



F1002

Ind 1

## **COMPTE FINANCIER**

## **DE L'EXERCICE 2008**

Présenté à la Chambre Territoriale des Comptes de Polynésie Française par

Mme. Hélène OEUF agent comptable du 1<sup>er</sup> janvier 2008 au 31 décembre 2008.

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES						
chap.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Mandats émis	Annulation de mandats	Charges nettes	Crédits inemployés
60	ACHATS	2 233 648 250	1 626 739 800	416 777 985	1 209 961 815	1 023 686 435
61	SERVICES EXTERIEURS	710 400 000	604 328 720	29 965 964	574 362 756	136 037 244
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 528 217 758	859 147 053	169 531 928	689 615 125	2 838 602 633
63	IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS	8 500 000	6 468 061	0	6 468 061	2 031 939
64	CHARGES DE PERSONNEL	861 100 000	863 431 136	38 181 336	825 249 800	35 850 200
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	534 116 938	239 672 628	0	239 672 628	294 444 310
66	CHARGES FINANCIERES	264 000 000	266 098 302	75 716 861	190 381 441	73 618 559
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	328 000 000	269 380 940	173 809 119	95 571 821	232 428 179
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVIS	1 296 300 000	958 740 070	26 333 694	932 406 376	363 893 624
69	IMPOT SUR LES BENEFICES	40 398 900	49 567 740	8 143 268	41 424 472	-1 025 572
	Virement à la section 2	0				
	<b>TOTAL DEPENSES Section 1</b>	<b>9 804 681 846</b>	<b>5 743 574 450</b>	<b>938 460 155</b>	<b>4 805 114 295</b>	<b>4 999 567 551</b>
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES						
chap.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Produits nets	Crédits inemployés
70	PRESTATIONS DIVERSES	1 458 900 000	1 109 526 893	36 560 526	1 072 966 367	385 933 633
74	SUBVENTIONS	7 086 625 788	4 417 116 106	1 199 800 075	3 217 316 031	3 869 309 757
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 000 000	75 719 750	3 714 360	72 005 390	77 994 610
76	PRODUITS FINANCIERS	30 000 000	31 180 336	0	31 180 336	-1 180 336
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	510 000 000	1 343 740 484	834 045 680	509 694 804	305 196
78	REPRISES SUR PROVISIONS	528 816 938	383 283 202	168 640 396	214 642 806	314 174 132
	Virement de la section 2	40 339 120				
	<b>TOTAL RECETTES Section 1</b>	<b>9 804 681 846</b>	<b>7 360 566 771</b>	<b>2 242 761 037</b>	<b>5 117 805 734</b>	<b>4 646 536 992</b>
<b>excédent de la section</b>					<b>312 691 439</b>	

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - CLASSE 6**

F1002  
Ind 1

DEPENSES				Intitulés	Autorisations	Mandats	Annulation	Charges
Chap.	Art.	Par.	Ana.		Budgétaires	Emis	de	nettes
				Totales		mandats		
60				<b>ACHATS</b>	<b>2 233 648 250</b>	<b>1 626 739 800</b>	<b>416 777 985</b>	<b>1 209 961 815</b>
				<i>Achats hors fare et AAHI</i>	<i>583 000 000</i>	<i>622 573 321</i>	<i>295 713 400</i>	<i>326 859 921</i>
	3	7		Variation de stocks	0	125 463 676	187 996 375	-62 532 699
	6	10		Fournitures non stockables eau	77 000 000	139 332 906	24 539 996	114 792 910
		11		Fournitures non stockables électricité	84 500 000	90 243 501	10 954 077	79 289 424
		12		Fournitures non stockables essence	8 000 000	9 299 955	1 113 094	8 186 861
		30		Fournitures d'entretien et petit équipement	10 000 000	8 017 564	559 428	7 458 136
		40		Fournitures de bureau	7 500 000	6 225 816	523 267	5 702 549
		50		Vêtements de travail, linge	1 000 000	1 456 534	599 672	856 862
		80		Autres matières et fournitures	2 000 000	2 411 808	124 497	2 287 311
	7	1		Achat marchandises fare OPH	1 423 948 250	921 467 508	121 064 585	800 402 923
		2		Achat marchandises AAHI	226 700 000	82 698 971	0	82 698 971
		3		Achat marchandises Fare commerciaux	393 000 000	240 121 561	69 302 994	170 818 567
61				<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>710 400 000</b>	<b>604 328 720</b>	<b>29 965 964</b>	<b>574 362 756</b>
	2	20		Crédit Bail Mobilier	5 000 000	2 968 229	0	2 968 229
	3	20		Locations	119 000 000	33 410 912	72 414	33 338 498
		50		Locations mobilières	400 000			
	4	00		Charges de copropriété	35 000 000	29 508 388	44 100	29 464 288
	5	20		Entretien s/biens immobiliers	12 500 000	7 584 515	1 286 101	6 298 414
		30		Entretien lotissements	240 000 000	234 338 685	11 298 885	223 039 800
		31		Grosses réparations	240 000 000	244 676 401	0	244 676 401
		50		Entretien s/biens mobiliers	16 000 000	8 645 001	652 140	7 992 861
		60		Entretien véhicules	10 000 000	8 487 916	380 978	8 106 938
	6	00		Primes d'assurances	31 000 000	33 541 388	16 197 341	17 344 047
	8	10		Documentation générale	1 500 000	1 167 285	34 005	1 133 280
62				<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>3 528 217 758</b>	<b>859 147 053</b>	<b>169 531 928</b>	<b>689 615 125</b>
				<i>Autres services extérieurs hors fare</i>	<i>135 300 000</i>	<i>173 615 782</i>	<i>24 654 572</i>	<i>148 961 210</i>
	2	60		Honoraires	7 000 000	11 220 928	1 784 000	9 436 928
		70		Frais d'acte et de contentieux	9 000 000	13 756 890	288 015	13 468 875
	3	10		Annonces et insertions	8 000 000	6 952 142	358 050	6 594 092
	4	70		Transports collectifs du personnel	2 500 000	8 653 233	5 674 410	2 978 823
		80		Transports divers	500 000	47 170	4 725	42 445
	5	60		Frais de mission	5 000 000	4 578 466	1 070 489	3 507 977
		70		Réception	2 500 000	1 637 730	111 674	1 526 056
	6	00		Frais postaux et de télécommunications	15 000 000	19 064 424	6 535 249	12 529 175
	8	10		Concours divers (cotisations)	9 300 000	9 044 825	0	9 044 825
		20		Travaux et prestations exécutés par l'extérieur	65 000 000	88 636 354	8 262 844	80 373 510
		21		Formation continue	11 500 000	10 023 620	565 116	9 458 504
		25		Mise en œuvre fare OPH	3 392 917 758	685 531 271	144 877 356	540 653 915

