ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES 2015

SOMMAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT Page 1 à 7

Vue d'ensemble 1

Dépenses 2 à 4
Recettes 5 à 6

Programmes HABITAT DISPERSE 7

SECTION D'INVESTISSEMENT 8 à 18

Vue d'ensemble 9

Opérations non affectées 10 à 11
Programmes d'investissement 12 à 30

PRESENTATION GLOBALE 31

Visas 32

SECTION

DE FONCTIONNEMENT

(SECTION 1)

VUE D'ENSEMBLE

SECTION 1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

		ANNEE 2014 (DM n°2)	ANNEE 2015 EPRD	DIFFERENCE
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 1		**8 468 176 529**	**4 996 498 932**	**-3 471 677 597**
	dont Fare OPH, AAHI et fare commerciaux	***4 245 790 832***	***1 570 128 932***	***-2 675 661 900***
	dont autres dépenses OPH	***4 222 385 697***	***3 426 370 000***	***-796 015 697***
60	ACHATS	2 094 057 188	1 149 000 980	-945 056 208
	dont Fare OPH et AAHI	*1 883 407 188*	*954 000 980*	*-929 406 208*
	dont autres dépenses OPH	*210 650 000*	*195 000 000*	*-15 650 000*
61	SERVICES EXTERIEURS	677 640 000	617 500 000	-60 140 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 511 533 644	777 767 952	-1 733 765 692
	dont Fare OPH	*2 362 383 644*	*616 127 952*	*-1 746 255 692*
	dont autres dépenses OPH	*149 150 000*	*161 640 000*	*12 490 000*
63	IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS	16 500 000	16 500 000	0
64	CHARGES DE PERSONNEL	945 200 000	987 330 000	42 130 000
65	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	43 750 000	44 400 000	650 000
66	CHARGES FINANCIERES	180 000 000	150 000 000	-30 000 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	935 295 697	189 000 000	-746 295 697
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.	1 062 200 000	1 063 000 000	800 000
69	IMPOT SUR LES BENEFICES	2 000 000	2 000 000	0
	VIREMENT A LA SECTION 2	**0**	**0**	**0**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

		ANNEE 2014 (DM n°2)	ANNEE 2015 EPRD	DIFFERENCE
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 1		**8 468 176 529**	**4 996 498 932**	**-3 471 677 597**
	dont Fare OPH et AAHI	***4 399 311 017***	***1 570 128 932***	***-2 829 182 085***
	dont autres recettes OPH	***4 068 865 512***	***3 426 370 000***	***-642 495 512***
70	PRESTATIONS DIVERSES	1 160 104 400	1 082 000 000	-78 104 400
74	SUBVENTIONS	5 289 396 509	2 760 435 646	-2 528 960 863
	dont Fare OPH, AAHI et fare commerciaux	*4 079 589 795*	*1 499 628 932*	*-2 579 960 863*
	dont autres recettes OPH	*1 209 806 714*	*1 260 806 714*	*51 000 000*
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	319 721 222	70 500 000	-249 221 222
	dont Fare OPH	*319 721 222*	*70 500 000*	*-249 221 222*
	dont autres recettes OPH	*0*	*0*	*0*
76	PRODUITS FINANCIERS	48 700 000	48 700 000	0
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 350 195 697	525 000 000	-825 195 697
78	REPRISES PROVISIONS	40 000 000	170 000 000	130 000 000
	VIREMENT DE LA SECTION 2	**260 058 701**	**339 863 286**	**79 804 585**

