

A vertical grey bar on the left side of the page. A light blue arrow points from the bar towards the right, containing the text 'Exercice 2022'.

Exercice 2022

COMPTE FINANCIER

Par l'Agence Comptable

Several thin, curved blue lines of varying lengths and colors (light blue to dark blue) extending from the bottom left towards the center of the page.

Simon POCHARD
AGENT COMPTABLE DE L'OFFICE POLYNESIEN DE L'HABITAT

Sommaire

Présentation de l'Office Polynésien de l'Habitat	1
Equilibre Financier.....	2
Etats Budgétaires	10
Annexe littéraire aux Etats financiers	14

Faits caractéristiques, comparabilité des comptes
Principes comptables, méthodes d'évaluation et correction d'erreurs
Notes relatives aux postes de bilan
Notes relatives aux postes du compte de résultat

Présentation de L'OPH

1979 Création de l'Office Territorial de l'Habitat Social (OTHS), établissement public chargé de la mise en œuvre de la politique publique du logement social.

L'OPH assure le rôle de Maître d'Ouvrage pour son propre compte ou pour le compte de tiers, et de bailleur social. Il exerce également des missions de service public et commerciales.

La maîtrise d'ouvrage :

- La construction et la réhabilitation de résidences sociales,
- La viabilisation de parcelles sur terres domaniales ou autres,
- L'aménagement de terrains.

Les missions propres au métier de bailleur social

- L'entretien de résidences sociales,
- La gestion locative et l'accession sociale à la propriété,
- L'accompagnement social des familles.

Les missions de service public

- La gestion des demandes d'aides aux logements,
- La gestion des stations d'épuration et des réseaux de pompage dans les résidences,
- La gestion de l'Aide Familiale au Logement,
- La gestion de l'Aide à l'Amélioration de l'Habitat Individuel « AAHI »,
- La gestion de l'aide relative aux habitations individuelles de type « FARE OPH »,
- La Maîtrise d'Ouvrage Urbaine et Sociale sur des zones de Résorption de l'Habitat Insalubre identifiées.

La vente directe

- La vente de kits commerciaux aux particuliers et institutionnels.
- La location de camion
- La location de local professionnel

Agence
Comptable

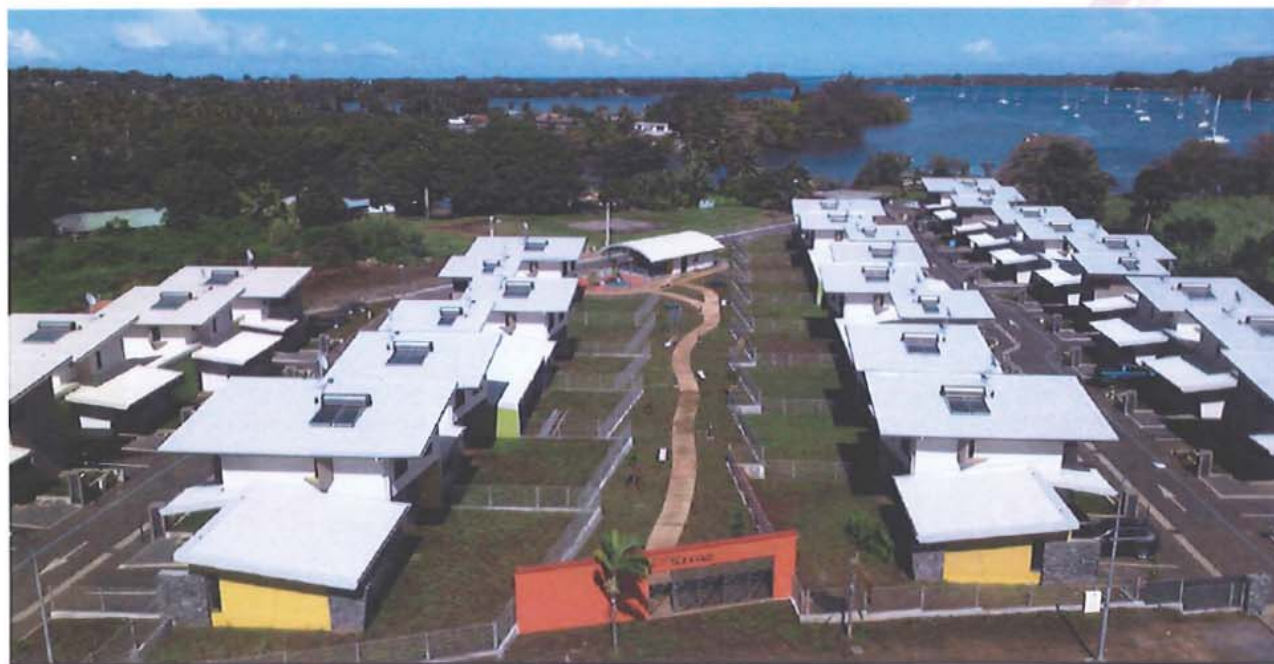
Compte financier de L'Office
Polynésien de l'Habitat 2022

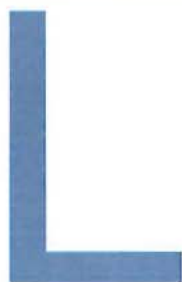
EQUILIBRE FINANCIER



Office Polynésien de l'Habitat

JANVIER 2007	FEBVRIER 2007	MARS 2007	AVRIL 2007
01	01	01	01
02	02	02	02
03	03	03	03
04	04	04	04
05	05	05	05
06	06	06	06
07	07	07	07
08	08	08	08
09	09	09	09
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31





'équilibre financier

A. LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement (CAF) représente la capacité de l'établissement à financer sur ses ressources internes, les besoins liés à son activité et au renouvellement de son outil de production. Elle se calcule en corrigeant le résultat comptable de l'exercice des opérations qui affectent le résultat mais qui ne donnent pas lieu à décaissements ou encaissements. Il s'agit donc du flux de trésorerie potentiel généré par l'activité au cours de l'exercice.

Montant en F

Capacité d'autofinancement 2022	
+Total des produits de la section de fonctionnement	10 234 844 265
-Total des charges de la section de fonctionnement	10 668 855 072
= Résultat de l'exercice (c/12) :	- 434 010 807
+ Dotation aux amortissements et provisions	2 217 070 396
- Reprise sur amortissements et provisions	- 1 454 109 005
+ Valeurs comptables des éléments cédés	29 972 668
- Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 1 019 449 620
= Capacité d'autofinancement de l'exercice :	- 660 526 368

Une capacité d'autofinancement négative signifie que l'établissement ne génère pas suffisamment de richesse pour couvrir son cycle d'exploitation.

Autrement dit, ce chiffre démontre que le modèle d'exploitation de l'Office est naturellement déficitaire et tend à diminuer la trésorerie puisque les rentrées financières d'exploitation ne couvrent pas les dépenses. Seules des rentrées exceptionnelles de trésorerie peuvent ainsi permettre à l'Office de maintenir un équilibre de trésorerie.

A noter que, mis à part sur l'exercice 2021 où la CAF apparaissait positive, celle-ci est en général négative sur les exercices antérieurs. En 2020, la CAF était de - 459 959 019 F CFP ; en 2019 de - 65 896 729 F CFP.

Par conséquent, l'Office doit améliorer la capacité d'autofinancement en réduisant davantage les charges décaissables et en augmentant les produits encaissables. La difficulté réside dans le fait que les charges sont naturellement à la hausse (inflation notamment, particulièrement élevée en 2022) alors que les produits n'augmentent que marginalement (les loyers, par exemple, n'ont jamais été revalorisés, et le taux de recouvrement n'a jamais connu de hausse significative pour différentes raisons).

B. LE FONDS DE ROULEMENT FINANCIER

Le fonds de roulement détermine la capacité financière de l'entreprise à financer l'actif immobilisé. Son résultat détermine la partie des capitaux à long terme en excédent.

Fonds de roulement	31/12/2021	31/12/2022
Réserves	2 715 105 574	2 724 790 570
Report à nouveau	5 962 316 526	4 573 239 350
Résultat de l'exercice en attente d'affectation	-1 379 392 180	- 434 010 807
Financement de l'actif par des tiers (Pays et Etat)	23 257 618 108	27 385 664 890
Dettes financières	2 850 942 161	2 690 943 935
Amortissements et dépréciations	21 083 728 304	21 867 475 772
Provisions pour risques et charges	752 809 051	602 915 619
= Total des ressources stables et durables :	55 243 127 544	59 411 019 329
Actif immobilisé brut :	52 083 364 707	56 876 645 233
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
= Total des emplois stables :	52 083 364 707	56 876 645 233
Fonds de roulement (Ressources stables - emplois durables)	3 159 762 837	2 534 374 096
Évolution du fonds de roulement :	- 625 388 741	

Montant en Francs

En 2021, le fond de roulement connaît une diminution de 625 millions de francs CFP et s'établit donc à 2,5 Milliards de F CFP.

	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22
Fonds de roulement	5 323 054 793	5 237 168 062	3 159 762 837	2 534 374 096
Variation		-85 886 731	- 2 077 405 225	-625 388 741

La diminution du fonds de roulement se poursuit depuis plusieurs s'année et s'explique par l'incapacité de l'Office à financer ses emplois stables, autrement dit ses actifs de long terme, par des ressources durables, c'est-à-dire un passif de long terme. On peut donc conclure que l'Office doit prélever sur son exploitation (court terme) pour financer ses actifs de long terme.

Cette diminution n'a rien de surprenant : l'essentiel des ressources de long terme provient des subventions d'investissement de l'Etat et du Pays. Or, les dépenses d'investissement, c'est-à-dire dans l'actif de long terme, ne sont pas intégralement subventionnées. Ainsi, la diminution du Fonds de Roulement constitue, considérant le modèle actuel de l'OPH, une fatalité.

La comptabilisation des programmes de location-accession en stocks vient pourtant améliorer le Fonds de Roulement, dans la mesure où les subventions sont considérées comme des ressources de long terme et

les programmes comme des actifs circulants. La diminution du fonds de roulement de « seulement » 625 millions de francs (par rapport aux 2 milliards de 2021) s'explique d'ailleurs essentiellement par la livraison sur 2022 de nombreux programmes en location-accession dans les îles.

Heureusement, l'OPH dispose de réserves relativement significatives (7,3 Milliards de francs CFP) qui permettent au Fonds de Roulement de se maintenir positif.

C. BESOIN EN FOND DE ROULEMENT ET LA TRESORERIE

Le besoin en fonds de roulement résulte du décalage entre tout ce que l'établissement doit payer et tout l'argent qu'il doit récupérer du fait de son activité. Autrement dit, le besoin en fonds de roulement est le besoin de trésorerie à un instant T.

Il s'agit ici de déterminer comment l'équilibre financier s'est réalisé au cours de l'exercice et comment les besoins ont été financés : soit par les ressources dégagées de l'exploitation (autofinancement), soit par des financements externes.

Plus concrètement, le résultat du besoin en fonds de roulement est la somme dont la société a besoin pour payer les fournisseurs, employés ou des impôts avant de recevoir le paiement de ses clients. Il représente le décalage entre les entrées et les sorties de trésorerie.

<i>Montants en F CFP</i>		2021	2022
PASSIF CIRCULANT	Dettes fournisseurs	2 286 936 495	2 092 477 730
	Dettes diverses	474 878 523	971 427 622
	Dettes Ressources affectées	15 621 273 854	17 620 378 899
	Total 1	18 383 088 872	20 684 284 251
ACTIF CIRCULANT	Stocks Location accession	3 745 381 165	4 882 584 589
	Stocks FARE et AAHI	857 780 573	1 340 524 832
	Stock COMMERCIAL	9 333 000	12 206 000
	Créances clients	1 536 705 027	1 393 450 482
	Créances Ressources Affectées	12 992 724 149	14 181 163 429
	Créances diverses	141 498 247	59 966 321
	Total 2	19 283 422 161	21 869 895 653
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (TOTAL2-TOTAL1)		900 333 289	1 185 611 402
TRESORERIE		2 259 429 548	1 348 762 693

Il faut noter que le besoin en fonds de roulement est positif et s'établit, pour cette année 2022, à + 1,3 MMF, ce qui signifie que l'OPH paye ses fournisseurs avant d'être payé par ses principaux débiteurs et que l'établissement a besoin de trésorerie pour financer son décalage entre les décaissements et les encaissements.

En effet, et malgré les délais de paiement des fournisseurs plutôt longs, il est évident que les délais relatifs au recouvrement des loyers et charges et à l'encaissement des subventions s'avèrent encore supérieurs.

D. ANALYSE DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ET DIAGNOSTIC

La diminution du fonds de roulement, intrinsèque au modèle actuel de l'OPH, démontre l'incapacité de l'établissement à assurer le financement de ses actifs de long terme avec du passif de long terme. Autrement dit, l'Office est dépourvue de stabilité de long terme et se maintient grâce à ses réserves encore importantes.

Afin de financer ce déséquilibre, l'Office doit, en théorie, utiliser ses ressources de court terme et le résultat de son exploitation.

Or, la CAF négative démontre que même l'activité d'exploitation génère un déficit.

Les activités de long terme comme celles de court et moyen terme étaient déficitaires, le résultat de l'exercice se traduit naturellement par un montant négatif (-434 MF) qui ne reflète que partiellement les réelles difficultés économiques de l'établissement dans la mesure où il est amélioré par diverses écritures d'ordre comptable sans réels impacts de trésorerie.

Dès lors, face à ce déficit généralisé, l'établissement dispose de peu de marge de manœuvre pour maintenir son équilibre. Celui-ci doit :

- Effectuer des prélèvements sur sa trésorerie (entre 2021 et 2022 : la trésorerie diminue de près d'un milliard de francs). Bien évidemment, cette solution n'est viable que tant que l'établissement dispose de trésorerie, ce qui n'est plus le cas à partir du début de l'année 2023 ;
- Augmenter son BFR, autrement dit jouer sur le décalage entre les décaissements et les encaissements. Dans la mesure où les encaissements (subventions et loyers essentiellement) peuvent difficilement être accélérés, ce sont au final les décaissements (essentiellement les délais de paiement des fournisseurs) qui s'en retrouvent impactés. Ainsi, le BFR augmente de près de 300 millions de francs en un an ;
- Augmenter « artificiellement » sa trésorerie, c'est-à-dire en obtenant du Pays des subventions exceptionnelles complémentaires permettant de rattraper une partie des déficits subis. Sur 2022, aucune subvention exceptionnelle n'a cependant été touchée.

Il est à noter l'inflation exceptionnelle des prix sur l'exercice : l'évolution de l'indice général des prix à la consommation se fixe à +8,5% sur l'année (source : *ISPF – Bilan des prix 2022*). La hausse des coûts impacte naturellement les résultats de l'Office dans la mesure où les recettes de l'établissement, elles, ne peuvent augmenter (loyers bloqués et subventions engagées en amont).

Une gestion plus fluide des stocks pourrait aider à rééquilibrer les finances de l'Office. Malheureusement, le fonctionnement actuel de l'activité d'habitat dispersé contraint l'établissement à stocker de façon significative afin de pouvoir être réactif dans l'exercice de cette activité. Ainsi, entre 2021 et 2022, les stocks de fare augmentent de près de 50%, soit +56 % d'augmentation.

Ces décalages significatifs rendent difficiles l'atteinte d'un délai de paiement raisonnable pour les fournisseurs et nous éloignent toujours plus des exigences réglementaires de paiement.

Il apparaît donc que l'ensemble des indicateurs de l'établissement sont au rouge et démontrent un déséquilibre financier intrinsèque de l'ensemble du modèle économique de l'établissement. Le rapport 2021 mettait déjà en avant la détérioration de certains indicateurs et l'inquiétude que cela génère ; les chiffres 2022, qui vont dans le sens de la détérioration, sont la conséquence logique d'une absence de mesures correctrices mises en œuvre en 2022 et de l'augmentation générale des coûts.

ETATS BUDGETAIRES



Les Etats budgétaires

SYNTHESE SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
60	ACHATS	7 831 186 909	7 533 629 557	3 088 102 240	4 445 527 317	56,77%
61	SERVICES EXTERIEURS	541 220 520	789 315 488	202 211 919	587 103 569	108,48%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 918 832 682	2 299 319 478	298 437 776	2 000 881 702	20,17%
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	9 227 859	13 700 073	5 969 904	7 730 169	83,77%
64	CHARGES DE PERSONNEL	2 078 153 017	2 419 423 836	581 979 499	1 837 444 337	88,42%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	537 796 000	352 049 933	237 863 497	114 186 436	21,23%
66	CHARGES FINANCIERES	51 434 882	75 834 788	28 517 923	47 316 865	91,99%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	535 800 000	212 062 889	59 772 888	152 290 001	28,42%
68	DOTATIONS AUX AMT, DÉP. ET PROVISIONS	1 589 252 547	2 217 112 024	41 628	2 217 070 396	139,50%
69	PART. DES SALARIÉS -IMPÔTS BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	1 000 000	453 710	299 710	154 000	15,40%
063	CHARGES RECUPERABLES	347 100 000	1 039 557 523	430 692 731	608 864 792	175,41%
TOTAUX		23 441 004 416	16 952 459 299	4 933 889 715	12 018 569 584	51,27%

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de titres	Total des réductions de titres	Recettes nettes	Taux de réalisation
60	ACHAT VARIATION DE STOCK	-	1 352 730 832	-	1 352 730 832	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	-	46 998 297	98 781 847	-51 783 550	
64	CHARGES DE PERSONNEL	-	40 423 025	75 700 815	-35 277 790	
70	PRODUITS DES ACTIVITÉS	1 768 668 742	1 911 757 512	451 597 219	1 460 160 293	82,56%
71	PRODUCTION STOCKÉES (OU DESTOCKAGE)	1 250 368 573	2 480 919 821	1 241 245 856	1 239 673 965	99,14%
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	852 149 587	850 000 000	-	850 000 000	99,75%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 101 568 054	8 626 824 434	4 840 135 322	3 786 689 112	22,14%
76	PRODUITS FINANCIERS	26 000 000	-	-	-	0,00%
77	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	1 016 396 539	1 398 830 514	160 312 469	1 238 518 045	121,85%
78	REPRISES SUR AMT, DÉP. ET PROVISIONS	1 000 000 000	2 789 375 666	1 335 266 661	1 454 109 005	145,41%
79	TRANSFERT DE CHARGES	2 785 000	-	-	-	
703	PRODUITS LIES AUX CHARGES REFACTURABLES	438 305 644	1 267 260 648	1 049 268 393	217 992 255	49,74%
TOTAUX		23 456 242 139	20 765 120 749	9 252 308 582	11 512 812 167	49,08%

SYNTHESE SECTION D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 231 451	-	-	-	0,00%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	216 773 744	216 718 200	464 755	216 253 445	99,76%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	197 445 736	56 379 192	14 507 197	41 871 995	21,21%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 074 217 296	471 833 110	290 905 118	180 927 992	8,72%
22	IMMOBILISATIONS EN AFFECTATION	-	303 905 293	73 456 786	230 448 507	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 312 557 868	5 140 066 766	727 359 639	4 412 707 127	27,05%
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	1 307 000	122 000	1 185 000	
33	IMMEUBLES EN COURS	2 063 389 169	777 294 659	1 147 722 834	-370 428 175	-17,95%
35	IMMEUBLES ACHEVES	-	1 696 251 162	86 149 022	1 610 102 140	
TOTAUX		20 870 615 264	8 663 755 382	2 340 687 351	6 323 068 031	30,30%

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de titres	Total des réductions de titres	Recettes nettes	Taux de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 840 232 096	7 679 976 191	2 646 940 906	5 033 035 285	25,37%
16	EMPRUNTS ET DEPOT	53 200 000	102 233 245	44 587 027	57 646 218	108,36%
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	-	-	-	-	
33	IMMEUBLES EN COURS	-	-	-	-	
35	IMMEUBLES ACHEVES	-	-	-	-	0,00%
	AUTRES	-	13 497 194	2 533 026	10 964 168	0,00%
TOTAUX		19 893 432 096	7 795 706 630	2 694 060 959	5 101 645 671	25,64%

Les états budgétaires de l'exercice présentent un résultat budgétaire déficitaire de 1 727 179 777 F (contre - 1 557 122 579 F en 2021), correspondant à la différence entre les recettes nettes d'exploitation d'un montant de 16,61 Milliards F et les dépenses nettes d'exploitation d'un montant de 18,34 Milliards F du fait

des dépenses non décaissables notamment les dotations aux amortissements (à hauteur de 2,2 Milliards F) et des recettes non encaissables notamment les produits exceptionnels (à hauteur de 454 Millions F).

A noter que sur l'exercice 2022, le résultat budgétaire (- 505 757 417 F) diffère du résultat de l'exercice comptable (- 434 010 807 F) à hauteur de 71 746 610 F FCFP du fait des opérations d'ordre effectuées sur les comptes de fonctionnement, notamment les 7521 et 6291 comme le prévoit l'instruction budgétaire et comptable M31.

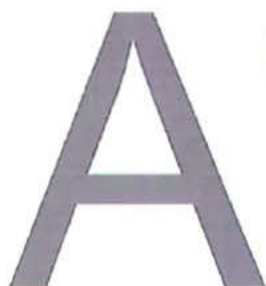
L'exécution budgétaire a été surestimée en fonctionnement avec un taux de réalisation de 51,27 % en dépense de fonctionnement et 49,08 % en recette de fonctionnement. En investissement, la surévaluation budgétaire est encore plus significative : 30,3 % de réalisation en dépenses et 25,64% en recettes.

En investissement comme en fonctionnement, ce faible taux de réalisation s'explique par la programmation pluriannuelle des dépenses et recettes sur le même exercice budgétaire. En effet, afin de permettre l'engagement, l'intégralité des autorisations budgétaires du Pays sont prévues sur l'année, alors même que le programme peut s'étaler sur plusieurs années.

Néanmoins, un suivi plus affiné de l'exécution budgétaire est à envisager d'autant plus qu'il existe une grande disparité selon les dépenses de fonctionnement réalisés et les recettes de fonctionnement reçues.

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS





Annexe littéraire

1. FAITS CARACTERISTIQUES ET COMPARABILITE DES COMPTES

L'OPH est un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial créé en 1979 (OTHS) qui est soumis depuis sa création à la comptabilité publique.

Dépendant jusqu'alors de la trésorerie des Etablissements Publics, l'Agence Comptable fut créée en 1998 avec un comptable public émanant du Trésor Public.

Chaque année, un compte financier est établi par le comptable en fonction à la clôture de l'exercice, en collaboration avec l'ordonnateur. Il porte sur les comptes annuels, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et les annexes ainsi que sur l'analyse de l'exécution de l'EPRD. Le compte financier a deux finalités :

- Justifier l'exécution du budget ;
- Présenter la situation patrimoniale et financière de l'organisme.

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'office. Pour ce faire, les principes suivants doivent être respectés :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices ;
- Principe de prudence ;
- Non-compensation ;
- Principe d'intangibilité du bilan d'ouverture.

Depuis le 1^{er} janvier 2018, les comptes présentés sont établis dans le respect des principes généraux et des dispositions particulières prévues au référentiel comptable applicable, constitué par l'instruction budgétaire et comptable M31.

Dans la continuité du compte financier 2021, le compte financier 2022 n'a pas fait l'objet de modification majeure comme cela fut le cas avec le compte financier 2018 du fait du passage à la nomenclature M31. Néanmoins, avec le compte financier 2022, les équipes financières et comptables ont amélioré les processus comptables, la méthode comptable et les schémas d'écritures pour tendre vers plus de transparence.

Il est précisé que le contexte de l'Office au cours des années 2022 et 2023 a malheureusement engendré un retard extrêmement significatif dans la production du compte financier 2022.

D'une part, la fusion mal maîtrisée en fin d'année 2022 de l'Agence Comptable avec la Direction Financière (ordonnateur) a engendré une grande désorganisation dans les méthodes de travail et la tenue de la comptabilité générale.

D'autre part, la succession de plusieurs agents comptables sur l'exercice, qui ont dû prioriser d'autres tâches que l'établissement du compte financier, ainsi que de nombreux arrêts maladie et congés, ont largement ralenti la mise en œuvre des travaux nécessaires.

Ainsi, ce n'est qu'à partir de décembre 2023 que les travaux comptables ont véritablement démarrés.

1.1. LES MODIFICATIONS APORTEES A LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AUX METHODES D'EVALUATION

Sur l'exercice 2022, seules une évolution de méthode comptable est à noter.

1.1.1. *LES PRODUITS A RECEVOIR SUR CHARGES RECUPERABLES*

Sur les exercices précédents, il était considéré que l'ensemble des charges récupérables seraient quittancées sur l'année suivante. Dès lors, cette position générait une écriture comptable de produit à recevoir et donc un produit supplémentaire, en partie déprécié.

Or, il s'avère qu'en réalité, une partie de ces charges dites « récupérables » ne seront pas quittancées, et donc jamais récupérées. Cet état de fait s'explique par des raisons juridiques (baux anciens interdisant la refacturation, baux étudiants aux charges fixées forfaitairement...) ou techniques.

Il a été décidé sur 2022 de ne prévoir en produits à recevoir que les charges récupérables qui seront réellement récupérées. Dans la mesure où, à la date de présentation du compte financier 2022, il est possible de savoir exactement le niveau de charges réellement refacturées, le produit à recevoir est passé à hauteur du quittancement réel.

Cette méthode a amené à surévaluer le résultat net de l'Office sur 2021 d'environ 160 millions de francs.

1.2. COMPARABILITE DES COMPTES ENTRE EXERCICES

Malgré les modifications apportées aux méthodes comptables décrites ci-dessus, cette optimisation des processus nécessaire pour répondre au principe de sincérité des comptes permet toutefois la comparaison des comptes puisque les modifications apportées sont relativement peu significatives et bien circonscrites.

1.2.1. LA COMPTABILISATION DES LOCATIONS-ACCESSIONS

Est qualifié de location-accession le contrat par lequel un vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d'un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date de levée de l'option.

Il a été convenu avec l'ordonnateur que seuls les immeubles pour lesquels une part acquisitive est réclamée aux futurs accédants est comptabilisée en location-accession. Les immeubles en location mis en accession ne sont donc pas comptabilisés en stock location puisqu'il n'est pas prévu dans les baux le règlement d'une fraction du prix de vente et que contrairement aux baux avec part acquisitive, ils n'ont pas l'obligation de devenir propriétaire.

La comptabilisation des immeubles en location-accession en stock en 2022 est celle préconisée par la nomenclature comptable M31.

En effet, dès lors que le contrat de bail d'un logement en location-accession arrive à son terme et fait l'objet d'un acte de vente, sa valeur brute est comptabilisée comme suit :

1. D/351/352 – C/358. Cette écriture permet de retirer le logement du compte des logements loués
2. D/712 – C/3591. Cette écriture permet de constater la vente du logement.

Sur 2022, aucune vente en location-accession n'a été réalisée.

1.2.2. LA PROVISION SUR LES LOCATIONS-ACCESSIONS

La provision des biens en location-accession correspondant au manque à gagner constaté en 2022 sur l'écart entre la part acquisitive et la valeur brute des immeubles déduite de la subvention accordée a été réalisée dans la continuité de la méthode appliquée en 2021.

Effectivement, au vu de la réglementation budgétaire et comptable, la provision du stock location-accession a été comptabilisé par logement. Ainsi, outre les locataires ayant perdu leur droit à logement qui ont été défalqué du montant des parts acquisitives, les logements en location simple, les locaux associatifs les contrats d'occupation précaire ainsi que les voiries ont suivi le même processus.

Ces opérations comptables permettront de neutraliser l'effet sur le résultat au moment de la sortie du bien du patrimoine de l'OPH et doivent prendre en compte l'absence de contrat de ces logements (17 logements en IO, 1 logement en contrat d'occupation précaire, 1 local associatif, 18 logements en location simple et 4 voiries sur 428 lots comptabilisés en location-accession au 31/12/2022).

De plus, les logements vacants (1 logements) ainsi que ceux dont la location débutera en 2023 n'ont pas fait l'objet de provision sur perte de contrat faute de contrat de location au 31/12/2022.

Enfin, une reprise sur provision sur les location-accession a été effectuée pour les logements vacants.

1.2.3. LES CHARGES SALARIALES ET PATRONALES

L'augmentation de la charge salariale sur 2023 s'explique par l'augmentation de l'effectif moyen de 241 agents en 2021, à 253 agents sur 2022.