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CLASSE 7

RECETTES			Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Produits nets
Chap.	Art.	Par. Par.					
70			<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>	<b>1 458 900 000</b>	<b>1 109 526 893</b>	<b>36 560 526</b>	<b>1 072 966 367</b>
	1	1	Vente fare commerciaux	510 900 000	178 093 285	14 062 241	164 031 044
	8	30	Locations diverses	840 000 000	794 407 307	7 704 537	786 702 770
		80	Autres produits	105 000 000	133 465 013	14 340 963	119 124 050
		81	Locations véhicules	500 000	400 217	202 785	197 432
		82	Autres produits divers	2 500 000	3 161 071	250 000	2 911 071
74			<b>SUBVENTIONS</b>	<b>7 086 625 788</b>	<b>4 417 116 106</b>	<b>1 199 800 075</b>	<b>3 217 316 031</b>
		1	Subvention FREPF (dont compens. prêt)	100 000 000	62 748 792	0	62 748 792
		4	Subvention Pays (ress. affect. fare AAHI)	5 276 625 788	1 422 343 353	0	1 422 343 353
			Subvention Pays TVA	0	22 206 550	0	22 206 550
			Subvention Pays collectifs sociaux	98 000 000	0	0	0
			Subvention Pays CAH	375 000 000	654 000 000	254 000 000	400 000 000
			Subvention Pays Relogement	113 000 000	83 427 315	42 000 000	41 427 315
			Subvention Pays G.R.	200 000 000	352 396 814	152 396 814	200 000 000
			Subvention compensation FSH	700 000 000	1 400 000 000	700 000 000	700 000 000
			Subvention assainissement	87 000 000	87 000 000	0	87 000 000
		6	Dons et legs	0	0	0	0
		8	RMO	137 000 000	332 993 282	51 403 261	281 590 021
75			<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>150 000 000</b>	<b>75 719 750</b>	<b>3 714 360</b>	<b>72 005 390</b>
		8	Cotisations sur salaires (CPS)	0	0	0	0
		8	Participations fare	150 000 000	75 719 750	3 714 360	72 005 390
76			<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>30 000 000</b>	<b>31 180 336</b>	<b>0</b>	<b>31 180 336</b>
		4	Intérêts comptes à terme	30 000 000	31 180 336	0	31 180 336
77			<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>510 000 000</b>	<b>1 343 740 484</b>	<b>834 045 680</b>	<b>509 694 804</b>
		1	Produits except. sur gestion exercice	5 000 000	422 937 340	386 203 132	36 734 208
		2	Produits exceptionnels sur ex. antérieurs	5 000 000	470 893 624	407 062 538	63 831 086
		5	Produits cession éléments d'actif	0	88 065 677	40 780 010	47 285 667
		7	Quote-part des subv. virées au résultat	500 000 000	361 843 843	0	361 843 843
78			<b>REPRISES SUR PROVISIONS</b>	<b>528 816 938</b>	<b>383 283 202</b>	<b>168 640 396</b>	<b>214 642 806</b>
		1	pour risques et charges d'exploitation	0	45 826 468	0	45 826 468
		1	pour créances douteuses	528 816 938	337 456 734	168 640 396	168 816 338
			Virement de la section 2	40 339 120			
			<b>TOTAL RECETTES Section 1</b>	<b>9 804 681 846</b>	<b>7 360 566 771</b>	<b>2 242 761 037</b>	<b>5 117 805 734</b>

