Office Polynesien de l'Habitat

DECISION MODIFICATIVE N°1

2015

SOMMAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT	Page	1	à	8
Vue d'ensemble		1		
Dépenses		2	à	4
Recettes		5	à	6
Programmes HABITAT DISPERSE		7		
Programmes fare commerciaux		8		
SECTION D'INVESTISSEMENT		9	à	19
Vue d'ensemble		10		
Opérations non affectées		11	à	12
Programmes d'investissement		13	à	20
PRESENTATION GLOBALE		21		

SECTION DE FONCTIONNEMENT

(SECTION 1)

VUE D'ENSEMBLE

SECTION 1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		ANNEE 2015	DM n°1	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 1		**4 996 498 932**	**4 998 394 107**	**9 655 029 753**
	dont programmes habitat dispersé et AAHI	***1 570 128 932***	***3 525 963 793***	***5 096 092 725***
	dont autres dépenses OPH	***3 426 370 000***	***176 708 989***	***3 603 078 989***
60	ACHATS	1 149 000 980	1 463 389 106	2 612 390 086
	dont Fare OPH et AAHI	*954 000 980*	*1 385 680 117*	*2 339 681 097*
	dont autres dépenses OPH	*195 000 000*	*77 708 989*	*272 708 989*
61	SERVICES EXTERIEURS	617 500 000	0	617 500 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	777 767 952	2 130 783 676	2 908 551 628
	dont Fare OPH	*616 127 952*	*2 140 283 676*	*2 756 411 628*
	dont autres dépenses OPH	*161 640 000*	*-9 500 000*	*152 140 000*
63	IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS	16 500 000	13 500 000	30 000 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	987 330 000	10 000 000	997 330 000
65	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	44 400 000	0	44 400 000
66	CHARGES FINANCIERES	150 000 000	0	150 000 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	189 000 000	10 000 000	199 000 000
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.	1 063 000 000	75 000 000	1 138 000 000
69	IMPOT SUR LES BENEFICES	2 000 000	0	2 000 000
	VIREMENT A LA SECTION 2	**0**	**1 295 721 325**	**955 858 039**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		ANNEE 2015	DM n°1	CUMUL
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 1		**4 996 498 932**	**4 998 394 107**	**9 655 029 753**
	dont programmes habitat dispersé et AAHI	***1 570 128 932***	***5 075 889 707***	***6 646 018 639***
	dont autres recettes OPH	***3 426 370 000***	***-77 495 600***	***3 009 011 114***
70	PRESTATIONS DIVERSES	1 082 000 000	72 504 400	1 154 504 400
74	SUBVENTIONS	2 760 435 646	4 686 168 485	7 446 604 131
	dont Fare et AAHI	*1 499 628 932*	*4 756 168 485*	*6 255 797 417*
	dont autres recettes OPH	*1 260 806 714*	*-70 000 000*	*1 190 806 714*
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	70 500 000	319 721 222	390 221 222
	dont Fare OPH	*70 500 000*	*319 721 222*	*390 221 222*
	dont autres recettes OPH	*0*	*0*	*0*
76	PRODUITS FINANCIERS	48 700 000	0	48 700 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	525 000 000	0	525 000 000
78	REPRISES PROVISIONS	170 000 000	-80 000 000	90 000 000
	VIREMENT DE LA SECTION 2	**339 863 286**	**0**	**0**

