Office Polynésien de l'Habitat

DECISION MODIFICATIVE N°3

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 21

PRESENTATION GLOBALE 22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

(SECTION 1)

VUE D'ENSEMBLE

SECTION 1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		ANNEE 2015	DM n°3	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 1		**10 129 089 830**	**130 000 000**	**10 259 089 830**
	dont programmes habitat dispersé et AAHI	***5 517 802 291***	***0***	***5 517 802 291***
	dont autres dépenses OPH	***4 611 287 539***	***177 700 000***	***4 788 987 539***
60	ACHATS	3 002 250 979	13 200 000	3 015 450 979
	dont Fare OPH et AAHI	*2 807 250 979*	*0*	*2 807 250 979*
	dont autres dépenses OPH	*195 000 000*	*13 200 000*	*208 200 000*
61	SERVICES EXTERIEURS	617 500 000	125 500 000	743 000 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 922 191 312	7 000 000	2 929 191 312
	dont Fare OPH	*2 710 551 312*	*0*	*2 710 551 312*
	dont autres dépenses OPH	*211 640 000*	*7 000 000*	*218 640 000*
63	IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS	30 000 000	2 000 000	32 000 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	997 330 000	0	997 330 000
65	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	44 400 000	0	44 400 000
66	CHARGES FINANCIERES	197 515 000	0	197 515 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	199 000 000	20 000 000	219 000 000
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.	1 138 000 000	10 000 000	1 148 000 000
69	IMPOT SUR LES BENEFICES	2 000 000	0	2 000 000
	VIREMENT A LA SECTION 2	**978 902 539**	**-47 700 000**	**931 202 539**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		ANNEE 2015	DM n°3	CUMUL
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 1		**10 129 089 830**	**130 000 000**	**10 259 089 830**
	dont programmes habitat dispersé et AAHI	***7 202 083 116***	***0***	***7 202 083 116***
	dont autres recettes OPH	***2 927 006 714***	***130 000 000***	***3 057 006 714***
70	PRESTATIONS DIVERSES	1 154 504 400	50 000 000	1 204 504 400
74	SUBVENTIONS	7 989 523 407	-60 000 000	7 929 523 407
	dont Fare et AAHI	*6 798 716 693*	*0*	*6 798 716 693*
	dont autres recettes OPH	*1 190 806 714*	*-60 000 000*	*1 130 806 714*
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	298 862 024	0	298 862 024
	dont Fare OPH	*298 862 024*	*0*	*298 862 024*
	dont autres recettes OPH	*0*	*0*	*0*
76	PRODUITS FINANCIERS	48 700 000	0	48 700 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	547 500 000	40 000 000	587 500 000
78	REPRISES PROVISIONS	90 000 000	100 000 000	190 000 000
	VIREMENT DE LA SECTION 2	**0**	**0**	**0**