**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - CLASSES 1 2 3**

RECETTES				Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Recettes nettes	Crédits à reporter
Chap.	Art.	Par.	Par.						
13				SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 576 305 024	2 997 103 259	1 163 623 290	1 833 479 969	5 742 825 055
	1			Subvention d'investissement	7 576 305 024	2 997 103 259	1 163 623 290	1 833 479 969	5 742 825 055
15				PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION	200 000 000	212 245 328	0	212 245 328	0
	1	1		Provisions pour litiges		11 031 805	0	11 031 805	
	7	20		Provisions charges exploitation	200 000 000	201 213 523	0	201 213 523	
	8	2		Provisions congés payés					
16				EMPRUNTS	1 605 951 249	168 527 449	0	168 527 449	1 442 041 821
	4			Emprunts	1 586 951 249	144 909 428	0	144 909 428	1 442 041 821
	8	8		Intérêts courus	19 000 000	23 618 021	0	23 618 021	
21				IMMOBILISATIONS CORPORELLES		50 349 351	0	50 349 351	-50 349 351
	1	1		Terrains nus	0	19 635 510		19 635 510	0
	1	2		Terrains aménagés	0	0	0	0	0
	3	1		Bâtiments	0	30 713 841	0	30 713 841	0
	8	2		Matériel roulant			0	0	0
23				IMMOBILISATIONS EN COURS		20 261 147	0	20 261 147	0
27				DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		0	0	0	0
28				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	806 300 000	794 321 008	142 206 057	652 114 951	
				Virement de la section 1					
				Contraction du fonds de roulement	1 222 312 666				
<b>TOTAL RECETTES Section 2</b>					<b>11 410 868 939</b>	<b>4 242 807 542</b>	<b>1 305 829 347</b>	<b>2 936 978 195</b>	<b>7 134 517 525</b>

Comptes	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations 2008		Balance de sortie	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
102		409 131 909					0	0		409 131 909
1035			40 976 000	40 976 000			40 976 000	40 976 000	0	0
1061		2 235 947 416					0	0		2 235 947 416
106		2 235 947 416					0	0		2 235 947 416
110		4 297 472 202					0	0		4 297 472 202
119					161 191 584		161 191 584	0	161 191 584	161 191 584
120		-161 191 584				161 191 584	0	161 191 584		0
131		17 627 691 537	2 388 538 615	2 997 103 259	38 898 056		2 427 436 671	2 997 103 259		18 197 358 125
131	0	17 627 691 537	2 388 538 615	2 997 103 259	38 898 056	0	2 427 436 671	2 997 103 259	0	18 197 358 125
139	7 962 335 132	0	361 843 843	0	0	38 898 056	361 843 843	38 898 056	8 285 280 919	0
139	7 962 335 132	0	361 843 843	0	0	38 898 056	361 843 843	38 898 056	8 285 280 919	0
1511				11 031 805			0	11 031 805		11 031 805
15720		1 010 009 404	45 826 468	201 213 523			45 826 468	201 213 523		1 165 396 459
1582		0					0	0		0
15	0	1 010 009 404	45 826 468	212 245 328	0	0	45 826 468	212 245 328	0	1 176 428 264
16402		3 345 595 699	130 398 562	144 909 428			130 398 562	144 909 428		3 360 106 565
16403		84 563 741	25 412 224	0			25 412 224	0		59 151 517
16405		103 538 980	5 883 813	17 092			5 883 813	17 092		97 672 259
16406		878 200 000	6 910 004	0			6 910 004	0		871 289 996
1688		23 289 734	23 289 734	23 618 021			23 289 734	23 618 021		23 618 021
16	0	4 435 188 154	191 894 337	168 544 541	0	0	191 894 337	168 544 541	0	4 411 838 358
classe 1	7 962 335 132	29 854 249 038	3 029 079 263	3 418 869 128	200 089 640	200 089 640	3 229 168 903	3 618 958 768	8 446 472 503	30 728 176 274
		161 191 584								
203	25 167 615	0	2 495 360	160 160	0	152 192	2 495 360	312 352	27 350 623	0
203	25 167 615	0	2 495 360	160 160	0	152 192	2 495 360	312 352	27 350 623	0
205	21 625 458	0	15 747 117	0	0	0	15 747 117	0	37 372 575	0
205	21 625 458	0	15 747 117	0	0	0	15 747 117	0	37 372 575	0
2111	4 656 380 210		1 865 302 058	918 917 510			1 865 302 058	918 917 510	5 602 764 758	
2112	1 121 683 131		36 000 000	0			36 000 000	0	1 157 683 131	
211	5 778 063 341	0	1 901 302 058	918 917 510	0	0	1 901 302 058	918 917 510	6 760 447 889	0
2131	19 514 952 321		362 710 663	30 713 841	754 457 894	117 344 112	1 117 168 557	148 057 953	20 484 062 925	
2135	36 731 908		363 829 700	362 710 663	0	0	363 829 700	362 710 663	37 850 945	
213	19 551 684 229	0	726 540 363	393 424 504	754 457 894	117 344 112	1 480 998 257	510 768 616	20 521 913 870	0
2154	15 879 478		8 932 965	8 584 843	0	8 584 843	8 932 965	17 169 686	7 642 757	
215	15 879 478	0	8 932 965	8 584 843	0	8 584 843	8 932 965	17 169 686	7 642 757	0
2181	45 576 702						0	0	45 576 702	
2182	198 258 182		122 507 967	97 788 967	0	96 188 967	122 507 967	193 977 934	126 788 215	
2183	102 289 401		21 090 935	12 011 786		11 098 553	21 090 935	23 110 339	100 269 997	
2184	48 083 766		4 374 221	0			4 374 221	0	52 457 987	
2188	2 253 306						0	0	2 253 306	
218	396 461 357	0	147 973 123	109 900 753	0	107 287 520	147 973 123	217 088 273	327 346 207	0
231	3 873 989 568		2 210 687 799	1 911 562 701	621 652	754 457 894	2 211 309 451	2 666 020 595	3 419 278 424	
23	3 873 989 568	0	2 210 687 799	1 911 562 701	621 652	754 457 894	2 211 309 451	2 666 020 595	3 419 278 424	0
261	150 400 000						0	0	150 400 000	
26	150 400 000	0	0	0	0	0	0	0	150 400 000	0
2741	727 887 700						0	0	727 887 700	
2748	0						0	0	0	
2755	982 242		311 498	0			311 498	0	1 293 740	
27	728 869 942	0	311 498	0	0	0	311 498	0	729 181 440	0

