Office Polynésien de l'Habitat

F1002
Ind 1

COMPTE FINANCIER

EXERCICE

2017

Présenté à la Chambre Territoriale des Comptes de Polynésie Française par

Sébastien MARCHAND agent comptable

Office Polynésien de l'Habitat

F1002
Ind 1

EXECUTION BUDGETAIRE

EXERCICE

2017

Office Polynésien de l'Habitat

Synthèse de l'exécution budgétaire exercice 2017

F1002
Ind 1

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

chap.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Mandats émis	Annulation de mandats	Charges nettes	Crédits inemployés
60	ACHATS	6 468 140 834	3 146 744 415	-1 221 347 316	1 925 397 099	4 542 743 735
61	SERVICES EXTERIEURS	611 700 000	667 722 729	-239 520 943	428 201 786	183 498 214
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 236 532 500	1 737 570 056	-235 780 575		7 236 532 500
63	IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS	34 000 000	36 460 145	-9 220 655	27 239 490	6 760 510
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 173 200 000	1 200 202 377	-89 002 752	1 111 199 625	62 000 375
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 086 300 000	769 661 675	-92 442 723	677 218 952	409 081 048
66	CHARGES FINANCIERES	160 000 000	179 429 565	-62 414 408	117 015 147	42 984 853
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	746 000 000	679 357 113	-69 450 288	609 906 825	136 093 175
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVIS	1 800 000 000	1 770 696 410	-111 470 511	1 659 225 899	140 774 101
69	IMPOT SUR LES BENEFICES	1 000 000	3 095 120	-2 095 120	1 000 000	0
	Virement à la section 2	1 170 291 095				
	TOTAL DEPENSES Section 1	20 487 164 429	10 190 939 595	-2 132 745 291	8 058 194 304	12 760 468 511

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

chap.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Produits nets	Crédits inemployés
70	PRESTATIONS DIVERSES	1 432 908 045	1 455 044 908	-349 008 601	1 106 036 307	326 871 738
72	PRESTATIONS DIVERSES	0	0	0	0	0
74	SUBVENTIONS	14 943 858 798	11 409 224 008	-6 920 059 775	4 489 164 233	10 454 694 565
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	411 897 586	278 132 584	-62 382 113	215 750 471	196 147 115
76	PRODUITS FINANCIERS	37 000 000	34 492 184	0	34 492 184	2 507 816
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 161 500 000	1 961 658 108	-154 450 198	1 807 207 910	354 292 090
78	REPRISES SUR PROVISIONS	695 000 000	2 033 636 699	-752 931 619	1 280 705 080	-585 705 080
	Virement de la section 2	0				
	TOTAL RECETTES Section 1	19 682 164 429	17 172 188 491	-8 238 832 306	8 933 356 185	10 748 808 244
	Excédent de la section				875 161 881	

Office Polynésien de l'Habitat

Synthèse de l'exécution budgétaire exercice 2017

F1002
Ind 1

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

Chap.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Mandats Emis	Annulation de mandats	Dépenses nettes	Crédits à reporter
13	SUBVENTIONS	1 274 000 000	1 029 449 172	4 723 958	1 024 725 214	249 274 786
15	PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	290 000 000	545 207 432	0	545 207 432	-255 207 432
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	418 000 000	382 960 898	0	382 960 898	35 039 102
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 449 962	29 501 495	7 842 200	21 659 295	47 790 667
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 029 229 025	78 227 041	369 420	77 857 621	951 371 404
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 384 739 714	1 965 877 308	44 487 687	1 921 389 621	16 463 350 093
26	PARTICIPATIONS	0	0	0	0	0
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	5 000 000	1 368 000	0	1 368 000	3 632 000
	Virement à la section 1	0				
	Augmentation du fonds de roulement	840 935 692				
	TOTAL DEPENSES Section 2	22 311 354 393	4 032 591 346	57 423 265	3 975 168 081	17 495 250 620

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

Chap.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Recettes nettes	Crédits à reporter
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 346 451 498	2 687 505 445	427 045 669	2 260 459 776	17 085 991 722
15	PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION	110 000 000	400 860 772	0	400 860 772	-290 860 772
16	EMPRUNTS	168 000 000	99 613 466	26 072 037	73 541 429	94 458 571
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	5 916 262	0	5 916 262	0
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	0	0	0
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	0	0	0	0
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 280 000 000	1 187 004 085	27 186 725	1 159 817 360	120 182 640
	Virement de la section 1	1 170 291 095				
	Contraction du fonds de roulement	0				
	TOTAL RECETTES Section 2	22 074 742 593	4 380 900 030	480 304 431	3 900 595 599	17 009 772 161
	Déficit de la section				-74 572 482	

Office Polynésien de l'Habitat

EXECUTION BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 2017

F1002
Ind 1

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CLASSE 6

DEPENSES				Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Mandats Emis	Annulation de mandats	Charges nettes
Chap.	Art.	Par.	Ana.					
60				**ACHATS**	**6 468 140 834**	**3 146 744 415**	**-1 221 347 316**	**1 925 397 099**
				Achats hors fare et AAHI	*526 356 597*	*285 587 781*	*-79 768 621*	*205 819 160*
	3	7		Variation de stocks	0	349 383 475	-740 311 156	-390 927 681
	6	10		Fournitures non stockables eau	120 000 000	153 194 035	-46 293 754	106 900 281
	6	11		Fournitures non stockables électricité	70 000 000	65 653 942	-11 781 578	53 872 364
	6	12		Fournitures non stockables essence	7 000 000	5 568 648	-1 142 577	4 426 071
	6	30		Fournitures d'entretien et petit équipement	10 000 000	9 592 062	-2 091 626	7 500 436
	6	40		Fournitures de bureau	8 000 000	10 267 775	-3 022 407	7 245 368
	6	41		Fournitures informatiques	2 000 000	1 418 768	0	1 418 768
	6	50		Vêtements de travail, linge	3 500 000	2 986 467	-695 826	2 290 641
	6	80		Autres matières et fournitures	10 000 000	3 683 969	-128 864	3 555 105
	7	1		Achat marchandises fare OPH	4 107 277 212	1 556 592 687	-93 981 228	1 462 611 459
	7	2		Achat marchandises AAHI	1 834 507 025	955 180 472	-307 286 311	647 894 161
	7	3		Achat marchandises Fare commerciaux	295 856 597	33 222 115	-14 611 989	18 610 126
61				**SERVICES EXTERIEURS**	**611 700 000**	**667 722 729**	**-239 520 943**	**428 201 786**
	2	20		Crédit Bail Mobilier	0	0	0	0
	3	20		Locations	56 000 000	71 640 539	-21 749 182	49 891 357
	3	50		Locations mobilières	1 000 000	830 550	0	830 550
	4	00		Charges de copropriété	90 000 000	88 485 865	-22 980 487	65 505 378
	5	20		Entretien s/biens immobiliers	12 700 000	16 591 621	-4 123 033	12 468 588
	5	30		Entretien lotissements	210 000 000	241 421 179	-62 425 595	178 995 584
	5	31		Grosses réparations	200 000 000	209 414 814	-125 697 031	83 717 783
	5	50		Entretien s/biens mobiliers	4 000 000	4 335 365	-807 413	3 527 952
	5	60		Entretien véhicules	15 000 000	12 508 028	-1 601 867	10 906 161
	6	00		Primes d'assurances	22 000 000	22 170 915	-120 302	22 050 613
	8	10		Documentation générale	1 000 000	323 853	-16 033	307 820
62				**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**7 236 532 500**	**1 737 570 056**	**-235 780 575**	**1 501 789 481**
				Autres services extérieurs hors fare	*505 839 468*	*266 545 939*	*-62 081 250*	*204 464 689*
	2	60		Honoraires	6 000 000	7 372 499	-520 855	6 851 644
	2	70		Frais d'acte et de contentieux	18 000 000	8 874 635	-2 137 221	6 737 414
	3	10		Annonces et insertions	10 000 000	8 769 000	-951 021	7 817 979
	3	33		Promotion de l'activité commerciale	1 000 000	665 095	0	665 095
	3	38		Communication OPH	12 000 000	3 914 374	-98 626	3 815 748
	4	70		Transports collectifs du personnel	24 100 000	17 545 828	-4 116 054	13 429 774
	4	80		Transports divers	301 639 468	61 874 341	-15 425 116	46 449 225
	5	60		Frais de mission	10 000 000	14 839 243	-5 275 748	9 563 495
	5	70		Réception	5 000 000	4 163 656	-1 620 055	2 543 601
	6	00		Frais postaux et de télécommunications	15 000 000	11 080 368	-4 274 906	6 805 462
	8	10		Concours divers (cotisations)	2 000 000	1 970 154	0	1 970 154
	8	20		Travaux et prestations exécutés par l'extérieur	90 000 000	114 431 141	-26 243 770	88 187 371
	8	21		Formation continue	11 100 000	11 045 605	-1 417 878	9 627 727
	8	25		Mise en œuvre fare OPH	6 730 693 032	1 471 024 117	-173 699 325	1 297 324 792

Office Polynesien de l'Habitat

EXECUTION BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 2017

63		IMPOTS TAXES VERSEMENTS DIVERS	34 000 000	36 460 145	-9 220 655	27 239 490
	7 8	Taxes diverses	34 000 000	36 460 145	-9 220 655	27 239 490
64		CHARGES DE PERSONNEL	1 173 200 000	1 200 202 377	-89 002 752	1 111 199 625
	1 10	Rémunérations du personnel permanent	740 000 000	721 008 368	-32 714 914	688 293 454
	1 20	Congés payés	11 000 000	9 690 878	-2 386 218	7 304 660
	2 0	Rémunérations du personnel temporaire	70 000 000	58 808 441	-616 918	58 191 523
	5 00	Charges sociales	348 000 000	404 644 768	-51 348 482	353 296 286
	7 20	Comité entreprise	4 200 000	6 049 922	-1 936 220	4 113 702
65		AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 086 300 000	769 661 675	-92 442 723	677 218 952
	1 10	Redevances logiciels	6 300 000	2 119 499	-850 361	1 269 138
	4 40	Créances des exercices antérieurs	1 000 000 000	767 542 176	-91 592 362	675 949 814
	8	Charges gestion ressources affectées	80 000 000	0	0	0
66		CHARGES FINANCIERES	160 000 000	179 429 555	-62 414 408	117 015 147
	1	Charges d'intérêts	160 000 000	179 429 555	-62 414 408	117 015 147
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	746 000 000	679 357 113	-69 450 288	609 906 825
	1 1	Intérêts moratoires et pénalités	2 000 000	937 671	-935 690	1 981
	1 2	Annulation OR exercices antérieurs	609 000 000	613 585 868	-1 461 225	612 124 643
	1 80	Reversements de trop perçus et impayés	71 000 000	6 970 176	-6 966 176	4 000
	1 85	Indemnités exceptionnelles	10 000 000	0	0	0
	2 00	Autres charges exercices antérieurs	4 000 000	51 697 136	-60 087 197	-8 390 061
	5 20	Valeur comptable des actifs cédés	40 000 000	5 916 262	0	5 916 262
	8 80	Charges exceptionnelles diverses	10 000 000	250 000	0	250 000
68		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 800 000 000	1 770 696 410	-111 470 511	1 659 225 899
	1 11	Immobilisations incorporelles	20 000 000	20 126 596	-3 399 003	16 727 593
	1 12	Immobilisations corporelles	1 260 000 000	1 143 351 890	0	1 143 351 890
	1 5	Provisions pour risques et charges d'exploitation	10 000 000	400 860 772	0	400 860 772
	1 62	Provisions pour grosses réparations	100 000 000	0	0	0
	1 74	Provisions pour clients douteux	400 000 000	206 357 152	-108 071 508	98 285 644
	7 5	Provisions pour risques et charges exceptionnels	10 000 000	0	0	0
69		IMPOT SUR LES BENEFICES	1 000 000	3 095 120	-2 095 120	1 000 000
	5	Impôt sur les sociétés	1 000 000	3 095 120	-2 095 120	1 000 000
		Virement à la section 2	1 170 291 095			
		TOTAL DEPENSES Section 1	20 487 164 429	10 190 939 595	-2 132 745 291	8 058 194 304

Office Polynesien de l Habitat

EXECUTION BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 2017

F1002
Ind 1

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CLASSE 7

RECETTES Chap.	Art.	Par.	Par.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Produits nets
70				PRESTATIONS DIVERSES	1 432 908 045	1 455 044 908	-349 008 601	1 106 036 307
	1	1		Vente fare commerciaux	377 908 045	70 794 840	-30 975 233	39 819 607
	8	30		Locations diverses	875 000 000	1 074 460 281	-282 375 226	792 085 055
	8	40		Indémnités d'occupation	0	97 386 557	-3 505 459	93 881 098
	8	80		Autres produits	170 000 000	206 594 146	-32 152 683	174 441 463
	8	82		Autres produits divers	10 000 000	5 809 084	0	5 809 084
72				PRESTATIONS DIVERSES	0	0	0	0
	2			Production immobilisée	0	0	0	0
74				SUBVENTIONS	14 943 858 798	11 409 224 008	-6 920 059 775	4 489 164 233
								0
	1	1			11 354 312 647	5 582 373 145	-3 037 590 820	2 544 782 325
	1	2		Subvention du Pays (fare et AAHI)	2 473 276 917	4 624 101 883	-3 836 285 109	787 816 774
	4	1		Subvention du Pays (Exploitation)	750 000 000	616 358 762	0	616 358 762
	4	2		Subvention MOUS (Etat, Pays, communes)	41 406 714	14 389 672	0	14 389 672
	4	3		Dons et legs	4 862 520	15 810 960	-7 905 480	7 905 480
	8			RMO	320 000 000	556 189 586	-38 278 366	517 911 220
75				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	411 897 586	278 132 584	-62 382 113	215 750 471
	8	4		Participations fare	411 897 586	278 132 584	-62 382 113	215 750 471
76				PRODUITS FINANCIERS	37 000 000	34 492 184	0	34 492 184
	1			Remboursement Intérêts Emprunt Défiscalisant	37 000 000	34 492 184	0	34 492 184
77				PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 161 500 000	1 961 658 108	-154 450 198	1 807 207 910
	1	1			500 000	3 384 609	-43 950	3 340 659
	1	60		Recouvrement Sur Creances Admises En Non Valeur	0	134 753 810	-85 790 841	48 962 969
	1	80		Produits except. sur gestion exercice	852 000 000	561 988 637	-5 120 000	556 868 637
	2	00		Produits exceptionnels sur ex.antérieurs	30 000 000	232 446 885	-49 241 426	183 205 459
	5	20		Produits cession élements d'actif	5 000 000	500 000	0	500 000
	7	00		Quote-part des subv. virées au résultat	1 274 000 000	1 028 584 167	-14 253 981	1 014 330 186
78				REPRISES SUR PROVISIONS	695 000 000	2 033 636 699	-752 931 619	1 280 705 080
	1	5		Pour risques et charges d'exploitation	100 000 000	29 328 403	0	29 328 403
	1	62		Grosses réparations	430 000 000	515 879 029	0	515 879 029
	1	74		Pour créances douteuses	160 000 000	1 488 429 267	-752 931 619	735 497 648
	7	5		Pour charges exceptionnelles	5 000 000	0	0	0
				Virement de la section 2	0			
				TOTAL RECETTES Section 1	**19 682 164 429**	**17 172 188 491**	**-8 238 832 306**	**8 933 356 185**

Office Polynésien de l'Habitat

EXECUTION BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 2017

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES
SECTION D'INVESTISSEMENT - CLASSES 1 2 3

DEPENSES Chap.	Art.	Par.	Ana.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Mandats Emis	Annulation de mandats	Dépenses nettes	Crédits à reporter
13				SUBVENTIONS	1 274 000 000	1 029 449 172	4 723 958	1 024 725 214	249 274 786
	1			Subvention d'investissement	0	0	0	0	
	1	8		Subvention d'équipement- SCI 2T				0	
	9			Subvention d'invest.inscrite au compte de résultat	1 274 000 000	1 029 449 172	4 723 958	1 024 725 214	249 274 786
15				PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	290 000 000	545 207 432	0	545 207 432	-255 207 432
	1	1		Provisions pour litige	0	29 328 403	0	29 328 403	-29 328 403
	1	8		Autres provisions pour risques	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	7			Provisions pour Grosses Réparation	280 000 000	515 879 029	0	515 879 029	-235 879 029
16				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	418 000 000	382 960 898	0	382 960 898	35 039 102
	4			Emprunts auprès des étab.de crédit	390 000 000	382 960 898	0	382 960 898	7 039 102
	8			ICNE	28 000 000	0	0	0	28 000 000
20				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 449 962	29 501 495	7 842 200	21 659 295	47 790 667
	3			Frais d'études	43 254 425	7 842 200	7 842 200	0	43 254 425
	5			Brevets et licences	26 195 537	21 659 295	0	21 659 295	4 536 242
21				IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 029 229 025	78 227 041	369 420	77 857 621	951 371 404
	1	1		Achats de terrains nus	817 546 352	0	0	0	817 546 352
	1	2		Achats de terrains aménagés	0	0	0	0	0
	3	1		Batiments	0	0	0	0	0
	3	5		Installations agencements aménagements(Sol Propre)	42 331 199	7 711 096	0	7 711 096	34 620 103
	5	30		Installationsà caractère spécifique sur sol propre	42 355 523	22 770 908	0	22 770 908	19 584 615
	5	31		Installationsà caractère spécifique sur sol propre	0	0	0	0	0
	5	40		Matériel et outillage	5 752 092	344 980	0	344 980	5 407 112
	8	10		Installations générales et agencements (bien d'autrui)	29 036 621	4 459 835	369 420	4 090 415	24 946 206
	8	20		Matériel roulant	20 943 000	17 621 400	0	17 621 400	3 321 600
	8	30		Matériel informatique et de bureau	31 168 433	14 962 053	0	14 962 053	16 206 380
	8	40		Mobilier	31 114 076	2 646 769	0	2 646 769	28 467 307
	8	8		Matériel lourd	8 981 729	7 710 000	0	7 710 000	1 271 729
23				IMMOBILISATIONS EN COURS	18 384 739 714	1 965 877 308	44 487 687	1 921 389 621	16 463 350 093
26				PARTICIPATIONS	0	0	0	0	0
27				DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	5 000 000	1 368 000	0	1 368 000	3 632 000
	4	1		Prêts aux défiscalisants	0	0	0	0	0
	5	5		Cautionnements	5 000 000	1 368 000	0	1 368 000	3 632 000
				Virement à la section 1	0				
				Augmentation du fonds de roulement	840 935 692				
				TOTAL DEPENSES Section 2	22 311 354 393	4 032 591 346	57 423 265	3 975 168 081	17 495 250 620

Office Polynesien de l'Habitat

EXECUTION BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 2017

F1002
Ind 1

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT - CLASSES 1 2 3

RECETTES Chap.	Art.	Par.	Par.	Intitulés	Autorisations Budgétaires Totales	Titres de recettes émis	Réduction de titres	Recettes nettes	Crédits à reporter
13				SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 346 451 498	2 687 505 445	427 045 669	2 260 459 776	17 085 991 722
	1			Subvention d'investissement	19 346 451 498	2 687 505 445	427 045 669	2 260 459 776	17 085 991 722
15				PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION	110 000 000	400 860 772	0	400 860 772	-290 860 772
	1	1		Provisions pour litiges	0	176 784 865	0	176 784 865	-176 784 865
	1	8		Autres provisions pour risques	10 000 000	224 075 907	0	224 075 907	-214 075 907
	7	20		Provisions charges exploitation	100 000 000	0	0	0	100 000 000
	8	2		Provisions congés payés	0	0	0	0	0
16				EMPRUNTS	98 000 000	99 613 466	26 072 037	73 541 429	24 458 571
	4			Emprunts	0	0	0	0	0
	5	1		Dépôts	70 000 000	75 209 744	0	75 209 744	-5 209 744
	8	8		Intérêts courus	28 000 000	24 403 722	26 072 037	-1 668 315	29 668 315
21				IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 916 262	0	5 916 262	-5 916 262
	1	1		Terrains nus	0	5 916 262	0	5 916 262	0
	1	2		Terrains aménagés	0	0	0	0	0
	3	1		Bâtiments	0	0	0	0	0
	8	2		Matériel roulant	0	0	0	0	0
23				IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	0	0	0
27				DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	0	0	0	0
	5	5		Cautionnements	0	0	0	0	
28				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 280 000 000	1 187 004 085	27 186 725	1 159 817 360	120 182 640
				Virement de la section 1	1 170 291 095				
				Contraction du fonds de roulement	0				
				TOTAL RECETTES Section 2	22 004 742 593	4 380 900 030	480 304 431	3 900 595 599	16 933 855 899

Office Polynésien de l'Habitat

F 1002
Ind 1

BALANCE

EXERCICE

2017

Office Polynésien de l'Habitat

BALANCE Gestion 2017

	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations		Balance de sortie	
Comptes	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
102	0	409 131 909	0	0	0	0	0	0	0	409 131 909
1061	0	2 235 947 416	0	0	0	0	0	0	0	2 235 947 416
10	*0*	*2 645 079 325*	*471 609 500*	*468 751 901*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 645 079 325*
110	398 302 255	5 916 258 202	471 609 500	0	0	0	471 609 500	0	0	5 046 346 447
11	*398 302 255*	*5 916 258 202*	*0*	*471 609 500*	*0*	*0*	*471 609 500*	*0*	*0*	*5 046 346 447*
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	471 609 500	0	0	471 609 500	0	0	0	471 609 500	0	0
12	*471 609 500*	*0*	*29 328 403*	*176 784 865*	*0*	*0*	*0*	*471 609 500*	*0*	*0*
131	0	28 236 261 589	429 889 911	2 687 505 445	0	0	429 889 911	2 687 505 445	0	30 493 877 123
139	15 419 838 030	0	1 326 440 823	315 243 214	0	0	1 326 440 823	315 243 214	16 431 035 639	0
13	*15 419 838 030*	*28 236 261 589*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 756 330 734*	*3 002 748 659*	*16 431 035 639*	*30 493 877 123*
1511	0	31 010 193	29 328 403	176 784 865	0	0	29 328 403	176 784 865	0	178 466 655
1518	0	21 000 000	0	224 075 907	0	0	0	224 075 907	0	245 075 907
1572	0	1 408 497 825	515 879 029	0	0	0	515 879 029	0	0	892 618 796
15	*0*	*1 460 508 018*	*6*	*0*	*0*	*0*	*545 207 432*	*400 860 772*	*0*	*1 316 161 358*
16402	0	2 869 357 869	341 304 592	0	0	0	341 304 592	0	0	2 528 053 277
16405	0	34 594 726	8 580 957	0	0	0	8 580 957	0	0	26 013 769
16406	0	6	6	0	0	0	6	0	0	0
16407	0	793 435 852	33 075 343	0	0	0	33 075 343	0	0	760 360 509
1651	0	645 796 363	0	75 209 744	0	0	0	75 209 744	0	721 006 107
1688	0	26 072 037	26 072 037	24 403 722	0	0	26 072 037	24 403 722	0	24 403 722
16	*0*	*4 369 256 853*	*409 032 935*	*99 613 466*	*0*	*0*	*409 032 935*	*99 613 466*	*0*	*4 059 837 384*
classe 1	**16 289 749 785**	**42 627 363 987**	**909 970 844**	**1 216 759 732**	**0**	**0**	**3 182 180 601**	**3 974 832 397**	**16 431 035 639**	**43 561 301 637**
203	110 226 542	0	8 041 300	15 684 400	0	0	8 041 300	15 684 400	102 583 442	0
203	*110 226 542*	*0*	*8 041 300*	*15 684 400*	*0*	*0*	*8 041 300*	*15 684 400*	*102 583 442*	*0*
205	68 742 177	0	21 659 295	0	0	0	21 659 295	0	90 401 472	0
205	*68 742 177*	*0*	*21 659 295*	*0*	*0*	*0*	*21 659 295*	*0*	*90 401 472*	*0*
2111	6 285 951 337	0	5 916 262	11 832 524	0	0	5 916 262	11 832 524	6 280 035 075	0
2112	1 214 377 133	0	0	0	0	0	0	0	1 214 377 133	0
211	*7 500 328 470*	*0*	*5 916 262*	*11 832 524*	*0*	*0*	*5 916 262*	*11 832 524*	*7 494 412 208*	*0*
213	338 282 277	0	0	0	0	0	0	0	338 282 277	0
2131	29 620 271 289	0	326 405 438	59 487 086	0	0	326 405 438	59 487 086	29 887 189 641	0
2131817	20 517 250	0	8 029 103	0	0	0	8 029 103	0	28 546 353	0
2135	501 907 855	0	7 711 096	0	0	0	7 711 096	0	509 618 951	0
213	*30 480 978 671*	*0*	*342 145 637*	*59 487 086*	*0*	*0*	*342 145 637*	*59 487 086*	*30 763 637 222*	*0*
21530	17 644 477	0	22 770 908	0	0	0	22 770 908	0	40 415 385	0
21531	1 002 614 713	0	25 095 148	0	0	0	25 095 148	0	1 027 709 861	0
2154	8 056 933	0	344 980	0	0	0	344 980	0	8 401 913	0
215	*1 028 316 123*	*0*	*48 211 036*	*0*	*0*	*0*	*48 211 036*	*0*	*1 076 527 159*	*0*
2181	60 598 055	0	4 459 835	369 420	0	0	4 459 835	369 420	64 688 470	0
2182	108 114 781	0	17 621 400	0	0	0	17 621 400	0	125 736 181	0
2183	77 506 105	0	14 962 053	0	0	0	14 962 053	0	92 468 158	0
2184	69 516 988	0	2 646 769	0	0	0	2 646 769	0	72 163 757	0
2188	15 703 710	0	7 710 000	0	0	0	7 710 000	0	23 413 710	0
218	*331 439 639*	*0*	*47 400 057*	*369 420*	*0*	*0*	*47 400 057*	*369 420*	*378 470 276*	*0*

Office Polynésien de l'Habitat

BALANCE Gestion 2017

	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations		Balance de sortie	
Comptes	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	3 185 480 321	0	1 965 877 308	404 216 476	0	0	1 965 877 308	404 216 476	4 747 141 153	0
23	*3 185 480 321*	*0*	*1 965 877 308*	*404 216 476*	*0*	*0*	*1 965 877 308*	*404 216 476*	*4 747 141 153*	*0*
261	150 400 000	0	0	0	0	0	0	0	150 400 000	0
26	*150 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 400 000*	*0*
2741	727 887 700	0	0	0	0	0	0	0	727 887 700	0
2755	4 058 781	0	1 368 000	0	0	0	1 368 000	0	5 426 781	0
27	*731 946 481*	*0*	*1 368 000*	*0*	*0*	*0*	*1 368 000*	*0*	*733 314 481*	*0*
2803	0	76 676 876	3 661 126	12 586 830	0	0	3 661 126	12 586 830	0	85 602 580
2805	0	52 433 496	23 787 722	31 327 488	0	0	23 787 722	31 327 488	0	59 973 262
28131	0	18 191 887 311	59 487 086	958 997 963	0	0	59 487 086	958 997 963	0	19 091 398 188
28131817	0	1 028 000	0	4 460 456	0	0	0	4 460 456	0	5 488 456
28135	0	261 097 399	0	48 611 838	0	0	0	48 611 838	0	309 709 237
28153	0	5 079	0	0	0	0	0	0	0	5 079
281530	0	2 274 923	0	0	0	0	0	0	0	2 274 923
281531	0	200 376 321	0	112 453 963	0	0	0	112 453 963	0	312 830 284
28154	0	8 056 933	0	50 197	0	0	0	50 197	0	8 107 130
28181	0	49 092 400	0	3 420 639	0	0	0	3 420 639	0	52 513 039
28182	0	92 091 889	0	4 211 400	0	0	0	4 211 400	0	96 303 289
28183	0	56 447 183	0	8 768 145	0	0	0	8 768 145	0	65 215 328
28184	0	67 862 659	0	827 353	0	0	0	827 353	0	68 690 012
28188	0	9 442 507	0	1 549 936	0	0	0	1 549 936	0	10 992 443
28	*0*	*19 068 772 976*	*86 935 934*	*1 187 266 208*	*0*	*0*	*86 935 934*	*1 187 266 208*	*0*	*20 169 103 250*
classe 2	43 587 858 424	19 068 772 976	2 527 554 829	1 678 856 114	0	0	2 527 554 829	1 678 856 114	45 536 887 413	20 169 103 250
37	298 082 762	0	716 883 319	325 955 638	0	0	716 883 319	325 955 638	689 010 443	0
classe 3	298 082 762	0	716 883 319	325 955 638	0	0	716 883 319	325 955 638	689 010 443	0
4011	6 572 199	70 211 474	[redacted]		61 790 895	92 022	61 790 895	92 022	0	1 940 402
4012	0	0			4 747 028 929	4 930 394 462	4 747 028 929	4 930 394 462	0	183 365 533
4017	274 682	68 127 156			37 720 935	91 178 802	37 720 935	91 178 802	0	121 310 341
4041	0	660 032			1 995 641 574	2 191 541 060	1 995 641 574	2 191 541 060	0	196 559 518
4047	0	55 700 318			18 146 470	16 982 517	18 146 470	16 982 517	0	54 536 365
408	0	986 603 889			1 013 110 285	715 406 807	1 013 110 285	715 406 807	0	688 900 421
40	*6 846 881*	*1 181 302 879*			*7 873 439 088*	*7 945 595 670*	*7 873 439 088*	*7 945 595 670*	*0*	*1 246 612 580*
41110	284 287 335	26 548 463			90 970 509	203 757 818	90 970 509	203 757 818	144 951 563	0
41120	0	0			276 209 692	272 853 051	276 209 692	272 853 051	3 356 641	0
41121	3 413 026 220	0			1 767 408 404	2 628 528 441	1 767 408 404	2 628 528 441	2 551 906 183	0
41131	0	0			704 361 229	704 361 229	704 361 229	704 361 229	0	0
41139	0	0			761 740 655	761 740 655	761 740 655	761 740 655	0	0
4117	0	0			554 990 922	269 335 476	554 990 922	269 335 476	285 655 446	0
41171	0	0			5 215 476	0	5 215 476	0	5 215 476	0
41	*3 697 313 555*	*26 548 463*			*4 160 896 887*	*4 840 576 670*	*4 160 896 887*	*4 840 576 670*	*2 991 085 309*	*0*
421	0	0			766 426 269	778 222 852	766 426 269	778 222 852	0	11 796 583
425	0	0			578 000	503 000	578 000	503 000	75 000	0
4282	44 322 260	119 727 427			0	3 551 293	0	3 551 293	0	78 956 460
42	*44 322 260*	*119 727 427*			*767 004 269*	*782 277 145*	*767 004 269*	*782 277 145*	*75 000*	*90 753 043*

Office Polynésien de l'Habitat

BALANCE Gestion 2017

	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations		Balance de sortie	
Comptes	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	0	25 674 241			341 123 668	344 023 723	341 123 668	344 023 723	0	28 574 296
4382	0	19 111 328			0	849 996	0	849 996	0	19 961 324
43	***0***	***44 785 569***			***341 123 668***	***344 873 719***	***341 123 668***	***344 873 719***	***0***	***48 535 620***
4411	0	0			4 993 860	4 993 860	4 993 860	4 993 860		
4417	0	0			15 207 150	15 207 150	15 207 150	15 207 150	0	0
444	123 768	0			2 145 120	3 045 120	2 145 120	3 045 120	0	776 232
4455	0	0			2 290 853	2 290 853	2 290 853	2 290 853	0	0
44566	0	0			2 602 034	195 651	2 602 034	195 651	2 406 383	0
44567	751 669	0			154 548	906 217	154 548	906 217	0	0
4457	154 880	0			2 290 853	6 296 537	2 290 853	6 296 537	0	3 850 804
44	***1 030 317***	***0***			***29 684 418***	***32 935 388***	***29 684 418***	***32 935 388***	***2 406 383***	***4 627 036***
4663	207 094	207 094			13 689 031	13 689 031	13 689 031	13 689 031	0	0
4664	1 409 850	1 562 524			10 008 052	10 014 800	10 008 052	10 014 800	0	159 422
467	5 430 300	175 857 984			4 269 084	87 546 144	4 269 084	87 546 144	0	253 704 744
4682	9 554 054 349	14 987 203 799			24 794 547 235	19 361 397 785	24 794 547 235	19 361 397 785	0	0
46821	0	0			17 666 045 476	26 846 022 311	17 666 045 476	26 846 022 311	0	9 179 976 835
46822	0	0			3 131 945 781	4 064 112 719	3 131 945 781	4 064 112 719	0	932 166 938
4684	27 949 664 909	23 062 675 487			18 260 500 012	23 147 489 434	18 260 500 012	23 147 489 434	0	0
46841	0	0			21 630 760 903	13 232 678 368	21 630 760 903	13 232 678 368	8 398 082 535	0
46842	0	0			2 439 098 286	729 397 496	2 439 098 286	729 397 496	1 709 700 790	0
4687	1 416 177 684	97 939 800			1 559 799 259	1 255 218 203	1 559 799 259	1 255 218 203	1 622 818 920	0
46	***38 926 944 166***	***38 325 446 688***			***89 510 663 119***	***88 747 566 291***	***89 510 663 119***	***88 747 566 291***	***11 730 602 245***	***10 366 007 939***
4713	0	0			3 041 437 526	3 040 937 526	3 041 437 526	3 040 937 526	500 000	0
4718	2 652 830	765 353			193 954 757	193 297 500	193 954 757	193 297 500	2 544 734	0
47181	0	8 139 945			4 168 180	1 883 404	4 168 180	1 883 404	0	5 855 169
47182	767 763 101	772 942 337			111 241 428	111 474 489	111 241 428	111 474 489	0	5 412 297
47183	4 248 526	14 375 675			20 482 704	12 556 640	20 482 704	12 556 640	0	2 201 085
47184	0	0			536 827 207	545 627 793	536 827 207	545 627 793	0	8 800 586
4721	0	0			5 966	5 966	5 966	5 966	0	0
4728	0	0			50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
47281	0	0			3 230 387	3 230 387	3 230 387	3 230 387	0	0
478	0	0			4 974 316 029	4 974 316 029	4 974 316 029	4 974 316 029	0	0
47	***774 664 457***	***796 223 310***			***8 885 714 184***	***8 883 379 734***	***8 885 714 184***	***8 883 379 734***	***3 044 734***	***22 269 137***
486	0	0			480 477	0	480 477	0	480 477	0
48	***0***	***0***			***480 477***	***0***	***480 477***	***0***	***480 477***	***0***
491	1 338 824 763	4 584 024 022			1 773 262 125	959 288 771	1 773 262 125	959 288 771	0	2 431 225 905
49	***1 338 824 763***	***4 584 024 022***			***1 773 262 125***	***959 288 771***	***1 773 262 125***	***959 288 771***	***0***	***2 431 225 905***
classe 4	**44 789 946 399**	**45 078 058 358**			**113 342 268 235**	**112 536 493 388**	**113 342 268 235**	**112 536 493 388**	**14 727 694 148**	**14 210 031 260**

