

E tat
P révisionnel
des
R ecettes
et des
Dépenses

2019

SOMMAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 4 à 12

VUE D'ENSEMBLE

4

Dépenses

5 à 8

Recettes

9 à 10

Programmes d'habitat dispersé et
d'aide à l'amélioration de l'habitat individuel

11

SECTION D'INVESTISSEMENT

12 à 27

VUE D'ENSEMBLE

13

Opérations non affectées

14 à 17

Dépenses

14 15

Recettes

16 17

Détail des opérations de la programmation 2019

18 à 27

Synthèse

19

Détail des opérations

20 27

PRESENTATION GLOBALE

28 à 29

PRESENTATION GLOBALE

28

VISAS

29

SECTION DE FONCTIONNEMENT

(SECTION 1)

VUE D'ENSEMBLE

SECTION 1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	EXERCICE 2019			
	Estimations N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	TOTAL
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 1	8 531 495 793	2 424 956 096	4 637 589 200	7 062 545 296
60 ACHATS	2 794 631 428	223 112 000	1 611 516 835	1 834 628 835
61 SERVICES EXTERIEURS	520 643 436	529 021 096	76 052 000	605 073 096
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 408 573 524	169 663 000	1 516 631 321	1 686 294 321
63 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	53 710 572	54 160 000	7 810 000	61 970 000
64 CHARGES DE PERSONNEL	1 444 807 574	1 333 500 000	97 791 025	1 431 291 025
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	624 964 065	25 000 000	250 000 000	275 000 000
66 CHARGES FINANCIERES	90 000 000	-	95 000 000	95 000 000
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	84 227 929	84 500 000	101 490 000	185 990 000
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 138 325 959	5 000 000	881 298 019	886 298 019
69 PARTICIPATION / IMPOTS SUR LES BENEFICES	883 000	1 000 000	-	1 000 000
VIREMENT A LA SECTION 2	370 728 306			111 977 745

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	EXERCICE 2019			
	Estimations N-1	Reconduction	Mesures Nouvelles	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 1	8 531 495 793	2 028 607 807	5 145 915 234	7 174 523 041
70 PRODUITS DES ACTIVITES	1 260 448 499	1 167 840 000	231 937 409	1 399 777 409
71 PRODUCTION STOCKÉE	156 892 056	-	398 237 568	398 237 568
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	780 767 806	780 767 807	-	780 767 807
75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	4 289 317 270	1 000 000	3 397 451 800	3 398 451 800
76 PRODUITS FINANCIERS	26 000 000	26 000 000	-	26 000 000
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	696 959 390	53 000 000	678 288 457	731 288 457
78 REPRISES SUR AMORT. / PROVISIONS	1 321 110 772	-	440 000 000	440 000 000
VIREMENT DE LA SECTION 2		-		

F1001
ind1

						EXERCICE 2019			
Chap.	Art.	Par.	Intitulé			Estimations N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
60 ACHATS						2 794 631 428	223 112 000	1 611 516 835	1 834 628 835
60	2		Achat Marchandises Ressources affectées et commercial			2 587 212 086	15 000 000	1 216 258 472	1 231 258 472
60	2	1	Achat Marchandises Ressources affectées - FARE			1 666 493 169		842 345 325	842 345 325
60	2	2	Achat Marchandises Ressources affectées - AAHI			890 200 819		373 913 147	373 913 147
60	2	3	Achat Marchandises FARE commerciaux			16 493 461			-
60	2	4	Achat Marchandises - Colisage entreposage - OPH			14 024 637	15 000 000		15 000 000
60	3		Variation des stocks			-	-	-	-
60	3	1	Variation des stocks de terrains				-		-
60	3	2	Variation des stocks des approvisionnements				-		-
60	4		Achats d'études et de prestations de services			-	-	382 558 363	382 558 363
60	4	1	Travaux				-	373 062 565	373 062 565
60	4	2	Honoraires				-	9 495 798	9 495 798
60	6		Achats non stockés de matières et fournitures			207 419 342	208 112 000	12 700 000	220 812 000
60	61		Fournitures non stockables						
60	611		Électricité						
60	611	1	Electricité, part non récupérable			10 281 143	10 500 000	9 500 000	20 000 000
60	611	2	Electricité, part récupérable			15 614 997	16 000 000		16 000 000
60	612		Eau						
60	612	1	Eau, part non récupérable			74 464 095	74 500 000		74 500 000
60	612	2	Eau, part récupérable			72 464 017	72 500 000		72 500 000
60	615		Carburants et lubrifiants						
60	615		Carburants et lubrifiants			5 186 962	5 200 000	600 000	5 800 000
60	63-68		Fournitures Diverses						
		-							
60	63	-	Fournitures d'entretien et de petit équipement OPH			18 322 547	18 325 000		18 325 000
60	64	-	Fournitures administratives			7 379 250	7 380 000	500 000	7 880 000
60	68	-	Autres matières et fournitures			3 706 331	3 707 000	2 100 000	5 807 000
61 SERVICES EXTERIEURS						520 643 436	529 021 096	76 052 000	605 073 096
61	1		Sous-traitance générale			67 832 375	69 059 000	18 660 000	87 719 000
61	11		Hygiène et sécurité						
61	11	1	Hygiène et sécurité, part non récupérable			17 309 675	17 310 000		17 310 000
61	11	2	Hygiène et sécurité, part récupérable			16 048 668	16 049 000	160 000	16 209 000
61	12		Espaces verts						
61	12	1	Espaces verts, part non récupérable			10 629 000	11 000 000	15 000 000	26 000 000
61	12	2	Espaces verts, part récupérable			3 594 000	3 700 000	2 000 000	5 700 000
61	14		Nettoyage						
61	14	1	Nettoyage, part non récupérable			7 095 927	7 500 000	1 000 000	8 500 000
61	14	2	Nettoyage, part récupérable			1 699 207	1 700 000	500 000	2 200 000
61	16		Ascenseurs						
61	16	1	Ascenseurs, part non récupérable			1 494 119	1 500 000		1 500 000
61	16	2	Ascenseurs, part récupérable			1 035 590	1 100 000		1 100 000
61	18		Divers						
61	18	1	Divers, part non récupérable			1 100 130	1 200 000	-	1 200 000
61	18	2	Divers, part récupérable			7 826 059	8 000 000		8 000 000
61	3		Locations			60 198 855	59 016 096	43 160 000	102 176 096
61	32	-	Locations immobilières			59 513 520	58 516 096	42 560 000	101 076 096
61	35		Locations mobilières						
61	35	1	Locations mobilières, part non récupérable			685 335	500 000	600 000	1 100 000
61	35	2	Locations mobilières, part récupérable				-	-	-
61	4		Charges locatives et de copropriété			100 027 803	100 028 000	-	100 028 000
61	4	1	Charges locatives et de copropriété, part non récupérable			13 231 000	13 231 000		13 231 000
61	4	2	Charges locatives et de copropriété, part récupérable			86 796 803	86 797 000		86 797 000
61	5		Entretien et réparations			254 792 805	259 268 000	7 232 000	266 500 000
61	51		Entretien et réparations courants sur biens immobiliers						
61	51	1	Entretien et réparations courantes, part non récupérable			71 955 492	71 956 000	3 232 000	75 188 000
61	51	2	Entretien et réparations courantes, part récupérable			80 811 630	80 812 000	4 000 000	84 812 000
61	52		Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers						
61	521		Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers, part non récupérable						
61	521	1	Dépenses de gros entretien - Lotissements, part non récupérable			45 267 712	45 500 000		45 500 000
61	521	2	Dépenses de gros entretien Remise en état EDLS, part non récupérable			9 841 516	10 000 000		10 000 000
61	521	3	Dépenses de gros entretien VRD et STEP, part non récupérable			15 730 338	16 000 000		16 000 000
61	521	4	Dépenses de gros entretien Batiment administratif, part non récupérable			2 000 000	2 000 000		2 000 000
61	522		Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers, part récupérable						
61	522	1	Dépenses de gros entretien - Lotissements, part récupérable			3 387 957	5 000 000		5 000 000
61	522	2	Dépenses de gros entretien Remise en état EDLS, part récupérable			2 127 225	3 000 000		3 000 000
61	522	3	Dépenses de gros entretien VRD et STEP, part récupérable			3 794 103	4 000 000		4 000 000
61	56		Maintenance						
61	56	1	Maintenance, part non récupérable			9 704 101	10 000 000		10 000 000
61	56	2	Maintenance, part récupérable			33 618	1 000 000		1 000 000
61	58		Autres travaux d'entretien - véhicules						
61	58	1	Travaux d'entretien des véhicules, part non récupérable			10 139 113	10 000 000		10 000 000
61	6		Primes d'assurances			32 043 178	35 850 000	7 000 000	42 850 000
61	6	1	Multirisques Batiments administratifs			240 171	250 000		250 000
61	6	2	Multirisques Lotissements et STEP				3 600 000		3 600 000
61	6	3	Responsabilité civile			9 866 560	10 000 000		10 000 000
61	6	4	Assurances transports			4 990 329	5 000 000		5 000 000
61	6	5	Autres assurances			16 946 118	17 000 000	7 000 000	24 000 000
61	7		Études et recherches						
61	7	1	Études et recherches			-	-	-	-
61	8		Divers			5 748 420	5 800 000	-	5 800 000
61	8	1	Documentation générale			1 711 190	1 750 000		1 750 000
61	8	5	Frais de colloques, séminaires, conférences, congrès			4 037 230	4 050 000		4 050 000