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	DM n°1	CUMUL
60			**ACHATS**	**1 149 000 980**	**1 463 389 106**	**2 612 390 086**
			Dont Fare OPH et AAHI	***954 000 980***	***1 463 389 106***	***2 417 390 086***
			Dont autres dépenses OPH	***195 000 000***	***0***	***195 000 000***
6	**10**		Fournitures non stockables eau	100 000 000	0	100 000 000
6	**11**		Fournitures non stockables électricité	70 000 000	0	70 000 000
6	**12**		Fournitures non stockables essence	7 000 000	0	7 000 000
6	**30**		Founitures d'entretien et petit équipement	7 000 000	0	7 000 000
6	**40**		Founitures de bureau	6 500 000	0	6 500 000
6	**41**		Fournitures informatiques	1 000 000	0	1 000 000
6	**50**		Vêtements de travail, linge	500 000	0	500 000
6	**80**		Autres matières et fournitures	3 000 000	0	3 000 000
7	**1**		Achats de marchandises FARE OPH	566 384 820	808 107 897	1 374 492 717
7	**2**		Achats de marchandises AAHI	387 616 160	577 572 220	965 188 380
7	**3**		Achats de marchandises FARE COMMERCIAUX	0	77 708 989	77 708 989
61			**SERVICES EXTERIEURS**	**617 500 000**	**0**	**617 500 000**
2	**20**		Crédit-bail mobilier	3 000 000	0	3 000 000
3	**20**		Locations immobilières	38 400 000	0	38 400 000
3	**50**		Locations mobilières	100 000	0	100 000
4	**00**		Charges de copropriété	75 000 000	0	75 000 000
5	**20**		Entretien s/biens immobiliers	20 000 000	0	20 000 000
5	**30**		Entretien lotissements	230 000 000	0	230 000 000
5	**31**		Grosses réparations lotissements (PF)	210 000 000	0	210 000 000
5	**50**		Entretien s/biens mobiliers	5 000 000	0	5 000 000
5	**60**		Entretien véhicules	15 000 000	0	15 000 000
6	**00**		Primes d'assurances	20 000 000	0	20 000 000
8	**10**		Documentation générale	1 000 000	0	1 000 000
62			**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**777 767 952**	**2 130 783 676**	**2 908 551 628**
			Dont Fare OPH	***616 127 952***	***2 140 283 676***	***2 756 411 628***
			Dont autres dépenses OPH	***161 640 000***	***-9 500 000***	***152 140 000***
2	**60**		Honoraires	10 000 000	0	10 000 000
2	**70**		Frais d'acte et de contentieux	10 000 000	0	10 000 000
3	**1**		Publicité, publications	9 000 000	0	9 000 000
3	**3**		Promotion de l'activité commerciale	1 500 000	0	1 500 000
3	**8**		Communication OPH	3 000 000	0	3 000 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	DM n°1	CUMUL
62			**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**			
4	70		Transports collectifs du personnel	20 000 000	-9 500 000	10 500 000
4	80		Transports divers	1 500 000	0	1 500 000
5	60		Frais de mission	3 000 000	0	3 000 000
5	70		Réception	2 500 000	0	2 500 000
6	00		Frais postaux et de télécommunications	14 000 000	0	14 000 000
8	10		Concours divers (cotisations)	2 000 000	0	2 000 000
8	20		Travaux, prestations exécutés extérieur	75 000 000	0	75 000 000
8	21		Formation continue	10 140 000	0	10 140 000
8	25		Mise en œuvre FARE OPH	616 127 952	2 140 283 676	2 756 411 628
8	26		Mise en œuvre programme commerciaux	0	0	0
63			**IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS**	**16 500 000**	**13 500 000**	**30 000 000**
7	8		Taxes diverses	16 500 000	13 500 000	30 000 000
64			**CHARGES DE PERSONNEL**	**987 330 000**	**10 000 000**	**997 330 000**
1	10		Rémunérations du personnel	676 000 000	0	676 000 000
1	20		Congés payés	5 000 000	0	5 000 000
2	00		Rémunérations du personnel temporaire	9 200 000	0	9 200 000
5	00		Charges sociales	290 000 000	10 000 000	300 000 000
7	20		Comité d'entreprise	7 130 000	0	7 130 000
65			**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**44 400 000**	**0**	**44 400 000**
1	10		Redevances logiciels	4 400 000	0	4 400 000
4	40		Créances des exercices antérieurs (anv)	10 000 000	0	10 000 000
8			Charges sur ressources affectées	30 000 000	0	30 000 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	DM n°1	CUMUL
66			**CHARGES FINANCIERES**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**
1			Charges d'intérêts	150 000 000	0	150 000 000
67			**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**189 000 000**	**10 000 000**	**199 000 000**
1	20		Annulations O.R. ex.antérieurs	90 000 000	0	90 000 000
1	50		Subvention accordée collectifs sociaux	0	0	0
1	80		Reversements de trop perçus et impayés	1 000 000	10 000 000	11 000 000
1	85		Indemnités exceptionnelles	20 000 000	0	20 000 000
2			Autres charges exercices antérieurs	8 000 000	0	8 000 000
5			Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	60 000 000	0	60 000 000
8	8		Charges exceptionnelles diverses	10 000 000	0	10 000 000
68			**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.**	**1 063 000 000**	**75 000 000**	**1 138 000 000**
1	11		Immobilisations incorporelles	12 000 000	0	12 000 000
1	12		Immobilisations corporelles	743 000 000	0	743 000 000
1	50		Provisions pour risques & charges d'exploitat°	48 000 000	0	48 000 000
1	62		Provisions pour grosses réparations	120 000 000	0	120 000 000
1	74		Provisions pour créances clients	140 000 000	60 000 000	200 000 000
7	5		Dotation aux provisions pour charges excep.	0	15 000 000	15 000 000
69			**IMPOTS SUR LES BENEFICES**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
5			Impôt sur les sociétés	2 000 000	0	2 000 000
			Virement à la section 2	**0**	**1 295 721 325**	**955 858 039**
			TOTAL DEPENSES Section 1	**4 996 498 932**	**4 998 394 107**	**9 655 029 753**

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2015	DM n°1	CUMUL
70	**PRESTATIONS DIVERSES**			**1 082 000 000**	**72 504 400**	**1 154 504 400**
1	1		Vente Fare commerciaux	0	104 504 400	104 504 400
8	30		Locations diverses	952 000 000	-32 000 000	920 000 000
8	80		Refacturation charges des lotissements	120 000 000	0	120 000 000
8	82		Autres produits de l'activité commerciale	10 000 000	0	10 000 000
74	**SUBVENTIONS**			**2 760 435 646**	**4 686 168 485**	**7 446 604 131**
			dont Fare OPH et AAHI	***1 499 628 932***	***4 756 168 485***	***6 255 797 417***
			dont recettes OPH	***1 260 806 714***	***-70 000 000***	***1 190 806 714***
1			Subvention du Pays (fare et AAHI)	1 499 628 932	3 695 703 948	5 195 332 880
1			Subvention de l'Etat (fare)	0	1 060 464 537	1 060 464 537
4			Subvention de fonctionnement du Pays	810 000 000	0	810 000 000
4			Subvention du Pays (Assainissement)	0	0	0
4			Subvention MOUS Etat	17 899 761	0	17 899 761
4			Subvention MOUS Pays	17 899 761	0	17 899 761
4			Subvention MOUS communes	5 007 192	0	5 007 192
6			Dons et legs	0	0	0
8			R.M.O.	410 000 000	-70 000 000	340 000 000
75	**AUTRES PRODUITS GESTION COURANT**			**70 500 000**	**319 721 222**	**390 221 222**
8			Participations fare OPH	70 500 000	319 721 222	390 221 222
76	**PRODUITS FINANCIERS**			**48 700 000**	**0**	**48 700 000**
1	00		Reversements investisseurs SCI2T	48 700 000	0	48 700 000
4	00		Intérêts comptes à terme	0	0	0