	2021	2022	VARIATION 2021/2022	EVOLUTION
CHARGES SALARIALES ET PATRONALES	1 653 775 309	1 805 884 390	+ 152 109 081	+9 %

1.2.4. LES CHARGES RECUPERABLES

Depuis avril 2020, la comptabilisation des charges récupérables est conforme à la liste des charges récupérables fixées par l'arrêté n°1995 du 27 décembre 2012. Cet arrêté ne s'applique pas aux logements dits sociaux. Cependant, les baux de l'OPH font souvent référence à cet arrêté pour la refacturation des charges locatives à l'encontre des locataires à défaut de réglementation spécifique aux logements sociaux. De fait, toutes les dépenses à la charge des locataires, conformément à cet arrêté, sont comptabilisées en charges récupérables.

Cependant, un ensemble de charges récupérables ne pourront, dans la réalité, jamais être récupérées. Ainsi, seule la partie pouvant réellement être quittancée de ces charges récupérables est constatée en produits à recevoir.

En ce qui concerne les CHE, étant donné que le contrat de bail stipule que les étudiants sont redevables forfaitairement de charges à hauteur de 2.000 F CFP par mois, la différence avec les coûts réellement supportés par l'Office est nécessairement une perte sèche pour l'établissement. Celle-ci s'élève à 26 millions de francs pour 2022.

2. PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'ÉVALUATION ET CORRECTIONS D'ERREURS

2.1. PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'ÉVALUATION

2.1.1. LES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES, AMORTISSEMENTS ET SUBVENTIONS

Une nouvelle approche de la comptabilité des immobilisations a été mise en place à compter de 2018 avec la comptabilisation par composants des bâtiments mais également la notion de comptabilisation des immeubles en location-accession.

A noter également, que depuis l'exercice 2019, les terrains destinés à la construction de bâtiments ont été comptabilisés directement lors de l'acquisition au compte 2312 « Immobilisation en cours – Terrains en cours ».

2.1.1.1. POUR LES AMORTISSEMENTS DES BIENS

La délibération CA du 26 octobre 2018, modifiée par la délibération CA du 12 décembre 2019, fixe les différents taux d'amortissement des actifs de l'office. Les dates de début des amortissements correspondent à la date de mise en service des biens.

Vous trouverez ci-dessous les différents taux d'amortissement des biens de l'OPH pour les immobilisations incorporelles et corporelles :

	DUREE DE VIE	TAUX D'AMORTISSEMENT	MODE D'AMORTISSEMENT
STRUCTURE SI MURS EN « DUR »	50 ANS	2%	LINEAIRE
STRUCTURE SI MURS EN « BOIS »	40 ANS	2,5%	LINEAIRE
MENUISERIES EXTERIEURES	20 ANS	5%	LINEAIRE
EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	10 ANS	10%	LINEAIRE
OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION	30 ANS	3,34%	LINEAIRE
ETANCHEITE	10 ANS	10%	LINEAIRE
RAVALEMENT AVEC AMELIORATION	10 ANS	10%	LINEAIRE
ELECTRICITE	10 ANS	10%	LINEAIRE
PLOMBERIE / SANITAIRES	20 ANS	5%	LINEAIRE
AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES	20 ANS	5%	LINEAIRE
AMENAGEMENTS EXT AVEC AIRE DE JEUX	15 ANS	6,67%	LINEAIRE
ASCENSEURS	20 ANS	5%	LINEAIRE

	DUREE DE VIE	TAUX D'AMORTISSEMENT	MODE D'AMORTISSEMENT
BREVETS ET LICENCES	4 ANS	25%	LINEAIRE
STEP	20 ANS	5%	LINEAIRE
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)	20 ANS	5%	LINEAIRE
INSTALLATIONS TECHN, MATERIEL ET OUTIL.	4 ANS	25%	LINEAIRE
INSTALLATIONS GENERALES ET AGENCEMENTS	5 ANS	20%	LINEAIRE
MATERIEL DE TRANSPORT	5 ANS	20%	LINEAIRE
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 ANS	25%	LINEAIRE
MOBILIER	4 ANS	25%	LINEAIRE
MATERIEL LOURD	10 ANS	10%	LINEAIRE
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	4 ANS	25%	LINEAIRE

En outre, il convient de rappeler que les immobilisations en cours ont fait l'objet de transfert sur les comptes 332 pour toutes les opérations en location-accession en 2018 et sur les comptes 351 et 352 en 2019 pour les opérations achevées. Aucun amortissement n'a donc été comptabilisé pour ces opérations.

2.1.1.2. POUR LES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT

Le compte 139 est débité annuellement par le crédit du compte 777 « Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice », selon les modalités suivantes :

Pour les subventions affectées aux constructions, la reprise au compte de résultat s'effectue :

- Selon le rythme d'amortissement de chacun des composants de l'immobilisation si la subvention a été ventilée ;
- Selon le rythme d'amortissement du composant « structure » si la subvention n'a pas été ventilée.

En ce qui concerne les subventions affectées aux terrains, la réintégration au compte de résultat s'effectue de façon linéaire, à défaut de clause d'inaliénabilité dans le contrat, sur dix ans.

Pour les subventions rattachées aux immeubles en location-accession, le suivi ne se fait plus par composants mais bel et bien pour l'immeuble en son entier sur la durée du contrat de bail en location-accession.

Les erreurs constatées en 2022 sur les exercices antérieurs ont été régularisées selon la même méthode que les dotations aux amortissements.

2.1.2. STOCKS

2.1.2.1. L'APPROVISIONNEMENT

Il s'agit du stock de marchandises destinées à la construction de FARE entreposées à TIPAERUI et d'aides en matériaux destinés à l'amélioration de l'habitat individuel entreposés à FARE UTE.

Le classement des marchandises FARE retenu n'est plus par programme mais essentiellement par nature physique. Les derniers marchés passés ne sont plus fléchés par programme mais par nombre de FARE à construire par année pour répondre aux objectifs assignés et aux budgets obtenus.

S'agissant de stocks de marchandises qui ont fait l'objet d'un contrat dont l'exécution interviendra ultérieurement, la valeur se sortie est toujours retenue, ainsi, les stocks sont valorisés au réel.

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.

Au 31/12/2022, aucun stock de marchandises AAHI n'est constaté, ce qui est logique compte-tenu du fonctionnement de l'aide : les attributaires retirent directement leurs marchandises auprès des fournisseurs.

2.1.2.2. LES IMMEUBLES DESTINÉS À LA LOCATION-ACCESSION

Le passage à la M31 implique que les constructions en location-accession doivent être considérées comme du stock (33 et 35) et non comme des immobilisations (21) pour l'OPH.

Toutefois, des immeubles en location-vente (ATIMAONO et COTEAUX DE HAMUTA) sont comptabilisés depuis 2018 comme des biens en location-accession et seront donc régularisés sur 2023. De même, l'ensemble de VAITEMANU TAURAA contient des attributaires en location simple et en location accession alors que l'intégralité de l'immeuble était prévue en location-accession.

Quant aux subventions d'exploitation reçues au titre des opérations en accession inscrites dans les comptes 131, elles sont ramenées au résultat tous les ans au 777 selon la durée de vie du contrat de location-accession. Le montant de cette reprise est neutralisé par la provision des locations-accessions.

Ainsi en 2022, les résidences comptabilisées en location accession sont :

- ✓ Atimaono 2 et 3
- ✓ Coteaux de Hamuta
- ✓ Fakarava – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Fariipiti
- ✓ Hakapehi – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Hao – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Hatiheu – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Kaukura – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Makemo – Viabilisation de parcelle
- ✓ Manihi – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Maraeteua
- ✓ Outuofai
- ✓ Paparua Hitia
- ✓ Puka Puka – Viabilisation de parcelle
- ✓ Takapoto – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Tefao
- ✓ Teiriiri
- ✓ Teroma - ADJ
- ✓ Teroma 2.1 et 2.2
- ✓ Tikehau – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Tutuapare – Viabilisation de parcelle et construction de FARE
- ✓ Vaihi
- ✓ Vaitemanu Tauraa
- ✓ Australes – Viabilisation de parcelles
- ✓ Hiva Oa – Viabilisation de parcelles

- ✓ Tahuata – Viabilisation de parcelles
- ✓ Ua Huka – Viabilisation de parcelles
- ✓ Ua Pou – Viabilisation de parcelles

2.1.3. RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS A L'EXERCICE

2.1.3.1. CHARGES A PAYER DES CONGES PAYES

Les provisions sur congés payés sont calculées pour chaque agent de l'OPH selon le nombre de congés restant à prendre au 31 décembre 2022 auquel est multiplié le montant calculé d'une journée de congé payé.

L'indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre 2 modes de calcul :

- Selon la 1ère méthode (du 1/10e), l'indemnité est égale au 1/10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
- Selon la 2nde méthode (celle du maintien de salaire), l'indemnité est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Le calcul s'effectuant salarié par salarié, la méthode à retenir est celle qui est la plus favorable au salarié.

Pour effectuer le calcul, l'employeur peut tenir compte :

- Soit de l'horaire réel du mois,
- Soit du nombre moyen de jours ouvrables (ou ouvrés)
- Soit du nombre réel de jours ouvrables (ou ouvrés)

La méthode choisie par l'OPH est le nombre moyen de jours ouvrables (26 jours).

Les charges sociales patronales sont estimées en fonction des taux de cotisations supportées par l'entreprise.

2.1.3.2. EXTOURNE DES CHARGES A PAYER PASSES SUR L'EXERCICE 2021 EN 2022

En ce qui concerne la régularisation du rattachement des charges sur l'exercice 2022, l'établissement a le choix entre deux méthodes de régularisation :

- L'établissement peut régulariser les charges tout au long de l'exercice 2022 lors de la constatation de la dette c'est à dire à réception de la facture dans la limite du montant initialement rattaché. L'éventuel écart entre le montant de la charge à payer et le montant de la facture reçue est enregistré à l'aide des comptes 672 « charges sur exercices antérieurs » ou 773 « mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale ».
- L'établissement peut contre-passer les écritures de rattachement dans sa globalité sur les différents comptes mouvementés en 2021 concernés en début d'exercice 2022. Si, de façon exceptionnelle, à la clôture de l'exercice 2022, un compte de classe 6 présentait un solde créditeur après constatation des opérations de rattachement des charges, il convient de l'apurer par un mandat et de constater une recette au

7718 « autres produits exceptionnels sur opération de gestion » ou au 773 « mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance ».

L'OPH a opté pour cette deuxième méthode pour plus de simplification.

Par conséquent, les extournes des charges à payer sont passées sur les comptes idoines au premier jour comptable de l'année suivante et pour les mêmes montants. Toutefois certaines factures enregistrées en charges à payer sont parfois supérieures à l'ensemble des factures enregistrées sur l'année. Si une erreur d'imputation impacte ces comptes, le compte de charge idoine peut se retrouver créditeur.

2.1.3.3. EXTOURNES DES PRODUITS A RECEVOIR PASSES SUR L'EXERCICE 2021 EN 2022

En ce qui concerne la régularisation du rattachement des produits sur l'exercice 2022, l'établissement a le choix entre deux méthodes de régularisation :

- L'établissement peut régulariser les produits tout au long de l'exercice 2022 lors de la constatation de la créance c'est à dire à l'édition de la facture dans la limite du montant initialement rattaché. L'éventuel écart entre le produit à recevoir et le montant liquidé est enregistré à l'aide des comptes 6731 « titres annulés sur exercices antérieurs » (hors réduction de récupération des charges locatives) ou 7721 « produits sur exercices antérieurs » (hors récupération des charges locatives).
- L'établissement peut contre-passer les écritures de rattachement dans sa globalité sur les différents comptes mouvementés en 2021 concernés en début d'exercice 2022. Si, de façon exceptionnelle, à la clôture de l'exercice 2022, un compte de classe 7 présentait un solde débiteur après constatation des opérations de rattachement des produits, il convient de l'apurer par un titre et de constater une dépense au compte 67188 « autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion ».

L'OPH a opté pour cette deuxième méthode pour plus de simplification.

Par conséquent, les extournes des produits à recevoir sont passées sur les comptes idoines au premier jour comptable de l'année suivante et pour les mêmes montants. Toutefois certaines factures enregistrées en produits à recevoir sont parfois supérieures à l'ensemble des factures enregistrées sur l'année. Si une erreur d'imputation impacte ces comptes, le compte de produit idoine peut se retrouver débiteur.

2.1.4. LES COMPTES DE TIERS

2.1.4.1. CRÉANCES

Les créances sont suivies aux postes :

- C/41 « Clients »,
- C/46722 « Débiteurs divers – Exercices précédents »
- C/44 « Subventions » selon leur nature.

Les créances en impayées devraient être reclassées en créances douteuses (416) à la clôture de l'exercice, selon les poursuites effectuées et les sorties des logements des locataires. Cependant, l'outil informatique à notre disposition ne permet pas ce reclassement au 416, celui-ci est utilisé pour les admissions en non-valeur.

Concernant les comptes 491, la dépréciation de ces créances douteuses est évaluée selon la règle suivante :

ANCIENNETE DE LA CREANCE	TAUX DE DEPRECIATION
MOINS DE 6 MOIS	25%
ENTRE 6 ET 12 MOIS	50%
PLUS DE 1 AN	100%

La réglementation comptable et budgétaire de la M31 ne prévoit un amortissement de 25% que pour les créances entre 3 et 6 mois. Il est à noter que si l'usager ne paye pas dans le mois courant, l'estimation de recouvrer ses impayés décline. D'où cette dépréciation de 25% supplémentaire pour les créances inférieures à 3 mois. En outre, c'est la totalité de la dette qui est provisionnée, contrairement à ce que prévoit l'instruction comptable qui fait référence au code de la construction et de l'habitation de Métropole (les frais de poursuites étant annulés par l'Etat et non par l'office par exemple).

2.1.5. LA COMPTABILISATION DES RESSOURCES AFFECTEES

L'OPH assure une mission de mise en œuvre des aides à l'habitat dispersé pour le compte du Pays par la construction de FARE OPH et la livraison des aides en matériaux de construction dans le cadre du dispositif d'« Aide à l'Amélioration de l'Habitat Individuel » (AAHI). Cette mission nécessite une comptabilisation spécifique, appelée comptabilisation des ressources affectées.

2.1.5.1. DEFINITION

Le principe des ressources affectées, régi par l'instruction M9-5, n'est pas prévu par la M31. Celui-ci consiste à affecter certaines recettes à la réalisation de certaines dépenses telles que :

- Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée ;
- Les subventions des organismes privés et publics ;
- Les dons et legs.

Il ne s'agit pas d'une subvention perçue par l'OPH, puisque c'est l'attributaire qui bénéficie de l'aide du Pays, l'OPH, quant à lui, se fait rembourser du Pays, les dépenses déjà payées.

L'ordonnateur a l'obligation de respecter l'affectation de ces ressources.

Parmi l'ensemble de ces ressources ayant une destination prédéterminée qu'il convient de respecter, les "ressources ou recettes affectées" sont celles qui, parce qu'elles possèdent certaines caractéristiques en sus de leur caractère affecté, sont suivies selon une technique budgétaire et comptable particulière.

A ce titre, une convention ne peut être traitée dans le cadre du dispositif des ressources affectées que si elle cumule les trois critères suivants :

- La recette a une affectation précise, c'est à dire que l'établissement doit en faire un usage spécifique, défini par le bailleur de fonds ;

- Le montant de la recette est égal au montant de la charge qui incombe à l'établissement public ;
- La recette n'est définitivement acquise à l'établissement public que lorsque celui-ci a effectué la dépense correspondante.

De plus, 3 exigences doivent être simultanément remplies :

- Il existe des obligations réciproques entre l'établissement public et le bailleur de fonds. Sauf cas particulier, ces obligations prennent la forme d'une convention ;
- L'établissement public doit prouver qu'il respecte ses engagements contractuels par la production d'un compte rendu financier, c'est à dire un relevé des dépenses effectuées dans le cadre de l'opération ;
- Les sommes non employées doivent être reversées au bailleur de fonds, sauf si celui-ci décide d'en laisser la libre disposition à l'établissement. Dans cette hypothèse, les reliquats ne sont plus soumis à affectation.

Les comptes 4682 « Charges à payer sur ressources affectées » et 4684 « Produits à recevoir sur ressources affectées » doivent être utilisés afin de retracer les opérations relevant du champ des ressources affectées et remplissant les 3 critères cumulativement.

2.1.5.2. TRAITEMENT COMPTABLE

- À la signature de la convention :
Débit 4684 « Produits à recevoir sur ressources affectées »
Crédit 4682 « Charges à payer sur ressources affectées »
- Dépenses effectuées par l'établissement :
Débit 6 (spécifiques aux achats, transports, et mise en œuvre)
Crédit 4011 « Fournisseurs – Exercice courant »
- À réception des fonds :
Débit 515 « Compte au Trésor »
Crédit 4684 « Produits à recevoir sur ressources affectées »
- En fin d'exercice : neutralisation des dépenses par la constatation des recettes à hauteur des dépenses effectuées et de la RMO calculée sur les dépenses hors taxes :
Débit 4682 « Charges à payer sur ressources affectées »
Crédit 75 concernés.
- À l'issue de l'opération, deux cas se présentent :
 - ✓ Cas où les fonds encaissés (au 4684) sont supérieurs aux recettes constatées (au 4682), il convient de rembourser le Pays ou l'Etat :
Débit 4682 « Charges à payer sur ressources affectées »
Crédit 515 « Compte au Trésor » ou Crédit 7713 « Libéralités reçues » (titre de recettes) si le Pays ne réclame pas le remboursement
 - ✓ Cas où les fonds encaissés sont inférieurs aux recettes constatées, il convient de constater une charge exceptionnelle pour l'OPH :
Débit 67

Crédit 4682 « Charges à payer sur ressources affectées ».

A noter que le règlement des participations des attributaires à la construction de leur FARE est effectué sur le compte 46841 si la participation est soldée.

S'il s'agit de paiements partiels, les règlements se font sur le compte 46843, et pour les paiements de participation avant arrêté, ils sont comptabilisés au compte 4714.

En fin d'année, un titre est émis au compte 7514 pour le montant des participations soldées sur l'exercice en contrepartie du 46821. De ce fait, la neutralisation des dépenses effectuées en fin d'année prend en compte l'émission de ce titre, ainsi le montant des participations est déduit de cette neutralisation.

Pour l'OPH, la neutralisation des dépenses des ressources affectées est effectuée en tenant compte de la participation des attributaires mais aussi de la variation du stock qui est déduite du montant des dépenses en cas de variation positive, ou ajoutée en cas de variation négative.

Sur 2022, la variation du stock FARE ainsi que la RMO a fait l'objet d'un retraitement extracomptable dans le but de flécher les dépenses aux différents programmes, cette dernière sera clôturée corrélativement à la clôture du programme. Néanmoins, avec l'arrivée des marchés de 2019, cette variation de stock ne peut plus être ventilée par programme mais au global sur tous les programmes FARE. Cette variation de stock sera clôturée à chaque date de fin des marchés conclus à partir de 2019.

En ce qui concerne les Aides à l'Amélioration de l'Habitat Individuel, la variation de stock a été ventilée par programme et sera clôturée avec celle afférente au programme idoine.

2.1.5.3. LES PROBLEMATIQUES LIEES AUX OPERATIONS DES RESSOURCES AFFECTEES

Il est à noter que l'OPH n'a jamais refacturé au Pays les dépenses de fonctionnement ou du contrôle post-attribution dévolues à cette activité mais qu'une rémunération de maîtrise d'ouvrage (RMO) lui est rétribuée de l'ordre de 14,5% pour les FARE et pour les Aides à l'Amélioration de l'Habitat Individuel (depuis mai 2018). De ce fait, l'OPH n'est donc pas rétribué pour ces activités, mais compense partiellement les dépenses engendrées par celles-ci (coûts fixes – dépenses de personnel et de fonctionnement) par la RMO.

L'impact sur le résultat de l'organisme devrait rester neutre car le montant de la recette est égal au montant de la charge qui lui incombe, ce qui n'est pas le cas pour l'établissement, étant donné que les dépenses de personnel et de fonctionnement qui en découlent ont encore fortement augmenté au cours de cet exercice. En outre, les dépenses liées aux achats de fournitures pour la construction de FARE n'étant pas suivies par autorisation de programme (AP), les neutralisations de celles-ci sont englobées dans un programme « fictif » (cf annexe 17).

En achetant des fournitures non fléchées par programme mais financées par soldes ou par des avances d'autres AP, l'OPH va à l'encontre des règles qui régissent le principe des ressources affectées, puisque les recettes perçues doivent être affectées à une opération précise. Toutefois, la programmation initiée sur 2021 et toujours en cours sur 2022 répond en partie à cette problématique.

En Polynésie Française, la délibération n°95-205 AT prévoit dans son article 179 que « les modalités d'application du régime des opérations sur ressources affectées sont définies par arrêté pris en conseil des ministres ». Nonobstant, cet arrêté prévoyant cette méthode comptable, n'existe pas.

En outre, ces opérations spécifiques ont été abrogées en Métropole depuis le 1er janvier 2016, car ce dispositif déroge :

- Au principe d'universalité budgétaire en affectant certaines recettes à la réalisation de certaines dépenses ;
- Au principe d'annualité budgétaire car la particularité des ressources affectées consiste à ouvrir et à inscrire l'intégralité des crédits au budget initial ou rectificatif pour les opérations traitées lors de la signature de la convention et de reporter automatiquement les crédits correspondants aux restes à réaliser d'exercice en exercice jusqu'à la fin de l'opération ;
- Au principe d'autorisation budgétaire donnée par l'organe délibérant. En effet, les crédits sont automatiquement ouverts à la signature de la convention. Celle-ci est validée à posteriori par le conseil d'administration ;
- À la logique de programmation et de pilotage budgétaire des crédits. Si l'organisme signe une convention en cours d'exercice sans qu'elle soit programmée au budget initial, les crédits seront inscrits au budget rectificatif ;
- Aux principes de sincérité des comptes et d'image fidèle. Effectivement, l'inscription au budget initial ou rectificatif des opérations traitées en ressources affectées majore les masses budgétaires notamment pour les opérations injustement imputées en compte propre qui devraient être comptabilisées en compte de tiers et qui impactent à tort le résultat patrimonial. Le gonflement artificiel des masses budgétaires réduit la lisibilité du compte de résultat et du tableau de financement prévisionnels, mais nuit également au contrôle interne comptable.

Ainsi, devant les difficultés engendrées par la comptabilisation de ces programmes sur plusieurs années et les commandes de marché multi-attributaires qui ne correspondent plus à l'affectation particulière des programmations annuelles, il est prévu de changer ce dispositif. Ce changement ne pourra intervenir qu'avec les programmations futures.

En outre, sur les programmes allant de 2007 à 2019, l'affectation des dépenses par programme n'a jamais été réalisée avec une précision suffisante. Ainsi, certains programmes apparaissent « créditeurs » (i.e. avec des subventions perçues supérieures aux dépenses réalisées) et d'autres « débiteurs » (i.e. avec des subventions perçues inférieures aux dépenses réalisées). Certaines dépenses n'ont jamais été affectées à un programme. Il est aujourd'hui impossible de savoir quelle serait l'affectation correcte de ces dépenses.

Le tableau ci-dessous présente le total des programmes « débiteurs » et « créditeurs » pour ces opérations antérieures à 2020 :

<i>en MFCFP</i>	<i>Programmes 2019 et antérieurs</i>
Programmes "débiteurs"	-4 073
Programmes "créditeurs"	7 340
dépenses non affectées	-2 623
net	644

Même si l'on considère que cette disparité résulte d'une mauvaise affectation des dépenses par programme, il apparaît qu'au total, ces opérations auraient engendré une plus-value de 675 millions de francs (c'est-à-dire une obtention de subventions supérieure aux dépenses réalisées). Or, par le mécanisme de neutralisation des ressources affectées, ce bénéfice comptable n'a jamais été comptabilisé dans les comptes de l'Office.

Ainsi, des discussions ont été entamées avec le Pays afin de s'assurer que celui-ci valide le principe de compensation des programmes débiteurs et des dépenses non-affectées avec les programmes créditeurs.

Considérant le contexte dans lequel le compte financier a dû être produit, l'année 2022 n'a pas été propice à un nettoyage comptable d'ampleur de ces opérations. Néanmoins, des travaux seront menés sur les comptes 2023 afin de clarifier la situation de ces opérations.

2.2. CHANGEMENT DE METHODE ET CORRECTIONS D'ERREURS

2.2.1. LES OPERATIONS EN CHARGES EXCEPTIONNELLES ET EN PRODUITS EXCEPTIONNELS

2.2.1.1. LES OPERATIONS AU 773 « MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS »

Le compte 773 recouvre essentiellement des annulations de charges à payer de 2021 suite à une erreur.

Dans les comptes 2021, un ensemble de bons de commande factures sont comptabilisées en charges à payer, dans la mesure où ils relèvent de l'exercice 2021, mais seront payées sur 2022.

Or, au moment du traitement de la facture, il s'avère qu'un certain nombre comporte des erreurs (erreurs de la part du fournisseur, comptabilisation sur un mauvais compte...). Il est alors nécessaire d'annuler cette charge à payer via le compte 773, et de comptabiliser correctement la charge sur l'exercice 2022. Ainsi, l'impact sur le résultat est nul et la comptabilisation est corrigée.