Office Polynésien de l'Habitat

BALANCE Gestion 2017

	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations		Balance de sortie	
Comptes	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5150	1 398 523 737	0			9 023 533 886	9 094 851 300	9 023 533 886	9 094 851 300	1 327 206 323	0
5151	1 378 697 610	972 752 100			1 013 325 930	1 317 630 690	1 013 325 930	1 317 630 690	101 640 750	0
51	*2 777 221 347*	*972 752 100*			*10 036 859 816*	*10 412 481 990*	*10 036 859 816*	*10 412 481 990*	*1 428 847 073*	*0*
531	453 325 447	449 236 743			443 785 789	445 751 181	443 785 789	445 751 181	2 123 312	0
53	*453 325 447*	*449 236 743*			*443 785 789*	*445 751 181*	*443 785 789*	*445 751 181*	*2 123 312*	*0*
58	0	0			119 277 005	119 277 005	119 277 005	119 277 005	0	0
581	1 627 023 318	1 627 023 318			1 810 720 167	1 810 720 167	1 810 720 167	1 810 720 167	0	0
58	*1 627 023 318*	*1 627 023 318*			*1 929 997 172*	*1 929 997 172*	*1 929 997 172*	*1 929 997 172*	*0*	*0*
classe 5	4 857 570 112	3 049 012 161			12 410 642 777	12 788 230 343	12 410 642 777	12 788 230 343	1 430 970 385	0
6037			349 383 475	740 311 156			349 383 475	740 311 156	0	390 927 681
60610			153 194 035	46 293 754			153 194 035	46 293 754	106 900 281	0
60611			65 653 942	11 781 578			65 653 942	11 781 578	53 872 364	0
60612			5 568 648	1 142 577			5 568 648	1 142 577	4 426 071	0
6063			9 592 062	2 091 626			9 592 062	2 091 626	7 500 436	0
6064			10 267 775	3 022 407			10 267 775	3 022 407	7 245 368	0
60641			1 418 768	0			1 418 768	0	1 418 768	0
6065			2 986 467	695 826			2 986 467	695 826	2 290 641	0
6068			3 683 969	128 864			3 683 969	128 864	3 555 105	0
6071			1 556 592 687	93 981 228			1 556 592 687	93 981 228	1 462 611 459	0
6072			955 180 472	307 286 311			955 180 472	307 286 311	647 894 161	0
6073			33 222 115	14 611 989			33 222 115	14 611 989	18 610 126	0
60			*3 146 744 415*	*1 221 347 316*			*3 146 744 415*	*1 221 347 316*	*2 316 324 780*	*390 927 681*
6132			71 640 539	21 749 182			71 640 539	21 749 182	49 891 357	0
6135			830 550	0			830 550	0	830 550	0
614			88 485 865	22 980 487			88 485 865	22 980 487	65 505 378	0
6152			16 591 621	4 123 033			16 591 621	4 123 033	12 468 588	0
61530			241 421 179	62 425 595			241 421 179	62 425 595	178 995 584	0
61531			209 414 814	125 697 031			209 414 814	125 697 031	83 717 783	0
6155			4 335 365	807 413			4 335 365	807 413	3 527 952	0
6156			12 508 028	1 601 867			12 508 028	1 601 867	10 906 161	0
616			22 170 915	120 302			22 170 915	120 302	22 050 613	0
6181			323 853	16 033			323 853	16 033	307 820	0
61			*667 722 729*	*239 520 943*			*667 722 729*	*239 520 943*	*428 201 786*	*0*
6226			7 372 499	520 855			7 372 499	520 855	6 851 644	0
6227			8 874 635	2 137 221			8 874 635	2 137 221	6 737 414	0
6231			8 769 000	951 021			8 769 000	951 021	7 817 979	0
62333			665 095	0			665 095	0	665 095	0
62338			3 914 374	98 626			3 914 374	98 626	3 815 748	0
6247			17 545 828	4 116 054			17 545 828	4 116 054	13 429 774	0
6248			61 874 341	15 425 116			61 874 341	15 425 116	46 449 225	0
6256			14 839 243	5 275 748			14 839 243	5 275 748	9 563 495	0
6257			4 163 656	1 620 055			4 163 656	1 620 055	2 543 601	0
626			11 080 368	4 274 906			11 080 368	4 274 906	6 805 462	0
6281			1 970 154	0			1 970 154	0	1 970 154	0
62820			114 431 141	26 243 770			114 431 141	26 243 770	88 187 371	0
62821			11 045 605	1 417 878			11 045 605	1 417 878	9 627 727	0
62825			1 471 024 117	173 699 325			1 471 024 117	173 699 325	1 297 324 792	0
62			*1 737 570 056*	*235 780 575*			*1 737 570 056*	*235 780 575*	*1 501 789 481*	*0*

Office Polynésien de l'Habitat

BALANCE Gestion 2017

Comptes	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations		Balance de sortie	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6378			36 460 145	9 220 655			36 460 145	9 220 655	27 239 490	0
63			*36 460 145*	*9 220 655*			*36 460 145*	*9 220 655*	*27 239 490*	*0*
6411			721 008 368	32 714 914			721 008 368	32 714 914	688 293 454	0
6412			9 690 878	2 386 218			9 690 878	2 386 218	7 304 660	0
642			58 808 441	616 918			58 808 441	616 918	58 191 523	0
645			404 644 768	51 348 482			404 644 768	51 348 482	353 296 286	0
6472			6 049 922	1 936 220			6 049 922	1 936 220	4 113 702	0
64			*1 200 202 377*	*89 002 752*			*1 200 202 377*	*89 002 752*	*1 111 199 625*	*0*
6511			2 119 499	850 361			2 119 499	850 361	1 269 138	0
65440			990 701 763	314 751 949			990 701 763	314 751 949	675 949 814	0
65			*992 821 262*	*315 602 310*			*992 821 262*	*315 602 310*	*677 218 952*	*0*
661			179 429 555	62 414 408			179 429 555	62 414 408	117 015 147	0
66			*179 429 555*	*62 414 408*			*179 429 555*	*62 414 408*	*117 015 147*	*0*
6711			937 671	935 690			937 671	935 690	1 981	0
6712			613 585 868	1 461 225			613 585 868	1 461 225	612 124 643	0
67180			6 970 176	6 966 176			6 970 176	6 966 176	4 000	0
672			51 697 136	60 087 197			51 697 136	60 087 197	0	8 390 061
6752			11 832 524	5 916 262			11 832 524	5 916 262	5 916 262	0
6788			250 000	0			250 000	0	250 000	0
67			*685 273 375*	*75 366 550*			*685 273 375*	*75 366 550*	*618 296 886*	*8 390 061*
68111			20 126 596	3 399 003			20 126 596	3 399 003	16 727 593	0
68112			1 143 351 890	0			1 143 351 890	0	1 143 351 890	0
6815			400 860 772	0			400 860 772	0	400 860 772	0
68174			206 357 152	108 071 508			206 357 152	108 071 508	98 285 644	0
68			*1 770 696 410*	*111 470 511*			*1 770 696 410*	*111 470 511*	*1 659 225 899*	*0*
695			3 095 120	2 095 120			3 095 120	2 095 120	1 000 000	0
69			*3 095 120*	*2 095 120*			*3 095 120*	*2 095 120*	*1 000 000*	*0*
classe 6			**10 420 015 444**	**2 361 821 140**			**10 420 015 444**	**2 361 821 140**	**8 457 512 048**	**399 317 742**
7011			30 975 233	70 794 840			30 975 233	70 794 840	0	39 819 607
7083			282 375 226	1 074 460 281			282 375 226	1 074 460 281	0	792 085 055
7084			3 505 459	97 386 557			3 505 459	97 386 557	0	93 881 098
70880			32 152 683	206 594 146			32 152 683	206 594 146	0	174 441 463
70882			0	5 809 084			0	5 809 084	0	5 809 084
70			*349 008 601*	*1 455 044 908*			*349 008 601*	*1 455 044 908*	*0*	*1 106 036 307*
7411			3 037 590 820	5 582 373 145			3 037 590 820	5 582 373 145	0	2 544 782 325
7412			3 836 285 109	4 624 101 883			3 836 285 109	4 624 101 883	0	787 816 774
7441			0	616 358 762			0	616 358 762	0	616 358 762
7442			0	14 389 672			0	14 389 672	0	14 389 672
7443			7 905 480	15 810 960			7 905 480	15 810 960	0	7 905 480
748			38 278 366	556 189 586			38 278 366	556 189 586	0	517 911 220
74			*6 920 059 775*	*11 409 224 008*			*6 920 059 775*	*11 409 224 008*	*0*	*4 489 164 233*
7584			62 382 113	278 132 584			62 382 113	278 132 584	0	215 750 471
75			*62 382 113*	*278 132 584*			*62 382 113*	*278 132 584*	*0*	*215 750 471*
761			0	34 492 184			0	34 492 184	0	34 492 184
76			*0*	*34 492 184*			*0*	*34 492 184*	*0*	*34 492 184*

Office Polynésien de l'Habitat

BALANCE Gestion 2017

	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total des opérations		Balance de sortie	
Comptes	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7711			43 950	3 384 609			43 950	3 384 609	0	3 340 659
7716			85 790 841	134 753 810			85 790 841	134 753 810	0	48 962 969
7718			5 120 000	561 988 637			5 120 000	561 988 637	0	556 868 637
772			49 503 549	232 709 008			49 503 549	232 709 008	0	183 205 459
7752			0	500 000			0	500 000	0	500 000
777			14 253 981	1 028 584 167			14 253 981	1 028 584 167	0	1 014 330 186
77			***154 712 321***	***1 961 920 231***			***154 712 321***	***1 961 920 231***	***0***	***1 807 207 910***
7815			0	29 328 403			0	29 328 403	0	29 328 403
78162			0	515 879 029			0	515 879 029	0	515 879 029
78174			752 931 619	1 488 429 267			752 931 619	1 488 429 267	0	735 497 648
78			***752 931 619***	***2 033 636 699***			***752 931 619***	***2 033 636 699***		***1 280 705 080***
classe 7			8 239 094 429	17 172 450 614			8 239 094 429	17 172 450 614	0	8 933 356 185
Affectation du résultat de l'exercice au compte 12					8 933 356 185	8 058 194 304	8 933 356 185	8 058 194 304	875 161 881	0
Cumul	109 823 207 482	109 823 207 482	22 813 518 865	22 755 843 238	125 752 911 012	125 324 723 731	150 838 639 634	150 838 639 634	87 273 110 074	87 273 110 074

Office Polynésien de l'Habitat

F 1002
Ind 1

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE

2017

Office Polynésien de l'Habitat

COMPTE DE RESULTAT

F 1002
Ind 1

CHARGES

CHARGES (HT)	2015	2016	2017	Variation
CHARGES D'EXPLOITATION	3 424 612 426	5 564 484 347	7 330 272 332	31,73%
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS				
603 Variation de stock	-320 580 801	22 498 039	-390 927 681	
606 Achats de biens non stockés	171 333 137	203 756 285	205 819 160	1,01%
Charges habitat dispersé - ressources affectées				
607 Achats matériaux Far et AAHI	429 465 185	1 506 367 490	2 110 505 620	40,11%
62825 Mise en œuvre FARE	485 296 008	984 180 261	1 297 324 792	31,82%
SERVICES EXTERIEURS				
612/3 Locations - Crédit bail	38 722 342	36 758 717	50 721 907	37,99%
614 Charges de copropriété	33 130 553	79 205 456	65 505 378	-17,30%
615 Travaux d'entretien et de réparations	252 467 533	424 977 670	289 616 068	-31,85%
616 Primes d'assurance	19 621 150	20 089 662	22 050 613	9,76%
618 Documentation	299 323	311 894	307 820	-1,31%
622 Rémunérations intermédiaires / honoraires	17 073 663	17 672 641	13 589 058	-23,11%
623 Publicité, information,publication	10 394 540	15 349 009	12 298 822	-19,87%
624 Transport de biens et transport collectif du personnel	12 472 409	47 083 375	59 878 999	27,18%
625 Déplacements, missions et réceptions	4 209 600	12 422 731	12 107 096	-2,54%
626 Frais postaux et frais de télécommunication	12 999 884	11 530 379	6 805 462	-40,98%
628 Charges externes diverses (hors 62825)	59 586 316	67 105 015	99 785 252	48,70%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
635/7 Autres impôts, taxes et versements assimilés	23 763 104	24 095 089	27 239 490	13,05%
CHARGES DE PERSONNEL				
641/2 Rémunérations du personnel	679 048 175	724 595 199	753 789 637	4,03%
645 Charges de sécurité sociale	307 459 885	313 823 748	353 296 266	12,58%
647 Autres charges sociales	5 432 935	5 721 215	4 113 702	-28,10%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS				
681 Dotations aux amortissements (charges d'exploitation)	1 181 293 501	1 044 748 463	1 659 225 699	58,82%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651 Redevance logiciels	1 104 004	2 191 709	1 269 138	-42,09%
654 Admission en non-valeur		0	675 949 814	
CHARGES FINANCIERES	116 569 600	160 336 748	117 015 147	-27,02%
661 Charges d'intérêts	116 569 600	160 335 748	117 015 147	-27,02%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	229 779 269	183 983 878	609 906 825	231,50%
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	171 537 761	151 670 259	612 130 624	303,59%
672 Autres charges sur exercices antérieurs	1 681 790	35 818 529	-8 390 061	-123,42%
675 Valeur comptable des actifs cédés	17 208 675	0	5 916 262	
678 Autres charges exceptionnelles	18 351 043	-3 504 910	250 000	
687 Dotations aux amortissements (charges exceptionnelles)	21 000 000	0	0	
IMPOT SUR LES BENEFICES	100 000	50 000	1 000 000	1900,00%
SOUS TOTAL	3 771 061 295	5 908 853 973	8 058 194 304	36,37%
SOLDE CREDITEUR (bénéfice)	23 032 332	0	875 161 881	
TOTAL GENERAL	3 794 093 627	5 908 853 973	8 933 356 185	51,19%

PRODUITS

PRODUITS (HT)	2015	2016	2017	Variation
PRODUITS D'EXPLOITATION	3 060 310 377	4 703 488 652	7 091 656 091	50,77%
Produits des activités				
701 Vente fare commerciaux	16 680 639	0	39 819 607	
708 Produits des activités (locations)	1 081 041 455	1 015 113 607	1 060 407 616	4,46%
70882 Produits des activités commerciales	9 800 972	6 340 936	5 809 084	-8,39%
Production immobilisée				
72 Production immobilisée	0	0	0	
Produits habitat dispersé - ressources affectées				
741 Subventions Fare et AAHI	587 655 872	2 380 264 139	3 332 599 099	40,01%
7584 Participations attributaires FARE	0	136 653 161	215 750 471	
Subventions d'exploitation				
744 Subventions d'exploitation	843 171 234	631 636 029	638 653 914	1,11%
748 Rémunération maitrise d'ouvrage	227 070 579	401 153 751	517 911 220	29,11%
Reprises sur provisions				
78 Reprises sur provisions pour risques et charges	294 889 626	132 327 029	1 280 705 080	867,83%
Autres produits				
75 Autres produits de gestion courante	0	0	0	
PRODUITS FINANCIERS	47 657 395	43 812 436	34 492 184	-21,27%
76 Produits des placements	47 657 395	43 812 436	34 492 184	-21,27%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	686 125 855	689 943 385	1 807 207 910	161,94%
Sur opération de gestion				
771 Produits exceptionnels sur opération de l'exercice	31 828 606	14 741 372	609 172 265	4032,40%
772 Produits exceptionnels sur op. des ex. antérieurs	8 375 020	25 202 013	183 205 459	626,95%
775 Produits des cessions des éléments d'actif	21 600 847	0	500 000	
Sur opération en capital				
777 Subvention d'investissement virées au résultat	624 321 282	650 000 000	1 014 330 186	56,05%
SOUS TOTAL	3 794 093 627	5 437 244 473	8 933 356 185	64,30%
SOLDE DEBITEUR (perte)	0	471 609 500	0	
TOTAL GENERAL	3 794 093 627	5 908 853 973	8 933 356 185	51,19%

Office Polynésien de l'Habitat

F 1002
Ind 1

BILAN

EXERCICE

2017

Office Polynésien de l'Habitat

ACTIF

F 1002
Ind 1

ACTIF		2016	2017		
		NET	BRUT	AMORT / PROV	NET
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
203	Frais recherche	33 549 666	102 583 442	85 602 580	16 980 862
205	Licenses brevets	16 308 681	90 401 472	59 973 262	30 428 210
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
211	Terrains	7 500 328 470	7 494 412 208		7 494 412 208
213	Constructions	12 026 965 961	30 763 637 222	19 406 595 881	11 357 041 341
215	Install tech materiel outillage	817 602 867	1 076 527 159	323 217 416	753 309 743
218	Autres immobilisations	56 503 001	378 470 276	293 714 111	84 756 165
231	Immobilisations en cours	3 185 480 321	4 747 141 153		4 747 141 153
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
261	Immobilisations financières	150 400 000	150 400 000		150 400 000
27	Autres créances immobilisées	731 946 481	733 314 481		733 314 481
TOTAL (4)		**24 519 085 448**	**45 536 887 413**	**20 169 103 250**	**25 367 784 163**
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS ET EN-COURS					
37	Stocks	298 082 762	689 010 443		689 010 443
CREANCE D'EXPLOITATIONS					
40	Débiteurs divers		0	0	0
41/491	Créances	823 868 088	2 991 085 309	2 431 225 905	559 859 404
42	Personnels et comptes rattachés	0	75 000		75 000
43	Autres créances	0	0		0
44	Subvention et Impots à recevoir	1 030 317	2 406 383		2 406 383
46	Produits à recevoir	1 318 237 864	1 622 818 920		1 622 818 920
4 684	PAR sur ressources affectées	4 886 989 422	10 107 783 325		10 107 783 325
4718	Compte attente à régulariser	1 887 477	3 044 734		3 044 734
DISPONIBILITES					
51/53	disponibilités	1 808 557 951	1 430 970 385		1 430 970 385
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
486	charges constatées d'avance	0	480 477		480 477
TOTAL (5)		**9 138 653 881**	**16 847 674 976**	**2 431 225 905**	**14 416 449 071**
TOTAL GENERAL		**33 657 739 329**	**62 384 562 389**	**22 600 329 155**	**39 784 233 234**

Office Polynesien de l'Habitat

PASSIF

F 1002
Ind 1

PASSIF		2016	2017
CAPITAUX PROPRES			
102	Dotation	409 131 909	409 131 909
106	Réserves	2 235 947 416	2 235 947 416
11	Report à nouveau	2 134 470 610	5 046 346 447
12	**Résultat net de l'exercice**	-471 609 500	**875 161 881**
13	Subventions investissement	16 598 211 151	14 062 841 484
TOTAL (1)		**20 906 151 586**	**22 629 429 137**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
15	Provisions	1 460 508 018	1 316 161 358
TOTAL (2)		**1 460 508 018**	**1 316 161 358**
DETTES			
DETTES FINANCIERES			
16	Emprunts (3)	4 369 256 853	4 059 837 384
DETTES D'EXPLOITATION			
40	Dettes fournisseurs	1 174 455 998	1 246 612 580
42/43	Dettes sociales et fiscales	120 190 736	139 288 663
44	Impôts et taxes	0	4 627 036
46	Charges à payer	170 580 358	253 864 166
4682	CAP sur ressources affectées	5 433 149 450	10 112 143 773
47	Recettes a régulariser	23 446 330	22 269 137
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
487	Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL (3)		**11 291 079 725**	**15 838 642 739**
TOTAL PASSIF		**33 657 739 329**	**39 784 233 234**

fonds de roulement	**2 216 831 009**	**2 637 643 716**
	(1)+(2)+(3)-(4)	(1)+(2)+(3)-(4)

Office Polynésien de l'Habitat

F 1002
Ind 1

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte ; il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exceptions, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement pendant l'année 2010 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Papeete, le 27 juin 2018
l'Agent Comptable
Sébastien MARCHAND

POLYNESIE FRANCAISE Agence Comptable de l'O.P.H. TAHITI

L'ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A Papeete, le 27 juin 2018
Le Directeur Général
Moana BLANCHARD

POLYNESIE FRANCAISE OFFICE POLYNESIEN DE L'HABITAT TAHITI

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 27 juin 2018

A Papeete, le 27 juin 2018
Le Président du Conseil d'Administration
Jean-Christophe BOISSOU

Office Polynésien de l'Habitat

ANNEXE

EXERCICE

2017

ANNEXE DU COMPTE FINANCIER 2017

I. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes présentés par l'Office Polynésien de l'Habitat ont été établis conformément à l'instruction comptable M9-5 dans le respect des principes généraux de prudence, de régularité et de sincérité, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Les principes retenus ci-dessus ainsi que les règles et méthodes appliquées sont identiques à ceux de l'exercice précédent.

Cependant, afin de régulariser les anomalies constatées au compte financier 2016, notamment l'insuffisance de crédits budgétaires pour certaines opérations de l'exercice 2016 et les reprises des subventions des biens non-amortissables des années antérieures sur l'exercice 2017, il a été décidé de déroger au principe de permanence des méthodes comptables en appliquant le BOFIP-GCP-17-0003. Celui-ci permet ainsi « la régularisation d'anomalie comptable des années antérieures à titre dérogatoire et pendant une période transitoire, les organismes mentionneront dans l'annexe aux états financiers les raisons de l'absence d'application du référentiel (...) Cet ajustement à l'ouverture de l'exercice au cours duquel la correction est réalisée doit être imputé en report à nouveau ».

Ainsi cette dérogation a été appliquée pour :

- Les reprises des subventions des biens non-amortissables.

Effectivement, suite au rapport des commissaires aux comptes 2015 (EDEC) concernant la réserve sur la comptabilisation des reprises des subventions des biens non-amortissables qui n'étaient pas effectuées, il a été décidé du fait des montants importants de ces corrections (3 440 530 821 F) de régulariser les reprises des années antérieures au crédit du compte 110 « report à nouveau créditeur » au lieu du compte 772 « produits exceptionnels sur exercice antérieur » afin de ne pas fausser le résultat 2016. Cependant, faute de crédits budgétaires suffisants à l'EPRD de 2016 pour régulariser ces écritures, celles-ci n'ont pas été passées.
De même des anomalies ont été détectées sur la comptabilisation des reprises de subventions sur les années antérieures.

- La comptabilisation des provisions pour créances douteuses.

Des anomalies ont été constatées pour des écritures passées en 2011 et 2015, et l'absence de crédits budgétaires en 2016 n'a pas permis de passer l'écriture de dotations sur l'exercice 2016, ces écritures ont été régularisées « en report à nouveau ».

L'activité de l'office est définie par son statut et consiste essentiellement dans la construction et la gestion de logements sociaux.
L'exercice social commence le 1er janvier N et s'achève le 31 décembre N. L'exercice précédent avait également une durée de 12 mois.

Il est également à noter que le Progiciel, PREM, utilisé par l'établissement ne conçoit pas les états réglementaires obligatoires (bilan, compte de résultat et annexes) seule la balance est réutilisée afin d'établir « manuellement » ces états.

II. EVENEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

A. LES PROBLEMES RENCONTRES SUR TEIATO, OPERATION DEFISCALISEE

Rappel

La Direction Générale des Finances Publiques a accordé le bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies A du Code Général des Impôts pour la réalisation de deux programmes de logements à usage locatif destinés au secteur intermédiaire en Polynésie française :
- 26 logements pour la résidence TEIATO
- 30 logements pour la résidence VAIMARUIA (anciennement TEUEUE)

Suite à la livraison de ces bâtiments, les logements de la résidence VAIMARUIA ont été mis en location à compter du 1er septembre 2009 et ceux de la résidence TEIATO à compter du 1er juillet 2010 ; le dernier logement ayant été mis en location le 6 septembre 2010.
Le bénéfice des dispositions fiscales est subordonné à la location des 56 logements construits pour une durée pleine et entière de six ans.

Difficultés rencontrées

Contrairement à la résidence VAIMARUIA qui satisfait le délai légal de location de 6 ans prévu par le dispositif fiscal, certains logements de la résidence TEIATO ne remplissent pas cette condition.

Il est apparu que la résidence TEIATO présentait des défectuosités importantes dues à la présence de rouille au niveau de la structure de la toiture, de sorte qu'il n'a pas été possible de louer certains logements sur la durée conventionnelle minimum de six ans. Les défectuosités constatées étant de nature à mettre en péril la sécurité des habitants, l'OPH a tout d'abord entrepris en novembre 2016 des travaux de sécurisation dans sept logements en vue de consolider les toitures. Par la suite, face au risque d'effondrement de certains logements, l'OPH a fait évacuer l'ensemble de la résidence en août 2017.

Faute de logements vacants dans son parc, l'OPH a mis en œuvre un partenariat avec l'Agence Immobilière Sociale de Polynésie Française (AISPF) afin de reloger les locataires de la résidence TEIATO. Certains locataires ayant pu se reloger dans leurs familles, 18 familles ont finalement été relogées dans le parc AISPF.

Sur les 26 logements mis en location depuis 2010, et comme le précise le tableau ci-dessous, 9 ne remplissent pas la condition de location pour une durée de 6 ans.

N° de lot	Date d'entrée dans les lieux	Date de sortie	Durée location	Durée de location restant à couvrir
Lot n°1	15/07/2010	14/11/2014	4 ans et 4 mois	1 an et 8 mois
Lot n°2	01/07/2010	09/11/2015	5 ans 4 mois et 14 jours	7 mois 15 jours
Lot n°3	01/07/2010	05/11/2015	5 ans 4 mois et 10 jours	7 mois et 20 jours
Lot n°5	01/07/2010	27/09/2010	2 mois 27 jours	14 jours
	14/12/2010	28/01/2014	3 ans, 1 mois et 14 jours	
	14/11/214	01/07/2017	2 ans, 7 mois et 17 jours	
Lot n°6	01/07/2010	31/01/2014	3 ans et 6 mois et 30 jours	2 mois et 15 jours
	01/06/2015	18/08/2017	2 ans 2 mois et 17 jours	
Lot n°7	06/09/2010	21/04/2016	5 ans 7 mois et 10 jours	4 mois et 20 jours
Lot n° 9	01/07/2010	11/05/2016	5 ans 8 mois et 15 jours	3 mois et 25 jours
Lot n°23	01/07/2010	20/06/2016	5 ans 11 mois et 20 jours	10 jours
Lot n° 26	01/07/2010	25/08/2014	4 ans 6 mois et 18 jours	1 an et 11 mois

Observations complémentaires :

S'agissant du lot n° 09 :
Jusqu'à présent, ce logement n'avait pas été recensé parmi les logements soulevant des difficultés. Toutefois, l'OPH a constaté l'abandon de ce logement courant 2017. Dès lors l'établissement a introduit une procédure contentieuse visant à obtenir la résiliation du bail. Cette procédure est actuellement en cours, toutefois, en pratique, la résiliation sera prononcée de façon rétroactive à la date d'envoi du 1er commandement de payer, soit à la date du 11/05/2016.

S'agissant du lot n° 26 :
Le bail du lot n°26 a été résilié à la date du 25/08/2014 par une ordonnance de référé datée du 02/11/2015 en raison d'importants impayés. Toutefois, le locataire a continué à occuper son logement jusqu'à la date du 19/01/2016 tout en versant à l'OPH des indemnités d'occupation.

Solutions engagées

Pour garantir la sécurité et la salubrité de ces logements, la SCI 2T et l'OPH, bailleur gestionnaire, doivent impérativement réaliser des travaux importants sur l'intégralité de la résidence TEIATO. Des expertises ont montré qu'une reprise complète de la charpente était nécessaire préalablement à la remise en location des logements. De même, les logements inoccupés depuis le départ des locataires se dégradent et devront également faire l'objet d'une remise en état avant la remise en location.

Le coût des travaux de structure est estimé à 222,4 millions de francs CFP (soit 1 864 K€) pour une durée prévisionnelle de réalisation de 16 mois. Les travaux complémentaires de remise en état sont estimés à 75 millions de francs CFP (soit 628,5 K€). Ces travaux pourront s'effectuer concomitamment aux travaux relatifs à la structure des bâtiments. Au final, le coût global des travaux est estimé à 300 millions de francs (soit 2 514 K€).

Préalablement à la mise en œuvre des travaux, il a été nécessaire de remplacer le maître d'œuvre initialement retenu qui a cessé entre-temps son activité. Ainsi, un nouveau marché de maîtrise d'œuvre a été attribué fin 2017. Les ordres de service des marchés de faux plafonds et de charpente/couverture ont été notifiés, respectivement en date du 15 décembre 2017 et du 09 janvier 2018.

Compte tenu d'un délai d'approvisionnement de 4 mois, les travaux ont démarré au mois d'avril 2018. La durée prévisionnelle des travaux, approvisionnement compris, est de 16 mois hors intempéries, soit une fin des travaux estimée à mai 2019. Toutefois, la configuration du lotissement devrait permettre une fin des travaux des lots n° 1 à 4 et n° 21 à 26 avant cette date. Dès lors, les locataires de ces lots pourraient réintégrer les logements avant mai 2019, ce qui réduirait alors d'autant le délai nécessaire au débouclage de l'opération fixé en fin de note.

NB : A ce jour, la procédure contentieuse engagée par l'OPH à l'encontre de l'architecte maître d'œuvre responsable du chantier, des entreprises titulaires des marchés relatifs aux charpentes métalliques et à la toiture de la résidence TEIATO est toujours en cours.

Sortie prévisionnelle de l'opération

Dans ce contexte, la date de sortie de l'opération de défiscalisation, initialement prévue pour 2016, devrait en principe être repoussée d'un délai suffisamment long pour permettre la réalisation des travaux puis l'apurement de la durée de location restant à couvrir. En l'état actuel, compte tenu du calendrier prévisionnel des travaux et de la durée de location restant à couvrir, le débouclage de l'opération devrait être repoussé jusqu'en janvier 2021.

Compte tenu de ces éléments, la Direction de l'Office Polynésien de l'Habitat a rencontré le chef du Bureau des Agréments à la Direction Générale des Finances Publiques en date du 25 septembre 2017 afin de lui exposer les difficultés rencontrées sur cette opération et de trouver une solution qui permette de clôturer cette opération démarrée en 2005 tout en préservant les intérêts de l'OPH et des investisseurs.

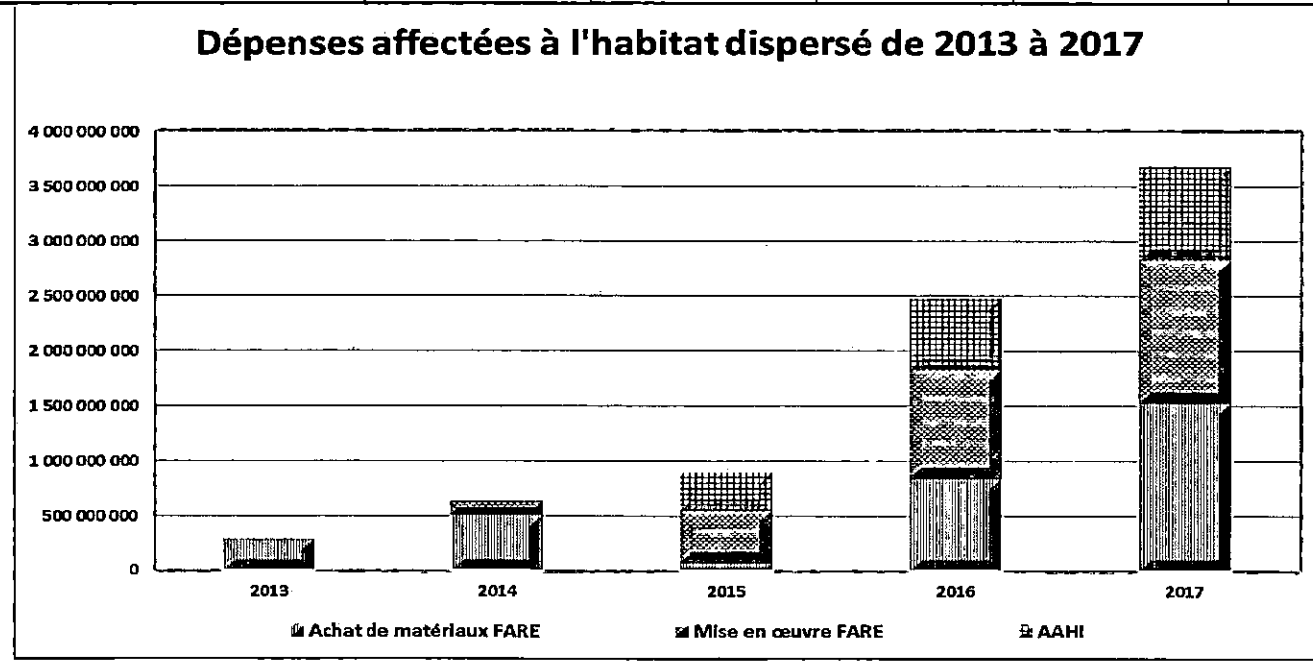
Suite à cette rencontre et conformément à leur demande, l'OPH adressera en juin 2018 au Bureau des Agréments un courrier afin de solliciter le débouclage anticipé de l'opération de défiscalisation à la date du 31 décembre 2018 tout en s'engageant à conserver les logements dans son parc pour la durée de location restant à couvrir.

Cette proposition doit ainsi permettre à l'établissement de récupérer l'entière propriété des deux opérations et libérer les investisseurs métropolitains de leur engagement contracté en 2005.

B. UNE ACTIVITE LIEE A L'HABITAT DISPERSE ET AUX AIDES EN MATERIAUX EN FORTE HAUSSE

Depuis 2014, date de la reprise des programmes d'habitat dispersé et d'aides en matériaux, l'OPH est très fortement sollicité par ces activités. Cette sollicitation se traduit en terme de moyens humains mis à disposition de cette activité, mais aussi comme le présente le tableau ci-dessous, en terme de mandatement des factures. En effet, on pourra constater une hausse entre 2015 et 2017 de plus de 4 fois le montant des mandats liés à cette activité. De manière générale, le montant de ces dépenses a été multiplié par 5,75 en quatre ans.

		2013	2014	2015	2016	2017
Construction de Fare (En Francs)	Achat de matériaux + frais de transports	282 824 558	519 967 013	75 824 441	846 401 260	1 533 449 284
	Mise en œuvre	4750853	123 342 015	485 296 008	984 180 261	1 297 324 792
Aides en matériaux (En Francs)	Achat de matériaux + frais de transports		1 385 632	343 474 658	657 549 393	859 300 599
TOTAL RESSOURCES AFFECTEES		287 575 411	644 694 660	904 595 107	2 488 130 914	3 690 074 675



III. NOTES SUR LE BILAN

A. PRESENTATION DE L'ACTIF DU BILAN

1. ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

a) INFORMATIONS COMPTABLES

(1) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont constituées par les études et les logiciels. Leur durée d'amortissement est de 4 ans.
Il a été décidé lors du conseil d'administration du 3 mars 2009 d'amortir les frais d'études relatifs à des projets abandonnés sur la même durée.

(2) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont valorisées au bilan conformément à la règle du coût historique complet. Les amortissements sont pratiqués selon le mode linéaire sur la durée de vie économique estimée des biens et autorisés par délibération du Conseil d'Administration.
Les taux utilisés sont les suivants :

Immobilisations corporelles	Taux	Durée des amortissements
Matériels et outillages	25%	4 ans
Installations techniques	20%	5 ans
Agencements installations	20%	5 ans
Matériel de transport	20%	5 ans
Matériel de bureau et informatique	25%	4 ans
Mobilier de bureau	25%	4 ans
Bâtiments	6.66 % ou 5%	15 ou 20 ans
Autres ensembles immobiliers	10%	10 ans
Agencements immeubles	25%	4 ans
Installations spécifiques et techniques	10%	10 ans

Il est à noter que les grosses réparations financées sur la section investissement dans le cadre de la rénovation du parc ancien de l'OPH sont comptabilisées au compte 21531 « Installation à caractère spécifique sur sol propre ».
Les immobilisations sur ce compte sont amorties sur 10 ans ce qui correspond à leur durée de vie estimée.