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2014 (DM n°2)	ANNEE 2015 EPRD	DIFFERENCE
60	**ACHATS**			**2 094 057 188**	**1 149 000 980**	**-945 056 208**
	Dont Fare OPH et AAHI			*1 883 407 188*	*954 000 980*	*-929 406 208*
	Dont autres dépenses OPH			*210 650 000*	*195 000 000*	*-15 650 000*
6	10		Fournitures non stockables eau	100 000 000	100 000 000	0
6	11		Fournitures non stockables électricité	80 000 000	70 000 000	-10 000 000
6	12		Fournitures non stockables essence	8 000 000	7 000 000	-1 000 000
6	30		Founitures d'entretien et petit équipement	10 000 000	7 000 000	-3 000 000
6	40		Founitures de bureau	6 500 000	6 500 000	0
6	41		Fournitures informatiques	1 500 000	1 000 000	-500 000
6	50		Vêtements de travail, linge	650 000	500 000	-150 000
6	80		Autres matières et fournitures	4 000 000	3 000 000	-1 000 000
7	1		Achats de marchandises FARE OPH	1 606 390 507	566 384 820	-1 040 005 687
7	2		Achats de marchandises AAHI	192 307 692	387 616 160	195 308 468
7	3		Achats de marchandises FARE COMMERCIAUX	84 708 989	0	-84 708 989
61	**SERVICES EXTERIEURS**			**677 640 000**	**617 500 000**	**-60 140 000**
2	20		Crédit-bail mobilier	4 540 000	3 000 000	-1 540 000
3	20		Locations immobilières	20 000 000	38 400 000	18 400 000
3	50		Locations mobilières	100 000	100 000	0
4	00		Charges de copropriété	90 000 000	75 000 000	-15 000 000
5	20		Entretien s/biens immobiliers	18 000 000	20 000 000	2 000 000
5	30		Entretien lotissements	260 000 000	230 000 000	-30 000 000
5	31		Grosses Réparations	230 000 000	210 000 000	-20 000 000
5	50		Entretien sur biens mobiliers	13 000 000	5 000 000	-8 000 000
5	60		Entretien véhicules	21 000 000	15 000 000	-6 000 000
6	00		Primes d'assurances	20 000 000	20 000 000	0
8	10		Documentation générale	1 000 000	1 000 000	0
62	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**			**2 511 533 644**	**777 767 952**	**-1 733 765 692**
	Dont Fare OPH			*2 362 383 644*	*616 127 952*	*-1 746 255 692*
	Dont autres dépenses OPH			*149 150 000*	*161 640 000*	*12 490 000*
2	60		Honoraires	10 000 000	10 000 000	0
2	70		Frais d'actes et de contentieux	10 000 000	10 000 000	0
3	1		Publicité, publications	7 000 000	9 000 000	2 000 000
3	3		Promotion de l'activité commerciale	1 500 000	1 500 000	0
3	8		Communication OPH	3 000 000	3 000 000	0

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2014 (DM n°2)	ANNEE 2015 EPRD	DIFFERENCE
62	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**					
4	70		Transports collectifs du personnel	7 200 000	20 000 000	12 800 000
4	80		Transports divers	2 000 000	1 500 000	-500 000
5	60		Frais de mission	1 500 000	3 000 000	1 500 000
5	70		Réception	2 500 000	2 500 000	0
6	00		Frais postaux et de télécommunications	14 000 000	14 000 000	0
8	10		Concours divers (cotisations)	2 000 000	2 000 000	0
8	20		Travaux, prestations exécutés extérieur	84 000 000	75 000 000	-9 000 000
8	21		Formation continue	4 450 000	10 140 000	5 690 000
8	25		Mise en œuvre FARE OPH	2 356 183 644	616 127 952	-1 740 055 692
8	26		Mise en œuvre programme commerciaux	6 200 000	0	-6 200 000
63	**IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS**			**16 500 000**	**16 500 000**	**0**
7	8		Taxes diverses	16 500 000	16 500 000	0
64	**CHARGES DE PERSONNEL**			**945 200 000**	**987 330 000**	**42 130 000**
1	10		Rémunérations du personnel	646 000 000	676 000 000	30 000 000
1	20		Congés payés	5 000 000	5 000 000	0
2	00		Rémunérations du personnel temporaire	5 000 000	9 200 000	4 200 000
5	00		Charges sociales	282 000 000	290 000 000	8 000 000
7	20		Comité d'entreprise	7 200 000	7 130 000	-70 000
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**			**43 750 000**	**44 400 000**	**650 000**
1	10		Redevances logiciels	3 750 000	4 400 000	650 000
4	40		Créances des exercices antérieurs (ANV)	10 000 000	10 000 000	0
8			Charges sur ressources affectées	30 000 000	30 000 000	0