3. ANNEXES DU COMPTE FINANCIER.

Documents de synthèse	Documents produits par		N° de Page
	l'ordonnateur	le comptable	
ANNEXE I : Balance		x	29
ANNEXE II : Etats Budgétaires		x	41
ANNEXE III : Bilan		x	57
ANNEXE IV : Compte de résultat		x	59
ANNEXE V : Rapprochement AT/AF et Tableaux 1 à 23			
- tableau n° 2 : Tableau des affectations de résultat	x		63
- tableau n° 3 : Données relatives à l'activité au cours des cinq derniers exercices	x		64
- tableau n° 4 : Tableau des mouvements des postes de l'actif immobilisé	x		65
- tableau n° 5 : Tableau des amortissements (I)	x		66
- tableau n° 6 : Tableau des amortissements (II)	x		67
- tableau n° 7 : Tableau des provisions et des dépréciations	x		68
- tableau n° 8 : État des dettes	x		69
- tableau n° 9 : État des créances		x	70
- tableau n° 10 : Éléments relevant de plusieurs postes du bilan	x		71
- tableau n° 11 : Tableau des filiales et participations	x		72
- tableau n° 12 : Évaluation des éléments fongibles de l'actif circulant	x		73
- tableau n° 13 : Ventilation par nature des frais d'acquisition imputés au cours de l'exercice	x		74
- tableau n° 14 : Incorporation des coûts internes & frais financiers dans la production immobilisée	x		75
- tableau n° 15 : Incorporation des frais financiers et des coûts - Coût de production des stocks	x		76
- tableau n° 16 : Rattachement des charges et des produits à l'exercice	x		77
- tableau n° 17 : Produits et charges imputables à un autre exercice	x		78
- tableau n° 19 : Tableau récapitulatif par nature des charges et produits sur exercices antérieurs	x		79
- tableau n° 20 : Tableau récapitulatif par nature des charges et produits exceptionnels	x		80
- tableau n° 21 : Rémunérations et frais des dirigeants	x		82
- tableau n° 22 : Effectif moyen et ventilation par catégorie	x		82
ANNEXE VI : Informations générales sur l'office	x		83
ANNEXE VII bis : État des stocks et opérations d'accession	x		87
ANNEXE VIII : État de développement du passif	x		93
ANNEXE IX : État de ventilation des comptes locataires, acquéreurs et autres		x	96
ANNEXE X : Maintenance du patrimoine	x		97
ANNEXE XI : Tableaux de ventilation des charges et produits par activité	x		98
ANNEXE XII : Soldes intermédiaires de gestion		x	100
ANNEXE XIII : Capacité d'autofinancement		x	101
ANNEXE XIV : Tableau de financement		x	102
ANNEXE XVI : Taxe foncière sur les propriétés bâties	x		104
ANNEXE XVII : Tableau des ressources affectées		x	105
ANNEXE XVIII : Programme de gros entretiens	x		121

Table des matières

1.	Faits caractéristiques et comparabilité des comptes	12
1.1.	Les modifications apportées à la presentation des comptes annuels et aux méthodes d'évaluation	13
1.1.1.	LES PRODUITS A RECEVOIR SUR CHARGES RECUPERABLES	13
1.2.	comparabilité des comptes entre exercices	13
1.2.1.	la comptabilisation des locations-accessions	14
1.2.2.	La provision sur les locations-accessions.....	14
1.2.3.	Les charges salariales et patronales	15
1.2.4.	Les charges récupérables.....	15
2.	Principes comptables, méthodes d'Évaluation et corrections d'erreurs	15
2.1.	Principes comptables, méthodes d'évaluation.....	15
2.1.1.	Les immobilisations incorporelles et corporelles, amortissements et subventions	15
2.1.2.	Stocks	18
2.1.3.	Rattachement des charges et des produits à l'exercice	20
2.1.4.	Les comptes de tiers	21
2.1.5.	La comptabilisation des ressources affectées	22
2.2.	Changement de méthode et corrections d'erreurs.....	26
2.2.1.	Les opérations en charges exceptionnelles et en produits exceptionnels	26
3.	Annexes du Compte Financier.....	27



Annexe (1): BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
102	Dotations	-	408 131 909	-	-	-	408 131 909	-	408 131 909
10685	Plus-values nettes sur cessions immobilières	-	70 026 249	-	9 604 996	-	79 711 245	-	79 711 245
10689	Réserves diverses	-	2 235 947 416	-	-	-	2 235 947 416	-	2 235 947 416
TOTAL 10		-	2 715 105 574	-	9 604 996	-	2 724 799 570	-	2 724 799 570
110	Report à nouveau (solde créditeur)	-	5 962 316 526	1 389 077 176	-	1 389 077 176	5 962 316 526	-	4 573 239 350
TOTAL 11		-	5 962 316 526	1 389 077 176	-	1 389 077 176	5 962 316 526	-	4 573 239 350
120	Résultat de l'Exercice (Perte)	1 379 392 180	-	-	1 379 392 180	1 379 392 180	-	-	-
TOTAL 12		1 379 392 180	-	-	1 379 392 180	1 379 392 180	-	-	-
1311	Subventions d'équipement-Etat	-	18 871 404 009	1 096 524 835	2 456 088 957	1 098 487 021	21 327 482 966	-	20 229 005 945
1312	Subventions d'équipement-Pays	1 952 186	23 144 595 650	1 590 163 849	5 338 348 351	1 590 163 848	28 482 935 001	-	28 882 771 153
1314	Subventions d'équipement-Communes	-	544 825	-	-	-	544 825	-	544 825
1318	Autres subventions	-	838 577 132	2 143 366	-	2 143 366	838 577 132	-	838 433 766
13911	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-Etat	11 037 455 734	-	388 478 707	14 696 409	11 425 934 441	16 643 595	11 403 285 846	-
13914	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-Pays	7 819 077 081	-	625 208 351	25 030 293	8 444 285 412	25 030 293	8 419 285 119	-
13917	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-Communes	544 825	-	-	-	544 825	-	544 825	-
13918	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat-autres	740 416 888	-	5 731 487	2 143 366	746 148 375	2 143 366	744 005 009	-
TOTAL 13		19 599 455 594	42 857 074 802	3 708 250 594	7 836 257 376	23 907 707 288	59 693 272 178	20 573 090 739	47 958 755 689
1511	Provisions pour litiges	-	165 664 232	315 651 595	157 747 363	315 651 595	323 411 595	-	7 760 000
1519	Autres provisions pour risques	-	67 037 953	-	-	-	67 037 953	-	57 037 953
1572	Provisions pour gros entretien	-	128 842 000	-	8 010 800	-	136 852 800	-	136 852 800
158	Autres Provisions Pour Charges	-	391 264 866	-	-	-	391 264 866	-	391 264 866
TOTAL 15		-	752 809 051	315 651 595	165 758 163	315 651 595	918 567 214	-	602 915 679
1642	Emprunts Ad	-	1 404 823 277	178 201 465	494 755	178 201 495	1 405 288 032	-	1 229 066 587
1643	Emprunts Banque De Tahiti	-	12 287	-	-	-	12 287	-	12 287
1647	Emprunts Pays	-	613 779 946	40 516 735	-	40 516 735	613 779 948	-	573 263 211
1651	Dépôts de garantie des locaux	-	-	-	-	-	-	-	-
1652	Dépôts de caution des étudiants	-	7 496 000	8 150 000	7 642 000	8 150 000	15 138 000	-	6 980 000
1654	Rédevances (location-accession)	-	808 895 217	5 356 360	63 510 578	5 356 360	872 405 795	-	887 049 435
1658	Autres Dépôts	-	31 239 935	31 239 935	31 239 935	31 239 935	-	-	-
168811	ICNE-Opérations locatives	-	15 179 030	13 993 902	15 179 030	15 179 030	29 172 112	-	13 993 082
168812	ICNE-Opérations d'accession	-	756 404	756 404	551 353	756 404	1 307 757	-	551 353
TOTAL 16		-	2 850 942 161	277 399 929	117 401 703	277 399 929	2 968 343 864	-	2 690 943 935
TOTAL CLASSE 1		20 978 848 874	55 138 248 114	5 630 379 234	9 508 534 418	25 289 835 988	63 267 390 352	20 573 090 739	58 550 845 163
203	Frais De Recherche Et De Développement	82 195 640	-	12 613 653	4 606 142	94 809 493	-	90 203 351	-
205	Concessions Et Droits Similaires, Brevets, Licences, Marque	136 877 505	-	45 051 584	11 089 092	182 039 089	11 089 092	170 939 997	-
TOTAL 20		219 173 145	-	57 675 437	15 705 234	276 848 582	15 705 234	261 143 348	-
2111	Terrains Nus	1 270 577 743	-	65 836	65 836	1 270 643 579	65 836	1 270 577 743	-
2112	Terrains Aménagés	-	-	-	-	-	-	-	-
2113	Terrains loués	493 004 201	-	-	16 221 581	493 004 201	16 221 581	478 782 620	-
21151	Terrains baits des immeubles de rapport	6 219 286 961	-	12 460 165	6 219 286 961	6 219 286 961	12 460 165	6 206 826 796	-
21152	Terrains baits des bâtiments administratifs	101 642 900	-	-	-	101 642 900	-	101 642 900	-
2131101	Immeubles de rapport-Structure	17 273 868 412	-	1 424 844 328	161 395 728	18 698 612 740	161 395 728	18 537 417 012	-
2131102	Immeubles de rapport-Venueuses extérieures	1 374 952 338	-	116 131 165	8 497 127	1 491 083 503	8 497 127	1 482 586 376	-
2131103	Immeubles de rapport-Equipements solaires et climatisations	298 267 573	-	36 331 204	4 661 635	334 598 777	4 661 635	329 937 142	-
2131104	Immeubles de rapport-Covrager de protection et sécurisation des loissements	1 738 179 160	-	111 559 907	1 417 473	1 849 539 067	1 417 473	1 848 121 594	-
2131105	Immeubles de rapport-Elanchéité	548 273 136	-	40 634 915	629 968	588 908 051	629 968	588 278 065	-
2131106	Immeubles de rapport-Relevement avec amélioration	1 646 298 022	-	121 804 757	1 868 964	1 768 203 779	1 868 964	1 766 313 815	-
2131107	Immeubles de rapport-Electrécité	2 369 891 287	-	157 723 848	2 527 415 145	2 527 415 145	2 774 128	2 554 641 016	-
2131108	Immeubles de rapport-Plomberie / Sanitaires	1 646 234 309	-	146 435 910	14 239 659	1 792 670 219	14 239 659	1 778 430 560	-
2131109	Immeubles de rapport-Ascenseurs	5 406 408	-	-	-	5 406 408	-	5 406 408	-

Annexe (1) : BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSÉ DÉBITRICE	MASSÉ CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
2131110	Immeubles de rapport-Aménagements extérieurs et clôtures	1 550 183 216	-	105 083 008	1 537 214	1 655 226 224	1 537 214	1 653 639 010	-
2131501	Batiments administratifs-Structure	174 422 007	-	3 259 958	-	177 681 965	-	177 681 965	-
2131502	Batiments administratifs-Menusiseries extérieures	14 226 010	-	-	-	14 226 010	-	14 226 010	-
2131503	Batiments administratifs-Equipements solaires et climatisations	427 223 234	-	1 067 430	256 262	428 231 064	256 262	428 032 802	-
2131504	Batiments administratifs-Ouvrage de protection et sécurisation des logements	12 803 409	-	-	-	12 803 409	-	12 803 409	-
2131505	Batiments administratifs-Etanchéité	5 690 403	-	-	-	5 690 403	-	5 690 403	-
2131506	Batiments administratifs-Ravalement avec amélioration	17 071 212	-	-	-	17 071 212	-	17 071 212	-
2131507	Batiments administratifs-Plomberie / Sanitaire	24 905 915	-	-	-	24 905 915	-	24 905 915	-
2131508	Batiments administratifs-Electricité	17 071 212	-	-	-	17 071 212	-	17 071 212	-
2131509	Batiments administratifs-Ascenseurs	4 825 732	-	-	-	4 825 732	-	4 825 732	-
2131510	Batiments administratifs-Aménagements extérieurs et clôtures	14 226 010	-	-	-	14 226 010	-	14 226 010	-
2131801	Autres batiments-Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
21381	Voies, réseaux divers (VRD)	1 323 004 592	-	331 981 755	5 320 620	1 654 896 347	5 320 620	1 649 875 727	-
21382	STEP	245 078 269	-	49 653 716	-	294 731 985	-	294 731 985	-
2141101	Immeuble de rapport sur sol d'autrul-Structure	2 023 230 419	-	-	-	2 023 230 419	-	2 023 230 419	-
2141102	Immeuble de rapport sur sol d'autrul-Menusiseries extérieures	161 109 482	-	981 357	390 298	162 090 849	390 298	161 700 551	-
2141103	Immeuble de rapport sur sol d'autrul-Equipements solaires et climatisations	34 080 781	-	2 434 624	1 151 038	36 495 405	1 151 038	35 344 367	-
2141104	Immeuble de rapport sur sol d'autrul-Ouvrage de protection et sécurisation des logements	148 835 332	-	-	-	148 835 332	-	148 835 332	-
2141105	Immeuble de rapport sur sol d'autrul-Etanchéité	64 496 054	-	-	-	64 496 054	-	64 496 054	-
2141106	Immeuble de rapport sur sol d'autrul-Ravalement avec amélioration	192 612 478	-	-	-	192 612 478	-	192 612 478	-
2141107	Immeuble de rapport sur sol d'autrul-Electricité	240 785 601	-	-	-	240 785 601	-	240 785 601	-
2141108	Immeuble de rapport sur sol d'autrul-Plomberie / Sanitaire	192 656 503	-	-	-	192 656 503	-	192 656 503	-
2141110	Immeuble de rapport sur sol d'autrul-Aménagements extérieurs et clôtures	160 841 315	-	-	-	160 841 315	-	160 841 315	-
2141501	Batiments administratifs sur sol d'autrul-Structure	81 318 828	-	-	-	81 318 828	-	81 318 828	-
2141502	Batiments administratifs sur sol d'autrul-Menusiseries extérieures	6 453 874	-	-	-	6 453 874	-	6 453 874	-
2141503	Batiments administratifs sur sol d'autrul-Equipements solaires et climatisations	1 290 774	-	-	-	1 290 774	-	1 290 774	-
2141504	Batiments administratifs sur sol d'autrul-Ouvrage de protection et sécurisation des logements	5 608 487	-	-	-	5 608 487	-	5 608 487	-
2141505	Batiments administratifs sur sol d'autrul-Etanchéité	2 581 549	-	-	-	2 581 549	-	2 581 549	-
2141506	Batiments administratifs sur sol d'autrul-Ravalement avec amélioration	7 744 649	-	-	-	7 744 649	-	7 744 649	-
2141507	Batiments administratifs sur sol d'autrul-Electricité	9 680 812	-	-	-	9 680 812	-	9 680 812	-
2141508	Batiments administratifs sur sol d'autrul-Plomberie / Sanitaire	7 744 649	-	-	-	7 744 649	-	7 744 649	-
2141510	Batiments administratifs sur sol d'autrul-Aménagements extérieurs et clôtures	6 453 874	-	-	-	6 453 874	-	6 453 874	-
21481	Voies, réseaux divers (VRD) sur sol d'autrul	442 547 620	-	12 036 246	16 536 246	454 583 866	16 536 246	438 047 620	-
2151	Installations Complexe	56 641 948	-	-	-	56 641 948	-	56 641 948	-
2154	Matériel Et Outils	14 883 065	-	1 586 488	-	16 419 553	-	16 419 553	-
21811	Installations Générales, Agencements, Aménagements Divers Su	153 165 837	-	35 715 970	9 112 775	188 881 807	9 112 775	179 769 032	-
21812	Installations générales, agencements, aménagements divers su	108 158 972	-	102 904 298	115 438 709	211 063 270	115 438 706	95 624 564	-
2182	Matériel De Transport	140 125 265	-	32 680 832	11 997 085	172 816 097	11 997 086	160 819 011	-
2183	Matériel De Bureau Et Matériel Informatique	127 228 875	-	17 783 826	1 975 674	145 012 701	1 975 674	143 937 027	-
2184	Mobilier	94 526 499	-	29 582 608	17 044 861	124 109 107	17 044 861	107 064 246	-
2188	Immobilitations Corporelles Diverses	83 410 752	-	2 567 726	-	85 978 478	-	85 978 478	-
TOTAL 21		43 415 778 985	-	2 884 852 112	404 166 063	46 200 631 097	404 166 063	45 896 465 034	-
2221	Immeubles Recus En Affectation	-	-	-	113 117 500	705 843 982	113 117 500	592 526 482	-
2224	Travaux Sur Immeubles Recus En Affectation	-	-	950 411 819	73 456 785	360 411 819	73 456 786	286 955 033	-
2232	Droits éris affectants	705 643 982	-	113 117 500	-	113 117 500	-	705 643 982	-
TOTAL 22		705 643 982	-	473 529 319	186 574 286	1 175 173 301	892 216 268	879 481 515	592 526 482
2312	Termins en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
23131101	Immobilitations corporelles en cours-Immeuble de rapport-Structure	705 643 982	-	113 117 500	186 574 286	1 175 173 301	892 216 268	879 481 515	-
23131102	Immobilitations corporelles en cours-IMDR -Menuiseries Extérieures	643 316 357	-	374 658 771	187 386 000	1 023 975 128	187 386 000	836 590 128	-
23131103	Immobilitations corporelles en cours-IMDR -Equipements Solaire Et Climatisations	146 900	-	2 814 382 139	2 288 486 881	6 531 018 165	2 288 633 781	4 242 384 385	-
23131104	Immobilitations corporelles en cours-IMDR -Ouvrage De Protection Et Sécurisation	-	-	-	-	-	-	-	-
		87 566 491	-	148 528 709	5 641 937	246 095 110	5 641 937	240 453 173	-



Annexe (1): BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
23131105	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Électricité	-	-	-	-	-	-	-	-
23131106	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Ravalement avec amélioration	-	-	-	-	-	-	-	-
23131107	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Électricité	113 864 701	-	9 716 579	537 930	123 601 280	537 930	123 063 350	-
23131108	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Plomberie / Sanitaire	8 395 010	-	3 014 351	2 697 755	11 409 361	2 697 755	8 711 606	-
23131109	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Ascenseurs	-	-	-	-	-	-	-	-
23131110	Immobilisations corporelles en cours-IMDR -Aménagements Extérieurs Et Clôtures	61 015 149	-	10 608 310	4 955 653	71 653 459	4 955 653	66 697 806	-
231313601	Immobilisations corporelles en cours-Batiments administratifs -Structure	-	-	-	-	-	-	-	-
231381	Immobilisations corporelles en cours-Joins, Réseaux Divers (VRD)	1 112 533 768	-	664 115 308	413 256 353	1 776 649 076	413 256 353	1 363 392 723	-
231382	Immobilisations corporelles en cours-STEP	226 438 264	-	133 536 156	64 928 863	359 974 420	64 928 863	295 045 557	-
231384	Immobilisations corporelles en cours-immeuble de rapport-Maison de quartier	152 642 268	-	115 167 874	73 670 162	267 837 036	73 670 162	194 139 980	-
23141101	Immobilisations corporelles sur sol d'urban en cours-Structure	204 309 801	-	31 454 238	3 813 479	235 764 039	3 813 479	231 950 560	-
23141104	Ouvrage De Protection Et Sécurisation Des Lotissements	4 140 807	-	11 787 730	12 362 730	15 933 337	12 362 730	3 570 607	-
23141107	Electricité	836 387	-	-	-	836 387	-	836 387	-
231481	Immobilisations corporelles sur sol d'urban en cours - VRD	114 778 680	-	14 027 867	9 170 093	128 806 547	9 170 093	119 636 554	-
231482	Immobilisations corporelles sur sol d'urban en cours-STEP	9 283 633	-	1 639 115	1 252 942	10 922 748	1 252 942	9 679 806	-
231484	Immobilisations corporelles sur sol d'urban en cours-Maison de quartier	-	-	-	-	-	-	-	-
238	Avances Et Acomptes Versés Sur Immobilisations Corporelles	387 149 961	-	1 085 975 772	264 891 500	1 453 125 733	264 891 500	1 218 234 233	-
TOTAL 23		6 856 937 014	146 900	5 428 653 015	3 333 051 278	12 287 550 093	3 333 198 178	8 954 391 855	-
2611	Parts des sociétés civiles Immobilières	150 400 000	-	-	-	150 400 000	-	150 400 000	-
TOTAL 26		150 400 000	-	-	-	150 400 000	-	150 400 000	-
2748	Autres prêts	727 887 700	-	-	-	727 887 700	-	727 887 700	-
275	Dépôts et cautionnements versés	5 800 781	-	1 307 000	122 000	6 997 781	122 000	6 875 781	-
TOTAL 27		733 578 481	-	1 307 000	122 000	734 885 481	122 000	734 763 481	-
2803	Amortissements Frais de recherche et de développement.	-	40 323 768	-	-	-	40 323 768	-	40 323 768
2805	Amortissements Concessions Et Droits Similaires, Brevets, Licences, Marque	-	98 880 341	-	-	-	105 474 534	-	105 474 534
28131101	Amortissements-Immeubles de rapport-Structure	-	8 412 232 983	18 678 088	223 917 959	19 678 088	8 638 150 862	-	8 616 472 774
28131102	Amortissements-DR -Menuiseries Extérieures	-	795 774 337	6 052 097	50 619 281	6 052 097	647 393 618	-	861 340 921
28131103	Amortissements-DR -Équipements Solaire Et Climatisation	-	207 746 445	3 342 228	17 776 078	3 342 228	228 522 523	-	222 180 295
28131104	Amortissements-DR -Ouvrage De Protection Et Sécurisation Des Lotissements	-	878 871 189	1 406 224	39 838 287	1 406 224	918 709 476	-	917 903 252
28131105	Amortissements-DR -Électricité	-	404 064 480	626 422	29 763 713	626 422	433 828 203	-	433 201 781
28131106	Amortissements-DR -Ravalement Avec Amélioration	-	1 211 286 889	1 879 271	89 532 852	1 879 271	1 300 819 751	-	1 288 940 480
28131107	Amortissements-DR -Électricité	-	1 755 986 353	2 760 765	146 375 341	2 760 765	1 901 455 694	-	1 888 694 329
28131108	Amortissements-DR -Plomberie / Sanitaire	-	959 321 781	1 908 816	60 953 323	1 908 816	1 020 275 104	-	1 018 368 288
28131109	Amortissements-DR -Ascenseurs	-	3 920 426	-	270 380	-	4 190 806	-	4 190 806
28131110	Amortissements-DR -Aménagements Extérieurs Et Clôtures	-	853 311 521	1 542 039	72 824 350	1 542 039	926 135 871	-	924 592 032
28131501	Amortissements-Batiments administratifs-Structure	-	135 632 653	-	1 265 005	-	136 898 458	-	136 898 458
28131502	Amortissements-BA-Menuiseries Extérieures	-	11 667 869	-	168 109	-	13 776 068	-	13 776 068
28131503	Amortissements-BA-Equipements Solaire Et Climatisation	-	424 573 464	61 176	370 696	61 176	424 944 130	-	424 892 932
28131504	Amortissements-BA-Ouvrage De Protection Et Sécurisation Des Lotissements	-	10 970 530	-	171 804	-	11 142 334	-	11 142 334
28131505	Amortissements-BA-Électricité	-	5 690 403	-	-	-	5 690 403	-	5 690 403
28131506	Amortissements-BA-Ravalement Avec Amélioration	-	17 071 212	-	-	-	17 071 212	-	17 071 212
28131507	Amortissements-BA-Électricité	-	22 791 261	-	222 932	-	24 014 193	-	24 014 193
28131508	Amortissements-BA-Plomberie / Sanitaire	-	16 401 589	-	129 731	-	16 531 320	-	16 531 320
28131509	Amortissements-BA-Ascenseurs	-	4 825 732	-	-	-	4 825 732	-	4 825 732
28131510	Amortissements-BA-Aménagements Extérieurs Et Clôtures	-	13 667 868	-	-	-	13 776 097	-	13 776 097
28131601	Amortissements- Construction-autres batiments-Structure	-	-	-	108 109	-	-	-	-
281381	Amortissements Voies, réseaux divers (VRD)	-	271 651 856	78	80 398 600	78	355 050 456	-	355 050 378
281382	Amortissements STEP	-	61 934 768	-	12 962 112	-	74 896 880	-	74 896 880
28141101	Amortissements-Immubles de rapport sur sol d'urban-Structure	-	1 701 325 028	-	8 044 686	-	1 708 369 714	-	1 708 369 714
28141102	Amortissements-IDRSSA - Menuiseries extérieures	-	142 700 858	390 298	1 257 615	390 298	143 958 473	-	143 958 175
28141103	Amortissements -IDRSSA-Equipements solaire et climatisations	-	29 959 144	445 875	834 999	445 875	29 794 143	-	29 348 268



Annexe (1): BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
28141104	Amortissements -DRSSA-Ouvrage de protection et sécurisation des loissements	-	125 278 216	-	1 188 239	-	126 695 455	-	126 695 455
28141105	Amortissements -DRSSA-Enchêtelé	-	59 534 897	-	1 109 690	-	60 443 690	-	60 443 690
28141106	Amortissements -DRSSA-Ravalement avec amélioration	-	178 808 995	-	3 147 391	-	181 956 356	-	181 956 356
28141107	Amortissements -DRSSA-Electricité	-	223 511 209	-	3 934 239	-	227 445 448	-	227 445 448
28141108	Amortissements -DRSSA-Plomberie / Sanitaire	-	171 918 150	-	1 439 958	-	173 358 108	-	173 358 108
28141110	Amortissements -DRSSA-Aménagements extérieurs et clôtures	-	143 268 138	-	1 212 768	-	144 500 906	-	144 500 906
281411501	Amortissements-BASSA-Structure	-	10 382 882	-	1 576 450	-	11 959 332	-	11 959 332
281411502	Amortissements-BASSA-Menuiseries extérieures	-	1 614 354	-	322 694	-	1 937 048	-	1 937 048
28141503	Amortissements-BASSA-Equipements solaire et climatisation	-	609 795	-	136 270	-	746 065	-	746 065
28141504	Amortissements-BASSA-Ouvrage de protection et sécurisation des loissements	-	1 052 296	-	190 269	-	1 242 565	-	1 242 565
28141505	Amortissements-BASSA-Enchêtelé	-	272 541	-	1 492 138	-	1 492 138	-	1 492 138
28141506	Amortissements-BASSA-Ravalement	-	3 658 781	-	4 676 403	-	4 476 403	-	4 476 403
28141507	Amortissements-BASSA-Electricité	-	4 573 475	-	1 022 027	-	5 595 502	-	5 595 502
28141508	Amortissements-BASSA-Plomberie / Sanitaire	-	1 937 222	-	387 232	-	2 324 454	-	2 324 454
28141510	Amortissements-BASSA-Aménagements extérieurs et clôtures	-	1 614 354	-	322 694	-	1 937 048	-	1 937 048
281481	Amortissements-BASSA-Aménagements extérieurs et clôtures	-	438 047 620	-	438 047 620	-	438 047 620	-	438 047 620
28151	Amortissements-BASSA-Aménagements extérieurs et clôtures	-	46 708 359	-	4 530 597	-	51 238 956	-	51 238 956
28154	Amortissements Matériel Et Outillage Def	-	12 835 243	-	13 891 205	-	13 891 205	-	13 891 205
281811	Amortissements Installations générales, agencements, aménagements divers ou	-	138 814 170	-	6 743 871	-	145 557 978	-	145 557 978
281812	Amortissements Voitures, réseaux divers (VRD) sur sol d'autrui	-	18 991 657	-	15 232 550	-	34 224 207	-	34 224 207
28182	Amortissements Matériel de transport	-	89 010 214	-	18 342 170	-	111 352 384	-	111 352 384
28183	Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-	79 089 415	-	6 720 075	-	85 818 490	-	85 818 490
28184	Amortissements Mobilier	-	37 381 933	-	5 126 857	-	42 508 790	-	42 508 790
28188	Amortissements Immobilisations corporelles diverses	-	20 378 084 322	-	338 357 847	-	21 316 442 169	-	21 316 442 169
TOTAL CLASSE 2		52 083 511 607	8 836 108 766	40 692 679	338 357 847	40 692 679	21 316 442 169	56 876 645 232	21 867 475 772
321	Stock matériaux Habitat dispersé FARE	846 758 501	-	2 881 049 864	2 881 049 864	3 527 803 373	2 590 451 912	1 340 524 833	-
322	Stock matériaux A4H1	11 672 594	-	-	11 672 594	11 672 594	11 672 594	-	-
323	Stock Matériaux Commercial	9 333 000	-	12 208 000	9 333 000	21 539 000	9 333 000	12 206 000	-
TOTAL 32		867 764 095	-	2 893 255 664	2 208 288 927	3 861 019 759	2 208 288 927	1 352 730 832	-
3311	Terrains	-	-	151 926 898	151 926 898	151 926 898	151 926 898	-	-
3312	Loissements et terrains en cours d'aménagement-Travaux	350 332 933	-	15 365 872	353 302 676	365 718 505	353 302 676	12 416 129	-
3313	Loissements et terrains en cours d'aménagement-Honoraire	60 429 089	-	10 694 188	58 759 814	71 123 277	58 759 814	12 363 463	-
3321	Opérations groupées, CN - Terrains	80 972 757	-	654 375 069	638 820 844	735 347 869	638 820 844	96 527 022	-
3323	Opérations groupées, CN - Constructions	481 734 789	-	832 351 857	1 202 810 032	1 324 116 646	1 202 810 032	121 306 614	-
TOTAL 33		1 757 873 895	-	5 689 901 860	41 408 996	684 775 895	41 408 996	643 296 919	-
352	Opérations groupées, constructions neuves	58 462 580	-	1 101 200 150	52 114 056	1 157 652 730	52 114 056	1 105 578 674	-
3581	Logements Temporairement Loués - Location-Accession	6 348 984 384	-	55 523 022	-	6 440 517 906	-	6 440 517 906	-
3591	Coût Des Loits Achevés Vendus	-	498 849	-	-	-	498 849	-	498 849
TOTAL 35		6 579 361 059	498 849	1 703 625 162	94 523 022	8 282 986 221	94 021 871	8 199 463 199	498 849
392	Dépréciation des provisions	-	650 522	650 522	-	650 522	-	-	-
3952	Dépréciation Logements temporairement loués	-	3 325 215 834	112 463 565	214 534 106	112 463 565	3 540 449 940	-	3 427 688 375
TOTAL 39		7 938 559 343	3 325 865 356	5 342 376 770	3 719 556 087	13 281 236 713	7 045 321 292	3 683 900 645	3 428 185 224
4011	Fournisseurs Exercice courant	-	-	6 841 416 723	6 841 416 723	6 841 416 723	-	-	109 179 727
4012	Fournisseurs Exercices précédents	3 035 249	250 148 780	257 028 782	3 012 029	260 062 041	253 163 769	6 900 252	-
40171	Fournisseurs Retenu De Garantie	5 659 468	217 462 723	191 917 115	110 852 816	197 576 583	328 415 539	-	130 838 956
40172	Fournisseurs Oppositions	-	1 080 546	3 992 463	2 946 961	3 992 463	4 027 507	-	35 044
4021	Fournisseurs de stocks immobiliers- Exercice courant	-	-	649 849 457	649 849 457	649 849 457	-	-	2 816
4022	Fournisseurs de stocks immobiliers - Exercices précédents	-	3 217 906	3 217 906	-	3 217 906	-	-	-