Enfin, les logements en location-accession, ayant toujours été comptabilisés comme des immobilisations corporelles (mise en service et sortie à la vente) du fait de l'absence d'information en M9-5, il a été décidé de ne rien changer de l'existant, mais de comptabiliser les nouvelles entrées comme du stock. L'entrée en vigueur de la M31 au 1er janvier 2018 permettra cette comptabilisation en stock.

b) LES MOUVEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE CORPOREL EN 2017

L'état de l'actif figurant en annexe du compte financier mentionne les mouvements et la dotation des amortissements de l'exercice.

(1) Les transferts de compte à compte suite à mise en service

Trois lotissements devaient être livrés sur 2017, mais les intempéries du début d'année 2017 et la défaillance d'entreprises et de maitre d'œuvre ont repoussé la livraison de ceux-ci à juin 2018. Il s'agit de Domaine Labbé (120 logements à Pirae), Vaitupa 2 (55 logements à Paea) et Teroma Extension (16 logements à Faa'a).

Les transferts du 231 au 213 qui sont réalisés sur 2017 sont donc des reliquats de factures d'opérations déjà livrées (les Hauts de Teroma et Vaitemanu 2).

(2) Les acquisitions

En 2017, l'OPH avait pour objectif d'acquérir 4 nouveaux fonciers : Titioro iti, Teavaava, Vaipai et Vaiopoia.
Trois compromis de vente ont été signés en fin d'année (Titioro iti, Teavaava et Vaiopoia) ce qui a permis de formuler une demande de subvention auprès du Pays pour une prise en charge intégrale du coût d'achat de ces fonciers. En raison du délai d'instruction des demandes de subvention, ces acquisitions seront réalisées courant 2018.

Les négociations sont encore en cours avec le vendeur concernant l'acquisition du terrain « Vaipai ». L'acquisition pourrait aboutir en 2019.

En 2017, l'établissement a acheté 4 nouveaux véhicules dont deux voitures, un camion plateau et un élévateur pour l'entrepôt de Fare Ute. Les quatre factures sont comptabilisées en charge à payer pour un montant de 17,6 MF car les acquisitions ont été réalisées en toute fin d'année.

L'établissement a également procédé à l'acquisition de matériel informatique pour 15 MF.

Par ailleurs, l'aménagement de l'entrepôt de Fare Ute a été réalisé pour un montant immobilisé de 8,2 MF et une rampe d'accès a été réalisée à l'entrée du stock de Tipaerui pour un montant immobilisé d'1,2 MF correspondant à des travaux d'enrobé et 565 000 F de réalisation d'études dans l'objectif d'aménager et de bitumer l'ensemble du site du bas.

(3) Les sorties

L'OPH a réalisé en 2017 :
- 10 ventes sur le lotissement Te Puhapa
- 1 vente sur le lotissement Atima

Ces ventes sont réalisées à condition que le locataire soit à jour dans le règlement de ses loyers et charges et qu'il ait au moins loué le bien plus de 20 ans. Dans cette hypothèse, aucune soulte ne lui est demandée.

c) IMMOBILISATIONS EN COURS

Le compte 231 « immobilisations en cours » concerne la valeur des immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice. Au 31 décembre 2017, son montant s'élève à 4 747 MF contre 3 186 MF au 31 décembre 2016.
Il correspond à plusieurs projets en cours dont les plus significatifs sont Domaine Labbé (2 461 MF), Vaitupa 2 (885 MF) et TEROMA Extension (316 MF), qui seront être livrés en 2018.

2. *STOCKS*

a) MODALITÉS D'ÉVALUATION DES STOCKS ET MÉTHODE DE SUIVI D'INVENTAIRE

Le classement des marchandises retenu est celui par programme (voir point suivant), et par nature physique.

S'agissant de stocks de marchandises qui ont fait l'objet d'un contrat dont l'exécution interviendra ultérieurement, la valeur d'entrée est toujours retenue.
Ainsi les stocks sont valorisés au prix unitaire des marchés passés par programme sans tenir compte de la réévaluation des prix.

Pour suivre leur stock, les établissements ont le choix entre *l'inventaire intermittent* (dénombrement périodique et au moins annuel) et *l'inventaire permanent* (suivi continu des quantités détenues). La méthode de suivi d'inventaire choisie par l'OPH est l'inventaire intermittent, avec l'annulation du stock initial et la constatation du stock final en fin d'exercice.

b) INFORMATION SUR LE STOCK DE L'ETABLISSEMENT

Après avoir procédé à la fermeture de son stock en 2010 en sous-traitant le colisage et l'entreposage. En 2013, avec la fermeture du FDA, l'OPH a eu pour mission la construction de fare sur Tahiti, Moorea et l'ensemble de la Polynésie et s'est donc vu dans l'obligation de remettre en place une activité de stockage.

Le stock de l'OPH est composé des matériaux nécessaires à la construction de fare, mais prend également en compte les matériaux commandés par l'établissement pour permettre le remplacement des planchers défectueux des fare construits par le Fond de Développement des Archipels (F.D.A) depuis 2006.

Les matériaux des Aides à l'Amélioration de l'Habitat Individuel (AAHI) pour les îles ne sont pas comptabilisés dans le stock car ces matériaux ne font que transiter quelques jours dans nos locaux, avant expédition dans les îles. Une grande partie des matériaux des AAHI est directement stockée chez les fournisseurs.

Chaque programme fait l'objet de marchés différents. Les matériaux pour chaque kit sont donc sensiblement les mêmes, mais ont été achetés à des prix différents.

Fin 2017, l'établissement a été confronté à la défaillance d'un fournisseur titulaire de 7 lots pour le programme « 200 Fare Bois IDV et HIDV 2016 ». Si l'ensemble des fournisseurs a honoré les livraisons des matériaux commandés, les matériaux des lots attribués à l'entreprise défaillante n'ont pas été livrés ce qui empêche aujourd'hui l'établissement de livrer des kits complets. L'importance des commandes passées et la défaillance du fournisseur explique l'importance du stock final constaté au 31/12/2017.

Le stock final constaté au 31/12/2017 est valorisé à hauteur de 689 010 443 XPF, comme suit :

90 Fare Bois 2015 CP2	3 641 000 F CFP
118 Fare Bois	28 660 200 F CFP
200 FB IDV et HIDV 2016	538 622 375 F CFP
Fare stockés à HAO	8 491 262 F CFP
Kits terrasses	211 855 F CFP
Kits « colisés »	23 250 099 F CFP
Caisse nécessaires au colisage	4 640 000 F CFP
600 Planchers FDA	81 493 652 F CFP
TOTAL GENERAL	**689 010 443 F CFP**

3. LES CREANCES D'EXPLOITATIONS

a) LES CREANCES CLIENTS

Les créances clients sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Les provisions ont été comptabilisées en couverture de 100% des créances à plus d'un an, 50% des créances de 6 mois à 1 an et 25% des créances inférieures à 6 mois.

Les impayés de nos locataires sont passés de 3 413 MF à 2 551 MF entre 2016 et 2017. Cette forte baisse s'explique par les admissions en non valeurs (675 M), l'augmentation des créances annulées (60 MF) suite au passage en commission de surendettement de locataires, une augmentation de l'AFL sur 2017 de 15 millions mais aussi un recouvrement contentieux plus agressif (+11% de produits encaissés par rapport à 2016) tandis que la dette des clients hors loyers (entreprises en RJ-LJ, remboursement de subventions du pays...) est de 149 MF.

Ce montant important des admissions en non-valeur s'explique par l'absence de comptabilisation de créances irrécouvrables depuis 2011.

L'analyse du risque de non recouvrement et des pertes probables qui pourraient en résulter doit être faite chaque année, pour comptabilisation en clôture d'exercice. Le montant de la provision est ajusté en fin d'exercice soit par une reprise si la dépréciation s'avère trop importante, soit par une dotation complémentaire si celle-ci, au contraire, s'avère insuffisante.
Cette baisse significative des créances clients a permis une dépréciation des provisions pour créances douteuses de 416 MF (voir annexe 2).

b) AUTRES CREANCES

En 2017, le bilan a été impacté par la hausse à l'actif des produits à recevoir sur ressources affectées (+ 107% pour 5 220 MF) compensée par le versement des subventions idoines et le paiement des participations.
De même, les produits à recevoir ont également augmenté au même titre que les charges à payer (factures non reçues) du fait de l'augmentation de l'activité (subventions à recevoir).

B. PRESENTATION DU PASSIF DU BILAN

1. LES CAPITAUX

Les capitaux propres ont augmenté de 8,24% en 2017.

a) LES REPORTS A NOUVEAU

Le compte « report à nouveau » solde créditeur a été multiplié par deux fois et demie. Comme indiqué en première partie (I), la régularisation comptable des reprises des subventions des années antérieures a été passée au crédit du compte 110 « report à nouveau créditeur ». En outre il a été également passé des écritures correctives concernant la comptabilisation des créances douteuses (compte 491).

Ainsi la régularisation des reprises des subventions a été effectuée pour un montant de 3 487 MF au crédit du compte 110 « report à nouveau créditeur », cette régularisation concernant les écritures de reprise des biens non-amortissables, mais aussi des régularisations sur des omissions de comptabilisations de subventions dont les immobilisations rattachées étaient amorties.
De même une écriture a été passée au débit du compte 110 « report à nouveau créditeur » pour 398 MF afin de corriger des anomalies comptables des années antérieures sur le compte 491 « provision pour créances douteuses » qui concernent une anomalie comptable de 2015 et la régularisation des écritures de 2016 qui n'avaient pu être passée, du fait de l'absence de crédits budgétaires.

b) AFFECTATION DU RESULTAT

Le conseil d'administration ayant statué sur les comptes de l'exercice 2016 a affecté le résultat en "Report à nouveau débiteur », cependant c'est le compte 110 « report à nouveau créditeur » qui a été débité pour 471 609 500Fcfp.

c) LES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

(1) Les subventions reçues (voir annexe 7)

Les recettes d'investissement qui regroupent les immobilisations en cours ainsi que les acquisitions immobilières ont augmenté de 2 257 MF pour l'exercice 2017 (les programmes d'investissements sur DOMAINE LABBE, VAITUPA PAEA, l'immeuble de transit de TEROMA et de réhabilitation entre autres).
Le montant total des subventions s'établit au 31 décembre 2017 à 30 494 MF.

(2) Les reprises des subventions (voir annexe 7)

- Les reprises des subventions des biens amortissables

Les subventions perçues sont amorties sur la même durée que les immobilisations subventionnées.

- Les reprises des subventions finançant des immobilisations non amortissables

Selon le point 9.2.2. de l'instruction codificatrice M-95 « *La reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation non amortissable est étalée sur le nombre d'années pendant lequel l'immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. A défaut de clause d'inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la subvention* ».

L'OPH n'appliquait pas cette méthode de comptabilisation de reprise de subvention d'investissement sur immobilisations non amortissables. Il a donc été décidé de rectifier et de reprendre les quotes-parts de subventions concernant les immobilisations subventionnées non amortissables à compter de l'exercice 2016 pour les terrains de moins de 10 ans.
Cette méthode a été appliquée en 2017 pour tous les biens.
Pour les biens de plus de 10 ans, une reprise intégrale des subventions a été réalisée et comptabilisée au compte 110 « report à nouveau » comme indiqué en première partie.

Pour 2017 la reprise des subventions s'établit à 1 014 MF pour un cumul de 16 431 MF.

2. *LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES*

Les provisions sont constituées des éléments suivants :

a) PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS (VOIR ANNEXE 3)

Au 31.12.2016, la Provision pour Grosses Réparations (PGR) est dotée de 1 408 MF.
Faute de programmation pluriannuelle des travaux de réparation et d'entretien du parc, adossée à une gestion technique du patrimoine, la pratique jusqu'à présent était de doter chaque année cette provision d'un montant à 1% des valeurs des immobilisations comptabilisées au 2131 et 2135 (bâtiments et bâtiments aménagés).

En 2017, un travail a été mené pour mettre en place une programmation sur 6 ans. Cette programmation prend en compte les besoins en terme de réparations à mener sur le parc, et dissocie les travaux qui seront financés par le Pays des travaux qui seront menés sur fonds propres. De même, les projets de réhabilitation complète des lotissements sont pris en compte.

Ce travail est amené à être complété et affiné au cours des années à venir afin d'avoir à terme une programmation sur 10 ans.

Ainsi pour l'exercice 2017, une reprise des provisions pour grosses réparations a été passée pour 516 MF afin de ramener la dotation de l'établissement à 892 618 796 F qui correspond à la prévision des travaux à entreprendre sur fonds propres au cours de ces 5 prochaines années, en dehors des dépenses liées à la charpente de Teiato qui sont déjà comptabilisées en charges à payer pour 116 MF.

b) PROVISIONS POUR RISQUES

Le montant des dotations aux provisions 2017 présente une hausse par rapport à l'exercice précédent (423 MF contre 43MF en 2016).
Cette augmentation s'explique par les litiges au tribunal pour le surendettement, les dépenses programmées suite au protocole de sortie de grève signé en janvier 2018, un litige opposant l'OPH avec un de ses directeurs pour le versement d'une prime, et la provision pour risque sur le programme 118 FARE BOIS (En effet, sur

les 118 fare prévus, seuls 98 ont pu être réalisés. Dès lors, la demande de solde de l'opération sera plafonnée à 98/118e de la subvention prévue. Cette différence constatée entre les objectifs du programme et la réalisation s'explique par la désaffection des attributaires pour le programme 118 Fare Bois dans la mesure où celui-ci leur impose un taux de participation financière plus important que pour les autres programmes).

Ces dotations couvrent les risques raisonnablement encourus ou avérés dans le cadre de six contentieux.

Année	Intitulé de la provision	Déjà en cours	Dotation de la provision	Reprise de provision	Fin de l'exercice	En charge à payer
2012	Accident Balcons de Tepapa	5 369 928		5 369 928		16 103 732
2014	M3R	1 595 000		1 595 000		1 595 000
2015	Madeleine Barsinas	1 681 790			1 681 790	
2015	Tefaafana Utarii	1 000 000		1 000 000		4 390 673
2015	CPS Redressement	4 186 914		4 186 914		
2015	Agents ex FDA (Tribunal)	6 027 912		6 027 912		1 160 072
2015	Stocks dépréciés	21 000 000			21 000 000	
2017	Christiane TENIARO		6 590 512		6 590 512	
2017	Programme 118 FARE BOIS		134 075 907		134 075 907	
2017	Tribunal C Surendettement		170 194 353		170 194 353	
2017	Agents ex FDA (protocole)		90 000 000		90 000 000	
	Total provisions pour litiges	33 896 616	400 860 772		423 542 562	23 249 477

3. *LES DETTES FINANCIERES*

Les dettes financières ont diminué de 309 MF en 2017.

a) EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Le tableau des créances et des dettes figurant en annexe mentionne les durées restant à courir des emprunts.

En 2017, l'établissement n'a pas contracté de nouvel emprunt. En effet, les opérations de construction pour le logement social ou très social sont financées à 100% par le Pays ou par le Pays et l'Etat (dans le cadre du Contrat de Projets n°2). En 2018, certaines opérations qui sont en 2017 au stade « études » pourraient être réalisées en location-accession, ce qui nécessitera de trouver un emprunt pour boucler leur budget avec au moins 15% de fonds propres.

L'endettement de l'OPH s'élève à 3 314 427 561 F et est réalisé auprès de trois entités différentes :

- L'AFD pour 76%,
- Le Pays pour 23%
- La Banque de Tahiti pour 1%.

Les intérêts courus non échus ont été comptabilisés pour 24 403 722 F.
Les emprunts contractés par l'OPH sont garantis par le Pays.
A ce titre, l'OPH paye chaque année 1% du capital restant dû garanti soit 17 760 420 F en 2017.

Le tableau des emprunts figurant en annexe du compte financier mentionne les mouvements de l'exercice.

b) DEPOT ET CAUTIONNEMENT

Ce compte a été créé en 2016 afin d'avoir un suivi comptable de la part acquisitive. Cette part étant versée par les locataires en contrat de location-vente afin de devenir propriétaire au terme de ce contrat passé avec l'OPH si celui-ci a été respecté, il convenait donc de ne pas comptabiliser cette part comme un loyer normal puisqu'il s'agissait d'une « avance » sur le paiement du logement.

La part acquisitive quittancée en 2017 a été passée au compte 1651 « dépôts location accession » pour 75 MF.

4. *LES DETTES D'EXPLOITATIONS*

a) LES DETTES FOURNISSEURS

Au 31 décembre 2017, les dettes fournisseurs ont augmenté de 6% par rapport à 2016.
Elles sont caractérisées par les factures non reçues ainsi que les factures reçues fin 2017 et payées début 2018 ainsi que les retenues de garanties qui ont doublé et illustre encore la hausse de l'activité de l'OPH en cette fin d'année 2017.

b) LES DETTES SOCIALES ET FISCALES

Les provisions pour congés payés n'ont guère augmenté en 2017 par rapport à 2016, mais son montant est assez important (78 MF qui représente 1/10e de la paie annuelle).

c) AUTRES DETTES

En 2017, le bilan a été impacté par la hausse (+ 86% pour 4 679 MF) au Passif des charges à payer sur ressources affectées suite à la prise en compte de nouveaux programmes compensée par la prise en charge des subventions idoines.
Cette hausse s'accompagne également par la régularisation du compte des charges à payer sur les ressources affectées, avec la mise en place sur le dernier trimestre 2016 d'un nouveau schéma comptable.

Ainsi contrairement aux années antérieures où les produits au 741 « subvention habitat dispersé » correspondaient aux subventions perçues, il a été décidé d'appliquer le schéma prévu par la M9-5 et de neutraliser les dépenses affectées en habitat dispersé (achats marchandises Fare et AAHI, mise en œuvre des FARE, transports et colisage, et RMO) par des prises en charges de titre au compte 741 « subvention habitat dispersé » et au 7584 « participations Fare Bois » au franc près en déduisant le montant de la variation du stock.
Les écritures de régularisation ont été très nombreuses et ont permis de générer des produits exceptionnels.

IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

A. ELEMENTS RELATIFS AU RESULTAT D'EXPLOITATION

Le résultat d'exploitation est une perte de 238 MF sur l'exercice 2017. Cette perte était de 860 MF en 2016.

1. LES CHARGES D'EXPLOITATION (+31,73%)

Les variations les plus significatives des dépenses de l'exercice concernent principalement le développement exponentiel de l'activité liée à la construction des fare et à la distribution des aides en matériaux (dites AAHI) comme il a déjà été constaté au point 2, ainsi qu'à l'entretien du parc locatif de l'établissement.

En complément des premiers éléments présentés sur la mise en œuvre des programmes d'habitat dispersé et d'aide en matériaux, il faut noter que cette activité impacte également les dépenses de personnel (+6,75 % voir point 5) et surtout les dépenses de transport de marchandises qui augmentent de 27,18% entre 2016 et 2017.

Par ailleurs, l'entretien des lotissements et la réalisation de Grosses Réparations diminuent de 31,85%, du fait de la comptabilisation de l'extourne des travaux de Teiato pour 116 MF.

Les charges liées aux achats non stockés (eau, électricité...) augmentent de 1% en 2017.

Les charges de locations ont augmenté de 38 % sur 2017 et s'explique par la location du terrain du port autonome sur lequel est établi l'entrepôt de Fare Ute, l'augmentation des loyers de Tipaerui et la prise en charge des loyers suite au relogement des résidents de Teiato (+4,1MF).

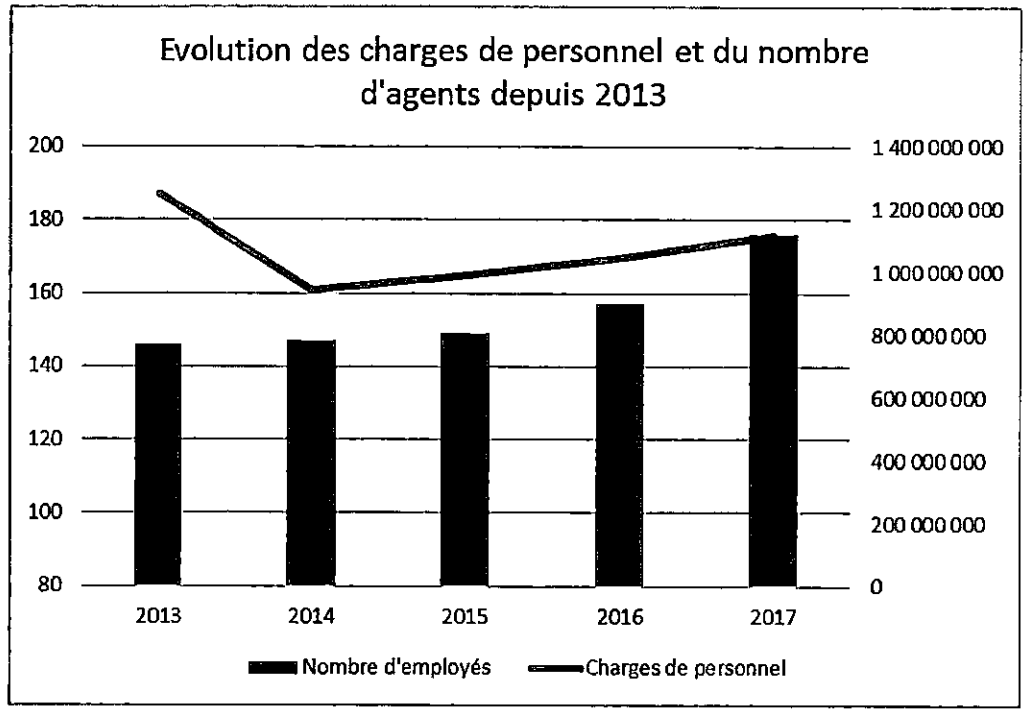
Les charges externes diverses s'élèvent à près de 100 MF avec une augmentation de 49% entre 2016 et 2017 qui s'explique par une augmentation d'études sur nos lotissements et de travaux supplémentaires des commissaires aux comptes de 2016 et 2017 du fait de la complexité des comptes de l'OPH.

Les charges de personnel ont augmenté de 6,75% (+60 MF) en 2017. Cette augmentation s'explique par le règlement d'un litige avec des salariés de l'OPH – ex FDA. Mais surtout par l'embauche nécessaire de 19 CDD supplémentaires aux effectifs de 2016 pour faire face à l'augmentation de l'activité. La répartition des effectifs en CDI par catégorie est la suivante :

	2013	2014	2015	2016	2017
Hors grille	6	7	7	7	5
CC1	10	10	10	15	18
CC2	45	45	49	54	65
CC3	43	43	43	46	55
CC4	11	11	10	9	7
CC5	31	31	30	26	26
Total	146	147	149	157	176

Ci-dessous un tableau représentant l'évolution de la masse salariale de l'OPH depuis 2013 :

Année	2013	2014	2015	2016	2017	Variation 2016/2017
Personnel permanent	666 474 878	647 941 257	667 255 513	686 185 032	688 293 454	0,31%
Dont Charges CST	17 580 549	22 231 038	22 930 886	28 009 544	27 596 260	-1,48%
Indemnité de départ volontaire	277 400 600	0	0	0	3 380 148	
Congés payés	2 672 851	0	4 559 070	17 179 328	7 304 660	-57,48%
Personnel temporaire	3 110 955	5 264 203	7 233 592	21 230 839	58 191 523	174,09%
Charges sociales	294 941 551	288 610 469	307 459 885	313 823 748	353 296 286	12,58%
Comité d'entreprise	3 747 145	3 319 697	5 432 935	5 721 215	4 113 702	-28,10%
Total	1 248 347 980	945 135 626	991 940 995	1 044 140 162	1 114 579 773	6,75%



Les dotations aux amortissements et provisions ont augmenté sur 2017 de 58,82% pour s'élever à 1 659 MF.
Cette hausse s'explique par :

→ La hausse des dotations aux amortissements de l'actif immobilisé sur 2017 due à la mise en service de nouveaux bâtiments en 2016 (voir tableau des amortissements)
→ La dotation pour les créances douteuses (98MF).
→ La dotation complémentaire pour risques et charges (400 MF)

Enfin il est à noter la charge constatée pour les admissions en non-valeur de l'année 2017 qui représente une charge de 675 MF pour l'OPH (celle-ci est palliée par la reprise de provision des créances douteuses pour le même montant).

2. *LES PRODUITS D'EXPLOITATIONS (+50,77%)*

L'augmentation de l'activité constatée dans les dépenses de l'établissement se traduit aussi par des augmentations très fortes des recettes. Ainsi les subventions relatives à ces programmes passent de 2 380 MF à 3 333 MF, tandis que le montant total des participations des attributaires de FARE augmente de 40,01%. A noter

que le montant de la variation du stock a été déduite de la neutralisation des dépenses des ressources affectées (- 391 MF) afin de ne pas comptabiliser doublement le produit.
De même la RMO (Rémunération de Maîtrise d'Ouvrage) de l'établissement passe de 401 MF à 518 MF (avec l'activité de construction groupée), soit une augmentation de 29,11% et compense ainsi la subvention d'exploitation versée par le Pays qui a diminué de 200 MF sur 2016 (montant identique en 2017).

Les produits liés aux locations ont augmenté de 4.46% en 2017, cette hausse s'explique par la prise en charge du quittancement de VAITEMANU 2 mais aussi l'augmentation de 19 MF des charges refacturées (+13% par rapport à 2016).

L'activité commerciale concernant la vente de Fare a progressé en 2017 avec la vente de 11 fare sur l'année (0 en 2016), cette augmentation a pour conséquence de voir l'OPH payer l'impôt sur les bénéfices pour 1 MF. Le calcul de fin d'année pour comptabiliser l'écriture au compte 695 avait pour conséquence une écriture de plus de 2MF, mais les crédits budgétaires n'étaient abondés que pour 1 MF.

Les reprises sur provisions pour risques et charges ont augmenté de 1 280 MF (132 MF en 2016) du fait :

→ Des reprises effectuées sur les créances douteuses (montant des annulations suite au surendettement mais aussi des admissions en non-valeur : 735 MF)
→ Des reprises des provisions pour grosses réparations (515 MF)
→ Des reprises des provisions pour litiges (29MF)

B. ELEMENTS RELATIFS AU RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier se traduit par une perte de 82,5 MFMF alors qu'il était de 69 MF en 2016.

1. LES CHARGES FINANCIERES

Les charges financières d'un montant de 117 MF (relatives aux emprunts bancaires pour 101 MF et 18 MF au titre des commissions d'aval) ont diminué de 42 % sur 2017.
Cette baisse s'explique par le paiement des intérêts (53MF) du prêt consenti par le pays en 2016 ainsi que par l'amortissement des prêts AFD dont le remboursement en capital a augmenté (290 à 341 MF) au détriment des intérêts.

2. LES PRODUITS FINANCIERS

Ils se composent notamment de produits financiers relatifs à l'opération de défiscalisation avec la SCI2T pour 34 MF (43 MF en 2016), dont la baisse s'explique par les logements non loués à TEIATO.

C. ELEMENTS RELATIFS AU RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel est un bénéfice de 1 197 MF alors qu'il était de 505 MF en 2016.

1. LES CHARGES EXCEPTIONNELLES (+231,50%)

Les charges exceptionnelles ont augmenté de 426 MF par rapport à 2016. Cette augmentation s'explique par une forte hausse de l'annulation d'ordre de recettes d'exercices antérieurs (612 MF). Ces annulations de titres au compte 6712 « annulation de titre d'exercices antérieurs » concernaient des produits de ressources affectées de 2013 et 2015 qui n'ont pu être passés en 2016 faute de crédits budgétaires suffisants (536 MF), des annulations de loyers pour 60 MF suite à la prise en compte des dossiers en surendettement, et des annulations de titres pour 13 MF (qui concernaient des doublons de comptabilisation de dossiers de surendettement).

Le compte 672 « Autres charges sur exercices antérieurs » est négatif de fait d'extournes des charges à payer de 2016 plus importantes que les prises en charge de mandats sur ce compte.

2. LES PRODUITS EXCEPTIONNELS (+161,94%)

Les produits exceptionnels sont constitués cette année de la quote-part des subventions virées au compte de résultat mais aussi de régularisations d'écriture des exercices antérieurs.

Ainsi la quote-part des « subventions d'investissement virées au résultat » de 650 MF en 2016 (944 MF étaient à passer, mais faute de crédits budgétaires suffisants seuls 650 MF ont été validés) est passée à 1 014 MF en 2017. Cette forte augmentation s'explique par les reprises des subventions des biens non-amortissables pour l'exercice 2017 jamais comptabilisées auparavant. Les écritures de régularisation des années précédentes ont été passées en report (compte 110).

Concernant les comptes de produits exceptionnels (609 MF):

- 48 MF ont été comptabilisés suite à des recouvrements de locataires dont la dette a été admise en non-valeur ;
- 25 MF concernent des remboursements des arrêts maladie
- 517 MF concernent des régularisations de neutralisations de dépenses de ressources affectées des années antérieures,
- 11 MF pour des remboursements d'indemnités suite à sinistre.

Enfin sur les produits exceptionnels sur exercice antérieur (183 MF)

- 26 MF concernent des subventions transférées des subventions d'investissement en subvention de fonctionnement,

Puis l'apurement des comptes de tiers a permis de régulariser certaines écritures en produits exceptionnels,

- Ainsi : 91 MF concernent un titre annulé par erreur en 2011 pour des cessions de logements de 2008,
- 28 MF concernent des excédents de versements de participations d'attributaires (versement entre 2002 et 2008),

- 3,8 MF concernent des Retenues de garanties non remboursées à des entreprises aujourd'hui disparues (Retenue de garantie antérieure à 2013)
- 2,5 MF concernent des excédents de clients (locataires) disparus (excédents antérieurs à 2013),
- 8 MF concernent des excédents de versements d'AFL réglés entre 2000 et 2013
- 16 MF concernent des remises gracieuses passés en double entre 2011 et 2015.

V. CONCLUSION

L'exercice 2017 a donc été marqué par une forte augmentation de son activité et les dépenses de fonctionnement de l'OPH ont donc logiquement suivi celle-ci. Cependant contrairement à 2016 les produits de l'établissement ont accru considérablement.

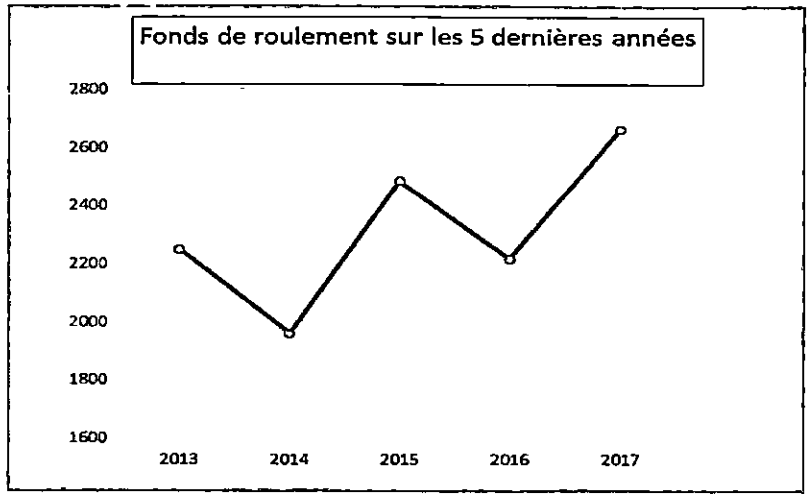
D'une perte de 471 MF en 2016, l'OPH a connu en 2017 un bénéfice record de 875 MF :

Même si les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 36,6% en 2017- avec notamment une forte augmentation des dotations aux provisions (+ 500 MF) et des amortissements (+ 100MF), une augmentation de la rémunération de 60 MF et une augmentation des charges exceptionnelles suite à des régularisations d'écritures sur les ressources affectées (536 MF) - ce bénéfice record est dû à une forte augmentation des produits d'exploitations et des produits exceptionnels

Ainsi en 2017 les produits ont été marqués par :

- Une augmentation de la RMO de 29% (+117MF)
- Une augmentation des produits des locations (+55MF due à l'exploitation de VAITEMANU 2)
- La reprise des ventes des FARE commerciaux (+39MF pour 20MF de dépenses)
- Un gros travail de régularisation de la comptabilité de l'OPH (apurement des comptes de tiers, régularisation des ressources affectées...) à poursuivre sur 2018 qui a permis de dégager des produits exceptionnels pour 792 MF
- Des opérations de reprises ou de dépréciations des provisions pour 1 281 MF (+1 150 MF que 2016)

Enfin, il est à noter que le fonds de roulement a augmenté sur 2017 de 444 MF pour atteindre un montant de 2 637 643 716 FCFP au 31 décembre 2017.
Le fonds de roulement est un indicateur financier qui permet de vérifier un certain équilibre financier et notamment que les actifs immobilisés peuvent être financés par des ressources de long terme. Le fonds de roulement reste toujours largement excédentaire avec un montant de 2 637 MF.