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2014 (DM n°2)	ANNEE 2015 EPRD	DIFFERENCE
66	**CHARGES FINANCIERES**			**180 000 000**	**150 000 000**	**-30 000 000**
1			Charges d'intérêts	180 000 000	150 000 000	-30 000 000
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**935 295 697**	**189 000 000**	**-746 295 697**
1	20		Annulations O.R. ex.antérieurs	15 000 000	90 000 000	75 000 000
1	50		Subvention accordée collectifs sociaux	0	0	0
1	80		Reversements de trop perçus et impayés	830 295 697	1 000 000	-829 295 697
1	85		Indemnités exceptionnelles	10 000 000	20 000 000	10 000 000
2			Autres charges exercices antérieurs	10 000 000	8 000 000	-2 000 000
5			Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	60 000 000	60 000 000	0
8	8		Charges exceptionnelles diverses	10 000 000	10 000 000	0
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.**			**1 062 200 000**	**1 063 000 000**	**800 000**
1	11		Immobilisations incorporelles	18 000 000	12 000 000	-6 000 000
1	12		Immobilisations corporelles	743 000 000	743 000 000	0
1	50		Provisions pour risques & charges d'exploitat°	58 00 0 000	48 000 000	-10 000 000
1	62		Provisions pour grosses réparations	103 200 000	120 000 000	16 800 000
1	74		Provisions pour créances clients	140 000 000	140 000 000	0
69	**IMPOTS SUR LES BENEFICES**			**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
5			Impôt sur les sociétés	2 000 000	2 000 000	0
			Virement à la section 2	**0**	**0**	**0**
			TOTAL DEPENSES Section 1	**8 468 176 529**	**4 996 498 932**	**-3 471 677 597**

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2014 (DM n°2)	ANNEE 2015 EPRD	DIFFERENCE
70			**PRESTATIONS DIVERSES**	**1 160 104 400**	**1 082 000 000**	**-78 104 400**
1	1		Vente FARE COMMERCIAUX	120 104 400	0	-120 104 400
8	30		Locations diverses	920 000 000	952 000 000	32 000 000
8	80		Refacturation charges des lotissements	110 000 000	120 000 000	10 000 000
8	82		Autres produits de l'activité commerciale	10 000 000	10 000 000	0
74			**SUBVENTIONS**	**5 289 396 509**	**2 760 435 646**	**-2 528 960 863**
			dont Fare OPH et AAHI	***4 079 589 795***	***1 499 628 932***	***-2 579 960 863***
			dont recettes OPH	***1 209 806 714***	***1 260 806 714***	***51 000 000***
4			Subvention du Pays (fare et AAHI)	2 910 844 293	1 499 628 932	-1 411 215 361
4			Subvention de l'Etat (fare)	1 168 745 502	0	-1 168 745 502
4			Subvention de fonctionnement du Pays	860 000 000	810 000 000	-50 000 000
4			Subvention du Pays (Assainissement)	49 000 000	0	-49 000 000
4			Subvention MOUS Etat	17 899 761	17 899 761	0
4			Subvention MOUS Pays	17 899 761	17 899 761	0
4			Subvention MOUS communes	5 007 192	5 007 192	0
6			Dons et legs	0	0	0
8			R.M.O.	260 000 000	410 000 000	150 000 000
75			**AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE**	**319 721 222**	**70 500 000**	**-249 221 222**
			dont Fare OPH et AAHI	***319 721 222***	***70 500 000***	***-249 221 222***
			dont recettes OPH	***0***	***0***	***0***
8			Participations fare OPH	319 721 222	70 500 000	-249 221 222
76			**PRODUITS FINANCIERS**	**48 700 000**	**48 700 000**	**0**
1	00		Reversements investisseurs SCI 2T	48 700 000	48 700 000	0
4	00		Intérêts comptes à terme	0	0	0