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	DM n°3	CUMUL
60			**ACHATS**	**3 002 250 979**	**13 200 000**	**3 015 450 979**
			Dont Fare OPH et AAHI	***2 807 250 979***	***0***	***2 807 250 979***
			Dont autres dépenses OPH	***195 000 000***	***13 200 000***	***208 200 000***
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	1 000 000	7 500 000
6	41		Fournitures informatiques	1 000 000	1 000 000	2 000 000
6	50		Vêtements de travail, linge	500 000	200 000	700 000
6	80		Autres matières et fournitures	3 000 000	11 000 000	14 000 000
7	1		Achats de marchandises FARE OPH	1 764 353 610	0	1 764 353 610
7	2		Achats de marchandises AAHI	965 188 380	0	965 188 380
7	3		Achats de marchandises FARE COMMERCIAUX	77 708 989	0	77 708 989
61			**SERVICES EXTERIEURS**	**617 500 000**	**125 500 000**	**743 000 000**
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	55 000 000	285 000 000
5	31		Grosses réparations lotissements (PF)	210 000 000	70 000 000	280 000 000
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	500 000	20 500 000
8	10		Documentation générale	1 000 000	0	1 000 000
62			**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**2 922 191 312**	**7 000 000**	**2 929 191 312**
			Dont Fare OPH	***2 710 551 312***	***0***	***2 710 551 312***
			Dont autres dépenses OPH	***211 640 000***	***7 000 000***	***218 640 000***
2	60		Honoraires	10 000 000	0	10 000 000
2	70		Frais d'acte et de contentieux	10 000 000	2 000 000	12 000 000
3	1		Publicité, publications	9 000 000	5 000 000	14 000 000
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°3	CUMUL
62			**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**			
4	70		Transports collectifs du personnel	10 500 000	0	10 500 000
4	80		Transports divers	61 000 000		61 000 000
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	2 710 551 312	0	2 710 551 312
8	26		Mise en œuvre programme commerciaux	0	0	0
63			**IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS**	**30 000 000**	**2 000 000**	**32 000 000**
7	8		Taxes diverses	30 000 000	2 000 000	32 000 000
64			**CHARGES DE PERSONNEL**	**997 330 000**	**0**	**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	300 000 000	0	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°3	CUMUL
66			**CHARGES FINANCIERES**	**197 515 000**	**0**	**197 515 000**
1			Charges d'intérêts	197 515 000	0	197 515 000
67			**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**199 000 000**	**20 000 000**	**219 000 000**
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	11 000 000	20 000 000	31 000 000
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.**	**1 138 000 000**	**10 000 000**	**1 148 000 000**
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	10 000 000	58 000 000
1	62		Provisions pour grosses réparations	120 000 000	0	120 000 000
1	74		Provisions pour créances clients	200 000 000	0	200 000 000
7	5		Dotation aux provisions pour charges excep.	15 000 000	0	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	**978 902 539**	**-47 700 000**	**931 202 539**
			TOTAL DEPENSES Section 1	**10 129 089 830**	**130 000 000**	**10 259 089 830**

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2015	DM n°3	CUMUL
70	**PRESTATIONS DIVERSES**			**1 154 504 400**	**50 000 000**	**1 204 504 400**
1	1		Vente Fare commerciaux	104 504 400	0	104 504 400
8	30		Locations diverses	920 000 000	-30 000 000	890 000 000
8	80		Refacturation charges des lotissements	120 000 000	80 000 000	200 000 000
8	82		Autres produits de l'activité commerciale	10 000 000	0	10 000 000
74	**SUBVENTIONS**			**7 989 523 407**	**-60 000 000**	**7 929 523 407**
			dont Fare OPH et AAHI	***6 798 716 693***	***0***	***6 798 716 693***
			dont recettes OPH	***1 190 806 714***	***-60 000 000***	***1 130 806 714***
1			Subvention du Pays (fare et AAHI)	5 931 739 679	0	5 931 739 679
1			Subvention de l'Etat (fare)	866 977 014	0	866 977 014
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.	340 000 000	-60 000 000	280 000 000
75	**AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE**			**298 862 024**	**0**	**298 862 024**
8			Participations fare OPH	298 862 024	0	298 862 024
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°3	CUMUL
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				**547 500 000**	**40 000 000**	**587 500 000**
1	80		Produits excep. sur gestion exercice	10 000 000	40 000 000	50 000 000
2			Produits excep. sur ex.antérieurs	30 000 000	0	30 000 000
5	2		Produits cession des éléments d'actif	27 500 000	0	27 500 000
7			Quote-part subv.invest. virées au résultat	480 000 000	0	480 000 000
78 REPRISES SUR AMORT. / PROVISIONS				**90 000 000**	**100 000 000**	**190 000 000**
1	5		Reprise provis°pour risques & charges d'exploitat°	0	100 000 000	100 000 000
1	62		Reprise sur provision GR	80 000 000	0	80 000 000
1	74		Reprises sur provisions clients douteux	10 000 000	0	10 000 000
7	5		Reprises sur provisions pour charges excep.	0	0	0
Virement de la section 2				**0**	**0**	**0**
TOTAL RECETTES section 1				**10 129 089 830**	**130 000 000**	**10 259 089 830**