ANNEXES CI-JOINTES

Annexe 1 : Récapitulatif des amortissements par compte
Annexe 2 : Etat des créances douteuses au 31/12/2017
Annexe 3 : Etat des provisions pour grosses réparations et prévision pluriannuelle de travaux
Annexe 4 : Situation des emprunts au 31/12/2017
Annexe 5 : Suivi des dépenses et recettes des ressources affectées
Annexe 6 : Etat des crédits reportés
Annexe 6 bis Etat détaillé des crédits reportés
Annexe 7 : Etat des subventions au 31/12/2017
Annexe 8 : Résultat de l'OPH sur les 5 derniers exercices

Office Polynésien de l'Habitat

ANNEXE 1

AMORTISSEMENTS - SITUATION ET MOUVEMENTS
au 31/12/2017

	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINEAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE METHODE) FR	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
203, FRAIS D'ETUDES	76 670 077	9 187 827	0	262 123	85 602 681
205, BREVETS ET LICENCES	62 433 495	7 539 766	0	0	69 973 261
2131, BATIMENTS SOL PROPRE	18 391 983 854	858 997 863	0	57 339 353	19 093 622 285
2131617, AUTRES ENSEMBLES IMMO	4 103 450	4 460 456	0	0	8 563 906
2135, INST, AGENC, AMENAG, CONSTRU	261 117 737	48 611 838	0	0	309 729 575
2163, INSTALLATION A CARACTERE SPECI	2 280 002	4 663 947	0	0	6 943 949
21631, INSTALL, CARACT, SPEC S/ SOL PR	200 376 321	107 780 816	0	0	308 159 137
2164, MATERIEL INDUSTRIEL	8 056 933	50 197	0	0	8 107 130
2181, INSTALL, GENE, ET AGENC,	49 092 400	3 420 639	0	0	252 513 039
2182, MATERIEL ROULANT	92 091 888	4 211 400	0	3 700 000	92 603 288
2183, MAT, DE BUREAU ET INFORMATIQUE	66 447 183	8 768 145	0	0	65 215 328
2184, MOBILIER DE BUREAU	65 800 628	827 353	0	0	66 627 980
2188, MATERIELS LOURDS	9 462 163	1 549 936	0	0	11 012 100
TOTAL GENERAL	19 069 902 730	1 100 079 483	0	61 301 476	20 108 680 739

POLYNÉSIE FRANÇAISE
OFFICE POLYNÉSIEN DE L'HABITAT
TAHITI

Le Directeur Général

Viviana BLANCHARD

Office Polynésien de l'Habitat

Annexe 1 - Détail des amortissements

ANNEXE 1

AMORTISSEMENTS - SITUATION ET MOUVEMENTS

au 31/12/2017

COMPTE	N° FICHE	DÉSIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2131	1	AMURIAVAI - CONSTRUCTION	196 845 057	-	-	-	196 845 057
2131	3	ERIMA 1 - CONSTRUCTION	194 562 464	-	-	-	194 562 464
2131	4	ERIMA 2 - CONSTRUCTION	317 416 120	-	-	-	317 416 120
2131	5	ERIMA - VRD	305 472 752	-	-	-	305 472 752
2131	7	TAUPEAHOTU - CONSTRUCTION	134 114 456	-	-	-	134 114 456
2131	9	TE PUHAPA 1 ET 2 - CONSTRUCTION	172 133 059	-	-	52 842 813	119 290 245
2131	11	PUATEHU - CONSTRUCTION	245 738 776	-	-	-	245 738 776
2131	13	TAAPUNA 1 ET 2 - CONSTRUCTION	273 201 499	-	-	-	273 201 499
2131	15	HAMUTA - CONSTRUCTION	470 902 395	-	-	-	470 902 395
2131	16	TIPAERUI - CONSTRUCTION	95 225 703	-	-	-	95 225 703
2131	18	MANIHI - CONSTRUCTION	120 695 293	-	-	-	120 695 293
2131	20	PAPEAVA - CONSTRUCTION	251 759 902	-	-	-	251 759 902
2131	22	AUEHI - CONSTRUCTION	168 526 790	-	-	-	168 526 790
2131	24	VATERUPE - CONSTRUCTION	109 171 201	-	-	-	109 171 201
2131	26	TETAUAU - CONSTRUCTION	111 863 975	-	-	-	111 863 975
2131	27	OTAC - CONSTRUCTION	61 461 752	-	-	-	61 461 752
2131	29	VAIOPU 2 - CONSTRUCTION	482 451 511	-	-	-	482 451 511
2131	31	DREAU 3 - CONSTRUCTION	69 946 898	-	-	-	69 946 898
2131	33	MAHITEITI - CONSTRUCTION	350 723 545	-	-	-	350 723 545
2131	34	PAPATEA - CONSTRUCTION	164 449 912	-	-	-	164 449 912
2131	36	SOUKY - CONSTRUCTION	158 269 873	-	-	-	158 269 873
2131	38	VAIHIRIA - CONSTRUCTION	420 389 334	-	-	-	420 389 334
2131	40	TEMEHONU - CONSTRUCTION	235 188 962	-	-	-	235 188 962
2131	42	TITIORO 1 - CONSTRUCTION	221 291 169	-	-	-	221 291 169
2131	43	TITIORO 2 - CONSTRUCTION	197 499 478	-	-	-	197 499 478
2131	45	TE OTUU - CONSTRUCTION	107 164 705	-	-	-	107 164 705
2131	47	TIAMAO - CONSTRUCTION	107 070 680	-	-	-	107 070 680
2131	50	TEMAUPUPURE - CONSTRUCTION	138 523 191	-	-	-	138 523 191
2131	52	HAUTS DU TERA - CONSTRUCTION	734 856 873	-	-	-	734 856 873
2131	53	TEMAURI - CONSTRUCTION	932 356 927	-	-	-	932 356 927
2131	54	ERIMA 3 - CONSTRUCTION	250 436 676	-	-	-	250 436 676
2131	56	TIPAERUI GRAND - CONSTRUCTION	338 781 310	-	-	-	338 781 310
2131	57	HAMUTA VAL 1 - CONSTRUCTION	236 319 507	-	-	-	236 319 507
2131	58	HAMUTA VAL 2 - CONSTRUCTION	334 608 203	-	-	-	334 608 203
2131	59	VAITAVATAVA 1 - CONSTRUCTION	341 542 893	-	-	-	341 542 893
2131	60	VAITAVATAVA 2 - CONSTRUCTION	262 495 802	14 763 209	-	-	277 259 011
2131	61	VAITAVATAVA 3 - CONSTRUCTION	273 530 676	18 235 378	-	-	291 766 054
2131	63	TEPAPA - CONSTRUCTION	225 612 139	-	-	-	225 612 139
2131	65	TEROMA - CONSTRUCTION	114 594 141	-	-	-	114 594 141
2131	67	PIRAE UTA - CONSTRUCTION	60 222 621	-	-	-	60 222 621
2131	69	MAIRE NUI - CONSTRUCTION	53 724 076	-	-	-	53 724 076
2131	70	OREMU 1 ET 2 - CONSTRUCTION	555 856 926	-	-	-	555 856 926
2131	72	NAHOATA - CONSTRUCTION	60 569 746	-	-	-	60 569 746
2131	74	TAHINA - CONSTRUCTION	3 892 615	-	-	-	3 892 615
2131	76	FAUTAUA 3 - CONSTRUCTION	112 215 257	-	-	-	112 215 257
2131	78	FAUTAUA TR1 & 2 - CONSTRUCTION	24 294 030	-	-	-	24 294 030
2131	82	PETEA - CONSTRUCTION	60 956 111	-	-	-	60 956 111
2131	86	ATIMAONO 1 - CONSTRUCTION	140 799 614	8 282 329	-	-	149 081 943
2131	87	ATIMAONO 2 - CONSTRUCTION	186 824 530	10 989 670	-	-	197 814 200
2131	88	ATIMAONO 3 - CONSTRUCTION de PARCELLES	29 137 856	2 081 273	-	-	31 219 129

COMPTE	N° FICHE	DESIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN D'EXERCICE
2131	90	COTEAUX DE HAMUTA - CONSTRUCTION	477 109 353	31 607 593	-	-	508 716 945
2131	92	BALCONS DE TEPAPA - CONSTRUCTION	629 039 086	39 016 408	-	-	668 055 494
2131	93	RAIMANUTEA 6 FARE - CONSTRUCTION	28 824 111	1 747 238	-	-	30 571 349
2131	95	MAISON CHANTEAU - CONSTRUCTION	9 935 474	685 299	-	-	10 620 772
2131	96	VAITAVATAVA VIABILISATION - CONSTRUCTION	132 574 868	-	-	-	132 574 868
2131	98	RHI LAGARDE - CONSTRUCTION	124 949 048	8 924 931	-	-	133 873 978
2131	99	RHI LAGARDE 2 - CONSTRUCTION	153 833 261	15 131 222	-	-	168 964 483
2131	101	HAUTS DE VALLONS - CONSTRUCTION	665 321 277	48 102 702	-	-	713 423 979
2131	102	GABI - CONSTRUCTION	49 956 322	4 050 596	-	-	54 006 918
2131	103	MAHITIHITI EXTENSION - CONSTRUCTION	100 925 191	8 239 165	-	-	109 164 356
2131	104	HAUTS DU TIRA EXTENSION - CONSTRUCTION	230 701 359	20 356 332	-	-	251 057 691
2131	105	TAAPUNA TRANSIT - CONSTRUCTION	28 496 427	2 391 231	-	-	30 887 658
2131	106	TEROMA 2.1 - CONSTRUCTION	747 138 619	64 973 495	-	-	812 112 114
2131	108	TIMIONA 1 - CONSTRUCTION	114 515 625	10 410 513	-	-	124 926 138
203	1001	TIMIONA 2 - ETUDES	8 856 543	-	-	-	8 856 543
203	1002	BALCONS TIPAERUI (90 LGTS)	7 927 920	-	-	-	7 927 920
203	1003	UTUFARA - ETUDES	1 899 923	-	-	-	1 899 923
203	1005	FAREHOTU - ETUDES	8 535 282	-	-	-	8 535 282
203	1007	PUURAI	95 040	-	-	-	95 040
205	1010	LOGICIEL DAL ALIZEE INFORMATIQUE	450 500	-	-	-	450 500
205	1011	LICENCES MICROSOFT	1 070 053	-	-	-	1 070 053
205	1012	LICENCES PREM GL	3 338 460	-	-	-	3 338 460
205	1013	ANTIVIRUS TREND OFFICSCAN	158 730	-	-	-	158 730
205	1014	MAJ SERVEUR WIN	100 433	-	-	-	100 433
205	1015	EXTENSION LOGICIEL DAL	342 400	-	-	-	342 400
205	1016	LICENCES CAO ARC+	1 663 850	-	-	-	1 663 850
205	1017	TREND OFFICESCAN	814 740	-	-	-	814 740
205	1018	OPH DAL	825 000	-	-	-	825 000
205	1019	BUSINESS OBJECT	1 610 979	-	-	-	1 610 979
205	1020	COMPTA PREM	2 001 121	-	-	-	2 001 121
205	1021	VISIO PRO	108 158	-	-	-	108 158
205	1022	SERVEUR MESSAGERIE DEERFIELD MDAEMON	251 687	-	-	-	251 687
205	1023	OMNIPAGE PRO	308 560	-	-	-	308 560
205	1024	PF PAIE	547 800	-	-	-	547 800
205	1025	AMOFI	899 761	-	-	-	899 761
205	1026	TVA BO PREM LOAN	721 898	-	-	-	721 898
205	1027	GTP PREM	811 456	-	-	-	811 456
205	1028	OPH DAL CELLULE PC	495 000	-	-	-	495 000
205	1029	MAJ WINDOWS XP/OFFICE	1 387 962	-	-	-	1 387 962
205	1030	LOGICIEL TOTEM POUR GESTION DE L'AUTOCOM	91 080	-	-	-	91 080
205	1031	LOGICIEL BIT DEFENDER ANTIVIRUS	712 530	-	-	-	712 530
205	1032	LICENCE AUTOCAD 2007 MONOPOSTE	784 160	-	-	-	784 160
205	1033	ARCSERVE -EXCHANGE BACKUP R11.5 FOR WINDO	132 000	-	-	-	132 000
205	1034	LOGICIEL BRIGHSTOR ARCSERVE BACKUP	100 100	-	-	-	100 100
205	1035	CLIENT WEB DOCUMIND PACK DE 5 LICENCES	396 000	-	-	-	396 000
205	1036	INSTALLATION GED GEST° ELECTRONIQUE DOCUMENT	1 501 040	-	-	-	1 501 040
205	1037	MODULE PREM GRC SCENERII	412 411	-	-	-	412 411
205	1038	LICENCE AU PROGICIEL SAGE VERSION PAIE PACK PLUS	887 116	-	-	-	887 116
205	1039	LICENCE WINDOWS VISTA BUSINESS	10 228 240	-	-	-	10 228 240
205	1040	LOGICIEL AUTOCAD	4 219 350	-	-	-	4 219 350
2135	1041	ATELIERS TIPAERUI	29 000 000	-	-	-	29 000 000
2135	1042	TÉLÉPHONE ATELIERS TIPAERUI	1 391 282	-	-	-	1 391 282
2135	1043	MEZZANINE ATELIERS TIPAERUI	548 118	-	-	-	548 118
2135	1044	ELECTRICITÉ ATELIERS TIPAERUI	873 610	-	-	-	873 610
2135	1045	STORES PORTES SIEGE PIRAE	1 544 154	-	-	-	1 544 154
2135	1046	ELECTRICITÉ + CLIM. BUREAU DAL	614 020	-	-	-	614 020
2135	1047	GEGELEC CLIMATISATION	247 258	-	-	-	247 258

Office Polynésien de l'Habitat

Annexe 1 - Détail des amortissements

ANNEXE 1

COMPTE	N° FICHE	DÉSIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2135	1048	BATIPOL STORES EXT. SIÉGE	480 174	-	-	-	480 174
2135	1049	INSTALLATIONS 2 PASSERELLES GSM	881 650	-	-	-	881 650
2135	1050	SOMALU AMÉNAGEMENTS TARAVAO	679 499	-	-	-	679 499
2135	1051	FOURNITUREDE STORES	472 143	-	-	-	472 143
2135	1052	EXTENSION BUREAU 1ER ETAGE	471 276	-	-	-	471 276
2135	1053	INSTALLAT° CLIM FARE MTR	145 101	-	-	-	145 101
2135	1054	CLIM. SALLE DE REUNION	120 681	-	-	-	120 681
2135	1055	REMPLACEMENT D'1 FENETRE COULISSANTE	113 958	-	-	-	113 958
2135	1056	FOURNITURE & POSE DE 2 CLIMATISEURS	268 021	-	-	-	268 021
2154	1057	GENERATEUR SUZUKI SE 2500 A NIPPON AUTOMOTO	105 450	-	-	-	105 450
2154	1058	GENERATEUR SUZUKI SE 2500 A NIPPON AUTOMOTO	111 000	-	-	-	111 000
2154	1059	NETTOYEUR SDH 75 SOAEO	393 410	-	-	-	393 410
2154	1060	NIVEAU CHANTIER 0400A/400 N°12554	120 000	-	-	-	120 000
2154	1061	GROUPE ELECTROGENE HONDA	110 000	-	-	-	110 000
2154	1064	COMBINE SAMCO - ETS DIEUMEGARD	750 000	-	-	-	750 000
2154	1069	COMPRESSEUR 2CV - 80L - 250L/MIN.MONO	125 000	-	-	-	125 000
2154	1070	COMPRESSEUR 2CV - 80L - 250L/MIN.MONO -	125 000	-	-	-	125 000
2154	1078	LAI WOA TENDEUR CERCLAGE	231 000	-	-	-	231 000
2154	1080	GENERAL BUREAUTIQUE FAUTEUIL FACT 980/783	65 637	-	-	-	65 637
2154	1085	APPAREIL DE CERCLAGE DE KITS	239 616	-	-	-	239 616
2154	1087	MATÉRIEL DE SONORISATION	310 626	-	-	-	310 626
2154	1088	2 CHAPITEAUX DE TOILE	600 998	-	-	-	600 998
2154	1090	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	279 863	-	-	-	279 863
2154	1091	APPAREIL DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE	91 384	-	-	-	91 384
2154	1092	2 PERCHES ÉLAGUEUSES	279 001	-	-	-	279 001
2154	1094	CONTROLEUR ÉLECTRIQUE	180 708	-	-	-	180 708
2154	1095	SPLIT 10000BTU	174 680	-	-	-	174 680
2154	1097	CLIMATISEUR RDC	275 601	-	-	-	275 601
2154	1100	1 CLIMATISEUR INV 17,03	207 900	-	-	-	207 900
2154	1105	DÉBROUSSAILLEUSE FS120	99 500	-	-	-	99 500
2154	1106	PERCHE HT70 ÉLAGUEUSE	99 500	-	-	-	99 500
2154	1109	FONTAINE VAIMA NUI EAU FROIDE-TEMPÉRÉE	97 320	-	-	-	97 320
2154	1110	CLIMATISATION DU LOCAL SERVEUR	515 133	-	-	-	515 133
2154	1111	BETONNIERE MOTEUR ROBIN	98 000	-	-	-	98 000
2154	1112	4 FONTAINES D'EAU 2 AU RDC -1 AU 1ER & 2È ÉTAGE	380 284	-	-	-	380 284
2154	1113	1 FONTAINE D'EAU	89 820	-	-	-	89 820
2154	1114	1 FONTAINE D'EAU TARAVAO	98 820	-	-	-	98 820
2154	1115	FONTAINES D'EAU DST	238 943	-	-	-	238 943
2154	1116	FOURNITURE CLIM. ÉVAPORATEUR MURAL	589 437	-	-	-	589 437
2154	1117	FOURNITURES DE 2 CLIM + POSE -EXTENT°	211 004	-	-	-	211 004
2154	1118	1 FONTAINE - ANNEXE FARE MTR	97 061	-	-	-	97 061
2154	1119	1 BARRE À MINE, 1 PELLE, 1 TORCHE	150 424	-	-	-	150 424
2154	1120	REMPLACEMENT DU GROUPE EXT. DU CLIMATISEUR	100 637	-	-	-	100 637
2181	1121	SABLE FIN - CONCASSE - PUGIBET	36 000	-	-	-	36 000
2181	1122	SABLE FIN - CONCASSE - PUGIBET	36 000	-	-	-	36 000
2181	1123	FOURNITURE/POSE- MENUISERIE ALU- BLUES ALU TAHITI	411 040	-	-	-	411 040
2181	1124	25 TREILLIS SOUDE 3 X 2,4 X 4M 100 SOMAC	78 250	-	-	-	78 250
2181	1125	15 TUYAUX GALVA 2" ETS MICHEL	87 360	-	-	-	87 360
2181	1126	CADENAS-CHEU FONTE-FORET BETON- VIS- CLE POLYGONALE	18 187	-	-	-	18 187
2181	1127	PAUMELLES PROFIL -BROSSES METAL TAHITI QUINCAILLERIE	1 600	-	-	-	1 600
2181	1128	INSTALLATION TELEPH. A PAPEAVA - POLYPHONE	371 340	-	-	-	371 340
2181	1129	TRAVAUX AMENAGEMENTS ELECT. BUREAUX CAH PAPEAVA	1 727 400	-	-	-	1 727 400
2181	1130	EAU JAVEL- BALAIS- PELLES..... ETS FARNHAM	72 020	-	-	-	72 020
2181	1131	RLX GRILLAGE - ETS FARNHAM	54 000	-	-	-	54 000
2181	1132	BROSSES- MANCHONS.....ETS GUILLOUX	25 910	-	-	-	25 910
2181	1133	PLATINES M.BIGORGNE R.	70 880	-	-	-	70 880
2181	1134	GALLON MASTIN - ETS MICHEL	1 420	-	-	-	1 420

Office Polynésien de l'Habitat

Annexe 1 - Détail des amortissements

ANNEXE 1

COMPTE	N° FICHE	DESIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2181	1135	RLX GRILLAGE - FIL FER..... SOMAC	415 054	-	-	-	415 054
2181	1136	FORETS ACIER MECANOUTIL	1 341	-	-	-	1 341
2181	1137	TRANSFERTS CLIMATISEURS A PAPEAVA ERCA P. PUJOL	873 450	-	-	-	873 450
2181	1138	CROCHETS POUR GOUTTIERE DYNACIER	20 000	-	-	-	20 000
2181	1139	CHEVILLES. FORETS - DYNA LECTRIC	24 250	-	-	-	24 250
2181	1140	LAMES SC. DISQUES TRONC. DYNA LECTRIC	18 350	-	-	-	18 350
2181	1141	CLOUS TOLES ETS MAN LEE	30 000	-	-	-	30 000
2181	1142	TUBES TPS. CORNIERES - BISHOPAC	27 945	-	-	-	27 945
2181	1143	SCIE SAUTEUSE 4302 C POLISSEUSE 9207B -S.T.H. MC	65 103	-	-	-	65 103
2181	1144	INTERRUPTEURS. PRISES ..... YUNE TUNG	5 590	-	-	-	5 590
2181	1145	RLX PEINTURE. PINCEAUX ETS FARNHAM	23 700	-	-	-	23 700
2181	1146	MANCHONS. PEINTURE ..... SOTAPOR	20 120	-	-	-	20 120
2181	1147	GOUTTIERES TAMANU ENT.	47 000	-	-	-	47 000
2181	1148	TIRAGE LIGNE TELEPHONE - POLYPHONE	99 402	-	-	-	99 402
2181	1149	PEINTURE - SOTAPOR	85 000	-	-	-	85 000
2181	1150	POLISOL - SOTAPOR	45 000	-	-	-	45 000
2181	1151	TOUPRET - SOTAPOR	7 500	-	-	-	7 500
2181	1152	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES - SOS VIDANGE	27 500	-	-	-	27 500
2181	1153	MENUISERIE ALU - BLUES ALU TAHITI	1 672 200	-	-	-	1 672 200
2181	1154	ROULETTES PORTAIL - CHEVILLES- ECROUS....	12 468	-	-	-	12 468
2181	1155	BECHE ETROITE - IMPORMAT (CHANG ANDRE)	9 134	-	-	-	9 134
2181	1156	INSTALLATION PLOMBERIE - A. LARIOS	244 500	-	-	-	244 500
2181	1157	TUYAUX LAVABOS - A. LARIOS	219 700	-	-	-	219 700
2181	1158	PARPAINGS	237 600	-	-	-	237 600
2181	1159	SABLE FIN	26 000	-	-	-	26 000
2181	1160	SABLE FIN	27 600	-	-	-	27 600
2181	1161	SABLE FIN - CONCASSE	120 000	-	-	-	120 000
2181	1162	SABLE FIN - CONCASSE	120 000	-	-	-	120 000
2181	1163	SABLE FIN - CONCASSE	36 000	-	-	-	36 000
2181	1164	SABLE FIN - CONCASSE	36 000	-	-	-	36 000
2181	1165	CONCASSE	16 500	-	-	-	16 500
2181	1166	CONCASSE	63 400	-	-	-	63 400
2181	1167	BRANCHEMENT ELECTRIQUE - BRANDER	48 599	-	-	-	48 599
2181	1168	BRANCHEMENT ELECTRIQUE - BRANDER	48 599	-	-	-	48 599
2181	1169	BRANCHEMENT ELECTRIQUE - BRANDER	48 353	-	-	-	48 353
2181	1170	PLEXIGLASS - LATTES - VERNIS	233 524	-	-	-	233 524
2181	1171	PANNEAUX BLANCS	16 854	-	-	-	16 854
2181	1172	BLOC MULTIP. PLAFONNIER MAJOR	36 700	-	-	-	36 700
2181	1173	STORE BLANC EN LAMELLE 200 X 175 CM	16 160	-	-	-	16 160
2181	1174	MOQUETTE FUN ROUGE	6 825	-	-	-	6 825
2181	1175	PAIRES COULISSEES - POIGNEES BOIS	27 040	-	-	-	27 040
2181	1176	(5) SERRURES T 400 - SOCOTAHI	10 940	-	-	-	10 940
2181	1177	PORTE COULISSANTE 182 X 202 - SOCOTAHI	50 400	-	-	-	50 400
2181	1178	AGENCE IMMEUBLE VONGUE STORE	190 100	-	-	-	190 100
2181	1179	STRELEC CONDENSATEUR	186 557	-	-	-	186 557
2181	1180	CGEE CABLE TWINAXIAL	63 700	-	-	-	63 700
2181	1181	COMSIP TELEPHONE	1 693 502	-	-	-	1 693 502
2181	1182	CGEE CLIMATISATION	143 700	-	-	-	143 700
2181	1183	EPPV STORES	205 946	-	-	-	205 946
2181	1184	HERCHUELZ PANNEAUX	78 500	-	-	-	78 500
2181	1185	TUPAHURU LAVABOS	50 000	-	-	-	50 000
2181	1186	OPT LIGNE INFO/PEP	192 000	-	-	-	192 000
2181	1187	EPPV STORES	57 870	-	-	-	57 870
2181	1188	COMSIP ELECTRICITE	974 370	-	-	-	974 370
2181	1189	EPPV STORES	107 935	-	-	-	107 935
2181	1190	EPPV AMENAGEMENTS LOCAUX	1 033 423	-	-	-	1 033 423
2181	1191	OPT LIGNE INFO / MAF	192 000	-	-	-	192 000

Office Polynésien de l'Habitat

Annexe 1 - Détail des amortissements

ANNEXE 1

COMPTE	N° FICHE	DÉSIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2181	1192	OPT LIGNE INFO / MUR	192 000	-	-	-	192 000
2181	1193	HTT BUR. TIPAERUI	180 750	-	-	-	180 750
2181	1194	HTT BUR. TIPAERUI	334 600	-	-	-	334 600
2181	1195	LOING CLOTURE TIPAERUI	34 400	-	-	-	34 400
2181	1196	LOING CLOTURE TIPAERUI	28 800	-	-	-	28 800
2181	1197	LOING BUR. TIPAERUI	45 600	-	-	-	45 600
2181	1198	TIMAU F. BUR. TIPAERUI	1 218 376	-	-	-	1 218 376
2181	1199	TIMAU F. ENTR. TIPAERUI	313 015	-	-	-	313 015
2181	1200	BATIPOL STORES PIRAE	57 900	-	-	-	57 900
2181	1201	HTT BUR. TIPAERUI	41 800	-	-	-	41 800
2181	1202	HTT BUR. TIPAERUI	61 200	-	-	-	61 200
2181	1203	POLYBOIS BUR. TIPAERUI	79 530	-	-	-	79 530
2181	1204	POLYBOIS BUR. TIPAERUI	29 800	-	-	-	29 800
2181	1205	POLYBOIS BUR. TIPAERUI	49 200	-	-	-	49 200
2181	1206	SOMAC CLOTURE TIPAERUI	68 039	-	-	-	68 039
2181	1207	SOMAC BUR. TIPAERUI	17 946	-	-	-	17 946
2181	1208	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	139 160	-	-	-	139 160
2181	1209	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	252 100	-	-	-	252 100
2181	1210	TANG G ENTR. TIPAERUI	360 000	-	-	-	360 000
2181	1211	HTT BUR. TIPAERUI	162 090	-	-	-	162 090
2181	1212	HTT BUR. TIPAERUI	93 050	-	-	-	93 050
2181	1213	PUGIBET BUR. TIPAERUI	45 625	-	-	-	45 625
2181	1214	SOMAC BUR. TIPAERUI	291 371	-	-	-	291 371
2181	1215	SOMAC BUR. TIPAERUI	8 525	-	-	-	8 525
2181	1216	AIR FROID CLIM. TIPAERUI	1 284 980	-	-	-	1 284 980
2181	1217	HTT BUR. TIPAERUI	160 600	-	-	-	160 600
2181	1218	MIP BUR. TIPAERUI	132 835	-	-	-	132 835
2181	1219	SOMAC BUR. TIPAERUI	46 812	-	-	-	46 812
2181	1220	SOMAC CLOTURE TIPAERUI	38 490	-	-	-	38 490
2181	1221	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	45 000	-	-	-	45 000
2181	1222	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	43 650	-	-	-	43 650
2181	1223	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	85 250	-	-	-	85 250
2181	1224	TAHITI MAT BUR. TIPAERUI	190 000	-	-	-	190 000
2181	1225	TANG G. BUR. TIPAERUI	144 000	-	-	-	144 000
2181	1226	TANG G. BUR. TIPAERUI	49 200	-	-	-	49 200
2181	1227	TANG G. BUR. TIPAERUI	108 000	-	-	-	108 000
2181	1228	TANG G. BUR. TIPAERUI	98 400	-	-	-	98 400
2181	1229	AIR FROID CLIM. TIPAERUI	226 890	-	-	-	226 890
2181	1230	DELION BUR. TIPAERUI	113 450	-	-	-	113 450
2181	1231	DELION BUR. TIPAERUI	171 520	-	-	-	171 520
2181	1232	DYNALECTRIC BUR. TIPAERUI	6 210	-	-	-	6 210
2181	1233	LA PLOMBERIE SANIT. TIPAERUI	1 170	-	-	-	1 170
2181	1234	MCM BUR PIRAE	15 670	-	-	-	15 670
2181	1235	MCM BUR. TIPAERUI	3 550	-	-	-	3 550
2181	1236	MIP BUR. TIPAERUI	19 500	-	-	-	19 500
2181	1237	POLYPLAST BUR TIPAERUI	20 885	-	-	-	20 885
2181	1238	STH BUR . TIPAERUI	29 700	-	-	-	29 700
2181	1239	STH BUR . TIPAERUI	151 760	-	-	-	151 760
2181	1240	STH BUR . TIPAERUI	13 600	-	-	-	13 600
2181	1241	SOMAC BUR. TIPAERUI	14 590	-	-	-	14 590
2181	1242	SOMAC BUR. TIPAERUI	24 900	-	-	-	24 900
2181	1243	SOMAC BUR. TIPAERUI	51 167	-	-	-	51 167
2181	1244	SOMAC BUR. TIPAERUI	15 001	-	-	-	15 001
2181	1245	SOMALU BUR. TIPAERUI	49 100	-	-	-	49 100
2181	1246	TAHITI MAT BUR TIPAERUI	6 615	-	-	-	6 615
2181	1247	TAHITI MAT BUR TIPAERUI	20 950	-	-	-	20 950
2181	1248	TAHITI MAT BUR TIPAERUI	33 900	-	-	-	33 900

Office Polynesien de l'Habitat

Annexe 1 - Détail des amortissements

ANNEXE 1

COMPTE	N° FICHE	DESIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINEAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE METHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2181	1249	TAHITI MAT BUR TIPAERUI	12 950	-	-	-	12 950
2181	1250	TANG G BUR TIPAERUI	44 400	-	-	-	44 400
2181	1251	TANG G BUR TIPAERUI	98 400	-	-	-	98 400
2181	1252	TANG G BUR TIPAERUI	22 200	-	-	-	22 200
2181	1253	TANG G BUR TIPAERUI	72 000	-	-	-	72 000
2181	1254	TAVITA BUR TIPAERUI	69 120	-	-	-	69 120
2181	1255	CEGELEC CLIM PIRAE	242 320	-	-	-	242 320
2181	1256	CEGELEC BUR TIPAERUI	1 465 250	-	-	-	1 465 250
2181	1257	CEGELEC BUR TIPAERUI	677 600	-	-	-	677 600
2181	1258	CEGELEC HANGAR TIPAERUI	1 981 963	-	-	-	1 981 963
2181	1259	DELION BUR TIPAERUI	9 799	-	-	-	9 799
2181	1260	DELION BUR TIPAERUI	50 190	-	-	-	50 190
2181	1261	DELION BUR PIRAE	39 245	-	-	-	39 245
2181	1262	DELION BUR PIRAE	32 085	-	-	-	32 085
2181	1263	DELION BUR PIRAE	30 533	-	-	-	30 533
2181	1264	HTT BUR TIPAERUI	47 250	-	-	-	47 250
2181	1265	HTT BUR TIPAERUI	94 500	-	-	-	94 500
2181	1266	HTT BUR. TIPAERUI	16 280	-	-	-	16 280
2181	1267	PUGIBET BUR. TIPAERUI	115 500	-	-	-	115 500
2181	1268	SOMAC HANGAR TIPAERUI	41 816	-	-	-	41 816
2181	1269	SOMAC SANITAIRE TIPAERUI	97 386	-	-	-	97 386
2181	1270	CEGELEC BUR. TIPAERUI	530 060	-	-	-	530 060
2181	1271	DELION BUR. TIPAERUI	29 722	-	-	-	29 722
2181	1272	DELION BUR. TIPAERUI	38 480	-	-	-	38 480
2181	1273	DELION BUR. TIPAERUI	12 480	-	-	-	12 480
2181	1274	GARONNE BUR TIPAERUI	617 093	-	-	-	617 093
2181	1275	GARONNE BUR TIPAERUI	104 622	-	-	-	104 622
2181	1276	PLOMBERIE BUR TIPAERUI	225 300	-	-	-	225 300
2181	1277	POLYPLAST BUR TIPAERUI	65 425	-	-	-	65 425
2181	1278	POLYPLAST BUR TIPAERUI	6 336	-	-	-	6 336
2181	1279	POLYPLAST BUR TIPAERUI	7 842	-	-	-	7 842
2181	1280	PUGIBET BUR. TIPAERUI	120 360	-	-	-	120 360
2181	1281	SOMAC BUR TIPAERUI	2 706	-	-	-	2 706
2181	1282	SOTAPOR BUR TIPAERUI	25 350	-	-	-	25 350
2181	1283	TANG G BUR TIPAERUI	14 800	-	-	-	14 800
2181	1284	TANG G BUR TIPAERUI	51 800	-	-	-	51 800
2181	1285	BTP HANGAR TIPAERUI	2 388 400	-	-	-	2 388 400
2181	1286	ATELIER DECOR DIR PIRAE	1 385 550	-	-	-	1 385 550
2181	1287	DYNALECTRIC CONSTR. TIPAERUI	4 365	-	-	-	4 365
2181	1288	GARONNE BUR TIPAERUI	97 960	-	-	-	97 960
2181	1289	PUGIBET BUR TIPAERUI	11 736	-	-	-	11 736
2181	1290	SODIMEC INC TIPAERUI	7 669	-	-	-	7 669
2181	1291	SOMAC BUR TIPAERUI	283 846	-	-	-	283 846
2181	1292	TAMANU BUR TIPAERUI	390 187	-	-	-	390 187
2181	1293	CEGELEC BUR TIPAERUI	726 615	-	-	-	726 615
2181	1294	DELION BUR DIR PIRAE	94 940	-	-	-	94 940
2181	1295	PUGIBET SANITAIRE TIPAERUI	18 387	-	-	-	18 387
2181	1296	TANG G CONSTR TIPAERUI	22 200	-	-	-	22 200
2181	1297	TANG G INC TIPAERUI	44 400	-	-	-	44 400
2181	1298	AIR FROID CLIM. TIPAERUI	164 000	-	-	-	164 000
2181	1299	AIR FROID CLIM. TIPAERUI	432 170	-	-	-	432 170
2181	1300	CEGELEC AMENAGEMENT TIPAERUI	173 125	-	-	-	173 125
2181	1301	CEGELEC AMENAGEMENT TIPAERUI	737 493	-	-	-	737 493
2181	1302	SPEA AMENAGEMENT TIPAERUI	165 159	-	-	-	165 159
2181	1303	TANG G AMENAGEMENT TIPAERUI	43 200	-	-	-	43 200
2181	1304	YUNE TUNG AMENAG. TIPAERUI	1 740	-	-	-	1 740
2181	1305	EPPV AMENAG. TIPAERUI	75 272	-	-	-	75 272

Office Polynésien de l'Habitat

Annexe 1 - Détail des amortissements

ANNEXE 1

COMPTE	N° FICHE	DESIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2181	1306	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	92 139	-	-	-	92 139
2181	1307	TAHITI PLACARDS AMENAG. TIPAERUI	83 243	-	-	-	83 243
2181	1308	DYNALECTRIC AMENAG. TIPAERUI	8 000	-	-	-	8 000
2181	1309	EPPV AMENAG. TIPAERUI	56 454	-	-	-	56 454
2181	1310	EPPV AMENAG. TIPAERUI	22 750	-	-	-	22 750
2181	1311	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	27 070	-	-	-	27 070
2181	1312	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	5 984	-	-	-	5 984
2181	1313	PUGIBET AMENAG. TIPAERUI	60 900	-	-	-	60 900
2181	1314	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	107 688	-	-	-	107 688
2181	1315	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	94 585	-	-	-	94 585
2181	1316	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	101 215	-	-	-	101 215
2181	1317	TAHITI PLACARDS AMENAG. PIRAE	16 268	-	-	-	16 268
2181	1318	TANG G AMENAG TIPAERUI	15 200	-	-	-	15 200
2181	1319	TANG G AMENAG TIPAERUI	9 000	-	-	-	9 000
2181	1320	EDT BRANCHEMENT TIPAERUI	1 850 755	-	-	-	1 850 755
2181	1321	ACOR PACIFIC AMENAG. TIPAERUI	97 576	-	-	-	97 576
2181	1322	DYNALECTRIC AMENAG. TIPAERUI	2 000	-	-	-	2 000
2181	1323	SOCIMAT AMENAG TIPAERUI	14 420	-	-	-	14 420
2181	1324	MCM AMENAG TIPAERUI	19 800	-	-	-	19 800
2181	1325	POLTBOIS AMENAG. TIPAERUI	6 240	-	-	-	6 240
2181	1326	POLYTOL AMENAG. TIPAERUI	12 752	-	-	-	12 752
2181	1327	DELION AMENAG TIPAERUI	10 520	-	-	-	10 520
2181	1328	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	12 397	-	-	-	12 397
2181	1329	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	8 508	-	-	-	8 508
2181	1330	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	4 333	-	-	-	4 333
2181	1331	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	4 784	-	-	-	4 784
2181	1332	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	10 724	-	-	-	10 724
2181	1333	TANG G AMENAG. TIPAERUI	9 000	-	-	-	9 000
2181	1334	TANG G AMENAG. TIPAERUI	30 400	-	-	-	30 400
2181	1335	TANG G AMENAG. TIPAERUI	39 400	-	-	-	39 400
2181	1336	DELION AMENAG. TIPAERUI	4 158	-	-	-	4 158
2181	1337	DYNALECTRIC AMENAG. TIPAERUI	4 300	-	-	-	4 300
2181	1338	ATELIER ALAIN AMENAG. TIPAERUI	58 000	-	-	-	58 000
2181	1339	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	6 106	-	-	-	6 106
2181	1340	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	46 554	-	-	-	46 554
2181	1341	SOMAC AMENAG. TIPAERUI	4 333	-	-	-	4 333
2181	1342	YUNE TUNG AMENAG. TIPAERUI	5 575	-	-	-	5 575
2181	1343	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	4 087	-	-	-	4 087
2181	1344	TAHITI PLACARDS AMENAG. TIPAERUI	90 699	-	-	-	90 699
2181	1345	TANG G AMENAG. TIPAERUI	9 000	-	-	-	9 000
2181	1346	CEGELEC AMENAG TIPAERUI	17 090	-	-	-	17 090
2181	1347	PUGIBET AMENAG. TIPAERUI	4 560	-	-	-	4 560
2181	1348	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	7 350	-	-	-	7 350
2181	1349	DELION AMENAG. TIPAERUI	83 160	-	-	-	83 160
2181	1350	DELION AMENAG. TIPAERUI	166 320	-	-	-	166 320
2181	1351	DELION AMENAG. TIPAERUI	22 990	-	-	-	22 990
2181	1352	DYNALECTRIC AMENAG. TIPAERUI	6 000	-	-	-	6 000
2181	1353	POLYBOIS AMENAG. TIPAERUI	94 922	-	-	-	94 922
2181	1354	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	6 070	-	-	-	6 070
2181	1355	POLYPLAST AMENAG. TIPAERUI	1 881	-	-	-	1 881
2181	1356	STH MC AMENAG. TIPAERUI	5 000	-	-	-	5 000
2181	1357	GUILLOUX AMENAG. TIPAERUI	1 477 020	-	-	-	1 477 020
2181	1358	SOCIMAT AMENAG. TIPAERUI	154 450	-	-	-	154 450
2181	1359	TEPORA AMENAG. TIPAERUI	246 700	-	-	-	246 700
2181	1360	SOTAPOR AMENAG. TIPAERUI	41 310	-	-	-	41 310
2181	1361	SOMALU AMENAG. TIPAERUI	392 862	-	-	-	392 862
2181	1362	MATAI LC 64-97 TIPAERUI	1 197 300	-	-	-	1 197 300