## Office Polynésien de l'Habitat

## BALANCE Gestion 2008

Comptes	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Total des opérations 2008		Balance de sortie	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4663	0		16 980 682	16 980 682	16 980 682	16 980 682	0	
4664		0	2 512 292	2 512 292	2 512 292	2 512 292		0
467			986 329 026	1 224 915 325	986 329 026	1 224 915 325		238 586 299
4682		2 653 207 088	2 474 266 585	3 539 777 195	2 474 266 585	3 539 777 195		3 718 717 698
4684	2 935 638 681		3 272 637 432	1 628 560 408	3 272 637 432	1 628 560 408	4 579 715 705	
4687	1 787 782 260		2 489 781 913	2 562 220 487	2 489 781 913	2 562 220 487	1 715 343 686	
46	4 723 420 941	2 653 207 088	9 242 507 930	8 974 966 389	9 242 507 930	8 974 966 389	6 295 059 391	3 957 303 997
47180		3 619 571	2 013 610 103	2 010 279 904	2 013 610 103	2 010 279 904		289 372
47181		41 990 180	81 581 446	111 386 892	81 581 446	111 386 892		71 795 626
47182			66 226 551	69 186 551	66 226 551	69 186 551		2 960 000
4728	0		48 134 731	48 134 731	48 134 731	48 134 731	0	0
47281			1 110 409	1 110 409	1 110 409	1 110 409	0	0
478			6 920 442 281	6 920 442 281	6 920 442 281	6 920 442 281	0	0
47	0	45 609 751	9 131 105 521	9 160 540 768	9 131 105 521	9 160 540 768	0	75 044 998
486	16 197 341		16 197 341	32 394 682	16 197 341	32 394 682		
487		0			0			0
491		1 945 813 912	168 816 338	68 046 097	168 816 338	68 046 097		1 845 043 671
classe 4	7 204 816 153	5 077 941 415	27 857 331 609	27 909 997 846	27 857 331 609	27 909 997 846	8 854 543 558	6 780 335 057
507	0		10 313 452 532	9 318 819 664	10 313 452 532	9 318 819 664	994 632 868	
515	2 459 529 331		17 256 211 714	18 576 111 804	17 256 211 714	18 576 111 804	1 139 629 241	
531	1 682 333		364 809 945	366 352 742	364 809 945	366 352 742	139 536	
58	0		2 468 488 631	2 468 488 631	2 468 488 631	2 468 488 631	0	
classe 5	2 461 211 664	0	30 402 962 822	30 729 772 841	30 402 962 822	30 729 772 841	2 134 401 645	0

Comptes	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations 2000		Balance de sortie	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6511	5 230 500				5 230 500	0	5 230 500	
65440	168 816 338				168 816 338	0	168 816 338	
658	65 625 790				65 625 790	0	65 625 790	
65	239 672 628	0			239 672 628	0	239 672 628	0
661	266 098 302	75 716 861			266 098 302	75 716 861	190 381 441	
66	266 098 302	75 716 861			266 098 302	75 716 861	190 381 441	0
67120	29 701 325	9 837 366			29 701 325	9 837 366	19 863 959	
67150	4 052 000	0			4 052 000	0	4 052 000	
67185	1 824 639	0			1 824 639	0	1 824 639	
672	70 610 498	779 275			70 610 498	779 275	69 831 223	
6752	163 192 478	163 192 478			163 192 478	163 192 478	0	
67	269 380 940	173 809 119			269 380 940	173 809 119	95 571 821	0
68111	3 350 354	0			3 350 354	0	3 350 354	
68112	675 098 291	26 333 694			675 098 291	26 333 694	648 764 597	
6815	11 031 805	0			11 031 805	0	11 031 805	
68162	201 213 523	0			201 213 523	0	201 213 523	
68174	68 046 097	0			68 046 097	0	68 046 097	
68	958 740 070	26 333 694			958 740 070	26 333 694	932 406 376	0
695	49 567 740	8 143 268			49 567 740	8 143 268	41 424 472	0
69	49 567 740	8 143 268			49 567 740	8 143 268	41 424 472	0
classe 6	5 743 574 450	938 460 155			5 743 574 450	938 460 155	4 867 646 994	62 532 699
7011	14 062 241	178 093 285			14 062 241	178 093 285		164 031 044
70830	7 704 537	794 407 307			7 704 537	794 407 307		786 702 770
70880	14 340 963	133 465 013			14 340 963	133 465 013		119 124 050
70881	202 785	400 217			202 785	400 217		197 432
70882	250 000	3 161 071			250 000	3 161 071		2 911 071
70	36 560 526	1 709 526 893			36 560 526	1 709 526 893	0	1 072 966 367
741	0	62 748 792			0	62 748 792		62 748 792
744	1 148 396 814	4 021 374 032			1 148 396 814	4 021 374 032		2 872 977 218
746	0	0			0	0		0
748	51 403 261	332 993 282			51 403 261	332 993 282		281 590 021
74	1 199 800 075	4 417 116 106			1 199 800 075	4 417 116 106	0	3 217 316 031
75820	0	0			0	0		0
7584	1 035 760	56 674 050			1 035 760	56 674 050		55 638 290
7585	2 678 600	19 045 700			2 678 600	19 045 700		16 367 100
75	3 714 360	75 719 750			3 714 360	75 719 750	0	72 005 390
76400	0	31 180 336			0	31 180 336		31 180 336
76	0	31 180 336			0	31 180 336	0	31 180 336
77180	386 203 132	422 937 340			386 203 132	422 937 340		36 734 208
77200	407 062 538	470 893 624			407 062 538	470 893 624		63 831 086
7752	40 780 010	88 065 677			40 780 010	88 065 677		47 285 667
77700	0	361 843 843			0	361 843 843		361 843 843
77	834 045 680	1 343 740 484			834 045 680	1 343 740 484	0	509 694 804
7815	0	45 826 468			0	45 826 468		45 826 468
78174	168 640 396	337 456 734			168 640 396	337 456 734		168 816 338
78	168 640 396	337 456 734			168 640 396	337 456 734	0	274 642 806
classe 7	2 242 761 037	7 360 566 771			2 242 761 037	7 360 566 771	0	5 117 805 734
Affectation du résultat de l'exercice au compte 12			5 117 805 734	4 805 114 295	5 117 805 734	4 805 114 295	résultat	312 691 439
Cumul	48 295 967 613	48 295 967 613	16 171 611 090	15 854 667 533	64 754 536 381	64 758 788 499	56 471 994 860	56 471 994 860