					EXERCICE 2019			
Chap.	Art.	Par.		Intitulé	Estimations N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS					1 408 573 524	169 663 000	1 516 631 321	1 686 294 321
62	1			Personnel extérieur à l'office	67 546 234	68 100 000	10 000 000	78 100 000
62	11			Personnel extérieur à l'office, part non récupérable				
62	11	1		Personnel extérieur à l'office - gardiennage - part non récupérable	42 880 274	43 000 000	10 000 000	53 000 000
62	11	2		Personnel extérieur à l'office - intérimaires - part non récupérable	620 442	1 000 000		1 000 000
62	12			Personnel extérieur à l'office, part récupérable				
62	12	1		Personnel extérieur à l'office - gardiennage - part récupérable	24 045 518	24 100 000		24 100 000
62	12	2		Personnel extérieur à l'office - intérimaires - part récupérable				
62	2			Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	58 441 855	44 284 000	52 250 000	96 534 000
62	23	-		Honoraires de syndics	-			-
62	24	-		Honoraires d'architectes	-			-
62	26			Autres honoraires				
62	26	1		Avocats - part non récupérable	7 962 966	8 000 000		8 000 000
62	26	2		Avocats - part récupérable	-			-
62	26	3		Audits et conseils - part non récupérable	22 379 702	18 384 000	15 400 000	33 784 000
62	26	5		Etudes et relevés - part non récupérable	12 236 474	12 300 000	6 700 000	19 000 000
62	26	6		Etudes et relevés - part récupérable	565 212	600 000		600 000
62	26	7		Prestations informatiques - part non récupérable	10 563 760		17 050 000	17 050 000
62	27			Frais d'actes et contentieux				
62	27	1		Frais d'actes et contentieux - part non récupérable	4 733 741	5 000 000		5 000 000
62	27	2		Frais d'actes et contentieux - part récupérable				
62	29			Frais de formation des agents				
62	29	1		Frais de formation des agents, part non récupérable			13 100 000	13 100 000
62	29	2		Frais de formation des agents, part récupérable				
62	3			Publicité, publications, relations publiques	11 655 127	13 000 000	14 560 000	27 560 000
62	3	1		Annonces et insertions	5 182 827	6 000 000		6 000 000
62	3	2		Promotion de l'activité commerciale	-			-
62	3	3		Communication OPH	6 472 300	7 000 000	14 560 000	21 560 000
62	4			Transports de biens et transports collectifs du personnel	107 504 503	10 500 000	62 527 581	73 027 581
62	4	1		Transports de biens - Fare et AAHI	96 051 472		58 927 581	58 927 581
62	4	2		Transports de biens - OPH	1 149 043	1 500 000		1 500 000
62	4	3		Transport collectif du personnel	10 303 988	9 000 000	3 600 000	12 600 000
62	5			Déplacements, missions et réceptions	15 420 003	15 979 000	7 300 000	23 279 000
62	51	-		Voyages et déplacements des administrateurs	384 432	700 000		700 000
62	56			Missions				
62	56	1		Missions FARE AAHI	9 143 590	9 200 000	800 000	10 000 000
62	56	2		Missions pour stages et formations	78 634	79 000		79 000
62	56	3		Missions OPH (autres que Fare et AAHI)	4 421 119	4 500 000	3 300 000	7 800 000
62	57	-		Réceptions	1 392 228	1 500 000	3 200 000	4 700 000
62	6			Frais postaux et frais de télécommunications	15 195 134	15 300 000	-	15 300 000
62	6	1		Frais postaux et frais de télécommunications - part non récupérable	13 377 084	13 400 000		13 400 000
62	6	2		Frais postaux et frais de télécommunications - part récupérable	1 818 050	1 900 000		1 900 000
62	8			Divers	1 132 810 668	2 500 000	1 369 993 740	1 372 493 740
62	8	1		Concours divers (cotisations)	2 419 358	2 500 000		2 500 000
62	8	4		Frais de recrutement de personnel				
62	85	-		Redevances				
62	86	-		Mise en œuvre FARE	1 130 391 310		1 369 993 740	1 369 993 740
62	87	-		Mise en œuvre Commerciale				
62	9			Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs				
63 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					53 710 572	54 160 000	7 810 000	61 970 000
63	1			Formation professionnelle continue	9 006 636	9 010 000	-	9 010 000
63	1	3		Participation des employeurs à la formation professionnelle	9 006 636	9 010 000		9 010 000
63	5			Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	1 153 032	1 450 000	750 000	2 200 000
63	5	2		Contribution des patentes		250 000	750 000	1 000 000
63	5	3		Impôts foncier				
63	5	4		Droits d'enregistrement et de timbres				
63	5	8		Autres droits	1 153 032	1 200 000		1 200 000
63	6			Redevance Ordures Ménagères	42 224 443	42 300 000	6 060 000	48 360 000
63	6	1		Redevance ordures ménagères, part non récupérable	22 224 443	22 300 000	2 000 000	24 300 000
63	6	2		Redevance ordures ménagères, part récupérable	20 000 000	20 000 000	4 060 000	24 060 000
63	7			Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 326 461	1 400 000	1 000 000	2 400 000
63	7	-		Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 326 461	1 400 000	1 000 000	2 400 000
64 CHARGES DE PERSONNEL					1 444 807 574	1 333 500 000	97 791 025	1 431 291 025
64	1			Rémunérations du personnel	995 538 180	912 000 000	76 299 874	988 299 874
64	1	1		Salaires et traitements	789 844 484	790 000 000	52 054 991	924 217 964
64	1	2		Congés payés	6 850 244	7 000 000		7 000 000
64	1	3		Primes et gratifications	2 983 211			
64	1	4		Indemnités et avantages divers	81 462 481		24 244 883	24 244 883
64	1	8		Salaires et traitements - Contrats à Durée Déterminée	114 397 760	115 000 000		115 000 000
64	5			Charges CPS	442 217 216	414 000 000	21 491 151	435 491 151
64	5	1		CPS	438 935 340	410 000 000	21 491 151	431 491 151
64	5	2		CAS Pension	3 281 876	4 000 000		4 000 000
64	7			Autres charges sociales	7 052 178	7 500 000	-	7 500 000
64	7	2		Comité d'entreprise	4 400 000	4 500 000	-	4 500 000
64	7	3		Comité d'hygiène et de sécurité				
64	7	5		Médecine du travail, pharmacie	2 652 178	3 000 000	-	3 000 000

