

E TAT
P REVISIONNEL
DES
R ECETTES
ET DES
D EPENSES

2018

SOMMAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT	Page	4 à 13
<hr/>		
VUE D'ENSEMBLE		4
Dépenses		5 à 8
Recettes		9 à 10
Opérations d'études et recherches		12
Programmes d'habitat dispersé et d'aide à l'amélioration de l'habitat individuel		13
SECTION D'INVESTISSEMENT		14 à 49
<hr/>		
VUE D'ENSEMBLE		15
Opérations non affectées		16 à 17
Programmes d'investissement :		
- Opérations de construction		18 à 35
- Opérations de réhabilitation et de grosses réparations		36 à 49
PRESENTATION GLOBALE		50 à 55
<hr/>		
PRESENTATION GLOBALE		50
BUDGET DEVELOPPE		
- Compte de résultat - Charges		51
- Compte de résultat - Recettes		52
- Compte de résultat prévisionnel		53
TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL		54
VISAS		55
<hr/>		

SECTION

DE

FONCTIONNEMENT

(SECTION 1)

VUE D'ENSEMBLE

SECTION 1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

			EXERCICE 2018 EPRD		
	Réalisations N-2	Estimations N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 1	-	-	-	10 068 307 806	10 068 307 806
60 ACHATS	-	-	-	3 457 550 594	3 457 550 594
61 SERVICES EXTERIEURS	-	-	-	555 600 000	555 600 000
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	-	-	-	1 743 042 367	1 743 042 367
63 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	-	-	-	52 600 000	52 600 000
64 CHARGES DE PERSONNEL	-	-	-	1 550 400 000	1 550 400 000
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-	-	-	840 000 000	840 000 000
66 CHARGES FINANCIERES	-	-	-	90 000 000	90 000 000
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	276 500 000	276 500 000
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	-	-	-	1 262 000 000	1 262 000 000
69 PARTICIPATION DES SALARIES/ IMPOTS SUR LES BENEFICES	-	-	-	1 000 000	1 000 000
VIREMENT A LA SECTION 2	-	-	-	239 614 846	239 614 846

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

			EXERCICE 2018 EPRD		
	Réalisations N-2	Estimations N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 1	-	-	-	10 068 307 806	10 068 307 806
70 PRODUITS DES ACTIVITES	-	-	-	1 235 540 000	1 235 540 000
71 PRODUCTION STOCKÉE	-	-	-	-	-
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	-	-	-	840 767 806	840 767 806
75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	-	-	-	5 650 000 000	5 650 000 000
76 PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	26 000 000	26 000 000
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-	1 136 000 000	1 136 000 000
78 REPRISES SUR AMORT. / PROVISIONS	-	-	-	1 180 000 000	1 180 000 000
VIREMENT DE LA SECTION 2	-	-	-	-	-

					EXERCICE 2018 EPRD			
Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Réalisations N-2	Estimations N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
60	ACHATS			-	-	-	3 457 550 594	3 457 550 594
60	2		Achat Marchandises Ressources affectées et commercial	-	-	-	3 236 550 594	3 236 550 594
60	2	1	Achat Marchandises Ressources affectées - FARE	-	-	-	2 089 934 522	2 089 934 522
60	2	2	Achat Marchandises Ressources affectées - AAHI	-	-	-	1 126 616 072	1 126 616 072
60	2	3	Achat Marchandises FARE commerciaux	-	-	-	-	-
60	2	4	Achat Marchandises - Collisage entreposage - OPH	-	-	-	20 000 000	20 000 000
60	3		Variation des stocks	-	-	-	-	-
60	3	1	Variation des stocks de terrains	-	-	-	-	-
60	3	2	Variation des stocks des approvisionnements	-	-	-	-	-
60	4		Achats d'études et de prestations de services	-	-	-	-	-
60	4	1	Travaux	-	-	-	-	-
60	4	2	Honoraires	-	-	-	-	-
60	6		Achats non stockés de matières et fournitures	-	-	-	221 000 000	221 000 000
60	61		Fournitures non stockables					
60	611		Électricité					
60	611	1	Électricité, part non récupérable				10 000 000	10 000 000
60	611	2	Électricité, part récupérable				60 000 000	60 000 000
60	612		Eau					
60	612	1	Eau, part non récupérable				15 000 000	15 000 000
60	612	2	Eau, part récupérable				105 000 000	105 000 000
60	615		Carburants et lubrifiants					
60	615	-	Carburants et lubrifiants				7 000 000	7 000 000
60	63-68		Fournitures diverses					
60	63	-	Fournitures d'entretien et de petit équipement OPH				12 000 000	12 000 000
60	64	-	Fournitures administratives				6 000 000	6 000 000
60	68	-	Autres matières et fournitures				4 000 000	4 000 000
61	SERVICES EXTERIEURS			-	-	-	555 600 000	555 600 000
61	1		Sous-traitance générale	-	-	-	65 600 000	65 600 000
61	11		Hygiène et sécurité					
61	11	1	Hygiène et sécurité, part non récupérable				45 000 000	45 000 000
61	11	2	Hygiène et sécurité, part récupérable				4 000 000	4 000 000
61	12		Espaces verts					
61	12	1	Espaces verts, part non récupérable				800 000	800 000
61	12	2	Espaces verts, part récupérable				6 000 000	6 000 000
61	14		Nettoyage					
61	14	1	Nettoyage, part non récupérable				6 000 000	6 000 000
61	14	2	Nettoyage, part récupérable				2 000 000	2 000 000
61	16		Ascenseurs					
61	16	1	Ascenseurs, part non récupérable				600 000	600 000
61	16	2	Ascenseurs, part récupérable				1 200 000	1 200 000
61	18		Divers					
61	18	1	Divers, part non récupérable				-	-
61	18	2	Divers, part récupérable				-	-
61	3		Locations	-	-	-	68 000 000	68 000 000
61	32	-	Locations immobilières				67 000 000	67 000 000
61	35		Locations mobilières					
61	35	1	Locations mobilières, part non récupérable				1 000 000	1 000 000
61	35	2	Locations mobilières, part récupérable				-	-
61	4		Charges locatives et de copropriété	-	-	-	70 000 000	70 000 000
61	4	1	Charges locatives et de copropriété, part non récupérable				-	-
61	4	2	Charges locatives et de copropriété, part récupérable				70 000 000	70 000 000
61	5		Entretien et réparations	-	-	-	290 000 000	290 000 000
61	51		Entretien et réparations courants sur biens immobiliers					
61	51	1	Entretien et réparations courantes, part non récupérable				80 000 000	80 000 000
61	51	2	Entretien et réparations courantes, part récupérable				30 000 000	30 000 000
61	52		Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers					
61	521		Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers, part non récupérable					
61	521	1	Dépenses de gros entretien - Lotissements, part non récupérable				120 000 000	120 000 000
61	521	2	Dépenses de gros entretien Remise en état EDLS, part non récupérable				5 000 000	5 000 000
61	521	3	Dépenses de gros entretien VRD et STEP, part non récupérable				10 000 000	10 000 000
61	521	4	Dépenses de gros entretien Bâtiment administratif, part non récupérable				5 000 000	5 000 000
61	522		Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers, part récupérable					
61	522	1	Dépenses de gros entretien - Lotissements, part récupérable				10 000 000	10 000 000
61	522	2	Dépenses de gros entretien Remise en état EDLS, part récupérable				10 000 000	10 000 000
61	522	3	Dépenses de gros entretien VRD et STEP, part récupérable				5 000 000	5 000 000
61	56		Maintenance					
61	56	1	Maintenance, part non récupérable				5 000 000	5 000 000
61	56	2	Maintenance, part récupérable				-	-
61	58		Autres travaux d'entretien - véhicules					
61	58	1	Travaux d'entretien des véhicules, part non récupérable				10 000 000	10 000 000

						EXERCICE 2018 EPRD		
Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Réalisations N-2	Estimations N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
61	6		Primes d'assurances	-	-	-	24 000 000	24 000 000
61	6	1	Multirisques Batiments administratifs				1 000 000	1 000 000
61	6	2	Multirisques Lotissements et STEP				13 500 000	13 500 000
61	6	3	Responsabilité civile				6 500 000	6 500 000
61	6	4	Assurances transports				3 000 000	3 000 000
61	6	5	Autres assurances				-	-
61	7		Études et recherches	-	-	-	32 000 000	32 000 000
61	7	1	Etudes et recherches				32 000 000	32 000 000
61	8		Divers	-	-	-	6 000 000	6 000 000
61	8	1	Documentation générale				3 000 000	3 000 000
61	8	5	Frais de colloques, séminaires, conférences, congrès				3 000 000	3 000 000

