédentes sont réintégrées au bénéfice fiscal ;
- les dotations aux amortissements de la partie de la gare maritime financée par la défiscalisation locale sont réintégrées au bénéfice fiscal du Port Autonome de Papeete en raison de la transparence fiscale entre le GIE Port autonome investissement et l'établissement portuaire ;
- la réintégration dans le résultat fiscal de l'exercice de 260 millions FCFP de chiffre d'affaires réalisé en 2019 mais facturé qu'en 2020.

Le taux d'imposition est de 27%. L'impôt sur les sociétés (IS) comptabilisé s'élève 313.962.101 FCFP dont 97.665.101 FCFP correspondant à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés (CSIS) calculé par tranches, avec des taux d'imposition de 7 à 15%.

Compte tenu du calcul tardif de l'impôt sur les sociétés 2019 (après la clôture annuelle des comptes budgétaires), la charge fiscale inscrite au compte de résultat de l'exercice devra être majorée de 110 millions FCFP en 2020.

4. Tableaux annexes

(5) IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise: PORT AUTONOME DE PAPEETE

Exercice N, clos le: 31/12/2019

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice 2	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I				KA	4 066 018	KB	KC		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	46 902 772	KE	KF	36 740 297	
	Terrains				KG	6 458 501 634	KH	KI	997 140 000	
	Constructions	Sur sol propre	Dont composants	L9	5 548 114 773	KJ	5 466 104 892	KK	KL	82 009 881
		Sur sol d'autrui	Dont composants	M1		KM	0	KN	KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des		Dont composants		M2	KP	746 365 133	KQ	KR
	Installations techniques, matériels et outillages industriels		Dont composants	M3	15 127 799 578	KS	20 762 179 778	KT	KU	712 854 835
	CORPORELLES	Installations générales, agencements, aménagements divers				KV	6 055 687 956	KW	KX	141 670 489
		Œuvres d'art					906 149			928 688
		Matériel de transport				KY	781 874 200	KZ	LA	10 820 121
Matériel de bureau et informatique, mobilier, et matériels divers				LB	173 879 169	LC	LD	13 478 773		
Emballages récupérables et divers				LE	0	LF	LG			
Immobilisations corporelles en cours				LH	922 165 541	LI	LJ	978 356 383		
Avances et acomptes				LK	58 017 095	LL	LM	19 101 050		
TOTAL III				LN	41 426 681 547	LO	LP	2 956 360 220		
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participations				1L	958 198 380	1M	1N	0	
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	494 838 201	1U	1V	0	
	TOTAL IV				LQ	1 453 036 581	LR	LS	0	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	42 929 686 918	OH	OJ	2 993 100 517	

CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Valeur d'origine des immobilisations réévaluées en fin d'exercice 4			
					par virements de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service 2					
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I				IN	LT	LU	4 066 018	1W	4 066 018	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO	LV	LW	83 643 069	1X	83 643 069	
	Terrains				IP	LX	LY	7 455 641 634	LZ	7 455 641 634	
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA	MB	5 548 114 773	MC	5 548 114 773	
		Sur sol d'autrui			IR	MD	ME	0	MF	0	
		Inst gales, agencements et aménagts des constructions				IS	MG	MH	746 365 133	MI	746 365 133
	Installations techniques, matériels et outillages industriels				IT	MJ	MK	21 475 034 613	ML	21 475 034 613	
	CORPORELLES	Installations générales, agencements, aménagements divers				IU	MM	MN	6 195 113 783	MO	6 195 113 783
		Œuvres d'art				IV	MP	MQ	1 834 837	MR	1 834 837
		Matériel de transport				IV	MP	MQ	7 258 008	MR	7 258 008
Matériel de bureau et informatique, mobilier et matériels divers				IW	MS	MT	181 738 067	MU	181 738 067		
Emballages récupérables et divers				IX	MV	MW	0	MX	0		
Immobilisations corporelles en cours				MY	709 825 826	MZ	NA	1 190 696 098	NB	1 190 696 098	
Avances et acomptes				NC	18 923 501	ND	NE	58 194 644	NF	58 194 644	
TOTAL III				IY	728 749 327	NG	NH	43 638 189 895	NI	43 638 189 895	
FINANCIERES	Participations et créances rattachées à des participation				IZ	1Y	1Z	950 098 878	2A	950 098 878	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F	462 052 342	2G	462 052 342	
	TOTAL IV				I3	0	NJ	40 885 361	NK	1 412 151 220	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	728 749 327	OK	56 007 906	OL	45 138 030 202	