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	ANNEE 2014 (DM n°2)	ANNEE 2015 EPRD	DIFFERENCE
77			**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**1 350 195 697**	**525 000 000**	**-825 195 697**
1	80		Produits excep. sur gestion exercice	835 195 697	10 000 000	-825 195 697
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	480 000 000	480 000 000	0
78			**REPRISES SUR AMORT. / PROVISIONS**	**40 000 000**	**170 000 000**	**130 000 000**
1	62		Reprise sur provisions GR	30 000 000	80 000 000	50 000 000
1	74		Reprises sur provisions clients douteux	10 000 000	90 000 000	80 000 000
7	5		Reprises sur provisions pour charges excep.	0	0	0
			Virement de la section 2	**260 058 701**	**339 863 286**	**79 804 585**
			TOTAL RECETTES section 1	**8 468 176 529**	**4 996 498 932**	**-3 471 677 597**

PROGRAMME HABITAT DISPERSE FARE OPH

	FARE BOIS dans les îles	FARE BOIS Programme d'urgence	AAHI Tahiti & Moorea	AAHI Îles	AAHI Tubuai	TOTAL 2015
Coût TTC des programmes	**1 120 000 000**	**210 500 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**1 000 000**	***1 731 500 000***
DEPENSES						
Fourniture - Mise en œuvre	**995 662 625**	**186 850 147**	**193 325 080**	**193 325 080**	**966 000**	**1 570 128 932**
dont Achat matériaux 6071	*477 918 060*	*88 466 760*	*0*	*0*	*0*	*566 384 820*
dont Mise en œuvre 62825	*517 744 565*	*98 383 387*	*0*	*0*	*0*	*616 127 952*
dont Achat Aide en matériaux 6072	*0*	*0*	*193 325 080*	*193 325 080*	*966 000*	*387 616 160*
RMO	**124 337 375**	**23 649 853**	**6 674 920**	**6 674 920**	**34 000**	**161 371 068**
TOTAL	**1 120 000 000**	**210 500 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**1 000 000**	**1 731 500 000**
RECETTES						
Total des recettes	**1 120 000 000**	**210 500 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**1 000 000**	**1 731 500 000**
Subventions	**1 060 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**1 000 000**	**1 661 000 000**
dont Subvention Pays 744	*1 060 000 000*	*200 000 000*	*200 000 000*	*200 000 000*	*1 000 000*	*1 661 000 000*
dont Subvention Etat 744	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Participation attributaires 7584	**60 000 000**	**10 500 000**	**0**	**0**	**0**	**70 500 000**
dont RMO	124 337 375	23 649 853	6 674 920	6 674 920	34 000	161 371 068
TOTAL	**1 120 000 000**	**210 500 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**1 000 000**	**1 731 500 000**

SECTION D' INVESTISSEMENT

(SECTION 2)