62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			-	-	-	1 743 042 367	1 743 042 367
62	1		Personnel extérieur à l'office	-	-	-	42 500 000	42 500 000
62	11		Personnel extérieur à l'office, part non récupérable					
62	11	1	Personnel extérieur à l'office - gardiennage - part non récupérable				10 000 000	10 000 000
62	11	2	Personnel extérieur à l'office - intérimaires - part non récupérable				2 500 000	2 500 000
62	12		Personnel extérieur à l'office, part récupérable					
62	12	1	Personnel extérieur à l'office - gardiennage - part récupérable				30 000 000	30 000 000
62	12	2	Personnel extérieur à l'office - intérimaires - part récupérable				-	-
62	2		Rémunérations d'Intermédiaires et honoraires	-	-	-	70 600 000	70 600 000
62	23	-	Honoraires de syndicis				-	-
62	24	-	Honoraires d'architectes				1 600 000	1 600 000
62	26		Autres honoraires					
62	26	1	Avocats - part non récupérable				5 000 000	5 000 000
62	26	2	Avocats - part récupérable				1 000 000	1 000 000
62	26	3	Audits et conseils - part non récupérable				14 000 000	14 000 000
62	26	5	Etudes et relevés - part non récupérable				32 000 000	32 000 000
62	26	7	Prestations informatiques - part non récupérable				8 000 000	8 000 000
62	27		Frais d'actes et contentieux					
62	27	1	Frais d'actes et contentieux - part non récupérable				1 000 000	1 000 000
62	27	2	Frais d'actes et contentieux - part récupérable				8 000 000	8 000 000
62	3		Publicité, publications, relations publiques	-	-	-	20 500 000	20 500 000
62	3	1	Annonces et insertions				11 000 000	11 000 000
62	3	2	Promotion de l'activité commerciale				1 500 000	1 500 000
62	3	3	Communication OPH				8 000 000	8 000 000
62	4		Transports de biens et transports collectifs du personnel	-	-	-	234 991 530	234 991 530
62	4	1	Transports de biens - Fare et AAHI				215 691 530	215 691 530
62	4	2	Transports de biens - OPH				1 500 000	1 500 000
62	4	3	Transport collectif du personnel				17 800 000	17 800 000
62	5		Déplacements, missions et réceptions	-	-	-	16 900 000	16 900 000
62	51	-	Voyages et déplacements des administrateurs				1 200 000	1 200 000
62	56		Missions					
62	56	1	Missions FARE AAHI				7 500 000	7 500 000
62	56	2	Missions pour stages et formations				1 200 000	1 200 000
62	56	3	Missions OPH (autres que Fare et AAHI)				2 000 000	2 000 000
62	57	-	Réceptions				5 000 000	5 000 000
62	6		Frais postaux et frais de télécommunications	-	-	-	7 000 000	7 000 000
62	6	1	Frais postaux et frais de télécommunications - part non récupérable				7 000 000	7 000 000
62	8		Divers	-	-	-	1 350 550 837	1 350 550 837
62	8	1	Concours divers (cotisations)				2 800 000	2 800 000
62	8	4	Frais de recrutement de personnel				300 000	300 000
62	85		Redevances					
62	86	-	Mise en œuvre FARE				1 347 450 837	1 347 450 837
62	87	-	Mise en œuvre Commerciale				-	-

63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			-	-	-	52 600 000	52 600 000
63	1		Formation professionnelle continue	-	-	-	13 100 000	13 100 000
63	1	3	Formation professionnelle continue				13 100 000	13 100 000
63	5		Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	-	-	-	500 000	500 000
63	5	4	Droits d'enregistrement et de timbres				250 000	250 000
63	5	8	Autres droits				250 000	250 000
63	6		Redevance Ordures Ménagères	-	-	-	38 000 000	38 000 000
63	6	-	Redevance Ordures Ménagères				38 000 000	38 000 000
63	7		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-	1 000 000	1 000 000
63	7	-	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)				1 000 000	1 000 000

					EXERCICE 2018 EPRD			
Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Réalisations N-2	Estimations N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
64	CHARGES DE PERSONNEL			-	-	-	1 550 400 000	1 550 400 000
64	1		Rémunérations du personnel	-	-	-	1 060 000 000	1 060 000 000
64	1	1	Salaires et traitements				830 000 000	830 000 000
64	1	2	Congés payés				16 000 000	16 000 000
64	1	3	Primes et gratifications				4 500 000	4 500 000
64	1	4	Indemnités et avantages divers				71 500 000	71 500 000
64	1	8	Salaires et traitements - Contrats à Durée Déterminée				138 000 000	138 000 000
64	5		Charges CPS	-	-	-	483 000 000	483 000 000
64	5	1	CPS				481 000 000	481 000 000
64	5	2	CAS Pension				2 000 000	2 000 000
64	7		Autres charges sociales	-	-	-	7 400 000	7 400 000
64	7	2	Comité d'entreprise				4 400 000	4 400 000
64	7	3	Comité d'hygiène et de sécurité				-	-
64	7	5	Médecine du travail, pharmacie				3 000 000	3 000 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			-	-	-	840 000 000	840 000 000
65	1		Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels, ...	-	-	-	15 000 000	15 000 000
65	1	-	Redevances				15 000 000	15 000 000
65	4		Pertes sur créances irrécouvrables (ANV)	-	-	-	825 000 000	825 000 000
65	4	1	Locataires				750 000 000	750 000 000
65	4	2	Hors loyers (Liquidations Judiciaire...)				75 000 000	75 000 000
65	8		Charges diverses de gestion courante	-	-	-	-	-
65	8	1	Charges diverses de gestion courante, part non récupérable				-	-
65	8	2	Charges diverses de gestion courante, part récupérable				-	-
66	CHARGES FINANCIERES			-	-	-	90 000 000	90 000 000
66	1	-	Charges d'intérêts				90 000 000	90 000 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			-	-	-	276 500 000	276 500 000
67	1		Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	100 500 000	100 500 000
67	1	1	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés				300 000	300 000
67	1	2	Pénalités et amendes				200 000	200 000
67	1	3	Créances effacées dans le cadre des commissions surendettement des particuliers				100 000 000	100 000 000
67	1	5	Subventions accordées				-	-
67	18		Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-
67	18	2	Frais de montage et de commercialisation sur vente de logements locatifs				-	-
67	18	8	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion - autres				-	-
67	2		Charges sur exercices antérieurs	-	-	-	40 000 000	40 000 000
67	2	1	Charges sur exercices antérieurs - part non récupérable				20 000 000	20 000 000
67	2	2	Charges sur exercices antérieurs - part récupérable				20 000 000	20 000 000
67	3		Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-	-	-	50 000 000	50 000 000
67	3	-	Titres annulés (sur exercices antérieurs)				50 000 000	50 000 000
67	5		Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis ou mis au rebut	-	-	-	20 000 000	20 000 000
67	5	1	Valeur nette comptable Immobilisations incorporelles				-	-
67	5	2	Valeur nette comptable Immobilisations corporelles				-	-
67	5	21	Valeur nette comptable des composants remplacés				-	-
67	5	22	Valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées				20 000 000	20 000 000
67	5	23	Valeur nette comptable des immobilisations corporelles démolies ou mises au rebut				-	-
67	5	6	Valeur nette comptable Immobilisations financières				-	-
67	5	8	Valeur nette comptable Autres éléments d'actif				-	-
67	8		Autres charges exceptionnelles	-	-	-	66 000 000	66 000 000
67	8	6	Sinistres					
67	8	61	Sinistres patrimoine locatif				4 000 000	4 000 000
67	8	62	Sinistres véhicules				1 000 000	1 000 000
67	8	63	Sinistres structure OPH				1 000 000	1 000 000
67	88		Charges exceptionnelles diverses	-	-	-		
67	88	1	Remboursement de l'aide publique				40 000 000	40 000 000
67	88	8	Charges exceptionnelles diverses - Autres				20 000 000	20 000 000

Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Réalizations N-2	Estimations N-1	EXERCICE 2018 EPRD		
						Reconduction	Mesures nouvelles	Total
68			DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	-	-	-	1 262 000 000	1 262 000 000
68	1	-	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation					
68	11	-	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles					
68	11	1	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
68	11	12	Bail emphytéotique				-	-
68	11	13	Bail à construction				-	-
68	11	14	Bail à réhabilitation				-	-
68	11	15	Autres immobilisations incorporelles				-	-
68	11	2	Immobilisations corporelles	-	-	-	217 000 000	217 000 000
68	11	2	2 Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
68	11	2	2 Agencements et aménagements de terrains				-	-
68	11	2	3 Constructions sur sol propre	-	-	-	800 000 000	800 000 000
68	11	2	31 Bâtiments					
68	11	2	311 Immeubles de rapport	-	-	-	800 000 000	800 000 000
68	11	2	315 Bâtiments administratifs	-	-	-	-	-
68	11	2	316 Autres ensembles immobiliers	-	-	-	-	-
68	11	2	320 VRD et ouvrages d'infrastructure	-	-	-	-	-
68	11	2	6 Autres immobilisations corporelles	-	-	-	117 000 000	117 000 000
68	11	2	81 Agencements et aménagements divers				107 000 000	107 000 000
68	11	2	82 Matériel de transport				5 000 000	5 000 000
68	11	2	83 Matériel de bureau et matériel informatique				4 500 000	4 500 000
68	11	2	84 Mobilier				500 000	500 000
68	11	2	88 Immobilisations corporelles diverses				-	-
68	12		Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	-	-	-	-	-
68	12	6	Frais d'émission des emprunts				-	-
68	12	7	Grosses réparations				-	-
68	15		Dotations aux provisions d'exploitation	-	-	-	90 000 000	90 000 000
68	15	1	Provisions pour risques				10 000 000	10 000 000
68	15	7	Provisions pour gros entretien				75 000 000	75 000 000
68	15	8	Autres provisions pour charges				5 000 000	5 000 000
68	16		Dotations pour dépréciations des immobilisations	-	-	-	-	-
68	16	1	Immobilisations incorporelles				-	-
68	16	2	Immobilisations corporelles				-	-
68	17		Dotations pour dépréciations des actifs circulants	-	-	-	250 000 000	250 000 000
68	17	3	Stocks et en-cours				-	-
68	17	4	Créances				250 000 000	250 000 000
68	7		Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges exceptionnelles	-	-	-	5 000 000	5 000 000
68	7	1	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				-	-
68	7	5	Dotations aux provisions exceptionnelles				5 000 000	5 000 000
68	7	6	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				-	-
69			PARTICIPATION DES SALAIRES/ IMPOTS SUR LES BENEFICES	-	-	-	1 000 000	1 000 000
69	5		Impôts sur les bénéfices				1 000 000	1 000 000
Virement à la section 2							239 614 846	239 614 846
TOTAL DEPENSES Section 1							10 068 307 806	10 068 307 806

