

E TAT
P REVISIONNEL
DES
R ECETTES
ET DES
D EPENSES

2013

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 1 à 6

Vue d'ensemble

1

Dépenses

2 à 4

Recettes

5 à 6

SECTION D'INVESTISSEMENT

7 à 17

Vue d'ensemble

8

Opérations non affectées

9 à 10

Programmes d'investissement

11 à 18

PRESENTATION GLOBALE

19

Visas

20

SECTION DE FONCTIONNEMENT

(SECTION 1)

VUE D'ENSEMBLE

SECTION 1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	ANNEE 2012	ANNEE 2013	DIFFERENCE
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 1	5 913 398 949	4 203 961 350	-1 709 437 599
<i>dont Fare OPH, AAHI et fare commerciaux</i>	<i>2 283 104 454</i>	<i>85 503 600</i>	<i>-2 197 600 854</i>
<i>dont autres dépenses OPH</i>	<i>3 630 294 495</i>	<i>4 118 457 750</i>	<i>488 163 255</i>
60 ACHATS	1 629 677 882	261 253 600	-1 368 424 282
<i>dont Fare OPH et AAHI</i>	<i>1 459 227 882</i>	<i>85 503 600</i>	<i>-1 373 724 282</i>
<i>dont autres dépenses OPH</i>	<i>170 450 000</i>	<i>175 750 000</i>	<i>5 300 000</i>
61 SERVICES EXTERIEURS	653 500 000	667 900 000	14 400 000
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	999 976 573	456 457 750	-543 518 823
<i>dont Fare OPH</i>	<i>823 876 573</i>	<i>0</i>	
<i>dont autres dépenses OPH</i>	<i>176 100 000</i>	<i>456 457 750</i>	
63 IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS	700 000	16 500 000	15 800 000
64 CHARGES DE PERSONNEL	886 468 066	1 259 300 000	372 831 934
65 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	130 500 000	130 750 000	250 000
66 CHARGES FINANCIERES	145 000 000	150 000 000	5 000 000
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	208 616 002	205 100 000	-3 516 002
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.	1 050 000 000	1 056 200 000	6 200 000
69 IMPOT SUR LES BENEFICES	2 000 000	500 000	-1 500 000
VIREMENT A LA SECTION 2	206 960 427		

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	ANNEE 2012	ANNEE 2013	DIFFERENCE
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 1	5 913 398 949	4 203 961 350	-1 709 437 599
<i>dont Fare OPH et AAHI</i>	<i>2 990 064 642</i>	<i>317 788 200</i>	<i>-2 672 276 442</i>
<i>dont autres recettes OPH</i>	<i>2 923 334 307</i>	<i>3 886 173 150</i>	<i>962 838 843</i>
70 PRESTATIONS DIVERSES	1 362 404 526	1 094 000 000	-268 404 526
74 SUBVENTIONS	3 613 591 994	1 706 572 077	-1 907 019 917
<i>dont Fare OPH, AAHI et fare commerciaux</i>	<i>2 580 591 994</i>	<i>279 792 213</i>	<i>-2 300 799 781</i>
<i>dont autres recettes OPH</i>	<i>1 033 000 000</i>	<i>1 426 779 864</i>	<i>393 779 864</i>
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	130 208 122	37 995 987	-92 212 135
<i>dont Fare OPH</i>	<i>130 208 122</i>	<i>37 995 987</i>	<i>-92 212 135</i>
<i>dont autres recettes OPH</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76 PRODUITS FINANCIERS	48 678 305	48 700 000	21 695
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	415 000 000	435 000 000	20 000 000
78 REPRISES PROVISIONS	343 516 002	150 000 000	-193 516 002
VIREMENT DE LA SECTION 2		731 693 286	

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2012	ANNEE 2013	DIFFERENCE
-------	------	------	----------	------------	------------	------------

ACHATS				1 629 677 882	261 253 600	-1 368 424 282
<i>Dont Fare OPH et AAHI</i>				<i>1 459 227 882</i>	<i>85 503 600</i>	<i>-1 237 242 533</i>
<i>Dont autres dépenses OPH</i>				<i>170 450 000</i>	<i>175 750 000</i>	<i>-131 181 749</i>