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 CdP n°2 2015	Fare Bois Iles du vent 2015	Fare Bois dans les Iles 2015	Fare Bois Programme d'urgence	AAHI Tahiti et Moorea 2015	AAHI Iles 2015	AAHI Tubual 2015	TOTAL
1ère inscription :	*2008*	*2011*	*2012*	*EPRD 2014*	*Recomplètement*	*EPRD 2014*	*DM n°3 - 2015*	*DM n°3 - 2015*	*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	0	0	0	0	0	0	0	0	2 020 869 072
CREDITS 2015	0	0	0	0	0	0	1 407 695 077	1 060 000 000	1 120 000 000	210 500 000	200 000 000	200 000 000	1 000 000	4 199 195 077
TOTAL	2 089 488	288 470 813	197 939 164	1 160 000 000	372 369 607	0	1 407 695 077	1 060 000 000	1 120 000 000	210 500 000	200 000 000	200 000 000	1 000 000	6 220 064 149
Montant du programme	*3 007 000 000*	*871 255 976*	*200 000 000*	*1 160 000 000*	*372 369 607*	*0*	*1 407 695 077*	*1 060 000 000*	*1 120 000 000*	*210 500 000*	*200 000 000*	*200 000 000*	*1 000 000*	***9 809 820 660***
Nouvelle dotation 2015	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000 000*	*200 000 000*	*0*	*400 500 000*
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DEPENSES A REPORTER :														
dont Achat matériaux fare - 6071	*0*	*5 047 012*	*0*	*52 345 285*	*86 035 600*	*0*	*588 981 021*	*452 315 307*	*491 162 625*	*88 466 760*	*0*	*0*	*0*	*1 764 353 610*
dont Achat matériaux AAHI - 6072	*0*	*0*	*190 922 060*	*0*	*0*	*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*	*0*	*626 000 000*	*490 008 249*	*480 000 000*	*98 383 387*	*0*	*0*	*0*	*2 710 551 312*
dont Transport - 6248							*35 000 000*		*24 500 000*					*59 500 000*
Pour mémoire RMO - 748	*440 658*	*37 050 395*	*7 017 104*	*75 657 348*	*44 549 007*	*0*	*157 714 056*	*117 676 444*	*124 337 375*	*23 649 853*	*13 349 840*	*13 349 840*	*34 000*	*614 825 920*
TOTAL	*2 089 488*	*288 470 813*	*197 939 164*	*654 355 073*	*372 369 607*	*0*	*1 407 695 077*	*1 060 000 000*	*1 120 000 000*	*210 500 000*	*400 000 000*	*400 000 000*	*1 000 000*	*6 114 419 222*
RECETTES A REPORTER :														
Subventions 741	3 039 021	791 047 854	200 000 000	1 100 000 000	372 369 607	0	1 379 541 176	1 000 000 000	1 060 000 000	200 000 000	400 000 000	400 000 000	1 000 000	*6 906 997 658*
dont subvention Pays 741	*3 039 021*	*430 111 302*	*200 000 000*	*1 100 000 000*	*372 369 607*	*0*	*765 219 749*	*1 000 000 000*	*1 060 000 000*	*200 000 000*	*400 000 000*	*400 000 000*	*1 000 000*	*5 931 739 679*
dont subvention Etat 741		*252 655 587*				*0*	*614 321 427*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*866 977 014*
dont Subvention + RMO 748	*440 658*	*37 050 395*	*7 017 104*	*75 657 348*	*44 549 007*	*0*	*157 714 056*	*117 676 444*	*124 337 375*	*23 649 853*	*13 349 840*	*13 349 840*	*34 000*	*614 825 920*
Participation Attributaires 7584		**80 208 122**		**60 000 000**		**0**	**28 153 902**	**60 000 000**	**60 000 000**	**10 500 000**	**0**	**0**	**0**	*298 862 024*
TOTAL	*3 039 021*	*871 255 976*	*200 000 000*	*1 160 000 000*	*372 369 607*	*0*	*1 407 695 077*	*1 060 000 000*	*1 120 000 000*	*210 500 000*	*400 000 000*	*400 000 000*	*1 000 000*	*7 205 859 681*