Annexe (1): BALANCE

COMPTES	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
4041	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant	-	51 265 329	5 250 814 983	5 567 965 824	5 250 814 983	5 567 965 824	-	317 350 641
4042	Fournisseurs d'immobilisations - Exercices précédents	23 980	59 173 815	53 265 329	23 980	53 265 329	53 265 329	-	-
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenus De Garantie	-	668 714 827	29 159 463	59 350 705	29 159 463	116 524 520	-	89 365 057
40811	Fournisseurs d'exploitations - Habitat dispersé - Factures non parvenues	-	753 513 356	678 200 362	627 076 035	678 200 362	1 295 790 862	-	617 590 500
40813	Fournisseurs d'exploitations - Factures Non Parvenues	-	826 984 734	809 553 904	809 553 904	826 984 734	1 560 069 960	-	733 082 226
4082	Fournisseurs de stocks immobiliers - Factures non parvenues	98 243 995	111 909 420	16 463 585	31 102 175	114 707 570	145 011 565	-	30 304 025
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Factures non parvenues	-	281 229 321	280 229 321	435 946 390	280 229 321	717 175 881	-	438 946 390
40911	Fournisseurs d'exploitations - Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	-	-	-	-	-
40912	Fournisseurs De Stocks immobiliers - Avances Et Acomptes Versés Sur Commandes	-	-	-	-	-	-	-	-
4097	Fournisseurs - Autres avoirs	-	61 037	-	-	61 037	-	61 037	-
4098	RABAIS, REMISES, RISTOURNES NON ENCORE RECUS	93 830 290	40 876 194	40 876 194	94 116 745	134 898 484	94 116 745	40 889 739	-
TOTAL 40		200 792 872	2 400 714 003	15 014 195 737	15 231 315 930	15 214 968 609	17 632 029 933	47 654 028	2 464 695 352
4111	Locataires - Exercice courant	1 345 193 726	-	5 232 684 865	5 381 091 788	6 577 878 591	5 381 091 788	1 216 786 803	-
41112	Locataires - Exercices précédents	-	-	-	-	-	-	-	-
41131	Locataires (location-accession) - Exercice courant	393 249 178	-	312 132 023	325 578 339	705 381 201	325 578 339	379 802 862	-
41151	Locataire - étudiant	46 569 845	-	102 565 088	101 278 629	149 123 634	101 278 629	47 844 305	-
41171	Organismes payeurs d'APL	1 250 594 867	1 051 493 868	610 461 091	673 149 646	1 901 045 758	1 724 643 514	176 402 244	-
41172	Organismes payeurs d'allocations diverses	37 123 119	864 044	-	-	37 123 119	864 044	-	-
41173	Aide Logement Etudiant - CHE	112 318 728	112 289 240	45 085 488	45 044 262	157 404 216	157 333 502	70 714	-
41174	Complément Familial Cps	1 250 715	352 460	3 851 513	3 831 327	5 212 228	4 183 767	1 028 441	-
412	Créances sur acquéreurs	-	31 684 935	-	-	-	-	-	-
414	Clients - Autres Activités	44 281 509	54 455 218	607 686 439	762 539 865	852 168 048	816 995 083	35 172 965	-
4151	Rembourse gracieuse locataire	-	-	26 813 234	27 915 685	26 813 234	27 915 685	-	1 102 451
4161	Locataires couteux ou litigieux	308 317 726	308 317 726	439 523 079	439 523 079	747 840 805	747 840 805	-	-
41610	Locataires couteux ou litigieux - Locataires partis	-	-	-	-	-	-	-	-
41611	Locataires couteux ou litigieux - Locataires présents	-	-	-	-	-	-	-	-
4164	Autres clients douteux ou litigieux	-	-	39 441 166	39 441 166	39 441 166	39 441 166	-	-
418	Locataires, produits non encore facturés	-	-	-	-	-	-	-	-
4181	Locataires, produits non encore facturés	977 009 984	-	984 056 634	977 008 984	1 961 065 618	977 008 984	984 056 634	-
4185	CHE Etudiant, Produits Non Encore Facturés	38 406 618	18 000	18 000	18 000	38 424 818	38 424 818	-	-
41911	Locataires - Avances	42 351 031	55 780 155	73 942 421	80 988 458	116 293 452	136 748 613	-	20 455 161
41912	Acquéreurs - Avances	7 038 137	16 023 349	-	-	7 038 137	10 023 349	-	2 865 212
41913	Participation Fare - Avance	545 427 793	545 427 793	-	-	545 427 793	545 427 793	-	-
41915	Locataires (location-accession) - Avances	19 581 722	22 059 675	20 851 274	23 281 211	40 432 996	45 330 886	-	4 847 890
41916	Locataire - Etudiant Avances	5 467 479	5 862 202	3 885 716	3 871 276	9 359 195	9 733 480	-	380 285
41917	Organismes payeurs d'APL - Avances	14 545 019	14 545 019	-	-	14 545 019	14 545 019	-	-
41921	Locataires-Quittance En Instance	-	-	408 500	1 672 997	403 500	1 672 997	-	1 266 497
41922	Locataires Loc-Acc - Quittance En Instance	-	-	326 873	685 584	326 873	685 584	-	358 711
41923	Etudiants - Quittance En Instance	7 807 808	8 187 808	6 256 641	6 339 986	14 064 449	14 527 804	-	463 355
4195	Locataires - Excédents d'acomptes sur provisions de charges	108 096	108 096	-	-	108 096	108 096	-	-
TOTAL 41		5 236 633 000	2 259 878 206	8 710 283 046	8 873 251 294	13 946 516 046	11 133 139 500	2 877 424 043	63 647 497
421	Personnel - Rémunérations Dues	-	70 000	-	-	-	70 000	-	-
4211	Personnel - Rémunérations Dues - Exercice Courant	-	-	1 271 359 655	1 271 359 655	1 271 359 655	1 271 359 655	-	510 204
4212	Personnel - Rémunérations dues - Exercices précédents	-	2 473 833	-	-	2 473 833	2 473 833	-	-
425	Personnel - Acomptes	-	-	578 600	578 600	578 600	578 600	-	-
427	Personnel - oppositions	-	-	7 231 527	7 231 527	7 231 527	7 231 527	-	-
4282	Dettes provisionnelles pour congés à payer	44 322 260	173 569 250	-	-	-	-	-	168 749 517
4285	Autres Charges A Payer	111 866 356	132 774 711	21 105 355	47 552 566	132 774 711	180 327 277	-	47 552 566
4287	Autres produits à recevoir	-	-	-	-	-	-	-	-
429	Deficits et débits des comptables et régisseurs	5 200 000	351 671	-	417 660	5 200 000	769 331	4 430 669	-

Annexe (1) : BALANCE

COMPTES	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
TOTAL 42	161 191 516	309 169 465	1 302 818 970	1 387 222 739	1 464 010 586	1 675 392 204	4 430 669	216 812 387
4311	52 389 488	52 389 488	900 437 990	950 620 447	903 486 096	1 003 619 915	-	100 153 817
4318	-	-	3 473 717	3 473 717	-	-	-	-
437	73 749	73 749	224 552	226 691	298 301	300 440	-	2 139
4382	31 795 986	31 795 986	-	8 980 465	-	-	-	40 776 451
4382	196 136 628	196 136 628	98 389 933	48 523 405	196 136 628	244 680 033	-	48 523 405
4386	97 736 695	97 736 695	107 094 783	80 838 882	226 965 706	80 838 882	146 126 824	-
4387	119 880 923	119 880 923	1 092 663 607	1 320 340 450	1 320 340 450	1 378 669 498	146 126 824	-
TOTAL 43	220 719 575	281 005 831	1 109 620 875	1 800 000	49 239 935	18 000 000	31 239 935	189 455 872
4411	-	-	49 239 935	18 000 000	-	-	-	-
4412	100 434 307	100 434 307	7 967 684 383	8 075 183 851	8 088 118 700	8 075 183 851	-	7 075 151
4416	-	-	855 000 000	855 000 000	855 000 000	855 000 000	-	-
4418	1 825 165	1 825 165	-	-	1 825 165	-	1 825 165	-
442	-	-	90 525 345	88 330 038	90 525 345	95 476 849	-	4 951 504
444	305 372	299 710	299 710	605 082	372 750	232 332	-	-
4455	5 897 388	5 897 388	41 159 407	46 800 697	41 159 407	52 798 065	-	11 638 676
44562	1 170 000	1 170 000	671 552	628 333	1 841 552	1 798 333	-	-
44566	62 411 408	62 039 070	69 889 871	51 277 015	132 301 379	113 316 065	43 219	-
44567	3 982 220	3 982 220	933 332	933 332	4 915 552	4 915 552	-	-
4457	30 346 603	47 448 608	101 644 133	100 985 822	131 892 736	148 444 430	-	16 451 684
4458	12 787 055	203 895	203 895	12 917 055	12 980 950	12 917 055	73 895	-
44588	-	2 638 210	2 638 210	-	2 638 210	2 638 210	-	-
447	-	303 720	303 720	303 720	303 720	303 720	-	-
4486	6 418 892	6 893 768	208 876	-	6 683 768	6 683 768	-	-
4487	755 649 936	755 649 936	-	755 649 936	755 649 936	755 649 936	-	-
TOTAL 44	915 330 968	137 719 115	9 180 460 479	10 006 329 509	10 155 791 437	10 143 308 624	52 339 840	40 117 027
4611	-	-	3 240 000	28 979 928	313 749 782	289 947 396	-	-
4612	310 509 782	260 087 468	-	-	81 626 400	61 626 400	-	-
462	61 626 400	61 626 400	-	-	30 012 502	35 665 898	-	5 853 396
4661	27 051 150	31 928 585	2 981 352	3 937 313	675 414	675 414	-	-
4663	675 414	675 414	-	-	-	-	-	-
4663	2 585 390	2 893 557	308 111	305 978	2 891 301	2 899 535	-	78 034
4664	-	473 536	6 067 213	9 531 511	6 067 213	10 005 047	-	3 937 834
4665	645 086	740 558	484 301	484 301	1 320 340 450	1 224 859	-	94 472
4666	753 828	820 450	14 389	519 759	768 217	1 340 209	-	571 932
4667	1 223 100	40 762 019	40 757 418	1 322 503	41 880 518	42 024 522	-	44 004
4668	-	-	16 861 606	16 870 919	16 861 606	16 870 919	-	9 313
46711	229 954 164	229 954 164	850 000	850 000	230 804 164	230 804 164	-	-
4672	-	-	-	-	-	-	-	-
46721	-	-	47 112 331	33 785 387	47 112 331	33 785 387	13 346 944	-
46722	153 916 766	9 668 528	156 819	43 752 386	154 073 585	53 751 914	100 321 671	-
46821	36 459 012 098	48 881 247 127	12 796 762 514	14 040 561 138	49 255 774 612	62 901 808 265	-	13 646 033 653
46822	9 459 287 853	12 594 262 156	2 081 190 888	2 050 850 486	11 540 478 741	14 645 112 642	-	3 104 633 301
46841	37 001 477 960	27 742 176 875	10 245 342 053	8 933 677 237	47 246 819 623	36 675 654 232	10 570 865 391	-
46842	9 743 297 345	6 009 673 781	1 332 009 915	1 455 205 441	11 075 307 260	7 465 109 222	3 610 198 038	-
46843	-	10 380 113	58 692 888	59 166 091	69 556 204	69 556 204	-	10 863 216
4686	28 718 285	60 183 947	31 485 652	-	60 183 947	60 183 947	-	-
4687	78 205 231	123 389 176	185 710 408	185 710 408	201 584 407	185 710 408	15 683 999	-
TOTAL 46	93 558 940 462	95 917 785 778	26 787 664 736	26 966 420 806	120 346 605 196	122 784 206 584	14 354 518 829	16 772 119 815
4712	-	-	45 061 052	46 733 623	45 061 052	46 733 623	-	1 672 561
4713	849 757	6 548 892	1 648 224 226	1 652 253 027	1 649 073 983	1 658 001 919	-	9 727 936
4714	346 060	74 020 499	87 836 253	117 360 037	88 182 313	191 380 506	-	103 198 193



Annexe (1): BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
4715	Recettes perçues après admission en non-valeur	55 593 349	55 593 349	-	-	55 593 349	55 593 349	-	-
4718	Autres recettes à régulariser	145 032 266	145 032 266	450 000	450 000	145 482 266	145 482 266	-	-
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	-	-	1 139 479	1 139 479	1 139 479	1 139 479	-	-
4728	Autres dépenses à régulariser	174 420	140 702	-	-	174 420	140 702	33 718	-
478	Autres comptes transitoires	959 861 396	959 861 396	5 040 659 635	5 040 659 635	6 000 321 031	6 000 321 031	-	-
TOTAL 47		1 161 657 248	1 240 997 074	6 823 370 655	6 858 595 801	7 905 027 903	8 099 592 875	33 718	114 598 630
486	Charges constatées d'avance	3 010 178	-	12 961 278	3 183 278	15 971 457	3 183 278	12 788 179	-
4871	Produits constatés d'avance Location Accession	-	-	-	-	-	-	-	-
4872	Produits constatés d'avance autres	-	-	123 137 715	228 913 737	123 137 715	228 913 737	-	105 776 022
TOTAL 48		3 010 178	-	136 098 994	232 097 015	159 109 172	232 097 015	12 788 179	105 776 022
49111	Dépréciation Des Comptes De Locataires - Locataires	6 242 053 915	8 791 651 369	2 264 564 369	2 196 638 284	8 536 638 284	10 989 284 954	-	2 451 646 670
4918	Dépréciation Des Comptes De Locataires - Autres	1 581 803 781	1 695 914 213	65 994 840	38 094 984	1 627 789 621	1 736 009 187	-	108 210 576
TOTAL 49		7 803 857 696	10 487 565 582	2 360 579 209	2 234 733 268	10 164 428 905	12 725 294 174	-	2 557 857 246
TOTAL CLASSE 4		169 322 133 695	113 034 295 054	71 425 092 701	72 782 635 270	180 747 236 306	185 756 930 324	17 476 375 730	22 525 079 748
5112	Chèques encaissés	1 944 280 114	1 943 008 516	1 943 008 516	1 943 008 516	1 944 280 114	1 943 008 516	-	1 251 598
5113	Virements émis	121 749 827	121 749 827	10 036 981	10 036 981	121 749 827	121 749 827	-	-
5115	Cartes Bancaires A L'Encaissement	105 745 559	105 745 559	161 478 464	160 420 603	115 762 540	115 762 540	-	-
51151	CB-TYPE Carte	1 488 640	-	32 147	32 147	162 966 124	160 420 603	2 545 321	-
51172	Chèques Impayés	-	-	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-
51175	Cartes bancaires Impayées	-	-	8 510 054	8 510 054	8 510 054	8 510 054	-	-
51178	Prélèvements Impayés	2 500 000	-	332 604 400	329 604 400	335 104 400	329 604 400	5 500 000	-
5118	Déplacement de caisse	6 476 591 838	4 129 312 328	12 907 833 229	13 954 788 993	19 384 425 077	18 081 101 321	1 303 323 756	-
5152	Compte au Trésor CG	744 552 821	718 474 984	1 459 422 114	1 450 718 627	2 203 974 935	2 169 193 621	34 781 314	-
TOTAL 51		7 330 878 858	5 072 282 708	16 945 931 360	17 857 126 821	24 278 871 218	22 929 409 229	1 347 407 989	-
531	Caisse OPH	1 026 709 051	1 023 876 653	375 893 534	375 365 228	1 402 602 585	1 401 241 881	1 360 704	-
TOTAL 53		1 026 709 051	1 023 876 653	375 893 534	375 365 228	1 402 602 585	1 401 241 881	1 360 704	-
580	Virements compte à compte	2 498 939 562	2 498 939 562	-	-	2 498 939 562	2 498 939 562	-	-
TOTAL 58		2 498 939 562	2 498 939 562	-	-	2 498 939 562	2 498 939 562	-	-
TOTAL CLASSE 5		10 856 528 471	8 597 098 923	17 321 824 894	18 232 481 749	28 178 353 365	26 529 530 672	1 346 762 633	-
601	Achats De Terrains	96 839 500	-	96 839 500	-	96 839 500	-	96 839 500	-
6021	Achat Marchandises Ressources Affectées - Faire	2 368 004 601	-	2 368 004 601	-	2 368 004 601	-	2 368 004 601	-
6022	Achat Marchandises Ressources affectées - AAH	647 310 216	-	647 310 216	-	647 310 216	-	647 310 216	-
6024	Achat Marchandises Faire Commerciaux	833 609 087	-	833 609 087	-	833 609 087	-	833 609 087	-
6031	Variation des stocks de terrains	50 733 156	-	50 733 156	-	50 733 156	-	50 733 156	-
6032	Variation des stocks des approvisionnements	2 208 288 927	-	2 208 288 927	-	2 208 288 927	-	2 208 288 927	-
6041	Achats d'études et de prestations de services Travaux	1 143 633 306	-	1 143 633 306	-	1 143 633 306	-	1 143 633 306	-
6042	Achats d'études et de prestations de services Honoraires	24 647 854	-	24 647 854	-	24 647 854	-	24 647 854	-
606111	Fournitures non stockables Electrique, Part Non Récupérable	26 547 787	-	26 547 787	-	26 547 787	-	26 547 787	-
606112	Fournitures non stockables Electrique, Part Récupérable	146 132 049	-	146 132 049	-	146 132 049	-	146 132 049	-
606121	Fournitures non stockables Eau, Part Non Récupérable	104 616 496	-	104 616 496	-	104 616 496	-	104 616 496	-
606122	Fournitures non stockables Eau, Part Récupérable	284 255 532	-	284 255 532	-	284 255 532	-	284 255 532	-
60615	Carburants et lubrifiants	10 021 923	-	10 021 923	-	10 021 923	-	10 021 923	-
6064	Fournitures D'Entretien Et De Petit Equipement Oph	22 347 066	-	22 347 066	-	22 347 066	-	22 347 066	-
6068	Fournitures Administratives	3 397 234	-	3 397 234	-	3 397 234	-	3 397 234	-
6069	Fournitures non stockables Autres Matières Et Fournitures	4 889 610	-	4 889 610	-	4 889 610	-	4 889 610	-
TOTAL 60		7 965 998 379	4 603 792 060	7 965 998 379	4 603 792 060	7 965 998 379	4 603 792 060	3 847 173 058	464 666 737
61111	Sous-rainance générale-Hygiène Et Sécurité, Part Non Récupérable	25 876 619	-	25 876 619	-	25 876 619	-	25 876 619	-
61112	Sous-rainance générale-Hygiène Et Sécurité, Part Récupérable	62 440 682	-	62 440 682	-	62 440 682	-	62 440 682	-
61121	Sous-rainance générale-Espaces Verts, Part Non Récupérable	49 009 319	-	49 009 319	-	49 009 319	-	49 009 319	-

Annexe (1) : BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSÉ DEBITRICE	MASSÉ CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
61122	Sous-traitance générale/Espaces Voies, Part Récupérable	-	-	24 362 744	890 044	24 362 744	890 044	23 472 700	-
61141	Sous-traitance générale/Nettoyage, Part Non Récupérable	-	-	16 582 880	4 543 286	16 582 880	4 543 286	12 049 594	-
61142	Sous-traitance générale/Nettoyage, Part Récupérable	-	-	8 526 913	3 916 179	8 526 913	3 916 179	4 610 734	-
61161	Sous-traitance générale/Ascenseurs, Part Non Récupérable	-	-	1 023 548	378 688	1 023 548	378 688	644 860	-
61162	Sous-traitance générale/Ascenseurs, Part Récupérable	-	-	1 731 792	338 192	1 731 792	338 192	1 393 600	-
61171	Stop Et Pompes De Relevage - Part Non Récupérable	-	-	38 499	-	38 499	-	38 499	-
61172	Stop Et Pompes De Relevage - Part Récupérable	-	-	72 465 887	27 334 387	72 465 887	27 334 387	45 131 500	-
61181	Sous-traitance générale/Divers, Part Non Récupérable	-	-	323 847	-	323 847	-	323 847	-
61182	Divers, part récupérable	-	-	-	-	-	-	-	-
6132	Locations Immobilières	-	-	-	-	-	-	-	-
61351	Locations Immobilières, Part Non Récupérable	-	-	119 468 759	2 550 323	119 468 759	2 550 323	116 918 436	-
61352	Locations Immobilières, Part Récupérable	-	-	24 457 712	5 898 469	24 457 712	5 898 469	18 758 252	-
6141	Charges Locatives Et De Copropriété, Part Récupérable	-	-	9 000	9 000	-	9 000	-	-
6142	Charges Locatives Et De Copropriété, Part Non Récupérable	-	-	367 542	266 271	367 542	266 271	101 271	-
61511	Entretien Et Réparations Courants Sur Biens Immobilières, Part Récupérable	-	-	399 707 411	220 004 502	399 707 411	220 004 502	179 702 809	-
61512	Entretien Et Réparations Courants Sur Biens Immobilières, Part Non Récupérable	-	-	66 305 965	24 382 521	66 305 965	24 382 521	41 923 444	-
615211	Dépenses De Gros Entretien - Lofissements, Part Non Récupérable	-	-	42 406 324	9 895 942	42 406 324	9 895 942	32 510 382	-
615212	Dépenses De Gros Entretien Remise En État EDLS - Part Non Récupérable	-	-	202 728 893	30 156 674	202 728 893	30 156 674	172 572 219	-
615213	Dépenses De Gros Entretien Vid Et Stop, Part Non Récupérable	-	-	51 415 568	8 906 419	51 415 568	8 906 419	42 509 149	-
615214	Dépenses De Gros Entretien Balneaire administratif, Part Non Récupérable	-	-	6 174 856	1 462 189	6 174 856	1 462 189	4 712 657	-
615221	Dépenses De Gros Entretien - Lofissements, Part Récupérable	-	-	5 724 922	525 450	5 724 922	525 450	5 199 472	-
615222	Dépenses de gros entretien Remise en état EDLS - Part Récupérable	-	-	4 464 625	965 133	4 464 625	965 133	3 499 492	-
615223	Dépenses De Gros Entretien Vid Et Stop, Part Récupérable	-	-	13 978 190	4 345 551	13 978 190	4 345 551	9 632 609	-
61561	Maintenance, Part Non Récupérable	-	-	40 513 627	15 100 221	40 513 627	15 100 221	25 413 406	-
61562	Maintenance, Part Récupérable	-	-	-	-	-	-	-	-
61581	Autres Travaux D'Entretien, Part Non Récupérable	-	-	20 486 253	6 327 790	20 486 253	6 327 790	14 158 463	-
6161	Primes d'assurances-Multirisques Bâtements administratifs	-	-	47 779 102	48 096 079	47 779 102	46 036 079	1 743 023	-
6162	Multirisques Lofissements Et Stop	-	-	23 536 954	582 885	23 536 954	582 885	22 954 069	-
6163	Primes d'assurances-Responsabilité Civile	-	-	2 201 100	-	2 201 100	-	2 201 100	-
6164	Primes d'assurances-Assurances Transports	-	-	9 738 557	436 060	9 738 557	436 060	9 302 497	-
6165	Primes d'assurances-Autres Assurances	-	-	812 372	-	812 372	-	812 372	-
6171	Etudes et recherches	-	-	5 605 307	3 121 020	5 605 307	3 121 020	2 484 287	-
6181	Documentation Générale	-	-	3 813 177	1 750 351	3 813 177	1 750 351	2 062 826	-
6185	Frais De Colloques, Séminaires, Conférences, Congrès	-	-	6 975 914	3 766 528	6 975 914	3 766 528	3 207 386	-
TOTAL 61		-	-	1 428 401 646	478 799 161	1 428 401 646	478 799 161	949 602 485	-
62111	Personnel Extérieur A L'Office - Gardiennage - Part Non Récupérable	-	-	75 605 484	7 903 387	75 605 484	7 903 387	67 602 097	-
62112	Personnel Extérieur A L'Office - Infirmeries - Part Non Récupérable	-	-	6 516 931	1 220 294	6 516 931	1 220 294	5 296 637	-
62121	Personnel Extérieur A L'Office - Gardiennage - Part Récupérable	-	-	84 906	-	84 906	-	84 906	-
6224	Honoraires d'architectes	-	-	-	-	-	-	-	-
62261	Autres Honoraires - Avocats - Part Non Récupérable	-	-	4 461 570	1 053 900	4 461 570	1 053 900	3 407 670	-
62262	Autres honoraires - Avocats - Part Récupérable	-	-	-	-	-	-	-	-
62263	Autres Honoraires - Audite Et Conseils - Part Non Récupérable	-	-	15 071 133	6 167 108	15 071 133	6 167 108	8 904 025	-
62265	Etudes Et Relevés - Part Non Récupérable	-	-	39 728 522	17 002 090	39 728 522	17 002 090	22 726 462	-
62266	Etudes Et Relevés - Part Récupérable	-	-	-	-	-	-	-	-
62267	Prestations Informatiques, Part Non Récupérable	-	-	34 290 903	5 396 692	34 290 903	5 396 692	28 894 211	-
62271	Frais D'Actes Et Contentieux - Part Non Récupérable	-	-	32 401 204	3 534 990	32 401 204	3 534 990	28 866 214	-
62272	Frais D'Actes Et Contentieux - Part Récupérable	-	-	339 616	-	339 616	-	339 616	-
62281	Divers - Part Non Récupérable	-	-	-	1 253 600	-	1 253 600	-	1 253 600
62291	Frais De Formation Agents - Part Non Récupérable	-	-	39 943 770	29 913 713	39 943 770	29 913 713	10 030 057	-
6231	Amortissements Et Inscriptions	-	-	2 832 910	729 996	2 832 910	729 996	2 102 914	-
6232	PROMOTION DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	-	-	6 967 763	5 184 406	6 967 763	5 184 406	1 783 357	-

Annexe (1) : BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
6233	Communication Oph	-	-	32 275 747	1 901 303	32 275 747	1 901 303	30 374 444	-
6241	Transports De Biens - Fret Et Aéri	-	-	118 214 870	30 795 773	118 214 870	30 795 773	87 419 097	-
6242	Transports De Biens	-	-	1 829 742	284 445	1 829 742	284 445	1 545 297	-
6243	Transport Collectif Du Personnel	-	-	26 875 755	5 304 145	26 875 755	5 304 145	21 571 610	-
6251	Voyages et déplacements des administrateurs	-	-	3 806 603	523 150	3 806 603	523 150	3 283 453	-
62561	Missions Fret Aéri	-	-	23 674 563	5 050 046	23 674 563	5 050 046	18 624 517	-
62562	Missions Pour Stages Et Formations	-	-	1 638 706	783 818	1 638 706	783 818	854 888	-
62563	Missions Oph Autres	-	-	23 853 740	3 250 031	23 853 740	3 250 031	20 603 709	-
6257	Réceptions	-	-	6 084 281	669 832	6 084 281	669 832	5 414 449	-
6261	Frais Postaux Et Frais De Télécommunications - Part Non Réc	-	-	57 575 961	35 089 882	57 575 961	35 089 882	22 486 079	-
6262	Frais Postaux Et Frais De Télécommunications - Part Récupérable	-	-	12 936 719	9 335 432	12 936 719	9 335 432	3 601 287	-
627	Services bancaires et assimilés	-	-	1 111 721	-	1 111 721	-	1 111 721	-
6281	Concours divers (cotisations)	-	-	6 283 058	3 611 874	6 283 058	3 611 874	2 671 184	-
6286	Mise en oeuvre FARE	-	-	1 749 245 584	150 903 583	1 749 245 584	150 903 583	1 598 341 991	-
6291	Rtr Obtenus S/ Autres Serv. Ext. Charges Non Recup	-	-	45 139 694	45 139 694	45 139 694	45 139 694	-	-
6292	Rtr Obtenus S/ Autres Serv. Ext. Charges Recup	-	-	89 940 387	89 940 387	89 940 387	89 940 387	-	-
TOTAL 62		-	-	2 458 751 843	451 853 531	2 458 751 843	451 853 531	1 998 151 912	1 259 600
631	Formation Professionnelle Continue	-	-	-	-	-	-	-	-
6313	Formation Professionnelle Continue	-	-	12 377 989	5 498 962	12 377 989	5 498 962	6 879 027	-
6351	Contribution Sur Les Logements A Usage Locatif	-	-	228 184	114 092	228 184	114 092	114 092	-
6352	Contributions des subantes	-	-	303 720	-	303 720	-	303 720	-
6354	Droits d'enregistrement et de timbres	-	-	9 750	3 000	9 750	3 000	6 750	-
636	Redevances ordures Menagères	-	-	-	-	-	-	-	-
6361	Redevances Ordures Menagères Part Non Recupérable	-	-	780 430	353 650	780 430	353 650	426 780	-
6362	Redevance Ordures Menagères Part Recupérable	-	-	59 465 568	13 900 926	59 465 568	13 900 926	45 564 642	-
637	Autres Impôts, Taxes Et Versements Assimilés (Autres Organes)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 63		-	-	73 165 641	19 870 830	73 165 641	19 870 830	53 294 811	-
6411	Salaires Et Traitements	-	-	1 096 298 960	389 546 930	1 096 298 960	389 546 930	1 216 752 050	-
6412	Congés Payés	-	-	28 069 724	747 579	28 069 724	747 579	27 322 145	-
6413	Primes Et Gratifications	-	-	70 242 363	1 869 529	70 242 363	1 869 529	68 372 834	-
6414	Indemnités Et Avantages Divers	-	-	6 841 639	634 141	6 841 639	634 141	6 207 498	-
6418	Salaires Et Traitements - Contrats A Durée Déterminée	-	-	117 101 677	23 122 849	117 101 677	23 122 849	93 978 828	-
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	-	-	-	-	-	-	-	-
6451	Charges Cps	-	-	701 488 405	315 262 860	701 488 405	315 262 860	386 225 545	-
6452	Cas Pension	-	-	3 913 508	-	3 913 508	-	3 913 508	-
6472	Comité d'entreprise	-	-	-	-	-	-	-	-
6475	Médecine Du Travail, Pharmacie	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 64		-	-	3 350 382	288 400	3 350 382	288 400	3 061 982	-
651	Redevances Pour Concessions, Brevets, Licences, Marques, Pro	-	-	2 637 356 676	791 462 268	2 637 356 676	791 462 268	1 805 894 399	-
6541	Pertes sur créances incouvrables-Locataires	-	-	4 280 547	4 280 547	4 280 547	4 280 547	20 347 973	-
6542	Pertes sur créances incouvrables-Hors Locat	-	-	287 425 515	192 648 027	287 425 515	192 648 027	94 777 488	-
6581	Charges Diverses De Gestion Courante, Part Non Réc	-	-	39 441 166	39 441 166	39 441 166	39 441 166	-	-
TOTAL 65		-	-	1 493 750	1 493 757	1 493 750	1 493 757	115 125 464	3
661	Charges D'intérêts	-	-	352 988 961	237 863 457	352 988 961	237 863 457	115 125 464	-
66112	Intérêts Des Emprunts Opérations Locatives	-	-	74 856 404	27 761 519	74 856 404	27 761 519	47 094 885	-
66114	Intérêts Des Emprunts Acc Prop Financement Du Stock	-	-	4 829 682	756 404	4 829 682	756 404	4 073 288	-
666	Pertes de change	-	-	1 040	-	1 040	-	1 040	-
TOTAL 66		-	-	79 687 136	28 517 923	79 687 136	28 517 923	51 169 213	-
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	-	-	-	-	-	-	-	-
6712	Pénalités et amendes	-	-	4 960 942	4 550 942	4 960 942	4 550 942	10 000	-
6713	Créances affectées dans le cadre des commissions surordettes	-	-	73 815 667	-	73 815 667	-	73 815 667	-