COMPTE DE RESULTAT Exercice 2008

CHARGES		
	2007	2008
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 800 242 475</b>	<b>4 477 736 561</b>
<i>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</i>		
603 Variation de stock	-92 962 407	-62 532 699
606/7 Achat d'approvisionnements non stockés	1 294 470 701	1 272 494 514
<i>SERVICES EXTERIEURS</i>		
612/3 Locations - Crédit bail	46 294 815	36 306 727
614 Charges de copropriété	33 813 835	29 464 288
615 Travaux d'entretien et de réparations	350 408 613	490 114 414
616 Primes d'assurance	29 603 016	17 344 047
618 Documentation	1 460 823	1 133 280
622 Rémunérations intermédiaires / honoraires	26 473 673	22 905 803
623 Publicité, information, publication	4 413 468	6 594 092
624 Transport de biens et transport collectif du personnel	4 543 556	3 021 268
625 Déplacements, missions et réceptions	8 410 528	5 034 033
626 Frais postaux et frais de télécommunication	15 501 735	12 529 175
628 Charges externes diverses	984 314 767	639 530 754
<i>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</i>		
635/7 Autres impôts, taxes et versements assimilés	10 386 528	6 468 061
<i>CHARGES DE PERSONNEL</i>		
641/2 Rémunérations du personnel	558 181 067	640 213 274
645 Charges de sécurité sociale	197 259 061	182 014 765
647 Autres charges sociales	2 878 785	3 021 761
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>		
681 Dotations aux amortissements (charges d'exploitation)	1 170 780 853	932 406 376
<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i>		
651 Redevance logiciels	5 069 798	5 230 500
654 Créances des exercices antérieurs	0	168 816 338
658 Charges sur ressources affectées	148 939 260	65 625 790
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>247 969 098</b>	<b>190 381 441</b>
661 Charges d'intérêts	247 969 098	190 381 441
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>352 241 966</b>	<b>95 571 821</b>
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	49 399 464	23 915 959
672 Autres charges sur exercices antérieurs	2 063 046	1 824 639
675 Valeur comptable des actifs cédés	300 779 456	69 831 223
678 Pertes exceptionnelles	0	0
<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	<b>29 898 629</b>	<b>41 424 472</b>

<b>SOUS TOTAL</b>	<b>5 430 352 168</b>	<b>4 805 114 295</b>
<b>SOLDE CREDITEUR (bénéfice)</b>	<b>-161 191 584</b>	<b>312 691 439</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 269 160 584</b>	<b>5 117 805 734</b>

PRODUITS		
	2007	2008
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>4 615 935 825</b>	<b>4 576 930 594</b>
<i>Produits des activités</i>		
701 Vente fare commerciaux	296 825 007	164 031 044
708 Produits des activités (locations)	899 550 155	908 935 323
<i>Production immobilisée</i>		
72 Production immobilisée	0	0
<i>Subventions d'exploitation</i>		
74 Subventions d'exploitation	3 262 144 943	3 217 316 031
<i>Reprises sur provisions</i>		
78 Reprises sur provisions pour risques et charges	0	214 642 806
<i>Autres produits</i>		
75 Autres produits de gestion courante	157 415 720	72 005 390
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>47 352 483</b>	<b>31 180 336</b>
76 Produits des placements	47 352 483	31 180 336
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>605 872 276</b>	<b>509 694 804</b>
<i>Sur opération de gestion</i>		
771 Produits exceptionnels sur opération de l'exercice	6 200 535	36 734 208
772 Produits exceptionnels sur op. des ex. antérieurs	38 533 176	63 831 086
775 Produits des cessions des éléments d'actif	75 488 768	47 285 667
<i>Sur opération en capital</i>		
777 Subvention d'investissement virées au résultat	485 649 797	361 843 843

<b>SOUS TOTAL</b>	<b>5 269 160 584</b>	<b>5 117 805 734</b>
<b>SOLDE DEBITEUR (perte)</b>	<b>5 269 160 584</b>	<b>5 117 805 734</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 269 160 584</b>	<b>5 117 805 734</b>