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°3	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 2	**15 907 979 256**	**0**	**221 221 678**	**15 916 885 819**
13 SUBVENTIONS	480 000 000	0	0	480 000 000
15 PROVISIONS CHARGES EXPLOITATION	120 000 000	0	100 000 000	220 000 000
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	307 500 000	0	15 800 000	323 300 000
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 522 542	0	0	24 522 542
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 695 056 407	0	57 721 678	1 752 778 085
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	12 682 980 252	0	0	12 682 980 252
26 PARTICIPATIONS	0	0	0	0
27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 000 000	0	0	1 000 000
AUGMENTATION DU FOND DE ROULEMENT	**596 920 055**	**0**	**0**	**432 304 940**
VIREMENT A LA SECTION 1	**0**	**0**	**47 700 000**	**0**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM n°3	CUMUL
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 2	**15 907 979 256**	**0**	**221 221 678**	**15 916 885 819**
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 085 784 995	0	56 606 563	13 142 391 558
15 PROVISIONS CHARGES EXPLOITATION	120 000 000	0	0	120 000 000
16 EMPRUNTS	980 291 722	0	0	980 291 722
27 CAUTIONNEMENT	0	0	0	0
28 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	743 000 000	0	0	743 000 000
VIREMENT DE LA SECTION 1	**978 902 539**	**0**	**0**	**931 202 539**
DIMINUTION DU FOND DE ROULEMENT	**0**	**0**	**164 615 115**	**0**

OPERATIONS NON AFFECTEES

DEPENSES

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM n°3	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				**1 156 408 789**	**0**	**115 800 000**	**1 272 208 789**
13	**SUBVENTIONS INVESTISSEMENT**			**480 000 000**	**0**	**0**	**480 000 000**
9			Subv.invest. Inscrites cpte de résultat	480 000 000	0	0	480 000 000
15	**PROVISION POUR CHARGES EXPL.**			**120 000 000**	**0**	**100 000 000**	**220 000 000**
18			Autres provisions pour risques	0	0	100 000 000	100 000 000
7	20		Provisions grosses réparations	120 000 000	0	0	120 000 000
16	**EMPRUNTS**			**307 500 000**	**0**	**15 800 000**	**323 300 000**
4			Emprunts auprès établissements crédit	293 500 000	0	15 800 000	309 300 000
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**			**20 422 542**	**0**	**0**	**20 422 542**
3			Frais d'études	15 000 000	0	0	15 000 000
5			Brevets et licences	5 422 542	0	0	5 422 542
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**			**187 370 828**	**0**	**0**	**187 370 828**
1			Achat de terrains	60 000 000	0	0	60 000 000
3	5		Install. Agenc. Aménag.	24 635 376	0	0	24 635 376
5	3		Installation à carcatère spécifique	56 114 630	0	0	56 114 630
5	4		Matériel et outillage	2 752 092	0	0	2 752 092
8	1		Install. Agenc. Aménag. Divers (autrui)	13 707 708	0	0	13 707 708
8	2		Matériel roulant	13 000 000	0	0	13 000 000
8	3		Matériel bureau et informatique	10 081 022	0	0	10 081 022
8	4		Mobilier	4 000 000	0	0	4 000 000
8	8		Matériel lourd	3 080 000	0	0	3 080 000
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**			**40 115 419**	**0**	**0**	**40 115 419**
1			Immobilisations en cours	40 115 419	0	0	40 115 419

OPERATIONS NON AFFECTEES

RECETTES

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM n°3	CUMUL
TOTAL DES RECETTES				**877 100 000**	**0**	**0**	**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**
18			Autres provisions pour risques	0	0	0	0
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**			**743 000 000**	**0**	**0**	**743 000 000**
			Amortissements immobilisations	743 000 000	0	0	743 000 000