Annexe (1) : BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSÉ DÉBITÉ	MASSÉ CREDITRICE	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
67188	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion - autres	-	-	9 408 170	-	9 408 170	-	9 408 170	-
6721	Charges sur exercices antérieurs - part non récupérable	-	-	59 672 388	59 672 388	59 672 388	59 672 388	-	-
6722	Charges Sur Exercices Antérieurs - Part Récupérabl	-	-	70 878 303	70 878 303	70 878 303	70 878 303	-	-
673	Tirés annulés (sur exercices antérieurs)	-	-	751 527	-	751 527	-	751 527	-
67522	Valueur nette comptable des immobilisations corporelles cédée	-	-	28 719 068	-	28 719 068	-	28 719 068	-
67523	Valueur nette comptable des immobilisations corporelles démolies ou mises en service	-	-	-	-	-	-	-	-
6758	Valueur nette comptable Autres éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-	-
67661	Sinistres patrimoniale localif	-	-	-	-	-	-	-	-
67663	Sinistres Structure Ophi	-	-	127 115	-	127 115	-	127 115	-
67681	Remboursement de l'aide publique	-	-	2 138 892	-	2 138 892	-	2 138 892	-
67688	Charges exceptionnelles diverses - Autres	-	-	33 992 362	31 513 119	33 992 362	31 513 119	2 479 243	-
TOTAL 67				284 464 434	167 914 752	284 464 434	167 914 752	117 449 682	-
681115	Dotation aux amortissements (DAA)-Autres immobilisations incorporelles	-	-	9 201 796	13 562	9 201 796	-	9 201 796	-
6811231101	DAA-Immuable de rapport-Structure	-	-	223 917 869	13 562	223 917 869	-	223 904 307	-
6811231102	DAA-Immuable de rapport-Menusseries extérieures	-	-	50 619 281	2 691	50 619 281	-	50 616 590	-
6811231103	DAA-Immuable de rapport-Equipements solaire et climatisations	-	-	17 776 078	1 076	17 776 078	-	17 775 002	-
6811231104	DAA-Immuable de rapport-Cuvrage de protection et sécurisation des loissements	-	-	39 838 287	1 615	39 838 287	-	39 836 672	-
6811231105	DAA-Immuable de rapport-Etanchéité	-	-	29 763 713	2 153	29 763 713	-	29 761 560	-
6811231106	DAA-Immuable de rapport-Ravalement avec amélioration	-	-	89 532 862	6 459	89 532 862	-	89 526 403	-
6811231107	DAA-Immuable de rapport-Electrifié	-	-	146 375 341	8 074	146 375 341	-	146 367 267	-
6811231108	DAA-Immuable de rapport-Plomberie / Sanitaire	-	-	60 953 323	3 229	60 953 323	-	60 950 094	-
6811231109	DAA-Immuable de rapport-Ascenseurs	-	-	270 380	-	270 380	-	270 380	-
6811231110	DAA-Immuable de rapport-Aménagements extérieurs et clôtures	-	-	72 824 350	2 691	72 824 350	-	72 821 659	-
6811231101	DAA-Batiments administratifs-Structure	-	-	1 265 805	-	1 265 805	-	1 265 805	-
6811231602	DAA-Batiments administratifs-Menusseries extérieures	-	-	108 109	-	108 109	-	108 109	-
6811231503	DAA-Batiments administratifs-Equipements solaire et climatisations	-	-	370 666	-	370 666	-	370 666	-
6811231504	DAA-Batiments administratifs-Cuvrage de protection et sécurisation des loissements	-	-	171 804	-	171 804	-	171 804	-
6811231507	DAA-Batiments administratifs-Electrifié	-	-	222 932	-	222 932	-	222 932	-
6811231508	DAA-Batiments administratifs-Plomberie / Sanitaire	-	-	129 731	-	129 731	-	129 731	-
6811231509	DAA-Batiments administratifs-Ascenseurs	-	-	-	-	-	-	-	-
6811231510	DAA-Batiments administratifs-Aménagements extérieurs et clôtures	-	-	108 109	-	108 109	-	108 109	-
68112381	DAA- Voitures et réservoirs divers	-	-	80 388 600	78	80 388 600	78	80 388 522	-
68112382	DAA-STEP	-	-	12 962 112	-	12 962 112	-	12 962 112	-
6811241101	DAA-Immuable de rapport sur sol d'autrui - Structure	-	-	8 044 686	-	8 044 686	-	8 044 686	-
6811241102	DAA-Immuable de rapport sur sol d'autrui - Menuiseries extérieures	-	-	1 257 615	-	1 257 615	-	1 257 615	-
6811241103	DAA-Immuable de rapport sur sol d'autrui - Equipements solaire et climatisations	-	-	854 999	-	854 999	-	854 999	-
6811241104	DAA-Immuable de rapport sur sol d'autrui - Cuvrage de protection et sécurisation des loissements	-	-	1 188 239	-	1 188 239	-	1 188 239	-
6811241105	DAA-Immuable de rapport sur sol d'autrui - Etanchéité	-	-	1 108 693	-	1 108 693	-	1 108 693	-
6811241106	DAA-Immuable de rapport sur sol d'autrui - Ravalement avec amélioration	-	-	3 147 391	-	3 147 391	-	3 147 391	-
6811241107	DAA-Immuable de rapport sur sol d'autrui - Electrifié	-	-	3 934 239	-	3 934 239	-	3 934 239	-
6811241108	DAA-Immuable de rapport sur sol d'autrui - Electricité	-	-	1 439 958	-	1 439 958	-	1 439 958	-
6811241109	DAA-Immuable de rapport sur sol d'autrui - Plomberie / Sanitaire	-	-	1 212 768	-	1 212 768	-	1 212 768	-
6811241501	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Structure	-	-	1 576 450	-	1 576 450	-	1 576 450	-
6811241502	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Menusseries extérieures	-	-	322 694	-	322 694	-	322 694	-
6811241503	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Equipements solaire et climatisations	-	-	136 270	-	136 270	-	136 270	-
6811241504	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Cuvrage de protection et sécurisation des loissements	-	-	190 269	-	190 269	-	190 269	-
6811241505	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Etanchéité	-	-	272 541	-	272 541	-	272 541	-
6811241506	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Ravalement avec amélioration	-	-	817 622	-	817 622	-	817 622	-
6811241507	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Electrifié	-	-	1 022 027	-	1 022 027	-	1 022 027	-
6811241508	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Plomberie / Sanitaire	-	-	387 232	-	387 232	-	387 232	-
6811241510	DAA-Batiments administratifs sur sol d'autrui-Aménagements extérieurs et clôtures	-	-	322 694	-	322 694	-	322 694	-



Annexe (1) : BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSÉ DEBITRICE	MASSÉ CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
681125	DAA-Installations techniques, matériel et outillage	-	-	5 586 559	-	5 586 559	-	5 586 559	-
6811281	DAA-Agencements et aménagements divers	-	-	21 976 421	-	21 976 421	-	21 976 421	-
6811282	DAA-Matériel de transport	-	-	18 342 170	-	18 342 170	-	18 342 170	-
6811283	DAA-Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	15 178 230	-	15 178 230	-	15 178 230	-
6811284	DAA-Mobilier	-	-	6 720 075	-	6 720 075	-	6 720 075	-
6811288	DAA-Immobilisations corporelles diverses	-	-	5 126 857	-	5 126 857	-	5 126 857	-
68151	Dotations aux provisions d'exploitation-Provisions pour risques	-	-	2 780 000	-	2 780 000	-	2 780 000	-
68157	Provisions Pour Gros Entretien	-	-	8 010 800	-	8 010 800	-	8 010 800	-
68173	Dotations pour dépréciations des actifs circulants-Stocks et en-cours	-	-	214 934 106	-	214 934 106	-	214 934 106	-
68174	Dotations pour dépréciations des actifs circulants-Créances	-	-	1 054 449 271	-	1 054 449 271	-	1 054 449 271	-
6871	Dotations Aux Amortissements Exceptionnels Des Immobilisati	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 68		-	-	41 628	41 628	2 217 112 024	41 628	2 217 070 396	-
695	Impôts Sur Les Bénéfices	-	-	453 710	299 710	453 710	299 710	154 000	-
TOTAL 69		-	-	453 710	299 710	453 710	299 710	154 000	-
TOTAL CLASSE 6		-	-	17 398 360 452	6 729 505 380	17 398 360 452	6 729 505 380	11 155 075 409	486 220 337
7012	TERRAINS, LOTIS	-	-	159 268	159 268	159 268	159 268	-	-
7031	Charges et prestations communes	-	-	497 017 139	654 023 975	497 017 139	654 023 975	-	137 006 836
7032	Redevance ordures ménagères	-	-	22 412 138	51 872 538	22 412 138	51 872 538	-	29 460 400
7033	Fournitures Individuelles - Eau	-	-	356 917 743	398 503 822	356 917 743	398 503 822	-	41 586 079
7034	Frais de poursuites	-	-	1 311 168	4 783 792	1 311 168	4 783 792	-	3 482 624
70351	Réparations locales	-	-	163 799 763	169 609 268	163 799 763	169 609 268	-	5 809 505
70352	Indemnités satis des lieux sontant	-	-	429 662	429 662	429 662	429 662	-	-
7036	Charges et prestations étudiants	-	-	553 513	8 027 591	553 513	8 027 591	-	7 474 078
7041	Loyers des logements	-	-	86 403 274	1 064 323 302	86 403 274	1 064 323 302	-	977 920 028
7042	Loyers des logements étudiants	-	-	5 392 136	75 335 845	5 392 136	75 335 845	-	69 943 709
7044	Locaux commerciaux	-	-	139 710	3 585 420	139 710	3 585 420	-	3 445 710
7045	Charges et parkings	-	-	-	-	-	-	-	-
70471	Loyers des logements en location-accession	-	-	2 760 734	171 374 941	2 760 734	171 374 941	-	168 614 207
7048	Indemnités d'occupation	-	-	7 372 690	70 114 914	7 372 690	70 114 914	-	62 742 221
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers (SCI)	-	-	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	-	3 240 000
7068	Autres prestations de services	-	-	928 822	16 572 784	928 822	16 572 784	-	15 643 962
7081	Vente de kit commercial	-	-	345 958 825	497 828 978	345 958 825	497 828 978	-	151 970 153
7082	Location terrain antenne relais	-	-	4 937 994	4 937 994	4 937 994	4 937 994	-	4 937 994
7083	Location de véhicule	-	-	2 481 760	6 274 310	2 481 760	6 274 310	-	3 792 550
TOTAL 70		-	-	1 484 038 345	3 181 108 404	1 484 038 345	3 181 108 404	-	1 687 070 059
7133	Variation des stocks - Immeubles en cours	-	-	1 147 722 834	777 284 659	1 147 722 834	777 284 659	-	-
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés	-	-	83 523 022	1 703 625 162	83 523 022	1 703 625 162	-	1 610 102 140
TOTAL 71		-	-	1 241 245 856	2 480 919 821	1 241 245 856	2 480 919 821	970 428 176	1 610 102 140
7431	Subventions d'exploitation Pays	-	-	850 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000
7434	Subventions MOUS - Communes	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 74		-	-	850 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000
7511	Subvention Habitat dispersé - Pays	-	-	3 605 717 490	6 332 737 234	3 605 717 490	6 332 737 234	-	2 727 019 744
7513	Subvention AAH	-	-	656 759 364	1 028 973 042	656 759 364	1 028 973 042	-	372 213 678
7514	Participation FARE des ambulances	-	-	177 398 472	177 398 472	177 398 472	177 398 472	-	177 398 472
7521	Rémunération maîtrise d'ouvrage - Habitat Groupé	-	-	26 091 049	140 814 614	26 091 049	140 814 614	-	114 723 565
7522	Rémunération maîtrise d'ouvrage - Habitat dispersé FARE	-	-	487 230 926	858 103 822	487 230 926	858 103 822	-	370 872 896
7523	Rémunération maîtrise d'ouvrage - AAPH	-	-	63 000 428	85 784 188	63 000 428	85 784 188	-	22 883 760
7524	Rémunération maîtrise d'ouvrage - Autres	-	-	463 479	926 958	463 479	926 958	-	463 479
7581	Coûtation 1 % FSH	-	-	62 566	188 552	62 566	188 552	-	125 986
7888	Autres produits divers	-	-	720 000	2 180 000	720 000	2 180 000	-	1 440 000
TOTAL 75		-	-	4 840 135 322	8 627 086 882	4 840 135 322	8 627 086 882	-	3 786 951 560

Annexe (1) : BALANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBITS BALANCE D'ENTREE	CREDITS BALANCE D'ENTREE	DEBITS EXERCICE	CREDITS EXERCICE	MASSE DEBITRICE	MASSE CREDITRICE	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
761	Produits de participations	-	-	-	-	-	-	-	-
7638	Revenus sur créances diverses	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 76		-	-	-	-	-	-	-	-
7711	Dépôts et pénalités perçus sur achats et ventes	-	-	-	-	-	-	-	-
7714	Recouvrements sur créances admises en non-valeur	-	-	-	-	-	-	-	-
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	557 805	93 500 815	557 805	93 500 815	-	92 943 010
7721	Avais entreprises exorcises antérieurs	-	-	-	6 124 335	-	6 124 335	-	6 124 335
7722	Loyers antérieurs rattachés	-	-	-	-	-	-	-	-
7723	Charges antérieures rattachées	-	-	-	-	-	-	-	-
7724	Titres de régularisation sur exercices antérieurs	-	-	106 286 125	106 286 125	106 286 125	106 286 125	-	-
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la prescription	-	-	50 649 816	191 018 596	50 649 816	191 018 596	-	97 368 760
7752	Produits des cessions des éléments d'actifs : Immobilisations corporelles	-	-	23 538 600	22 285 000	23 538 600	22 285 000	1 253 600	-
777	Quota-Part Des Subventions D'Investissement Vriwo Au Résultat	-	-	-	1 019 448 620	-	1 019 448 620	-	1 019 448 620
7784	Indemnités d'assurances	-	-	-	2 057 381	-	2 057 381	-	2 057 381
7788	Produits exceptionnels divers	-	-	253 128	603 278	253 128	603 278	-	350 150
TOTAL 77		-	-	224 286 474	1 441 325 190	224 286 474	1 441 325 190	1 253 600	1 219 292 276
78111	Reprises sur Amortissements - Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
78112	Reprises sur Amortissements - Immobilisations Corporelles	-	-	-	30 775	-	30 775	-	30 775
78151	Reprises sur Provisions pour risques	-	-	154 987 363	315 651 595	154 987 363	315 651 595	-	160 664 232
78157	Reprises sur Provisions pour gros entretien	-	-	-	-	-	-	-	-
78173	Reprises sur Dépréciations - Stocks Et Encours	-	-	-	113 114 087	-	113 114 087	-	113 114 087
781741	Reprises sur dépréciations des actifs circulants-Locataires	-	-	1 147 281 878	2 294 584 369	1 147 281 878	2 294 584 369	-	1 147 302 491
781742	Reprises sur dépréciations des actifs circulants-Hors loyers	-	-	32 997 420	65 994 840	32 997 420	65 994 840	-	32 997 420
7875	Reprises sur provisions exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 78		-	-	1 335 266 661	2 789 375 666	1 335 266 661	2 789 375 666	-	1 454 109 005
TOTAL CLASSE 7		-	-	9 134 371 658	19 369 815 923	9 134 371 658	19 369 815 923	371 681 775	-10 608 526 040
	TOTAL	201 179 882 500	201 179 882 500	199 648 185 046	199 648 185 046	354 999 605 855	334 999 605 855	117 464 132 284	117 464 132 284

Article	Intitulé du chapitre	EPRO	DM I	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
1312	SUBVENTION EQUIPEMENT - PAYS	6 231 451	-	6 231 451	-	-	-	0,00%
TOTAL 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 231 451	-	6 231 451	-	-	-	0,00%
1642	EMPRUNTS AFD	109 671 199	31 042 295	140 713 494	176 201 465	464 755	175 730 710	99,70%
1643	EMPRUNTS BANQUE DE TAHITI	36 328 976	785 371	35 543 605	-	-	-	-
1647	EMPRUNTS PAYS	39 459 936	1 056 799	40 516 735	40 516 735	-	40 516 735	100,00%
TOTAL 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	185 460 021	31 313 223	216 773 244	216 718 200	464 755	216 253 445	99,76%
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	9 047 702	7 000 000	16 047 702	12 229 190	4 319 687	7 600 503	49,29%
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUE	127 884 034	53 634 000	181 398 034	44 150 002	10 187 510	33 962 492	18,72%
TOTAL 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	136 911 736	60 634 000	197 445 736	56 379 192	14 607 197	41 871 995	21,21%
2111	TERRAINS TAUS	852 471 000	-	852 471 000	65 836	65 836	-	0,00%
21112	TERRAINS AMEILLAGES	34 800 000	-	34 800 000	-	-	-	-
21151	TERRAINS BATIS DES IMMEUBLES DE RAPPORT	43 371 008	-	43 371 008	-	-	-	0,00%
SOUS-TOTAL 211	TERRAINS	730 442 008	-	730 442 008	65 836	65 836	-	0,00%
2131101	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - STRUCTURE	-	-	-	143 835 769	141 651 110	2 287 659	-
2131102	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - MENUISERIES EXTERIEURES	-	-	-	14 543 874	2 432 828	12 111 046	-
2131103	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	-	-	-	16 013 747	1 280 302	14 733 445	-
2131104	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION	-	-	-	10 690 934	-	10 690 934	-
2131105	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ETANCHEITE	-	-	-	-	-	-	-
2131106	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - RAVALLEMENT AVEC AMELIORATION	-	-	-	-	-	-	-
2131107	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE	-	-	-	5 342 913	-	5 342 913	-
2131108	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - PLOMBERIE / SANITAIRE	-	-	-	24 240 043	12 349 695	11 890 348	-
2131110	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS & CLOTURES	-	-	-	1 730 076	-	1 730 076	-
2131501	STRUCTURE	-	-	-	3 259 956	-	3 259 956	-
2131503	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	-	-	-	1 067 830	197 084	870 746	-
21381	VRD	-	-	-	8 382 000	5 198 788	3 183 212	-
21382	STEP SUR SOL PROPRE	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL 213	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	354 600 000	11 400 000	366 000 000	238 119 144	163 009 817	76 100 327	20,82%
214	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	5 000 000	-	5 000 000	10 952 227	-	-	-
SOUS-TOTAL 214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5 000 000	-	5 000 000	10 952 227	17 241 409	-	0,00%
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES	-	-	-	-	-	-	-
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 000 000	-	2 000 000	1 556 488	-	1 556 488	79,32%
SOUS-TOTAL 215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	2 000 000	-	2 000 000	1 556 488	-	1 556 488	79,32%
21811	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL PROPRES	-	101 300 000	101 300 000	35 715 970	9 112 775	20 603 195	20,26%
21812	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL D'AUTRUI	543 412 788	108 000 000	651 412 788	102 904 298	71 484 505	31 419 793	4,82%
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 920 500	23 242 000	50 162 500	32 690 832	11 997 086	20 693 746	41,25%
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	19 790 000	10 116 000	29 906 000	17 050 981	948 829	16 708 152	55,88%
2184	MOBILIER	93 000 000	5 000 000	98 000 000	29 582 608	17 044 851	12 537 747	12,79%
2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	20 000 000	20 000 000	40 000 000	2 567 726	-	2 567 726	6,42%
SOUS-TOTAL 218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	763 123 288	247 452 000	970 575 288	221 118 415	110 548 058	110 530 359	11,39%
TOTAL 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 795 165 296	278 052 000	2 074 217 296	471 833 110	290 905 118	187 217 174	9,03%
TOTAL 22	IMMEUBLES EN AFFECTATION	-	-	-	303 905 293	73 456 786	210 108 028	-
SOUS-TOTAL 2312	TERRAINS EN COURS	100 000 000	-	100 000 000	374 458 771	187 385 000	187 273 771	187,27%
23131101	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE	-	-	-	2 646 654 721	251 454 891	2 395 199 830	-
23131104	PROTECTION ET SECU	-	-	-	124 708 438	1 145 508	123 620 930	-
23131107	ELECTRICITE	-	-	-	8 116 966	837 630	7 579 036	-
23131108	PLOMBERIE SANITAIRE	-	-	-	3 014 331	2 638 316	376 015	-
23131110	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	-	-	-	9 225 069	2 440 024	6 785 045	-
23131501	CONSTRUCTION EN COURS - STRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-
231381	CONSTRUCTION EN COURS - VOIRIES, RESEAUX & VRD	-	-	-	599 010 114	89 715 204	509 294 910	-
231382	CONSTRUCTION EN COURS - STEP	-	-	-	114 653 577	6 623 648	108 029 929	-
231384	MAISON DE QUARTIER	-	-	-	109 999 915	73 670 162	36 328 753	-
SOUS-TOTAL 2313	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE	13 239 675 369	-	13 239 675 369	3 614 649 181	428 423 683	3 186 216 498	24,07%
23141101	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	-	-	-	31 015 146	3 813 479	27 201 667	-
23141104	PROTECTION ET SECU	-	-	-	11 797 730	12 362 730	565 000	-
231481	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - VRD	-	-	-	14 025 801	9 170 093	4 855 708	-
231482	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STEP	-	-	-	1 573 097	1 233 218	339 879	-
231484	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - MAISONS DE QUARTIER	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL 2314	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI	2 629 264 082	370 899 723	2 258 364 359	58 411 774	26 579 520	31 832 254	1,41%
SOUS-TOTAL 231	CONSTRUCTION CORPORELLE EN COURS	15 968 939 451	370 899 723	15 598 039 728	4 047 710 726	442 388 203	3 405 322 523	21,83%
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL 237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-	-	-	-
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	714 518 140	-	714 518 140	1 092 356 040	84 971 436	1 007 384 604	140,99%
SOUS-TOTAL 238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	714 518 140	-	714 518 140	1 092 356 040	84 971 436	1 007 384 604	140,99%
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 683 457 591	370 899 723	18 312 557 868	5 140 065 766	727 359 639	4 412 707 127	27,06%
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	-	-	-	1 307 000	122 000	1 185 000	-
TOTAL 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	1 307 000	122 000	1 185 000	-
3311	LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - TERRAINS	1 179 838 676	-	1 179 838 676	96 839 500	151 926 638	55 087 198	-4,67%
3312	LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - TRAVAUX	-	-	-	15 385 872	353 302 676	337 916 804	-

Annexe (2-1) :
ÉTATS BUDGÉTAIRES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
3313	LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMÉNAGEMENT - HONORAIRES	175 255 266		175 255 266	10 694 188	3 672 616	7 021 572	4,01%
3323	OPÉRATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES - CONSTRUCTIONS	768 295 227		768 295 227	654 375 099	638 820 844	15 554 255	2,20%
TOTAL 33	IMMEUBLES EN COURS	2 043 389 169	-	2 043 389 169	777 294 659	1 147 722 834	- 370 428 178	-17,95%
351	LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES			-	508 901 990	34 034 966	474 867 024	
352	OPÉRATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES			-	1 101 200 150	52 114 056	1 049 086 094	
3581	LOGEMENTS TEMPORAIREMENT LOUES - LOCATION ACCESSION			-	88 149 022	-	88 149 022	
3591	COÛTS DES LOTS ACHEVES VENDUS			-	-	-	-	
TOTAL 35	IMMEUBLES ACHEVES TOTALX	-	-	-	1 698 261 162	86 149 022	1 610 102 140	39,24%

Annexe (2-2) : ÉTATS BUDGÉTAIRES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de titres	Total des annulations de titres	Recettes nettes	Taux de réalisation
1311	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT-ÉTAT	5 057 479 230		5 057 479 230	2 391 678 525	1 081 824 510	1 309 854 015	25,90%
1312	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT-PAYS	14 782 752 866		14 782 752 866	5 288 297 666	1 565 116 396	3 723 181 270	25,19%
1318	AUTRES SUBVENTIONS			-	-	-	-	
TOTAL 13	SUBVENTIONS	19 840 232 096	-	19 840 232 096	7 679 976 191	2 646 940 906	5 033 035 285	25,37%
1642	EMPRUNTS AFD			-	-	-	-	
1651	DÉPÔTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES			-	-	-	-	#DIV/0!
1652	DÉPÔTS DE CAUTION DES ÉTUDIANTS	1 000 000		1 000 000	7 642 000	8 150 000	508 000	
1654	REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)	52 200 000		52 200 000	63 351 310	5 197 092	58 154 218	111,41%
1658	AUTRES DEPOTS				31 239 935	31 239 935	-	
TOTAL 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	53 200 000	-	53 200 000	102 233 245	44 587 027	57 646 218	108,36%
23131104	PROTECTION ET SECU				4 349 529	2 533 026	1 816 503	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES				9 147 665	-	9 147 665	
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	-	-	13 497 194	2 533 026	10 964 168	
2748	AUTRES PRÊTS			-	-	-	-	

Annexe (2-2) : ÉTATS BUDGÉTAIRES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT

TOTAL 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3312	LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - TRAVAUX									#DIV/0!
3313	LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT - HONORAIRES									#DIV/0!
3321	OPERATIONS GROUPEES CONSTRUCTIONS NEUVES - TERRAINS									#DIV/0!
3323	OPERATIONS GROUPEES CONSTRUCTIONS NEUVES - CONSTRUCTIONS									#DIV/0!
TOTAL 33	IMMEUBLES EN COURS	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
351	LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES									#DIV/0!
TOTAL 351	LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTAUX		19 893 432 096	-	19 893 432 096	7 795 706 630	2 694 060 959	5 101 645 671			#DIV/0!