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2015	DM n°1	CUMUL
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				**525 000 000**	**0**	**525 000 000**
1	80		Produits excep. sur gestion exercice	10 000 000	0	10 000 000
2			Produits excep. sur ex.antérieurs	30 000 000	0	30 000 000
5	2		Produits cession des éléments d'actif	5 000 000	0	5 000 000
7			Quote-part subv.invest. virées au résultat	480 000 000	0	480 000 000
78 REPRISES SUR AMORT. / PROVISIONS				**170 000 000**	**-80 000 000**	**90 000 000**
1	62		Reprise sur provision GR	80 000 000	0	80 000 000
1	74		Reprises sur provisions clients douteux	90 000 000	-80 000 000	10 000 000
7	5		Reprises sur provisions pour charges excep.	0	0	0
Virement de la section 2				**339 863 286**	**0**	**0**
TOTAL RECETTES section 1				**4 996 498 932**	**4 998 394 107**	**9 655 029 753**

PROGRAMMES "HABITAT DISPERSE" ET AAHI EN COURS

	465 Fare Bois 2008	118 Fare Bois CdP 2012	AAHI 2012 -2014	150 Fare Bois 2014	60 Fare Bois ex-FDA	210 Fare Bois CdP n°2	Fare Bois dans les îles 2015	Fare Bois Programme d'urgence	AAHI Tahiti et Moorea 2015	AAHI Îles 2015	AAHI Tubuai 2015	TOTAL
1ère inscription :	*2008*	*2011*	*2012*	*EPRD 2014*	*Recomplètement*	*EPRD 2014*	*EPRD 2015*	*EPRD 2015*	*EPRD 2015*	*EPRD 2015*	*EPRD 2015*	
CREDITS DE DEPENSES A REPORTER (ajustés sur la réalité des programmes à terminaison)												
REPORT	2 089 488	288 470 813	197 939 164	1 160 000 000	372 369 607	2 016 135 000	0	0	0	0	0	4 037 004 072
CREDITS 2015	0	0	0	0	0	0	1 120 000 000	210 500 000	200 000 000	200 000 000	1 000 000	1 731 500 000
TOTAL	2 089 488	288 470 813	197 939 164	1 160 000 000	372 369 607	2 016 135 000	1 120 000 000	210 500 000	200 000 000	200 000 000	1 000 000	5 768 504 072
Montant du programme	*3 007 000 000*	*871 255 976*	*200 000 000*	*1 160 000 000*	*372 369 607*	*2 016 135 000*	*1 120 000 000*	*210 500 000*	*200 000 000*	*200 000 000*	*1 000 000*	***9 358 260 583***
Nouvelle dotation 2015	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000 000*	*200 000 000*	*0*	*400 500 000*
DEPENSES A REPORTER :												
dont Achat matériaux fare - 6071	*0*	*5 047 012*	*0*	*52 345 285*	*86 035 600*	*664 680 000*	*477 918 060*	*88 466 760*	*0*	*0*	*0*	***1 374 492 717***
dont Achat matériaux AAHI - 6072	*0*	*0*	*190 922 060*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*386 650 160*	*386 650 160*	*966 000*	***965 188 380***
dont Mise en œuvre - 62825	*1 648 830*	*246 373 406*	*0*	*526 352 440*	*241 785 000*	*1 124 124 000*	*517 744 565*	*98 383 387*	*0*	*0*	*0*	***2 756 411 628***
Pour mémoire RMO - 748	*440 658*	*37 050 395*	*7 017 104*	*75 657 348*	*44 549 007*	*227 331 000*	*124 337 375*	*23 649 853*	*13 349 840*	*13 349 840*	*34 000*	***566 766 420***
TOTAL	***2 089 488***	***285 470 813***	***197 939 164***	***884 355 073***	***372 369 607***	***2 016 135 000***	***1 120 000 000***	***210 500 000***	***400 000 000***	***400 000 000***	***1 000 000***	***5 662 859 145***
RECETTES A REPORTER :												
Subventions 741	**3 039 021**	**791 047 854**	**200 000 000**	**1 100 000 000**	**372 369 607**	**1 836 621 900**	**1 060 000 000**	**200 000 000**	**400 000 000**	**400 000 000**	**1 000 000**	***6 364 078 382***
dont subvention Pays 741	*3 039 021*	*430 111 302*	*200 000 000*	*1 100 000 000*	*372 369 607*	*1 028 812 950*	*1 060 000 000*	*200 000 000*	*400 000 000*	*400 000 000*	*1 000 000*	***5 195 332 880***
dont subvention Etat 741		*252 655 587*				*807 808 950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 060 464 537***
dont Subvention + RMO 748	*440 658*	*37 050 395*	*7 017 104*	*75 657 348*	*44 549 007*	*227 331 000*	*124 337 375*	*23 649 853*	*13 349 840*	*13 349 840*	*34 000*	***566 766 420***
Participation Attributaires 7584		**80 208 122**		**60 000 000**		**179 513 100**	**60 000 000**	**10 500 000**	**0**	**0**	**0**	***390 221 222***
TOTAL	***3 039 021***	***871 255 976***	***200 000 000***	***1 160 000 000***	***372 369 607***	***2 016 135 000***	***1 120 000 000***	***210 500 000***	***400 000 000***	***400 000 000***	***1 000 000***	***6 754 299 604***