F1001
ind1

					EXERCICE 2018 EPRD			
Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Réalisations N-2	Estimations N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
70	PRODUITS DES ACTIVITES			-	-	-	1 235 540 000	1 235 540 000
70	3		Récupération des charges locatives	-	-	-	180 000 000	180 000 000
70	3	1	Charges et prestations communes				132 000 000	132 000 000
70	3	2	Redevance ordures ménagères				38 000 000	38 000 000
70	3	3	Fournitures individuelles - Eau				2 000 000	2 000 000
70	3	4	Frais de poursuites				8 000 000	8 000 000
70	35		Réparations locatives et état des lieux	-	-	-	25 000 000	25 000 000
70	35	1	Réparations locatives				15 000 000	15 000 000
70	35	2	Indemnités états des lieux sortant				10 000 000	10 000 000
70	4		Loyers	-	-	-	880 000 000	880 000 000
70	4	1	Loyers des logements				880 000 000	880 000 000
70	47		Loyers des logements en locat^o "access^o" et access^o invendus	-	-	-	102 000 000	102 000 000
70	47	1	Loyers des logements en location-accession				102 000 000	102 000 000
70	47	2	Loyers des logements en accession invendus				-	-
70	48		Indemnités d'occupation	-	-	-	34 000 000	34 000 000
70	48	-	Indemnités d'occupation				34 000 000	34 000 000
70	6		Prestations de services	-	-	-	3 240 000	3 240 000
70	6	3	Autres produits des activités d'accession				-	-
70	6	4	Prestations de services, aménagement et rénovation				-	-
70	6	5	Prestations de service, copropriétés, administrations de biens				-	-
70	6	6	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers (SCI)				3 240 000	3 240 000
70	8		Produits des activités annexes	-	-	-	11 300 000	11 300 000
70	8	1	Vente de kit commerciaux				-	-
70	8	2	Location terrain antenne relais				11 300 000	11 300 000
70	8	3	Location véhicule				-	-
71	PRODUCTION STOCKÉE			-	-	-	-	-
71	3		Variation des stocks	-	-	-	-	-
71	3	1	Variation des stocks de marchandises (FARE)				-	-
71	3	3	Variation des stocks - Immeubles en cours				-	-
71	3	5	Variation des stocks - Immeubles achevés				-	-
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			-	-	-	840 767 806	840 767 806
74	3		Subventions d'exploitation	-	-	-	780 767 806	780 767 806
74	3	1	Subventions d'exploitation Pays				750 000 000	750 000 000
74	3	2	Subventions MOUS - Pays				13 110 236	13 110 236
74	3	3	Subventions MOUS - Etat				13 110 236	13 110 236
74	3	4	Subventions MOUS - Communes				4 547 335	4 547 335
74	4		Subventions pour travaux de gros entretien	-	-	-	-	-
74	4		Subventions pour travaux de gros entretien				-	-
74	5		Subventions pour études et enquêtes	-	-	-	60 000 000	60 000 000
74	5		Subventions pour études et enquêtes				60 000 000	60 000 000
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE			-	-	-	5 650 000 000	5 650 000 000
75	1		Produits ressources affectées	-	-	-	5 300 000 000	5 300 000 000
75	1	1	Subvention Habitat dispersé - Pays				3 800 000 000	3 800 000 000
75	1	2	Subvention Habitat dispersé - Etat				-	-
75	1	3	Subvention AAHI				1 300 000 000	1 300 000 000
75	1	4	Participation FARE des attributaires				200 000 000	200 000 000
75	2		Rémunération maîtrise d'ouvrage	-	-	-	350 000 000	350 000 000
75	2	1	RMO - Habitat Groupé				90 000 000	90 000 000
75	2	2	RMO - Habitat dispersé				180 000 000	180 000 000
75	2	3	RMO - AAHI				80 000 000	80 000 000
75	2	4	RMO - Autres				-	-

					EXERCICE 2018 EPRD			
Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Réalisations N-2	Estimations N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
76 PRODUITS FINANCIERS				-	-	-	26 000 000	26 000 000
76	1	-	Produits de participations			-	26 000 000	26 000 000
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				-	-	-	1 136 000 000	1 136 000 000
77	1		Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	18 000 000	18 000 000
77	1	1	Dépôts et pénalités perçus sur achats et ventes				3 000 000	3 000 000
77	1	3	Libéralités reçues - Don et legs				-	-
77	1	4	Recouvrements sur créances admises en non-valeur				5 000 000	5 000 000
77	1	8	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				10 000 000	10 000 000
77	5		Produits des cessions d'éléments d'actif	-	-	-	10 000 000	10 000 000
77	5	1	Immobilisations incorporelles				-	-
77	5	2	Immobilisations corporelles				10 000 000	10 000 000
77	5	6	Immobilisations financières				-	-
77	5	8	Autres éléments d'actif				-	-
77	7		Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	-	-	-	1 080 000 000	1 080 000 000
77	7	-	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				1 080 000 000	1 080 000 000
77	8		Autres produits exceptionnels	-	-	-	28 000 000	28 000 000
77	8	4	Indemnités d'assurances				3 000 000	3 000 000
77	8	8	Produits exceptionnels divers				25 000 000	25 000 000
78 REPRISES SUR AMORT. / PROVISIONS				-	-	-	1 180 000 000	1 180 000 000
78	1		Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de l'exploitation)					
78	11		Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
78	11	1	Immobilisations incorporelles				-	-
78	11	2	Immobilisations corporelles				-	-
78	15		Reprises sur provisions d'exploitation	-	-	-	255 000 000	255 000 000
78	15	1	Provisions pour risques				120 000 000	120 000 000
78	15	7	Provisions pour gros entretien				125 000 000	125 000 000
78	15	8	Autres provisions pour charges				10 000 000	10 000 000
78	16		Reprises sur dépréciations des immobilisations	-	-	-	-	-
78	16	1	Immobilisations incorporelles				-	-
78	16	2	Immobilisations corporelles				-	-
78	17		Reprises sur dépréciations des actifs circulants	-	-	-	925 000 000	925 000 000
78	17	3	Stocks et encours				-	-
78	17	4	Créances				-	-
78	17	41	Locataires				850 000 000	850 000 000
78	17	42	Hors loyers				75 000 000	75 000 000
78	6		Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers)	-	-	-	-	-
78	6	5	Reprises sur provisions financières				-	-
78	6	6	Reprises sur dépréciations des éléments financiers				-	-
78	7		Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-	-
78	7	2	Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)				-	-
78	7	5	Reprises sur provisions exceptionnelles				-	-
78	7	6	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				-	-
Virement de la section 2						-	-	-
TOTAL RECETTES section 1						-	10 068 307 806	10 068 307 806

**OPERATIONS
D'ETUDES
ET RECHERCHE**

**SECTION
FONCTIONNEMENT**

(DEPENSES 617 - RECETTES 7442)

SIS FON FONCTIONNELLES

Opérations d'études et recherches

CLASSE	AFL	PL	PROG	INDIC	Montant
--------	-----	----	------	-------	---------

DEPENSES

6171	Études et recherches	30 000 000
-------------	-----------------------------	-------------------

61	7	1		Plan de fiabilisation de l'application informatique de l'AFL	20 000 000
61	7	1		Plan d'études pour l'accession	10 000 000

62265	Études et relevés - part non récupérable	30 000 000
--------------	---	-------------------

62	26	5		Recherche foncière - Pré-faisabilité sur domaine public	10 000 000
62	26	5		Viabilisation de parcelles OPH - Etudes	20 000 000

RECETTES

7442	Autres subventions pour projet identifié	60 000 000
-------------	---	-------------------

74	4	2		Plan de fiabilisation de l'application informatique de l'AFL	20 000 000
74	4	2		Recherche foncière - Pré-faisabilité sur domaine public	10 000 000
74	4	2		Plan d'études pour l'accession	10 000 000
74	4	2		Viabilisation de parcelles OPH - Etudes	20 000 000