**ACTIF**

		2007	2008		
<i>Actif immobilisé</i>		NET	BRUT	AMORT / PROV	NET
203	frais recherche	25 167 615	27 350 623	1 981 980	25 368 643
205	Licenses brevets	3 127 836	37 372 575	19 865 996	17 506 579
211	terrains	5 778 063 341	6 760 447 889		6 760 447 889
213	constructions	6 575 475 045	20 521 913 870	13 487 091 630	7 034 822 240
215	Install tech materiel outillage	776 866	7 642 757	6 558 523	1 084 234
218	autres immobilisations	42 493 615	327 346 207	267 646 967	59 699 240
231	immobilisations en cours	3 873 989 568	3 419 278 424		3 419 278 424
261	immobilisations financières	150 400 000	150 400 000		150 400 000
274,5	autres créances immobilisées	728 869 942	729 181 440		729 181 440
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>17 178 363 828</b>	<b>31 980 933 785</b>	<b>13 783 145 096</b>	<b>18 197 788 689</b>
		(4)	(4)		(4)
<i>Stocks</i>					
37	Stocks	125 463 676	187 996 375		187 996 375
<i>Créances d'exploitation</i>					
40	Débiteurs divers	0	0	0	0
41/491	Créances sur vente	505 921 095	2 540 412 734	1 845 043 671	695 369 063
42	Personnels et comptes rattach	0			0
43	Autres créances	0	0		0
44	Subvention et autre à recevoir	13 462 864	19 071 433		19 071 433
466/468	Produits à recevoir	4 723 420 941	6 295 059 391		6 295 059 391
4718	Compte attente à régulariser	0	0		0
51/53	disponibilités	2 461 211 664	2 134 401 645		2 134 401 645
486	charges constatées d'avance	16 197 341	0		0
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		<b>7 845 677 581</b>	<b>11 176 941 578</b>	<b>1 845 043 671</b>	<b>9 331 897 907</b>
		(5)	(5)		(5)
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>25 024 041 409</b>	<b>43 157 875 363</b>	<b>15 628 188 767</b>	<b>27 529 686 596</b>

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte; il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exceptions, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement pendant l'année 2008 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Papeete le  
l'Agent Comptable

Hélène OEUF

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

A Papeete, le  
Le Directeur par Interim

Jerry BIRET

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le  
La présidente du Conseil d'Administration

Armelle MERCERON

## ANNEXE DU COMPTE FINANCIER 2008

Les comptes de l'exercice 2008 ont été établis suivant les normes de l'instruction comptable générale M 9-5, dans le respect des principes généraux de prudence, de régularité et de sincérité, conformément aux hypothèses de base :

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

Les principes retenus ci dessus ainsi que les règles et méthodes appliquées sont identiques à ceux de l'exercice précédent.

### Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont valorisées au bilan conformément à la règle du coût historique complet. Les amortissements sont pratiqués selon le mode linéaire sur la durée de vie économique estimée des biens et autorisés par délibération du Conseil d'Administration.

Les principaux taux utilisés sont les suivants :

Etudes	:	25%	4 ans
Logiciels	:	25 %	4 ans
Matériels et outillages	:	25 %	4 ans
Agencements installations	:	20 %	5 ans
Matériel de transport	:	20 %	5 ans
Matériel de bureau et informatique	:	25 %	4 ans
Mobilier de bureau	:	25 %	4 ans
Bâtiments	:	6.66 % et 5%	15 et 20 ans
Agencements immeubles	:	25 %	4 ans

Détail en annexe 1



## ETAT DE L'ACTIF AU 31 DECEMBRE 2008

N° COMPTE et LIBELLE	VALEUR BRUTE AU 31/12/07	CUMUL DES AMORTISSEMENTS AU 31/12/07	ACQUISITIONS DE L'EXERCICE	CESSIONS DE L'EXERCICE	VALEUR BRUTE AU 31/12/08	DIMINUTION DES AMORTISSEMENTS	AMORTISSEMENT EXERCICE 2008	CUMUL DES AMORTISSEMENTS AU 31/12/08	VALEUR NETTE AU 31/12/08	
203	FRAIS D'ETUDE	25 167 615	0	2 335 200	152 192	27 350 623	0	1 981 980	1 981 980	25 368 643
205	LICENCES	21 625 458	18 497 622	15 747 117	0	37 372 575	0	1 368 374	19 865 996	17 506 579
<b>SOUS TOTAL COMPTE 20</b>		<b>46 793 073</b>	<b>18 497 622</b>	<b>18 082 317</b>	<b>152 192</b>	<b>64 723 198</b>	<b>0</b>	<b>3 350 354</b>	<b>21 847 976</b>	<b>42 875 222</b>
211	TERRAINS	5 778 063 341	0	1 002 020 058	19 635 510	6 760 447 889		0	6 760 447 889	
213	CONSTRUCTIONS	19 514 952 321	12 941 829 302	1 117 168 557	148 057 953	20 484 062 925	132 629 285	642 520 301	13 451 720 319	7 032 342 606
2135	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	36 731 908	34 379 882	1 119 037	0	37 850 945		991 431	35 371 313	2 479 632
21540	MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	15 879 478	15 102 612	348 122	8 584 843	7 642 757	9 108 483	564 394	6 558 523	1 084 234
21810	AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS	45 576 702	45 576 702	0	0	45 576 702	0	0	45 576 702	0
21820	MATERIEL de TRANSPORT	198 258 182	171 658 682	24 719 000	96 188 967	126 788 215	96 188 967	12 409 077	87 878 792	38 909 423
21830	MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	94 827 706	83 561 050	9 079 149	11 098 553	92 808 302	11 098 553	5 584 042	78 046 539	14 761 763
21831	MATERIEL BUREAU	7 461 695	7 461 695	0	0	7 461 695	0	0	7 461 695	0
21840	MOBILIER	48 083 766	43 456 307	4 374 221	0	52 457 987	0	2 449 986	45 906 293	6 028 054
21880	MATERIEL LOURD	2 253 306	2 253 306	0	0	2 253 306	0	0	2 253 306	0
<b>SOUS TOTAL COMPTE 21</b>		<b>25 742 088 405</b>	<b>13 345 279 538</b>	<b>2 158 828 144</b>	<b>283 565 826</b>	<b>27 617 350 723</b>	<b>249 025 288</b>	<b>664 519 230</b>	<b>13 760 773 481</b>	<b>13 856 053 602</b>
231	IMMOBILISATION EN COURS	3 873 989 568	0	1 255 004 940	1 709 716 085	3 419 278 423	0	0	0	3 419 278 423
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	150 400 000	0	0	0	150 400 000	0	0	0	150 400 000
2741	AUTRES PRETS	727 887 700		0	0	727 887 700	0	0	0	727 887 700
2755	CAUTIONNEMENTS VERSES	982 242	0	311 498	0	1 293 740	0	0	0	1 293 740
<b>SOUS TOTAL COMPTE 27</b>		<b>728 869 942</b>	<b>0</b>	<b>311 498</b>	<b>0</b>	<b>729 181 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729 181 440</b>
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		<b>30 391 740 988</b>	<b>13 363 777 160</b>	<b>3 432 226 899</b>	<b>1 993 434 103</b>	<b>31 830 533 785</b>	<b>249 025 288</b>	<b>667 869 584</b>	<b>13 782 621 457</b>	<b>18 047 388 687</b>