					EXERCICE 2019			
Chap.	Art.	Par.	Intitulé		Estimations N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					624 964 065	25 000 000	250 000 000	275 000 000
65	1		Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels, ...		9 964 065	10 000 000	-	10 000 000
65	1	-	Redevances		9 964 065	10 000 000		10 000 000
65	4		Pertes sur créances irrécouvrables (ANV)		615 000 000	15 000 000	250 000 000	265 000 000
65	4	1	Locataires		600 000 000		250 000 000	250 000 000
65	4	2	Hors loyers (Liquidations Judiciaire...)		15 000 000	15 000 000		15 000 000
65	8		Charges diverses de gestion courante		-	-	-	-
65	8	1	Charges diverses de gestion courante, part non récupérable		-	-	-	-
65	8	2	Charges diverses de gestion courante, part récupérable		-	-	-	-
66 CHARGES FINANCIERES					90 000 000	0	95 000 000	95 000 000
66	1	1	Intérêts des emprunts et des dettes		90 000 000	-	95 000 000	95 000 000
66	1	1	1	Réserves foncières				
66	1	1	2	Opérations locatives	90 000 000		95 000 000	95 000 000
66	1	1	4	Accession à la propriété - financement des stocks immobiliers				-
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES					84 227 929	84 500 000	101 490 000	185 990 000
67	1		Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		84 050 003	500 000	101 490 000	101 990 000
67	1	1	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		15 282	300 000		300 000
67	1	2	Pénalités et amendes		34 721	200 000		200 000
67	1	3	Créances effacées dans le cadre des commissions surendettement des particuliers		84 000 000		100 000 000	100 000 000
67	1	5	Subventions accordées		-	-		-
67	1	6	Dons et libéralités		-	-	1 490 000	1 490 000
67	1	7	Rappels d'impôts		-	-		-
67	18		Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		-	-	-	-
67	18	2	Frais de montage et de commercialisation sur vente de logements locatifs		-	-	-	-
67	18	8	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion - autres		-	-	-	-
67	2		Charges sur exercices antérieurs			11 000 000	-	11 000 000
67	2	1	Charges sur exercices antérieurs - part non récupérable			10 000 000		10 000 000
67	2	2	Charges sur exercices antérieurs - part récupérable			1 000 000		1 000 000
67	3		Titres annulés (sur exercices antérieurs)		-	30 000 000	-	30 000 000
67	3	-	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			30 000 000		30 000 000
67	5		Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis ou mis au rebut		-	40 000 000	-	40 000 000
67	5	1	Valeur nette comptable Immobilisations incorporelles		-			-
67	5	2	Valeur nette comptable Immobilisations corporelles		-			-
67	5	21	Valeur nette comptable des composants remplacés		-			-
67	5	22	Valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées			20 000 000		20 000 000
67	5	23	Valeur nette comptable des immobilisations corporelles démolies ou mises au rebut			20 000 000		20 000 000
67	5	6	Valeur nette comptable Immobilisations financières		-			-
67	5	8	Valeur nette comptable Autres éléments d'actif					-
67	8		Autres charges exceptionnelles		177 926	3 000 000	-	3 000 000
67	8	6	Sinistres					-
67	8	61	Sinistres patrimoine locatif			1 000 000		1 000 000
67	8	62	Sinistres véhicules			1 000 000		1 000 000
67	8	63	Sinistres structure OPH			1 000 000		1 000 000
67	88		Charges exceptionnelles diverses					-
67	88	1	Remboursement de l'aide publique		-			-
67	88	8	Charges exceptionnelles diverses - Autres		177 926			-
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					1 138 325 959	5 000 000	881 298 019	886 298 019
68	1	-	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation					
68	11	-	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles					
68	11	1	Immobilisations incorporelles		-	-	20 770 338	20 770 338
68	11	12	Bail emphytéotique			-	-	-
68	11	13	Bail à construction			-	-	-
68	11	14	Bail à réhabilitation			-	-	-
68	11	15	Autres immobilisations incorporelles		-	-	20 770 338	20 770 338