VUE D'ENSEMBLE

SECTION 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	ANNEE 2014 (DM n°2)	ANNEE 2015 EPRD	DIFFERENCE
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 2	**12 784 415 468**	**4 853 154 859**	**-7 931 260 609**
13 SUBVENTIONS	480 000 000	465 000 000	-15 000 000
15 PROVISIONS CHARGES D'EXPLOITATION	70 000 000	120 000 000	50 000 000
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	286 315 332	289 000 000	2 684 668
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 430 221	0	-17 430 221
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 128 615 793	430 500 000	-698 115 793
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	10 502 464 991	3 207 791 573	-7 294 673 418
27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	4 000 000	1 000 000	-3 000 000
VIREMENT A LA SECTION 1	**260 058 701**	**339 863 286**	**-79 804 585**
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	**35 530 430**	**0**	**0**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	ANNEE 2014 (DM n°2)	ANNEE 2015 EPRD	DIFFERENCE
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 2	**12 784 415 468**	**4 853 154 859**	**-7 931 260 609**
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 568 958 804	3 563 579 328	-7 005 379 476
15 PROVISIONS CHARGES EXPLOITATION	103 200 000	120 000 000	16 800 000
16 EMPRUNTS	1 369 256 664	119 779 457	-1 249 477 207
28 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	743 000 000	755 000 000	12 000 000
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT	**0**	**294 796 074**	**-294 796 074**
VIREMENT DE LA SECTION 1	**0**	**0**	**0**

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS NON AFFECTEES

TOTAL DES DEPENSES	875 000 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
13			**SUBVENTIONS INVESTISSEMENT**	**465 000 000**
	9		Subv.invest. Inscrites compte de résultat	465 000 000
15			**PROVISIONS POUR CHARGES EXPL.**	**120 000 000**
	7	20	Provisions grosses réparations	120 000 000
16			**EMPRUNTS**	**289 000 000**
	4		Emprunts auprès établissements crédit	275 000 000
	8		ICNE	14 000 000
27			**DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS**	**1 000 000**
	5		Cautionnements versés	1 000 000

TOTAL DES RECETTES	889 100 000

15			**PROVISIONS POUR CHARGES EXPL.**	**120 000 000**
	7	20	Provisions grosses réparations	120 000 000
16			**EMPRUNTS**	**14 100 000**
	8		ICNE	14 100 000
28			**AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS**	**755 000 000**
			Amortissements immobilisations	755 000 000

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

DIVERS EQUIPEMENTS OPH

TOTAL DES DEPENSES	63 500 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
20			**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**3 000 000**
3			Frais d'études	0
5			Achat de logiciel / Brevets et licences	3 000 000
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**60 500 000**
3	5		Installation - Agencement - Aménagement	12 500 000
5	3		Installation à caractère spécifique	30 000 000
5	4		Matériel et outillage	1 000 000
8	1		Install. Agenc. Aménag. Divers (autrui)	4 000 000
8	2		Matériel roulant	8 000 000
8	3		Matériel informatique et de bureau	5 000 000
8	4		Mobilier	0
8	8		Matériel lourd	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Les Hauts de Tahiti Village
(64 logements à Punaauia)

TOTAL DES DEPENSES	312 590 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			240 000 000
	1	1	Terrains	240 000 000
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			72 590 000
	1		Immobilisation en cours	72 590 000

TOTAL DES RECETTES	312 590 000

13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			312 590 000
	1		Subvention Etat	0
	1		Subvention Pays 100%	312 590 000
16	EMPRUNTS			0
	4		Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

TEFATUFATU
(15 logements à Faa'a)

TOTAL DES DEPENSES	110 940 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**80 000 000**
	1	1	Terrains	80 000 000
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**30 940 000**
	1		Immobilisation en cours	30 940 000

TOTAL DES RECETTES	110 940 000

13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**110 940 000**
	1		Subvention Etat	0
	1		Subvention Pays 100%	110 940 000
16			**EMPRUNTS**	**0**
	4		Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

TEFAAO
(20 logements à Vairao)

TOTAL DES DEPENSES	79 750 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**50 000 000**
1	1		Terrains	50 000 000
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**29 750 000**
1			Immobilisation en cours	29 750 000

TOTAL DES RECETTES	79 750 000

13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**79 750 000**
1			Subvention Etat	0
1			Subvention Pays 100%	79 750 000
16			**EMPRUNTS**	**0**
4			Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