COMPTE	N° FICHE	DESIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2181	1363	CEGELEC PROGRAM. TIPAERUI	9 373	-	-	-	9 373
2181	1364	CEGELEC RESEAU INFORM. TIPAERUI	83 600	-	-	-	83 600
2181	1365	CEGELEC AMENAG. TIPAERUI	1 485 755	-	-	-	1 485 755
2181	1366	TEPORA ESCALIER METAL TIPAERUI	280 000	-	-	-	280 000
2181	1367	AIR FROID MENAGER FACT. 07124	591 975	-	-	-	591 975
2181	1368	CEGELEC AMENAG. TIPAERUI	735 566	-	-	-	735 566
2181	1369	STAM AMENAG. TIPAERUI	89 299	-	-	-	89 299
2182	1372	PLATEAU SUR CHASSIS N° 65453-P	490 000	-	-	-	490 000
2182	1374	FOURCHE ELEVATEUR 555	494 000	-	-	-	494 000
2182	1375	ABRI METALLIQUE SUR PELLE RETRO CASE FORD 65972-P	120 000	-	-	-	120 000
2182	1389	ELEVATEUR H 3.00 5 T D5276	3 784 200	-	-	-	3 784 200
2182	1390	SOPADEP TAXE MISE EN CIRCULATION	69 000	-	-	-	69 000
2182	1395	ELEVATEUR HYSTER H 300 D5318	3 910 400	-	-	-	3 910 400
2182	1403	TOYOTA - Hilux 133 364 P	4 600 000	-	-	-	4 600 000
2182	1408	PEUGEOT 206 145 207 P	1 750 000	-	-	-	1 750 000
2131	1409	VAITEMANU - TAURAA - CONSTRUCTION	344 695 030	34 469 503	-	-	379 164 533
2182	1419	VOLKSWAGEN POLO 158 703 P	2 500 000	-	-	-	2 500 000
2182	1420	VOLKSWAGEN POLO 158 704 P	2 500 000	-	-	-	2 500 000
2182	1422	MITSUBISHI NATIVA 170 054 P	5 290 000	-	-	-	5 290 000
2182	1423	MITSUBISHI L200 - SIMPLE CABINE	2 690 000	-	-	-	2 690 000
2182	1424	MITSUBISHI L200 - DOUBLE CABINE	3 790 000	-	-	-	3 790 000
2182	1425	RENAULT CLIO	1 990 000	-	-	-	1 990 000
2182	1426	RENAULT CLIO 174 312 P	1 790 000	-	-	-	1 790 000
2182	1427	MAZDA BT 50	2 900 000	-	-	-	2 900 000
2182	1428	MAZDA BT 50	2 750 000	-	-	-	2 750 000
2182	1429	RENAULT CLIO 179 264 P	1 790 000	-	-	-	1 790 000
2182	1430	RENAULT CLIO	1 790 000	-	-	-	1 790 000
2182	1432	SCOOTER PGO - T REX 50	271 181	-	-	-	271 181
2182	1433	ELEVATEUR HYSTER 4 T	3 690 000	-	-	-	3 690 000
2182	1434	JEEP - CHEROKEE LIMITED	5 790 000	-	-	-	5 790 000
2182	1439	FIAT PANDA 4X4	2 295 000	-	-	-	2 295 000
2182	1440	SCOOTER PIAGGIO - EVO 125 CM 4451 YA	609 000	-	-	-	609 000
2182	1441	LAND ROVER DEFENDER 90	3 700 000	-	-	-	3 700 000
2182	1442	LAND ROVER DEFENDER 90	3 700 000	-	-	-	3 700 000
2182	1443	LAND ROVER DEFENDER 90 195 447 P	3 700 000	-	-	3 700 000	-
2182	1444	LAND ROVER DEFENDER 90	3 700 000	-	-	-	3 700 000
2182	1445	FIAT PANDA 4X4 191 155 P	2 295 000	-	-	-	2 295 000
2183	1506	TRACEUR HP 500 PS A0	946 000	-	-	-	946 000
2183	1533	FAX B155 N°INV 19/02 - CELLULE PC	74 240	-	-	-	74 240
2183	1535	SCANNER HP SCAN JET 7450C N° INV 38/02	114 608	-	-	-	114 608
2183	1537	IMPRIMANTE HP N°INV 44/02	72 036	-	-	-	72 036
2183	1546	1 CARTE MERE/BOITIER/DISQUE DUR	260 478	-	-	-	260 478
2183	1547	2 OMNIBOOK XE4400 S TW24021781/INV 1/03/	741 360	-	-	-	741 360
2183	1548	1 TÉLÉPHONE PORTABLE NOKIA 7210 INV N3	91 900	-	-	-	91 900
2183	1549	IMPRIMANTE HP OFFICEJET D145	101 775	-	-	-	101 775
2183	1550	3 ORDI HP EV0D310/NL24213989-INV 6/03/NL24213928	624 312	-	-	-	624 312
2183	1551	1 PORTABLE COMPAQ PRESARIO 2825P4 1,9	328 860	-	-	-	328 860
2183	1552	ORDINATEUR DE POCHE LOPH1B416840 INV 5/03	78 300	-	-	-	78 300
2183	1553	APP PHOTO DSCP71 /DPO/INV 15/03	98 000	-	-	-	98 000
2183	1554	2 PC HPEVO- S-NL24213979-INV 23/03-	444 744	-	-	-	444 744
2183	1555	1 ECRAN 19" INV 29.03 + 1 CLÉ MÉMOIRE	103 356	-	-	-	103 356
2183	1556	1 CAMERA SONY DCR-PC101E-INV 28.03 + 1 K7	322 248	-	-	-	322 248
2183	1557	TV + 1 DVD INV 30/03	64 189	-	-	-	64 189
2183	1558	1 PC COMPAQ EVO D310MT/INV 34/03 + 1 ECRAN	220 806	-	-	-	220 806
2183	1559	APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE DMP	98 000	-	-	-	98 000
2183	1560	CAISSON INV N°51/03 SUPPORT CLAVIER INV N° 52/03	133 910	-	-	-	133 910
2183	1562	3 PC COMPAQ/ 4 ECRANS COMPAQ/1IMPRIMANTE	924 462	-	-	-	924 462

COMPTE	N° FICHE	DÉSIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2183	1563	1 ROUTEUR LS CISCO(58/03) /HP PROC (57/03)	572 571	-	-	-	572 571
2183	1564	1 ROUTEUR ADSL CISCO (58/03)/-UN LOGICIEL	379 734	-	-	-	379 734
2183	1565	2 ROUTEURS CISCO SER JMX4156AP6 (54/03) + SER	1 002 577	-	-	-	1 002 577
2183	1566	1 ECRAN PLAT COMPAQ 17"/INV N° 59.03	118 494	-	-	-	118 494
2183	1567	1 APPAREIL PHOT NIKON + PETITES FOURNITURES	90 866	-	-	-	90 866
2183	1568	1 ORDINATEUR HP EVO D330 -DT P4 2.68 GHZ	148 279	-	-	-	148 279
2183	1569	ECRAN PLAT COMPAQ 7020 17" (M. GUYOT)	110 433	-	-	-	110 433
2183	1570	TRACEUR HP DESIGNJET 500 (107CM DE LARGE)	938 556	-	-	-	938 556
2183	1571	1 PC HP EVO D330 P4 2.66 GHZ N°SÉRIE HUB3270I2R	148 279	-	-	-	148 279
2183	1572	PORTABLE HP COMPAQ NX9010 P4 3.06	572 520	-	-	-	572 520
2183	1573	1 TÉLÉPHONE PORTABLE - NOKIA 6600 (DG) INV N° 1/04	99 900	-	-	-	99 900
2183	1574	2 PC + ÉCRAN (DG INV N°15/04 & RAVA N16/04)	309 217	-	-	-	309 217
2183	1575	PHOTOCOPIEUR NUMÉRIQUE CANON IR 2200	963 032	-	-	-	963 032
2183	1576	1 PC HP EVO + ECRAN COMPAQ - (DFC VAIHIRIA)	150 088	-	-	-	150 088
2183	1577	2 PC HP EVO INV N°18/04	343 719	-	-	-	343 719
2183	1578	IMPRIMANTE COULEUR DSC38 GESTETNER	1 078 800	-	-	-	1 078 800
2183	1579	1 PC HP EVO D330DT DST N° SÉRIE HUB34603VT	151 380	-	-	-	151 380
2183	1580	DISQUE DUR 73GO POUR NET SERVER TC3100	104 400	-	-	-	104 400
2183	1581	11 PC HP COMPAQ P4 + ÉCRANS 17"	1 403 600	-	-	-	1 403 600
2183	1582	3 PC HP EVO TARAVAO, ACCUEIL OPH, ERIC	408 274	-	-	-	408 274
2183	1583	VIDÉOPROJECTEUR INFOCUS LP640 INV N° 50/04	684 400	-	-	-	684 400
2183	1584	IMPRIMANTE HP SG36F1106V INV N° 49/04 /DST	84 363	-	-	-	84 363
2183	1586	PORTABLE HP PAVILLON ZX5022 INV N° 56/04	270 746	-	-	-	270 746
2183	1587	PORTABLE ACER ASPIRE 1524WLMI	232 000	-	-	-	232 000
2183	1588	MICROTECH UNITÉ CENTRAL ATX 350 N° INV 7/05	78 250	-	-	-	78 250
2183	1589	COPIEUR IR1500 CANNON N° 707/OPH	259 840	-	-	-	259 840
2183	1590	EQUINOXE 3 PC + 1 IMPRIMANTE HP 7110 + HP PAVILLON ZE2010EA	532 330	-	-	-	532 330
2183	1591	EQUINOXE 1 ORDI / ÉCRAN INV. 501 / 502	112 860	-	-	-	112 860
2183	1592	1 APPAREIL PHOTO SONY SÉRIE 2383889	137 100	-	-	-	137 100
2183	1593	EQUINOXE 5 ORDI INV. N° 361 À 365	397 575	-	-	-	397 575
2183	1594	EQUINOXE 1 ORDI / N° INV 366 (DAL)	79 515	-	-	-	79 515
2183	1595	1 PROJECTEUR INFOCUS INV 34/05	156 655	-	-	-	156 655
2183	1596	KIT DE MAINTENANCE HP 4000 N° INV 36/05	95 400	-	-	-	95 400
2183	1597	1 FAX CANNON LASER L295	167 504	-	-	-	167 504
2183	1598	EQUINOXE 1 ORDI INV N°02/06	86 940	-	-	-	86 940
2183	1599	EQUINOXE 1 ORDI ITE RAM D336	84 900	-	-	-	84 900
2183	1600	1 HP SCAN JETT COULEUR	60 343	-	-	-	60 343
2183	1601	30 ÉCRANS PLATS MICROTECH	1 009 200	-	-	-	1 009 200
2183	1602	MIS MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 356 678	-	-	-	1 356 678
2183	1603	EQUINOXE 2 ORDI	169 800	-	-	-	169 800
2183	1604	EQUINOXE 1 ORDI D330J	84 900	-	-	-	84 900
2183	1605	EQUINOXE 2 ORDI PORTABLES	393 190	-	-	-	393 190
2183	1606	1 PC IBM A51	125 280	-	-	-	125 280
2183	1607	2 SERVEURS IBM	2 469 060	-	-	-	2 469 060
2183	1608	1 PC IBM A51 INV N°546	125 280	-	-	-	125 280
2183	1609	1 PORTABLE AMD TURION	145 000	-	-	-	145 000
2183	1610	3 ORDI IBM + 1 HP DESKJET	398 936	-	-	-	398 936
2183	1611	1 PC LENOVO THINKCENTER	185 832	-	-	-	185 832
2183	1612	1 ORDI PORTABLE PAVILLON	228 000	-	-	-	228 000
2183	1613	1 IMPRIMANTE HP2420N	143 840	-	-	-	143 840
2183	1614	1 COPIEUR CANON IR2016	203 000	-	-	-	203 000
2183	1615	1 COPIEUR CANON IR2230 (DMP)	765 684	-	-	-	765 684
2183	1616	1 COPIEUR CANON IR2870 (DFC)	1 051 004	-	-	-	1 051 004
2183	1617	1 COPIEUR IR2870 - CANNON CENTER	1 106 756	-	-	-	1 106 756
2183	1618	1 PC CENTRAL IBM LENOVO LEN J100/N° INV 09/07	86 218	-	-	-	86 218
2183	1619	5 POSTES INFO. LENOVO A55 - MANAGEMENT INFORMATIQUE SYSTEME	464 000	-	-	-	464 000
2183	1620	ORDI. PORTABLE 2 PAVILLONS HP DV6539EA - FAEHAU HIRO	246 000	-	-	-	246 000

NUM COMPTE	N° FICHE	DESIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE) N	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2183	1621	10 PC LENOVO M52 FOURNITURE POSTES INFORMATIQS - CONSO PRO	759 800	-	-	-	759 800
2183	1622	MATRIEL INFO. POUR SERVEUR - SRS CONSULTING	534 760	-	-	-	534 760
2183	1623	1 PC SP D3596 + ECRAN INV 24/07 - EQUINOXE INFORMATIQUE	190 760	-	-	-	190 760
2183	1624	IMPRIMANTE & SCANNER DST - FREE WAY PACIFIC	320 160	-	-	-	320 160
2183	1625	MODULE DE FINIT° & D'AGRAFAGE POUR COPIEUR IR3025 - CANNON CENTER	125 918	-	-	-	125 918
2183	1626	COPIEUR IR 3025 CANON REF 603.1437 - CANNON CENTER	322 461	-	-	-	322 461
2183	1627	SERVEUR IBM X3400 - CONSO PRO	378 131	-	-	-	378 131
2183	1628	PHOTOCOPIEUR GESTENER MP C3000	1 222 000	-	-	-	1 222 000
2183	1629	FOURNITURE ET POSE PASSERELLES	236 776	-	-	-	236 776
2183	1630	10 PC LENOVO THINK CENTER/ N° INV 02/08	527 800	-	-	-	527 800
2183	1631	10 PC LENOVO THINK CENTER A61 /	527 800	-	-	-	527 800
2183	1632	SERVEUR IBM X3400 FORMAT TOUR	378 131	-	-	-	378 131
2183	1633	2 IMPRIMANTES GESTETNER GX3050N	138 504	-	-	-	138 504
2183	1634	FIREWALL FORTIGATE 50B ROUTEUR ZYXEL 660R	172 500	-	-	-	172 500
2183	1635	UNITE DE FUSION POUR GESTETNER DSC338 MACHINE 1770	99 224	-	-	-	99 224
2183	1636	2 PORTABLES (PAVILLON G7030-DV9)	326 912	-	-	-	326 912
2183	1637	10 PC LENOVO + ÉCRANS LCD / INV N° 35/08	785 320	-	-	-	785 320
2183	1638	3 APPAREILS PHOTO/INV N° 35/08	105 000	-	-	-	105 000
2183	1639	8 ONDULEURS	89 000	-	-	-	89 000
2183	1640	2 IMPRIMANTES GESTETNER MULTI FONCTION MP2550CSP	1 335 811	-	-	-	1 335 811
2183	1641	1 CAMESCOPE SONY DCR -HC37	81 265	-	-	-	81 265
2183	1642	1 AP.PHOTO NIKKON D60-AF-S DX18-5511	89 900	-	-	-	89 900
2183	1643	2 IMPRIMANTES GESTETNER MULTI FONCTION MP 2550 CSP	1 335 811	-	-	-	1 335 811
2183	1644	SIEGE INSTALLATION DE ROCADE OPTIQUE ENTRE BAIES	371 575	-	-	-	371 575
2183	1645	10 PC LENOVO M57 + 10 ECRAN LCD 19"	686 820	-	-	-	686 820
2183	1646	CAMERA SONY REF DCRVX2100E	369 000	-	-	-	369 000
2184	1654	GENERAL BUREAUTIQUE CLASSEUR	103 900	-	-	-	103 900
2184	1655	GENERAL BUREAUTIQUE PLATEAU	201 700	-	-	-	201 700
2184	1656	GENERAL BUREAUTIQUE MEUBLES	715 402	-	-	-	715 402
2184	1657	GENERAL BUREAUTIQUE SUPPORT	35 850	-	-	-	35 850
2184	1658	TAHITI PLACARDS ARMOIRES	499 446	-	-	-	499 446
2184	1659	TAHITI PLACARDS ARMOIRES	51 812	-	-	-	51 812
2184	1660	GENERAL BUREAUTIQUE FAUTEUIL	65 250	-	-	-	65 250
2184	1661	GENERAL BUREAUTIQUE MEUBLES	1 080 000	-	-	-	1 080 000
2184	1662	GENERAL BUREAUTIQUE ARMOIRE	78 490	-	-	-	78 490
2184	1663	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	96 264	-	-	-	96 264
2184	1664	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	28 620	-	-	-	28 620
2184	1665	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	32 544	-	-	-	32 544
2184	1666	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	135 000	-	-	-	135 000
2184	1667	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	110 970	-	-	-	110 970
2184	1668	GENERAL BUREAUTIQUE MOBILIER	99 540	-	-	-	99 540
2184	1669	BUREAU ET CREDENCE PIRAE COMPTABILITE	46 200	-	-	-	46 200
2184	1670	ARMOIRE HAUTE ANTHRACITE TIPAERUI	75 582	-	-	-	75 582
2184	1671	FABRICATION BUREAUX TIPAERUI / P.C.	82 423	-	-	-	82 423
2184	1672	MIP MOBILIER TECHNIQUE DST TIPAERUI	265 297	-	-	-	265 297
2184	1673	AMENAGEMENT DAL FACT GENERAL BUR 980001	782 492	-	-	-	782 492
2184	1674	MEUBLE MICRO BIBLIOT CONFORAMA FACT 45242	23 800	-	-	-	23 800
2184	1675	BUREAU 200/CAISSON 4R/CAISSONRC/TABLE180/TABLETTE/ARMOIRE200/FAUTEUI DIR/2 FAUTEUOLS V	810 166	-	-	-	810 166
2184	1676	2 SIEGES VISITEUR	31 620	-	-	-	31 620
2184	1677	FAX REPONDEUR MAGICVOX	67 499	-	-	-	67 499
2184	1678	PLACARD STOCK ET BUREAU CELLULE PC	175 120	-	-	-	175 120
2184	1679	ARMOIRE MOBILE MULTIFONCTIONS CANNON	318 018	-	-	-	318 018
2184	1680	DIVERS MOBILIERS	6 487 595	-	-	-	6 487 595
2184	1681	COFFRE FORT A60	382 890	-	-	-	382 890
2184	1682	PLACARDS DU SIEGE	3 141 698	-	-	-	3 141 698
2184	1683	DIVERS MOBILIERS	7 218 222	-	-	-	7 218 222
2184	1684	DIVERS MOBILIERS	2 308 712	-	-	-	2 308 712

COMPTE	N° FICHE	DÉSIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2184	1685	10 SIEGES	152 040	-	-	-	152 040
2184	1686	FAUTEUIL CADRE	54 739	-	-	-	54 739
2184	1687	2 BIBLIOTHEQUES VITREES	169 660	-	-	-	169 660
2184	1688	ARMOIRES OCTOGONALES A DOSSIERS	1 618 650	-	-	-	1 618 650
2184	1689	RETOUR COURBE BUREAU ET CAISSON	124 448	-	-	-	124 448
2184	1690	3 PLACARDS ARCHIVES	515 909	-	-	-	515 909
2184	1691	DIVERS MOBILIERS	2 106 678	-	-	-	2 106 678
2184	1692	BUREAU ET ARMOIRE	335 744	-	-	-	335 744
2184	1693	BUREAU ET ARMOIRE	783 671	-	-	-	783 671
2184	1694	2ARMOIRS BASSES COULISSANTES	110 112	-	-	-	110 112
2184	1695	DIVERS MOBILIERS	5 215 013	-	-	-	5 215 013
2184	1696	RAYONNAGE METALLIQUE	210 400	-	-	-	210 400
2184	1697	DIVERS MOBILIERS	1 092 693	-	-	-	1 092 693
2184	1698	1 BUREAU ET FAUTEUIL	148 832	-	-	-	148 832
2184	1699	1 CAISSON HBP 60	80 186	-	-	-	80 186
2184	1700	MEUBLE + ARMOIRE	356 617	-	-	-	356 617
2184	1701	MEUBLE + CAISSON	332 363	-	-	-	332 363
2184	1702	ARMOIRE + CAISSON + FAUTEUIL	613 075	-	-	-	613 075
2184	1703	FOURNITURE ET POSE 1 PLACARD	147 157	-	-	-	147 157
2184	1704	MOBILIER ARMOIRE + FAUTEUIL + CAISSON.	274 317	-	-	-	274 317
2184	1705	MOBILIER FAUTEUIL DE DIRECTION + CAISSON	405 814	-	-	-	405 814
2184	1706	ARMOIRE METAL RIDEAUX L 120*H186 MERISIER	127 693	-	-	-	127 693
2184	1707	FOURNITURE ET POSE 1 PLACARD	182 475	-	-	-	182 475
2184	1708	CLASSEUR METAL 4 TIROIRS	70 528	-	-	-	70 528
2184	1709	ARMOIRE METAL MERISIER	127 693	-	-	-	127 693
2184	1710	RAYONNAGE	85 608	-	-	-	85 608
2184	1711	FOURNITURE ET POSE 1 PLACARD	148 225	-	-	-	148 225
2184	1712	PLAN DE TRAVAIL	190 890	-	-	-	190 890
2184	1713	ARMOIRES 2 PORTES BATTANTES BOIS NOYER	109 504	-	-	-	109 504
2184	1714	CAISSON HAUTEUR BUREAU OSMOSE P.60 + RAYONNAGE	117 694	-	-	-	117 694
2184	1715	ARMOIRE À RIDEAUX + DOSSIER À COLONNE	211 212	-	-	-	211 212
2184	1716	CAISSON TITROIR	95 584	-	-	-	95 584
2184	1717	ARMOIRE OCTOGONALE	531 454	-	-	-	531 454
2184	1718	ARMOIRE À RIDEAUX RÉF. Z146	97 904	-	-	-	97 904
2184	1719	MENUISERIE CHUNG MEUBLES DE RANGEMENT	313 280	-	-	-	313 280
2184	1720	BUROMAX MOBILIER EXTENSION SIEGE	2 390 799	-	-	-	2 390 799
2184	1721	MENUISERIE CHANAC ARMOIRE	148 500	-	-	-	148 500
2184	1722	BUROMAX ARMOIRE + 2 COLONNES ROTOSPACE	400 900	-	-	-	400 900
2184	1723	RAYONNAGES ARCHIVES	205 572	-	-	-	205 572
2184	1724	CONFECT° D'1 KIT ETAGERE BUREAU (SG)	128 354	-	-	-	128 354
2184	1725	RAYONNAGE MÉTALLIQUE LOCAL ARCHIVE	842 451	-	-	-	842 451
2184	1726	TABLE OBLONGUE EN BOIS + 8 CHAISES	198 731	-	-	-	198 731
2184	1727	RAYONNAGE METALLIQUE POUR SALLE D'ARCHIVES	658 641	-	-	-	658 641
2184	1728	GD FAUTEUIL DAL	101 150	-	-	-	101 150
2184	1729	1 AMOIRE METAL L 120 H 200 NOIR	87 754	-	-	-	87 754
2184	1730	ARMOIRE A RIDEAU + DOSSIER SUSPENDU	92 930	-	-	-	92 930
2184	1732	1 FAUTEUIL + 2 CAISSONS + 2 RANGEMENTS BAS	353 087	-	-	-	353 087
2184	1733	2 ARMOIRES A RIDEAUX/ N° INV 09/08	175 508	-	-	-	175 508
2184	1734	1 FAUTEUIL DIRECTION POUR DG	97 614	-	-	-	97 614
2184	1735	ETAGÈRES EN BOIS KAORI + PLACARDS	297 110	-	-	-	297 110
2184	1736	FOURNITURES - MOBILIER	1 033 920	-	-	-	1 033 920
2184	1737	2 BUREAUX + 2 FAUTEUIL + 2 CAISSONS + 1 ARMOIRE À RIDEAUX POUR BUR 85	241 176	-	-	-	241 176
2184	1738	TABLES RECTANGULAIRES	352 594	-	-	-	352 594
2184	1739	PLAN DE TRAVAIL + CAISSON BUREAU 10/ INV N° 40/08	93 670	-	-	-	93 670
2184	1740	PLAN DE TRAVAIL + CAISSON BUREAU 9/INV N° 45/08	281 010	-	-	-	281 010
2184	1741	SIEGE + ACCOUD POUR BUREAU 9 & 10	102 544	-	-	-	102 544
2184	1742	BUREAU + ARMOIR + CAISSON BUREAU N°21	247 486	-	-	-	247 486

Office Polynesien de l Habitat

Annexe 1 - Détail des amortissements

ANNEXE 1

COMPTE	N° FICHE	DESIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2184	1743	2 FAUTEUIL DACTILO 2 SERURE DE CAISSON	69 020	-	-	-	69 020
2184	1744	3 FAUTEUILS + 1 BUREAU	116 249	-	-	-	116 249
2184	1745	1 FAUTEUIL + 2 CAISSONS + 2 RANGEMENTS BAS	767 798	-	-	-	767 798
2184	1746	1 PRÉSENTOIR (POUR CARREAUX) POUR SERVICE COMMERCIAL	145 435	-	-	-	145 435
2188	1747	COMPRESSEUR XAS 60 + ACCESSOIRES N° 41154 P SOTAVI	2 253 306	-	-	-	2 253 306
2131	1763	CHALETS DE PATER - CONSTRUCTION	377 494 073	-	-	-	377 494 073
2131	1770	AMOE LOING 27 LGTS - CONSTRUCTION	142 144 697	19 159 090	-	-	161 303 786
2131	1772	TITAAVIRI - CONSTRUCTION	179 557 384	22 444 673	-	-	202 002 057
2131	1774	TAOE - CONSTRUCTION	128 426 233	13 519 025	-	-	141 945 258
2131	1779	MAMAO AH FAT 2 - 33 LGT - CONSTRUCTION	222 290 436	28 359 318	-	-	250 649 754
2131	1780	MOTIO - CONSTRUCTION	117 011 030	87 698 205	-	-	204 709 234
2131	1782	PERETUNA - CONSTRUCTION	53 434 335	14 899 566	-	-	68 333 901
2131	1783	POFATU - CONSTRUCTION	76 764 477	15 096 462	-	-	91 860 940
2131	1784	MAMAO AH FAT 1 - 22 LGT - CONSTRUCTION	190 285 637	16 790 179	-	-	207 075 816
2131	1786	PUNA NUI - CONSTRUCTION	358 454 833	48 137 775	-	-	406 592 608
2131	1787	PUNAVAI NUI EMISSAIRE - CONSTRUCTION	5 212 002	625 440	-	-	5 837 443
2131	1788	EXTENSION SIEGE OPH - CONSTRUCTION	21 262 261	2 162 182	-	-	23 424 443
2131	1797	RHI TIMIONA 2 - CONSTRUCTION	111 090 925	24 222 893	-	-	135 313 817
2131	1799	VAIHI - CONSTRUCTION	239 201 616	34 591 359	-	-	273 792 975
2131	1800	TEROMA 2.2 - CONSTRUCTION	204 804 370	21 286 339	-	-	226 090 709
2131	1803	TEROMA 2.3 - CONSTRUCTION	168 734	72 941 501	-	-	73 110 235
2131	1820	ATIMA SOCIAL - CONSTRUCTION	55 244 064	3 771 031	-	4 496 839	54 518 256
2131	1835	STATION EPURATION HAMUTA - CONSTRUCTION	24 432 049	1 614 912	-	-	26 046 960
2131	1836	SIEGE OPH - CONSTRUCTION	193 029 300	12 064 331	-	-	205 093 632
2131	1837	TAAPUNA 2 LOGTS - CONSTRUCTION	14 412 313	-	-	-	14 412 313
2131	1838	TEIRIRI - CONSTRUCTION	181 355 331	18 135 533	-	-	199 490 865
2131	1851	TRANSIT BEL AIR - PUNAAUIA	1 577 884	1 577 884	-	-	3 155 767
2131	1853	LUINE	10 056 408	2 514 102	-	-	12 570 510
2135	1856	CHAUFFE-EAU SOLAIRES	219 918 795	42 158 803	-	-	262 077 598
203	1859	REHABILITATION MAHINATEA	11 743 450	3 910 912	-	-	15 654 362
2184	1860	MEUBLES LUINE	2 669 400	-	-	-	2 669 400
2131	1864	TEMIROA - NINA PEATA - ETUDES	32 119 166	15 842 562	-	-	47 961 728
2188	1866	ACHAT DE CONTAINER - PARUTION DANS LA PRESSE	16 345	2 174	-	-	18 519
2135	1872	CLIMATISEUR AIRWELL 9000 BT	211 738	-	-	-	211 738
203	1880	ETUDES D'OPPORTUNITE D'ACQUISITION	4 703 930	-	-	-	4 703 930
2131	1881	HAMUTA VAL - REHABILITATION - ETUDES	5 882 649	1 259 335	-	-	7 141 984
205	1887	LICENCES OPEN 2008 - BC 08110216	3 300 575	-	-	-	3 300 575
205	1888	SAGE LF INTERFACE - GEST° FINANCIERE	245 823	-	-	-	245 823
205	1889	SAGE FINANCMNT - OPT° DETTE & EXPERTISE	1 436 754	-	-	-	1 436 754
205	1890	10 LICENCES SUPPL - BC 08050085 FACT F0740-0809 P	601 920	-	-	-	601 920
205	1891	MISE EN PLACE LICENCE - FACT 291626/10- BC 0810022	2 181 106	-	-	-	2 181 106
2154	1892	FOURNITURE & POSE D UFACT. 8/45498 - BC 09020169	220 000	-	-	-	220 000
2154	1893	INVERTER R17001 (GROUPE EL FACT 8528 - BC 09090137	194 176	-	-	-	194 176
2183	1894	2 ECRAN LCD 26" LG HD READY	174 600	-	-	-	174 600
2183	1895	3 UNITES CENTRALES	119 700	-	-	-	119 700
2183	1896	ORDINATEUR PC EEE - ASUS - SALLE CA	53 983	-	-	-	53 983
2183	1897	COMPOSANTS INFORMATIQUES	232 999	-	-	-	232 999
2183	1898	COMPOSANT INFORMATIQUE PO FACT 90322 - BC 09010112	496 248	-	-	-	496 248
2183	1899	FOURNITURE PC LENOVO M57	831 488	-	-	-	831 488
2183	1900	2 PC LENOVO + ECRANS	166 298	-	-	-	166 298
2183	1901	2 ORDINATEURS PORTABLES ASUS	116 820	-	-	-	116 820
2183	1902	PORTABLE ASUS AVEC GRAVEUR	71 820	-	-	-	71 820
2184	1903	IMMEUBLE LUINE RIDEAUX	55 000	-	-	-	55 000
2184	1904	MEUBLES CITE TRANSIT FAAA	5 126 109	-	-	-	5 126 109
2184	1905	MEUBLANT IMMEUBLE LUINE	16 800	-	-	-	16 800
2184	1906	BUREAU L 160 P MER FOURNITURE MOBILIER - FC 5 605	133 997	-	-	-	133 997
2184	1907	MEUBLANT IMMEUBLE LUINE	70 000	-	-	-	70 000