(6) AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise: PORT AUTONOME DE PAPEETE

Exercice N, clos le: 31/12/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice 1		Augmentations : dotations de l'exercice 2		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises 3		Montant des amortissements à la fin de l'exercice 4	
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I		PA	4 066 018	PB		PC	0	PD	4 066 018
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	44 966 641	PF	6 415 900	PG		PH	51 382 541
Terrains		PI	0	PJ		PK		PL	0
Constructions	Sur sol propre	PM	1 441 982 212	PN	52 532 665	PO		PQ	1 494 514 877
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	10 002 980 045	PW	642 846 505	PX		PY	10 645 826 550
Installations techniques, matériel et outillages industriels		PZ	2 983 728 646	QA	167 996 225	BP	2 269 600	QC	3 149 455 271
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements et aménagements divers	QD		QE		BF		QG	
	Matériel de transport	QH	522 410 136	QI	32 187 522	QJ	5 204 324	QK	549 393 334
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	148 235 682	QM	15 290 478	QN	5 619 875	QO	157 906 285
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	15 099 336 721	QV	910 853 395	QW	13 093 799	QX	15 997 096 317
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	15 148 369 380	OP	917 269 295	OQ	13 093 799	OR	16 052 544 876

CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE							
Immobilisations amortissables		Dotations aux amortissements linéaires 1		Décomposition des immobilisations (transferts de comptes) 2		Amortissements exceptionnels (dont amortissements de caducité) 3			
Frais d'établissement et recherche TOTAL I		QY	0	ZJ	0	ZK	0		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		QZ	6 415 900	ZH	0	ZP	0		
Terrains		RA		RB	0	RC			
Constructions	Sur sol propre	RD	52 532 665	RE	0	RF			
	Sur sol d'autrui	RG	0	RH	0	RI			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	RJ	642 226 059	RK	0	RL	620 446		
Installations techniques, matériel et outillages industriels		RM	167 996 225	RN	0	RO			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements et aménagements divers	RP	0	RQ		RR			
	Matériel de transport	RS	32 187 522	RT	0	RU			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	RV	15 290 478	RW	0	RX			
	Emballages récupérables et divers	RY	0	RZ		SA			
TOTAL III		SB	910 232 949	SC	0	SD	620 446		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		SG	916 648 849	SH	0	SJ	620 446		

CADRE D

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice 1		Augmentations 2		Dotations de l'exercice aux amortissements 3		Montant net à la fin de l'exercice 4	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		0		0		SM	0	SN	0

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise: PORT AUTONOME DE PAPEETE

Exercice N, clos le: 31/12/2019

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
provisions réglementées		3T 0			0
		3U 0			0
	Autres provisions réglementées (1)	3Y 0	TP	TQ	TR 0
	TOTAL I	3Z 0	TS 0	TT 0	TU 0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer (inscrites au comptes 4282/4382)	5R 79 935 945	5S	5T 1 293 850	5U 78 642 095
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V 980 925 194	5W 115 989 406	5X 53 021 987	5Y 1 043 872 613
	TOTAL II	5Z 1 060 861 139	TV 115 989 406	TW 54 315 837	TX 1 122 514 708
provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A 0	6B	6C 0
		- corporelles	6E 0	6F	6G 0
		- autres immobilisations financières	6J 12 145 379	6K 7 515 019	6L 8 095 379
	Sur stocks et en-cours	6N 0	5P	6R	5S 0
	Sur comptes clients	6T 795 649 453	5U 24 002 930	6V 17 152 317	6W 802 500 066
	Autres provisions pour dépréciation (1)	6X 3 820 763	6Y 0	6Z	7A 3 820 763
	TOTAL III	7B 811 615 595	TY 31 517 949	UC 25 247 696	UA 817 885 848
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 1 872 476 734	UB 147 487 355	7E 79 563 533	UD 1 940 400 556
		- d'exploitation	7D 30 156 743	7G 69 880 770	
Dont dotations et reprises	- financières	7F 7 515 019	7J 8 095 379		
	- exceptionnelles	7H 109 815 593		1 587 384	