PROGRAMME FARE COMMERCIAUX EN COURS

	Reliquat programmes achevés	20 Fare Bois	TOTAL
	Intégré dans la DM n°1/2013		
DEPENSES A REPORTER :			
REPORT	**8 408 989**	**69 300 000**	**77 708 989**
CREDITS 2015	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**8 408 989**	**69 300 000**	**77 708 989**
Montant du programme	*8 408 989*	*69 300 000*	77 708 989
dont : Achat matériaux 6073	*8 408 989*	*69 300 000*	77 708 989
dont : Mise en œuvre 62826	*0*	*0*	0
RECETTES A REPORTER :			
TOTAL	**0**	**104 504 400**	**104 504 400**
Prix moyen	*0*	*5 225 220*	

SECTION D' INVESTISSEMENT

(SECTION 2)

VUE D'ENSEMBLE

SECTION 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM N°1	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 2	**4 853 154 859**	**9 834 711 551**	**770 022 234**	**15 118 025 358**
13 SUBVENTIONS	465 000 000	0	15 000 000	480 000 000
15 PROVISIONS CHARGES EXPLOITATION	120 000 000	0	0	120 000 000
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	289 000 000	0	0	289 000 000
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	12 022 542	12 500 000	24 522 542
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	430 500 000	1 011 556 407	3 692 000	1 445 748 407
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	3 207 791 573	8 811 132 602	194 056 077	12 212 980 252
26 PARTICIPATIONS	0	0	0	0
27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 000 000	0	0	1 000 000
AUGMENTATION DU FOND DE ROULEMENT	**0**	**0**	**544 774 157**	**544 774 157**
VIREMENT A LA SECTION 1	**339 863 286**	**0**	**0**	**0**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM N°1	CUMUL
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 2	**4 853 154 859**	**9 454 652 457**	**1 105 014 116**	**15 118 025 358**
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 563 579 328	8 592 030 620	163 265 649	12 318 875 597
15 PROVISIONS CHARGES EXPLOITATION	120 000 000	0	0	120 000 000
16 EMPRUNTS	119 779 457	862 621 837	-2 109 572	980 291 722
27 CAUTIONNEMENT	0	0	0	0
28 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	755 000 000	0	-12 000 000	743 000 000
VIREMENT DE LA SECTION 1	**0**	**0**	**955 858 039**	**955 858 039**
DIMINUTION DU FOND DE ROULEMENT	**294 796 074**	**0**	**0**	**0**

OPERATIONS NON AFFECTEES

DEPENSES

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM N°1	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				**935 500 000**	**177 408 789**	**25 000 000**	**1 137 908 789**
13			**SUBVENTIONS INVESTISSEMENT**	**465 000 000**	**0**	**15 000 000**	**480 000 000**
9			Subv.invest. Inscrites cpte de résultat	465 000 000	0	15 000 000	480 000 000
15			**PROVISION POUR CHARGES EXPL.**	**120 000 000**	**0**	**0**	**120 000 000**
18			Autres provisions pour risques	0	0	0	0
7	20		Provisions grosses réparations	120 000 000	0	0	120 000 000
16			**EMPRUNTS**	**289 000 000**	**0**	**0**	**289 000 000**
4			Emprunts auprès établissements crédit	275 000 000	0	0	275 000 000
8			ICNE	14 000 000	0	0	14 000 000
26			**PARTICIPATIONS**	**0**	**0**	**0**	**0**
1			Titres de participations	0	0	0	0
27			**DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
5	5		Cautionnements versés	1 000 000	0	0	1 000 000
20			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**0**	**10 422 542**	**10 000 000**	**20 422 542**
3			Frais d'études	0	10 000 000	5 000 000	15 000 000
5			Brevets et licences	0	422 542	5 000 000	5 422 542
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**60 500 000**	**126 870 828**	**0**	**187 370 828**
1			Achat de terrains	0	60 000 000	0	60 000 000
3	5		Install. Agenc. Aménag.	12 500 000	12 135 376	0	24 635 376
5	3		Installation à carcatère spécifique	30 000 000	26 114 630	0	56 114 630
5	4		Matériel et outillage	1 000 000	1 752 092	0	2 752 092
8	1		Install. Agenc. Aménag. Divers (autrui)	4 000 000	9 707 708	0	13 707 708
8	2		Matériel roulant	8 000 000	5 000 000	0	13 000 000
8	3		Matériel bureau et informatique	5 000 000	5 081 022	0	10 081 022
8	4		Mobilier	0	4 000 000	0	4 000 000
8	8		Matériel lourd	0	3 080 000	0	3 080 000
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**0**	**40 115 419**	**0**	**40 115 419**
1			Immobilisations en cours	0	40 115 419	0	40 115 419