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés - Programmes en cours

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM n°3	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				**3 662 633 395**	**0**	**0**	**3 662 633 395**
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**867 422 652**	**0**	**0**	**867 422 652**
1			OUTUMAORO Nina Peata	0	0	0	0
1			MOTIO (Transfert Pays)	516 361 300	0	0	516 361 300
1			VAIRAI	90 316 000	0	0	90 316 000
1			TOAHOTU (Transfert Pays)	59 999 862	0	0	59 999 862
1			VAITEMANU 2	200 745 490	0	0	200 745 490
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**2 795 210 743**	**0**	**0**	**2 795 210 743**
1			OUTUMAORO Nina Peata	0	0	0	0
1			HOTUAREA Etudes	163 306 465	0	0	163 306 465
1			MOTIO	477 596 552	0	0	477 596 552
1			LES HAUTS DE TEROMA (TEROMA 2.3)	1 157 885 961	0	0	1 157 885 961
1			VAIRAI	226 447 290	0	0	226 447 290
1			TOAHOTU	311 486 965	0	0	311 486 965
1			VAITEMANU 2	458 487 510	0	0	458 487 510
TOTAL DES RECETTES				**3 220 320 320**	**0**	**0**	**3 220 320 320**
13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**3 204 488 965**	**0**	**0**	**3 204 488 965**
1			OUTUMAORO Nina Peata	177 152 590	0	0	177 152 590
1			HOTUAREA Etudes	161 153 447	0	0	161 153 447
1			MOTIO	945 288 169	0	0	945 288 169
1			LES HAUTS DE TEROMA (TEROMA 2.3)	739 810 862	0	0	739 810 862
1			VAIRAI	358 720 631	0	0	358 720 631
1			TOAHOTU	324 531 501	0	0	324 531 501
1			VAITEMANU 2	497 831 765	0	0	497 831 765
16			**EMPRUNTS**	**15 831 355**	**0**	**0**	**15 831 355**
4			OUTUMAORO Nina Peata	0	0	0	0
4			HOTUAREA Etudes	15 831 355	0	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°3	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				**4 160 536 063**	**0**	**57 721 678**	**4 218 257 741**
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0**	**0**	**57 721 678**	**57 721 678**
1			Domaine LABBE	0	0	57 721 678	57 721 678
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**4 160 536 063**	**0**	**0**	**4 160 536 063**
1			Domaine LABBE	2 666 322 898	0	0	2 666 322 898
1			TEROMA Extension	382 072 426	0	0	382 072 426
1			Sécurisation des lotissements	1 112 140 739	0	0	1 112 140 739
TOTAL DES RECETTES				**4 120 076 346**	**0**	**56 606 563**	**4 176 682 909**
13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**3 531 245 836**	**0**	**56 606 563**	**3 587 852 399**
1			Domaine LABBE	2 252 464 074	0	56 606 563	2 309 070 637
1			TEROMA Extension	324 536 480	0	0	324 536 480
1			Sécurisation des lotissements	954 245 282	0	0	954 245 282
16			**EMPRUNTS**	**588 830 510**	**0**	**0**	**588 830 510**
4			Domaine LABBE	518 481 090	0	0	518 481 090
4			TEROMA Extension	70 349 420	0	0	70 349 420

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés - Aménagements

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM n°3	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				**634 348 281**	**0**	**0**	**634 348 281**
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**634 348 281**	**0**	**0**	**634 348 281**
	1		Grosses Réparations 2014	500 000 000	0	0	500 000 000
	1		Aménagements parcours Mamao	10 000 000	0	0	10 000 000
	1		Aménagements plateau VAIHIRIA	124 348 281	0	0	124 348 281

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

Crédits reportés

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

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés - Opérations intégrées dans l'EPRD 2015

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM n°3	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				**657 572 700**	**0**	**0**	**657 572 700**
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**370 000 000**	**0**	**0**	**370 000 000**
1			Les hauts de Tahiti Village	240 000 000	0	0	240 000 000
1			TEFATUFATU	80 000 000	0	0	80 000 000
1			TEFAAO	50 000 000	0	0	50 000 000
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**287 572 700**	**0**	**0**	**287 572 700**
1			Les hauts de Tahiti Village	72 590 000	0	0	72 590 000
1			TEFATUFATU	30 940 000	0	0	30 940 000
1			TEFAAO	29 750 000	0	0	29 750 000
1			Domaine AHNNE	27 370 000	0	0	27 370 000
1			AHONU	7 922 700	0	0	7 922 700
1			ELZEA	95 200 000	0	0	95 200 000
1			ATIMA 2	23 800 000	0	0	23 800 000
TOTAL DES RECETTES				**657 572 700**	**0**	**0**	**657 572 700**
13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**657 572 700**	**0**	**0**	**657 572 700**
1			Les hauts de Tahiti Village	312 590 000	0	0	312 590 000
1			TEFATUFATU	110 940 000	0	0	110 940 000
1			TEFAAO	79 750 000	0	0	79 750 000
1			Domaine AHNNE	27 370 000	0	0	27 370 000
1			AHONU	7 922 700	0	0	7 922 700
1			ELZEA	95 200 000	0	0	95 200 000
1			ATIMA 2	23 800 000	0	0	23 800 000
16			**EMPRUNTS**	**0**	**0**	**0**	**0**
4			Les hauts de Tahiti Village	0	0	0	0
4			TEFATUFATU	0	0	0	0
			TEFAAO	0	0	0	0
4			Domaine AHNNE	0	0	0	0
4			AHONU	0	0	0	0
4			ELZEA	0	0	0	0
4			ATIMA 2	0	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés - Opérations intégrées dans l'EPRD 2015