(1) à détailler ci-dessous

Provisions réglementées (art 119-3 et LP.119-4 du code des impôts) :	
Provision pour départ :	866 307 185
Provision pour litiges devant le tribunal	131 360 290
Résultat diagnostic désiamantage - travaux à réaliser	15 000 000
Provision pour contestation loyer	8 812 940
Provision pour carénage quinquenal remorqueurs	22 392 198
Provision sur créances diverses (condamnations non payées de débiteurs en R/J/LJ)	3 820 763
Autres à préciser :	
Provision pour perte estimée du GIE Port Autonome Investissement	7 515 019
Provision sur participation de filiales en liquidation judiciaire	4 050 000
NOTA ; les frais à payer ne doivent pas être mentionnés sur ce tableau. Les entreprises ayant inscrit en frais à payer des dépenses qui, du point de vue fiscal, ne peuvent être déduites que par voie de provisions doivent produire un relevé détaillé distinct de ces frais en annexe à la déclaration.	

(8) ETAT DES ECHÉANCES DES CRÉANCES ET DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise: PORT AUTONOME DE PAPEETE

Exercice N, clos le: 31/12/2019

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
				1	2	3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées a des participations		7K	950 098 878	7 515 019	942 583 859	
	Prêts (1) (2)		7L	454 227 805	29 656 887	424 570 918	
	Autres immobilisations financières		7M	7 824 537		7 824 537	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	823 951 495		823 951 495	
	Autres créances clients		7N	850 733 620	850 733 620	0	
	Clients : factures à émettre		7N	70 567 171	70 567 171	0	
	Personnel et comptes rattachés		7P	19 428 794	781 197	18 647 597	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		7R	65 376	65 376	0	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		7S		0	0
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	46 239 092	46 239 092	0
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		7T		0	0
		Divers		7U		0	0
	Groupe et associés (2)		VC		0	0	
	Débiteurs divers		7V	243 812 728	243 812 728	0	
	Charges constatées d'avance		7W	5 509 435	5 509 435	0	
TOTAUX		7X	3 472 458 931	1 254 880 525	2 217 578 406		
RENOIS	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	0			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	0			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF				

CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
				1	2	3	4
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y			
Autres emprunts obligataires (1)				7Z			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 2 ans maximum à l'origine		VG				
	à plus de 2 ans à l'origine		VH	0	0		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	49 304 537	49 304 537	
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	311 280 204	311 280 204	
Personnel et comptes rattachés (y compris provision pour congés payés)				8C	87 669 912	87 669 912	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux (y compris provision pour congés payés)				8D	91 177 551	91 177 551	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	100 830 012	100 830 012		
	Taxe sur la valeur ajoutée		8F	17 650 296	17 650 296		
	Obligations cautionnées		8G				
	Autres impôts, taxes et assimilés		8H	28 242 652	28 242 652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J			
Groupe et associés (2)				VI			
Autres dettes				8K	68 984 471	68 984 471	
Produits constatés d'avance				8L	4 023 804	4 023 804	
TOTAUX		8M	759 163 439	709 858 902	49 304 537	0	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				
	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques (dépôts/cautionnements)	VL				

5. Informations postérieures à la clôture

Après examen attentif de la facturation émise en 2019 à l'issue de la clôture des comptes budgétaires fixée réglementairement au 31 janvier suivant la fin de l'exercice, il est apparu que de nombreuses prestations n'avaient pas encore été facturées. L'estimation faite au 15 juin 2020 s'élève à 260 millions FCFP répartis comme suit :

- vente d'électricité aux containers : 80 millions FCFP,
- location du domaine et redevances commerciales à y percevoir : 50 millions FCFP,
- droits de stationnement des containers en zone sous douane : 37 millions FCFP,
- vente d'eau et traitement des eaux usées : 25 millions FCFP,
- remboursement d'impôt foncier : 22 millions FCFP,
- location de remorqueurs : 16 millions FCFP, etc...