DOMAINE AHNNE
(20 logements à Paea)

TOTAL DES DEPENSES	27 370 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0
	1	1	Terrains	0
23			IMMOBILISATIONS EN COURS	27 370 000
	1		Immobilisation en cours	27 370 000

TOTAL DES RECETTES	27 370 000

13			SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	27 370 000
	1		Subvention Etat	0
	1		Subvention Pays 100%	27 370 000
16			EMPRUNTS	0
	4		Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

AHONU
(59 logements à Mahina)

TOTAL DES DEPENSES	7 922 700

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0**
1	1		Terrains	0
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**7 922 700**
1			Immobilisation en cours	7 922 700

TOTAL DES RECETTES	7 922 700

13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**7 922 700**
1			Subvention Etat	0
1			Subvention Pays 100%	7 922 700
16			**EMPRUNTS**	**0**
4			Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

ELZEA
(70 logements à Papeete)

TOTAL DES DEPENSES	95 200 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0**
	1	1	Terrains	0
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**95 200 000**
	1		Immobilisation en cours	95 200 000

TOTAL DES RECETTES	95 200 000

13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**95 200 000**
	1		Subvention Etat	0
	1		Subvention Pays 100%	95 200 000
16			**EMPRUNTS**	**0**
	4		Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

ATIMA 2
(13 logements à Mahina)

TOTAL DES DEPENSES	23 800 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0**
1	1		Terrains	0
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**23 800 000**
1			Immobilisation en cours	23 800 000

TOTAL DES RECETTES	23 800 000

13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**23 800 000**
1			Subvention Etat	0
1			Subvention Pays 100%	23 800 000
16			**EMPRUNTS**	**0**
4			Emprunt	0

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

PAHANI
(27 logements à Moorea)

TOTAL DES DEPENSES	7 000 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0
	1	1	Terrains	0
23			IMMOBILISATIONS EN COURS	7 000 000
	1		Immobilisation en cours	7 000 000

TOTAL DES RECETTES	7 000 000

13			SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	7 000 000
	1		Subvention Etat	0
	1		Subvention Pays 100%	7 000 000
16			EMPRUNTS	0
	4		Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

ATIHIVA
(40 logements à Afaahiti)

TOTAL DES DEPENSES	54 740 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0**
	1	1	Terrains	0
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**54 740 000**
	1		Immobilisation en cours	54 740 000

TOTAL DES RECETTES	54 740 000

13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**54 740 000**
	1		Subvention Etat	0
	1		Subvention Pays 100%	54 740 000
16			**EMPRUNTS**	**0**
	4		Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

RHI TIMIONA 2.2
(65 logements à Pirae)

TOTAL DES DEPENSES	65 000 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0
	1	1	Terrains	0
23			IMMOBILISATIONS EN COURS	65 000 000
	1		Immobilisation en cours	65 000 000

TOTAL DES RECETTES	65 000 000

13			SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	65 000 000
	1		Subvention Etat	0
	1		Subvention Pays 100%	65 000 000
16			EMPRUNTS	0
	4		Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

FARIIPITI
(25 logements à Papeete)

TOTAL DES DEPENSES	490 515 834

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0**
1	1		Terrains	
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**490 515 834**
1			Immobilisation en cours	490 515 834

TOTAL DES RECETTES	581 983 046

13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**476 303 589**
1			Subvention Etat 40%	211 358 913
1			Subvention Pays 40% + TVA	264 944 676
16			**EMPRUNTS**	**105 679 457**
4			Emprunt	105 679 457

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Containers aménagés

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	30 000 000
	1		Subvention Etat	0
	1		Subvention Pays 100%	30 000 000
16			EMPRUNTS	0
	4		Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Réhabilitation MANIHI (18 logements)

TOTAL DES DEPENSES	237 199 152

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0**
1	1		Terrains	0
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**237 199 152**
1			Immobilisation en cours	237 199 152