OPERATIONS NON AFFECTEES

RECETTES

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM N°1	CUMUL
TOTAL DES RECETTES				**889 100 000**	**0**	**-12 000 000**	**877 100 000**
13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1		Acquisition de foncier	0	0	0	0
15			**PROVISIONS POUR CHARGES EXPL.**	**120 000 000**	**0**	**0**	**120 000 000**
	7	20	Provisions grosses réparations	120 000 000	0	0	120 000 000
16			**EMPRUNTS**	**14 100 000**	**0**	**0**	**14 100 000**
	4		Emprunt	0	0	0	0
	8	8	ICNE	14 100 000	0	0	14 100 000
27			**CAUTIONNEMENTS**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5	5	Cautionnements	0	0	0	0
28			**AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS**	**755 000 000**	**0**	**-12 000 000**	**743 000 000**
			Amortissements immobilisations	755 000 000	0	-12 000 000	743 000 000

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés - Programmes en cours

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM N°1	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				**0**	**3 632 577 318**	**30 056 077**	**3 662 633 395**
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0**	**867 422 652**	**0**	**867 422 652**
1			OUTUMAORO Nina Peata	0	0	0	0
1			MOTIO (Transfert Pays)	0	516 361 300	0	516 361 300
1			VAIRAI	0	90 316 000	0	90 316 000
1			TOAHOTU (Transfert Pays)	0	59 999 862	0	59 999 862
1			VAITEMANU 2	0	200 745 490	0	200 745 490
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**0**	**2 765 154 666**	**30 056 077**	**2 795 210 743**
1			OUTUMAORO Nina Peata	0	0	0	0
1			HOTUAREA Etudes	0	163 306 465	0	163 306 465
1			MOTIO	0	447 540 475	30 056 077	477 596 552
1			LES HAUTS DE TEROMA (TEROMA 2.3)	0	1 157 885 961	0	1 157 885 961
1			VAIRAI	0	226 447 290	0	226 447 290
1			TOAHOTU	0	311 486 965	0	311 486 965
1			VAITEMANU 2	0	458 487 510	0	458 487 510
TOTAL DES RECETTES				**0**	**3 201 264 243**	**19 056 077**	**3 220 320 320**
13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**0**	**3 185 432 888**	**19 056 077**	**3 204 488 965**
1			OUTUMAORO Nina Peata	0	188 152 590	-11 000 000	177 152 590
1			HOTUAREA Etudes	0	161 153 447	0	161 153 447
1			MOTIO	0	915 232 092	30 056 077	945 288 169
1			LES HAUTS DE TEROMA (TEROMA 2.3)	0	739 810 862	0	739 810 862
1			VAIRAI	0	358 720 631	0	358 720 631
1			TOAHOTU	0	324 531 501	0	324 531 501
1			VAITEMANU 2	0	497 831 765	0	497 831 765
16			**EMPRUNTS**	**0**	**15 831 355**	**0**	**15 831 355**
4			OUTUMAORO Nina Peata	0	0	0	0
4			HOTUAREA Etudes	0	15 831 355	0	15 831 355
4			LES HAUTS DE TEROMA (TEROMA 2.3)	0	0	0	0
4			VAIRAI	0	0	0	0
4			TOAHOTU	0	0	0	0
4			VAITEMANU 2	0	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés - Opérations 2015

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM N°1	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				**0**	**5 371 514 236**	**0**	**5 371 514 236**
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**0**	**5 371 514 236**	**0**	**5 371 514 236**
1			Domaine LABBE	0	2 666 322 898	0	2 666 322 898
1			TEROMA Extension	0	382 072 426	0	382 072 426
1			VAITUPA Paea	0	1 210 978 173	0	1 210 978 173
1			Sécurisation des lotissements	0	1 112 140 739	0	1 112 140 739
TOTAL DES RECETTES				**0**	**5 519 282 593**	**0**	**5 519 282 593**
13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**0**	**4 672 492 111**	**2 109 572**	**4 674 601 683**
1			Domaine LABBE	0	2 252 464 074	0	2 252 464 074
1			TEROMA Extension	0	322 426 908	2 109 572	324 536 480
1			VAITUPA Paea	0	1 143 355 847	0	1 143 355 847
1			Sécurisation des lotissements	0	954 245 282	0	954 245 282
16			**EMPRUNTS**	**0**	**846 790 482**	**-2 109 572**	**844 680 910**
4			Domaine LABBE	0	518 481 090	0	518 481 090
4			TEROMA Extension	0	72 458 992	-2 109 572	70 349 420
4			VAITUPA Paea	0	255 850 400	0	255 850 400

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés - Aménagements

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM N°1	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				**0**	**634 348 281**	**0**	**634 348 281**
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**0**	**634 348 281**	**0**	**634 348 281**
	1		Grosses Réparations 2014	0	500 000 000	0	500 000 000
	1		Aménagements parcours Mamao	0	10 000 000	0	10 000 000
	1		Aménagements plateau VAIHIRIA	0	124 348 281	0	124 348 281