Office Polynésien de l'Habitat

Annexe 1 - Détail des amortissements

ANNEXE 1

COMPTE	N° FICHE	DÉSIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2184	1908	3 ETAGERES DE RANGEMENT	500 000	-	-	-	500 000
2184	1909	FAUTEUIL DT CUIRE NOIR	49 201	-	-	-	49 201
2184	1910	CAISSON + FAUTEUIL DACTYLO	127 786	-	-	-	127 786
2184	1911	ARMOIRE À RIDEAUX + FAUTEUIL DACTYLO	117 334	-	-	-	117 334
2184	1912	BUREAU + CAISSON + FAUTEUIL	165 368	-	-	-	165 368
2184	1913	BUREAU + CAISSON + FAUTEUIL	104 910	-	-	-	104 910
2184	1914	2 ARMOIRES MI-HAUTES + PLAN DE TRAVAIL 80*80	199 665	-	-	-	199 665
2184	1915	MEUBLANT IMMEUBLE LUINE	129 490	-	-	-	129 490
2188	1916	ACHAT DE 15 CONTENAIRS 20 PIEDS	2 733 251	364 500	-	-	3 097 751
2188	1917	REPRISE ÉTANCHÉITÉ CONTAINER - BUREAUX MOBILES	8 167	1 128	-	-	9 295
2188	1918	GRILLES DE PROTECTION POUR CONTAINER - BUREAU MOBI	107 743	14 746	-	-	122 489
2188	1919	MONTAGE CONTAINER TYPE YK-100 - HAMUTA VAL	92 258	12 650	-	-	104 908
2188	1920	HAMUTA VAL-REHAB LOCATION GRUE/TRANSPORT CONTAINER	8 681	1 184	-	-	9 865
2188	1921	ACHAT 6 CONTAINERS 40' HIGH CUBE + LIVRAISON	1 446 383	194 880	-	-	1 641 263
2188	1922	ACHAT 6 CONTAINERS 40' HIGH CUBE + LIVRAISON	122 462	16 500	-	-	138 962
2188	1923	ACHAT D'UN CONTAINER (TYPE YK-100)	431 742	58 000	-	-	489 742
2131	1926	HAMUTA VAL - INTEGRATION DE 2 NOUVEAUX FARE	2 265 774	323 682	-	-	2 589 456
2184	1930	ACHAT MEUBLES POUR CITE DE TRANSIT	2 574 893	-	-	-	2 574 893
2131	1931	HAMUTA VAL - REHAB - TRAVAUX	62 190 268	13 313 459	-	-	75 503 727
2131	1934	VAITEMANU 2 - TRAVAUX	1 929 810	26 659 151	-	-	28 588 961
2184	1935	ARM. HTE 4 P. PLEIN. H	197 663	-	-	-	197 663
2183	1936	3 SERVEURS IBM DEDIE SAGE	2 671 311	-	-	-	2 671 311
205	1937	SAGE GEST° DES PROCEDURES PJ/GON	2 243 915	-	-	-	2 243 915
2188	1938	ACHAT DE 7 CONTENEURS	1 321 600	188 800	-	-	1 510 400
2183	1939	5 PORTABLES COMPAQ	247 544	-	-	-	247 544
2131	1940	VAIRAI - ETUDES	3 041 602	2 279 640	-	-	5 321 242
2188	1941	CONTAINER TYPE YK-100 + FORFAIT MONTA	800 470	114 353	-	-	914 822
2188	1942	CONTAINER TYPE YK-100 + FORFAIT MONTA	100 100	14 300	-	-	114 400
2184	1943	1 ARMOIRE A RIDEAU 200X120X45 MERISIER BU	85 689	-	-	-	85 689
205	1944	LICENCES VMWARE VS4-ESSL BUNDLE FOR 3 HOST-BUNDLE	455 046	-	-	-	455 046
2135	1945	OPH TARAVAO -INSTALLATION DE 4 SETS COMPLETS CLIM	1 059 995	-	-	-	1 059 995
2135	1947	OPH TARAVAO -CONFECT° POSE DES STORES AU RDC & ÉTA	537 041	-	-	-	537 041
2135	1948	OPH TARAVAO -CONFECT° POSE DES STORES AU RDC & ÉTA	29 542	-	-	-	29 542
2182	1949	FORD RANGER DOUBLE CABINE 2.5 TD 4X4 XLT	3 000 000	-	-	-	3 000 000
2135	1950	SIEGE - FOURNITURE & POSE CLIMATISEURS DANS LA NO	886 120	-	-	-	886 120
2135	1951	OPH TIPAERUI - FOURNITURE & POSE D UNE CLIM AIRWEL	343 629	-	-	-	343 629
2131	1952	TEPAPA 3 - 12 LGTS	39 528 774	12 155 015	-	-	51 683 789
2131	1962	VAITEMANU 2 - ETUDES	204 540	2 605 694	-	-	2 810 233
2135	1965	FOURNITURE & POSE CLIMATISEUR FARE ENTREE SIEGE	95 613	-	-	-	95 613
2183	1966	STOCKAGE BULL STOREWAY EQUIPEMENTS SERVEUR	1 272 830	-	-	-	1 272 830
2183	1967	ONDULEUR EATON - N°ARCH. 21BB9K340DY/E0/E2/E3/E4/E	161 286	-	-	-	161 286
2183	1968	ONDULEUR PULSAR MX 4000 RTU3 - BC 10060084 - FACT	365 632	-	-	-	365 632
2183	1969	PORTABLE DG - PROBOOK 4510S - T6570-FCT,20101667 B	106 285	-	-	-	106 285
2183	1970	15 PC LENOVO SFF A58 DC E5200 1X2GB 320 GB - 15 EC	1 379 472	-	-	-	1 379 472
2183	1971	PC HP PAVILLION DV7-4040EK ENTERTAINMENT NO	157 018	-	-	-	157 018
2183	1972	UNITE CENTRALE SERVICE DPO - FACT.1	104 000	-	-	-	104 000
2184	1973	OPH TARAVAO - 8 ARMOIRES A RIDEAUX 100X120X45 + 8	-	159 732	-	-	159 732
2184	1974	OPH TARAVAO - ACHAT DE MOBILER POUR L AGENCE IRDC	872 807	-	-	-	872 807
2182	1981	FORD Simple Cab 4x4 - Fact.206.813	2 790 000	-	-	-	2 790 000
2182	1982	Boxer D.C. L3/3.5 T A Benne	5 170 000	-	-	-	5 170 000
203	1983	TEHAU - ETUDES au 203	2 425 613	-	-	-	2 425 613
203	1984	TEAA - ETUDES au 203	2 521 408	-	-	-	2 521 408
203	1985	TEAHATEA - ETUDES au 203	5 276 402	-	-	-	5 276 402
2135	1987	SIEGE - PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	-	2 897 909	-	-	2 897 909
2131	1990	PUNA NUI - AIRE DE JEUX	315 594	4 681 972	-	-	4 997 567
203	1992	ETUDES TIPAERUI VAL (Réhabilitation abandonnée)	1 139 637	-	-	-	1 139 637
2135	1995	SIEGE - FOURNITURE + POSE CLIM	-	32 651	-	-	32 651

Office Polynesien de l Habitat

Annexe 1 - Détail des amortissements

ANNEXE 1

COMPTE	N° FICHE	DESIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2131	1996	MOTIO - ETUDES	1 383 148	1 104 702	-	-	2 487 850
2131	1999	TOAHOTU - ETUDES & CONSTRUCTION	13 101 816	22 346 555	-	-	35 448 371
203	2000	TRANSIT VAITUPA - ETUDES	13 022 227	4 337 219	-	-	17 359 446
2135	2003	SIEGE - AMENAGEMENTS & AGENCEMENTS	-	716 279	-	-	716 279
2182	2007	SCOOTER PEUGEOT LXR 125	450 000	-	-	-	450 000
2182	2008	SCOOTER PEUGEOT LXR 125	450 000	-	-	-	450 000
2182	2009	SCOOTER PEUGEOT LXR 125	450 000	-	-	-	450 000
203	2010	CITE DE TRANSIT (VAITEA) - ETUDES	7 806 401	-	-	-	7 806 401
2131	2011	VAIHIRIA - CONSTRUCTION D'UN F3 SUPPLEMENTAIRE	1 291 857	430 226	-	-	1 722 083
2181	2012	PAPAROA TRANSIT - TRAVAUX DE REHABILITATION	3 227 605	1 611 595	-	-	4 839 200
2131	2013	HITIMAHANA - FARE MOUS + AMENAGEMENTS EXT	567 848	567 848	-	-	1 135 696
2181	2015	ENTREPOT OPH TIPAERUI PHASE 1 TRAVAUX DE GROS OEUV	-	931 182	-	-	931 182
2188	2017	OPH TIPAERUI PHASE 3 - AMENAGEMENT DES CONTAINER	-	352 000	-	-	352 000
2183	2018	ONDULEUR SOCOMEC MASTERYS BC DE 15KVA FACT	1 410 560	-	-	-	1 410 560
205	2019	SIEGE - LICENCE 07-2012 ASSURANCE 1 AN + JESPA 500	229 075	-	-	-	229 075
203	2020	IMMEUBLE OTAC - ETUDES POUR SECURISATION	-	75 871	-	-	75 871
205	2029	CREATION D'UN SIG POUR LA CMPL	1 056 000	-	-	-	1 056 000
21531	5012	GROSSES REPARATIONS 2013	41 968 188	20 984 094	-	-	62 952 282
2183	5019	IMPRIMANTE HP2055DN	13 377	13 340	-	-	26 717
2135	5021	SIEGE/DG ÉTAGÈRES MÉTALIQUE (BUREAU YVONNE & VAINU	-	96 892	-	-	96 892
2183	5022	10 ECRANS LCD 19 LENOVO WIDE HYBRID TFT LCD POUR	55 431	55 280	-	-	110 711
2183	5023	SIEGE - SCANNER DFI SCANSNAP IX500	-	18 725	-	-	18 725
2183	5024	LIAISON SIEGE OPH - RUE DES REMPARTS	-	313 505	-	-	313 505
2183	5025	SIEGE-SYSTEME STOCKAGE BULL OPTIMA	-	969 589	-	-	969 589
2183	5026	10 UNITÉS CENTRALES LENOVO	-	342 563	-	-	342 563
2183	5027	SIEGE - BOITIER ANTEC + ALIMENTAT° COOLMAX 700W +C	-	62 750	-	-	62 750
205	5028	SIEGE - RENOUVELLEMENT LICENSE KASPERSKY ANTIVIRUS	-	221 176	-	-	221 176
2131	5029	VAIHIRIA - LOCAL ASSOCIATIF	1 584 642	527 732	-	-	2 112 374
203	5031	Matatea Propriété Georges Snow Parcelle C Du Lot,7	-	39 820	-	-	39 820
203	5033	Parcelle An40 H4 Matatea Étude De Faisabilité Géot	-	156 367	-	-	156 367
203	5034	RHI OUTUMAORO - Etudes pré-op	460 978	459 718	-	-	920 696
2131	5038	MAHITIHITI - FARE supplémentaire	1 483 721	494 122	-	-	1 977 843
205	10000	LICENCES PREM HABITAT 2.0 SIEGE SVCE INFORMATIQUE	-	181 611	-	-	181 611
2183	10001	SERVEUR BULL R460F3 FACT.13622 - BC1310022	624 354	208 118	-	-	832 472
205	10002	BUNDLE FG80C 1 AN FORTINET FORTIGA	-	534 690	-	-	534 690
2153	10003	TIPAERUI GRAND - INDIVIDUALIS° DE 38 CPTEURS D'EAU	202 815	202 261	-	-	405 076
2131	10004	TEMIROA - NINA PEATA - TRAVAUX	36 060 466	17 786 581	-	-	53 847 047
2131	10005	VAIRAI - CONSTRUCTION	45 947 253	22 973 626	-	-	68 920 879
21531	10007	COTEAUX DE HAMUTA - GR	44 715	44 715	-	-	89 430
21531	10009	NAOHATA - GR	16 638	16 638	-	-	33 276
21531	10010	HAMUTA - GR	85 270	85 270	-	-	170 540
2153	10013	TEROMA - COMPTEURS D'EAU INDIV.	-	207 963	-	-	207 963
2153	10014	HAUTS DU TIRA - COMPTEURS INDIV D'EAU	-	79 444	-	-	79 444
21531	10015	SECURISATION DES TALUS	76 112 351	41 896 651	-	-	118 009 002
21531	10016	SECURISATION ELECTRIQUE	66 196 248	35 737 377	-	-	102 033 625
205	10025	OFFICE STANDARD SNGL OLP NL + WINDOWS	-	635 619	-	-	635 619
2181	10026	RAYONNAGE ARCHIVES	-	27 276	-	-	27 276
21531	10042	GROSSES REPARATIONS 2014 - TR 1 (200 MF)	15 952 911	8 025 272	-	-	23 978 183
2153	10043	LES HAUTS DU TIRA 2 - INDIVIDUALISAT° DE 30 COMPTE	482 891	481 571	-	-	964 462
2153	10044	FAUTAUA VAL - INDIVIDUALISAT° DE 66 COMPTEURS AVE	297 720	296 907	-	-	594 627
2153	10045	PIRAE UTA - POSE DE DISPOSITIF DE COMPTAGE+FNITURE	293 312	292 511	-	-	585 823
2153	10046	TAOE - INDIVIDUALISATION DE 20 CPTEURS AVEC DISPOS	95 487	95 226	-	-	190 712
2153	10047	HAMUTA VAL - HAUT - INDIVIDUALISAT° DE 65 CPTEURS	293 312	292 511	-	-	585 823
2153	10048	CHALETS DE PATER - INDIVIDUALISAT° DE 42 CPTEURS	193 284	192 756	-	-	386 039
203	10049	ETUDES DE DEFINITION "LOGEMENT SOCIAL"	-	207 920	-	-	207 920
2131817	10050	ACHATS DE CONTAINERS	4 103 450	4 460 456	-	-	8 563 906
2183	10051	15 ECRANS ACER LED 21.5 POUCES -	-	68 295	-	-	68 295

Office Polynésien de l'Habitat

COMPTE	N° FICHE	DÉSIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2183	10052	2 HP PROBOOK 470G2I7 17.3 + GARA	-	80 388	-	-	80 388
2183	10053	20 UNITES CENTRALES LENOVO	-	371 200	-	-	371 200
2183	10054	2 PORTABLES LENOVOM30-70 80H8 I3 64	-	45 472	-	-	45 472
2183	10055	10 PC + ACCESSOIRES ASUS	465 334	232 667	-	-	698 001
2183	10056	ANTENNE LIGOWAVE PTP 5-23 PRO - MIMO 2X2 DÉBIT T	-	37 410	-	-	37 410
2183	10057	PASSERELLE FORTIGATE - FORTI600	-	26 100	-	-	26 100
2183	10058	PASSERELLE FORTIGATE - FACT.2015.0	-	3 531	-	-	3 531
2183	10059	VIDEOPROJETEUR ACER 3D - F	-	22 498	-	-	22 498
2183	10060	10 ECRANS LG 22MP55	-	50 788	-	-	50 788
2183	10061	COPIEUR NUMERIQUE SHARP	-	94 830	-	-	94 830
2183	10062	6 PORTABLES 15 6 LEN20	-	194 880	-	-	194 880
2183	10063	4 PORTABLES	-	100 472	-	-	100 472
2183	10064	SCANNER SCAN SNAP FUJITSU	-	20 902	-	-	20 902
2181	10065	TIPAERUI OPH POSE CLIMATISEUR SPLIT INVERTER 12000	-	20 848	-	-	20 848
2181	10066	TIPAERUI - REMPLACEMENT POTEAU H61 N°P3778 - F	-	125 277	-	-	125 277
2135	10067	SIEGE -TRVX ELECTRICITE - REMISE EN CONFORMITE	-	122 583	-	-	122 583
2188	10068	SIEGE - DT - ACHATS DE GROUPE ELECTROGENE ESSENCE	19 654	9 827	-	-	29 481
2135	10069	SIEGE PIRAE-TRVX ELECTRICITE REMISE EN CONFORMITE	-	769 143	-	-	769 143
2183	10072	COPIEUR NUMERIQUE IRA 2030I CANON FACT.12	254 445	253 750	-	-	508 195
2183	10076	PORTABLE SAMSUNG NP700G7A-S02FR	252 000	-	-	-	252 000
2183	10077	MATERIELS INFORMATIQUES (COMMUTATEURS) BC 1112013	876 960	-	-	-	876 960
2183	10078	COPIEUR NUMERIQUE SHARP MX-M 264 N	655 980	218 660	-	-	874 640
2183	10079	ARMOIRE POUR SERVEUR - BAIE TECHNIQUE	180 960	60 320	-	-	241 280
2183	10081	MACHINE A AFRANCHIR ET ACCESSOIRES	168 258	56 086	-	-	224 344
2183	10082	CARTE FC 1 PORT 8G HBA SC LPE12000 + CART	196 110	65 370	-	-	261 480
2183	10083	CONTROLEUR BAIE STOCKAGE OPTIMA	258 465	86 155	-	-	344 620
2182	10090	DACIA - DUSTER	628 718	418 000	-	-	1 046 718
2182	10091	DACIA - DUSTER	628 718	418 000	-	-	1 046 718
2182	10092	DACIA - STEPWAY	598 636	398 000	-	-	996 636
2182	10093	DACIA - STEPWAY	598 636	398 000	-	-	996 636
2131	10095	MOTIO - TRAVAUX REGUL	1 096 292	1 096 292	-	-	2 192 584
2182	10096	DACIA DUSTER	418 000	418 000	-	-	836 000
2182	10097	DACIA - DUSTER 4X2 GRIS PLATINE	418 000	418 000	-	-	836 000
2182	10098	SCOOTER PEUGEOT TWEET 125+1 TOPC	71 400	71 400	-	-	142 800
2182	10099	DACIA - DUSTER GENRE VP - ESSENCE	418 000	418 000	-	-	836 000
2182	10100	DACIA - DUSTER EO ESSENCE - BC 160	418 000	418 000	-	-	836 000
2182	10101	DACIA - DUSTER	418 000	418 000	-	-	836 000
2182	10102	DACIA - DUSTER EO ESSENCE	418 000	418 000	-	-	836 000
2183	10103	GPS POUR EQUIPER LES VEHICULES DE L'OFFICE	369 649	369 649	-	-	739 298
2183	10104	SIEGE - ACHAT DE 4 COPIEUR NUMÉRIQUE SHARP MX-M 26	880 195	1 501 268	-	-	2 381 463
205	10109	LICENCE AUTOCAD	1 022 848	1 022 848	-	-	2 045 696
205	10110	LICENCE FORTIGATE	74 241	74 241	-	-	148 482
205	10111	KASPERSKY ANTIVIRUS	130 430	130 430	-	-	260 861
205	10112	LICENCE WARE VSPHERE	161 767	161 767	-	-	323 533
205	10113	ODOO	58	42 263	-	-	42 321
205	10114	4 LICENCES ARC	286 455	286 455	-	-	572 910
205	10115	LICENCE SITE MAGENTA	728 585	728 585	-	-	1 457 170
205	10116	LICENCE BACKUP SERVEURS DISTANTS	19 210	19 210	-	-	38 420
205	10117	4 LICENCES ARC+X9 EDITION	190 970	190 970	-	-	381 940
205	10118	LICENCE RH PLATINIUM	69 699	69 699	-	-	139 398
205	10119	PROGICIEL RH	69 699	69 699	-	-	139 398
205	10120	MS WINRMTDSKTPSRVESCAL	102 971	102 971	-	-	205 943
205	10121	QUOTE PART PREM HABITAT 3.0	453 774	453 774	-	-	907 548
2181	10122	CLIMATISEUR MIDEA 18 000 BTU	21 930	21 930	-	-	43 860
2181	10123	CLIMATISEUR MIDEA 18 000 BTU	7 232	7 232	-	-	14 464
2181	10124	CLIMATISEUR SALLE SERVEUR 1ER	163 040	163 040	-	-	326 081
2181	10125	CLIMATISEUR RUE DES REMPARTS	38 008	38 008	-	-	76 017

COMPTE	N° FICHE	DÉSIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2181	10126	CLIMATISEUR RUE DES REMPARTS	57 882	57 882	-	-	115 764
2131	10128	HANGAR FARE UTE CHARPENTE METALIQUE	17 682	6 453 875	-	-	6 471 557
2135	10129	REMPLACEMENT DU CONDENSEUR DEFECTUEUX	163 979	163 979	-	-	327 958
2135	10130	RÉALISATION DE 40 PLOTS POUR ASSEOIR 3 LOGEMENTS	20 340	20 340	-	-	40 680
2184	10131	3 ARMOIRES - LOT 6 - TRANSIT BEL AIR	45 145	45 145	-	-	90 290
2184	10132	2 PIROGUES 6 PLACES	79 384	434 968	-	-	514 352
2153	10145	LES COTEAUX DE HAMUTA - INDIVIDUALISAT° DE 53 CPTE	119 878	119 878	-	-	239 755
2153	10146	ATIMARO - INDIVIDUALISATION DE 51 COMPTEURS AVEC D	115 481	115 481	-	-	230 963
2153	10147	HAMUTA PLATEAU-INDIVIDUALISAT° DE 83 COMPTEURS AVE	185 822	185 822	-	-	371 644
2153	10148	FAUTAUA VAL - AUDIT RÉSEAU D EAU - CONTRÔLE CANALI	-	128 989	-	-	128 989
2183	10149	ACHATS DE 60 PC TERRA BUSINESS	127 950	382 800	-	-	510 750
203	10154	PLAN STRATEGIQUE DU PATRIMOINE	262 123	-	-	262 123	-
2181	10160	SERVEUR DE COMMUNICATIONS ALCAT	-	130 010	-	-	130 010
2183	10161	SIEGE ACHATS 26 PC TERRA BUSINESS 5000 DERNIERE	-	497 640	-	-	497 640
2183	10163	SIEGE EB CALL CENTER ACHAT D 1 SCANNER SCANSNAP IX	-	22 898	-	-	22 898
2183	10164	TRANSMETTEUR HDMI 100M 1080P + CORDON VIDEO HDMI M	-	1 555	-	-	1 555
2183	10165	SIEGE - 60 MSI CUBI 2 + (50 CORE I3-6100 &10 CORE	-	1 099 602	-	-	1 099 602
2183	10166	SIEGE SCE INFO FORTINET FORTIWIFI 30E FACT 2017.08	-	2 032	-	-	2 032
2183	10167	COPIEUR SHARP M269NEU	-	183 860	-	-	183 860
2183	10168	ENTREPOT FARE UTE FREQUENCE HERTZIENNE BC 170800	-	52 605	-	-	52 605
2183	10169	20 ECRAN ACER 22 POUCES	-	10 869	-	-	10 869
2183	10170	TP E560 15 6 I5 6200U 4GO 500GO W7/	-	14 202	-	-	14 202
2183	10171	ACER V226HQLABD 55CM 22 VGA/DVI	-	111 837	-	-	111 837
2188	10172	ELEVATEUR CATERPILLAR GF50C	-	204 898	-	-	204 898
2184	10173	MEUBLES TRANSIT VAITEA LUINE	-	62 482	-	-	62 482
2184	10175	SIEGE & HANGAR FARE UTE ACHAT BUR.+CAIS.+CH. VISIT	-	82 915	-	-	82 915
2181	10177	TIPAERUI BAS - M.2017/021 TRVX VOIRIE & RÉSEAUX DI	-	90 400	-	-	90 400
2181	10179	SIEGE - ACHAT 1 CLIMATISSEUR MIDEA INVERTER 9 000	-	32 937	-	-	32 937
2181	10181	SIEGE BUREAU VAIREA POSE D 1 CLIMATISEUR MIDEA 900	-	24 010	-	-	24 010
2181	10182	SIEGE - BUREAU N° 5 ANNEXE POSE D 1 CLIMATISEUR MI	-	17 367	-	-	17 367
2181	10183	REMPART OPH CLIM	-	12 459	-	-	12 459
2181	10184	HANGAR FARE UTE INSTALLATION DE 3 CLIMATISEURS BUR	-	45 861	-	-	45 861
2181	10185	OPH TIPAERUI ACHAT DE 2 CLIM AV.INST. MEDIA 9000 B	-	19 625	-	-	19 625
2181	10186	REMPARTS REMPLACEMENT CLIM 9 000 BT	-	3 760	-	-	3 760
2153	10187	NAHOATA - INDIVIDUALISATION DE 84 COMPTEURS D EAU	-	300 337	-	-	300 337
2153	10188	SOUKY - FOURNITURE & POSE DE 14 COMPTEURS FACT 2	-	129 341	-	-	129 341
2153	10189	OMAMAO - INDIVIDUALISATION DE 3 COMPTEURS (3 POINT	-	9 668	-	-	9 668
2153	10190	ERIMA FOURNITURE & POSE 6 BRANCHEMENTS A L ILOT D	-	116 324	-	-	116 324
2153	10191	BEL AIR - FOURNITURE DE 11 COMPTEURS	-	14 567	-	-	14 567
2153	10192	ERIMA FOURNITURE REMPLAC & DÉPLAC 180 COMPTEURS	-	1 281 140	-	-	1 281 140
2153	10193	AMOE FOURNITURE & REMPLACEMENT DE 30 COMPTEUR SAPP	-	121 252	-	-	121 252
2135	10194	OPH REMPARTS FOURNITURE+POSE CLIM JEANCLAUDE	-	53 663	-	-	53 663
2135	10195	HANGAR FARE UTE INSTAL & AMENAGEMENT	-	1 579 398	-	-	1 579 398
205	10198	SIEGE - MAJ EXCHANGE SERVER STANDARD 2016/CAL 2016	-	346 606	-	-	346 606
205	10199	SIEGE SCE INFO - ACHAT DE LICENCES MICROSOFT FACT	-	1 669 118	-	-	1 669 118
205	10200	OPH LICENCE VEEAM BACKUP ESSENTIAL STANDARD FACT 2	-	37 225	-	-	37 225
205	10201	ACHAT DU LOGICIEL ETATS REGLEMENTAIRES OPTION COMP	-	187 359	-	-	187 359
205	10202	SIEGE LICENCES/PRESTATIONS/ FRAIS ANNUELS PROPOSIT	-	181 574	-	-	181 574
205	10203	SIEGE RENOUVELLEMENT LICENSE FORTINET FORTIGATE-20	-	21 710	-	-	21 710
205	10240	SIEGE LICENCES/PRESTATIONS/ FRAIS ANNUELS PROPOSIT	-	169 964	-	-	169 964
2183	10242	LEXMARK LASER MX611DE47 MULTI FONCT MONOCHRO	-	8 983	-	-	8 983
2154	10247	TRANSPALETTE MANUELLE	-	14 626	-	-	14 626
2154	10248	BALAI SOUFFLEUR	-	14 887	-	-	14 887
2154	10249	SOUFFLEUR A DOS	-	20 684	-	-	20 684
2181	10253	TRVX D ENROBAGE DE LA RAMPE D ACCES	-	39 940	-	-	39 940
2183	10254	IMPRIMANTE HP MULTIFONCTION LJ COLOR P	-	8 504	-	-	8 504
2183	10255	COPIEUR NUMÉRIQUE SHARP MX-M364 N	-	57 806	-	-	57 806

Office Polynésien de l'Habitat

Annexe 1 - Détail des amortissements

ANNEXE 1

COMPTE	N° FICHE	DÉSIGNATION	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTÉRIEURS	DOTATION DE L'EXERCICE (LINÉAIRE)	DOTATION DE L'EXERCICE (AUTRE MÉTHODE)	DIMINUTION DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS FIN EXERCICE
2183	10256	MULTI CANON MF8550CDN 4 EN 1	-	16 589	-	-	16 589
2183	10257	ONDULEURS EATON 5E650I	-	36 550	-	-	36 550
2183	10258	FUJITSU SCANSNAP IX500	-	104 523	-	-	104 523
2183	10259	PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE SHARP MX M266	-	78 078	-	-	78 078
2183	10260	FUJITSU SCANSNAP IX500 - SER	-	16 655	-	-	16 655
2183	10261	HP DESIGNJET T795	-	116 000	-	-	116 000
2184	10263	MEUBLES TRANSIT BEL AIR	-	42 110	-	-	42 110
		TOTAL GÉNÉRAL	19 089 902 730	1,160 079 493	-	81 301 476	20 168 680 739

ANNEXE 2

Oph

ETAT DES CREANCES DOUTEUSES AU 31/12/2017

CLIENTS	CREANCES	PROVISIONS au 491					
	Créances fin 2017	Provisions BE au 01/01/2017	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Régularisation compte 491 années antérieures	Provisions fin de l'exercice	Taux de Provision Cumulé
Créances à plus d'un an (100%)	2 143 059 318	2 744 745 913	-87 729 852	735 497 648	221 540 905	2 143 059 318	100%
Créances de plus de 6 mois à moins d'un an (50%)	158 452 107	0	79 226 054			79 226 054	50%
Créances de moins de 6 mois (25%)	250 394 758	0	62 598 690			62 598 690	25%
Total des créances locatives	**2 551 906 183**	**2 744 745 913**	**54 094 891**	**735 497 648**	**221 540 905**	**2 284 884 061**	
Créances à plus d'un an (100%)	145 502 684	102 151 091	43 351 593			145 502 684	100%
Créances de plus de 6 mois à - d'un an (50%)	0	0	0			0	50%
Créances de moins de 6 mois (25%)	3 356 641	0	839 160			839 160	25%
Créances hors Gestion Locative	**148 859 325**	**102 151 091**	**44 190 753**	**0**	**0**	**146 341 844**	
TOTAL DES CREANCES DOUTEUSES	**2 700 765 508**	**2 846 897 004**	**98 285 644**	**735 497 648**	**221 540 905**	**2 431 225 905**	

ANNEXE 3

Office Polynésien de l'Habitat

ETAT DES PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS ET SYNTHESE DU PLAN PLURIANNUEL DES TRAVAUX

Composant	2018 Investissement	2018 Fond propre	2019 Investissement	2019 Fond propre	2020 Investissement	2020 Fond propre	2021 Investissement	2021 Fond propre	2022 Investissement	2022 Fond propre	2023 Investissement	2023 Fond propre
1-Structure	-	193 760 000	-	43 600 000	-	44 800 000	-	8 900 000	-	17 700 000	-	18 160 000
2-Menuiseries extérieures	13 920 000		60 000 000		40 000 000			20 000 000		20 000 000		20 000 000
3-Equipements solaire et climatisations	105 108 800	1 200 000	-	-	50 936 000	-	231 288 800	-	240 381 500	-	230 465 800	-
4-Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements (Talus)	202 336 510	20 000 000	296 300 000	35 000 000		30 000 000		20 000 000		20 000 000		30 000 000
5-Étanchéité	10 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000		10 000 000		20 000 000		10 000 000
6-Ravalement avec amélioration	50 852 000	4 120 000	83 358 000	6 360 000	35 970 000	-	-	61 378 000	-	73 830 000	-	87 329 000
7-Électricité (logement et éclairage public)	277 477 791	2 550 000	289 372 600	8 000 000		15 400 000		27 197 500		10 384 000		11 033 000
8-1 Plomberie / Sanitaire		-		31 330 230		48 534 000		1 053 000		-		7 020 000
8-2 Robinetterie		5 950 000		20 338 780		14 652 960		22 602 620		12 643 680		9 336 600
9-Ascenseurs	-		-			3 844 800	-		-		-	
10-Aménagements extérieurs et clôtures		10 000 000		20 000 000		20 000 000		25 000 000		5 000 000		6 000 000
11- Voirie et Réseaux Divers	143 865 323		88 904 000		80 990 594		72 333 333		50 000 000		65 000 000	
12-STEP - STATION POMPAGE	188 000 000		191 900 000		-		-		-		-	
13- Ouvrage d'infrastructure (Maison quartier - Aire de jeux)	-		226 300 000		-		4 000 000		-		4 000 000	
TOTAL	994 840 424	257 600 000	1 216 224 500	184 628 930	237 946 594	197 231 760	307 622 133	189 728 620	290 381 500	178 557 680	299 465 800	197 468 600

Sur les 193 760 000 F de dépenses prévues en 2018 au titre des structures, 180 000 000 F concernent le remplacement de la charpente des logements de Telalo, dont 115 188 144 F ont déjà été comptabilisés en charge à payer en 2015.

Besoin estimé pour ces 5 prochaines années : 892 818 796

Dotation au 31/12/2016 : 1 408 497 825

Reprise au 31/12/2017 : 615 679 029

POLYNÉSIE FRANÇAISE
OFFICE POLYNÉSIEN DE L'HABITAT
TAHITI

Le Directeur Général

Moana BLANCHARD

Office Polynesien de l'Habitat

Compte Financier 2017

ANNEXE 4

SITUATION DES EMPRUNTS AU 31/12/2017

BANQUE	Capital dû au 31/12/2016	Capital souscrit en 2017	Versements échus au cours de l'exercice			Durée de remboursement du capital restant dû à la clôture de l'exercice			
			Total	Capital	Intérêts	Total	A - 1 an	A + 1 an et - 5 ans	A + 5 ans
Banque de Tahiti	34 594 726	0	8 743 156	8 580 957	162 199	26 013 769	8 623 915	17 389 854	0
Agence Française de Dvlpt	2 869 357 869	0	409 870 148	341 304 592	68 565 556	2 528 053 277	351 983 088	977 434 765	1 198 635 424
Pays	793 435 858	0	65 270 630	33 075 343	32 195 287	760 360 515	34 445 332	152 651 965	573 263 215
TOTAL	3 697 388 453	0	483 883 934	382 960 892	100 923 042	3 314 427 561	395 052 335	1 147 476 584	1 771 898 639

Les intérêts courus non échus sont comptabilisés à hauteur de 24 403 722 F CFP.
Les intérêts courus non échus de 2016 ont été extournés à hauteur de 26 072 037 F CFP.

Les commissions d'aval relatives à la garantie apportée par le Pays sur les emprunts contractés par l'établissement sont comptabilisées à hauteur de 17 760 420 F CFP en charges à payer.