HABITAT DISPERSE & AIDE à L'AMELIORATION de L'HABITAT INDIVIDUEL - PROGRAMMATION 2018

FARE BOIS IDV 2018	FARE BOIS HIDV 2018	FARE BOIS Sinistrés	AAHI IDV 2018	AAHI HIDV 2018	AAHI Sinistrés	TOTAL 2018
--------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------

Coût TTC des programmes	2 105 263 158	1 894 736 842	0	700 000 000	600 000 000	0	5 300 000 000
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	----------------------

DEPENSES

Fourniture - Mise en œuvre	1 872 689 204	1 682 468 984	0	659 703 963	564 830 810	0	4 779 692 960
dont Achat matériaux 6021	1 029 979 062	1 059 955 460	0	0	0	0	2 089 934 522
dont Mise en œuvre 6286	842 710 142	504 740 695	0	0	0	0	1 347 450 837
dont Achat Aide en matériaux 6022	0	0	0	646 509 883	480 106 188	0	1 126 616 072
dont Transport 6241	0	117 772 829	0	13 194 079	84 724 621	0	215 691 530
RMO	232 573 954	212 267 858	0	40 296 037	35 169 190	0	520 307 040
TOTAL	2 105 263 158	1 894 736 842	0	700 000 000	600 000 000	0	5 300 000 000

RECETTES

Total des recettes	2 105 263 158	1 894 736 842	0	700 000 000	600 000 000	0	5 300 000 000
Subventions	2 000 000 000	1 800 000 000	0	700 000 000	600 000 000	0	5 100 000 000
dont Subvention Pays 7511	2 000 000 000	1 800 000 000	0	0	0	0	3 800 000 000
dont Subvention Etat 7512	0	0	0	0	0	0	0
dont Subvention AAHI 7513	0	0	0	700 000 000	600 000 000	0	1 300 000 000
Participation attributaires 7514	105 263 158	94 736 842	0	0	0	0	200 000 000
dont RMO	232 573 954	212 267 858	0	40 296 037	35 169 190	0	520 307 040
RMO - Habitat Dispersé 7522	232 573 954	212 267 858					444 841 812
RMO - AAHI 7523				40 296 037	35 169 190		75 465 228
TOTAL	2 105 263 158	1 894 736 842	0	700 000 000	600 000 000	0	5 300 000 000

SECTION D' INVESTISSEMENT

(SECTION 2)

VUE D'ENSEMBLE**SECTION 2****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

	Estimations N-1	EXERCICE 2018 EPRD	DIFFERENCE
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 2	22 595 375 583	15 341 979 783	-7 253 395 800
13 SUBVENTIONS	650 000 000	1 080 000 000	430 000 000
15 PROVISIONS CHARGES D'EXPLOITATION	100 000 000	0	-100 000 000
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	359 000 000	421 015 000	62 015 000
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 619 167	2 600 000	-63 019 167
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 204 449 970	555 000 000	-1 649 449 970
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	17 161 848 096	13 283 364 783	-3 878 483 313
27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 000 000	0	-1 000 000
VIREMENT A LA SECTION 1		0	0
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	2 053 458 350	0	-2 053 458 350

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	Estimations N-1	EXERCICE 2018 EPRD	DIFFERENCE
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 2	22 595 375 583	15 341 979 783	-7 253 395 800
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	18 636 135 995	13 783 364 784	-4 852 771 211
15 PROVISIONS CHARGES EXPLOITATION	0	85 000 000	85 000 000
16 EMPRUNTS	1 135 260 878	74 015 000	-1 061 245 878
28 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	800 000 000	1 094 300 000	294 300 000
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT	0	65 685 153	65 685 153
VIREMENT DE LA SECTION 1	2 023 978 710	239 614 846	-1 784 363 864

DEPENSES D'INVESTISSEMENT NON AFFECTEES

F1001
ind1

						EXERCICE 2018		
						EPRD		
Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Réalisations N-2	Estimations N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
13			SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	-	-	1 080 000 000	1 080 000 000
13	9		Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-	-	-	1 080 000 000	1 080 000 000
13	9	1	Subventions d'équipement					
13	9	1	1 État				200 000 000	200 000 000
13	9	1	2 Pays				880 000 000	880 000 000
15			PROVISIONS	-	-	-	-	-
15	1		Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-	-
15	1		Provisions pour risques					
15	1	1	Provisions pour litiges				-	-
15	1	4	Provisions pour amendes et pénalités				-	-
16			EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-	-	-	421 015 000	421 015 000
16	4		Emprunts	-	-	-	398 000 000	398 000 000
16	4	2	Emprunts AFD				354 000 000	354 000 000
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti				9 000 000	9 000 000
16	4	7	Emprunts Pays				35 000 000	35 000 000
16	4	8	Autres établissements de crédits				-	-
16	8		Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement	-	-	-	23 015 000	23 015 000
16	8	81	Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement					
16	8	81	1 Opérations locales				23 000 000	23 000 000
16	8	81	2 Opérations d'accession				-	-
16	8	81	3 Autres intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement				15 000	15 000
20			IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	2 600 000	2 600 000
20	3	-	Frais de recherche et de développement				-	-
20	5	-	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits				2 600 000	2 600 000
20	8		Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
20	88	-	Immobilisations incorporelles diverses				-	-
21			IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	55 000 000	55 000 000
21	1		Terrains	-	-	-	-	-
21	1	1	Terrains nus				-	-
21	1	2	Terrains aménagés				-	-
21	1	4	Terrains loués				-	-
21	1	5	Terrains bâtis	-	-	-	-	-
21	1	5	Terrains bâtis des immeubles de rapport				-	-
21	1	5	Terrains bâtis des bâtiments administratifs				-	-
21	2		Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
21	2		Agencements et aménagements de terrains				-	-
21	5		Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	14 800 000	14 800 000
21	5	1	Installations complexes				-	-
21	5	4	Matériel et outillage				14 800 000	14 800 000
21	8		Autres immobilisations corporelles	-	-	-	40 200 000	40 200 000
21	8	1	Installations générales, agencements, aménagements divers				-	-
21	8	11	Installations générales, agencements, aménagements divers sur sol propres				-	-
21	8	12	Installations générales, agencements, aménagements divers sur bien d'autrui				20 000 000	20 000 000
21	8	2-8	Immobilisations corporelles diverses	-	-	-	-	-
21	8	2	Matériel de transport				10 000 000	10 000 000
21	8	3	Matériel de bureau et matériel informatique				10 200 000	10 200 000
21	8	4	Mobilier				-	-
21	8	8	Immobilisations corporelles diverses				-	-
23			IMMOBILISATIONS EN COURS	-	-	-	-	-
23	1		Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
23	1	2	Terrains en cours				-	-
23	1	3	Constructions en cours sur sol propre	-	-	-	-	-
23	1	3	1 Bâtiments en cours	-	-	-	-	-
23	1	3	11 Immeubles de rapport en cours				-	-
23	1	3	15 Bâtiments administratifs				-	-
23	1	3	18 Autres ensembles immobiliers	-	-	-	-	-
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure	-	-	-	-	-
23	1	38	1 Voiries, réseaux divers (VRD)				-	-
23	1	38	2 STEP				-	-
23	1	38	3 Ouvrages d'infrastructure - Autres				-	-
23	1	38	4 Maisons de quartier				-	-
27			AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	-	-
27	5		Dépôts et cautionnements versés	-	-	-	-	-
27	5	-	Dépôts et cautionnements versés				-	-