TOTAL DES RECETTES				**0**	**631 629 432**	**0**	**631 629 432**
13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**0**	**631 629 432**	**0**	**631 629 432**
	1		Grosses Réparations 2014	0	500 000 000	0	500 000 000
	1		Aménagements parcours Mamao	0	6 000 000	0	6 000 000
	1		Aménagements plateau VAIHIRIA	0	125 629 432	0	125 629 432

Crédits reportés

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM N°1	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				**0**	**18 862 927**	**2 500 000**	**21 362 927**
20			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**0**	**1 600 000**	**2 500 000**	**4 100 000**
3			Etudes RHI OUTUMAORO	0	1 600 000	0	1 600 000
3			Etudes programmation / Schéma directeur	0		2 500 000	2 500 000
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0**	**17 262 927**	**0**	**17 262 927**
8	4		Achat de mobilier pour cités de transit	0	17 262 927	0	17 262 927
TOTAL DES RECETTES				**0**	**102 476 189**	**100 000**	**102 576 189**
13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**0**	**102 476 189**	**100 000**	**102 576 189**
1			BROWN	0	98 606 189	0	98 606 189
1			Etudes RHI OUTUMAORO	0	-16 530 000	0	-16 530 000
1			Etudes programmation / Schéma directeur	0	0	2 500 000	2 500 000
1			Achat de mobilier pour cités de transit	0	18 000 000	0	18 000 000
1			Remise en état PAPAROA Transit	0	2 400 000	-2 400 000	0
16			**EMPRUNTS**	**0**	**0**	**0**	**0**
4			Etudes RHI OUTUMAORO	0	0	0	0
4			Remise en état PAPAROA Transit	0	0	0	0

DECISION MODIFICATIVE N°2

PRESENTATION GLOBALE

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	8 699 171 714	9 655 029 753
Virement de la section n°2		0
Virement à la section n°2	955 858 039	
TOTAL SECTION 1	**9 655 029 753**	**9 655 029 753**
Section d'investissement	14 573 251 201	14 162 167 319
Virement à la section n°1	0	
Virement de la section n°1		955 858 039
Augmentation du fonds de roulement	544 774 157	
Diminution du fonds de roulement		0
TOTAL SECTION 2	**15 118 025 358**	**15 118 025 358**

MONTANT TOTAL BRUT DU BUDGET	**24 773 055 111**	**24 773 055 111**
A déduire opérations internes	**955 858 039**	**955 858 039**
MONTANT TOTAL NET DU BUDGET	**23 817 197 072**	**23 817 197 072**

OFFICE POLYNESIEN DE L'HABITAT

Le commissaire de gouvernement

Papeete, le 20 août 2015

à

Monsieur le ministre du logement, et de la rénovation urbaine,
de la politique de la ville, des affaires foncières, et du domaine
Président du conseil d'administration de l'Office polynésien de l'habitat (OPH)

Objet : Rapport du commissaire de gouvernement relatif au conseil d'administration de l'Office Polynésien de l'Habitat du 28 juillet 2015

Réf. : - Bordereau de transmission du 20 août 2015.
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- Délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics ;
- Délibération n° 79-22 du 1er février 1979 modifiée portant création d'un établissement public territorial dénommé « Office polynésien de l'habitat » ;
- Arrêté n° 167 CM du 27 janvier 2000 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Office polynésien de l'habitat » ;
- Arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux.

Monsieur le ministre,

Veuillez trouver ci-jointes les observations qu'appellent de ma part les délibérations adoptées par le Conseil d'administration de l'Office polynésien de l'habitat en sa séance du 28 juillet 2015.

L'ordre du jour, la convocation ainsi que le dossier de séance m'ont été remis dans le délai légalement imparti. Toutefois, le procès-verbal de séance ainsi que les délibérations ne m'ont été transmis que tardivement le 20 août 2015. 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 territoriaux prévoit en son article 10 qu'ils auraient du l'être au plus tard dans le 4 août suivant.

Par ailleurs, il me paraît opportun de souligner que l'urgence signalée lors de la transmission desdits documents en vue de leur prompte inscription au prochain conseil des ministres limite l'exercice optimal du rôle du Commissaire de gouvernement qui dispose d'un délai de huit jours pour établir son rapport et transmettre le dossier complet au ministre de tutelle.