					EXERCICE 2019			
Chap.	Art.	Par.	Intitulé		Estimations N-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
68	11	2	Immobilisations corporelles		930 325 959	-	845 527 681	845 527 681
68	11	2	2	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-
68	11	2	2	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-
68	11	2	3	Agencement et aménagement de terrains	-	-	-	-
68	11	2	3	Constructions sur sol propre	813 325 959	-	646 800 137	646 800 137
68	11	2	31	Bâtiments	-	-	-	-
68	11	2	311	Immeubles de rapport	813 325 959	-	595 791 112	595 791 112
68	11	2	315	Bâtiments administratifs	-	-	48 591 471	48 591 471
68	11	2	318	Autres ensembles immobiliers	-	-	-	-
68	11	2	38	VRD et ouvrages d'infrastructure	-	-	2 417 554	2 417 554
68	11	2	381	Voies, réseaux divers (VRD)	-	-	-	-
68	11	2	382	STEP	-	-	2 417 554	2 417 554
68	11	2	383	Ouvrages d'infrastructure - Autres	-	-	-	-
68	11	2	4	Constructions sur sol d'autrui	-	-	40 803 279	40 803 279
68	11	2	41	Bâtiments	-	-	-	-
68	11	2	411	Immeubles de rapport	-	-	35 820 888	35 820 888
68	11	2	415	Bâtiments administratifs	-	-	4 982 391	4 982 391
68	11	2	418	Autres ensembles immobiliers	-	-	-	-
68	11	2	44	Travaux sur immeubles reçus en affectation	-	-	-	-
68	11	2	48	VRD et ouvrages d'infrastructure	-	-	-	-
68	11	2	5	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	5 001 376	5 001 376
68	11	2	8	Autres immobilisations corporelles	117 000 000	-	152 922 889	152 922 889
68	11	2	81	Agencements et aménagements divers	107 000 000	-	116 072 606	116 072 606
68	11	2	82	Matériel de transport	5 000 000	-	9 171 400	9 171 400
68	11	2	83	Matériel de bureau et matériel informatique	4 500 000	-	19 558 325	19 558 325
68	11	2	84	Mobilier	500 000	-	965 726	965 726
68	11	2	88	Immobilisations corporelles diverses	-	-	7 154 832	7 154 832
68	12		Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir		-	-	-	-
68	12	6		Frais d'émission des emprunts	-	-	-	-
68	12	7		Grosses réparations	-	-	-	-
68	15		Dotations aux provisions d'exploitation		158 000 000	-	15 000 000	15 000 000
68	15	1		Provisions pour risques	60 000 000	-	10 000 000	10 000 000
68	15	7		Provisions pour gros entretien	-	-	-	-
68	15	8		Autres provisions pour charges	98 000 000	-	5 000 000	5 000 000
68	16		Dotations pour dépréciations des immobilisations		-	-	-	-
68	16	1		Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
68	16	2		Immobilisations corporelles	-	-	-	-
68	17		Dotations pour dépréciations des actifs circulants		-	-	-	-
68	17	3		Stocks et en-cours	-	-	-	-
68	17	4		Créances	250 000 000	-	-	-
68	17	4	1	Locataires	250 000 000	-	-	-
68	17	4	2	Acquéreurs	-	-	-	-
68	17	4	5	Emprunteurs et locataires - acquéreurs / attributaires	-	-	-	-
68	6		Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières		-	-	-	-
68	66		Dotations pour dépréciations des éléments financiers		-	-	-	-
68	66	2		Immobilisations financières	-	-	-	-
68	66	5		Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
68	7		Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges exceptionnelles		50 000 000	5 000 000	-	5 000 000
68	7	1		Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	-	-	-	-
68	7	5		Dotations aux provisions exceptionnelles	50 000 000	5 000 000	-	5 000 000
68	7	6		Dotations aux dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-
69	PARTICIPATION / IMPOTS SUR LES BENEFICES				883 000	1 000 000	-	1 000 000
69	5			Impôts sur les bénéfices	883 000	1 000 000	-	1 000 000
Virement à la section 2					-	-	-	111 977 745
TOTAL DEPENSES Section 1					1 929 480 467	2 424 956 096	4 637 589 200	7 062 545 296

F1001
ind1

					EXERCICE 2019		
Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Estimations N-1	Reconduction	Mesures Nouvelles	TOTAL
70 PRODUITS DES ACTIVITES				1 260 448 499	1 167 840 000	231 937 409	1 399 777 409
70	1		Vente d'immeubles	-	-	-	-
70	1	1	Terrains lotis	-	-	-	-
70	1	2	Opérations groupées, constructions neuves	-	-	-	-
70	1	3	Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente	-	-	-	-
70	3		Récupération des charges locatives	172 000 000	80 000 000	143 470 009	223 470 009
70	3	1	Charges et prestations communes	60 000 000	60 000 000	66 410 009	126 410 009
70	3	2	Redevance ordures ménagères	20 000 000	20 000 000	4 060 000	24 060 000
70	3	3	Fournitures individuelles - Eau	89 000 000	-	73 000 000	73 000 000
70	3	4	Frais de poursuites	3 000 000	-	-	-
70	35		Réparations locatives et état des lieux	22 000 000	22 000 000	-	22 000 000
70	35	1	Réparations locatives	12 000 000	12 000 000	-	12 000 000
70	35	2	Indemnités états des lieux sortant	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000
70	4		Loyers	838 000 000	838 000 000	88 467 400	926 467 400
70	4	1	Loyers des logements	838 000 000	838 000 000	26 000 000	864 000 000
70	4	2	Résidences pour étudiants	-	-	59 017 400	59 017 400
70	4	4	Locaux commerciaux	-	-	2 640 000	2 640 000
70	4	5	Garages et parkings	-	-	810 000	810 000
70	47		Loyers des logements en locat*-access* et access* invendus	132 000 000	132 000 000	-	132 000 000
70	47	1	Loyers de logements en location-accession	132 000 000	132 000 000	-	132 000 000
70	47	2	Loyers des logements en accession invendus	-	-	-	-
70	48		Indemnités d'occupation	65 000 000	65 000 000	-	65 000 000
70	48		Indemnités d'occupation	65 000 000	65 000 000	-	65 000 000
70	6		Prestations de services	11 840 000	11 840 000	-	11 840 000
70	6	3	Autres produits des activités d'accession	-	-	-	-
70	6	4	Prestations de services, aménagement et rénovation	-	-	-	-
70	6	5	Prestations de service, copropriétés, administrations de biens	-	-	-	-
70	6	6	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers (SCI)	3 240 000	3 240 000	-	3 240 000
70	6	8	Autres prestations de services	8 600 000	8 600 000	-	8 600 000
70	8		Produits des activités annexes	19 608 499	19 000 000	-	19 000 000
70	8	1	Vente de kit commerciaux	14 608 499	14 000 000	-	14 000 000
70	8	2	Location terrain antenne relais	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
70	8	3	Location véhicule	-	-	-	-
71 PRODUCTION STOCKÉE				156 892 056	-	398 237 568	398 237 568
71	3		Variation des stocks	156 892 056	-	398 237 568	398 237 568
71	3	1	Variation des stocks de marchandises (FARE)	- 335 220 105	-	-	-
71	3	3	Variation des stocks - Immeubles en cours	492 112 161	-	398 237 568	398 237 568
71	3	5	Variation des stocks - Immeubles achevés	-	-	-	-
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				780 767 806	780 767 807	-	780 767 807
74	3		Subventions d'exploitation	780 767 806	780 767 807	-	780 767 807
74	3	1	Subventions d'exploitation Pays	750 000 000	750 000 000	-	750 000 000
74	3	2	Subventions MOUS - Pays	13 110 236	13 110 236	-	13 110 236
74	3	3	Subventions MOUS - Etat	13 110 236	13 110 236	-	13 110 236
74	3	4	Subventions MOUS - Communes	4 547 335	4 547 335	-	4 547 335
74	4		Subventions pour travaux de gros entretien	-	-	-	-
74	4		Subventions pour travaux de gros entretien	-	-	-	-
74	5		Subventions pour études et enquêtes	-	-	-	-
74	5		Subventions pour études et enquêtes	-	-	-	-
75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE				4 289 317 270	1 000 000	3 397 451 800	3 398 451 800
75	1		Produits ressources affectées	3 690 771 945	-	2 976 315 789	2 976 315 789
75	1	1	Subvention Habitat dispersé - Pays	2 457 490 674	-	2 400 000 000	2 400 000 000
75	1	2	Subvention Habitat dispersé - Etat	43 312 722	-	-	-
75	1	3	Subvention AAHI	1 039 968 549	-	450 000 000	450 000 000
75	1	4	Participation FARE des attributaires	150 000 000	-	126 315 789	126 315 789
75	2		Rémunération maîtrise d'ouvrage	597 545 325	-	421 136 011	421 136 011
75	2	1	RMO - Habitat Groupé	120 000 000	-	90 000 000	90 000 000
75	2	2	RMO - Habitat dispersé	361 395 610	-	280 304 800	280 304 800
75	2	3	RMO - AAHI	116 149 715	-	50 831 211	50 831 211
75	2	4	RMO - Autres	-	-	-	-
75	8		Produits divers de gestion courante	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
75	8	1	Cotisation 1 % FSH	-	-	-	-
75	8	8	Autres produits divers	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
76 PRODUITS FINANCIERS				26 000 000	26 000 000	-	26 000 000
76	1	-	Produits de participations	26 000 000	26 000 000	-	26 000 000
76	6	-	Gains de change	-	-	-	-