RECETTES D'INVESTISSEMENT NON AFFECTEES

F1001
ind1

						EXERCICE 2018		
						EPRD		
Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Réalisations N-2	Estimations N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
15			PROVISIONS				85 000 000	85 000 000
15	1		Provisions pour risques				10 000 000	10 000 000
15	1	1	Provisions pour litiges				10 000 000	10 000 000
15	1	4	Provisions pour amendes et pénalités				-	-
15	1	6	Provisions pour pertes sur contrats				-	-
15	1	6	1 Opérations locatives				-	-
15	1	6	2 Opérations d'accession à la propriété				-	-
15	1	8	Autres provisions pour risques				-	-
15	3		Provisions pour pensions et obligations similaires	0	0	0	-	-
15	3		Provisions pour pensions et obligations similaires				-	-
15	7		Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0	0	0	75 000 000	75 000 000
15	7	2	Provisions pour gros entretien				75 000 000	75 000 000
15	8		Autres provisions pour charges	0	0	0	-	-
15	8		Autres provisions pour charges				-	0
16			EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				74 015 000	74 015 000
16	4		Emprunts auprès des établissements de crédit					
16	4	2	Emprunts AFD				-	-
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti				-	-
16	4	7	Emprunts Pays				-	-
16	4	8	Autres établissements de crédits				-	-
16	4	9	Refinancement de la dette				-	-
16	5		Dépôts reçus				81 000 000	81 000 000
16	5	1	Dépôts de garantie des locataires				1 000 000	1 000 000
16	5	4	Redevances (location-accession)				50 000 000	50 000 000
16	8		Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement				23 015 000	23 015 000
16	8	81	Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement					
16	8	81	1 Opérations locatives				23 000 000	23 000 000
16	8	81	2 Opérations d'accession				-	-
16	8	81	3 Autres intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement				15 000	15 000
28			AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				1 094 300 000	1 094 300 000
28	0		Amortissements des immobilisations incorporelles				15 300 000	15 300 000
28	0	3	Frais de recherche et de développement				10 300 000	10 300 000
28	0	5	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits				5 000 000	5 000 000
28	1		Amortissements des immobilisations corporelles				1 079 000 000	1 079 000 000
28	1	2	Agencements et aménagements de terrains					
28	1	3	Constructions sur sol propre					
28	1	3	1 Bâtiments				960 000 000	960 000 000
28	1	3	11 Immeubles de rapport					
28	1	3	15 Bâtiments administratifs					
28	1	3	18 Autres ensembles immobiliers					
28	1	3	8 Voiries, réseaux divers et ouvrages d'infrastructure					
28	1	3	81 Voiries, réseaux divers (VRD)				-	-
28	1	3	82 STEP				-	-
28	1	3	83 Ouvrages d'infrastructure - Autres				-	-
28	1	3	84 Maisons de quartier				-	-
28	1	4	Constructions sur sol d'autrui					
28	1	4	1 Bâtiments					
28	1	4	11 Immeubles de rapport					
28	1	4	15 Bâtiments administratifs					
28	1	4	18 Autres ensembles immobiliers					
28	1	4	8 Voiries, réseaux divers et ouvrages d'infrastructure					
28	1	4	81 Voiries, réseaux divers (VRD)				-	-
28	1	4	82 STEP				-	-
28	1	4	83 Ouvrages d'infrastructure - Autres				-	-
28	1	4	84 Maisons de quartier				-	-
28	1	5	Installations techniques, matériel et outillage				2 000 000	2 000 000
28	1	5	1 Installations complexes				-	-
28	1	5	2 Matériel et outillage				2 000 000	2 000 000
28	1	8	Autres immobilisations corporelles				117 000 000	117 000 000
28	1	8	1 Installations générales, agencements, aménagements divers					
28	1	8	11 Installations générales, agencements, aménagements divers sur sol propres				102 000 000	102 000 000
28	1	8	12 Installations générales, agencements, aménagements divers sur bien d'autrui				5 000 000	5 000 000
28	1	8	2-8 Matériel et mobilier					
28	1	8	2 Matériel de transport				5 000 000	5 000 000
28	1	8	3 Matériel de bureau et matériel informatique				4 500 000	4 500 000
28	1	8	4 Mobilier				500 000	500 000
28	1	8	8 Immobilisations corporelles diverses				-	-

OPERATIONS DE CONSTRUCTION

SECTION INVESTISSEMENT

SYNTHÈSE DE LA PROGRAMMATION 2018
OPÉRATIONNELLE DE CONSTRUCTION

					EXERCICE 2018 EPRD
Chap.	Art.	Par.	Intitulé		Mesures nouvelles
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				500 000 000
21	1	Terrains			500 000 000
21	1	1	Terrains nus		500 000 000
21	1	2	Terrains aménagés		-
21	1	4	Terrains loués		-
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				11 988 172 539
23	1	Immobilisations corporelles en cours			11 988 172 539
23	1	2	Terrains en cours		189 000 000
23	1	3	Constructions en cours sur sol propre		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	11 799 172 539
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	-
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	-
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	-
23	1	3	1105	Étanchéité	-
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	-
23	1	3	1107	Électricité	-
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	-
23	1	3	1109	Ascenseurs	-
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	-
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	-
23	1	38	2	STEP	-
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	-
23	1	38	4	Maisons de quartier	-
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				12 488 172 539
13	9	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			12 488 172 539
13	9	1	Subventions d'équipement		
13	9	1	1	État	1 949 549 158
13	9	1	2	Pays	10 538 623 381
13	9	1	4	Communes	-
13	9	1	8	Autres subventions	-
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES				
16	4	Emprunts			-
16	4	2	Emprunts AFD		-
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti		
16	4	7	Emprunts Pays		
16	4	8	Autres établissements de crédits		

DETAILS DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION

SECTION INVESTISSEMENT

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

VIAGE DE PÉRIURIS (KULBARCA) - études
(5 à 10 logements) (PANA)

Chap.	Art.	Par.	Libellé		Montant
DEPENSES					30 000 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				-
21	1	Terrains			-
21	1	1	Terrains nus		
21	1	2	Terrains aménagés		
21	1	4	Terrains loués		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				30 000 000
23	1	Immobilisations corporelles en cours			30 000 000
23	1	2	Terrains en cours		
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	30 000 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	
RECETTES					30 000 000
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				30 000 000
13	1	Subventions d'équipement			30 000 000
13	1	1	État		
13	1	2	Pays		30 000 000
13	1	4	Communes		
13	1	8	Autres subventions		
16	4	Emprunts			-
16	4	2	Emprunts AFD		-

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

BUDGET DE LA COMMUNE (CDP) (CDD)
(MISE EN PLACE PAR)

Chap	Art	Dét	Intitulé	Montant
------	-----	-----	----------	---------

DEPENSES				1 885 336 789
-----------------	--	--	--	----------------------

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-
-----------	------------------------------------	--	--	----------

21	1	Terrains		-
21	1	1	Terrains nus	
21	1	2	Terrains aménagés	
21	1	4	Terrains loués	

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 885 336 789
-----------	---------------------------------	--	--	----------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours		1 885 336 789	
23	1	2	Terrains en cours	189 000 000	
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	1 696 336 789
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	

RECETTES				1 885 336 789
-----------------	--	--	--	----------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			1 885 336 789
-----------	-------------------------------------	--	--	----------------------

13	1	Subventions d'équipement		1 885 336 789
13	1	1	État	850 011 343
13	1	2	Pays	1 035 325 446
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		-
16	4	2	Emprunts AFD	-

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

EQUIPEMENT TERRAINS
(10 Logements à Paris)

Chap	Art	Titre	Montant
------	-----	-------	---------

DEPENSES			268 835 750
-----------------	--	--	--------------------

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0
-----------	------------------------------------	--	----------

21	1	Terrains		-
21	1	1	Terrains nus	
21	1	2	Terrains aménagés	
21	1	4	Terrains loués	

23	IMMOBILISATIONS EN COURS		268 835 750
-----------	---------------------------------	--	--------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours		268 835 750	
23	1	2	Terrains en cours		
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	268 835 750
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	

RECETTES			268 835 750
-----------------	--	--	--------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		268 835 750
-----------	-------------------------------------	--	--------------------

13	1	Subventions d'équipement		268 835 750
13	1	1	État	
13	1	2	Pays	268 835 750
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		-
16	4	2	Emprunts AFD	-

PROGRAMME FINANCIAIRE

PROJET DE BUDGET
(MONTANTS EN EURO)

Chiffre

Unité

Prévision

DEPENSES	90 000 000
-----------------	-------------------

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-
---------------------------------------	----------

21	1	Terrains			-
21	1	1		Terrains nus	
21	1	2		Terrains aménagés	
21	1	4		Terrains loués	

23 IMMOBILISATIONS EN COURS	90 000 000
------------------------------------	-------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours			90 000 000
23	1	2		Terrains en cours	
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	90 000 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	

RECETTES	90 000 000
-----------------	-------------------

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	90 000 000
--	-------------------

13	1	Subventions d'équipement			90 000 000
13	1	1		État	
13	1	2		Pays	90 000 000
13	1	4		Communes	
13	1	8		Autres subventions	

16	4	Emprunts			
16	4	2		Emprunts AFD	

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
(Département de la Seine-Saint-Denis)

Chap	Art	Post	Libelle	Montant
------	-----	------	---------	---------

DEPENSES				208 000 000
-----------------	--	--	--	--------------------

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-
-----------	------------------------------------	--	--	----------

21	1	Terrains		-
21	1	1	Terrains nus	
21	1	2	Terrains aménagés	
21	1	4	Terrains loués	

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			208 000 000
-----------	---------------------------------	--	--	--------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours		208 000 000
23	1	2	Terrains en cours	
23	1	3	Constructions en cours	
23	1	3	1	Bâtiments en cours
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours
23	1	3	1101	Structure
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements
23	1	3	1105	Étanchéité
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration
23	1	3	1107	Électricité
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire
23	1	3	1109	Ascenseurs
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure	
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)
23	1	38	2	STEP
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres
23	1	38	4	Maisons de quartier

RECETTES				208 000 000
-----------------	--	--	--	--------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			208 000 000
-----------	-------------------------------------	--	--	--------------------

13	1	Subventions d'équipement		208 000 000
13	1	1	État	
13	1	2	Pays	208 000 000
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		-
16	4	2	Emprunts AFD	-

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

VA OPOIA - TAMAIN
(13 logements) - APARAF

REP.	VA	DA	REP.	VA	DA	REP.	VA	DA	REP.	VA	DA
------	----	----	------	----	----	------	----	----	------	----	----

DEPENSES										415 000 000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES										-	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--

21	1	Terrains									-
21	1	1		Terrains nus							
21	1	2		Terrains aménagés							
21	1	4		Terrains loués							