B.P. 114 , 98713 PAPEETE – TAHITI – Polynésie française – Immeuble « Te Fenua », rue Dumont d'Urville
Tél. : (689) 40 47 18 83, Fax. : (689) 40 47 19 00, Email : batina.vincenti@foncier.gov.pf

L'ordre du jour était modifié en séance afin notamment de faire revalider par le conseil le compte financier précédemment adopté mais comportant une erreur matérielle. Deux autres points y ont en outre été ajoutés :

1. Adoption du compte financier de l'exercice 2014 ;
2. Adoption de la décision modificative n° 1 de l'EPRD 2015 ;
3. Approbation de la programmation complémentaire pour 2015 de construction de logements sociaux et de viabilisation de parcelles ;
4. Convention ETAT-OPH portant autorisation d'occupation temporaire d'une parcelle de 8 638 m2 dans le cadre du projet de relogement des occupants de la bande de sécurité de l'aéroport de Tahiti Faaa ;
5. Avis en seconde lecture sur la demande de remise gracieuse de Monsoeur Jacques POUYANNE, ancien agent comptable de l'OPH, suite à l'avis de la Cour des comptes du 15 décembre 2014 ;
6. Frais d'hébergement et de transport du personnel de l'OPH ;
7. Règlement intérieur de l'OPH ;
8. Service de l'eau sur le lotissement TEROMA ;
9. Service de l'eau sur le lotissement Hauts des Vallons au profit de la Fraternité chrétienne (CAMICA) ;
10. Conservation des droits acquis concernant les lotissements en accession à la propriété ;
11. Autorisation de la directrice générale par intérim à signer une convention fixant les modalités de remboursement à la Polynésie française au titre de la mise en jeu de sa garantie accordée au financement de 56 logements à VAIMARUIA et TEIATO.
12. Remise du prorata de loyer concernant le premier mois de jouissance des logements de la résidence VAIRAI à Punaauia.
13. Point de situation sur les problématiques de l'accession à la propriété ;
14. Point sur le relogement des familles du centre d'hébergement de l'OTAC ;
15. Communication sur la situation du dossier SCI TOOFA ;
16. Questions diverses.

1°- Délibération n° 16/2015/CA/OPH du 28 juillet 2015 portant adoption du compte financier de l'Office Polynésien de l'Habitat pour l'exercice 2014

Cette délibération abroge la délibération n° 8/2015/CA/OPH du 24 juin dernier, nonobstant les mêmes observations que celles relatives à la précédente sont à formuler.

Ainsi, on peut constater que la détérioration du bilan financier de l'établissement persiste pour l'exercice 2014. Un accroissement conséquent de la diminution du fond de roulement est encore constaté.

Malgré l'augmentation substantielle de la rémunération de la maitrise d'ouvrage, l'activité de construction et de livraison de lotissements demeure très insufisante.

L'augmentation du niveau des impayés de loyers apparaît en outre comme l'un des facteurs essentiels de détérioration du bilan financier de l'établissement.

Le quasi arrêt de l'activité commerciale pourtant rentable est en outre à souligner.

Ainsi, le résultat de l'exécution budgétaire de l'exercice 2014 est par section, déficitaire de 147 343 205 F CFP en section de fonctionnement et déficitaire de 141 754 256 F CFP en section d'opérations en capital ou en investissement.

Le résultat déficitaire de la section fonctionnement du compte financier de l'exercice 2014 d'un montant de 147 343 205 F CFP est affecté au débit du compte 119 « Report à nouveau (solde débiteur) »

Cette délibération, adoptée à l'unanimité, est soumise au rendu exécutoire du conseil des ministres conformément à l'article 12 de 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 territoriaux.

2°- Délibération n° 19/2015/CA/OPH du 28 juillet 2015 adoptant la décision modificative n° 1 à l'état prévisionnel des recettes et dépenses pour l'exercice 2015 de l'Office Polynésien de l'habitat

Une fois encore les débats des administrateurs se sont concentrés sur l'augmentation des charges de personnel de l'établissement. L'absence de contrôle de la masse salariale demeure une préoccupation majeure de ces derniers.

Afin de ne pas alourdir la dépense relative à cette dernière, les dotations supplémentaires prévues au titre des congés payés et du contrôle de la Caisse de prévoyance sociale ont été inscrites en provisions et non en dépenses comme initialement proposé.

Il convient désormais que l'établissement se mette sans plus attendre en conformité avec les dispositions de l'article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des E.F.O. concernant l'assiette des cotisations des employeurs et des travailleurs.

Ainsi, les avantages en nature dont bénéficient les employés de l'établissement doivent faire l'objet de déclaration puisqu'ils sont soumis à cotisation de la CPS et donc à contribution de la solidarité territoriale et ce depuis 1997.

A ce titre, il ne paraît pas inutile de rappeler que le directeur général, emploi fonctionnel, ainsi que l'agent comptable de l'office relèvent d'un statut de droit public.

Cette délibération, adoptée à l'unanimité, est soumise au rendu exécutoire du conseil des ministres conformément à l'article 12 de 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 territoriaux.

3°- Délibération n° 17/2015/CA/OPH du 28 juillet 2015 relative à la programmation complémentaire pour l'exercice 2015 d'opérations de construction de logements sociaux et de viabilisation de parcelles.

L'article 14 de la délibération n° 99-217 APF du 2 décembre 1999 relative à l'habitat social en Polynésie française prévoit que les opérations de construction de logements sociaux aidées par la Polynésie française sont agréées par arrêté pris en conseil des ministres, sur la base d'un programme déterminé reprenant le coût du programme, son plan de financement, la destination envisagée des logements, les prix ou loyers qui seront finalement supportés par les ménages bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la possibilité de recourir à l'autofinition.

Seules deux opérations concernées par cette disposition avaient été présentées par la délibération n° 22/2015/CA/OPH du 27 février 2015 relative à la programmation d'opérations de construction de logements sociaux pour l'exercice 2015

Une opération de 21 logements destinés à accueillir les habitants faisant partie de la RHI de HOTUAREA ainsi que la visabilisation de deux parcelles situées dans l'archipel des Tuamotu ont été rajoutées à la programmation initiale.