27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	1 307 000	122 000	1 185 000	-	1 185 000	
33	IMMEUBLES EN COURS	2 063 389 169	-	2 063 389 169	777 294 659	1 147 722 834	-	370 428 175	2 433 817 344	-17,95%
35	IMMEUBLES ACHEVES	-	-	-	1 696 251 162	86 149 022	1 610 102 140	-	1 610 102 140	
	TOTAUX	20 870 615 264	-	20 870 615 264	8 663 755 382	2 340 687 351	6 323 068 031	14 547 547 233		30,30%

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de titres	Total des réductions de titres	Recettes nettes	Différence autorisations et réalisations	Taux de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 840 232 096	-	19 840 232 096	7 679 976 191	2 646 940 906	5 033 035 285	14 807 196 811	25,37%
16	EMPRUNTS	53 200 000	-	53 200 000	102 233 245	44 587 027	57 646 218	4 446 218	108,36%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	-	-	-	-	-	-	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	13 487 194	2 533 026	10 964 168	10 964 168	#DIV/0!
33	IMMEUBLES EN COURS	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
35	IMMEUBLES ACHEVES	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	TOTAUX	19 893 432 096	-	19 893 432 096	7 795 706 630	2 694 060 959	5 101 645 671	14 791 786 425	25,64%

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DdM	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
601	ACHATS DE TERRAINS				96 839 500	-	96 839 500	
6021	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE	2 961 920 891	-	2 961 920 891	2 369 004 601	739 479 482	1 628 525 119	54,95%
6022	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - AAH	2 499 067 306		2 499 067 306	637 875 072	304 438 382	333 436 690	13,34%
6023	ACHAT MARCHANDISES FARE COMMERCIAUX	233 730 436		233 730 436	822 649 420	620 178 093	202 471 327	86,63%
6024	ACHAT MARCHANDISES - COUSAGE ENTREPOSAGE - OPH	45 000 000	15 000 000	60 000 000	59 733 154	9 496 745	41 236 409	68,73%
6031	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS				-	-	-	
6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	758 993 497		758 993 497	2 208 288 027	1 340 524 832	867 763 695	114,33%
6041	LOCATION-ACCESSION TRAVAUX	1 134 564 225		1 134 564 225	1 143 533 309	19 706 762	1 123 826 546	99,05%
6042	LOCATION-ACCESSION HONORAIRES	62 760 556		62 760 556	24 063 079	5 515 821	18 547 258	36,15%
60611	ÉLECTRICITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE	20 000 000		20 000 000	26 547 787	10 952 342	15 595 445	77,95%
60612	EAU, PART NON RÉCUPÉRABLE	75 000 000		75 000 000	104 238 498	24 161 036	80 077 462	106,77%
60615	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	6 800 000		6 800 000	10 021 923	2 408 084	7 613 839	111,96%
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT OPH	16 000 000	300 000	16 300 000	22 345 877	7 067 377	15 278 500	93,30%
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 000 000		7 000 000	14 016 647	3 384 315	10 632 332	151,89%
6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	5 000 000		5 000 000	4 471 764	789 549	3 682 215	73,64%
TOTAL 60	ACHATS	7 815 826 909	15 300 000	7 831 126 909	7 533 629 197	3 018 102 240	4 441 827 317	56,77%
6111	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE	11 000 000	13 000 000	24 000 000	25 876 619	10 616 137	15 260 482	63,58%
6112	ESPACES VERTS, PART NON RÉCUPÉRABLE	37 000 000	20 000 000	57 000 000	49 899 619	25 027 536	23 872 083	41,85%
6114	NETTOYAGE, PART NON RÉCUPÉRABLE	10 000 000	7 000 000	17 000 000	16 592 880	4 543 286	12 049 594	70,88%
6116	ASCENSEURS, PART NON RÉCUPÉRABLE	1 000 000		1 000 000	1 023 548	378 058	644 660	64,46%
6117	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, PART NON RÉCUPÉRABLE	800 000	500 000	-	38 499	-	38 499	#DIV/0!
6118	DIVERS, PART NON RÉCUPÉRABLE	500 000	500 000	-	323 847	-	323 847	#DIV/0!
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	110 000 000	15 000 000	125 000 000	119 468 789	2 850 303	116 618 486	93,63%
6135	LOCATIONS MOBILIÈRES, PART NON RÉCUPÉRABLE	19 620 500	720 000	20 340 500	24 439 712	5 699 480	18 740 232	92,13%
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE				367 542	266 271	101 271	#DIV/0!
6151	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, PART NON RÉCUPÉRABLE	42 000 000		42 000 000	69 047 688	23 354 874	42 713 114	101,70%
61521	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, PART NON RÉCUPÉRABLE	120 000 000	35 000 000	155 000 000	202 498 528	30 158 674	172 341 854	202,76%
61522	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, PART NON RÉCUPÉRABLE	12 000 000	49 000 000	61 000 000	67 335 836	12 869 605	54 477 231	89,31%
61523	GROS ENTRETIEN - VMD ET STEP, PART NON RÉCUPÉRABLE	23 000 000	3 000 000	26 000 000	51 415 568	8 908 419	42 507 149	163,50%
61524	GROS ENTRETIEN - BATIMENT ADMINISTRATIF - PART NON RÉCUPÉRABLE	5 000 000	1 000 000	6 000 000	6 174 856	1 462 159	4 712 697	78,54%
6156	MAINTENANCE, PART NON RÉCUPÉRABLE	11 300 000	400 000	11 700 000	37 891 793	14 992 801	22 898 992	194,39%
6158	ENTRETIEN VÉHICULES, PART NON RÉCUPÉRABLE	7 000 000		7 000 000	29 405 253	6 318 002	14 189 651	202,42%
616	MULTIRISQUES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8 000 000		8 000 000	47 779 102	46 036 078	1 743 023	21,79%
6162	MULTIRISQUES LOTISSEMENTS ET STEP	14 100 000		14 100 000	23 536 954	582 605	22 954 069	162,79%
6163	RESPONSABILITÉ CIVILE	3 800 000		3 800 000	2 201 100	-	2 201 100	62,89%
6164	ASSURANCES TRANSPORTS	7 500 000		7 500 000	9 692 110	120 558	9 571 551	127,62%
6165	AUTRES ASSURANCES	1 000 000		1 000 000	812 372	-	812 372	81,24%
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	16 000 000	2 000 000	18 000 000	5 605 307	3 121 020	2 484 287	13,80%
618	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	2 000 000		2 000 000	3 810 382	1 452 273	2 358 109	117,91%
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, CONGRÈS	3 000 000	1 000 000	4 000 000	6 075 914	3 768 528	3 297 386	80,16%
TOTAL 61	SERVICES EXTERIEURS	465 828 828	76 206 000	541 229 828	789 315 488	292 215 918	587 103 569	108,45%
6211	GARDIENNAGE - PART NON RÉCUPÉRABLE	77 000 000	17 000 000	94 000 000	75 663 768	7 803 387	67 860 381	113,00%
6212	INTÉRIEURES - PART NON RÉCUPÉRABLE	5 000 000	2 000 000	7 000 000	6 516 931	1 229 294	5 296 637	75,67%
6224	HONORAIRES D'ARCHITECTES				-	-	-	#DIV/0!
6226	AVOCATS - PART NON RÉCUPÉRABLE	3 100 000		3 100 000	4 438 300	1 063 000	3 384 400	100,17%
62263	AUDITS ET CONSEILS - PART NON RÉCUPÉRABLE	26 000 000	3 410 600	29 410 600	13 892 246	6 167 108	7 725 138	26,27%
62266	ÉTUDES ET RELEVÉS - PART NON RÉCUPÉRABLE	4 000 000	14 000 000	18 000 000	38 169 122	17 002 050	21 167 072	117,59%
62267	PRESTATIONS INFORMATIQUES, PART NON RÉCUPÉRABLE	38 500 000	6 520 000	45 020 000	32 766 838	5 395 692	27 371 146	60,80%
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENIEUX - PART NON RÉCUPÉRABLE	7 000 000		7 000 000	32 401 204	3 534 900	28 866 314	412,37%
6228	DIVERS - PART NON RÉCUPÉRABLE				-	1 253 000	1 253 000	
6229	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, PART NON RÉCUPÉRABLE	10 000 000	8 000 000	18 000 000	35 278 668	11 171 403	24 107 199	129,51%
623	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000 000		4 000 000	2 795 015	729 996	2 065 019	51,63%
6232	PROMOTION DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE	13 463 068	1 800 000	15 263 068	6 967 763	5 184 406	1 783 357	11,68%
6233	COMMUNICATION OPH	22 811 607	25 963 781	48 405 388	32 276 747	1 901 303	30 375 444	62,75%
624	TRANSPORTS DE BIENS - FARE ET AAH	413 506 265		413 506 265	118 214 870	30 795 773	87 419 097	21,14%
6242	TRANSPORTS DE BIENS - OPH	1 000 000		1 000 000	1 629 742	284 445	1 345 297	134,53%
6243	TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL	9 000 000		9 000 000	26 875 755	5 304 145	21 571 610	239,69%
625	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS	1 500 000	2 000 000	3 500 000	3 806 603	523 150	3 283 453	93,81%
6256	MISSIONS FARE AAH	22 000 000	8 000 000	30 000 000	23 411 586	4 706 918	18 614 668	62,05%
62562	MISSIONS POUR STAGES ET FORMATIONS	1 000 000		1 000 000	1 638 706	783 818	854 888	85,49%
62563	MISSIONS OPH (AUTRES QUE FARE ET AAH)	10 000 000	4 000 000	14 000 000	23 863 740	3 250 031	20 603 709	147,17%
6257	RÉCEPTIONS	3 000 000		3 000 000	6 064 281	669 832	5 424 449	180,81%
626	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION - PART NON RÉCUPÉRABLE	15 000 000		15 000 000	56 358 014	35 094 992	21 263 022	142,02%



Annexe (2-4) :

ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Intitulé du chapitre	EPFD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	800 000	9 600 000	10 600 000	1 111 721	-	1 111 721	10,42%
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	6 700 000		6 700 000	6 283 058	3 611 874	2 671 184	39,87%
6206	MISE EN ŒUVRE FARE	9 501 562 631	345 825 570	9 156 727 061	1 748 995 800	150 503 593	1 597 292 207	17,45%
TOTAL 62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 193 833 631	277 100 809	9 918 832 682	2 299 219 478	218 437 776	2 000 831 702	20,17%
6313	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	6 300 000	877 859	7 177 859	12 377 969	5 498 962	6 879 007	95,84%
6302	CONTRIBUTION DES PATENTES	400 000		400 000	303 720	-	303 720	75,93%
6364	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	100 000		100 000	9 750	3 000	6 750	6,75%
6368	AUTRES DROITS	50 000		50 000	-	-	-	0,00%
6351	CONTRIBUTION LOGEMENTS				228 184	114 092	114 092	
6361	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, PART NON RÉCUPÉRABLE	1 000 000		1 000 000	780 430	303 600	426 580	42,66%
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	500 000		500 000	-	-	-	0,00%
TOTAL 63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	8 350 000	877 859	8 227 859	13 700 073	6 959 904	7 730 169	83,77%
6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 275 191 514	52 167 050	1 327 358 564	1 408 904 176	242 261 255	1 246 602 921	93,92%
6412	CONGÉS PAYÉS	12 000 000		12 000 000	28 099 724	747 879	27 352 145	227,93%
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	21 707 711		21 707 711	70 242 353	1 869 529	68 372 834	314,97%
6414	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	22 400 000	20 000 000	42 400 000	6 841 639	634 141	6 207 498	14,64%
6417	AVANTAGES EN NATURE	2 785 000		2 785 000	-	-	-	0,00%
6418	SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE	139 930 211		139 930 211	110 583 630	20 945 736	95 637 904	68,34%
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL				-	-	-	RDV0%
6451	CPS	435 963 631	84 000 000	519 963 631	701 488 405	315 252 660	386 225 545	74,28%
6452	CAS PENSION	3 000 000	500 000	3 500 000	3 913 608	-	3 913 608	111,81%
6472	COMITÉ D'ENTREPRISE	5 000 000		5 000 000	-	-	-	0,00%
6475	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 500 000		3 500 000	3 350 382	268 400	3 081 982	88,06%
TOTAL 64	CHARGES DE PERSONNEL	1 921 485 967	156 667 050	2 078 153 017	2 419 423 836	641 979 499	1 827 444 337	88,42%
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES	20 300 000	17 496 000	37 796 000	23 669 492	4 280 547	19 408 945	51,35%
6541	Pertes sur créances irrécouvrables - LOCATAIRES	400 000 000		400 000 000	287 425 515	192 648 027	94 777 488	23,09%
6542	Pertes sur créances irrécouvrables - HORS LOYERS	100 000 000		100 000 000	39 441 166	39 441 166	-	0,00%
6581	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE				1 493 760	1 493 757	3	
TOTAL 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	520 300 000	17 496 000	537 796 000	352 049 533	232 863 497	114 186 436	21,23%
66112	OPÉRATIONS LOCATIVES	47 156 639		47 156 639	71 004 056	27 761 519	43 242 537	91,70%
66114	ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ - FINANCEMENT DES STOCKS IMMOBILIERS	4 278 343		4 278 343	4 829 692	765 404	4 073 288	95,21%
666	PERTES DE CHANGE				1 040	-	1 040	RDV0%
TOTAL 66	CHARGES FINANCIÈRES	51 434 982	-	51 434 982	75 834 748	28 527 923	47 316 845	91,99%
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	300 000		300 000	-	-	-	0,00%
6712	PÉNALITÉS ET AMENDES	500 000		500 000	4 500 542	4 500 542	10 000	2,00%
6713	CRÉANCES EFFACÉES DANS LE CADRE DES COMMISSIONS DE SURENDETTÉMENT	500 000 000		500 000 000	73 815 667	-	73 815 667	14,76%
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION - AUTRES				9 408 170	-	9 408 170	RDV0%
6721	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS - PART NON RÉCUPÉRABLE	5 000 000		5 000 000	58 149 146	23 308 627	34 840 319	696,81%
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	13 000 000		13 000 000	751 527	-	751 527	5,78%
67522	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CÉDÉES				-	28 719 068	-	RDV0%
67523	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DÉMOLUES OU MISES EN SERVICE	5 000 000		5 000 000	-	-	-	0,00%
6758	VALEUR NETTE COMPTABLE AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF				-	-	-	RDV0%
67661	SINISTRES PATRIMOINE LOCATIF	1 000 000		1 000 000	-	-	-	0,00%
67662	SINISTRES VÉHICULES	1 000 000		1 000 000	-	-	-	0,00%
67663	SINISTRES STRUCTURE CPH	1 000 000		1 000 000	127 115	-	127 115	12,71%
67681	REMBOURSEMENT DE L'ANDE PUBLIQUE	1 000 000		1 000 000	2 138 892	-	2 138 892	213,89%
67688	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES - AUTRES	8 000 000		8 000 000	33 992 362	31 513 119	2 479 243	30,99%
TOTAL 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	535 800 000	-	535 800 000	212 062 819	59 772 888	152 290 001	28,41%
681115	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (DAA)-AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORÉLLES	15 957 943		15 957 943	9 201 796	-	9 201 796	57,66%
6811231101	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-STRUCTURE	224 036 836		224 036 836	223 917 869	13 562	223 904 307	99,94%
6811231102	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-MENUISERIES EXTERIEURES	56 262 487		56 262 487	50 619 281	2 691	50 616 590	91,59%
6811231103	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	15 668 212		15 668 212	17 775 078	1 076	17 775 002	113,30%
6811231104	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS	27 581 990		27 581 990	39 838 297	1 615	39 836 672	144,43%
6811231105	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ÉTANCHÉITÉ	27 371 202		27 371 202	29 763 713	2 153	29 761 560	108,73%
6811231106	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	82 113 608		82 113 608	83 532 862	6 459	89 525 403	108,03%
6811231107	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ELECTRICITÉ	102 642 013		102 642 013	146 375 341	8 074	146 367 267	142,60%
6811231108	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-PLUMBERIE / SANITAIRE	66 314 954		66 314 954	60 953 323	3 220	60 950 094	91,91%
6811231109	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ASCENSEURS	270 380		270 380	270 380	-	270 380	100,00%
6811231110	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS ET CLÔTURES	66 677 311		66 677 311	72 824 350	2 691	72 821 659	109,22%
6811231501	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-STRUCTURE	1 252 122		1 252 122	1 265 805	-	1 265 805	101,09%
6811231502	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-MENUISERIES EXTERIEURES	711 325		711 325	108 109	-	108 109	15,20%
6811231503	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	30 899 300		30 899 300	370 666	-	370 666	0,93%
6811231504	DAA-BATIMENTS ADMINISTRATIFS-OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION DES LOTISSEMENTS	171 503		171 503	171 604	-	171 604	100,00%



Annexe (2-4) :

ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Intitulé du chapitre	EPFD	DMI	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
6811231507	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-ELECTRICITE			-	222 932	-	222 932	#DIV/0!
6811231508	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-FLOMBERIE / SANITAIRE			-	129 731	-	129 731	#DIV/0!
6811231509	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-ASCENSEURS			-	-	-	-	#DIV/0!
6811231510	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES			-	108 109	-	108 109	#DIV/0!
68112361	DAA- VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS	35 567 454		35 567 454	80 398 600	78	80 398 522	226,05%
68112362	DAA- STEP	7 902 692		7 902 692	12 962 112	-	12 962 112	163,40%
6811241101	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	8 537 579		8 537 579	8 044 665	-	8 044 665	94,23%
6811241102	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTÉRIEURES	3 060 518		3 060 518	1 267 615	-	1 267 615	41,09%
6811241103	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	599 958		599 958	534 999	-	534 999	89,17%
6811241104	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	1 069 279		1 069 279	1 188 239	-	1 188 239	109,08%
6811241105	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉTANCHÉITÉ	1 199 977		1 199 977	1 108 693	-	1 108 693	92,39%
6811241106	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	3 599 929		3 599 929	3 147 391	-	3 147 391	87,43%
6811241107	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉLECTRICITÉ	4 499 912		4 499 912	3 934 239	-	3 934 239	87,43%
6811241108	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - FLOMBERIE / SANITAIRE	3 672 621		3 672 621	1 439 958	-	1 439 958	39,21%
6811241110	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	3 123 370		3 123 370	1 212 768	-	1 212 768	38,63%
6811241501	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-STRUCTURE	1 576 450		1 576 450	1 576 450	-	1 576 450	100,00%
6811241502	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-MENUISERIES EXTÉRIEURES	322 684		322 684	322 684	-	322 684	100,00%
6811241503	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	136 270		136 270	136 270	-	136 270	100,00%
6811241504	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	190 269		190 269	190 269	-	190 269	100,00%
6811241505	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-ÉTANCHÉITÉ	272 541		272 541	272 541	-	272 541	100,00%
6811241506	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	817 622		817 622	817 622	-	817 622	100,00%
6811241507	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-ELECTRICITE	1 022 027		1 022 027	1 022 027	-	1 022 027	100,00%
6811241508	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-FLOMBERIE / SANITAIRE	387 232		387 232	387 232	-	387 232	100,00%
6811241510	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	322 684		322 684	322 684	-	322 684	100,00%
681125	DAA-INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	9 516 009		9 516 009	9 566 569	-	9 566 569	58,71%
6811281	DAA-AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS	130 065 505		130 065 505	21 976 421	-	21 976 421	16,90%
6811282	DAA-MATÉRIEL DE TRANSPORT	13 062 623		13 062 623	18 342 170	-	18 342 170	140,32%
6811283	DAA-MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	24 062 667		24 062 667	15 178 230	-	15 178 230	63,03%
6811284	DAA-MOBILIER	6 536 270		6 536 270	6 720 075	-	6 720 075	102,81%
6811286	DAA-IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	4 581 649		4 581 649	5 126 867	-	5 126 867	100,51%
68151	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION-PROVISIONS POUR RISQUES	10 000 000		10 000 000	2 760 000	-	2 760 000	27,00%
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	67 495 000		67 495 000	8 010 000	-	8 010 000	11,87%
68158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	5 000 000		5 000 000	-	-	-	0,00%
68173	DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS-STOCKS ET EN-COURS	210 000 000		210 000 000	214 934 106	-	214 934 106	102,35%
68174	DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS-CRÉANCES	300 000 000		300 000 000	1 054 449 271	-	1 054 449 271	351,48%
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	5 000 000		5 000 000	-	-	-	0,00%
TOTAL 64	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	1 559 552 547	-	1 559 552 547	2 217 112 024	41 828	2 217 070 196	139,89%
6905	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 000 000		1 000 000	453 710	299 710	154 000	15,40%
TOTAL 69	PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 000 000	-	1 000 000	453 710	299 710	154 000	15,40%
606112	ÉLECTRICITÉ, PART RÉCUPÉRABLE	51 000 000		51 000 000	143 818 617	51 605 700	92 211 917	180,81%
006122	EAU, PART RÉCUPÉRABLE	83 000 000		83 000 000	246 167 295	93 245 967	152 921 328	184,24%
61112	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, PART RÉCUPÉRABLE	32 000 000		32 000 000	62 440 682	5 602 645	56 838 034	97,03%
61122	ESPACES VERTS, PART RÉCUPÉRABLE	32 000 000	7 000 000	25 000 000	24 362 744	690 044	23 672 700	94,74%
61142	NETTOYAGE, PART RÉCUPÉRABLE	1 000 000	5 000 000	6 000 000	8 525 913	3 915 173	4 610 734	170,52%
61162	ASCENSEURS, PART RÉCUPÉRABLE	1 500 000	500 000	2 000 000	1 731 792	338 192	1 393 600	79,65%
61172	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, PART RÉCUPÉRABLE	20 000 000	5 000 000	25 000 000	72 233 167	26 348 600	45 884 568	63,80%
61182	DIVERS, PART RÉCUPÉRABLE			-	-	-	-	63,60%
61352	LOCATIONS MOBILIÈRES, PART RÉCUPÉRABLE	500 000		500 000	9 000	9 000	-	63,60%
6142	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, PART RÉCUPÉRABLE	46 000 000		46 000 000	338 714 515	141 183 865	187 530 660	63,80%
61512	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, PART RÉCUPÉRABLE	20 000 000	5 000 000	25 000 000	42 405 324	9 695 942	32 510 382	22,35%
615221	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, PART RÉCUPÉRABLE	2 000 000		2 000 000	5 724 922	525 450	5 199 472	66,40%
615222	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, PART RÉCUPÉRABLE	3 000 000	2 000 000	5 000 000	4 464 625	965 133	3 499 492	47,55%
615223	GROS ENTRETIEN VRD ET STEP, PART RÉCUPÉRABLE	7 000 000		7 000 000	13 978 160	4 345 551	9 632 609	121,15%
61562	MAINTENANCE, PART RÉCUPÉRABLE	500 000		500 000	-	-	-	0,00%
62121	GARDIENNAGE - PART RÉCUPÉRABLE			-	94 906	-	94 906	56,02%
62266	ETUDES ET RELEVÉS - PART RÉCUPÉRABLE			-	-	-	-	0,00%
62268	FRESTATIONS INFORMATIQUES, PART RÉCUPÉRABLE			-	-	-	-	100,00%
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX - PART RÉCUPÉRABLE	500 000		500 000	330 615	-	309 616	0,32%
6262	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION - PART RÉCUPÉRABLE	4 000 000		4 000 000	12 783 477	9 335 432	3 448 045	191,20%
6362	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, PART RÉCUPÉRABLE	32 600 000		32 600 000	59 465 568	13 500 926	45 964 642	128,77%
6722	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS - PART RÉCUPÉRABLE			-	12 295 200	-	55 287 903	0,00%
TOTAL 063	CHARGES RÉCUPÉRABLES	336 600 000	10 500 000	347 100 000	1 839 557 523	430 692 731	608 864 792	175,41%
7133	Variation de stock			-	-	-	-	

Annexe (2-4) :
ÉTATS BUDGÉTAIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Institut du chapitre	EPRO	DM1	Autofinancements budgétaires Écrites	Total des émissions de mandats	Total des annulations de mandats	Dépenses nettes	Taux de réalisation
TOTAL 71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)	-	-	-	-	-	-	0,00%
	TOTAUX	23 441 004 416	-	23 441 004 416	16 952 459 299	4 933 889 716	12 018 569 584	51,27%

Annexe (2-5) : ÉTATS BUDGÉTAIRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de titres	Total des réductions de titres	Recettes nettes	Taux de réalisations
6031	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS	-	-	-	-	-	-	
6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	-	-	-	1 352 730 832	-	1 352 730 832	
TOTAL 60	VARIATION DE STOCK	-	-	-	1 352 730 832	-	1 352 730 832	-
62561	MISSIONS FARE AAHI					253 128	253 128	
6291	RRR SUR AUTRES SERVICES - PART NON RECUP				39 508 256	5 631 438	33 876 818	
6292	RRR SUR AUTRES SERVICES - PART RECUP				1 455 080	88 485 307	87 030 227	
62291	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, PART NON RECUPERABLE	-	-	-	6 034 961	4 665 102	1 369 859	
TOTAL 62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	-	-	-	46 998 297	98 781 847	51 783 550	0,00%
6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS	-	-	-	39 904 987	75 182 777	35 277 790	
6418	SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE	-	-	-	518 038	518 038	-	
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 64	CHARGES DE PERSONNEL	-	-	-	40 423 025	75 700 815	35 277 790	0,00%
7012	TERRAINS LOTIS				159 268	159 268	-	
7031	CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES	293 081 644		293 081 644	634 023 975	503 844 406	130 179 569	44,42%
7032	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES	32 600 000		32 600 000	51 872 538	22 412 138	29 460 400	90,37%
7033	FOURNITURES INDIVIDUELLES - EAU	83 000 000		83 000 000	398 503 822	356 917 743	41 586 079	50,10%
7034	FRAIS DE POURSUITES	500 000		500 000	4 793 792	1 311 168	3 482 624	696,52%

70351	RÉPARATIONS LOCATIVES	20 000 000		20 000 000	169 609 268	163 799 763	5 809 505	29,05%
70352	INDEMNITÉS ETATS DES LIEUX SORTANT	3 000 000		3 000 000	429 662	429 662	-	0,00%
7036	CHARGES ET PRESTATIONS ÉTUDIANTS	6 124 000		6 124 000	8 027 591	553 513	7 474 078	
7041	LOYERS DES LOGEMENTS	1 167 672 742		1 167 672 742	1 084 323 302	86 403 274	977 920 028	83,75%
7042	RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS	74 916 000		74 916 000	75 335 845	5 392 136	69 943 709	93,36%
7044	LOCAUX COMMERCIAUX	2 640 000		2 640 000	3 585 420	139 710	3 445 710	130,52%
7045	GARAGES ET PARKINGS			-	-	-	-	#DIV/0!
70471	LOYERS DES LOGEMENTS EN LOCATION- ACCESSION	157 000 000		157 000 000	171 374 941	2 760 734	168 614 207	107,40%
7048	INDEMNITÉS D'OCCUPATION	68 000 000		68 000 000	70 114 914	7 372 690	62 742 224	92,27%
7066	GESTION D'IMMEUBLES APPARTENANT À DES TIERS (SCI)	3 240 000		3 240 000	3 240 000	-	3 240 000	100,00%
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	21 200 000		21 200 000	14 598 100	928 822	13 669 278	64,48%
7081	VENTE DE KIT COMMERCIAUX	266 000 000		266 000 000	497 928 978	345 968 825	151 970 153	57,13%
7082	LOCATION TERRAIN ANTENNE RELAIS	5 200 000		5 200 000	4 937 994	-	4 937 994	94,96%
7083	LOCATION DE VEHICULE	2 800 000		2 800 000	6 158 750	2 481 760	3 676 990	131,32%
TOTAL 70	PRODUITS DES ACTIVITÉS	2 206 974 386	-	2 206 974 386	3 179 018 160	1 500 865 612	1 678 152 548	76,04%
7133	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES EN COURS	1 250 368 573		1 250 368 573	777 294 659	1 147 722 834	370 428 175	-29,63%
7135	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES ACHÉVÉS	-		-	1 703 625 162	93 523 022	1 610 102 140	
TOTAL 71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)	1 250 368 573	-	1 250 368 573	2 480 919 821	1 241 245 856	1 239 673 965	99,14%
7431	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PAYS	852 149 587	-	852 149 587	850 000 000	-	850 000 000	99,75%
7432	SUBVENTIONS MOUS - PAYS	-	-	-	-	-	-	
7433	SUBVENTIONS MOUS - ETAT	-	-	-	-	-	-	
7434	SUBVENTIONS MOUS - COMMUNES	-	-	-	-	-	-	
TOTAL 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	852 149 587	-	852 149 587	850 000 000	-	850 000 000	99,75%
7511	SUBVENTION HABITAT DISPERSE - PAYS	12 939 919 776		12 939 919 776	6 332 737 234	3 605 717 480	2 727 019 744	21,07%
7513	SUBVENTION AAHI	2 930 987 828		2 930 987 828	1 028 973 042	656 759 364	372 213 678	12,70%