					EXERCICE 2019		
Chap.	Art.	Par.	Intitulé	Estimations N-1	Reconduction	Mesures Nouvelles	TOTAL

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				696 959 390	53 000 000	678 288 457	731 288 457
----------------------------------	--	--	--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

77	1		Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 959 390	15 000 000	-	15 000 000
77	1	1	Dépôts et pénalités perçus sur achats et ventes	3 340 659			-
77	1	3	Libéralités reçues - Don et legs	-			-
77	1	4	Recouvrements sur créances admises en non-valeur		5 000 000		5 000 000
77	1	5	Subventions d'équilibre				-
77	1	7	Dégrèvement d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)				-
77	1	8	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 618 731	10 000 000		10 000 000
77	2		Produits sur exercices antérieurs	-	-	-	-
77	2	1	Avoirs entreprises exercices antérieurs		-		-
77	2	2	Loyers antérieurs réaffectés		-		-
77	2	3	Charges antérieures réaffectés		-		-
77	2	4	Titres de régularisation sur exercices antérieurs		-		-
77	3	-	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		-		-
77	5		Produits des cessions d'éléments d'actif	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000
77	5	1	Immobilisations incorporelles	-			-
77	5	2	Immobilisations corporelles	10 000 000	10 000 000		10 000 000
77	5	6	Immobilisations financières	-			-
77	5	8	Autres éléments d'actif	-			-
77	7		Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	650 000 000	-	678 288 457	678 288 457
77	7	-	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	650 000 000		678 288 457	678 288 457
77	8		Autres produits exceptionnels	28 000 000	28 000 000	-	28 000 000
77	8	4	Indemnités d'assurances	3 000 000	3 000 000		3 000 000
77	8	8	Produits exceptionnels divers	25 000 000	25 000 000		25 000 000

78 REPRISES SUR AMORT. / PROVISIONS				1 321 110 772	-	440 000 000	440 000 000
--	--	--	--	----------------------	----------	--------------------	--------------------

78	1		Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de l'exploitation)				
78	11		Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-	-	-
78	11	1	Immobilisations incorporelles		-	-	-
78	11	2	Immobilisations corporelles		-	-	-
78	15		Reprises sur provisions d'exploitation	546 110 772	-	75 000 000	75 000 000
78	15	1	Provisions pour risques	421 110 772			-
78	15	7	Provisions pour gros entretien	125 000 000		75 000 000	75 000 000
78	15	8	Autres provisions pour charges				-
78	16		Reprises sur dépréciations des immobilisations	-	-	-	-
78	16	1	Immobilisations incorporelles		-	-	-
78	16	2	Immobilisations corporelles		-	-	-
78	17		Reprises sur dépréciations des actifs circulants	775 000 000	-	365 000 000	365 000 000
78	17	3	Stocks et encours	-			-
78	17	4	Créances	-			-
78	17	41	Locataires	700 000 000		350 000 000	350 000 000
78	17	42	Hors loyers	75 000 000		15 000 000	15 000 000
78	6		Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers)	-	-	-	-
78	6	5	Reprises sur provisions financières		-	-	-
78	6	6	Reprises sur dépréciations des éléments financiers		-	-	-
78	7		Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-

79 TRANSFERT DE CHARGES				-	-	-	-
--------------------------------	--	--	--	----------	----------	----------	----------

79	1		Transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-
79	1	3	Immobilisations incorporelles		-	-	-
79	1	6	Immobilisations corporelles		-	-	-
79	1	82	Autres charges d'exploitation - frais de montage et de commercialisation sur vente d'immeubles		-	-	-
79	1	88	Autres charges d'exploitation - divers		-	-	-
79	6		Transfert de charges financières				-
79	7		Transfert de charges exceptionnelles				-

Virement de la section 2				-	-	-	-
---------------------------------	--	--	--	----------	----------	----------	----------

TOTAL RECETTES section 1				2 028 607 807	5 145 915 234	7 174 523 041	
---------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--

F1001
ind1

9HABITAT DISPERSE & AIDE à L'AMELIORATION de L'HABITAT INDIVIDUEL - PROGRAMMATION 2019

	FARE BOIS IDV 2019	FARE BOIS HIDV 2019	AAHI IDV 2019	AAHI HIDV 2019	TOTAL 2019
Coût TTC des programmes	1 263 157 895	1 263 157 895	300 000 000	150 000 000	2 976 315 790
DEPENSES					
Fourniture - Mise en œuvre	1 123 613 523	1 122 397 467	266 305 202	132 863 587	2 645 179 779
dont Achat matériaux 6021	505 626 085	336 719 240	0	0	842 345 325
dont Mise en œuvre 6286	617 987 437	752 006 303	0	0	1 369 993 740
dont Achat Aide en matériaux 6022	0	0	260 979 098	112 934 049	373 913 147
dont Transport 6241	0	33 671 924	5 326 104	19 929 538	58 927 581
RMO	139 544 372	140 760 428	33 694 798	17 136 413	331 136 011
TOTAL	0	0	0	0	0
TOTAL	1 263 157 895	1 263 157 895	300 000 000	150 000 000	2 976 315 790
RECETTES					
Total des recettes	1 263 157 895	1 263 157 895	300 000 000	150 000 000	2 976 315 790
Subventions	1 200 000 000	1 200 000 000	300 000 000	150 000 000	2 850 000 000
dont Subvention Pays 7511	1 200 000 000	1 200 000 000	0	0	2 400 000 000
dont Subvention Etat 7512	0	0	0	0	0
dont Subvention AAHI 7513	0	0	300 000 000	150 000 000	450 000 000
Participation attributaires 7514	63 157 895	63 157 895	0	0	126 315 790
dont RMO	139 544 372	140 760 428	33 694 798	17 136 413	331 136 011
RMO - Habitat Dispersé 7522	139 544 372	140 760 428			280 304 800
RMO - AAHI 7523			33 694 798	17 136 413	50 831 211
TOTAL	1 263 157 895	1 263 157 895	300 000 000	150 000 000	2 976 315 790

SECTION D' INVESTISSEMENT

(SECTION 2)

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

Estimation N-1	EXERCICE 2019 EPRD	DIFFERENCE
----------------	-----------------------	------------

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION 2	4 402 772 472	4 618 623 075	215 850 603
---	----------------------	----------------------	--------------------

13 SUBVENTIONS	1 329 274 786	678 288 457	-650 986 329
15 PROVISIONS CHARGES D'EXPLOITATION	546 110 772	75 000 000	-471 110 772
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	548 015 000	407 648 788	-140 366 212
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 581 187	8 700 000	-19 881 187
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 735 140	521 736 600	502 001 460
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 930 815 587	2 927 249 230	996 433 643
27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	240 000	0	-240 000

VIREMENT A LA SECTION 1		0	0
--------------------------------	--	----------	----------

AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT			0
---	--	--	----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