Néanmoins dans un objectif d'uniformisation de la présentation, les programmes de l'aide à l'amélioration de l'habitat insalubre et de sécurisation des lotissements ont été présentés au conseil d'administration. De même, ont encore été ajoutés à cette présentation les constructions d'aires de jeux et de maisons de quartier.

Il conviendrait toutefois de les séparer sur un plan formel du programme des opérations de constructions de logements sociaux seul concerné par la présentation en Conseil des ministres.

Conformément à l'article 14 de la délibération n° 99-217 APF du 2 décembre 1999 relative à l'habitat social en Polynésie française ainsi que de l'article 16 de l'arrêté n° 184 CM du 3 février 2012 portant dispositions d'application de la délibération précitée, cette délibération adoptée à l'unanimité doit faire l'objet d'un examen en conseil des ministres.

4°- Délibération n° 18/2015/CA/OPH du 28 juillet 2015 portant autorisation de signer une convention Etat/OPH portant ur l'occupation temporaire d'une parcelle de 8 638 m² dans le cadre du relogement des occupants de la bande de sécurité de l'aéroport Tahiti-Faa'a

Cette délibération, adoptée à l'unanimité, n'appelle de ma part aucune observation et est exécutoire de plein droit conformément à l'article 12 de 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 territoriaux.

5°- Délibération n° 20/2015/CA/OPH du 28 juillet 2015 modifiant la délibération n° 40/2011/CA/OPH du 8 septembre 2011 laissant à charge la somme de 1.000.000 F cfp (un million de Fcfp) à l'encontre de Monsieur Jacques POUYANNE, agent comptable de l'OPH, sur le débet prononcé par jugement de la Chambre Territoriale des comptes de la Polynésie française au titre des créances de loyers pris en charge en 2003 et dont le montant est de 3 777 810 Fcfp augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010

Cette délibération, adoptée à l'unanimité, n'appelle de ma part aucune observation et est exécutoire de plein droit conformément à l'article 12 de 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 territoriaux.

6°- Prise en charge intégrale des frais d'hébergement et de transport du personnel de l'Office

L'examen de ce dossier a été reporté.

7°- Délibération n° 21/2015/CA/OPH du 28 juillet 2015 approuvant le règlement intérieur de l'Office Polynésien de l'Habitat

Conformément à l'article 14 de l'arrêté n° 167 CM du 27 janvier 2000 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Office polynésien de l'habitat », le conseil d'administration arrête le règlement intérieur de l'office.

Cette délibération, adoptée à l'unanimité, n'appelle de ma part aucune observation et est exécutoire de plein droit conformément à l'article 12 de 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 territoriaux.

8°- Délibération n° 22/2015/CA/OPH du 28 juillet 2015 portant modification de la délibération n° 5/2012/CA/OPH du 7 février 2012 portant sur la facturation des charges d'eau aux bénéficiaires du réseau de production d'eau potable du lotissement TEROMA

Cette délibération, adoptée à l'unanimité, n'appelle de ma part aucune observation et est exécutoire de plein droit conformément à l'article 12 de 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 territoriaux.

9°- Délibération n° 23/2015/CA/OPH du 28 juillet 2015 portant autorisation au CAMICA de brancher le réseau d'eau potable desservant la fraternité chrétienne et la parcelle HK n° 3 à Papeete au réseau OPH desservant les résidences des Hauts de Vallons et des Hauts du Tira et fixant le tarif du service d'eau potable.

Cette délibération, adoptée à l'unanimité, n'appelle de ma part aucune observation et est exécutoire de plein droit conformément à l'article 12 de 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 territoriaux.

10°- Délibération n° 24/2015/CA/OPH du 28 juillet 2015 portant autorisation d'imputer les loyers d'un précédent logement pour le calcul du prix du logement en accession à la propriété ou en location vente en cas de migration

Cette délibération, adoptée à la majorité, n'appelle de ma part aucune observation et est exécutoire de plein droit conformément à l'article 12 de 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 territoriaux.

11°- Autorisation de la directrice générale par intérim à signer une convention fixant les modalités de remboursement à la Polynésie française au titre de la mise en jeu de sa garantie accordée au financement de 56 logements à VAIMARUIA et TEIATO.

Le projet de délibération envisagé a été retiré pour permettre de solliciter un avis du Conseil des ministres quant aux modalités de remboursement à la Polynésie française au titre de la mise en jeu de sa garantie accordée au financement de 56 logements à VAIMARUIA et TEIATO.

En effet, en l'état, le projet de convention prévoit un remboursement qui peserait lourdement sur la gestion des lotissements.

12°- Délibération n° 25/2015/CA/OPH du 28 juillet 2015 portant remise de loyer concernant le premier mois de jouissance des logements de la résidence VAIRAI à PUNAAUIA

Cette délibération, adoptée à l'unanimité, n'appelle de ma part aucune observation et est exécutoire de plein droit conformément à l'article 12 de 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 territoriaux.

Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, en l'assurance de mon parfait dévouement.

Copie(s) :

Com Gvt1
Dir OPH1
IGA 1

Batina VINCENTI