Ces produits seront comptabilisés en 2020.

Compte tenu de l'importance des produits ne figurant pas dans le compte de résultat 2019, ils ont été réintégrés extra-comptablement au résultat fiscal afin de les rattacher à l'impôt sur les sociétés de l'année 2019.

Dans ces conditions, une charge supplémentaire de 101 millions FCFP relative au solde de l'impôt sur les sociétés 2019 figurera sur le compte de résultat 2020

Enfin, l'activité 2020 sera fortement marquée par l'épisode sanitaire « Covid-19 » et ses conséquences économiques, qui touchent la Polynésie française depuis mars 2020. Au-delà du chiffre d'affaires (assuré par le trafic maritime et l'importation de marchandises) moindre en 2020, celui-ci sera également impacté par les mesures de soutien aux acteurs portuaires chiffrés à près de 480 millions FCFP lors de la décision du Conseil d'Administration.

La mobilisation des réserves et de la trésorerie du Port autonome de Papeete sera appelée pour permettre à l'établissement portuaire de traverser les prochaines années.

Exercice 2019

Arretee au 31/12/19

Code	Libelle	Mt Inventaire	Cumul	Annuite	Total	Valeur Net
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - Famille: FRD - Duree AMO: 5	4 066 018	4 066 018		4 066 018	
205311	LOGICIELS NE NECESSITANT PAS DE REDEVANCES ANNUELLES - Famille: LOG1 - Duree AMO: 1	30 343 306	27 640 699	2 082 344	29 723 043	620 263
205312	LOGICIELS NECESSITANT DES REDEVANCES ANNUELLES - Famille: LOG2 - Duree AMO: 3	48 637 479	12 663 658	4 333 556	16 997 214	31 640 265
20532	LOGICIELS CREEES PAR LE PORT - Famille: LOG3 - Duree AMO: 3	4 662 284	4 662 284		4 662 284	
2121	TERRASSEMENTS SUR TERRAINS - Famille: AMT1 - Duree AMO: 40	376 175 708	113 010 647	9 077 857	122 088 504	254 087 204
2122	RESEAUX D'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES - Famille: AMT2 - Duree AMO: 40	62 866 593	10 228 682	1 437 598	11 666 280	51 200 313
2123	PREMIER DEFRICHEMENT DE TERRAIN - Famille: AMT3 - Duree AMO: 40	1 305 647	505 533	32 641	538 174	767 473
2124	TRAVAUX DE VIABILISATION DE TERRAIN DESTINE A ÊTRE BÂTI - Famille: AMT4 - Duree AMO: 40	242 756 308	41 521 633	6 068 900	47 590 533	195 165 775
2125	CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARKING A CIEL OUVERT - Famille: AMT5 - Duree AMO: 25	106 435 901	28 933 111	4 257 430	33 190 541	73 245 360
2126	CREATION ET AMENAGEMENT D'ESPACE VERTS - Famille: AMT6 - Duree AMO: 20	50 027 106	21 383 106	2 501 345	23 884 451	26 142 655
2127	CONSTRUCTION DE CLÔTURE AJOURÉE - Famille: AMT7 - Duree AMO: 20	291 472 356	91 627 215	14 435 447	106 062 662	185 409 694
21311	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - GROS ŒUVRE - Famille: BTGO - Duree AMO: 50	971 155 871	126 467 312	19 423 114	145 890 426	825 265 445
2131131	REMPLACEMENT COUVERTURES HANGARS - Famille: RCH - Duree AMO: 30	101 350 642	72 526 292	3 378 349	75 904 641	25 446 001
2131132	CONSTRUCTION HANGARS - Famille: CHA - Duree AMO: 30	807 788 379	732 099 824	14 120 975	746 220 799	61 567 580
2131135	ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS - Famille: EII - Duree AMO: 30	137 348 233	134 702 375	285 826	134 988 201	2 360 032
21312	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - CHARPENTE - Famille: BTCH - Duree AMO: 50	7 052 189	1 502 051	141 042	1 643 093	5 409 096
21313	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - COUVERTURE ET SES EQUIPEMENTS - Famille: BTCE - Duree AMO: 30	26 291 034	7 047 950	876 367	7 924 317	18 366 717
21314	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - RÉSEAUX ET FLUIDES - Famille: BTRF - Duree AMO: 30	59 579 310	14 775 040	1 985 973	16 761 013	42 818 297
21315	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - OUVERTURES / FERMETURES - Famille: BTOF - Duree AMO: 25	70 381 047	20 679 692	2 815 236	23 494 928	46 886 119
2131531	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - Famille: BAD - Duree AMO: 30	107 218 383	100 757 401	984 239	101 741 640	5 476 743
2131532	BATIMENTS COMMERCIAUX - Famille: BCO - Duree AMO: 30	36 366 727	36 366 727		36 366 727	
2131533	AUTRES BATIMENTS - Famille: ABA - Duree AMO: 30	96 855 432	69 575 771	2 965 355	72 541 126	24 314 306
21316	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - ÉQUIPEMENTS LOURDS - Famille: BTEL - Duree AMO: 15	79 293 158	32 857 074	5 043 464	37 900 538	41 392 620
21317	BÂTIMENTS TRANSFÉRÉS AU PORT - AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS - Famille: BTAI - Duree AMO: 5	94 176 906	92 624 703	512 725	93 137 428	1 039 478
21321	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - GROS ŒUVRE - Famille: BCP1 - Duree AMO: 50	1 121 967 399	238 748 323	22 375 030	261 123 353	860 844 046
21322	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - CHARPENTE - Famille: BCP2 - Duree AMO: 50	337 440 554	59 178 234	6 652 798	65 831 032	271 609 522
21323	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - COUVERTURE ET EQUIPEMENTS - Famille: BCP3 - Duree AMO: 30	345 918 256	97 883 677	11 345 744	109 229 421	236 688 835
21324	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - RESEAUX ET FLUIDES - Famille: BCP4 - Duree AMO: 30	250 459 735	58 593 023	8 180 343	66 773 366	183 686 369
21325	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - OUVERTURES/FERMETURES - Famille: BCP5 - Duree AMO: 25	150 973 059	58 068 868	5 774 768	63 843 636	87 129 423
21326	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - EQUIPEMENTS LOURDS - Famille: BCP6 - Duree AMO: 15	327 097 219	129 147 562	17 722 523	146 870 085	180 227 134
21327	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT NEUF - AMENAGEMENTS INTERIEURS ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS - Famille: BCP7 - Duree AMO: 5	419 401 240	330 345 285	22 980 119	353 325 404	66 075 836