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM n°3	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				**256 740 000**	**0**	**0**	**256 740 000**
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**			**0**	**0**	**0**	**0**
1			PAHANI	0	0	0	0
1			ATIHIVA	0	0	0	0
1			RHI TIMIONA 2.2	0	0	0	0
1			Sécurisation des lotissements	0	0	0	0
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**			**256 740 000**	**0**	**0**	**256 740 000**
1			PAHANI	7 000 000	0	0	7 000 000
1			ATIHIVA	54 740 000	0	0	54 740 000
1			RHI TIMIONA 2.2	65 000 000	0	0	65 000 000
1			Acquisition de containers aménagés	30 000 000	0	0	30 000 000
1			Sécurisation des lotissements	100 000 000	0	0	100 000 000
TOTAL DES RECETTES				**256 740 000**	**0**	**0**	**256 740 000**
13	**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**			**256 740 000**	**0**	**0**	**256 740 000**
1			PAHANI	7 000 000	0	0	7 000 000
1			ATIHIVA	54 740 000	0	0	54 740 000
1			RHI TIMIONA 2.2	65 000 000	0	0	65 000 000
1			Acquisition de containers aménagés	30 000 000	0	0	30 000 000
1			Sécurisation des lotissements	100 000 000	0	0	100 000 000
16	**EMPRUNTS**			**0**	**0**	**0**	**0**
4			PAHANI	0	0	0	0
4			ATIHIVA	0	0	0	0
4			RHI TIMIONA 2.2	0	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés - Opérations intégrées dans l'EPRD 2015

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM n°3	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				**2 172 963 039**	**0**	**0**	**2 172 963 039**
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**2 172 963 039**	**0**	**0**	**2 172 963 039**
1			Réhabilitation MANIHI	237 199 152	0	0	237 199 152
1			Réhabilitation VAIHIRIA	545 361 431	0	0	545 361 431
1			Réhabilitation PAPATEA	273 081 593	0	0	273 081 593
1			Réhabilitation TEOTUU	178 667 352	0	0	178 667 352
1			Réhabilitation TENIUPUPURE	168 469 283	0	0	168 469 283
1			Réhabilitation HAMUTA	770 184 228	0	0	770 184 228
TOTAL DES RECETTES				**2 172 963 039**	**0**	**0**	**2 172 963 039**
13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**2 172 963 039**	**0**	**0**	**2 172 963 039**
1			Réhabilitation MANIHI	237 199 152	0	0	237 199 152
1			Réhabilitation VAIHIRIA	545 361 431	0	0	545 361 431
1			Réhabilitation PAPATEA	273 081 593	0	0	273 081 593
1			Réhabilitation TEOTUU	178 667 352	0	0	178 667 352
1			Réhabilitation TENIUPUPURE	168 469 283	0	0	168 469 283
1			Réhabilitation HAMUTA	770 184 228	0	0	770 184 228
16			**EMPRUNTS**	**0**	**0**	**0**	**0**
4			Réhabilitation MANIHI	0	0	0	0
4			Réhabilitation VAIHIRIA	0	0	0	0
4			Réhabilitation PAPATEA	0	0	0	0
4			Réhabilitation TEOTUU	0	0	0	0
4			Réhabilitation TENIUPUPURE	0	0	0	0
4			Réhabilitation HAMUTA	0	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Crédits reportés - Nouvelles opérations