ESTIMATION N-1	EXERCICE 2019 EPRD	DIFFERENCE
----------------	-----------------------	------------

TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION 2	4 402 772 472	5 003 750 253	600 977 781
---	----------------------	----------------------	--------------------

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 255 803 642	3 342 910 830	1 087 107 188
15 PROVISIONS CHARGES EXPLOITATION	158 000 000	15 000 000	-143 000 000
16 EMPRUNTS	74 015 000	81 982 000	7 967 000
28 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	947 625 959	866 298 019	-81 327 940

DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT	596 599 565	697 559 404	100 959 839
---	--------------------	--------------------	--------------------

VIREMENT DE LA SECTION 1	370 728 306		-370 728 306
---------------------------------	--------------------	--	---------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT NON AFFECTEES

F1001
ind1

					EXERCICE 2019 EPRD			
Chap.	Art.	Par.	Intitulé		Estimations N-1	Reconduction	Mesures Nouvelles	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				1 329 274 786	-	678 288 457	678 288 457
13	9	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			1 329 274 786	-	678 288 457	678 288 457
13	9	1	Subventions d'équipement					
13	9	1	1	Etat	271 708 912		275 256 281	275 256 281
13	9	1	2	Pays	1 057 565 874		403 032 176	403 032 176
15	PROVISIONS				546 110 772	-	75 000 000	75 000 000
15	1	Provisions pour amendes et pénalités			421 110 772	-	-	-
15	1	Provisions pour risques						
15	1	1	Provisions pour litiges		421 110 772	-		-
15	1	4	Provisions pour amendes et pénalités			-		-
15	1	6	Provisions pour pertes sur contrats					
15	1	6	1	Opérations locales		-		-
15	1	6	2	Opérations d'accession à la propriété		-		-
15	1	8	Autres provisions pour risques			-		-
15	3	Provisions pour pensions et obligations similaires			-	-		-
15	3	Provisions pour pensions et obligations similaires						
15	7	Provisions à répartir sur plusieurs exercices			125 000 000		75 000 000	75 000 000
15	7	2	Provisions pour gros entretien		125 000 000	-	75 000 000	75 000 000
15	8	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			-	-	-	-
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				548 015 000	407 648 788	-	407 648 788
16	4	Emprunts			405 000 000	378 633 788	-	378 633 788
16	4	1	Caisse des dépôts et consignations					
16	4	2	Emprunts AFD		361 000 000	334 094 634		334 094 634
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti		9 000 000	8 667 088		8 667 088
16	4	4	Emprunts banque SOCREDO					
16	4	5	Emprunts Banque de Polynésie					
16	4	7	Emprunts Pays		35 000 000	35 872 066		35 872 066
16	4	8	Autres établissements de crédits			-		-
16	5	Dépôts reçus			120 000 000	-	-	-
16	5	1	Dépôts de garantie des locataires			-		-
16	5	2	Dépôts de caution des locataires					
16	5	4	Redevances (location-accession)		120 000 000			-
16	5	8	Autres dépôts			-		-
16	6	Participation des salariés aux résultats					-	-
16	8	Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement			23 015 000	29 015 000	-	29 015 000
16	8	81	Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement					
16	8	81	1	Opérations locales	23 000 000	29 000 000	-	29 000 000
16	8	81	2	Opérations d'accession		-		-
16	8	81	3	Autres intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement	15 000	15 000	-	15 000
16	9	Prime de remboursement des obligations				-		-
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				28 581 187	-	8 700 000	8 700 000
20	3	-	Frais de recherche et de développement		19 636 225			
20	5	-	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits		8 944 962		8 700 000	8 700 000
20	8	Autres immobilisations incorporelles			-	-	-	-
20	88	-	Immobilisations incorporelles diverses			-		-
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				19 735 140	20 320 000	85 755 000	106 075 000
21	1	Terrains			-	-	-	-
21	2	Agencements et aménagements de terrains			-	-	-	-
21	2	Agencements et aménagements de terrains				-		-
21	5	Installations techniques, matériel et outillage			859 000	-	1 000 000	1 000 000
21	5	1	-	Installations complexes				
21	5	4	-	Matériel et outillage	859 000		1 000 000	1 000 000
21	8	Autres immobilisations corporelles			18 876 140	20 320 000	84 755 000	105 075 000
21	8	1	Installations générales, agencements, aménagements divers					
21	8	11	-	Installations générales, agencements, aménagements divers sur sol propres			12 000 000	12 000 000
21	8	12	-	Installations générales, agencements, aménagements divers sur bien d'autrui			3 600 000	3 600 000
21	8	2-8	Immobilisations corporelles diverses					
21	8	2	-	Matériel de transport	7 775 000	10 000 000	14 800 000	24 800 000
21	8	3	-	Matériel de bureau et matériel informatique	10 786 000	9 970 000	32 855 000	42 825 000
21	8	4	-	Mobilier	129 540	200 000		200 000
21	8	8	-	Immobilisations corporelles diverses	165 600	150 000	21 500 000	21 650 000
22	IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE, LOCATION-ATTRIBUTION OU AFFECTES				-	-	-	-
22	1	Immeubles en location - vente						
22	2	Immeubles reçus en affectation			-	-	-	-
22	9	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			-	-	-	-
22	9	1	-	Installations complexes				
22	9	2	-	Droits des affectants				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				-	-		-
23	1	Immobilisations corporelles en cours			-			-

DEPENSES D'INVESTISSEMENT NON AFFECTEES

F1001
ind1

27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			240 000	-	-	-
27	4	Autres prêts			-	-	-
27	4	8	-	Autres prêts			
27	5	Dépôts et cautionnements versés			240 000	-	-
27	5	-	-	Dépôts et cautionnements versés	240 000		