23 IMMOBILISATIONS EN COURS										415 000 000	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

23	1	Immobilisations corporelles en cours									415 000 000
23	1	2		Terrains en cours							
23	1	3		Constructions en cours							
23	1	3	1	Bâtiments en cours							
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours							
23	1	3	1101	Structure							415 000 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures							
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations							
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements							
23	1	3	1105	Étanchéité							
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration							
23	1	3	1107	Électricité							
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire							
23	1	3	1109	Ascenseurs							
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures							
23	1	38		Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure							
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)							
23	1	38	2	STEP							
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres							
23	1	38	4	Maisons de quartier							

RÉCETTES										415 000 000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT										415 000 000	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

13	1	Subventions d'équipement									415 000 000
13	1	1		État							
13	1	2		Pays							415 000 000
13	1	4		Communes							
13	1	8		Autres subventions							

16	4	Emprunts									-
16	4	2		Emprunts AFD							-

PROGRAMME DE INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF
2017

Chap	Art	Par	Intitulé	Montant
------	-----	-----	----------	---------

DEPENSES				775 000 000
-----------------	--	--	--	--------------------

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-
-----------	------------------------------------	--	--	----------

21	1	Terrains		-
21	1	1	Terrains nus	
21	1	2	Terrains aménagés	
21	1	4	Terrains loués	

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			775 000 000
-----------	---------------------------------	--	--	--------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours		775 000 000	
23	1	2	Terrains en cours		
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	775 000 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	

RECETTES				775 000 000
-----------------	--	--	--	--------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			775 000 000
-----------	-------------------------------------	--	--	--------------------

13	1	Subventions d'équipement		775 000 000
13	1	1	État	
13	1	2	Pays	775 000 000
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		-
16	4	2	Emprunts AFD	

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Demande d'INDICATEUR FINANCIER
(COTE FONCTIONNEMENT YAFSA - II)

Chap	Art	Par	Indicateur	Montant	
DEPENSES				704 000 000	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				-	
21	1	Terrains		-	
21	1	1	Terrains nus		
21	1	2	Terrains aménagés		
21	1	4	Terrains loués		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				704 000 000	
23	1	Immobilisations corporelles en cours		704 000 000	
23	1	2	Terrains en cours		
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	704 000 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	
RÉCETTES				704 000 000	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				704 000 000	
13	1	Subventions d'équipement		704 000 000	
13	1	1	État	-	
13	1	2	Pays	704 000 000	
13	1	4	Communes	-	
13	1	8	Autres subventions	-	
16	4	Emprunts		-	
16	4	2	Emprunts AFD	-	

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT			
DE LA MAIRIE DE BREST (FRANCE)			
BUDGET 2014			

14	14	14	14	14	14
----	----	----	----	----	----

DEPENSES					630 000 000
-----------------	--	--	--	--	--------------------

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				-
-----------	------------------------------------	--	--	--	----------

21	1	Terrains			-
21	1	1		Terrains nus	
21	1	2		Terrains aménagés	
21	1	4		Terrains loués	

23	IMMOBILISATIONS EN COURS				630 000 000
-----------	---------------------------------	--	--	--	--------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours			630 000 000
23	1	2		Terrains en cours	
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	630 000 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	

RECETTES					630 000 000
-----------------	--	--	--	--	--------------------

18	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				630 000 000
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--------------------

13	1	Subventions d'équipement			630 000 000
13	1	1		État	
13	1	2		Pays	630 000 000
13	1	4		Communes	
13	1	8		Autres subventions	

16	4	Emprunts			-
16	4	2		Emprunts AFD	-

PROGRAMME D'ÉVALUATION

RUE OTLARIA - TERRAINS (P1, P2, P3)
(Bâtiment A1, A2)

Classe	Titre	Part	Indice	Montant
--------	-------	------	--------	---------

DEPENSES				1 290 000 000
-----------------	--	--	--	----------------------

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-
-----------	------------------------------------	--	--	----------

21	1	Terrains		-
21	1	1	Terrains nus	
21	1	2	Terrains aménagés	
21	1	4	Terrains loués	

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 290 000 000
-----------	---------------------------------	--	--	----------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours		1 290 000 000	
23	1	2	Terrains en cours		
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	1 290 000 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	

RECETTES				1 290 000 000
-----------------	--	--	--	----------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			1 290 000 000
-----------	-------------------------------------	--	--	----------------------

13	1	Subventions d'équipement		1 290 000 000
13	1	1	État	574 537 815
13	1	2	Pays	715 462 185
13	1	4	Communes	-
13	1	8	Autres subventions	-

16	4	Emprunts		-
16	4	2	Emprunts AFD	-

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisations corporelles

Chap.	Art.	Pr.	Intitulé	Montant	
DEPENSES				792 000 000	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-	
21	1	Terrains		-	
21	1	1	Terrains nus		
21	1	2	Terrains aménagés		
21	1	4	Terrains loués		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			792 000 000	
23	1	Immobilisations corporelles en cours		792 000 000	
23	1	2	Terrains en cours		
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	792 000 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	
RECETTES				792 000 000	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			792 000 000	
13	1	Subventions d'équipement		792 000 000	
13	1	1	État		
13	1	2	Pays	792 000 000	
13	1	4	Communes		
13	1	8	Autres subventions		
16	4	Emprunts			
16	4	2	Emprunts AFD		

BUDGETAIRE INVESTISSEMENT

Acquis (hors dépenses de non dette)
2018

Chap.	Art.	Titre	Intitulé	Montant	
DEPENSES				4 200 000 000	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-	
21	1	Terrains		-	
21	1	1	Terrains nus		
21	1	2	Terrains aménagés		
21	1	4	Terrains loués		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			4 200 000 000	
23	1	Immobilisations corporelles en cours		4 200 000 000	
23	1	2	Terrains en cours		
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	4 200 000 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	
RECETTES				4 200 000 000	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			4 200 000 000	
13	1	Subventions d'équipement		4 200 000 000	
13	1	1	État	525 000 000	
13	1	2	Pays	3 675 000 000	
13	1	4	Communes		
13	1	8	Autres subventions		
16	4	Emprunts		-	
16	4	2	Emprunts AFD	-	

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Asphaltes et voiries

Code	Nom	Montant	Montant
------	-----	---------	---------

DEPENSES			500 000 000
-----------------	--	--	--------------------

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		500 000 000
-----------	------------------------------------	--	--------------------

21	1	Terrains	500 000 000
21	1	1	Terrains nus
21	1	2	Terrains aménagés
21	1	4	Terrains loués

23	IMMOBILISATIONS EN COURS		-
-----------	---------------------------------	--	----------

23	1	Immobilisations corporelles en cours		-
23	1	2	Terrains en cours	
23	1	3	Constructions en cours	
23	1	3	1	Bâtiments en cours
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours
23	1	3	1101	Structure
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements
23	1	3	1105	Étanchéité
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration
23	1	3	1107	Électricité
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire
23	1	3	1109	Ascenseurs
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure	
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)
23	1	38	2	STEP
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres
23	1	38	4	Maisons de quartier

RECETTES			500 000 000
-----------------	--	--	--------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		500 000 000
-----------	-------------------------------------	--	--------------------

13	1	Subventions d'équipement		500 000 000
13	1	1	État	
13	1	2	Pays	500 000 000
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		-
16	4	2	Emprunts AFD	-

OPERATIONS DE REHABILITATION ET DE GROSSES REPARATIONS

SECTION INVESTISSEMENT

LE MINISTRE DE LA PROGRAMMATION ÉCONOMIQUE
OPÉRATEUR DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

					EXERCICE 2018 EPRD
Chap.	Art.	Par.	Intitulé		Mesures nouvelles

23	IMMOBILISATIONS EN COURS				1 295 192 244
-----------	---------------------------------	--	--	--	----------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours			1 295 192 244
23	1	2	Terrains en cours		
23	1	3	Constructions en cours sur sol propre		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	434 705 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	-
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	-
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	268 492 244
23	1	3	1105	Étanchéité	-
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	-
23	1	3	1107	Électricité	-
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	-
23	1	3	1109	Ascenseurs	-
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	141 995 000
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	450 000 000
23	1	38	2	STEP	-
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	-
23	1	38	4	Maisons de quartier	-

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				1 295 192 244
-----------	-------------------------------------	--	--	--	----------------------

13	9	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			1 295 192 244
13	9	1	Subventions d'équipement		
13	9	1	1	État	-
13	9	1	2	Pays	1 295 192 244
13	9	1	4	Communes	-
13	9	1	8	Autres subventions	-

16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				-
-----------	--------------------------------------	--	--	--	---

16	4	Emprunts			-
16	4	2	Emprunts AFD		-
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti		-
16	4	7	Emprunts Pays		-
16	4	8	Autres établissements de crédits		-

DETAILS DES OPERATIONS DE REHABILITATION ET DE GROSSES REPARATIONS

SECTION INVESTISSEMENT

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Rehabilitation de l'habitat social (ANAH)
Phase 2 : Réhabilitation des logements
(Département de la Seine-Saint-Denis)

Chap. | Art. | Tit. | Sous-tit. | Nature

DEPENSES				73 000 000
-----------------	--	--	--	-------------------

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-
-----------	------------------------------------	--	--	----------

21	1	Terrains		-
21	1	1	Terrains nus	
21	1	2	Terrains aménagés	
21	1	4	Terrains loués	