7514	PARTICIPATION FARE DES ATTRIBUTAIRES	221 392 833		221 392 833		177 398 472	-	177 398 472	80,13%
7521	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - HABITAT GROUPE	308 108 902		308 108 902		140 552 166	26 091 049	114 461 117	37,15%
7522	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - HABITAT DISPERSÉ FARE	455 147 763		455 147 763		858 103 822	487 230 926	370 872 896	81,48%
7523	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - AAHI	182 967 158		182 967 158		85 784 188	63 090 428	22 693 760	12,40%
7524	RÉMUNÉRATION MAÎTRISE D'OUVRAGE - AUTRES	63 043 794		63 043 794		926 958	463 479	463 479	0,74%
7581	COTISATION FSH					188 552	62 586	125 966	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS					2 160 000	720 000	1 440 000	
TOTAL 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 101 568 054	-	17 101 568 054	-	8 626 824 434	4 840 135 322	3 786 689 112	22,14%
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	26 000 000		26 000 000		-	-	-	0,00%
7638	REVENUS SUR CRÉANCES DIVERSES					-	-	-	
TOTAL 76	PRODUITS FINANCIERS	26 000 000	-	26 000 000	-	-	-	-	0,00%
7711	DEBITS ET PÉNALITÉS PERÇUS SUR ACHATS ET VENTES	1 000 000		1 000 000		-	-	-	
7714	RECOURÈMENTS SUR CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR	100 000 000		100 000 000		93 500 815	557 805	92 943 010	92,94%
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	1 000 000		1 000 000		6 124 335	-	6 124 335	612,43%
7721	AVOIRS ENTREPRISES EXERCICES ANTÉRIEURS					-	-	-	
7724	TITRES DE RÉGULARISATION SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	3 000 000		3 000 000		64 074 098	42 313 120	21 760 978	
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS)	9 000 000		9 000 000		191 018 596	93 649 816	97 368 780	
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000 000		5 000 000		22 285 000	23 538 600	1 253 600	-25,07%
777	VOULETARIAT DES SOUVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	881 396 539		881 396 539		1 019 449 620	-	1 019 449 620	115,66%
7784	INDEMNITÉS D'ASSURANCES	11 000 000		11 000 000		2 057 381	-	2 057 381	18,70%
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 000 000		5 000 000		320 669	253 128	67 541	1,35%
TOTAL 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 016 396 539	-	1 016 396 539	-	1 398 830 514	160 312 469	1 238 518 045	121,85%
78111	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					-	-	-	
78112	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS - IMMOBILISATIONS CORPORELLES					30 775	-	30 775	
78151	PROVISIONS POUR RISQUES					315 651 595	154 987 363	160 664 232	

063	CHARGES RECUPERABLES	336 600 000	10 500 000	347 100 000	1 039 557 523	430 692 731	608 864 792	-	261 764 792	175,41%
	TOTAUX	23 441 004 416	-	23 441 004 416	16 952 459 299	4 933 889 715	12 018 569 584	-	11 422 434 832	51,27%

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° du chapitre	Intitulé du chapitre	EPRD	DM1	Autorisations budgétaires totales	Total des émissions de titres	Total des réductions de titres	Recettes nettes	Différence autorisations et réalisations	Taux de réalisation
60	ACHAT VARIATION DE STOCK	-	-	-	1 352 730 832	-	1 352 730 832	-	1 352 730 832
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	-	-	-	46 998 297	98 781 847	51 783 550	51 783 550	
64	CHARGES DE PERSONNEL	-	-	-	40 423 025	75 700 815	35 277 790	35 277 790	
70	PRODUITS DES ACTIVITÉS	1 768 668 742	-	1 768 668 742	1 911 757 512	451 597 219	1 460 160 293	308 508 449	82,56%
703	PRODUITS LIES AUX CHARGES REFACTURABLES	438 305 644	-	438 305 644	1 267 250 648	1 049 268 393	217 992 255	220 313 389	49,74%
71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)	1 250 368 573	-	1 250 368 573	2 480 919 821	1 241 245 856	1 239 673 965	10 694 608	99,14%
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	852 149 587	-	852 149 587	850 000 000	-	850 000 000	2 149 587	99,75%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 101 568 054	-	17 101 568 054	8 626 824 434	4 840 135 322	3 786 689 112	13 314 878 942	22,14%
76	PRODUITS FINANCIERS	26 000 000	-	26 000 000	-	-	-	26 000 000	0,00%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 016 396 539	-	1 016 396 539	1 398 830 514	160 312 469	1 238 518 045	222 121 506	121,85%
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1 000 000 000	-	1 000 000 000	2 789 375 666	1 335 266 661	1 454 109 005	454 109 005	145,41%
79	TRANSFERT DE CHARGES	2 785 000	-	2 785 000	-	-	-	2 785 000	0,00%
	TOTAUX	23 456 242 139	-	23 456 242 139	20 765 120 749	9 252 308 582	11 512 812 167	13 296 160 804	49,08%

Annexe (3) : BILAN - ACTIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	ACTIF	2022				2020	2021	EVOLUTION 2022/2021
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Total partiels			
20	Immobilisations incorporelles	261 143 348	(148 405 923)	114 737 425	118 737 425	58 459 434	81 952 018	40%
201	Frais d'établissement							
202-209-204	Baux archéologiques, à construction et à réhabilitation							
203-205-206-208	Autres (*)	261 143 348	(148 405 923)	114 737 425		58 459 434	81 952 018	40%
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances d'acomptes							
21	Immobilisations corporelles	45 806 465 034	(21 128 543 287)	24 767 921 687	24 787 921 687	22 853 252 339	23 174 858 730	7%
2111	Terreins nus	1 220 877 743		1 220 877 743		1 220 877 743	1 220 877 743	0%
2112-2113-2115	Terreins aménagés, lots, lots	6 789 252 310		6 789 252 310		6 824 658 728	6 812 931 662	0%
212	Aménagements et aménagements de terrains							
213 (y compris 2135 et 2138)	Constructions locales (sur sol propre)	30 944 770 996	(16 175 286 458)	14 769 484 538		12 838 940 802	12 958 724 417	11%
214 (y compris 2145 et 2148)	Constructions locales (sur sol d'autrui)	3 221 542 820	(2 799 657 120)	425 885 700		495 782 454	445 343 210	-4%
2135-2136-2145-2148	Bâtiments administratifs	845 612 166	(700 318 252)	145 293 914		199 740 878	148 587 095	-2%
2138	Autres bâtiments							
2130-2145	VIE et ouvrages d'infrastructures sur sol propre et sur sol d'autrui	2 382 456 332	(867 904 878)	1 514 551 454		1 071 841 218	1 235 956 217	23%
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. Inven. Corp.	8 025 253 659	(589 285 058)	7 435 968 601		205 717 456	261 733 968	-2%
22	Immobilisation locale - attribution ou reçue en affectation	878 481 815	(582 928 483)	295 553 332	298 955 033			
23	Immobilisations corporelles en cours	8 954 331 895	0	8 954 331 895	8 954 331 895	4 563 628 047	6 808 750 114	31%
2312	Terreins	836 560 128		836 560 128		646 121 207	649 213 367	20%
2313-2314-2316-238	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	8 099 567 484		8 099 567 484		3 960 868 649	5 832 322 796	10%
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	1 218 234 233		1 218 234 233		305 618 211	287 149 961	215%
26-27	Immobilisations financières (2)	888 163 481		888 163 481	888 163 481	893 978 481	893 978 481	0%
261-266-267 (sauf 267A)	Participations et créances rattachées à des participations	150 400 000		150 400 000		150 400 000	150 400 000	0%
2741	Parts participatifs							
271-274 (sauf 2741)-275-2751	Autres	738 763 481		738 763 481		733 578 481	733 578 481	0%
278-2788	Intérêts courus							
	TOTAL (I) :	54 876 445 233	(21 847 476 773)	33 028 968 461	33 029 169 441	28 293 238 201	30 339 634 423	13%
3	Stocks et en-cours	9 663 001 795	(2 427 688 375)	8 235 313 421	8 235 313 421	4 563 342 708	4 612 491 738	35%
31 (net 31D)	Terreins à aménager							
33	Immobilisations en cours	121 206 614		121 206 614		451 925 207	491 724 789	-75%
	Immobilisations achevées :							
35 (sauf 308 (net 309)	Disponibles à la vente	1 748 448 741		1 748 448 741		651 845 039	231 667 626	454%
358	Temporairement loués	5 450 517 606	(3 427 658 275)	2 022 859 331		2 779 084 003	3 021 728 250	0%
37	Immobilisations acquises par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat							
321	Stock matériaux - habitat dispersé - FARE et ANH	1 289 524 832		1 289 524 832		603 468 289	857 780 573	96%
322	Stock matériaux - habitat dispersé - COMMERCIAL	12 206 000		12 206 000			9 331 000	
409	Fournisseurs débiteurs	40 756 775		40 756 775	40 756 775		92 829 289	
	Créances d'exploitation	3 048 698 441	(2 451 648 671)	597 049 770	597 049 770	952 128 670	1 442 874 737	-69%
411 (sauf 4113 et 4117)	Locataires et Aides au logement	1 264 631 108	(1 151 958 580)	102 672 528		223 000 660	3 143 607	-3300%
4113-412-414	Créances sur acquéreurs	303 290 892	(17 957 073)	285 333 819		71 707 274	36 447 544	20%
4117	Organismes payeurs d'APL et d'allocations diverses	213 260 474	(208 110)	213 052 364		243 275 401	240 028 542	-11%
416	Clients douteux ou litigieux	0						ND/0%
418	Produits non encore facturés	964 056 634	(918 779 892)	45 276 742		267 064 530	187 221 459	-97%
43-43-44 (sauf 441)	Autres	109 092 233		109 092 233		38 730 828	893 779 513	-81%
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	33 065 100		33 065 100		8 287 773	602 258 472	-65%
	Créances diverses (3)	14 334 562 147	(106 239 878)	14 228 322 269	14 228 322 269	12 809 401 432	13 434 212 218	8%
46 (sauf 4684, 4682 et 4687)	Débiteurs divers	137 471 001	(106 219 578)	31 251 423		63 409 063	60 219 120	-4%
4684	Ressources affectées - Produits à recevoir - FARE et ANH	14 181 163 423		14 181 163 423		11 815 660 791	12 992 724 149	9%
4687	Produits à recevoir	18 683 909		18 683 909		629 287 900	78 205 231	-60%
47 (sauf 470-478)	Comptes transitoires ou d'attente	33 718		33 718		23 718	33 718	0%
90	Valeurs mobilières de placement							
	Disponibilités	1 348 762 633	0	1 348 762 633	1 348 762 633	2 925 154 422	2 259 429 548	-40%
511	Valeurs à l'échéancement	9 296 919		9 296 919		78 068 330	117 200 182	-100%
515	Compte au Trésor	1 338 105 070		1 338 105 070		3 000 631 000	2 378 267 337	-44%
Autres 51	Comptes courants - Autres que le Trésor							
53-54	Caisse	1 360 704		1 360 704		2 630 660	832 393	63%
485	Charges constatées d'avance	12 788 178		12 788 178	12 788 178	2 872 652	3 016 178	325%
	TOTAL (II) :	28 448 583 632	(5 555 543 823)	22 893 039 810	22 893 039 810	20 957 308 814	21 642 851 768	4%
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices							
	TOTAL (III) :							
489	Primes de remboursement des obligations							
	TOTAL (IV) :							
476 - 4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif							
	TOTAL (V) :							
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) :	63 325 028 265	(27 403 019 954)	35 922 008 311	35 922 177 811	49 250 547 015	51 982 506 191	17%

(1) Dont droit
au bail

(2) Dont à moins
d'un an

(3) Dont à plus
d'un an

Annexe (3) : BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	2 022		2020	2021	EVOLUTION 2022/2021			
		Détail	Totaux partiels						
CAPITAUX PROPRES	10	DOTATIONS ET RESERVES		2 724 790 570	2 724 790 570	2 715 105 574	2 715 105 574	0%	
	102	Dotations		409 131 909		409 131 909	409 131 909	0%	
	106	Réserves :							
	1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement							
	10685	Réserves sur cessions immobilières		70 711 245		70 020 249	70 020 249	-12%	
	10698	Réserves diverses		2 235 947 416		2 235 947 416	2 235 947 416	0%	
	11	REPORT À NOUVEAU (a)		4 573 239 350	4 573 239 350	6 730 980 009	5 982 316 628	-23%	
	12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (a)		434 010 807	434 010 807	(783 655 628)	(1 379 392 180)	-69%	
		Montant brut	Inscrit au résultat						
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		47 558 755 689	20 573 090 799	27 385 664 890	27 385 664 890	21 476 004 568	23 257 618 108
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						0	0	
145	Amortissements dérogatoires								
	TOTAL (I) :		34 249 614 003	34 249 614 003	30 138 434 523	30 555 648 028		12%	
PROV. R&C	15	PROVISIONS		602 915 619	602 915 619	378 035 316	752 809 051	-20%	
	151 - 152	Provisions pour risques		74 797 953		221 275 316	232 702 185	211%	
	1572	Provisions pour gros événements		138 852 800		150 760 000	128 842 000	-6%	
	153-158	Autres provisions pour charges		391 264 866		391 264 866	391 264 866		
		TOTAL (II) :		602 915 619	602 915 619	378 035 316	752 809 051		-20%
DETTES	16	DETTES FINANCIERES (1) (2)		2 690 943 935	2 690 943 935	3 019 996 524	2 850 942 161	-8%	
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction							
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :							
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations							
	1642	A.F.D.		1 229 080 567		1 586 478 736	1 404 823 277	14%	
	1643	Banque de Tahiti		12 287		12 287	12 287	0%	
	1647	Pays		573 263 211		652 685 215	613 778 946	7%	
	165	Dépôts et cautionnements reçus :							
	1651	Dépôts de garantie des locataires				0	0		
	1652	Dépôts de caution étudiants		6 988 000		6 680 000	7 406 000	7%	
	1654	Redevances (location-accession)		867 049 435		756 946 433	808 895 217	-7%	
	1658	Autres dépôts							
		Emprunts et dettes financières diverses :							
	1077	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts							
	108 (sauf 1088)	Autres emprunts et dettes assimilées							
	16981	Intérêts courus non échus		14 544 435		17 193 853	15 935 434	10%	
	5181 - 519	CRÉDITS ET LIGNE DE TRÉSORERIE				0	0		
	410	LOCATAIRES, ACQUÉREURS, CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS CRÉDITEURS		31 952 562	31 982 562	31 434 731	19 687 012	62%	
	4101-4102-4107-4108	Autres comptes crédateurs		31 952 562		31 434 731	19 687 012	-38%	
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes				0	0		
		DETTES D'EXPLOITATION		2 060 515 168	2 060 515 168	1 554 403 980	2 267 249 483	-9%	
	401-4031-4081	Fournisseurs		1 583 823 201		1 056 053 978	1 882 223 495	19%	
	402-4032-4052	Fournisseurs de stocks immobiliers		30 306 841		140 910 943	18 883 341	-38%	
	42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres		446 385 126		356 539 059	366 142 647	-18%	
		DETTES DIVERSES		17 730 380 553	17 730 380 553	14 110 402 111	16 096 152 377	10%	
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :							
	404-4084	Fournisseurs d'immobilisations		843 062 058		603 512 028	392 644 585	-53%	
		Autres dettes :							
	40 (sauf 4071, 4082 et 40843)	Opérations pour le compte de tiers		10 579 732		40 301 320	76 534 603	623%	
	4671	Créditeurs divers		9 313		197 067 612	0	-100%	
4682	Ressources affectées - Charges à payer - FARE et AAH		16 750 667 554		13 257 459 637	15 537 209 332	-7%		
46843	Ressources Affectées - Participations Fare Partielles		10 863 210			10 390 113			
47 (sauf 4714)	Comptes transitaires ou d'attente		11 400 497		3 741 674	5 699 135	-50%		
4714	Recettes Perçues Participations Fare Avant Arrêt		103 198 193		8 319 840	73 674 409	-29%		
487	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		105 776 022	105 776 022	24 500 000	0			
487 - 487B	Au titre de l'exploitation et autres		105 776 022		24 500 000				
	TOTAL (III) :		22 619 578 250	22 619 578 250	18 740 737 345	21 214 031 033		7%	
477-4782	DIFFÉRENCES DE CONVERSION OU D'INDEXATION - PASSIF					0	0		
	TOTAL (IV) :		-	-	-	0	0		
	TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II) + (III) + (IV) :		57 472 177 872	57 472 177 872	49 257 207 155	52 542 488 112		9%	

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.

(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

Annexe (4) : COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N°COMPTE	CHARGES	2022		2019	2020	2021	VARIATION 2022/2021
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES				
60 (net de 6092)	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	659 342 526	9 840 739 651	9 125 203 219	10 204 433 464	11 520 103 300	-9%
601	Achats stockés	248 750 743	3 113 455 576	3 365 973 801	3 285 596 235	3 727 939 007	-10%
601	Terrains		96 839 500	0	0	0	
6021	Achats marchandises ressources affectées - FARE		1 628 525 119	1 258 697 982	1 628 412 540	2 066 742 132	-21%
6022	Achats marchandises ressources affectées - AAHI		342 507 036	1 032 659 784	903 874 843	1 089 633 864	-69%
6023	Achats marchandises - Fare commerciaux		212 965 650	71 759	17 260 306	97 706 723	118%
6024	Achats marchandises ressources affectées - Collisage Entreposage - OPH		41 236 411	25 058 978	11 493 327	47 780 909	-14%
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0	0	0	
603	Variations des stocks (a) :			0	0	0	
6031	Terrains			0	0	0	
6032	Approvisionnements		(484 966 737)	385 151 525	15 481 091	(178 270 486)	172%
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0	0	0	
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Achats liés à la production de stocks immobiliers		1 142 958 579	345 311 766	408 345 937	320 310 063	257%
605 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	248 750 743	133 390 018	319 022 008	301 128 191	284 035 762	35%
61-62 (net de 619 et 629)	Services extérieurs	365 027 141	2 981 473 656	2 648 649 702	3 126 421 987	2 810 347 876	5%
611	Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	130 446 568	52 299 065	121 599 269	159 276 755	186 058 322	-2%
613	Locations	0	135 676 688	96 964 220	108 650 930	116 738 546	16%
614	Charges locales et de copropriété	179 702 809	101 371	50 135 131	65 999 184	45 313 664	297%
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux	32 510 382	41 923 444	84 342 586	73 216 479	85 770 625	-19%
6152	Gros entretien sur biens immobiliers locaux	18 331 573	274 271 256	99 947 931	166 276 856	200 569 019	48%
6156	Maintenance		25 413 406	13 781 807	14 213 555	14 554 132	75%
6158	Autres travaux d'entretien		14 158 463	13 119 508	5 859 108	9 972 325	42%
616	Primes d'assurances		37 013 061	33 071 677	27 793 233	27 972 596	37%
621	Personnel extérieur à l'organisme	94 906	73 098 734	103 945 183	83 315 853	62 881 046	16%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	339 616	101 575 039	59 356 747	53 152 169	74 196 845	37%
623	Publicité, publications, relations publiques		34 260 715	18 047 456	10 812 578	17 008 771	101%
624 (sauf 6241)	Transport de biens et de personnel		23 116 907	9 663 387	3 796 369	12 028 689	92%
6241	Transport de biens - FARE et AAHI		87 419 097	165 623 920	138 482 801	180 444 825	-52%
625 (sauf 62561)	Déplacements, missions et réceptions		30 166 469	24 066 107	6 404 492	9 824 993	207%
62561	Missions FARE et AAHI		18 624 517	11 922 667	4 701 873	20 733 482	-10%
6286	Mise en œuvre FARE		1 598 341 991	1 588 341 991	2 178 179 228	1 704 868 766	-6%
6286	Autres	3 601 287	34 013 503	31 165 395	26 290 534	42 093 249	-11%
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	45 564 642	7 730 169	29 864 843	39 627 600	41 409 206	29%
631 à 633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations		6 879 027	3 590 107	5 664 982	6 215 609	11%
636	Redevance Ordures Ménagères	45 564 642	426 580	25 034 214	34 060 245	34 945 297	32%
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres		424 562	240 522	62 373	348 300	22%
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)	Charges de personnel	0	1 805 884 390	1 501 550 627	1 569 358 645	1 658 660 411	9%
641-6481 (net de 6419 et 6489)	Salaires et traitements		1 412 663 355	1 221 275 589	1 221 275 589	1 260 503 817	12%
645-647-6485 (net de 6459, 6479, 6489)	Charges Sociales		393 221 035	355 683 725	348 063 056	398 150 594	-1%
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	0	2 217 070 396	1 312 731 103	1 782 781 855	3 098 866 488	-25%
	Dotations aux amortissements :	0	2 206 299 596	1 312 731 103	1 628 544 502	2 696 172 753	-18%
	Immobilisations incorporelles		9 201 796	14 558 897	11 527 814	10 331 296	-11%
681115	Immeubles de rapport		753 898 622	678 175 519	674 491 263	706 984 180	7%

Annexe (4) : COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N°COMPTE	CHARGES	2022		2019	2020	2021	VARIATION 2022/2021
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES				
68112315, 68112415	Batiments administratifs		7 424 955	49 224 116	49 388 339	47 253 904	-84%
681125 et 681128	Autres immobilisations		72 930 312	51 554 628	71 358 039	63 148 722	15%
68112381 - 68112382	VRD et STEP		93 360 634	58 009 553	59 729 945	76 481 131	22%
6812	Charges d'exploitation à répartir		-	0	0	0	0
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		1 269 383 377	453 208 400	762 049 102	1 792 063 520	-29%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0	10 770 800	0	154 237 363	410 702 535	-87%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :		8 010 800	0	0	8 010 800	0%
68157	Provisions pour gros entretien		2 760 000	0	154 237 363	402 591 735	-99%
Autres 6815	Autres provisions	0	115 125 464	266 433 143	400 047 132	182 882 912	-37%
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante		94 777 488	259 478 457	396 541 169	174 488 961	-46%
654	Pertes sur créances irrécouvrables		20 347 976	8 954 698	3 505 963	8 392 951	142%
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		0	0	0	0	0
655	Quotas - Parts de résultat sur opération faites en commun	0	51 169 213	87 013 397	74 815 910	66 183 130	-23%
6863	CHARGES FINANCIERES (2)		-	0	0	0	0
Autres 686	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		-	0	0	0	0
Autres 686	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières		51 168 173	86 987 933	74 814 293	66 182 119	-23%
681	Charges d'intérêts		-	0	0	0	0
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	0	0	0	0
665-668	Autres charges financières		1 040	25 464	1 617	1 011	3%
671	Sur opérations de gestion		117 449 682	71 212 249	1 054 046 437	446 281 090	-74%
672	Charges sur exercices antérieurs		83 233 837	14 033 293	113 076 091	96 479 624	-14%
6731	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0	1 486 046	12 470 564	0	0
6732	Autres charges financières		751 527	35 170 836	819 667 003	156 745 476	-100%
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES (3)		0	0	0	0	0
672	Sur opérations de gestion		0	0	0	0	0
6731	Charges sur exercices antérieurs		33 464 318	20 522 074	138 812 779	193 051 990	-63%
6732	Réduction de récupération de charges locales		28 719 068	20 522 074	84 729 193	58 418 948	-51%
675	Sur opérations en capital :		4 745 250	0	54 083 566	134 633 042	-95%
678	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		0	0	0	0	0
678	Autres		0	0	0	0	0
687	Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :		-	0	0	0	0
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations		-	0	0	0	0
6872	Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)		-	0	0	0	0
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		-	0	0	0	0
687	Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)		-	0	0	0	0
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		-	0	0	0	0
691	PARTICIPATIONS DES SALAIRES AUX RESULTATS - IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES (4)		154 000	42 000	196 462	262 710	-41%
695	Impôts sur les bénéfices		154 000	42 000	196 462	262 710	-41%
	TOTAL DES CHARGES (1+2+3+4)	659 342 526	10 009 512 546	9 288 470 865	11 363 492 273	12 032 830 830	-11%
	Soins de crédit : EXCEDENT			176 942 950	0	0	0
	TOTAL GENERAL		10 668 855 072	9 460 413 815	11 363 492 273	12 032 830 830	-11%
		0	0	1 486 046	12 470 564	570 246	-100%

(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.