RECETTES D'INVESTISSEMENT NON AFFECTEES

F1001
ind1

					EXERCICE 2019 EPRD				
Chap.	Art.	Par.	Intitulé		Estimations N-1	Reconduction	Mesures Nouvelles	Total	
15	PROVISIONS				158 000 000	-	15 000 000	15 000 000	
15	1	Provisions pour risques			158 000 000	-	10 000 000	10 000 000	
15	1	1	Provisions pour litiges		60 000 000		10 000 000	10 000 000	
15	1	4	Provisions pour amendes et pénalités				-		
15	1	6	Provisions pour pertes sur contrats						
15	1	6	1	Opérations locatives			-		
15	1	6	2	Opérations d'accession à la propriété			-		
15	1	8	Autres provisions pour risques		98 000 000		-		
15	3	Provisions pour pensions et obligations similaires			-	0	0	0	
15	3	Provisions pour pensions et obligations similaires					-		
15	7	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			-	-	-	-	
15	7	2	Provisions pour gros entretien						
15	8	Autres provisions pour charges			-		5 000 000	5 000 000	
15	8	Autres provisions pour charges					5 000 000	5 000 000	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				74 015 000	51 000 000	30 982 000	81 982 000	
16	4	Emprunts auprès des établissements de crédit			-		-	-	
16	4	2	Emprunts AFD				-		
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti				-		
16	4	7	Emprunts Pays				-		
16	4	8	Autres établissements de crédits				-		
16	4	9	Refinancement de la dette				-		
16	5	Dépôts reçus			51 000 000	51 000 000	2 000 000	53 000 000	
16	5	1	Dépôts de garantie des locataires		1 000 000	1 000 000		1 000 000	
16	5	4	Redevances (location-accession)		50 000 000	50 000 000	2 000 000	52 000 000	
16	8	Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement			23 015 000	-	28 982 000	28 982 000	
16	8	81	Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement						
16	8	81	1	Opérations locatives	23 000 000		28 964 000	28 964 000	
16	8	81	2	Opérations d'accession					
16	8	81	3	Autres intérêts courus non échus sur emprunts en cours	15 000		18 000	18 000	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				947 625 959	-	866 298 019	866 298 019	
28	0	Amortissements des immobilisations incorporelles			15 300 000	-	20 770 338	20 770 338	
28	0	3	Frais de recherche et de développement		10 300 000		8 727 847	8 727 847	
28	0	5	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, pro		5 000 000		12 042 491	12 042 491	
28	1	Amortissements des immobilisations corporelles			932 325 959		845 527 681	845 527 681	
28	1	2	Agencements et aménagements de terrains						
28	1	3	Constructions sur sol propre						
28	1	3	1	Bâtiments	813 325 959		644 382 583	644 382 583	
28	1	3	11	Immeubles de rapport			595 791 112	595 791 112	
28	1	3	15	Bâtiments administratifs			48 591 471	48 591 471	
28	1	3	18	Autres ensembles immobiliers					
28	1	3	8	Voiries, réseaux divers et ouvrages d'infrastructure	-		2 417 554	2 417 554	
28	1	3	81	Voiries, réseaux divers (VRD)			792 224	792 224	
28	1	3	82	STEP			1 625 330	1 625 330	
28	1	3	83	Ouvrages d'infrastructure - Autres				-	
28	1	3	84	Maisons de quartier			-	-	
28	1	4	Constructions sur sol d'autrui						
28	1	4	1	Bâtiments	-		40 803 279	40 803 279	
28	1	4	11	Immeubles de rapport			35 820 888	35 820 888	
28	1	4	15	Bâtiments administratifs			4 982 391	4 982 391	
28	1	4	18	Autres ensembles immobiliers					
28	1	4	8	Voiries, réseaux divers et ouvrages d'infrastructure	-		-	-	
28	1	4	81	Voiries, réseaux divers (VRD)				-	
28	1	4	82	STEP				-	
28	1	4	83	Ouvrages d'infrastructure - Autres				-	
28	1	4	84	Maisons de quartier				-	
28	1	5	Installations techniques, matériel et outillage			2 000 000	-	5 001 376	5 001 376
28	1	5	1	Installations complexes			4 665 131	4 665 131	
28	1	5	4	Matériel et outillage	2 000 000		336 245	336 245	

RECETTES D'INVESTISSEMENT NON AFFECTEES

F1001
ind1

28	1	8		Autres immobilisations corporelles	117 000 000	-	152 922 889	152 922 889
28	1	8	1	Installations générales, agencements, aménagements divers				
28	1	8	11	Installations générales, agencements, aménagements di	102 000 000		115 352 606	115 352 606
28	1	8	12	Installations générales, agencements, aménagements di	5 000 000		720 000	720 000
28	1	8	2-8	Matériel et mobilier				
28	1	8	2	Matériel de transport	5 000 000		9 171 400	9 171 400
28	1	8	3	Matériel de bureau et matériel informatique	4 500 000		19 558 325	19 558 325
28	1	8	4	Mobilier	500 000		965 726	965 726
28	1	8	8	Immobilisations corporelles diverses			7 154 832	7 154 832

DETAILS DES OPERATIONS PROGRAMMATION 2019

SECTION INVESTISSEMENT

**SYNTHSE DE LA PROGRAMMATION
OPERATIONS DE CONSTRUCTION**

					EXERCICE 2019 EPRD	
Chap.	Art.	Par.			Intitulé	Mesures Nouvelles
TOTAL DEPENSES						3 342 910 830
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						415 661 600
21	1	Terrains				415 661 600
21	1	1	Terrains nus			415 661 600
21	1	2	Terrains aménagés			-
21	1	4	Terrains loués			-
23 IMMOBILISATIONS EN COURS						2 927 249 230
23	1	Immobilisations corporelles en cours				2 927 249 230
23	1	2	Terrains en cours			
23	1	3	Constructions en cours			
23	1	3	1	Bâtiments en cours		-
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours		-
23	1	3	1101	Structure		-
23	1	3	1101	Structure		2 927 249 230
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures		-
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations		-
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements		-
23	1	3	1105	Étanchéité		-
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration		-
23	1	3	1107	Électricité		-
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire		-
23	1	3	1109	Ascenseurs		-
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures		-
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure			
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)		-
23	1	38	2	STEP		-
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres		-
23	1	38	4	Maisons de quartier		-
RECETTES						3 342 910 830
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						3 342 910 830
13	1	Subventions d'équipement				3 342 910 830
13	1	1	État			415 315 127
13	1	2	Pays			2 927 595 703
13	1	4	Communes			-
13	1	8	Autres subventions			-
16 EMPRUNTS						0
16	4	Emprunts				0
16	4	2	Emprunts AFD			-
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti			-
16	4	7	Emprunts Pays			-
16	4	8	Autres établissements de crédits			-

F1001
ind1

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

AUEHI 2 - Etudes
(12 logements à TAIARAPU EST)

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

DEPENSES				19 425 000
-----------------	--	--	--	-------------------

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

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

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			19 425 000
-----------	---------------------------------	--	--	-------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours			19 425 000	
23	1	2	Terrains en cours			
23	1	3	Constructions en cours			19 425 000
23	1	3	1	Bâtiments en cours		
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours		
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours		
23	1	3	1101	Structure		19 425 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures		
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations		
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements		
23	1	3	1105	Étanchéité		
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration		
23	1	3	1107	Électricité		
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire		
23	1	3	1109	Ascenseurs		
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures		
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure			
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)		
23	1	38	2	STEP		
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres		
23	1	38	4	Maisons de quartier		

RECETTES				19 425 000
-----------------	--	--	--	-------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			19 425 000
-----------	-------------------------------------	--	--	-------------------

13	1	Subventions d'équipement		19 425 000
13	1	1	État	
13	1	2	Pays	19 425 000
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		0
16	4	2	Emprunts AFD	
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti	
16	4	7	Emprunts Pays	
16	4	8	Autres établissements de crédits	

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT**ELZEA - TRAVAUX
(70 logements à PAPEETE)**

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

DEPENSES				1 638 630 000
-----------------	--	--	--	----------------------

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

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

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 638 630 000
-----------	---------------------------------	--	--	----------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours			1 638 630 000
23	1	2	Terrains en cours		
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	1 638 630 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	

RECETTES				1 638 630 000
-----------------	--	--	--	----------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			1 638 630 000
-----------	-------------------------------------	--	--	----------------------

13	1	Subventions d'équipement		1 638 630 000
13	1	1	État	
13	1	2	Pays	1 638 630 000
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		0
16	4	2	Emprunts AFD	
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti	
16	4	7	Emprunts Pays	
16	4	8	Autres établissements de crédits	

F1001
ind1**PROGRAMME D'INVESTISSEMENT****TE ANA MAO NUUTERE - TRAVAUX
(10 logements à FAA'A)**