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			73 000 000
-----------	---------------------------------	--	--	-------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours		73 000 000	
23	1	2	Terrains en cours		
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	73 000 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	

RECETTES				73 000 000
-----------------	--	--	--	-------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			73 000 000
-----------	-------------------------------------	--	--	-------------------

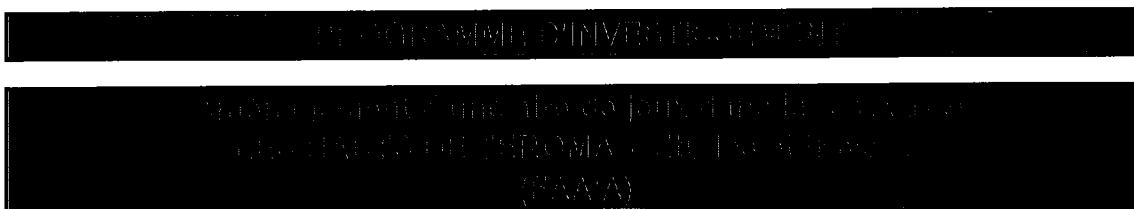
13	1	Subventions d'équipement		73 000 000
13	1	1	Etat	
13	1	2	Pays	73 000 000
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		
16	4	2	Emprunts AFD	-

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

RÉHABILITATION DU LOGEMENT DE MOUVRIER GRAND - Travaux
(M. Logement) (M. STEP)

Chap.	ML	PL	Indice	Montant
DEPENSES				201 705 000
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				-
21	1	Terrains		-
21	1	1	Terrains nus	
21	1	2	Terrains aménagés	
21	1	4	Terrains loués	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				201 705 000
23	1	Immobilisations corporelles en cours		201 705 000
23	1	2	Terrains en cours	
23	1	3	Constructions en cours	
23	1	3	1 Bâtiments en cours	
23	1	3	11 Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101 Structure	201 705 000
23	1	3	1102 Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103 Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104 Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105 Étanchéité	
23	1	3	1106 Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107 Électricité	
23	1	3	1108 Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109 Ascenseurs	
23	1	3	1110 Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure	
23	1	38	1 Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2 STEP	
23	1	38	3 Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4 Maisons de quartier	
RECETTES				201 705 000
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				201 705 000
13	1	Subventions d'équipement		201 705 000
13	1	1	État	
13	1	2	Pays	201 705 000
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	
16	4	Emprunts		-
16	4	2	Emprunts AFD	-



DEPENSES				40 000 000
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				-
21	1	Terrains		-
21	1	1	Terrains nus	
21	1	2	Terrains aménagés	
21	1	4	Terrains loués	

23 IMMOBILISATIONS EN COURS				40 000 000
------------------------------------	--	--	--	-------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours		40 000 000
23	1	2	Terrains en cours	
23	1	3 Constructions en cours		
23	1	3	1 Bâtiments en cours	
23	1	3	11 Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101 Structure	
23	1	3	1102 Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103 Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104 Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105 Étanchéité	
23	1	3	1106 Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107 Électricité	
23	1	3	1108 Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109 Ascenseurs	
23	1	3	1110 Aménagements extérieurs et clôtures	40 000 000
23	1	38 Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1 Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2 STEP	
23	1	38	3 Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4 Maisons de quartier	

RECETTES				40 000 000
-----------------	--	--	--	-------------------

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				40 000 000
--	--	--	--	-------------------

13	1	Subventions d'équipement		40 000 000
13	1	1	État	
13	1	2	Pays	40 000 000
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		-
16	4	2	Emprunts AFD	

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Aménagement du pôle d'activités A - Tranche
Phase Travaux - Réalisation d'infrastructures
(M.A.A.E.A)

Chap.	N°	Pr.	Titre	Montant
-------	----	-----	-------	---------

DEPENSES					71 995 000
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					-
21	1	Terrains			-
21	1	1		Terrains nus	
21	1	2		Terrains aménagés	
21	1	4		Terrains loués	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS					71 995 000
23	1	Immobilisations corporelles en cours			71 995 000
23	1	2		Terrains en cours	
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	71 995 000
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	
RÉCETTES					71 995 000
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					71 995 000
13	1	Subventions d'équipement			71 995 000
13	1	1		État	
13	1	2		Pays	71 995 000
13	1	4		Communes	
13	1	8		Autres subventions	
16	4	Emprunts			
16	4	2		Emprunts AFD	-

PROGRAMME DE TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT

TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT
PROJET DE TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT

CHIFFRE	ACT	PAN	PROG	AN	MOIS	Montant
---------	-----	-----	------	----	------	---------

DEPENSES						60 000 000
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						-
---------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

21	1	Terrains				-
21	1	1			Terrains nus	
21	1	2			Terrains aménagés	
21	1	4			Terrains loués	

23 IMMOBILISATIONS EN COURS						60 000 000
------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours				60 000 000
23	1	2			Terrains en cours	
23	1	3	Constructions en cours			
23	1	3	1	Bâtiments en cours		
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours		
23	1	3	1101		Structure	60 000 000
23	1	3	1102		Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103		Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104		Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105		Étanchéité	
23	1	3	1106		Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107		Électricité	
23	1	3	1108		Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109		Ascenseurs	
23	1	3	1110		Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure			
23	1	38	1		Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2		STEP	
23	1	38	3		Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4		Maisons de quartier	

RECETTES						60 000 000
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						60 000 000
--	--	--	--	--	--	-------------------

13	1	Subventions d'équipement				60 000 000
13	1	1			Etat	
13	1	2			Pays	60 000 000
13	1	4			Communes	
13	1	8			Autres subventions	

16	4	Emprunts				-
16	4	2			Emprunts AFD	-

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Municipalité régionale de comté de MATHURON
RUE DE LA TRAVÈRE -
(MATHURON / MATHURON)

Chap. Art. Par.

Article

Montant

DEPENSES					100 000 000
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					-
21	1	Terrains			-
21	1	1		Terrains nus	
21	1	2		Terrains aménagés	
21	1	4		Terrains loués	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS					100 000 000
23	1	Immobilisations corporelles en cours			100 000 000
23	1	2		Terrains en cours	
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	100 000 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Équipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	
RÉCETTES					100 000 000
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					100 000 000
13	1	Subventions d'équipement			100 000 000
13	1	1		État	
13	1	2		Pays	100 000 000
13	1	4		Communes	
13	1	8		Autres subventions	
16	4	Emprunts			-
16	4	2		Emprunts AFD	-

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Affectation des dotations de l'État
Programme n° 2013

Code	Libellé	Montant
------	---------	---------

DEPENSES		60 000 000
-----------------	--	-------------------

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-
-----------	------------------------------------	----------

21	1	Terrains		-
21	1	1	Terrains nus	
21	1	2	Terrains aménagés	
21	1	4	Terrains loués	

23	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 000 000
-----------	---------------------------------	-------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours		60 000 000	
23	1	2	Terrains en cours		
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Équipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	60 000 000
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	

RECETTES		60 000 000
-----------------	--	-------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	60 000 000
-----------	-------------------------------------	-------------------

13	1	Subventions d'équipement		60 000 000
13	1	1	État	
13	1	2	Pays	60 000 000
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		
16	4	2	Emprunts AFD	-

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Construction d'aires de jeux pour les enfants de 0/6
2013

TOTAL		N° 1001		IMMOBILISATIONS		MONTANT		
DEPENSES						30 000 000		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						-		
21	1	Terrains				-		
21	1	1		Terrains nus				
21	1	2		Terrains aménagés				
21	1	4		Terrains loués				
23 IMMOBILISATIONS EN COURS						30 000 000		
23	1	Immobilisations corporelles en cours				30 000 000		
23	1	2		Terrains en cours				
23	1	3	Constructions en cours					
23	1	3	1	Bâtiments en cours				
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours				
23	1	3	1101	Structure				
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures				
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations				
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements				
23	1	3	1105	Étanchéité				
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration				
23	1	3	1107	Électricité				
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire				
23	1	3	1109	Ascenseurs				
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures		30 000 000		
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure					
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)				
23	1	38	2	STEP				
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres				
23	1	38	4	Maisons de quartier				
RECETTES						30 000 000		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						30 000 000		
13	1	Subventions d'équipement				30 000 000		
13	1	1		État				
13	1	2		Pays		30 000 000		
13	1	4		Communes				
13	1	8		Autres subventions				
16	4	Emprunts				-		
16	4	2		Emprunts AFD		-		

PROG 0000 - INVESTISSEMENT

Voies d'investissement pour le développement durable
de la collectivité

C.N.V. A.D. P.D.

F.N.P.

S.M.P.