6	10	Fournitures non stockables eau	67 500 000	68 000 000	500 000
6	11	Fournitures non stockables électricité	85 000 000	85 000 000	0
6	12	Fournitures non stockables essence	8 000 000	9 500 000	1 500 000
6	30	Fournitures d'entretien et petit équipement	2 800 000	4 000 000	1 200 000
6	40	Fournitures de bureau	3 500 000	4 500 000	1 000 000
6	41	Fournitures informatiques	2 000 000	2 500 000	500 000
6	50	Vêtements de travail, linge	350 000	450 000	100 000
6	80	Autres matières et fournitures	1 300 000	1 800 000	500 000
7	1	Achats de marchandises FARE OPH	553 515 364	85 503 600	-468 011 764
7	2	Achats de marchandises AAHI	769 230 769	0	-769 230 769
7	3	Achats de marchandises FARE COMMERCIAUX	136 481 749	0	-136 481 749

61	SERVICES EXTERIEURS			653 500 000	667 900 000	14 400 000
-----------	----------------------------	--	--	--------------------	--------------------	-------------------

2	20	Crédit-bail mobilier	11 000 000	7 500 000	-3 500 000
3	20	Locations	22 400 000	25 000 000	2 600 000
3	50	Locations mobilières	100 000	100 000	0
4	00	Charges de copropriété	54 000 000	54 000 000	0
5	20	Entretien s/biens immobiliers	6 000 000	8 500 000	2 500 000
5	30	Entretien lotissements	260 000 000	260 000 000	0
5	31	Grosses réparations lotissements (PF)	250 000 000	250 000 000	0
5	50	Entretien s/biens mobiliers	9 000 000	13 000 000	4 000 000
5	60	Entretien véhicules	8 000 000	8 800 000	800 000
6	00	Primes d'assurances	31 000 000	39 000 000	8 000 000
8	10	Documentation générale	2 000 000	2 000 000	0

62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			999 976 573	456 457 750	-543 518 823
-----------	-----------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	---------------------

<i>Dont Fare OPH</i>				<i>823 876 573</i>	<i>0</i>	<i>-823 876 573</i>
<i>Dont autres dépenses OPH</i>				<i>176 100 000</i>	<i>456 457 750</i>	<i>280 357 750</i>

2	60	Honoraires	14 000 000	12 000 000	-2 000 000
2	70	Frais d'actes et de contentieux	16 000 000	12 000 000	-4 000 000
3	1	Publicité, publications	7 000 000	7 000 000	0
3	3	Promotion de l'activité commerciale	4 000 000	500 000	-3 500 000
3	8	Communication OPH	4 000 000	1 500 000	-2 500 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2012	ANNEE 2013	DIFFERENCE
-------	------	------	----------	------------	------------	------------

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

4	70	Transports collectifs du personnel	8 000 000	9 200 000	1 200 000
4	80	Transports divers	500 000	5 000 000	4 500 000
5	60	Frais de mission	5 000 000	7 500 000	2 500 000
5	70	Réception	1 500 000	1 500 000	0
6	00	Frais postaux et de télécommunications	14 000 000	17 000 000	3 000 000
8	10	Concours divers (cotisations)	15 300 000	3 000 000	-12 300 000
8	20	Travaux, prestations exécutés extérieur	79 000 000	95 000 000	16 000 000
8	21	Formation continue	7 800 000	11 000 000	3 200 000
8	25	Mise en œuvre FARE OPH	761 817 570	274 257 750	-487 559 820
8	26	Mise en œuvre programme commerciaux	62 059 003	0	-62 059 003

63 IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS

7	8	Taxes diverses	700 000	16 500 000	15 800 000
---	---	----------------	---------	------------	------------

64 CHARGES DE PERSONNEL

1	10	Rémunérations du personnel	615 500 000	993 000 000	377 500 000
1	20	Congés payés	2 000 000	11 000 000	9 000 000
2	00	Rémunérations du personnel temporaire	10 000 000	0	-10 000 000
5	00	Charges sociales	252 700 000	252 000 000	-700 000
7	20	Comité d'entreprise	6 268 066	3 300 000	-2 968 066

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

1	10	Redevances logiciels	500 000	750 000	250 000
4	40	Créances des exercices antérieurs (nv)	100 000 000	100 000 000	0
8		Charges sur ressources affectées	30 000 000	30 000 000	0

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2012	ANNEE 2013	DIFFERENCE
-------	------	------	----------	------------	------------	------------