Exercice 2019

Arretee au 31/12/19

Code	Libelle	Mt Inventaire	Cumul	Annuite	Total	Valeur Net
21353	AMENAGEMENT BATIMENTS ET HANGARS - Famille: ABH - Duree AMO: 15	290 104 546	250 091 222	6 669 816	256 761 038	33 343 508
21354	MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PORT - Famille: MIE - Duree AMO: 15	55 608 704	52 180 521	374 062	52 554 583	3 054 121
21356	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - INSTALLATIONS GENERALES - Famille: TDA - Duree AMO: 15	25 017 484	25 017 484		25 017 484	
21357	MISE AUX NORMES PROTECT. CONTRE INCENDIE IMMEUBLES - Famille: MPI - Duree AMO: 15	9 627 734	9 627 734		9 627 734	
21358	AUTRES INSTALLATIONS , AMENAGEMENTS, ETC... - Famille: AIA - Duree AMO: 15	223 389 713	165 081 423	10 224 151	175 305 574	48 084 139
21359	TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE TELEPHONE - Famille: TET - Duree AMO: 15	142 616 952	131 685 442	2 001 287	133 686 729	8 930 223
21381	VOIRIES - TERRE-PLEINS - Famille: VTP - Duree AMO: 50	2 774 257 051	1 455 895 379	54 548 794	1 510 444 173	1 263 812 878
213812	ROUTES ET VOIRIES - STRUCTURE - Famille: ROUS - Duree AMO: 25	1 719 756 105	752 603 732	66 344 112	818 947 844	900 808 261
213813	ROUTES ET VOIRIES - REVETEMENT - Famille: ROUV - Duree AMO: 15	1 203 195 529	691 861 919	55 207 823	747 069 742	456 125 787
21382	OUVRAGES D'ART, DE PROTECTION ET D'ACCOSTAGE - Famille: ICH - Duree AMO: 50	12 979 872 778	3 954 595 648	248 735 071	4 203 330 719	8 776 542 059
21383	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE (APPARAUX) - Famille: AAA - Duree AMO: 30	612 637 359	207 819 251	19 885 611	227 704 862	384 932 497
213832	TRAVAUX DIVERS D'AMELIORATION - QUAIS, ETC... - Famille: QTA - Duree AMO: 50	1 766 101 867	723 790 363	35 321 984	759 112 347	1 006 989 520
21384	ACCESSOIRE D'ACCOSTAGE - AMENAGEMENT REVETEMENT EXTERIEUR - Famille: DIG - Duree AMO: 15	115 241 951	77 465 678	5 367 646	82 833 324	32 408 627
21386	INFRASTRUCTURE CENTRES NAUTIQUES - Famille: ICN - Duree AMO: 30	40 672 708	40 540 255	57 630	40 597 885	74 823
21387	REFECTIONS PARTIELLES D'OUVRAGES - INFRASTRUCTURES - Famille: RPO - Duree AMO: 50	263 299 265	185 549 095	5 265 975	190 815 070	72 484 195
21511	CALE DE HALAGE (OUTIL DE LEVAGE) ET DE PESEE - Famille: CAL - Duree AMO: 50	575 945 949	421 488 568	4 518 916	426 007 484	149 938 465
21531	INSTALLATIONS ELECTRIQUES - SUR SOL PROPRE - Famille: IEL - Duree AMO: 5	147 239 373	147 239 373		147 239 373	
21533	AUTRES INSTALLATIONS - SUR SOL PROPRE - Famille: AIN - Duree AMO: 5	11 676 480	11 676 480		11 676 480	