### ETAT DES PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS AU 31/12/2008

Valeur Parc Immobilier	Provisions début exercice	Dotations de l' exercice	Reprises de l' exercice	Provisions fin de l' exercice	Taux de Provision Cumulé
19 551 684 229	1 010 009 404	201 213 523		1 211 222 927	6,2%



## SUIVI DES PRODUITS A RECOUVRER ET CHARGES A PAYER

Programme	Opération	4682 Charges à payer	4684 Produits à recevoir	Commentaires		
220 FARE BOIS 2001 FREPF	Convention		1 012 500 000	1 012 500 000	Convention n°250 du 6/12/2001 Avenant n°383-02 du 04/12/02 28/12/01 8/1/03 26/01/2005 emprunt BP  Avenant n° 1/383/02 du 4/12/02 Participations Participations  31/1/07  FINANCEMENT TTC	
	Encaissement 2001			190 043 510		
	Encaissement 2003			95 021 755		
	Encaissement 2005			243 979 759		
	Encaissement 2006					
	Régularisation 2001	21 792				
	Régularisation 2002		-12 271 000	-12 271 000		
	Régularisation 2002	452 187 358		29 719 830		
	Régularisation 2003	446 742 371		51 585 070		
	Régularisation 2004	29 379 611				
	Régularisation 2005	801 500				
	Régularisation 2006					
	Encaissement 2007			306 636 755		
	Régularisation 2007					
		71 096 368	83 242 321			
200 FARE BOIS DGDE 2002	Convention		1 172 706 000	1 172 706 000	Convention 3/0364 du 02/07/03 21/07/2003 22/10/2003 12/08/2004  FINANCEMENT TTC	
	Encaissement 2003			348 293 682		
	Encaissement 2003			348 293 682		
	Encaissement 2004			348 293 682		
	Encaissement 2006					
	Réalisation 2003	634 717 019		74 337 420		
	Réalisation 2004	350 834 762		16 894 230		
	Réalisation 2005	16 179 997		2 894 900		
	Réalisation 2006	915 657				
	Solde écriture 2008					
			170 058 565	33 698 404		
100 FARE DUR DGDE 2002	Convention		886 281 000	886 281 000	Convention 3/0674 du 05/11/03 28/11/2003  14/04/2004 12/08/2004  FINANCEMENT TTC	
	Encaissement 2003			226 001 655		
	Réalisation 2003	182 669 409		157 905 100		
	Encaissement 2004			226 001 655		
	Encaissement 2004			226 001 655		
	Encaissement 2006					
	Réalisation 2004	614 793 039		2 473 100		
	Réalisation 2005	35 867 463				
	Réalisation 2006					
	Solde écriture 2008					
		52 952 089	47 897 835			
AAHI TERRITOIRE 2004 Soldé en sept 2008	Convention		100 000 000	100 000 000	Arrêté n° 1027/PR du 10/05/04 28/05/2004 11/05/2006  26/11/2007  Solde : 22/09/2008  FINANCEMENT TTC	
	Encaissement 2004			50 000 000		
	Encaissement 2006			36 025 001		
	Réalisation 2004	234 308				
	Réalisation 2005	84 939 345				
	Réalisation 2006	831 391				
	Encaissement 2007			8 796 367		
	Réalisation 2007	8 831 105				
	Encaissement 2008			2 121 707		
	Réalisation 2008	2 106 926				
	Solde écriture 2008		-3 056 925	-3 056 925		
		0	0			
158 FARE BOIS 2004 Soldé en sept 2007	Convention		947 822 000	947 822 000	Arrêté n° 1026/PR du 10/05/04 28/05/2004 03/01/2006 05/04/2006 21/12/2006  24/12/2007 Participations  FINANCEMENT TTC	
	Encaissement 2004			450 000 000		
	Encaissement 2006			172 876 488		
	Encaissement 2006			119 841 133		
	Encaissement 2006			24 508 010		
	Régularisation 2004	312 300 129		12 827 360		
	Régularisation 2005	442 447 654		45 676 730		
	Régularisation 2006	72 732 692		886 560		
	Encaissement 2007			2 704 084		
	Régularisation 2007	1 739 890		524 000		
			118 601 635	118 077 635		
	85 FARE BOIS 2005 Soldé en décembre 07	Convention		526 317 000		526 317 000
Encaissement 2005				250 000 000		
Encaissement 2006				37 331 948		
Encaissement 2006				103 222 547		
Encaissement 2006				38 416 130		
Régularisation 2005		234 479 333		28 438 660		
Régularisation 2006		231 449 936		1 273 030		
Encaissement 2007				24 601 291		
Régularisation 2007		17 375 480				
			43 012 251	43 033 394		