66	CHARGES FINANCIERES			145 000 000	150 000 000	5 000 000
	1		Charges d'intérêts	145 000 000	150 000 000	5 000 000

67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			208 616 002	205 100 000	-3 516 002
	1	20	Annulations O.R. ex. antérieurs	15 000 000	15 000 000	0
	1	50	Subvention accordée collectifs sociaux	0	0	0
	1	80	Reversements de trop perçus et impayés	100 000	100 000	0
	1	85	Indemnités exceptionnelles	10 000 000	10 000 000	0
	2		Autres charges exercices antérieurs	123 516 002	110 000 000	-13 516 002
	5		Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	60 000 000	60 000 000	0
	8	8	Charges exceptionnelles diverses	0	10 000 000	10 000 000

68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.			1 050 000 000	1 056 200 000	6 200 000
	1	11	Immobilisations incorporelles	17 000 000	18 000 000	1 000 000
	1	12	Immobilisations corporelles	721 000 000	725 000 000	4 000 000
	1	62	Provisions pour grosses réparations	242 000 000	243 200 000	1 200 000
	1	74	Provisions pour créances clients	70 000 000	70 000 000	0
				0		

69	IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 000 000	500 000	-1 500 000
	5		Impôt sur les sociétés	2 000 000	500 000	-1 500 000

	Virement à la section 2			206 960 427		-206 960 427
--	--------------------------------	--	--	--------------------	--	---------------------

	TOTAL DEPENSES Section 1			5 913 398 949	4 203 961 350	-1 709 437 599
--	---------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	-----------------------

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2012	ANNEE 2013	DIFFERENCE
PRESTATIONS DIVERSES				1 362 404 526	1 094 000 000	-268 404 526
1	1		Vente FARE COMMERCIAUX	279 264 526	10 000 000	-269 264 526
8	30		Locations diverses	967 600 000	965 000 000	-2 600 000
	80		Autres produits	106 000 000	109 000 000	3 000 000
	82		Autres produits divers	9 540 000	10 000 000	460 000
74 SUBVENTIONS				3 613 591 994	1 706 572 077	-1 907 019 917
<i>dont Fare OPH et AAHI</i>				<i>1 906 795 342</i>	<i>279 792 213</i>	<i>-2 300 799 781</i>
<i>dont recettes OPH</i>				<i>1 706 796 652</i>	<i>1 426 779 864</i>	<i>393 779 864</i>
4			Subvention du Pays (fare et AAHI)	2 580 591 994	279 792 213	-2 300 799 781
4			Subvention du Pays (FDA SAGEP)	0	1 085 000 000	1 085 000 000
4			Subvention du Pays (CAH)	226 000 000		-226 000 000
4			Subvention du Pays (Assainissement)	54 000 000	49 000 000	-5 000 000
4			Subvention GR parc ancien	0	0	0
4			Subvention compensation FSH	559 000 000		-559 000 000
4			Subvention MOUS Etat	12 800 000	17 899 761	5 099 761
4			Subvention MOUS Pays	12 800 000	17 899 761	5 099 761
4			Subvention MOUS communes	6 400 000	5 007 192	-1 392 808
6			Dons et legs	0		0
8			R.M.O.	162 000 000	251 973 150	89 973 150
75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE				130 208 122	37 995 987	-92 212 135
<i>dont Fare OPH et AAHI</i>				<i>130 208 122</i>	<i>37 995 987</i>	<i>-92 212 135</i>
<i>dont recettes OPH</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8			Participations fare OPH	130 208 122	37 995 987	-92 212 135
76 PRODUITS FINANCIERS				48 678 305	48 700 000	21 695
1	00		Reversements investisseurs SCI2T	48 678 305	48 700 000	21 695
4	00		Intérêts comptes à terme	0	0	0

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2012	ANNEE 2013	DIFFERENCE
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				415 000 000	435 000 000	20 000 000
1	80		Produits excep. sur gestion exercice	10 000 000	10 000 000	0
2			Produits excep. sur ex. antérieurs	30 000 000	30 000 000	0
5	2		Produits cession des éléments d'actif	5 000 000	5 000 000	0
7			Quote-part subv. invest. virées au résultat	370 000 000	390 000 000	20 000 000
78 REPRISES SUR AMORT. / PROVISIONS				343 516 002	150 000 000	-193 516 002
1	62		reprise sur provisions GR	142 000 000	150 000 000	8 000 000
1	74		Reprises sur provisions clients douteux	100 000 000	0	-100 000 000
7	5		Reprises sur provisions pour charges excep	101 516 002		-101 516 002
Virement de la section 2				0	731 693 286	731 693 286
				5 913 398 949	4 203 961 350	-1 709 437 599