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM n°3	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				**297 000 000**	**0**	**0**	**297 000 000**
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**223 000 000**	**0**	**0**	**223 000 000**
1			Viabilisation parcelles PUKA PUKA	0	0	0	0
1			Viabilisation parcelles MANIHI	0	0	0	0
1			Aire de jeu PUNA NUI	0	0	0	0
1			Maison de quartier	0	0	0	0
1			Grand Domaine AMOE	223 000 000	0	0	223 000 000
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**74 000 000**	**0**	**0**	**74 000 000**
1			Viabilisation parcelles PUKA PUKA	0	0	0	0
1			Viabilisation parcelles MANIHI	0	0	0	0
1			Aire de jeu PUNA NUI	34 000 000	0	0	34 000 000
1			Maison de quartier	40 000 000	0	0	40 000 000
1			Grand Domaine AMOE	0	0	0	0
TOTAL DES RECETTES				**294 000 000**	**0**	**0**	**294 000 000**
13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**294 000 000**	**0**	**0**	**294 000 000**
1			Viabilisation parcelles PUKA PUKA	0	0	0	0
1			Viabilisation parcelles MANIHI	0	0	0	0
1			Aire de jeu PUNA NUI	34 000 000	0	0	34 000 000
1			Maison de quartier	40 000 000	0	0	40 000 000
1			Grand Domaine AMOE	220 000 000	0	0	220 000 000
16			**EMPRUNTS**	**0**	**0**	**0**	**0**
4			Viabilisation parcelles PUKA PUKA	0	0	0	0
4			Viabilisation parcelles MANIHI	0	0	0	0
4			Aire de jeu PUNA NUI	0	0	0	0
4			Maison de quartier	0	0	0	0
4			Grand Domaine AMOE	0	0	0	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Opérations inscrites au Contrat de Projets n°2

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	BUDGET 2015	Crédits reportés	DM n°3	CUMUL
TOTAL DES DEPENSES				**2 291 494 007**	**0**	**0**	**2 291 494 007**
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**30 000 000**	**0**	**0**	**30 000 000**
1			RHI HOTUAREA - NUUMEHA	0	0	0	0
1			VAITUPA Paea	0	0	0	0
1			FARIIPITI	0	0	0	0
1			Viabilisation de parcelles domaniales	30 000 000	0	0	30 000 000
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**2 261 494 007**	**0**	**0**	**2 261 494 007**
1			RHI HOTUAREA - NUUMEHA	40 000 000	0	0	40 000 000
1			VAITUPA Paea	1 210 978 173	0	0	1 210 978 173
1			FARIIPITI	490 515 834	0	0	490 515 834
1			Sécurisation électrique (études)	40 000 000	0	0	40 000 000
1			Travaux de sécurisation	360 000 000	0	0	360 000 000
1			Viabilisation de parcelles domaniales	120 000 000	0	0	120 000 000
TOTAL DES RECETTES				**2 596 098 691**	**0**	**0**	**2 596 098 691**
13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**2 234 568 834**	**0**	**0**	**2 234 568 834**
1			RHI HOTUAREA - NUUMEHA	40 000 000	0	0	40 000 000
1			VAITUPA Paea	1 176 553 000	0	0	1 176 553 000
1			FARIIPITI	490 515 834	0	0	490 515 834
1			Sécurisation électrique (études)	40 000 000	0	0	40 000 000
1			Travaux de sécurisation	360 000 000	0	0	360 000 000
1			Viabilisation de parcelles domaniales	127 500 000	0	0	127 500 000
16			**EMPRUNTS**	**361 529 857**	**0**	**0**	**361 529 857**
4			RHI HOTUAREA - NUUMEHA	0	0	0	0
4			VAITUPA Paea	255 850 400	0	0	255 850 400
4			FARIIPITI	105 679 457	0	0	105 679 457

DECISION MODIFICATIVE N°3

PRESENTATION GLOBALE

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	9 327 887 291	10 259 089 830
Virement de la section n°2		0
Virement à la section n°2	931 202 539	
TOTAL SECTION 1	**10 259 089 830**	**10 259 089 830**
Section d'investissement	15 484 580 879	14 985 683 280
Virement à la section n°1	0	
Virement de la section n°1		931 202 539
Augmentation du fonds de roulement	432 304 940	
Diminution du fonds de roulement		0
TOTAL SECTION 2	**15 916 885 819**	**15 916 885 819**

MONTANT TOTAL BRUT DU BUDGET	**26 175 975 649**	**26 175 975 649**
A déduire opérations internes	**931 202 539**	**931 202 539**
MONTANT TOTAL NET DU BUDGET	**25 244 773 110**	**25 244 773 110**