Annexe 5

Office Polynésien de l'Habitat

Compte financier 2017

SUIVI DES DEPENSES ET RECETTES DES RESSOURCES AFFEECTEES PROGRAMME FARE

PROGRAMME	OPERATION	46821 Charges à payer FARE		46841 Produits à recevoir FARE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
30 FARE DUR 2006	CONVENTION		279 000 000	279 000 000	
	Réalisation 2006	27 944 770			
	Réalisation 2007	164 177 431			
	Réalisation 2008	62 353 045			
	Réalisation 2009	4 488 537			
	Réalisation 2010	1 664 196			
	Réalisation 2011	1 135 622			
	Subvention 2006				71 145 000
	Participation 2006				28 599 700
	Subvention 2007				71 145 000
	Participation 2007				16 779 600
	Subvention 2008				0
	Participation 2008				2 734 200
	Subvention 2009				0
	Participation 2009				0
	Subvention 2010				71 145 000
	Participation 2010				0
	TOTAUX	261 763 601	279 000 000	279 000 000	73 879 200
	SOLDE	17 236 399			205 120 800
30 FARE DUR 2007	CONVENTION		287 000 000	287 000 000	
	Réalisation 2007	8 372 013			
	Réalisation 2008	153 380 720			
	Réalisation 2009	33 456 483			
	Réalisation 2010	49 949 709			
	Réalisation 2011	429 699			
	Réalisation 2012	14 807 399			
	Réalisation 2013	328 212			
	Subvention 2007				0
	Participation 2007				22 749 500
	Subvention 2008				121 975 000
	Participation 2008				8 711 500
	Subvention 2009				24 937 887
	Participation 2009				5 169 900
	Subvention 2010				0
	Participation 2010				0
	Subvention 2011				0
	Participation 2011				0
	Subvention 2012				0
	Participation 2012				0
	Subvention 2013				72 852 149
	Participation 2013				0
	TOTAUX	260 724 235	287 000 000	287 000 000	256 395 936
	SOLDE	26 275 765			30 604 064

Annexe 5

Office Polynesien de l Habitat

Compte financier 2017

SUIVI DES DEPENSES ET RECETTES DES RESSOURCES AFFEECTEES PROGRAMME FARE

PROGRAMME	OPERATION	46821 Charges à payer FARE		46841 Produits à recevoir FARE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
250 FARE BOIS 2007	CONVENTION		1 572 000 000	1 572 000 000	
	Réalisation 2007	526 299 067			
	Réalisation 2008	797 188 314			
	Réalisation 2009	137 933 172			
	Réalisation 2010	35 151 688			
	Réalisation 2011	59 016			
	Subvention 2007				0
	Participation 2007				64 072 490
	Subvention 2008				746 700 000
	Participation 2008				31 485 600
	Subvention 2009				557 534 093
	Participation 2009				9 121 820
	Subvention 2010				0
	Participation 2010				0
	Subvention 2011				114 896 887
	Participation 2011				-30 643 450
	TOTAUX	1 496 631 257	1 572 000 000	1 572 000 000	1 493 167 440
	SOLDE	75 368 743			78 832 560
465 FARE BOIS 2008	CONVENTION		2 992 000 000	2 992 000 000	
	Réalisation 2008	430 105 049			
	Réalisation 2009	1 135 808 424			
	Réalisation 2010	866 392 575			
	Réalisation 2011	479 556 839			
	Réalisation 2012	81 685 969			
	Réalisation 2013	6 579 911			
	Réalisation 2014	5 204 796			
	Réalisation 2015	1 873 086			
	Subvention 2008				0
	Participation 2008				15 809 050
	Subvention 2009				782 175 448
	Participation 2009				116 308 170
	Subvention 2010				850 186 954
	Participation 2010				45 355 850
	Subvention 2011				722 622 378
	Participation 2011				16 427 415
	Subvention 2012				483 976 199
	Participation 2012				4 076 360
	Subvention 2013				0
	Participation 2013				69 075
	Subvention 2014				0
	Participation 2014				0
	Subvention 2015				0
	Participation 2015				620 220
	TOTAUX	3 007 206 649	2 992 000 000	2 992 000 000	3 037 627 119
	SOLDE		15 206 649	45 627 119	

Annexe 5

Office Polynésien de l'Habitat

Compte financier 2017

SUIVI DES DEPENSES ET RECETTES DES RESSOURCES AFFEECTEES PROGRAMME FARE

PROGRAMME	OPERATION	46821 Charges à payer FARE		46841 Produits à recevoir FARE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
118 FARE BOIS 2013	CONVENTION		871 255 976	871 255 976	
	Réalisation 2013	19 423 822			
	Réalisation 2014	514 631 432			
	Réalisation 2015	104 741 545			
	Réalisation 2016	145 467 539			
	Réalisation 2017	8 543 052			
	Subvention 2013				0
	Participation 2013				0
	Subvention 2014				108 280 965
	Participation 2014				33 269 671
	Subvention 2015				191 498 754
	Participation 2015				29 585 817
	Subvention 2016				274 645 856
	Participation 2016				7 664 370
	Subvention 2017				20 920 161
	Participation 2017				299 703
	TOTAUX	792 807 390	871 255 976	871 255 976	666 165 297
	SOLDE	78 448 586			205 090 679
150 FARE BOIS 2014	CONVENTION		1 160 000 000	1 160 000 000	
	Réalisation 2014	505 644 927			
	Réalisation 2015	261 138 551			
	Réalisation 2016	206 920 078			
	Réalisation 2017	115 148 304			
	Subvention 2015				480 815 073
	Participation 2015				0
	Subvention 2016				400 943 608
	Participation 2016				48 150 633
	Subvention 2017				50 772 800
	Participation 2017				0
	TOTAUX	1 088 851 860	1 160 000 000	1 160 000 000	980 682 114
	SOLDE	71 148 140			179 317 886
34 FARE EX-FDA 2013 (60FBDA)	CONVENTION		193 733 608	193 733 608	
	Réalisation 2013	1 083 454			
	Réalisation 2014	69 681			
	Réalisation 2015	128 130 189			
	Réalisation 2016	21 527 305			
	Réalisation 2017	0			
	Subvention 2016				96 866 804
	Participation 2015				0
	Subvention 2016				31 333 067
	Participation 2016				0
	Subvention 2017				0
	Participation 2017				0
	TOTAUX	150 810 629	193 733 608	193 733 608	128 199 871
	SOLDE	42 922 979			65 533 737

Annexe 5

Office Polynesien de l Habitat

Compte financier 2017

SUIVI DES DEPENSES ET RECETTES DES RESSOURCES AFFEECTEES PROGRAMME FARE

PROGRAMME	OPERATION	46821 Charges à payer FARE		46841 Produits à recevoir FARE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
FARE BOIS EX-FDA 5 KITS (HAO)	CONVENTION		33 744 797	33 744 797	
	Réalisation 2015	-23 767 534			
	Réalisation 2016	23 767 534			
	Réalisation 2017	0			
	Subvention 2015				0
	Participation 2015				0
	Subvention 2016				0
	Participation 2016				0
	Subvention 2017				21 527 305
	Participation 2017				0
	TOTAUX	0	33 744 797	33 744 797	21 527 305
	SOLDE	33 744 797			12 217 492
FARE BOIS ILES DU VENT 2015	CONVENTION		1 060 000 000	1 060 000 000	
	Réalisation 2015	-151 264 519			
	Réalisation 2016	674 018 372			
	Réalisation 2017	141 335 842			
	Subvention 2015				237 678 674
	Participation 2015				13 382 159
	Subvention 2016				528 450 810
	Participation 2016				41 987 152
	Subvention 2017				103 505 902
	Participation 2017				5 798 064
	TOTAUX	664 089 695	1 060 000 000	1 060 000 000	930 802 761
	SOLDE	395 910 305			129 197 239
FARE BOIS ARCHIPELS 2015	CONVENTION		1 120 000 000	1 120 000 000	
	Réalisation 2015	6 560 716			
	Réalisation 2016	557 243 969			
	Réalisation 2017	304 714 315			
	Subvention 2015				0
	Participation 2015				0
	Subvention 2016				345 557 213
	Participation 2016				13 265 781
	Subvention 2017				150 859 120
	Participation 2017				1 093 819
	TOTAUX	868 519 000	1 120 000 000	1 120 000 000	510 775 933
	SOLDE	251 481 000			609 224 067
FARE BOIS ARCHIPELS Cdp2 2015	CONVENTION		287 695 077	287 695 077	
	Réalisation 2016	79 512 432			
	Réalisation 2017	318 749 766			
	Subvention 2016				201 750 000
	Participation 2016				0
	Subvention 2017				0
	Participation 2017				0
	TOTAUX	398 262 198	287 695 077	287 695 077	201 750 000
	SOLDE		110 567 121		85 945 077

Annexe 5

Office Polynésien de l'Habitat

Compte financier 2017

SUIVI DES DEPENSES ET RECETTES DES RESSOURCES AFFEECTEES PROGRAMME FARE

PROGRAMME	OPERATION	46821 Charges à payer FARE		46841 Produits à recevoir FARE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
FARE BOIS CAVC 2015	CONVENTION		393 549 792	393 549 792	
	Réalisation 2016	133 069 980			
	Réalisation 2017	107 112 434			
	Subvention 2016				196 774 897
	Participation 2016				0
	TOTAUX	240 182 414	393 549 792	393 549 792	196 774 897
	SOLDE	153 367 378			196 774 895
FARE BOIS ILES DU VENT 2016	CONVENTION		1 530 612 245	1 530 612 245	
	Réalisation 2016	124 821 052			
	Réalisation 2017	818 600 538			
	Subvention 2016				763 986 413
	Participation 2016				54 652 749
	Subvention 2017				154 979 808
	Participation 2017				20 902 717
	TOTAUX	943 421 590	1 530 612 245	1 530 612 245	994 521 687
	SOLDE	587 190 655			536 090 558
FARE BOIS ARCHIPELS 2016	CONVENTION		2 040 816 326	2 040 816 326	
	Réalisation 2016	19 425 538			
	Réalisation 2017	309 844 660			
	Subvention 2016				252 447 219
	Participation 2016				16 779 098
	Subvention 2017				131 411 845
	Participation 2017				8 662 297
	TOTAUX	329 270 198	2 040 816 326	2 040 816 326	409 300 457
	SOLDE	1 711 546 128			1 631 515 869
FARE BOIS IDV Cdp2 2016	CONVENTION		0		
	Réalisation 2017	213 000			
	Subvention 2017				67 788 645
	Participation 2017				8 062 463
	TOTAUX	213 000	0	0	75 851 108
	SOLDE		213 000	75 851 108	
FARE BOIS ARCHIPELS Cdp2 2016	CONVENTION		563 797 233	563 797 233	
	Réalisation 2016	0			
	Réalisation 2017	0			
	TOTAUX	0	563 797 233	563 797 233	0
	SOLDE	563 797 233			563 797 233

Annexe 5

Office Polynésien de l'Habitat

Compte financier 2017

SUIVI DES DEPENSES ET RECETTES DES RESSOURCES AFFEECTEES PROGRAMME FARE

PROGRAMME	OPERATION	46821 Charges à payer FARE		46841 Produits à recevoir FARE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
FARE BOIS IDV/HIDV SINISTRE 2017	CONVENTION		401 424 854	401 424 854	
	Réalisation 2017	891 356			
	Subvention 2017				60 294 754
	Participation 2017				23
	TOTAUX	891 356	401 424 854	401 424 854	60 294 777
	SOLDE	400 533 498			341 130 077
FARE BOIS IDV 2017	CONVENTION		3 600 000 000	3 600 000 000	
	Réalisation 2017	0			
	Subvention 2017				1 328 123 649
	Participation 2017				122 220 589
	TOTAUX	0	3 600 000 000	3 600 000 000	1 450 344 238
	SOLDE	3 600 000 000			2 149 655 762
FARE BOIS HIDV 2017	CONVENTION		2 332 403 281	2 332 403 281	
	Réalisation 2017	0			
	Subvention 2017				596 510 418
	Participation 2017				48 710 796
	TOTAUX	0	2 332 403 281	2 332 403 281	645 221 214
	SOLDE	2 332 403 281			1 687 182 067
16FOUR	CONVENTION		0	0	
	Réalisation 2017	1 426 338 964			0
	TOTAUX	1 426 338 964	0	0	0
	SOLDE		1 426 338 964		
VARIATON STOCK	Réalisation 2017	0	390927681		0
	TOTAUX	1 426 338 964	1 817 266 645	0	0
	SOLDE	390 927 681			

Annexe 5

Office Polynésien de l'Habitat

Compte financier 2017

SUIVI DES DEPENSES ET RECETTES DES RESSOURCES AFFEECTEES PROGRAMME FARE

PROGRAMME	OPERATION	46821 Charges à payer FARE		46841 Produits à recevoir FARE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	RECAPITULATIF DES PREOGRAMME FARE	13 356 323 000	22 536 299 834	20 719 033 189	12 133 281 354
	SOLDE	9 179 976 834			8 585 751 835

Annexe 5

Office Polynesien de l Habitat

Compte financier 2017

SUIVI DES DEPENSES ET RECETTES DES RESSOURCES AFFEECTEES PROGRAMME AAHI

PROGRAMME	OPERATION	46822 Charges à payer AAHI		46842 Produits à recevoir AAHI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
AAHI TERRITOIRE 2007	CONVENTION		100 000 000	100 000 000	
	Réalisation 2007	321 485			
	Réalisation 2008	81 044 126			
	Réalisation 2009	4 258 451			
	Réalisation 2010	26 814			
	Subvention 2008				75 843 554
	Subvention 2009				0
	Subvention 2010				0
	Subvention 2011				9 807 321
	TOTAUX	85 650 876	100 000 000	100 000 000	85 650 875
	SOLDE	14 349 124			14 349 125
AAHI 2013	CONVENTION		0	0	
	Réalisation 2013	594 398			
	Réalisation 2015	63 346 523			
	Réalisation 2016	17 527 604			
	Réalisation 2017	1 232 167			
	Subvention 2016				55 654 910
	Subvention 2017				10 492 820
	TOTAUX	82 700 692	0	0	66 147 730
	SOLDE		82 700 692	66 147 730	
AAHI IDV 2015	CONVENTION		98 337 335	98 337 335	
	Réalisation 2015	39 578 737			
	Réalisation 2016	170 318 401			
	Réalisation 2017	7 126 827			
	Subvention 2016				25 295 255
	Subvention 2017				153 287 601
	TOTAUX	217 023 965	98 337 335	98 337 335	178 582 856
	SOLDE		118 686 630	80 245 521	
AAHI HIDV 2015	CONVENTION		50 804 798	50 804 798	
	Réalisation 2015	3 754 596			
	Réalisation 2016	130 216 664			
	Réalisation 2017	9 294 989			
	Subvention 2016				9 787 826
	Subvention 2017				23 093 753
	TOTAUX	143 266 249	50 804 798	50 804 798	32 881 579
	SOLDE		92 461 451		17 923 219

Annexe 5

Office Polynésien de l'Habitat

Compte financier 2017

SUIVI DES DEPENSES ET RECETTES DES RESSOURCES AFFEECTEES PROGRAMME AAHI

PROGRAMME	OPERATION	46822 Charges à payer AAHI		46842 Produits à recevoir AAHI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
AAHI IDV 2016	CONVENTION		220 081 908	220 081 908	
	Réalisation 2016	84 592 806			
	Réalisation 2017	117 948 328			
	Subvention 2016				0
	Subvention 2017				149 857 921
	TOTAUX	202 541 134	220 081 908	220 081 908	149 857 921
	SOLDE	17 540 774			70 223 987
AAHI HIDV 2016	CONVENTION		204 432 461	204 432 461	
	Réalisation 2016	5 537 757			
	Réalisation 2017	81 083 734			
	Subvention 2016				14 193 674
	Subvention 2017				
	TOTAUX	86 621 491	204 432 461	204 432 461	14 193 674
	SOLDE	117 810 970			190 238 787
PLANCHERS FARE EX-FDA	CONVENTION		0	0	
	Réalisation 2016	8 139 677			
	Réalisation 2017	88 816 624			
	Subvention 2016				13 511 611
	Subvention 2017				
	TOTAUX	96 956 301	0	0	13 511 611
	SOLDE		96 956 301	13 511 611	
AAHI CE 2015	CONVENTION		0	0	
	Réalisation 2016	130 232 053			
	Réalisation 2017	18 748 921			
	Subvention 2016				44 145 885
	Subvention 2017				48 978 900
	TOTAUX	148 980 974	0	0	93 124 785
	SOLDE		148 980 974	93 124 785	
AAHI TUBUAI	CONVENTION		0	0	
	Réalisation 2015	20 483			
	TOTAUX	20 483	0	0	0
	SOLDE		20 483		

Annexe 5

Office Polynesien de l'Habitat

Compte financier 2017

SUIVI DES DEPENSES ET RECETTES DES RESSOURCES AFFEECTEES PROGRAMME AAHI

PROGRAMME	OPERATION	46822 Charges à payer AAHI		46842 Produits à recevoir AAHI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
AAHI 2017 HIDV	CONVENTION		472 057 641	472 057 641	
	Réalisation 2017	186 671 586			
	TOTAUX	186 671 586	472 057 641	472 057 641	0
	SOLDE	285 386 055			472 057 641
AAHI 2017 IDV	CONVENTION		659 146 233	659 146 233	
	Réalisation 2017	124 851 690			
	Subvention 2017				529 508
	TOTAUX	124 851 690	659 146 233	659 146 233	529 508
	SOLDE	534 294 543			658 616 725
AAHI 2017 SINISTRE	CONVENTION		430 000 000	430 000 000	
	Réalisation 2017	36 728 950			
	TOTAUX	36 728 950	430 000 000	430 000 000	0
	SOLDE	393 271 050			430 000 000
AAHI 2015 CAVC	CONVENTION		109 320 953	109 320 953	
	Réalisation 2017				
	TOTAUX	0	109 320 953	109 320 953	0
	SOLDE	109 320 953			109 320 953

Annexe 5

Office Polynesien de l'Habitat

Compte financier 2017

SUIVI DES DEPENSES ET RECETTES DES RESSOURCES AFFEECTEES PROGRAMME AAHI

PROGRAMME	OPERATION	46822 Charges à payer AAHI		46842 Produits à recevoir AAHI	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	RECAP DES PROGRAMME AAHI	1 412 014 391	2 344 181 329	2 344 181 329	634 480 539
	SOLDE	932 166 938			1 709 700 790

Office Polynésien de l'Habitat

Compte Financier 2017

ANNEXE 6

ETAT DE REPORT DE CREDITS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2017 SUR L'EXERCICE 2018

N°COMPTE	LIBELLES	CREDITS OUVERTS (B.P.+D.M.)	MONTANT DES MANDATEMENTS	CREDITS REPORTES
203	Frais de recherche et de développement	43 254 425	0	43 254 425
205	Brevets et licences	26 195 537	19 850 575	6 344 962
20	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*69 449 962*	*19 850 575*	*49 599 387*
211	Terrains	817 546 352	0	817 546 352
213	Constructions	42 331 199	6 957 910	35 373 289
215	Instal.techniques,mat. et outil.industriels	48 107 615	20 071 266	28 036 349
218	Autres immobilisations corporelles	121 243 859	25 673 273	95 570 586
21	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*1 029 229 025*	*52 702 449*	*976 526 576*
231	Immobilisations corporelles en cours	16 251 011	209 819	16 041 192
23	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*16 251 011*	*209 819*	*16 041 192*
26	Titres de participations	0	0	0
26	*PARTICIPATIONS*	*0*	*0*	*0*
274	Autres prêts	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000 000	0	5 000 000
27	*DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*
	TOTAL	*1 119 929 998*	*72 762 843*	*1 047 167 155*

L'agent comptable

Sébastien MARCHAND

POLYNÉSIE FRANÇAISE Agence Comptable de l'O.P.H. TAHITI

POLYNÉSIE FRANÇAISE OFFICE POLYNÉSIEN DE L'HABITAT TAHITI

Le Directeur Général

Moana BLANCHARD

Office Polynésien de l'Habitat

Compte financier 2017

ANNEXE 6 Bis

ETAT DETAILLE DES CREDITS REPORTES AU 31/12/2017

N° COMPTE	LIBELLES	CREDITS OUVERTS (B.P.+D.M)	MONTANT DES MANDATEMENTS	CREDITS REPORTES
203	Frais d'études	19 636 225	0	19 636 225
203	Etudes programmation / Schéma directeur	1 460 400	0	1 460 400
203	Plan Stratégique du Patrimoine	22 157 800	0	22 157 800
205	Brevets et licences	26 195 537	19 850 575	6 344 962
20	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*69 449 962*	*19 850 575*	*49 599 387*
211	Divers terrains	0		0
211	TOAHOTU (Transfert Pays)	59 999 862	0	59 999 862
211	AHONU	60 000 000	0	60 000 000
211	ATIMA 2	90 316 000	0	90 316 000
211	VAITEMANU 2	200 745 490	0	200 745 490
211	VAIPAI	90 000 000	0	90 000 000
211	VAIOPOIA	90 000 000	0	90 000 000
211	TEAVAAVA	136 485 000	0	136 485 000
211	TITIORO ITI	90 000 000	0	90 000 000
211	*TERRAINS*	*817 546 352*	*0*	*817 546 352*
2135	Install. Agenc. Aménag.	42 331 199	6 957 910	35 373 289
213	*CONSTRUCTIONS*	*42 331 199*	*6 957 910*	*35 373 289*
2153	Installations à caractère spécifique	42 355 523	19 726 286	22 629 237
2154	Matériel et outillage	5 752 092	344 980	5 407 112
215	*INSTALL.TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE*	*48 107 615*	*20 071 266*	*28 036 349*
2181	Installations générales et agencements	29 036 621	3 192 181	25 844 440
2182	Matériel roulant	20 943 000	0	20 943 000
2183	Matériel bureau et informatique	31 168 433	12 877 698	18 290 735
2184	Achat de mobilier pour cités de transit	21 262 927	424 180	20 838 747
2184	Mobilier	9 851 149	1 469 214	8 381 935
2188	Matériel lourd	8 981 729	7 710 000	1 271 729
218	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*121 243 859*	*25 673 273*	*95 570 586*
21	*IMMOBILISATIONS*	*1 029 229 025*	*52 702 449*	*976 526 576*

ETAT DETAILLE DES CREDITS REPORTES AU 31/12/2017

N° COMPTE	LIBELLES	CREDITS OUVERTS (B.P+D.M)	MONTANT DES MANDATEMENTS	CREDITS REPORTES
231	AHONU	1 278 873 883	0	1 278 873 883
231	AMOE 1	1 161 030 205	13 114 100	1 147 916 105
231	ATIHIVA	993 294 554	0	993 294 554
231	ATIMA 2	480 264 027	475 524	479 788 503
231	AUEHI 2 - ETUDES	19 425 000	0	19 425 000
231	DOMAINE LABBE	966 996 112	640 246 957	326 749 155
231	ELZEA	1 796 777 500	62 697 918	1 734 079 582
231	FARIIPITI	488 456 738	34 604 281	453 852 457
231	FATAUA MONTAGNE	60 000 000	0	60 000 000
231	FORAGE ATIHIVA	70 150 500	0	70 150 500
231	Immeuble de transit TEROMA	49 830 500	15 027 668	34 802 832
231	LES HAUTS DE TEROMA (TEROMA 2.3)	250 003 357	226 448 038	23 555 319
231	MOTIO	38 203 615	541 400	37 662 215
231	NUUMEHA - RHI HOTUAREA	583 924 166	22 859 338	561 064 828
231	PAHANI	375 288 765	1 903 246	373 385 519
231	POPOTO	17 000 000	0	17 000 000
231	RHI HOTUAREA EST	0	109 045	-109 045
231	RHI MAMAO - Logements de transit	100 000 000	0	100 000 000
231	RHI TIMIONA 2.2	61 249 200	1 177 623	60 071 577
231	TE ANA MAO NUUTERE - RHI HOTUAREA	40 000 000	279 650	39 720 350
231	TEAVAAVA	45 000 000	0	45 000 000
231	TEFAAO	534 504 161	9 350 173	525 153 988
231	TEFATUFATU	469 404 858	15 873 917	453 530 941
231	TEROMA Extension	267 677 048	183 809 278	83 867 770
231	TERRE EUGENIE	169 172 950	1 392 520	167 780 430
231	TITIORO ITI	35 000 000	0	35 000 000
231	TOAHOTU	24 989 368	0	24 989 368
231	TUTUAPARE	29 827 450	2 206 735	27 620 715
231	VAIOPOIA	23 000 000	0	23 000 000
231	VAIPAI	23 000 000	0	23 000 000
231	VAITEMANU 2	57 685 279	76 218 612	-18 533 333
231	VAITUPA Paea	748 079 161	386 179 146	361 900 015
231	VIENOT	45 000 000	0	45 000 000
231	Diagnostic d'opportunité Réhabilitation	70 000 000	0	70 000 000
231	Réhabilitation AMURIAVAI	50 000 000	0	50 000 000
231	Réhabilitation AUEHI	50 000 000	0	50 000 000
231	Réhabilitation CITE GRAND TRAVAUX TR 1	0	0	0
231	Réhabilitation ERIMA 1&2	100 000 000	0	100 000 000
231	Réhabilitation ERIMA Lotissement 1 et 2	0	0	0

Office Polynésien de l'Habitat

Compte financier 2017 **ANNEXE 6 Bis**

ETAT DETAILLE DES CREDITS REPORTES AU 31/12/2017

N° COMPTE	LIBELLES	CREDITS OUVERTS (B.P+D.M)	MONTANT DES MANDATEMENTS	CREDITS REPORTES
231	Réhabilitation FATAUA VAL 3	50 000 000	0	50 000 000
231	Réhabilitation HAMUTA	770 184 228	2 919 777	767 264 451
231	Réhabilitation Immeuble TIPAERUI	13 100 051	2 054 089	11 045 962
231	Réhabilitation MAHITIHITI	50 000 000	0	50 000 000
231	Réhabilitation MANIHI	237 199 152	729 470	236 469 682
231	Réhabilitation PAPATEA	273 081 593	1 110 270	271 971 323
231	Réhabilitation TAUPEAHOTU	16 925 370	506 240	16 419 130
231	Réhabilitation TEIVIHONU	24 202 009	0	24 202 009
231	Réhabilitation TEMAURI VILLAGE	100 000 000	0	100 000 000
231	Réhabilitation TENIUPUPURE	167 698 163	0	167 698 163
231	Réhabilitation TEOTUU	178 004 522	0	178 004 522
231	Réhabilitation TEPAPA	27 702 120	590 425	27 111 695
231	Réhabilitation TETAUAU	7 575 620	308 490	7 267 130
231	Réhabilitation TIAMAO	50 000 000	0	50 000 000
231	Réhabilitation TIPAERUI GRAND	16 925 370	226 000	16 699 370
231	Réhabilitation VAIHIRIA	545 344 464	23 656 804	521 687 660
231	Réhabilitation VAITAVATAVA	50 000 000	0	50 000 000
231	Rénovation CITE GRAND	30 000 000	62 455 198	-32 455 198
231	Rénovation MARIANNI	30 000 000	3 230 968	26 769 032
231	Acquisition de containers aménagés	8 121 100	8 598 878	-477 778
231	Achat de containers viabilisés	120 000 000	0	120 000 000
231	Aire de jeux - VAIMARUIA	40 000 000	0	40 000 000
231	Aire de jeux - PUNA NUI	33 491 500	22 868 688	10 622 812
231	Aménagements plateau VAIHIRIA	125 000 000	0	125 000 000
231	Aires de jeux - 2016	30 637 145	0	30 637 145
231	Aires de jeux - 2017	100 000 000	0	100 000 000
231	MOTIO - Maison de quartier - Cellier	50 000 000	0	50 000 000
231	Maisons de quartiers - 2016	3 360 002	0	3 360 002
231	Maisons de quartiers - 2017	100 000 000	246 330	99 753 670
231	Grosses Réparations - 2014	193 308 686	162 720	193 145 966
231	Grosses réparations - 2016	15 000 000	541 400	14 458 600
231	Grosses réparations - 2017	200 000 000	115 000	199 885 000
231	Sécurisation des lotissements - 2016	73 220 691	0	73 220 691
231	Sécurisation des lotissements - 2017	200 000 000	0	200 000 000
231	Sécurisation des lotissements (CdP)	523 860 128	24 932 428	498 927 700
231	Sécurisation électrique (Etudes - CdP 2)	29 441 450	3 084 402	26 357 048
231	Travaux de sécurisation (CdP 2)	359 009 139	1 178 990	357 830 149
231	Travaux de sécurisation électrique	0	0	0
231	Rénovation réseaux et STEP - 2016	200 000 000	38 860 185	161 139 815
231	Rénovation réseaux et STEP - 2017	200 000 000	261 766	199 738 234
231	Voiries, réseaux divers - 2016	200 000 000	11 156 700	188 843 300
231	Voiries, réseaux divers - 2017	200 000 000	0	200 000 000
231	Rénovation VRD ERIMA	400 000 000	0	400 000 000

ETAT DETAILLE DES CREDITS REPORTES AU 31/12/2017

N° COMPTE	LIBELLES	CREDITS OUVERTS (B.P+D.M)	MONTANT DES MANDATEMENTS	CREDITS REPORTES
231	Viabilisation de parcelles domaniales	106 892 571	15 980 033	90 912 538
231	Viabilisation de terrains domaniaux	400 000 000	0	400 000 000
231	Viabilisation Farehotu	46 095 232	0	46 095 232
231	Parcelles domaniales - Viabilisation	200 000 000	0	200 000 000
231	Immobilisations en cours (AP générique)	16 251 011	209 819	16 041 192
23	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS***	***18 384 739 714,00***	***1 920 500 239,00***	***16 464 239 475,00***
261	TITRES DE PARTICIPATION	0	0	0
26	***PARTICIPATIONS***	***0***	***0***	***0***
274	PRÊT AUX DEFISCALISANTS	0	0	0
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 000 000	1 368 000	3 632 000
27	***DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES***	***5 000 000***	***1 368 000***	***3 632 000***
	TOTAL	***1 119 929 998***	***74 130 843***	***1 045 799 155***

Le Directeur Général

POLYNÉSIE FRANÇAISE
OFFICE POLYNÉSIEN DE L'HABITAT
TAHITI

Moana BLANCHARD

Office Polynésien de l'Habitat

ANNEXE 7

ETAT DES SUBVENTION AU 31/12/2017

N° FICHE	LIBELLE	DATE DE SIGNATURE	VALEUR BRUTE 2016	AUGMENTATION 2017	DIMINUTION ET SORTIE 2017	VALEUR BRUTE 2017	Reprise au 1er janvier 2017	Sortie de Subvention suite vente et recul	REPRISE 2017	CUMUL REPRISE	VNC
1	AMURIAVAI - CONSTRUCTION	01/01/1995	196 945 057	-	-	196 945 057	196 945 057		-	196 945 057	-
2	AMURIAVAI - TERRAIN	01/01/1995	8 274 500	-	-	8 274 500	8 274 500		-	8 274 500	-
3	TAAPUNA 1 ET 2 - TERRAIN	01/01/1986	431 198 641	-	-	431 198 641	431 198 641		-	431 198 641	-
4	TAAPUNA 1 ET 2 - CONSTRUCTION	01/01/1986	43 495 164	-	-	43 495 164	43 495 164		-	43 495 164	-
5	HAMUTA - CONSTRUCTION	01/01/1987	803 057 343	-	-	803 057 343	803 057 343		-	803 057 343	-
6	TIPAERUI - CONSTRUCTION	01/01/1989	46 921 635	-	-	46 921 635	46 921 635		-	46 921 635	-
7	MANIHI - TERRAIN	01/01/1988	7 820 800	-	-	7 820 800	7 820 800		-	7 820 800	-
8	MANIHI - CONSTRUCTION	01/01/1988	59 570 097	-	-	59 570 097	59 570 097		-	59 570 097	-
9	PAPEAVA - CONSTRUCTION	01/01/1990	251 759 909	-	-	251 759 909	251 759 909		-	251 759 909	-
10	AUEHI - CONSTRUCTION	01/01/1991	168 526 791	-	-	168 526 791	168 526 791		-	168 526 791	-
11	VAITERUPE - CONSTRUCTION	01/01/1991	109 171 203	-	-	109 171 203	109 171 203		-	109 171 203	-
12	TETAUAU - TERRAIN	01/01/1994	65 450 000	-	-	65 450 000	65 450 000		-	65 450 000	-
13	TETAUAU - CONSTRUCTION	01/01/1994	111 883 974	-	-	111 883 974	111 883 974		-	111 883 974	-
14	VAIOPU 2 - TERRAIN	01/01/1997	138 349 879	-	-	138 349 879	138 349 879		-	138 349 879	-
15	VAIOPU 2 - CONSTRUCTION	01/01/1997	111 265 696	-	-	111 265 696	111 265 696		-	111 265 696	-
16	OREMU 3 - TERRAIN	01/01/1997	38 000 000	-	-	38 000 000	38 000 000		-	38 000 000	-
17	OREMU 3 - CONSTRUCTION	01/01/1997	64 366 570	-	-	64 366 570	64 366 570		-	64 366 570	-
18	MAHITIHITI - CONSTRUCTION	01/01/1996	76 582 000	-	-	76 582 000	76 582 000		-	76 582 000	-
19	SOUKY - TERRAIN	01/01/1999	20 232 500	-	-	20 232 500	20 232 500		-	20 232 500	-
20	VAIHIRIA - CONSTRUCTION	01/01/1993	376 497 217	-	-	376 497 217	376 497 217		-	376 497 217	-
21	TEVIHONU - CONSTRUCTION	01/01/1993	235 188 955	-	-	235 188 955	235 188 955		-	235 188 955	-
22	TITIORO 1 - CONSTRUCTION	01/01/1992	221 291 171	-	-	221 291 171	221 291 171		-	221 291 171	-
23	TITIORO 2 - CONSTRUCTION	01/01/1995	197 499 479	-	-	197 499 479	197 499 479		-	197 499 479	-
24	TE OTUU - TERRAIN	01/01/1989	9 841 650	-	-	9 841 650	9 841 650		-	9 841 650	-
25	TE OTUU - CONSTRUCTION	01/01/1989	107 164 708	-	-	107 164 708	107 164 708		-	107 164 708	-
26	TIAMAO - CONSTRUCTION	01/01/1989	107 070 673	-	-	107 070 673	107 070 673		-	107 070 673	-
28	TENIUPUPURE - CONSTRUCTION	01/01/1995	138 523 189	-	-	138 523 189	138 523 189		-	138 523 189	-
29	LES HAUTS DU TIRA - TERRAIN	01/01/1990	80 000 000	-	-	80 000 000	80 000 000		-	80 000 000	-
30	HAUTS DU TIRA - CONSTRUCTION	01/01/1990	734 886 873	-	-	734 886 873	734 886 873		-	734 886 873	-
31	TEMAURI - CONSTRUCTION	01/01/1993	932 356 927	-	-	932 356 927	932 356 927		-	932 356 927	-
32	ERIMA 3 - CONSTRUCTION	01/01/1989	250 436 676	-	-	250 436 676	250 436 676		-	250 436 676	-
33	TIPAERUI GRAND - CONSTRUCTION	01/01/1993	338 781 310	-	-	338 781 310	338 781 310		-	338 781 310	-
34	VAITAVATAVA 2 - CONSTRUCTION	01/01/1999	295 764 391	-	-	295 764 391	262 498 802		14 789 208	277 288 010	18 476 381
35	VAITAVATAVA 3 - CONSTRUCTION	01/01/2002	364 707 565	-	-	364 707 565	273 530 677		18 235 378	291 766 055	72 941 510
36	VAITAVATAVA 1 - CONSTRUCTION	01/01/1995	320 164 213	-	-	320 164 213	320 164 213		-	320 164 213	-
37	TEPAPA - CONSTRUCTION	01/01/1989	225 612 134	-	-	225 612 134	225 612 134		-	225 612 134	-
38	TEROMA - TERRAIN	01/01/1982	37 302 199	-	-	37 302 199	37 302 199		-	37 302 199	-
39	TEROMA - CONSTRUCTION	01/01/1982	46 317	-	-	46 317	46 317		-	46 317	-
40	MAIRE NUI - TERRAIN	01/01/1980	8 018 000	-	-	8 018 000	8 018 000		-	8 018 000	-
41	NAHOATA - TERRAIN	01/01/1978	69 882 169	-	-	69 882 169	69 882 169		-	69 882 169	-
42	TAHINA - TERRAIN	01/01/1982	210 000	-	-	210 000	210 000		-	210 000	-
43	FAUTAUA 3 - CONSTRUCTION	01/01/1990	112 215 257	-	-	112 215 257	112 215 257		-	112 215 257	-
44	PETEA - TERRAIN	01/01/1976	145 715 803	-	-	145 715 803	145 715 803		-	145 715 803	-
46	ATIMAONO 1 - TERRAIN	01/01/2000	27 000 000	-	-	27 000 000	27 000 000		-	27 000 000	-
47	ATIMAONO 2 - TERRAIN	01/01/2000	33 000 000	-	-	33 000 000	33 000 000		-	33 000 000	-
48	ATIMAONO 3 - TERRAIN	01/01/2003	23 227 500	-	-	23 227 500	23 227 500		-	23 227 500	-
49	ATIMAONO 1 - CONSTRUCTION	01/01/2000	102 901 914	-	-	102 901 914	87 466 630		5 145 095	92 611 725	10 290 189
50	ATIMAONO 2 - CONSTRUCTION	01/01/2000	115 532 782	-	-	115 532 782	98 202 866		5 776 639	103 979 505	11 553 277
51	ATIMAONO 3 - CONSTRUCTION	01/01/2003	10 962 698	-	-	10 962 698	7 663 607		549 848	8 213 456	2 749 242
52	LES COTEAUX DE HAMUTA - TERRAIN	01/01/2001	65 623 380	-	-	65 623 380	65 623 380		-	65 623 380	-
53	LES COTEAUX DE HAMUTA - CONSTRUCTIO	01/01/2001	255 650 000	-	-	255 650 000	193 396 670		12 881 216	206 277 886	49 372 114
54	LES BALCONS DE TEPAPA - TERRAIN	01/01/2001	43 314 300	-	-	43 314 300	43 314 300		-	43 314 300	-
55	LES BALCONS DE TEPAPA - CONSTRUCTION	01/09/2000	555 150 627	-	-	555 150 627	445 682 018		28 277 454	473 959 472	81 191 155
56	MAISON CHANTEAU - TERRAIN	01/01/2002	12 263 788	-	-	12 263 788	12 263 788		-	12 263 788	-
57	MAISON CHANTEAU - CONSTRUCTION	01/01/2002	13 701 800	-	-	13 701 800	9 936 620		685 090	10 621 710	3 080 090
58	RHI LAGARDE 2 - CONSTRUCTION	01/01/2006	163 626 459	-	-	163 626 459	83 178 459		8 181 532	91 359 991	72 266 468
59	LES HAUTS DE VALLONS - CONSTRUCTION	01/01/2003	751 322 322	-	-	751 322 322	509 659 195		39 220 561	548 879 756	202 442 566