PROGRAMME HABITAT DISPERSE FARE OPH

60	TOTAL
FARE	2013
ex programme FDA	

Coût TTC des programmes	359 761 350	359 761 350
--------------------------------	--------------------	--------------------

DEPENSES

Fourniture - Mise en œuvre	317 788 200	317 788 200
RMO	41 973 150	41 973 150
<i>dont Achat matériaux 6071</i>	76 003 200	76 003 200
<i>dont Mise en œuvre 62825</i>	241 785 000	241 785 000
TOTAL	359 761 350	359 761 350

RECETTES

Total des recettes	359 761 350	359 761 350
Subvention Pays	321 765 363	321 765 363
dont Subvention 744	279 792 213	279 792 213
dont Subvention + RMO 748	41 973 150	41 973 150
Participation attributaires 7584	37 995 987	37 995 987
TOTAL	359 761 350	359 761 350

SECTION D' INVESTISSEMENT

(SECTION 2)

SECTION 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ANNEE 2012	ANNEE 2013	DIFFERENCE
------------	------------	------------

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 2	13 839 831 824	3 390 820 054	-10 449 011 770
------------------------------------	----------------	---------------	-----------------

13 SUBVENTIONS	370 000 000	390 000 000	20 000 000
15 PROVISIONS CHARGES D'EXPLOITATION	101 516 002	150 000 000	48 483 998
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	275 805 000	283 373 210	7 568 210
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 728 036	45 740 000	-119 988 036
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	835 281 383	714 819 544	-120 461 839
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	11 382 736 529	1 075 194 014	-10 307 542 515
27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 000 000	0	-1 000 000

VIREMENT A LA SECTION 1		731 693 286	
-------------------------	--	-------------	--

AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	707 764 874		
------------------------------------	-------------	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

ANNEE 2012	ANNEE 2013	DIFFERENCE
------------	------------	------------

TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 2	13 839 831 824	3 390 820 054	-10 449 011 770
------------------------------------	----------------	---------------	-----------------

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 166 092 595	1 919 642 349	-9 246 450 246
15 PROVISIONS CHARGES EXPLOITATION	242 000 000	243 200 000	1 200 000
16 EMPRUNTS	1 486 778 802	-69 963 679	-1 556 742 481
28 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	738 000 000	743 000 000	5 000 000

DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		554 941 384	
----------------------------------	--	-------------	--

VIREMENT DE LA SECTION 1	206 960 427		
--------------------------	-------------	--	--

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS NON AFFECTEES

TOTAL DES DEPENSES

823 373 210

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
13	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			390 000 000
	9		Subv.invest. Inscrites compte de résultat	390 000 000
15	PROVISIONS POUR CHARGES EXPL.			150 000 000
	7	20	Provisions grosses réparations	150 000 000
16	EMPRUNTS			283 373 210
	4		Emprunts auprès établissements crédit	265 000 000
	8		ICNE	18 373 210
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS			0
	5		Cautionnements versés	0

TOTAL DES RECETTES

1 003 125 112

15	PROVISIONS POUR CHARGES EXPL.			243 200 000
	7	20	Provisions grosses réparations	243 200 000
16	EMPRUNTS			16 925 112
	8		ICNE	16 925 112
28	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS			743 000 000
			Amortissements immobilisations	743 000 000

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

DIVERS EQUIPEMENTS OPH

TOTAL DES DEPENSES

3 000 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				0
3			Frais d'études	0
5			Achat de logiciel / Brevets et licences	0
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 000 000
3	5		Installation - Agencement - Aménagement	0
5	40		Matériel et outillage	0
8	20		Matériel roulant	0
8	3		Matériel informatique et de bureau	0
8	4		Mobilier	0
8	8		Matériel lourd	3 000 000

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Etudes RHI MAMAO

TOTAL DES DEPENSES	30 740 000
---------------------------	-------------------

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				0
	1	2	Terrains	0
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				30 740 000
	3		Immobilisation en cours	30 740 000

TOTAL DES RECETTES	30 740 000
---------------------------	-------------------

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				25 122 000
	1		Subvention Etat 40%	11 236 000
	1		Subvention Pays 40% + TVA	13 886 000
16 EMPRUNTS				5 618 000
	4		Emprunt	5 618 000