215361	RÉSEAU D'EAU POTABLE ENTERRÉ - Famille: RET1 - Duree AMO: 30	184 286 354	55 623 408	6 115 017	61 738 425	122 547 929
215362	RÉSEAU D'EAUX USEES ENTERRÉ - Famille: RET2 - Duree AMO: 30	40 508 896	12 908 582	1 350 286	14 258 868	26 250 028
215363	RÉSEAU D'EAUX PLUVIALES ENTERRÉ - Famille: RET3 - Duree AMO: 30	189 410 108	80 627 290	6 297 216	86 924 506	102 485 602
215364	RÉSEAU ÉLECTRIQUE ENTERRÉ - Famille: RET4 - Duree AMO: 30	247 401 663	79 215 635	7 821 406	87 037 041	160 364 622
215365	RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION ENTERRÉ - Famille: RET5 - Duree AMO: 30	120 852 088	34 233 641	4 005 612	38 239 253	82 612 835
215366	RÉSEAU ENTERRÉ DE TRANSPORT DE LIQUIDES - Famille: RET6 - Duree AMO: 30	14 541 607	5 775 550	484 719	6 260 269	8 281 338
215371	RÉSEAU D'EAU POTABLE AÉRIEN - Famille: RAE1 - Duree AMO: 20	7 498 765	3 047 570	374 935	3 422 505	4 076 260
215372	RÉSEAU D'EAUX USÉES AÉRIEN - Famille: RAE2 - Duree AMO: 20	613 785	396 342	30 689	426 031	187 754
215374	RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN - Famille: RAE4 - Duree AMO: 20	264 277	182 086	13 213	195 299	68 978
21541	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 3 ANS - Famille: MDS - Duree AMO: 3	91 493 038	83 277 593	3 356 121	86 633 714	4 859 324
21542	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 5 ANS - Famille: AMI - Duree AMO: 5	22 763 871	12 951 035	3 144 227	16 095 262	6 668 609
21543	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 10 ANS - Famille: EF10 - Duree AMO: 10	438 958 507	282 607 449	24 619 199	307 226 648	131 731 859
21544	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 15 ANS - Famille: EF15 - Duree AMO: 15	621 500 355	343 550 000	36 217 383	379 767 383	241 732 972
21545	EQUIPEMENTS FIXES AMORTISSABLES SUR 30 ANS - Famille: EF30 - Duree AMO: 30	700 155 072	397 423 177	17 327 040	414 750 217	285 404 855
2155	OUTILLAGES INDUSTRIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS - Famille: OIE - Duree AMO: 5	80 355 086	80 355 086		80 355 086	
21551	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES PORTATIFS - Famille: PMOP - Duree AMO: 3	3 546 382	1 106 245	872 970	1 979 215	1 567 167
21552	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 5 ANS - Famille: ENF2 - Duree AMO: 5	87 166 916	69 168 846	6 095 618	75 264 464	11 902 452
21553	EQUIPEMENTS NON FIXÉS AMORTIS DU 10 ANS - Famille: ENF3 - Duree AMO: 10	49 912 692	25 067 128	3 760 417	28 827 545	21 085 147