TOTAL DES RECETTES	237 199 152

13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**237 199 152**
1			Subvention Etat	0
1			Subvention Pays 100%	237 199 152
16			**EMPRUNTS**	**0**
4			Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Réhabilitation VAIHIRIA
(54 logements à Mataiea)

TOTAL DES DEPENSES	545 361 431

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0
	1	1	Terrains	0
23			IMMOBILISATIONS EN COURS	545 361 431
	1		Immobilisation en cours	545 361 431

TOTAL DES RECETTES	545 361 431

13			SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	545 361 431
	1		Subvention Etat	0
	1		Subvention Pays 100%	545 361 431
16			EMPRUNTS	0
	4		Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Réhabilitation PAPATEA
(26 logements à Taiarapu Est)

TOTAL DES DEPENSES	273 081 593

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			0
	1	1	Terrains	0
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			273 081 593
	1		Immobilisation en cours	273 081 593

TOTAL DES RECETTES	273 081 593

13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT			273 081 593
	1		Subvention Etat	0
	1		Subvention Pays 100%	273 081 593
16	EMPRUNTS			0
	4		Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Réhabilitation TEOTUU
(14 logements à Faaone)

TOTAL DES DEPENSES	178 667 352

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0
	1	1	Terrains	0
23			IMMOBILISATIONS EN COURS	178 667 352
	1		Immobilisation en cours	178 667 352

TOTAL DES RECETTES	178 667 352

13			SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	178 667 352
	1		Subvention Etat	0
	1		Subvention Pays 100%	178 667 352
16			EMPRUNTS	0
	4		Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Réhabilitation TENIUPUPURE
(17 logements à Pueu)

TOTAL DES DEPENSES	168 469 283

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0
	1	1	Terrains	0
23			IMMOBILISATIONS EN COURS	168 469 283
	1		Immobilisation en cours	168 469 283

TOTAL DES RECETTES	168 469 283

13			SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	168 469 283
	1		Subvention Etat	0
	1		Subvention Pays 100%	168 469 283
16			EMPRUNTS	0
	4		Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Réhabilitation HAMUTA
(82 logements à Pirae)

TOTAL DES DEPENSES	770 184 228

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0**
	1	1	Terrains	0
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**770 184 228**
	1		Immobilisation en cours	770 184 228

TOTAL DES RECETTES	770 184 228

13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**770 184 228**
	1		Subvention Etat	0
	1		Subvention Pays 100%	770 184 228
16			**EMPRUNTS**	**0**
	4		Emprunt	0

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

SECURISATION DES LOTISSEMENTS

TOTAL DES DEPENSES	100 000 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Montant
21			**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0**
	1	1	Terrains	0
23			**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**100 000 000**
	1		Immobilisation en cours	100 000 000

TOTAL DES RECETTES	100 000 000

13			**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**100 000 000**
	1		Subvention Etat	0
	1		Subvention Pays 100% + TVA	100 000 000
16			**EMPRUNTS**	**0**
	4		Emprunt	0

ETAT PREVISION RECETTES DEPENSES

PRESENTATION GLOBALE

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	4 996 498 932	4 656 635 646
Virement de la section n°2		339 863 286
Virement à la section n°2	0	
TOTAL SECTION 1	**4 996 498 932**	**4 996 498 932**
Section d'investissement	4 513 291 573	4 558 358 785
Virement à la section n°1	339 863 286	
Virement de la section n°1		0
Augmentation du fonds de roulement	0	
Diminution du fonds de roulement		294 796 074
TOTAL SECTION 2	**4 853 154 859**	**4 853 154 859**
MONTANT TOTAL BRUT DU BUDGET	**9 849 653 791**	**9 849 653 791**
A déduire opérations internes	**339 863 286**	**339 863 286**
MONTANT TOTAL NET DU BUDGET	**9 509 790 505**	**9 509 790 505**