DEPENSES				50 000 000
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				-
21	1	Terrains		-
21	1	1	Terrains nus	
21	1	2	Terrains aménagés	
21	1	4	Terrains loués	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				50 000 000
23	1	Immobilisations corporelles en cours		50 000 000
23	1	2	Terrains en cours	
23	1	3 Constructions en cours		
23	1	3	1 Bâtiments en cours	
23	1	3	11 Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101 Structure	
23	1	3	1102 Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103 Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104 Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105 Étanchéité	
23	1	3	1106 Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107 Électricité	
23	1	3	1108 Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109 Ascenseurs	
23	1	3	1110 Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure	
23	1	38	1 Voiries, réseaux divers (VRD)	50 000 000
23	1	38	2 STEP	
23	1	38	3 Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4 Maisons de quartier	

RECETTES				50 000 000
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				50 000 000
13	1	Subventions d'équipement		50 000 000
13	1	1	État	
13	1	2	Pays	50 000 000
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	
16	4	Emprunts		-
16	4	2	Emprunts AFD	-

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

 Copropriété - VRD de lotissement URPA
 - Le Bois et Travail -
 (ARLE)

*

Chap.	Art.	Cap.	Intitulé	Montant
-------	------	------	----------	---------

DEPENSES				400 000 000
-----------------	--	--	--	--------------------

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-
-----------	------------------------------------	--	--	----------

21	1	Terrains		-
21	1	1	Terrains nus	
21	1	2	Terrains aménagés	
21	1	4	Terrains loués	

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			400 000 000
-----------	---------------------------------	--	--	--------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours		400 000 000
23	1	2	Terrains en cours	
23	1	3	Constructions en cours	
23	1	3	1	Bâtiments en cours
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours
23	1	3	1101	Structure
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements
23	1	3	1105	Étanchéité
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration
23	1	3	1107	Électricité
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire
23	1	3	1109	Ascenseurs
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure	
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)
23	1	38	2	STEP
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres
23	1	38	4	Maisons de quartier

RECETTES				400 000 000
-----------------	--	--	--	--------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			400 000 000
-----------	-------------------------------------	--	--	--------------------

13	1	Subventions d'équipement		400 000 000
13	1	1	État	
13	1	2	Pays	400 000 000
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		-
16	4	2	Emprunts AFD	-

ETAT PREVISION RECETTES DEPENSES

PRESENTATION GLOBALE

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	9 828 692 960	10 068 307 806
Virement de la section n° 2		0
Virement à la section n° 2	239 614 846	
TOTAL SECTION 1	10 068 307 806	10 068 307 806
Section d'investissement	15 341 979 783	15 036 679 784
Virement à la section n° 1	0	
Virement de la section n° 1		239 614 846
Augmentation du fonds de roulement	0	
Diminution du fonds de roulement		65 685 153
TOTAL SECTION 2	15 341 979 783	15 341 979 783
MONTANT TOTAL BRUT DU BUDGET	25 410 287 589	25 410 287 589
A déduire opérations internes	239 614 846	239 614 846
MONTANT TOTAL NET DU BUDGET	25 170 672 743	25 170 672 743



BUDGET DEVELOPPE

Exercice N : 2018

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT
CHARGES

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	REALISATIONS N-2	ESTIMATIONS N-1 (1)	EXERCICE N		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
CHARGES NON RECUPERABLES						
60 (sauf 603)	ACHTATS (hors 609)	-	-	-	3 457 550 594	3 457 550 594
603	VARIATION DES STOCKS (annulation stock initial)	-	-	-	-	-
61 (sauf 61521/61522)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	-	-	-	390 600 000	390 600 000
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	-	-	-	140 000 000	140 000 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	-	-	-	1 743 042 367	1 743 042 367
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	-	-	-	52 600 000	52 600 000
63512	TAXES FONCIERES	-	-	-	-	-
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	-	-	-	1 060 000 000	1 060 000 000
6481	AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES	-	-	-	490 400 000	490 400 000
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	-	-	-	15 000 000	15 000 000
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-	-	-	825 000 000	825 000 000
654	PERTES SUR CREANCS IRRECOURVABLES	-	-	-	90 000 000	90 000 000
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	-	-	-	256 500 000	256 500 000
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	20 000 000	20 000 000
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	-	-	-	-	-
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	-	-	-	1 187 000 000	1 187 000 000
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	-	-	-	75 000 000	75 000 000
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES	-	-	-	1 000 000	1 000 000
71	PRODUCTION STOCKEE (annulation stock initial)	-	-	-	-	-
	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)	A	-	-	9 803 692 960	9 803 692 960
CHARGES LOCATIVES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)						
063	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES (61522)	B			25 000 000	25 000 000
6732	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS				0	0
	TOTAL DES CHARGES	A+B+(c/6732)	-	-	9 828 692 960	9 828 692 960
	EXCEDENT PREVISIONNEL				239 614 846	239 614 846

(1) Selon la date de vote du budget N, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations budgétaires de N-1.



BUDGET DEVELOPPE
Etat prévisionnel annexe

Exercice N : 2018

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	REALISATIONS N-2	BUDGET PRIMITIF ET D.M N-1 (1)	EXERCICE N		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	-	-	-	175 540 000	175 540 000
704	LOYERS	-	-	-	880 000 000	880 000 000
71	PRODUCTION STOCKEE (constatation stock final)	-	-	-	-	-
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	-	-	-	-	-
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	-	-	-	840 767 806	840 767 806
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	-	-	5 650 000 000	5 650 000 000
76	PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	26 000 000	26 000 000
77 (sauf 7723, 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7732)	-	-	-	1 126 000 000	1 126 000 000
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	-	-	-	10 000 000	10 000 000
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	-	-	-	1 055 000 000	1 055 000 000
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	-	-	-	125 000 000	125 000 000
79	TRANSFERTS DE CHARGES	-	-	-	-	-
603	VARIATION DE STOCKS (constatation stock final)	-	-	-	-	-
061	RABAIS, REMISES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS D'INTERETS (sur charges non récupérables)	-	-	-	-	-
062	REMBOURSEMENTS SUR SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET TAXES (sur charges non récupérables)	-	-	-	-	-
	TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES A	-	-	-	9 888 307 806	9 888 307 806
RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES						
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	-	-	-	180 000 000	180 000 000
7723	COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS	-	-	-	-	-
064	ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES B	-	-	-	180 000 000	180 000 000
002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE C	-	-	-	-	-
	TOTAL DES PRODUITS A+(c/703)+(c/7723)+B+C	-	-	-	10 068 307 806	10 068 307 806
	DEFICIT PREVISIONNEL	-	-	-	-	-

(1) Reporter ici, le cumul du budget primitif et des autres décisions budgétaires de l'exercice précédent.

ANNEXE 2

BUDGET SYNTHETIQUE
Etat prévisionnel annexe

Exercice N : 2018

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
PREVISIONS

		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	3 457 550 594	175 540 000	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (annulation SI)	-	880 000 000	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	380 800 000	-	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	140 000 000	-	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	1 743 042 367	840 767 806	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	52 600 000	5 650 000 000	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	-	26 000 000	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 060 000 000	1 126 000 000	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	-	10 000 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	490 400 000	1 055 000 000	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	15 000 000	125 000 000	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	825 000 000	-	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	90 000 000	-		
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	256 500 000	-		Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	20 000 000	-	603	Variation des stocks (constatation SF)
68 (sauf 68157)	Dotation aux amortis., aux dépréc. Et aux provis.	1 187 000 000	-	"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	75 000 000	-	"062"	Rembourst. sur salaires, chges sociales ou taxes
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	1 000 000	-		
71	Production stockée (annulation SI)	-	-		
	Total des charges non récupérables	9 803 692 960	9 888 307 806		Total des produits hors récupération de charges
"063"	Total des charges récupérables	25 000 000	180 000 000	703	Récupération des charges locales
6732	Réduction récup. de chges locales sur ex. antér.	-	-	7723	Complém. récup. de chges locales sur ex. antér.
				"064"	Atténuation de charges récupérables
"002"	Report à nouveau déficitaire	-	-	"002"	Report à nouveau excédentaire
	TOTAL DES CHARGES	9 828 692 960	10 068 307 806		TOTAL DES PRODUITS
	RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	239 614 846	-		RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	10 068 307 806	10 068 307 806		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle (non soumis au vote du CA)

RESULTAT PREVISIONNEL hors 002 (EXCEDENT)	239 614 846	-	RESULTAT PREVISIONNEL hors 002 (DEFICIT)
* Valeur comptable des éléments d'actif créés, démolis, remplacés	20 000 000	10 000 000	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
* Dotalions aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 262 000 000	1 080 000 000	- Quote-part des subventions virée au résultat
		26 000 000	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
		2 296 000 000	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	1 521 614 846	2 296 000 000	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-	774 385 154	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	774 385 154		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	2 600 000	10 000 000	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	13 838 364 783	1 000 000	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	-	-	
Réduction de capitaux propres	-	13 783 364 783	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	398 000 000	50 000 000	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus	-	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	
Primes de remboursement des obligations	-	-	
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	14 238 964 783	13 844 364 783	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	-	-	Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)	-	-	Annulation de mandats sur exercices clos (4)
TOTAL EMPLOIS	14 238 964 783	13 844 364 783	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-	394 600 000	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :	-	-	dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	14 238 964 783	14 238 964 783	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er Janvier N-1*	2 216 831 009
Variation du fonds de roulement	- 394 600 000
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre N	1 822 231 009

- (1) Inscrire uniquement les charges non récupérables (jusqu'à la ligne "Total des charges non récupérables").
(2) Emprunts affectés au financement de stocks immobiliers - code 4 de l'état récapitulatif des emprunts - Fiche 3 de l'annexe 7.
(3) Annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.
(4) Annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.
* Dans l'attente du Fonds de roulement estimé au 1er janvier N