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

DEPENSES				897 500 000
-----------------	--	--	--	--------------------

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

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

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			897 500 000
-----------	---------------------------------	--	--	--------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours			897 500 000
23	1	2	Terrains en cours		
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	897 500 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	

RECETTES				897 500 000
-----------------	--	--	--	--------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			897 500 000
-----------	-------------------------------------	--	--	--------------------

13	1	Subventions d'équipement		897 500 000
13	1	1	État	399 726 891
13	1	2	Pays	497 773 109
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		0
16	4	2	Emprunts AFD	
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti	
16	4	7	Emprunts Pays	
16	4	8	Autres établissements de crédits	

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT**REHABILITATION TEPAPA - Etudes
(29 logements à PAPEETE)**

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

DEPENSES				14 280 000
-----------------	--	--	--	-------------------

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

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

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			14 280 000
-----------	---------------------------------	--	--	-------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours		14 280 000
23	1	2	Terrains en cours	
23	1	3	Constructions en cours	
23	1	3	1 Bâtiments en cours	
23	1	3	11 Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	11 Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101 Structure	14 280 000
23	1	3	1102 Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103 Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104 Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105 Étanchéité	
23	1	3	1106 Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107 Électricité	
23	1	3	1108 Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109 Ascenseurs	
23	1	3	1110 Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure	
23	1	38	1 Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2 STEP	
23	1	38	3 Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4 Maisons de quartier	

RECETTES				14 280 000
-----------------	--	--	--	-------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			14 280 000
-----------	-------------------------------------	--	--	-------------------

13	1	Subventions d'équipement		14 280 000
13	1	1	État	
13	1	2	Pays	14 280 000
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		0
16	4	2	Emprunts AFD	
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti	
16	4	7	Emprunts Pays	0
16	4	8	Autres établissements de crédits	

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

REHABILITATION TEPAPA - TRAVAUX
(29 logements à PAPEETE)

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

DEPENSES				282 414 230
-----------------	--	--	--	--------------------

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

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

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			282 414 230
-----------	---------------------------------	--	--	--------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours			282 414 230	
23	1	2	Terrains en cours			
23	1	3	Constructions en cours			
23	1	3	1	Bâtiments en cours		
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours		
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours		
23	1	3	1101	Structure		282 414 230
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures		
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations		
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements		
23	1	3	1105	Étanchéité		
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration		
23	1	3	1107	Électricité		
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire		
23	1	3	1109	Ascenseurs		
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures		
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure			
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)		
23	1	38	2	STEP		
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres		
23	1	38	4	Maisons de quartier		

RECETTES				282 414 230
-----------------	--	--	--	--------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			282 414 230
-----------	-------------------------------------	--	--	--------------------

13	1	Subventions d'équipement		282 414 230
13	1	1	État	
13	1	2	Pays	282 414 230
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		0
16	4	2	Emprunts AFD	
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti	
16	4	7	Emprunts Pays	
16	4	8	Autres établissements de crédits	

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT**ACQUISITIONS FONCIERES 2019**

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

DEPENSES				415 661 600
-----------------	--	--	--	--------------------

21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			415 661 600
-----------	------------------------------------	--	--	--------------------

21	1	Terrains		415 661 600
21	1	1	Terrains nus	415 661 600
21	1	2	Terrains aménagés	
21	1	4	Terrains loués	

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			0
-----------	---------------------------------	--	--	----------

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

RECETTES				415 661 600
-----------------	--	--	--	--------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			415 661 600
-----------	-------------------------------------	--	--	--------------------

13	1	Subventions d'équipement		415 661 600
13	1	1	État	
13	1	2	Pays	415 661 600
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		0
16	4	2	Emprunts AFD	
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti	
16	4	7	Emprunts Pays	
16	4	8	Autres établissements de crédits	

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

DIAGNOSTIC DE REHABILITATION DU CHE D'OUTUMAORO
(114 studios à PUNAUUIA)

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

DEPENSES				35 000 000
-----------------	--	--	--	-------------------

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

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

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			35 000 000
-----------	---------------------------------	--	--	-------------------

23	1	Immobilisations corporelles en cours		35 000 000
23	1	2	Terrains en cours	
23	1	3	Constructions en cours	
23	1	3	1 Bâtiments en cours	
23	1	3	11 Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	11 Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101 Structure	35 000 000
23	1	3	1102 Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103 Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104 Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105 Étanchéité	
23	1	3	1106 Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107 Électricité	
23	1	3	1108 Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109 Ascenseurs	
23	1	3	1110 Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure	
23	1	38	1 Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2 STEP	
23	1	38	3 Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4 Maisons de quartier	

RECETTES				35 000 000
-----------------	--	--	--	-------------------

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			35 000 000
-----------	-------------------------------------	--	--	-------------------

13	1	Subventions d'équipement		35 000 000
13	1	1	État	15 588 236
13	1	2	Pays	19 411 764
13	1	4	Communes	
13	1	8	Autres subventions	

16	4	Emprunts		0
16	4	2	Emprunts AFD	
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti	
16	4	7	Emprunts Pays	
16	4	8	Autres établissements de crédits	

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

AIRE DE JEUX TEROMA - TRAVAUX

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

DEPENSES				40 000 000
-----------------	--	--	--	-------------------

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

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

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

23	1	Immobilisations corporelles en cours			40 000 000
23	1	2	Terrains en cours		16
23	1	3	Constructions en cours		
23	1	3	1	Bâtiments en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	11	Immeubles de rapport en cours	
23	1	3	1101	Structure	40 000 000
23	1	3	1102	Menuiseries extérieures	
23	1	3	1103	Equipements solaire et climatisations	
23	1	3	1104	Ouvrage de protection et sécurisation des lotissements	
23	1	3	1105	Étanchéité	
23	1	3	1106	Ravalement avec amélioration	
23	1	3	1107	Électricité	
23	1	3	1108	Plomberie / Sanitaire	
23	1	3	1109	Ascenseurs	
23	1	3	1110	Aménagements extérieurs et clôtures	
23	1	38	Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure		
23	1	38	1	Voiries, réseaux divers (VRD)	
23	1	38	2	STEP	
23	1	38	3	Ouvrages d'infrastructure - Autres	
23	1	38	4	Maisons de quartier	

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

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

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

16	4	Emprunts		0
16	4	2	Emprunts AFD	
16	4	3	Emprunts Banque de Tahiti	
16	4	7	Emprunts Pays	
16	4	8	Autres établissements de crédits	

ETAT PREVISION RECETTES DEPENSES

PRESENTATION GLOBALE

	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	7 062 545 296	7 174 523 041
Virement de la section n° 2		0
Virement à la section n° 2	111 977 745	
TOTAL SECTION 1	7 174 523 041	7 174 523 041
Section d'investissement	4 618 623 075	4 306 190 849
Virement à la section n° 1	0	
Virement de la section n° 1		111 977 745
Augmentation du fonds de roulement		
Diminution du fonds de roulement		200 454 481
TOTAL SECTION 2	4 618 623 075	4 618 623 075



MONTANT TOTAL BRUT DU BUDGET	11 793 146 116	11 793 146 116
A déduire opérations internes	111 977 745	111 977 745
MONTANT TOTAL NET DU BUDGET	11 681 168 371	11 681 168 371