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT**Surcoûts MOTIO - 80 logements
(Contrat de projet)****TOTAL DES DEPENSES****320 775 100**

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			320 775 100
1	1		Terrains (transfert Pays)	320 775 100
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			0
1			Immobilisation en cours	0

TOTAL DES RECETTES**320 775 100**

13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			616 825 101
1			Subvention Etat 40%	128 310 040
1			Subvention Pays 40% + TVA	488 515 061
16	EMPRUNTS			-296 050 001
4			Emprunt	-296 050 001

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Surcoûts VAITEMANU 2 (Contrat de Projet)

TOTAL DES DEPENSES	270 344 858
---------------------------	--------------------

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				200 745 490
	1	1	Terrains	200 745 490
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				69 599 368
	1		Immobilisation en cours	69 599 368

TOTAL DES RECETTES	270 344 858
---------------------------	--------------------

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				257 487 769
	1		Subvention Etat 40%	106 280 822
	1		Subvention Pays 40% + TVA	151 206 947
16 EMPRUNTS				12 857 089
	4		Emprunt	12 857 089

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

VAIRAI - Travaux (Contrat de projet)

TOTAL DES DEPENSES	597 000 000
---------------------------	--------------------

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				90 316 000
	1	1	Terrains	90 316 000
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				506 684 000
	1		Immobilisation en cours	506 684 000

TOTAL DES RECETTES	597 000 000
---------------------------	--------------------

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				486 304 897
	1		Subvention Etat 40%	221 390 207
	1		Subvention Pays 40% + TVA	264 914 690
16 EMPRUNTS				110 695 103
	4		Emprunt	110 695 103

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

FARIIPITI - Travaux (Contrat de projet)
--

TOTAL DES DEPENSES	472 693 600
---------------------------	--------------------

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				0
	1	1	Terrains	0
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				472 693 600
	1		Immobilisation en cours	472 693 600

TOTAL DES RECETTES	472 693 600
---------------------------	--------------------

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				398 533 600
	1		Subvention Etat 40%	178 892 076
	1		Subvention Pays 40% + TVA	219 641 524
16 EMPRUNTS				74 160 000
	4		Emprunt	74 160 000

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT**Surcoûts VAITUPA Transit
(Contrat de projet)****TOTAL DES DEPENSES****30 000 000**

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			0
	1	1	Terrains	0
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			30 000 000
	1		Immobilisation en cours	30 000 000

TOTAL DES RECETTES**30 000 000**

13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			24 144 313
	1		Subvention Etat 40%	11 711 373
	1		Subvention Pays 40% + TVA	12 432 940
16	EMPRUNTS			5 855 687
	4		Emprunt	5 855 687

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Etudes pour la définition d'une programmation Contrat de Projet 2014-2018
--

TOTAL DES DEPENSES	15 000 000
---------------------------	-------------------

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				0
	1	2	Terrains	0
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				15 000 000
	3		Immobilisation en cours	15 000 000

TOTAL DES RECETTES	15 000 000
---------------------------	-------------------

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				15 000 000
	1		Subvention Pays 100%	15 000 000
16 EMPRUNTS				0
	4		Emprunt	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Surcoûts OUTUMAORO Transit - Nina Peata (Contrat de projet)
--

TOTAL DES DEPENSES	96 200 000
---------------------------	-------------------

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				99 982 954
	1	1	Terrains	99 982 954
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				-3 782 954
	1		Immobilisation en cours	-3 782 954

TOTAL DES RECETTES	96 200 000
---------------------------	-------------------

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				96 224 669
	1		Subvention Contrat de Projet	96 224 669
16 EMPRUNTS				-24 669
	4		Emprunt	-24 669

ETAT PREVISION RECETTES DEPENSES

PRESENTATION GLOBALE

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	4 203 961 350	3 472 268 064
Virement de la section n°2		731 693 286
Virement à la section n°2		
TOTAL SECTION 1	4 203 961 350	4 203 961 350
Section d'investissement	2 659 126 768	2 835 878 670
Virement à la section n°1	731 693 286	
Virement de la section n°1		
Augmentation du fonds de roulement	0	
Diminution du fonds de roulement		554 941 384
TOTAL SECTION 2	3 390 820 054	3 390 820 054
MONTANT TOTAL BRUT DU BUDGET	7 594 781 404	7 594 781 404
A déduire opérations internes	731 693 286	731 693 286
MONTANT TOTAL NET DU BUDGET	6 863 088 118	6 863 088 118