250 FARE BOIS 2007	Convention		1 572 000 000	1 572 000 000	
	Encaissement 2007				64 072 490
	Réalisation 2007	526 299 067			
	Encaissement 2008				746 700 000
	Réalisation 2008	797 188 314			
	Encaissement 2008				31 485 600
			248 512 619	729 741 910	
Arrêté n° 1902/CM du 28.12.07 Participation 25.02.08 : avance de 30% Participations FINANCEMENT TTC					
AAHI TERRITOIRE 2007	Convention		100 000 000	100 000 000	
	Encaissement 2007				
	Réalisation 2007	321 485			
	Encaissement 2008				50 000 000
	Réalisation 2008	81 044 126			
	Encaissement 2008				25 843 554
			18 634 389	24 156 446	
Arrêté n° 1901/CM du 28.12.07 25.02.08 : Avance de 50% 05.12.08 : Acompte n°1 FINANCEMENT TTC					
465 FARE BOIS 2008	Convention		2 992 000 000	2 992 000 000	
	Encaissement 2008				15 809 050
	Réalisation 2008	430 165 049			
			2 561 894 951	2 976 190 950	
Arrêté n° 2001/CM du 30.12.08 Participations FINANCEMENT TTC					
PARTICIPATIONS NON AFFECTEES	Régularisation 2002				9 201 680
	Régularisation 2003				7 160 860
	Régularisation 2004				4 177 480
	Régularisation 2005				-9 809 050
	Régularisation 2006				8 827 040
	Régularisation 2007				-6 734 300
	Régularisation 2008				9 789 260
	Régularisation 2007				-3 151 300
	Régularisation 2008	148 851			2 073 430
			-148 851	-19 461 670	
		10 239 560 377	13 958 298 075	13 958 298 075	9 378 582 370
			3 718 717 698	4 579 715 705	

N° COMPTE	LIBELLES	CREDITS OUVERTS (B.P.+D.M)	MONTANT DES MANDATEMENTS	CREDITS REPORTEES	Observations
203	Frais d'études	85 376 430	2 335 200	83 041 230	
205	Brevets et licences	31 374,170	15 747 117	15 627 053	
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>116 750 600</b>	<b>18 082 317</b>	<b>98 668 283</b>	
211	Acquisition bâtiment de transit	445 710 000		445 710 000	
2111	Amoe Loing 2	94 547 157	26 730 000	67 817 157	
2111	BROWN	106 840 000		106 840 000	
2111	Cité de transit - VAITEA	30 000 000		30 000 000	
2111	Divers terrains	618 573 418	392 185 616	226 387 802	
2111	FAREHOTU	40 000 000	40 783 005	-783 005	
2111	Hitimahana	356 000 000	355 776 000	224 000	
2111	HOTUAREA	238 500 000		238 500 000	
2111	MOTIO	190 100 000		190 100 000	
2111	PERETUNA	100 500 000	102 545 437	-2 045 437	
2111	POFATU (ex-centre personnes âgées)	54 000 000		54 000 000	
2111	TEAA	14 000 000		14 000 000	
2111	Timiona (30 lgts)	82 089 093	84 000 000	-1 910 907	
<b>211</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>2 370 859 668</b>	<b>1 002 020 058</b>	<b>1 368 839 610</b>	
2131	Batiment		362 710 663	-362 710 663	
2135	Install. Agenc. Aménag.	3 080 796	1 119 037	1 961 759	
<b>213</b>	<b>CONSTRUCTIONS</b>	<b>3 080 796</b>	<b>363 829 700</b>	<b>-360 748 904</b>	
2154	Matériel et outillage	2 014 390	348 122	1 666 268	
<b>215</b>	<b>INSTALL. TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE</b>	<b>2 014 390</b>	<b>348 122</b>	<b>1 666 268</b>	
21820	Matériel roulant	25 855 282	24 719 000	1 136 282	
2183	Matériel bureau et informatique	12 925 866	9 079 149	3 846 717	
21840	Mobilier	4 716 234	4 374 221	342 013	
<b>218</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>43 497 382</b>	<b>38 172 370</b>	<b>5 325 012</b>	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>2 419 452 236</b>	<b>1 404 370 250</b>	<b>1 015 081 986</b>	
231	AHNNE	0	771 927	-771 927	
231	AHONU	809 426 199	6 742 832	802 683 367	
231	AMOE 1 (20 lgts)	0		0	
231	AMOE 2 (27 lgts)	254 437 965	172 417 103	82 020 862	
231	ATELIERS DE TIPAERUI	0		0	
231	BONNEFIN	0		0	
231	BROWN	514 660 000	381 953 014	132 706 986	
231	Centre personnes âgées (POFATU)	201 100 000	3 083 633	198 016 367	
231	Ancien programme - VAITEA		20 261 147	-20 261 147	