Office Polynésien de l'Habitat

ANNEXE 7

ETAT DES SUBVENTION AU 31/12/2017

N° FICHE	LIBELLE	DATE DE SIGNATURE	VALEUR BRUTE 2016	AUGMENTATION 2017	DIMINUTION ET SORTIE 2017	VALEUR BRUTE 2017	Reprise au 1er janvier 2017	Sortie de Subvention suite vente et rectif	REPRISE 2017	CUMUL REPRISE	VNC
60	GABI - CONSTRUCTION	01/01/2004	68 030 902	-	-	68 030 902	41 952 846		3 401 891	45 354 737	22 676 165
61	MAHITIHITI EXTENSION - CONSTRUCTION	01/10/2001	96 200 000	-	-	96 200 000	58 927 521		4 810 628	63 738 148	32 461 852
62	TEROMA 2.1 - CONSTRUCTION	01/01/2005	653 901 432	-	-	653 901 432	376 058 469		32 703 219	408 761 688	245 139 744
63	TIMIONA 1 - TERRAIN	01/01/2006	35 049 572	-	-	35 049 572	35 049 572		-	35 049 572	-
64	TIMIONA 1 - CONSTRUCTION	01/01/2006	101 754 462	-	-	101 754 462	55 964 956		5 087 723	61 052 678	40 701 784
65	RHI LAGARDE - CONSTRUCTION	01/01/2003	100 918 046	-	-	100 918 046	70 642 631		5 045 902	75 688 534	25 229 512
66	CHALETS DE PATER - TERRAIN	01/01/1998	38 418 813	-	-	38 418 813	38 418 813		-	38 418 813	-
67	CHALETS DE PATER - CONSTRUCTION	01/01/1998	282 396 092	-	-	282 396 092	282 396 092		-	282 396 092	-
68	VAITEMANU - TAURAA - CONSTRUCTION	01/01/2007	275 850 000	-	-	275 850 000	137 943 804		13 790 620	151 734 424	124 115 576
69	VAITEMANU - TAURAA - TERRAIN	01/01/2007	6 465 000	-	-	6 465 000	6 465 000		-	6 465 000	-
70	HITIMAHANA - TERRAIN	01/01/2008	355 776 000	-	-	355 776 000	320 198 400		35 577 600	355 776 000	-
71	AHNNE (DOMAINE) - TERRAIN	01/01/2007	66 201 360	-	-	66 201 360	66 201 360		-	66 201 360	-
73	AHONU - CONSTRUCTION	01/01/2007	6 548 507	-	-	6 548 507	-		-	-	6 548 507
74	AMOE LOING 27 LGTS - CONSTRUCTION	31/12/2008	245 648 066	-	-	245 648 066	91 125 337		12 282 403	103 407 741	142 240 325
75	TITAAVIRI - CONSTRUCTION	31/12/2008	310 408 174	-	-	310 408 174	124 163 270		15 520 409	139 683 678	170 724 496
76	TITAAVIRI - TERRAIN	01/01/2008	106 833 632	-	-	106 833 632	106 833 632		-	106 833 632	
77	TAOE - CONSTRUCTION	01/01/2007	200 143 780	-	-	200 143 780	95 088 083		10 009 413	105 095 496	95 048 284
78	FAREHOTU - TERRAIN	01/01/2007	40 783 005	-	-	40 783 005	40 783 005		-	40 783 005	-
79	RHI HOTUAREA - JURY	01/01/2008	10 193 472	-	-	10 193 472	-		-	-	10 193 472
80	MAMAO AH FAT 1 - 22 LGT - CONSTRUCTION	01/01/2005	284 809 696	-	-	284 809 696	160 659 358		14 326 549	174 985 907	109 823 789
81	MAMAO AH FAT 22 S1 - TERRAIN	01/01/2005	40 928 957	-	-	40 928 957	40 928 957		-	40 928 957	-
82	MAMAO AH FAT 33 S2 - TERRAIN	01/01/2005	61 393 436	-	-	61 393 436	61 393 436		-	61 393 436	-
83	MAMAO AH FAT 2 - 33 LGT - CONSTRUCTION	01/01/2005	291 327 056	-	-	291 327 056	114 176 261		14 566 353	128 742 614	162 584 442
84	MOTIO - TERRAIN	01/01/2003	193 018 500	-	-	193 018 500	193 018 500		-	193 018 500	-
85	MOTIO - CONSTRUCTION	01/01/2007	218 385 000	-	-	218 385 000	14 568 972		10 919 250	25 488 222	192 896 778
86	PAHANI - TERRAIN	01/01/1998	86 088 880	-	-	86 088 880	86 088 880		-	86 088 880	-
87	PAHANI - CONSTRUCTION	01/01/2001	94 300 000	-	-	94 300 000	-		-	-	94 300 000
88	PERETUNA - TERRAIN	01/01/2008	102 545 437	-	-	102 545 437	92 290 893		10 254 544	102 545 437	-
90	POFATU - CONSTRUCTION	01/01/2002	201 098 572	-	-	201 098 572	51 128 623		10 054 929	61 183 552	139 915 020
91	PUNA NUI 60 LOGTS - TERRAIN	01/01/2004	185 000 000	-	-	185 000 000	185 000 000		-	185 000 000	-
92	PUNA NUI - CONSTRUCTION	01/01/2002	541 400 000	-	-	541 400 000	203 136 247		27 070 000	230 206 247	311 193 753
93	RHI TIMIONA 2 - CONSTRUCTION	01/01/2006	496 388 676	-	-	496 388 676	113 829 403		24 819 434	138 648 837	357 739 839
94	VAIHI - TERRAIN	01/01/2002	20 908 000	-	-	20 908 000	20 908 000		-	20 908 000	-
95	VAIHI - CONSTRUCTION	01/01/2002	328 142 000	-	-	328 142 000	113 456 220		16 407 100	129 863 320	198 278 680
96	TEROMA 2.1 - TERRAIN	01/01/2005	2 851 725	-	-	2 851 725	2 851 725		-	2 851 725	-
97	TEROMA 2.2 - TERRAIN	01/01/2005	1 140 690	-	-	1 140 690	1 140 690		-	1 140 690	-
98	TEROMA 2.2 - CONSTRUCTION	01/01/2003	196 218 600	-	-	196 218 600	87 327 224		9 076 354	96 403 577	99 815 023
99	TEROMA 2.3 - TERRAIN	01/01/2004	2 281 380	-	-	2 281 380	2 281 380		-	2 281 380	-
100	TEROMA 2.3 - CONSTRUCTION - OPERAT° AI	01/01/2004	1 230 292	-	-	1 230 292	169		61 515	61 683	1 168 609
101	TEROMA 2.4 - TERRAIN	01/01/2006	3 726 205	-	-	3 726 205	3 726 205		-	3 726 205	-
102	ATIHIVA - TERRAIN	01/01/2008	299 504 767	-	-	299 504 767	269 554 290		29 950 477	299 504 767	-
103	VAIHIRIA - TERRAIN AIRE DE JEU	01/01/2008	40 976 000	-	-	40 976 000	36 878 400		4 097 600	40 976 000	-
104	TERRE PAPETAREIA - TERRAIN	01/01/2008	5 571 500	-	-	5 571 500	5 014 350		557 150	5 571 500	-
105	TEIRIIRI - TERRAIN	01/01/2008	40 301 185	-	-	40 301 185	36 271 067		4 030 119	40 301 185	-
106	MARAETEUA - TERRAIN	01/01/2008	64 358 000	-	-	64 358 000	57 922 200		6 435 800	64 358 000	-
107	PAPAROA HITIAA - TERRAIN	01/01/2008	64 357 622	-	-	64 357 622	57 921 860		6 435 762	64 357 622	-
108	OUTUOFAI - TERRAIN	01/01/2008	66 592 947	-	-	66 592 947	59 933 652		6 659 295	66 592 947	-
109	FANATEA - TERRAIN	01/01/2008	122 679 442	-	-	122 679 442	110 411 498		12 267 944	122 679 442	-
110	PUNA ITI - TERRAIN	01/01/2008	267 118 161	-	-	267 118 161	240 406 345		26 711 816	267 118 161	-
111	ATIMA SOCIAL - CONSTRUCTION	01/01/2003	35 026 855	-	2 844 242	32 182 613	35 026 855	- 2 844 242		32 182 613	-
112	BALCONS BELVEDERE - TERRAIN	01/01/1997	48 461 800	-	-	48 461 800	48 461 800		-	48 461 800	-
114	BONNEFIN - TERRAIN	01/01/1999	128 457 612	-	-	128 457 612	128 457 612		-	128 457 612	-
115	TEIRIIRI - CONSTRUCTION	01/01/2007	362 710 663	-	-	362 710 663	181 355 332		18 135 533	199 490 865	163 219 798
117	DOMAINE SUZANNE RELIQUAT - TERRAIN	01/01/2005	24 249 550	-	-	24 249 550	24 249 550		-	24 249 550	-
118	HAUTS DU TIRA EXTENSION - CONSTRUCTIO	01/01/2005	242 124 292	-	-	242 124 292	137 209 075		12 106 878	149 315 953	92 808 339
119	FAUTAUA 3 - CONSTRUCTION	01/01/1990	172 740	-	-	172 740	172 740		-	172 740	-
120	RAIMANUTEA 6 FARE - CONSTRUCTION	01/01/2000	32 896 946	-	-	32 896 946	27 144 684		1 645 435	28 790 120	4 106 826

Office Polynésien de l'Habitat

ANNEXE 7

ETAT DES SUBVENTION AU 31/12/2017

N° FICHE	LIBELLÉ	DATE DE SIGNATURE	VALEUR BRUTE 2016	AUGMENTATION 2017	DIMINUTION ET SORTIE 2017	VALEUR BRUTE 2017	Reprise au 1er janvier 2017	Sortie de Subvention suite vente et rectif	REPRISE 2017	CUMUL REPRISE	VNC
123	VAIHIRIA - AMENAGEMENT PLATEAU	01/01/2009	2 716 926	-	-	2 716 926	-		-	-	2 716 926
124	FAREHOTU - ETUDES	31/12/2009	6 028 145	-	-	6 028 145	-		-	-	6 028 145
125	PERETUNA - ETUDES	01/01/2009	6 053 049	-	-	6 053 049	1 085 403		302 652	1 388 055	4 664 994
126	VAITEA (Cite de transit) - ETUDES	01/01/2009	6 662 540	-	-	6 662 540	-		-	-	6 662 540
127	TEPAPA - REHABILITATION - ETUDES	01/01/2009	9 907 117	-	-	9 907 117	-		-	-	9 907 117
128	RHI HOTUAREA - ETUDES	01/01/2009	75 063 002	-	-	75 063 002	-		-	-	75 063 002
129	TEAA - ETUDES	01/01/2009	2 454 545	-	-	2 454 545	1 227 273		613 636	1 840 909	613 636
130	HAMUTA VAL - REHABILITATION - ETUDES +	01/01/2009	69 882 231	-	-	69 882 231	16 321 809		3 494 112	19 815 920	50 066 311
131	UTUFARA - ETUDES	01/01/2009	2 331 819	-	-	2 331 819	2 331 819		-	2 331 819	-
133	TEAHATEA - ETUDES	01/01/2010	5 876 973	-	-	5 876 973	5 876 973		-	5 876 973	-
134	VAITUPA - ETUDES	01/01/2010	15 483 636	-	-	15 483 636	9 298 666		3 096 727	12 395 393	3 088 243
135	CHAUFFE-EAU SOLAIRES	01/01/2010	421 674 656	-	-	421 674 656	219 983 985		42 167 466	262 131 451	159 543 205
136	OUTUMAORO - NINA PEATA - ETUDES	01/01/2010	14 619 384	-	-	14 619 384	1 538 883		769 441	2 308 324	12 311 060
137	TEHAU -ETUDES	01/01/2010	2 665 636	-	-	2 665 636	2 665 636		-	2 665 636	-
138	DOMAINE LABBE - ETUDES	17/12/2010	132 741 913	-	-	132 741 913	-		-	-	132 741 913
139	FAARIPITI - ETUDES	05/09/2011	17 763 303	-	-	17 763 303	-		-	-	17 763 303
140	HAMUTA VAL REHAB TRAVAUX	08/06/2010	178 122 965	-	-	178 122 965	41 602 693		8 906 148	50 508 841	127 614 124
141	TEIVIROA - NINA PEATA - ETUDES	08/06/2010	8 044 252	-	-	8 044 252	815 445		402 213	1 217 657	6 826 595
142	PERETUNA TRAVAUX	29/11/2011	233 775 626	-	-	233 775 626	41 919 492		11 688 781	53 608 274	180 167 352
143	TIMIONA 2.2 ETUDES	14/12/2010	11 887 848	-	-	11 887 848	-		-	-	11 887 848
144	VAIRAI - ETUDES	14/12/2010	23 461 986	-	-	23 461 986	1 565 204		1 173 099	2 738 303	20 723 683
145	VAITEMANU - ETUDES	14/12/2010	15 307 044	-	-	15 307 044	65 003		765 352	830 355	14 476 689
146	SUBVENTION ETUDES POUR REHABILITATIO	01/12/2011	15 980 375	-	-	15 980 375	9 596 981		3 196 075	12 793 056	3 187 319
149	HITIMAHANA	11/05/2012	6 828 000	-	-	6 828 000	341 400		341 400	682 800	6 145 200
150	TEPAPA 3	22/03/2012	202 403 771	-	-	202 403 771	32 911 408		10 120 189	43 031 598	159 372 175
151	VAITUPA PAEA	17/11/2011	54 768 000	-	-	54 768 000	-		-	-	54 768 000
154	SUBVENTION GROSSES REPARATIONS	05/10/2012	200 000 000	-	-	200 000 000	40 000 000		20 000 000	60 000 000	140 000 000
155	CITE DE TRANSIT SUBV MOBILIER	18/04/2012	12 000 000	-	-	12 000 000	7 206 575		1 200 000	8 406 575	3 593 425
159	TEIVIROA - NINA PEATA - TRAVAUX	16/01/2013	463 422 051	-	-	463 422 051	46 977 030		23 171 103	70 148 132	393 273 919
160	OUTUMAORO ETUDES PRELIMINAIRES	16/01/2013	6 042 000	-	-	6 042 000	-		-	-	6 042 000
161	OUTUMAORO CUCS - ETUDES PRELIMINAIR	04/05/2012	3 306 000	-	-	3 306 000	-		-	-	3 306 000
162	MOTIO	07/01/2013	1 602 570 427	-	-	1 602 570 427	106 911 205		80 128 521	187 039 727	1 415 530 700
163	PAPAROA TRANSIT - REMISE EN ETAT	04/05/2012	4 924 562	-	-	4 924 562	-		-	-	4 924 562
164	VAIHIRIA - AMENAGEMENT PLATEAU	27/12/2012	7 081 538	-	-	7 081 538	-		-	-	7 081 538
166	RHI OUTUMAORO - Etudes pré-op	08/01/2013	7 182 000	-	-	7 182 000	1 800 419		1 795 500	3 595 919	3 586 081
167	VAITEMANU 2 - TRAVAUX	14/03/2014	281 756 394	153 502 829	-	435 259 223	1 196 500		22 414 822	23 611 322	411 647 901
168	VAIRAI - CONSTRUCTION	19/02/2014	459 535 586	-	-	459 535 586	30 656 689		22 976 779	53 633 468	405 902 118
169	DOMAINE LABBE - Pont et travaux	05/09/2011	35 985 246	-	-	35 985 246	-		-	-	35 985 246
170	VAIHIRIA FARE ASSOCIATIF	26/06/2009	3 286 104	-	-	3 286 104	-		-	-	3 286 104
171	TOAHOTU - ETUDES & CONSTRUCTION	10/03/2014	361 367 935	-	-	361 367 935	10 593 526		18 068 397	28 661 923	332 706 012
172	TEROMA 2.3 - CONSTRUCTION	07/11/2013	879 993 956	-	-	879 993 956	120 547		43 999 698	44 120 245	835 873 711
173	SECURISATION ELECTRIQUE	20/06/2014	315 539 863	-	-	315 539 863	63 107 973		31 553 986	94 661 959	220 877 904
174	SECURISATION DES TALUS	10/12/2014	379 464 306	-	-	379 464 306	75 692 861		37 946 431	113 639 292	265 625 014
175	GRAND DOMAINE AMOE - TERRAIN	16/11/2015	192 752 335	-	-	192 752 335	38 650 467		19 275 234	57 825 701	134 926 635
176	TEFATUFATU - TERRAIN	01/01/2015	60 000 000	-	-	60 000 000	12 000 000		6 000 000	18 000 000	42 000 000
177	TEFATUFATU - ETUDES	05/05/2015	5 355 000	12 495 000	-	17 850 000	-		-	-	17 850 000
178	TEFAAO - TERRAIN	16/11/2015	44 868 000	-	-	44 868 000	8 973 600		4 486 800	13 460 400	31 407 600
179	TEFAAO - ETUDES	05/05/2015	20 502 739	9 247 261	-	29 750 000	-		-	-	29 750 000
180	ELZEA - ETUDES	06/05/2015	28 560 000	47 600 000	-	76 160 000	-		-	-	76 160 000
181	AHONU - ETUDES	11/05/2015	9 520 000	-	-	9 520 000	-		-	-	9 520 000
182	TEROMA EXTENSION	30/12/2014	97 360 944	104 766 201	-	202 127 145	-		-	-	202 127 145
183	DOMAINE LABBE - TRAVAUX	23/12/2014	1 032 001 480	667 371 320	-	1 699 372 800	-		-	-	1 699 372 800
184	GROSSES REPARATIONS 2014 - TR 1 (200 MI	05/10/2012	100 000 000	53 323 676	-	153 323 676	20 000 000		25 997 103	45 997 103	107 326 573
185	GROSSES REPARATIONS 2014 - TR 2 (127 MI	28/09/2015	63 500 000	-	-	63 500 000	-		-	-	63 500 000
186	ETUDES DE DEFINITION	07/08/2015	1 039 600	-	-	1 039 600	-		207 920	207 920	831 680
187	PAHANI - ETUDES	05/05/2015	3 394 475	-	-	3 394 475	-		-	-	3 394 475
188	ATIMA 2 - ETUDES	05/05/2015	7 140 000	2 935 655	-	10 075 655	-		-	-	10 075 655

Office Polynésien de l'Habitat

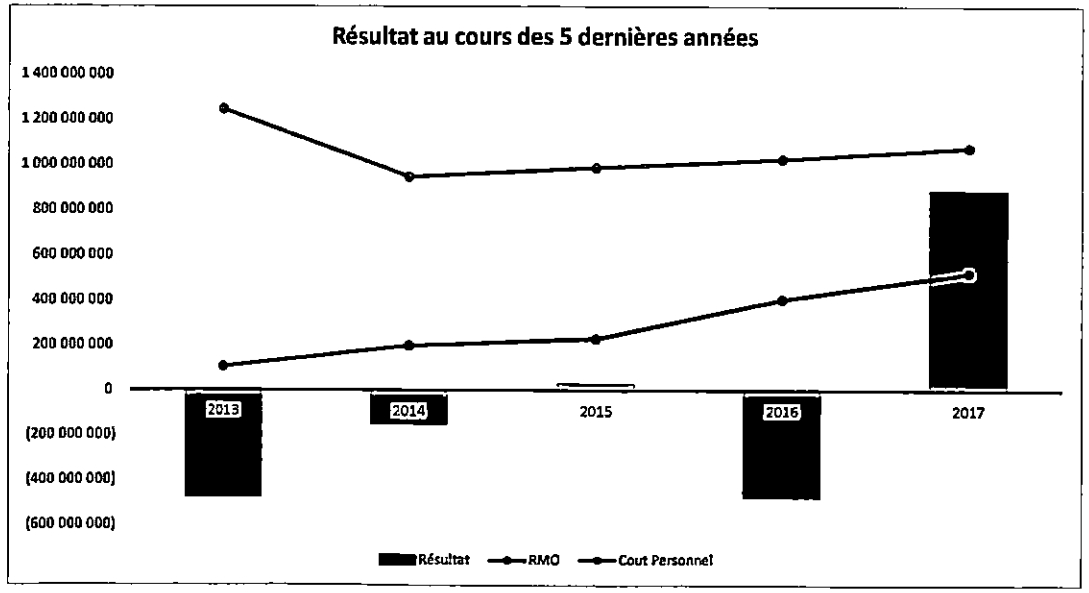
ANNEXE 7

ETAT DES SUBVENTION AU 31/12/2017

N° FICHE	LIBELLE	DATE DE SIGNATURE	VALEUR BRUTE 2016	AUGMENTATION 2017	DIMINUTION ET SORTIE 2017	VALEUR BRUTE 2017	Reprise au 1er janvier 2017	Sortie de Subvention suite vente et rectif	REPRISE 2017	CUMUL REPRISE	VNC
189	DOMAINE AHNNE - ETUDES	06/05/2015	19 748 599	-	-	19 748 599	-		-	-	19 748 599
190	ATIHIVA - ETUDES	06/05/2015	16 422 000	-	-	16 422 000	-		-	-	16 422 000
191	RHI TIMIONA 2,2 - ETUDES	04/06/2015	19 500 000	-	-	19 500 000	-		-	-	19 500 000
192	CONTAINERS AMENAGES	17/07/2015	9 000 000	-	-	9 000 000	1 800 000		900 000	2 700 000	6 300 000
193	HAMUTA - REHAB	13/05/2015	10 279 331	-	-	10 279 331	-		-	-	10 279 331
194	TE OTUU - REHAB	06/05/2015	5 785 055	-	-	5 785 055	-		-	-	5 785 055
195	MANIHI - REHAB	06/05/2015	2 156 077	-	-	2 156 077	-		-	-	2 156 077
196	TENIUPUPURE - REHAB	06/05/2015	2 403 615	-	-	2 403 615	-		-	-	2 403 615
197	PAPATEA - REHAB	22/05/2015	3 765 401	-	-	3 765 401	-		-	-	3 765 401
198	VAIHIRIA - REHAB	05/05/2015	81 804 212	-	-	81 804 212	-		-	-	81 804 212
199	NUUMEHA-ETUDES (RHI HOTUAREA)	07/12/2015	6 655 462	-	- 6 655 462	-	-		-	-	-
200	VAITUPA PAEA	07/12/2015	352 965 900	363 493 377	-	716 459 277	-		-	-	716 459 277
201	FAARIPITI - TRAVAUX	07/12/2015	147 154 750	-	-	147 154 750	-		-	-	147 154 750
202	DOMAINE LABBE - TERRAIN	01/06/2015	56 606 563	-	-	56 606 563	11 321 313		5 660 656	16 981 969	39 624 594
203	PUKA PUKA	08/09/2015	3 692 000	1 839 722	-	5 531 722	-		-	-	5 531 722
204	TEMIROA - TERRAIN	01/01/2015	110 258 800	-	-	110 258 800	22 051 760		11 025 880	33 077 640	77 181 160
205	HANGAR FARE UTE	17/11/2016	129 077 496	-	-	129 077 496	17 682		6 453 875	6 471 557	122 605 939
206	AMOE 1	10/11/2016	16 779 000	-	-	16 779 000	-		-	-	16 779 000
207	FAREHOTU - ETUDES	08/07/2016	4 165 000	-	-	4 165 000	-		-	-	4 165 000
208	VIABILISAT° 8 PARCELLES	27/07/2016	24 150 000	-	-	24 150 000	-		-	-	24 150 000
209	NUUMEHA - ETUDES	07/12/2015	12 000 000	13 458 245	-	25 458 245	-		-	-	25 458 245
210	REHAB - CITE GRAND - ETUDES	16/06/2016	4 993 860	9 000 000	-	13 993 860	-		-	-	13 993 860
211	TERRE EUGENIE - ETUDES	21/07/2016	5 576 340	-	-	5 576 340	-		-	-	5 576 340
212	TUTUAPARE - ETUDES	06/10/2016	8 835 750	-	-	8 835 750	-		-	-	8 835 750
213	PUKA PUKA - VIABILISATION	16/06/2016	1 839 722	-	- 1 839 722	-	-		-	-	-
214	TRAVAUX DE SECURISATION (CdP 2)	29/04/2016	108 000 000	-	-	108 000 000	-		-	-	108 000 000
215	PLAN STRATEGIQUE DU PATRIMOINE	06/08/2016	8 626 420	-	- 8 626 420	-	288 335	- 288 335		-	-
216	GROSSES REPARATIONS 2016 - TR 1	04/08/2016	7 437 500	-	-	7 437 500	-		-	-	7 437 500
217	SECURISATION 2016 (MUR MOTIO)	04/08/2016	7 199 500	6 484 828	-	13 684 328	-		-	-	13 684 328
218	ETUDES DE SECURISATION (CdP 2)	25/04/2016	12 000 000	-	-	12 000 000	-		-	-	12 000 000
219	TEROMA (imm) TRANSIT - BATI	15/09/2016	318 856 250	-	-	318 856 250	-		-	-	318 856 250
220	TEROMA (imm) TRANSIT - TERRAIN	15/09/2016	51 000 000	-	-	51 000 000	1 509 041		5 100 000	6 609 041	44 390 959
222	RHI HOTUAREA-NUUMEHA-CONSTRUCTION	29/11/2017	-	103 455 000	-	103 455 000			-	-	103 455 000
223	RHI HOTUAREA-TE ANA MAO NUUTERE - ETI	25/04/2016	-	6 655 462	-	6 655 462			-	-	6 655 462
224	CITE MARIANI RENOVATION-PHASE ETUDES	18/05/2016	-	4 006 139	-	4 006 139			-	-	4 006 139
225	CITE GRAND RENOVATION -PHASE ETUDE C	16/06/2016	-	9 000 000	- 9 000 000	-			-	-	-
226	CONSTRUCT° MAISON QUARTIER (ETUDES)	16/12/2016	-	1 680 001	-	1 680 001			-	-	1 680 001
227	DOMAINE VIENOT ETUDES	30/05/2017	-	13 500 000	-	13 500 000			-	-	13 500 000
230	PUNA NUI AIRES DE JEUX	15/09/2016	-	23 768 788	-	23 768 788			-	-	23 768 788
231	VRD 2016 - ETUDES TRAVAUX ET RENOVAT°	06/06/2017	-	60 000 000	-	60 000 000			-	-	60 000 000
232	STEP 2016	22/06/2017	-	60 000 000	-	60 000 000			-	-	60 000 000
233	STEP 2017	06/11/2017	-	100 000 000	-	100 000 000			82 192	82 192	99 917 808
234	CONSTRUCTION AIRES JEUX LOTISSEMENT	23/10/2017	-	50 000 000	-	50 000 000			-	-	50 000 000
235	GR 2017 - T1 CES30	30/10/2017	-	44 656 593	-	44 656 593			-	-	44 656 593
236	PLANCHERS FARE MTR - Réhab Etudes	08/07/2016	-	17 470 157	- 17 470 157	-			-	-	-
237	SECURISATION DES LOTISSEMENTS 2016 (M	13/10/2017	-	6 484 828	- 6 484 828	-			-	-	-
238	ACHAT MOBILIER TRANSIT BEL AIR VAITEA V	29/12/2017	-	1 161 253	-	1 161 253			286 336	286 336	874 917
239	REHAB TIPAERUI GRAND	03/07/2017	-	1 356 600	-	1 356 600			-	-	1 356 600
	TOTAL GÉNÉRAL		28 236 281 589	1 931 388 385	- 47 232 347	30 132 053 693	15 419 838 029	- 3 132 577	1 014 330 188	16 431 035 639	13 701 018 055

RESULTAT DE L'OFFICE
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	2013	2014	2015	2016	2017
Opérations & résultats de l'exercice					
- Chiffre d'affaires commercial	9 419 134	8 476 960	18 335 683	1 683 312	27 018 565
- Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations & provisions)	454 807 814	895 860 584	930 436 207	440 811 934	1 253 682 700
- Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations & provisions)	(472 519 418)	(147 343 204)	23 032 332	(471 609 500)	875 161 881
RMO	103 610 064	197 471 933	227 070 579	401 153 751	517 911 220
Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	146	147	149	157	179
- Montant de la masse salariale de l'exercice	949 659 284	653 205 460	671 814 583	703 364 360	753 789 637
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)	294 941 551	291 930 166	312 892 820	319 544 963	319 544 963



KPMG S.A.R.L.

Centre Paofai – Bâtiment A
Boulevard Pomare
B.P. 2143 – 98713 Papeete
Tahiti

Téléphone : 00 (689) 40.54.50.50
Télécopie : 00 (689) 40.54.50.51
Email : secretariat@kpmg.pf

OFFICE POLYNESIEN DE L'HABITAT "OPH"

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT

Exercice clos le 31 décembre 2017

OFFICE POLYNESIEN DE L'HABITAT "OPH"

Rue Afarerii - Pirae - Tahiti

Ce rapport contient 5 pages ainsi que 64 annexes

Société à Responsabilité Limitée de commissaires aux comptes en Polynésie française, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

KPMG S.A.R.L.
Inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Papeete

Siège social :
Centre Paofai - Bâtiment A
Boulevard Pomare
BP 2143
98713 Papeete – Tahiti
Capital : 15.000.000 FCFP
RCS N° TPI 93 205 B –
N° Tahiti 264739

OFFICE POLYNESIEN DE L'HABITAT

« OPH »

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

KPMG

OFFICE POLYNESIEN DE L'HABITAT "OPH"

Siège social : Rue Afareii - Pirae - Tahiti

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT

Exercice clos le 31 décembre 2017

Aux administrateurs,

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit du compte financier ci-joint de l'Office Polynésien de l'Habitat, comprenant le bilan au 31 décembre 2017, ainsi que le compte de résultat et l'annexe du compte financier.

Responsabilité de la direction relative aux états financiers

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers conformément à l'instruction comptable M9-5, ainsi que du contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures mises en œuvre, y compris l'évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, relèvent du jugement de l'auditeur.

En procédant à cette évaluation des risques, l'auditeur prend en compte le contrôle interne de l'entité relatif à l'établissement et à la présentation sincère des états financiers afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité.

Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié de méthodes comptables retenues, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, et la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion

I- Suivi des points nous ayant conduit à refuser la certification des comptes clos au 31 décembre 2016

Dans notre rapport du 22 juin 2017, nous avions refusé de certifier les comptes pour les raisons suivantes :

I.1 « Absence de suivi et d'analyse complète des programmes d'habitat dispersés qui ne permettent pas de s'assurer de l'existence, l'exactitude et l'exhaustivité des opérations enregistrées en comptabilité »

Suivi de ce point sur l'exercice 2017 :

Compte tenu de l'insuffisance des procédures de contrôle interne sur le suivi comptable des ressources affectées lors des exercices précédents, de nombreuses régularisations ont été effectuées générant une charge de 115 millions de FCFP sur l'exercice 2016.

Ce travail d'analyse entamé en 2016 a été finalisé sur l'exercice 2017 et a généré des impacts comptables sur les comptes de 2017 comme mentionné aux points III.B.3.C, IV.C.1. et IV.C.2 de l'annexe du compte financier. Nos tests nous ont permis de valider ces ajustements ainsi que l'existence, l'exactitude et l'exhaustivité des opérations enregistrées sur les programmes d'habitat dispersés à la clôture de l'exercice.

Ce point de réserve est donc levé.

I.2 Immobilisations corporelles

Les immeubles proposés en location-accession sont inscrits en immobilisations corporelles. Dans la mesure où ces biens sont destinés à être vendus, leur coût de production aurait dû être inscrit dans des comptes spécifiques de stocks.

Ainsi, le traitement comptable observé par l'Office n'est pas conforme à la réglementation comptable.

L'incidence comptable de ce retraitement sur les comptes de l'établissement reste à déterminer.

Nous n'avons pas noté d'évolution sur ce point sur l'exercice 2017.

I.3 Subventions d'investissement

Pour ce qui concerne les subventions d'investissement des biens non amortissables, la réglementation prévoit une reprise sur 10 ans. L'application de cette règle comptable a été pratiquée pour la première fois en 2015 sans apporter les corrections sur les exercices antérieurs. En 2016, faute d'insuffisance budgétaire, les écritures de régularisation des reprises de subvention estimées à 3 440 millions de FCFP n'avaient pas été appréhendées dans les comptes.

Comme indiqué dans la note I de l'annexe du compte financier, ce point a été régularisé sur cet exercice. Ce point de réserve est donc levé.

En revanche, nous n'avons pas noté d'évolution sur le point suivant.

Une subvention d'investissement à recevoir de 98 millions de FCFP sur l'opération sociale « BROWN 42 fare » est inscrite dans les comptes de l'établissement. Les caractéristiques du projet immobilier ont évolué entre l'attribution de la subvention et sa réalisation, rendant incertain le paiement de cette subvention. Ce risque n'est pas appréhendé dans les comptes clos au 31 décembre 2017.

I.4 Provision des créances clients

En raison d'insuffisance budgétaire, les provisions pour créances douteuses étaient sous-évaluées de 389 M.FCFP en 2016.

Comme indiqué dans la note I de l'annexe, ce point a été régularisé sur l'exercice 2017.

I.5 Provision pour grosses réparations

La provision pour grosses réparation s'élevait à 1 409 millions de FCFP au 31 décembre 2016.

Nous estimions que le montant de cette provision était surévalué dans la mesure où une grande majorité des dépenses de grosses réparations sera pris en charge à travers le contrat de projet au cours des prochaines années et que par ailleurs, il n'existait pas de programme pluriannuel des travaux.

En 2017, ce point a été levé suite à l'établissement d'un programme pluriannuel de travaux dont l'engagement s'élève à 892,6 millions de FCFP à la clôture de l'exercice.

Ainsi, les comptes au 31 décembre 2017 enregistrent une reprise nette de 516,4 millions de FCFP.

Ce point fait l'objet d'un développement dans la note III.B.2.a de l'annexe du compte financier.

I.6 Traitement comptable des grosses réparations

Nos travaux avaient mis en évidence une incohérence au niveau du traitement comptable des dépenses engagées dans la cadre des grosses réparations. En effet, nous observions que celles financées à travers des subventions étaient appréhendées en immobilisation alors que celles financées sur les fonds propres de l'établissement étaient comptabilisées en charge.

Nous n'avons pas noté d'évolution sur ce point sur l'exercice 2017.

II- Nouveau point identifié dans le cadre de l'audit des comptes de l'exercice 2017

I.1 « Incertitude sur la valorisation des créances clients et des provisions pour créances douteuses »

Les créances clients s'élèvent à 2 991 millions de FCFP et sont dépréciées à hauteur de 2 431 M.FCFP au 31 décembre 2017.

Suite à l'adoption du nouveau référentiel comptable M31 applicable à compter du 1er janvier 2018, les comptes clients ont été adaptés au nouveau référentiel et ont généré des erreurs de paramétrages rendant la justification des créances de la gestion locative impossible à la clôture de l'exercice 2017.

De ce fait, nous n'avons pas été en mesure de nous assurer de la correcte valorisation des créances clients et de leurs dépréciations.

Cependant, dans le cadre d'une approche globale, nous n'avons pas identifié d'incohérence significative des montants enregistrés à la clôture de l'exercice.

Sous les réserves décrites ci-dessus, le compte financier donne à notre avis une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'Office Polynésien de l'Habitat au 31 décembre 2017 ainsi que du résultat de ses opérations pour l'exercice clos à cette date, conformément aux règles et aux principes de l'instruction comptable M9-5.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note I de l'annexe du compte financier relative au traitement dérogatoire aux principes comptables portant sur les corrections d'erreurs consécutives aux reprises de subventions non amortissables et aux dotations aux provisions pour créances douteuses qui n'ont pas été appréhendées à la clôture de l'exercice 2016 faute d'insuffisance budgétaire.

PAPEETE, le 26 juin 2018

Pour la SARL KPMG
Membre de KPMG International

Jean-Louis PELLOUX
Associé