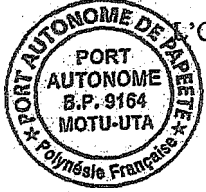
L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier.
Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe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

A Papeete, le 22 octobre 2020

AGENT COMPTABLE,

Christophe LACROIX

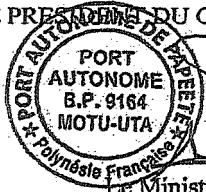
L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A Papeete, le 22 octobre 2020

ORDONNATEUR

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

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 28 juin 2019

A Papeete, le 22 octobre 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Ministre des grands travaux
René TEMEHARO



DELIBERATION N°13/2020/CA-PAP DU 22 OCTOBRE 2020

Adoptant le rapport d'activité du Port autonome de Papeete
pour l'exercice 2019

--- *** ---

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PORT AUTONOME DE PAPEETE

- Vu la délibération n° 62-2/AT du 5 janvier 1962 portant création et organisation d'un établissement public dénommé « Port Autonome de Papeete », modifiée par la délibération n° 2001-5/APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au Code des ports maritimes 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 l'arrêté n° 1473/CM du 26 décembre 1997 modifié, relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé "Port Autonome de Papeete" ;
- Vu l'arrêté n° 580/CM du 5 juillet 1993 modifié, relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics ;
- Vu l'arrêté n° 2336/CM du 16 novembre 2018 portant nomination de M. Jean-Paul LE CAILL en qualité de directeur général de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé "Port autonome de Papeete" ;
- Vu le rapport du Directeur général du Port autonome de Papeete ;

Après en avoir délibéré dans sa séance du 22 octobre 2020 ;

ADOPTE

ARTICLE 1 : Le rapport d'activité du Port autonome de Papeete pour l'exercice 2019, présenté par le Directeur général, est approuvé.

ARTICLE 2 : La présente délibération est prise pour servir et valoir ce que de droit.


Un administrateur,


Acte rendu exécutoire de plein droit,


le 5 NOV. 2020

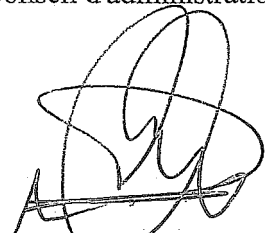
Certifié par le Directeur général
du Port autonome de Papeete,

Le Président
du Conseil d'administration,


Luc FAATAU


Jean-Paul LE CAILL




René TEMEHARO