(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)

C/6721 (part non récupérable)

C/6722 (part récupérable)



Annexe (4) : COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE	PRODUITS	2022		2019	2020	2021	VARIATION 2022/2021
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS				
70	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
	Produits des activités						
	Ventes d'immeubles:						
7011	Ventes de terrains lots	0	0	0	0	0	
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0				159 288	
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)						
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains						
703	Récupération des charges locales						
704	Loyers	224 819 522	224 819 522	360 698 771	410 454 240	530 190 363	-45%
7041	Loyers des logements	977 920 028		1 121 073 497	1 175 200 410	1 215 955 086	9%
7042	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	69 943 709		861 180 780	898 510 869	919 807 993	23%
7044	Locaux commerciaux	3 445 710		2 840 000	2 840 000	2 840 000	31%
7045	Garages et parkings			337 500	0	0	
7047	Logements en location - accession et accession	168 614 207		136 157 976	146 694 557	152 934 001	15%
7048	Indemnités d'occupation	62 742 224		72 847 980	70 339 586	66 281 555	-11%
706 - 708	Prestations de services		179 584 659	7 639 595	34 564 572	198 093 169	420%
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers (SCI)	3 240 000		3 685 291	3 240 000	3 240 000	0%
7068	Autres prestations de services (droits de raccordement)	15 643 962		1 654 304	1 700 000	1 957 211	820%
7081	Vente de kits commerciaux	151 970 153			22 844 826	185 257 388	565%
7082	Location terrain antenne relais	4 937 994		2 100 000	3 242 326	5 036 800	52%
7083	Location Véhicule	3 792 550			3 537 420	2 601 770	7%
71	Production stockées immeubles location accession	1 239 673 965	1 239 673 965	343 964 681	408 345 937	319 811 214	288%
74	Subvention d'exploitation		850 000 000	753 676 827	766 969 287	800 000 000	6%
742	Primes à la construction						
743	Subventions d'exploitation	850 000 000		753 676 827	766 969 287	800 000 000	11%
744	Subventions pour travaux de gros entretien						
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 454 109 005	661 638 294	610 461 752	610 163 816	138%
7811	Reprises sur amortissements						
78151	Reprises pour risques	160 664 232			265 549	-	-100%
78157	Reprises pour Gros Entretien				6 850 000	-	22-45%
7817	Reprises sur dépréciations des créances	1 293 413 998		389 732 800	75 440 000	27 918 000	-100%
Autres 781	Autres reprises	30 775		271 905 494	527 906 203	582 245 816	145%
791	Transferts de charges d'exploitation			0			
75	Autres produits de gestion courante		3 786 951 560	5 209 189 865	5 781 365 278	5 701 818 727	-34%
7511	Subvention habitat dispersé - pays			3 251 411 917	4 016 772 862	3 465 590 912	-14%
7512	Subvention habitat dispersé - état	2 727 019 744					



Annexe (4) : COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° COMPTE	PRODUITS	2022		2019	2020	2021	VARIATION 2022/2021
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS				
7513	Subvention AAHI	372 213 678		1 108 340 745	912 325 930	1 259 146 333	38%
7514	Participation des FARE attributaires	177 398 472		241 872 374	127 001 719	173 270 418	36%
7521	Rémunération maîtrise d'ouvrage - habitat groupé	114 723 565		72 407 543	88 706 606	182 230 399	105%
7522	Rémunération maîtrise d'ouvrage - habitat dispersé FARE	370 872 896		441 396 400	531 757 631	475 855 532	-11%
7523	Rémunération maîtrise d'ouvrage - AAHI	22 693 760		70 581 131	83 670 004	123 636 956	48%
7524	Rémunération maîtrise d'ouvrage - autres	463 479		22 878 757	19 690 506	20 019 126	2%
758	Produits divers de gestion courante	1 565 966	0	300 998	1 440 000	2 069 051	44%
	PRODUITS FINANCIERS (2)		0	25 964 549	25 958 557	0	#DIV/0!
761	Produits de participations			25 964 549	25 954 065	0	-100%
763	Revenus des autres créances		0		4 492	0	-100%
766	Gains de change						
	PRODUITS EXCEPTIONNELS (3)		1 217 039 676	976 567 736	1 366 516 612	1 277 247 007	-5%
771	Sur opérations de gestion	99 067 345		43 314 368	108 148 963	98 650 360	-9%
772	Titres de régularisation sur exercices antérieurs	-		12 029 112	297 658 622	0	-100%
7731	Mandats annulés sur exercices antérieurs hors charges récupérables	97 368 780		91 484	1 400 329	10 520 997	651%
7732	Mandats annulés sur exercices antérieurs relatifs aux charges récupérables						
775 - 777 - 778	Sur opération en capital						#DIV/0!
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :						
7751	- Immobilisations incorporelles	1 253 600			0	9 864 996	
7752	- Immobilisations corporelles						
7756	- Immobilisations financières						
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 019 449 620		893 454 562	933 352 697	1 070 517 182	15%
778	Autres	2 407 531		6 678 210	25 956 001	87 693 472	238%
787	Reprises sur dépréciations et provisions		0	21 000 000		0	
797	Transfert de charges exceptionnelles		0			0	
	TOTAL DES PRODUITS	10 234 644 265	10 234 844 265	9 460 413 815	10 579 836 645	10 653 438 650	-4%
	Soilde débiteur : DEFICIT	434 010 807	0	0	783 655 628	1 379 392 180	76%
	TOTAL GENERAL	10 668 655 072	10 668 855 072	9 460 413 815	11 363 492 273	12 032 830 830	-11%
				34 074 553	297 658 622	0	-100%
				20 116 652	1 018 420		-100%
				13 957 901			

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de déstockage de production

(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)

C/7721 (hors récupération de charges locatives)

C/7723 (complément de récupération de charges locatives)

Annexe (5-2) : AFFECTATION DU RESULTAT N-1

ORIGINES :		
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat		5 962 316 526
12 - Résultat de l'exercice N - 1		
dont résultat courant (1)	-1 379 392 180	
- Prélèvement sur les réserves (2)		- 1 379 392 180
AFFECTATIONS :		
- Affectations aux réserves		
1067 Excédants d'exploitation affectés à l'investissement	-	
1068 Autres réserves		9 684 996
10685 Plus-values nettes sur cessions immobilières	9 684 996	
10687 Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortis	-	
10688 Réserves diverses	-	
11 - Report à nouveau après affectation du résultat		4 573 239 350
TOTAL		4 582 924 346
		4 582 924 346

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice n-1

(2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Annexe (5-3): RESULTAT DE L'OFFICE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	2018	2019	2020	2021	2022
Opérations & résultats de l'exercice					
- Chiffre d'affaires	988 206 163	1 112 321 829	1 209 764 982	1 414 207 523	1 462 250 537
- Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations & provisions)	- 417 502 331	- 86 418 803	- 544 688 212	38 791 310	- 690 499 036
- Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations & provisions)	217 036 881	176 942 950	- 783 655 628	- 1 379 392 180	- 434 010 807
Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	205	215	220	241	253
- Montant de la masse salariale de l'exercice	965 691 139	1 145 656 902	1 221 275 589	1 260 509 817	1 427 123 930
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)	440 632 040	355 693 725	348 083 056	398 150 594	393 221 035

Annexe (5-4) : MOUVEMENTS DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS	VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS A LA FIN DE L'EXERCICE
		Acquisitions, Créations, Apports	Virements de poste à poste (3)	Virements de poste à poste abandons de projet, remboursements anticipés	Sorties d'actif (sauf abandon projet) et remboursement couvant des prêts (1)	
	2	3	4	5	6	7 (2 + 3 + 4 - 5 - 6)
INCORPORELLES						
Frais d'établissement						-
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation						-
Autres immobilisations incorporelles	209 655 165	25 733 496				234 388 661
TOTAL I	209 655 165	25 733 496	-	-	-	234 388 661
CORPORELLES						
TERRAINS						
Terrains nus	1 270 577 743					1 270 577 743
Terrains aménagés, loués, bâtis	6 813 934 063				28 681 745	6 785 252 318
Agencements - Aménagements de terrains						-
TOTAL II	8 084 511 806	-	-	-	28 681 745	8 055 830 061
CONSTRUCTIONS						
Constructions locatives sur sol propre (213 sauf 21315-2135) [A]	30 569 493 148	47 809 743	1 893 989 097	477 000	39 190 448	32 470 613 500
(dont Additions et remplacements de composants) (4)						
Constructions locatives sur sol d'autrui (214 sauf 21415-2145) [B]	3 697 229 436	1 700 556			806 172	3 698 101 800
(dont Additions et remplacements de composants) (4)						
Bâtiments administratifs (21115-2115-2115-2145) [C]	841 442 548	3 745 379			61 178	845 126 749
[A+B+C] TOTAL III	35 087 165 132	53 423 677	1 893 989 097	477 532	40 057 739	36 974 042 108
Installations techniques - Matériel - Outillage	71 476 013	106 488				71 582 501
TOTAL IV	71 476 013	106 488	-	-	-	71 582 501
DIVERS						
Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 218)	215 120 257	54 109 969				269 230 226
Matériel de transport	149 796 205	2 700 041				152 496 246
Matériel de bureau et matériel informatique	127 481 546	8 242 664				135 724 210
Mobilier	88 834 154	16 230 062				105 064 216
Diverses	83 410 752					83 410 752
TOTAL V	644 643 014	81 292 766	-	-	-	725 935 780
Immobilisées en location - ventes et affectations	705 643 982			113 117 600		592 526 382
TOTAL VI	705 643 982	-	-	113 117 600	-	592 526 382
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS						
Terrains et aménagements terrains	640 316 307	187 273 771				827 590 078
Constructions et autres immobilisations corporelles :						
Construction et acquisition-amélioration	4 667 345 604	3 363 284 531		1 600 870 075		6 029 700 150
Additions et remplacements de composants (4)	500 007 001	30 708 700		13 119 022		531 606 722
Avances et acomptes	387 149 961	1 027 354 904		187 152 667	9 147 665	1 218 234 233
TOTAL VII	6 191 829 013	4 584 693 106	-	2 061 141 764	9 147 665	8 616 241 283
(II + III + IV + V + VI + VII) TOTAL VIII	50 635 317 951	4 721 461 430	1 893 989 097	2 174 737 254	77 887 209	56 068 147 205
FINANCIERES						
Participations et créances rattachées	150 400 000					150 400 000
Titres immobilisés						
Prêts principaux pour acquisition et amélioration						
Prêts complémentaires pour acquisition et amélioration						
Autres prêts	727 687 700					727 687 700
Dépôts et cautionnements versés - Créances divers	9 600 781	1 155 000				10 755 781
Intérêts courus						
TOTAL IX	889 978 481	1 155 000	-	-	-	891 133 481
TOTAL GENERAL (II + VIII + IX) (2)	51 747 951 597	4 748 383 116	1 893 989 097	2 174 737 254	77 887 209	56 177 693 347

(1) Ces lignes recensement les travaux immobilisés au titre des interventions sur le parc existant (hors travaux d'acquisition/amélioration)

(2) Total général colonne 7 = Total colonne 2 de l'actif du bilan

(3) Y compris la production immobilisée (compte 72 sauf 72232)

(4) Y compris les virements de titres en immobilisations

(5) Les sorties d'actif comprennent les ventes et démolitions, les sorties de composants remplacés, et autres titres au rebul

Annexe (5-5) : SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE - AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE 2	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS : amortissements des éléments sortis de l'actif et reprises (2) 5	MONTANT DES AMORTISSEMENTS A LA FIN DE L'EXERCICE 6
		Amortissement linéaire 3	Autres méthodes (1) 4		
INCORPORELLES					
Frais d'établissement					-
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation					-
Autres immobilisations incorporelles	137 204 127	9 201 796			146 405 923
TOTAL I	137 204 127	9 201 796	-	-	146 405 923
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains					-
TOTAL II	-	-	-	-	-
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives sur sol propre (4)	15 819 197 046	825 190 568		39 153 900	16 605 233 716
Constructions locatives sur sol d'autrui (4)	3 212 372 321	22 168 588		836 173	3 233 704 736
Bâiments administratifs	692 955 574	7 424 955		61 178	700 319 351
TOTAL III	19 724 524 943	854 784 111	-	40 051 251	20 539 257 803
Installations techniques - Matériel - Outillage	59 543 602	5 586 559			65 130 161
TOTAL IV	59 543 602	5 586 559	-	-	65 130 161
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales, agencements et aménagements divers	157 605 764	21 976 421			179 582 185
Matériel de transport	93 010 214	18 342 170			111 352 384
Matériel de bureau et matériel informatique	89 515 319	15 178 230			104 693 549
Mobilier	79 098 415	6 720 075			85 818 490
Diverses	37 381 933	5 126 857			42 508 790
TOTAL V	456 611 645	67 343 753	-	-	524 155 398
Travaux d'amélioration (immeubles en affectation) TOTAL VI	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (3)	20 378 084 317	936 916 219	-	40 051 251	21 274 949 285

(1) Notamment : amortissement exceptionnel, progressif, ... Rappel : l'amortissement progressif n'est pas admis pour les immobilisations locatives.

(2) A détailler dans le tableau des amortissements n° 6.

(3) Le total général des colonnes 3 et 4 est égal aux comptes 6511 + 6571.

(4) cf. tableau n°4 pour le détail des comptes.

Amortissement des constructions (extrait de la partie littéraire de l'annexe) : indiquer la (les) durée(s) d'amortissement retenue(s) pour le composant "Structure" des constructions:

50 ans

Annexe (5-6) : VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE- AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	ELEMENTS TRANSFERES EN ACTIF CIRCULANT 2	ELEMENTS CEDES 3	AUTRES SORTIES D'ACTIF (3) 4	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1) 5	TOTAL DES DIMINUTIONS (2) 6
INCORPORELLES					
Frais d'établissement					-
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation					-
Autres immobilisations incorporelles					-
TOTAL I	-	-	-	-	-
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains					-
TOTAL II	-	-	-	-	-
CONSTRUCTIONS					
Constructions localives sur sol propre (4)		31 604 782	7 518 343	30 775	39 153 900
Constructions localives sur sol d'autrui (4)			830 173		838 173
Bâtiments administratifs			61 178		61 178
TOTAL III	-	31 604 782	8 415 694	30 775	40 051 251
Installations techniques. - Matériel - Outillage					-
TOTAL IV	-	-	-	-	-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales, agencements et aménagements divers (c2181)					-
Matériel de transport					-
Matériel de bureau et matériel informatique					-
Mobilier					-
Diverses					-
TOTAL V	-	-	-	-	-
Travaux d'amélioration (Immeubles en affectation)					-
TOTAL VI	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (3)	-	31 604 782	8 415 694	30 775	40 051 251

(1) Reprises constatées au compte 7811.

(2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 du tableau 6.

(3) Démolitions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

(4) cf tableau n°4 pour le détail des comptes.

Annexe (5-7) : TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS 1	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE 2	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE 3	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE 4	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE 5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	-	-	-	-
TOTAL I	-	-	-	-
PROVISIONS				
Provisions pour litiges	165 684 232	2 760 000	160 684 232	7 760 000
Provisions pour amendes et pénalités	-			-
Provisions pour pertes sur contrats	-			-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-			-
Provisions pour gros entretien	128 842 000	8 010 800		136 852 800
Provisions pour charges sur opérations immobilières	-			-
Autres provisions pour risques et charges (dont emprunts)	458 302 819			458 302 819
TOTAL II	752 809 051	10 770 800	160 684 232 ⁽²⁾	602 915 619
DEPRECIATIONS IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Financières	-	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	-
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager	-	-	-	-
Approvisionnements	650 522		650 522	-
Immeubles en cours	-			-
Immeubles achevés	3 325 215 634	214 934 106	112 463 565	3 427 686 375
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	-	-	-	-
TOTAL IV	3 325 866 356	214 934 106	113 114 087	3 427 686 375
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	2 549 597 454	1 049 351 707	1 147 302 491	2 451 646 670
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires	-			-
Clients-autres activités	-			-
Débiteurs divers	134 110 432	5 097 564	32 997 420	106 210 576
Autres actifs à court terme	-			-
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
TOTAL V	2 683 707 886	1 054 449 271	1 180 299 911	2 557 657 246
TOTAL VI	6 009 574 242	1 269 383 377	1 293 413 998	5 985 543 621
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	6 762 383 293	1 280 154 177 ⁽¹⁾	1 454 078 230 ⁽¹⁾	6 588 459 240

RENOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation	1 280 154 177	1 454 078 230
	Financières	-	-
	Exceptionnelles	-	-
(2) Dont reprises	de provisions utilisées		
	de provisions non utilisées (*)		
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite			

(*) Exemples : reprise de provision pour litige devenue sans objet, reprise de POE suite à cession de patrimoine, etc... (à détailler dans la partie littérale de l'annexe)

Annexe (5-8) : ETAT DES DETTES

N° DE COMPTE	ETAT DES DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET 5 ANS AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTE GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7
162	Participation des employés à l'effort de construction (1)				-	
103	Emprunts obligataires (1)				-	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	1 802 362 065	214 864 415	759 485 842	828 011 808	
165	Dépôts et cautionnement reçus	874 037 435	Non vérifiable (3)		874 037 435	
166	Participation des salariés aux résultats				-	
167	Dettes assorties de conditions particulières (1)				-	
1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)				-	
519	Concours bancaires courants - Crédits de trésorerie (5)				-	
16881	Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissements	14 544 435	14 544 435		-	
16882	Intérêts courus capitalisables				-	
16883	Intérêts compensateurs				-	
	TOTAL I	2 690 843 935	229 408 850	759 485 842	1 702 049 243	-
	dont emprunts remboursables in fine				-	
229	Droits sur immobilisations	592 526 482		592 526 482		
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	2 464 695 352	2 464 695 352		-	
419	Clients créateurs	30 860 111	30 860 111		-	
42	Personnel et comptes rattachés	216 812 287	216 812 287		-	
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 328 988	43 328 988		-	
44	Etats et autres collectivités publiques	40 117 027	40 117 027		-	
45	Groupes, associés et opérations de coopération		-		-	
46	Créditeurs divers	17 527 769 751	17 527 769 751		-	
47	Comptes transitoires ou d'attente	114 598 690	114 598 690		-	
	TOTAL II	21 630 708 688	20 438 182 306	592 526 482	-	-
487	Produits constatés d'avance :					
	4871 - Location accession	-			-	
	4872 - Autres	105 776 022	105 776 022		-	
		-			-	
		-			-	
	TOTAL III	105 776 022	105 776 022		-	-
	TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)	23 827 428 645	20 773 367 078	1 352 012 324	1 702 049 243	-

RENOIS	
(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	-
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	216 253 445
(2) Dont à 2 ans maximum à l'origine	

(3) Afin d'obtenir une vérification des résultats par la méthode de la balance au carré, le montant des dépôts et cautionnements reçus, non vérifiable par échéance, est inscrit dans la rubrique "dettes à plus de 5 ans".

(4) Total général colonne 3= Total II + IV du passif.

(5) Y compris solde créateurs de banques.

Annexe (5-9) : ETAT DES CRÉANCES

N° de compte	ETAT DES CREANCES	MONTANT BRUT AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
	1	2	3	4 (2-3)
EN ACTIF IMMOBILISE				
26	Titres de participation et créances rattachées	150 400 000		150 400 000
271/272	Titres immobilisés			-
274/275/276	Immobilisations financières diverses	734 763 481		734 763 481
278	Prêts pour accession			-
	TOTAL I	885 163 481	-	885 163 481
EN ACTIF CIRCULANT				
409	Fournisseurs débiteurs	40 750 776	40 750 776	-
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 858 194 444	1 858 194 444	-
416	Locataires douteux ou litigieux	-	-	-
412 / 413 / 414 / 415 / 418	Autres créanciers acquéreurs, emprunteurs et comptes rattachés	1 019 229 599	1 019 229 599	-
42	Personnel et comptes rattachés	4 430 669	4 430 669	-
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146 126 824	146 126 824	-
44	État et collectivités publiques (1)	808 049 776	808 049 776	-
45	Groupes, associés et opérations de coopération			-
46	Débiteurs divers (hors 4682-4684 voir annexe 17)	14 334 518 429	14 334 518 429	-
47	Comptes transitoires ou d'attente	33 718	33 718	-
	TOTAL II	18 211 334 235	18 211 334 235	-
486	Charges constatées d'avance	12 788 179	12 788 179	-
	TOTAL III	12 788 179	12 788 179	-
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 109 285 895	18 224 122 414	885 163 481

(1) RENVOIS	
Dont : subventions d'investissement à recevoir	31 239 935
autres subventions à recevoir	1 825 165
Impôt sur les sociétés	232 332
subventions d'exploitation à recevoir	755 649 936
TVA	19 102 408

Annexe (5-12) : EVALUATION DES ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT

NATURE DES ELEMENTS 1	VALEUR BRUTE 2	DEPRECIATION 3	VALEUR NETTE 4	PRIX DU MARCHÉ 5
32 - Approvisionnements :				
321 - Fournitures consommables :				
Stock matériaux FARE	1 340 524 832		1 340 524 832	
			-	
322 - Fournitures consommables :				
Stock matériaux AAHI	-		-	
			-	
322 - Fournitures consommables :				
Stock matériaux COMMERCIAL	12 206 000		12 206 000	
			-	
TOTAL I	1 352 730 832	-	1 352 730 832	-
50 - Valeurs mobilières de placement :				
	-		-	
	-		-	
TOTAL II	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	1 352 730 832	-	1 352 730 832	-

Annexe (5-13) : VENTILATION PAR NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION

Commentaire : Les frais d'acquisition (frais de notaire, commissions, impôts et taxes non récupérables) imputés à des immeubles au cours de l'exercice sont ici analysés au niveau du compte auquel ils figurent en fin d'exercice.

COMPTES D'IMPUTATION	NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
211 - Terrains			2 638 771
	Foncier de l'opération ATEHUI (Papara)	2 638 771	
	Divers (montants non significatifs)		
213/214 - Constructions			-
	Divers (montants non significatifs)		
231 - Immobilisations corporelles en cours			-
	Divers (montants non significatifs)		
31 - Terrains à aménager			-
	Divers (montants non significatifs)		
33 - Immeubles en cours			-
	Divers (montants non significatifs)		
35 - Immeubles achevés			-
	Divers (montants non significatifs)		
	TOTAL		2 638 771

Annexe (5-15) : INCORPORATION DES COÛTS INTERNES ET DES FRAIS FINANCIERS DE L'EXERCICE AU COÛT DE PRODUCTION DES STOCKS

COMPTES 1	FRAIS FINANCIERS SPECIFIQUES A UNE OPERATION 2	FRAIS FINANCIERS NON SPECIFIQUES A UNE SEULE OPERATION (1) 3	FRAIS DE COMMERCIALISATION (2) 4	AUTRES COÛTS INTERNES (2) 5	TOTAL 6
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement					-
332 - Opérations groupées, constructions neuves					-
333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente					-
334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I)					-
337 - Autres travaux en cours (3)					-
TOTAL GENERAL	-	-	-	-	-

Néant

Rappel : la non comptabilisation des coûts internes altère l'image fidèle, les coûts internes sont décrits dans l'instruction comptable.

(1) Pour les frais financiers des emprunts finançant simultanément la réalisation de plusieurs programmes et pouvant être affectés par répartition entre ces programmes, justifier de la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme.

(2) Total des colonnes 4 et 5 = total de la colonne 5 du tableau IV-3 - fiche 1 (mouvements des comptes de stocks)
Préciser la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.
les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels.

(3) Préciser la nature des travaux dont il s'agit.

Annexe (5-16) : RATTACHEMENT DES CHARGES ET PRODUITS A L'EXERCICE - CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR

CHARGES A PAYER

N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT	OBSERVATIONS (a)
1	2	3	4
408	Fournisseurs d'Exploitation	1 817 923 111	Diverses factures non parvenues des fournisseurs
4282-4284-4286	Personnel	216 302 083	Divers rappels sur salaires et la provision pour congés payés au 31/12/2022
4382-4386	Organismes sociaux	89 299 856	Cotisations patronales sur rappels de salaires
4482-4486	État	-	
4080	Divers	-	
TOTAL		2 123 525 050	

PRODUITS A RECEVOIR

N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT	OBSERVATIONS (a)
1	2	3	4
418	Locataires	984 056 634	Charges récupérables de 2021 et 2022 à facturer aux locataires
4287	Personnel	-	
4387	Organismes sociaux	148 126 824	IJ de 2016 à 2022 non encaissés
4487	État	-	
4007	Divers	15 883 999	Produits à recevoir 2022 (Remboursement de formations, frais de gestion AFL, production d'énergie solaire, remboursement de salaires, ...)
TOTAL		1 146 067 457	

(a) Préciser la nature des charges et produits concernés et justifier leur imputation en comptes rattachés.

OBSERVATIONS : détailler, préciser et justifier les postes qui appellent des observations particulières quant à leur nature, leur montant ou leur traitement comptable.

Annexe (5-17) : PRODUITS ET CHARGES IMPUTABLES A UN AUTRE EXERCICE

481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices

NATURE 1	Solde au 1er janvier de l'exercice 2	Additions de l'exercice 3	Amortissements de l'exercice 4	Solde au 31 décembre de l'exercice (2+3-4) 5 = 2 + 3 - 4	Durée d'amortissement (a) 6
Grosses réparations à étaler (b)	-	-	-	-	
Intérêts compensateurs (comptabilisés conformément aux nouvelles dispositions) Autres (détailler si significatif) :	-	-	-	-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
TOTAL	-	-	-	-	

Néant

(a) Dans le cas de durées différentes pour une même rubrique donnée, préciser les valeurs extrêmes.
(b) GR à étaler antérieures au 1er janvier 2005. Compte réservé aux organismes relevant de l'instruction comptable M31

Observations sur les méthodes d'amortissement :

"Les charges à répartir sur plusieurs exercices inscrites au bilan pour un montant de € comprennent les intérêts compensateurs afférents aux prêts locatifs aidés comptabilisés au compte 4813 "charges différées - Intérêts compensateurs" pour un montant de€. En effet, l'article 38 de la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 autorise les organismes visés à l'article L.411-2 du C.C.H à constater en charges différées le montant des intérêts compensateurs des prêts définis aux 2°, 3° et 5° de l'article 351-2 du C.C.H.

Conformément aux dispositions de l'article 38, de l'office a inscrit au débit du compte 4813 "charges différées - Intérêts compensateurs" un montant de€ correspondant aux intérêts à rattacher à l'exercice clos. Il a crédité d'un montant de€ par le débit du compte 6863 "Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir" pour la fraction des intérêts compensateurs incluse dans le montant de l'annuité".

486 - Charges constatées d'avance

NATURE 1	MONTANT 2	OBSERVATIONS 3
Frais de commercialisation sur logements vendus non livrés (b)	-	
Autres (détailler si significatif) :		
ETHIK - Amoe Appel de Fonds Step 2022/2023	9 201 550	
ETHIK - Amoe Appel de Fonds 2022/2023	3 180 400	
VITTORIA Conseil - Siège Abonnement maintenance Jallios	242 867	
Innovative Digital Technologies (Idi) -	121 308	
Vaimato - Agence Taravao Location Fontal	2 328	
Inbusol Polynésie - Siège Licence Fmaudi	39 728	
TOTAL	12 788 179	

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

487 - Produits constatés d'avance

NATURE 1	MONTANT 2	OBSERVATIONS 3
Produits des ventes sur lots en cours (b)	-	
Autres (détailler si significatif) :		
Kits FARE commerciaux non livrés entièrement	105 776 022	
TOTAL	105 776 022	

(1) RENVOIS	ADDITIONS DE L'EXERCICE	REDUCTIONS DE L'EXERCICE
Frais de commercialisation sur logements vendus non livrés		
Produits des ventes sur lots en cours	-	

Annexe (5-19) : RECAPITULATIF PAR NATURE DES CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

672 - Charges sur exercices antérieurs

NATURE 1	MONTANT		N° DE COMPTE DE VIREMENT 4
	Récupérable 2	Non récupérable 3	
Détail des charges :			
Autoliquidation de TVA		4 422 954	
Maintenance et Redevance - Magenta		1 559 400	61561
Regul CAP - Marchandises AAHI		9 435 144	6022
Regul CAP - Marchandises FARE Commerciaux		10 959 647	602
Regul CAP - Location Accession - Analyse Impact		584 775	6642
Regul CAP - Entretien Espaces Verts		110 000	61121
Regul CAP - Entretien et Réparations		238 277	61511
Regul CAP - Gros Entretien		230 365	615211
Regul CAP - Maintenance		113 730	61561
Regul CAP - Etudes & Relevés		1 559 400	62205
Regul CAP - Frais Postaux et Télécommunications		1 155 844	6261
Regul CAP - Mise en Œuvre FARE		549 784	6286
Regul CAP - Opérations Locatives		3 852 348	65112
Regul CAP - Electricité	2 305 393		606112
Regul CAP - Eau	- 15 845 171		606122
Regul CAP - Nettoyage & Entretien STEP		184 940	61172
Regul CAP - Charges Locatives et de Copropriété	- 42 086 307		6142
Regul CAP - Frais Postaux et Télécommunications	153 242		6262
Divers (total des montants non significatifs)			
Regul CAP - Collage & Entreposage		2	6024
Regul CAP - Fournitures Entretien et petit Equipement		1 189	6063
Regul CAP - Locations Mobilités		18 000	61351
Regul CAP - Gardiennage		1 716	62111
Regul CAP - Insertion JOPF		37 895	6231
Regul CAP - Mission FARE & AAHI		9 849	62561
TOTAL	- 55 287 903	34 840 319	

772 - Produits sur exercices antérieurs

NATURE 1	MONTANT 2	N° DE COMPTE DE VIREMENT 3
Détail des produits :		
Indemnités journalières (CPS)	14 374 754	6411
Location camion	115 560	7083
Production Energie Solaire	1 974 684	7068
Remboursement Formation 2021	4 665 102	62291
Contentieux (c/GAIAHOA)	282 609	7788
Régularisations des salaires antérieurs	85 821	6411
RMO 2021	262 448	7521
Divers (total des montants non significatifs)		
	-	
TOTAL	21 760 978	

II. PRODUITS

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
771 - Sur opérations de gestion (1)		108 148 963
Recouvrement sur créances admises en non valeur	98 079 124	
Excédents de participations FARE et de versements divers	43 411	
Pénalités de retard	9 912 594	
Régularisation des CAP - compte 6354 créditeur	105 734	
Remboursement divers à l'Agent comptable	8 100	
773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs		1 400 329
Régularisation des CAP de 2019 - erreur d'imputation	86 127	
Remboursement des salaires des apprenties de 2019	1 283 635	
Remboursement divers	30 567	
Divers : montants non significatifs		
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		-
Divers : montants non significatifs		
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		933 352 697
Subventions de l'Etat	333 654 448	
Subventions du Pays	599 246 132	
Subventions des Communes	452 117	
Divers : montants non significatifs		
778 - Autres (1)		25 956 001
Indemnités d'assurances suite à un sinistre	2 456 348	
Remboursement de factures doublement facturées et des travaux d'une clôture endomagée	1 470 873	
Produits exceptionnels sur excédents de versement	22 028 780	
Divers : montants non significatifs		
787 - Reprises sur dépréciations et provisions (1)		-
Divers : montants non significatifs		
797 - Transferts de charges exceptionnelles		-
TOTAL	1 068 857 990	1 068 857 990

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10665.

Annexe (5-21-22) : REMUNERATIONS, FRAIS, EFFECTIF MOYEN ET VENTILATION PAR CATEGORIE

21 - REMUNERATIONS ET FRAIS DES DIRIGEANTS

CATEGORIES 1	MONTANT GLOBAL DES REMUNERATIONS 2	MONTANT GLOBAL DES FRAIS REMBOURSES 3
Organes d'administration Organes de direction	89 850 272	

22 - EFFECTIF MOYEN ET VENTILATION PAR CATEGORIE

CATEGORIES 1	EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2	DONT REGIE 3	EQUIVALENT D'EFFECTIFS REFACTURES A D'AUTRES ORGANISMES 4	EFFECTIF MOYEN 5
Cadres	52	-	-	47
Direction et conseillers chargés de mission	8			8
Administratifs	27			22
Techniques	14			14
Sociaux	3			3
Employés	161	-	-	164
Administratifs	83			95
Techniques	50			43
Sociaux	28			26
Ouvriers	41			40
Gardiens d'immeubles	2			2
EFFECTIF TOTAL	256	-	-	253



Annexe (6-1) : INFORMATIONS GENERALES OPH

1. IDENTITE (au 31 décembre)

<p>- Nom de l'organisme (le cas échéant, nom précédent (1)) : Office Polynésien de l'habitat</p> <p>- Statut juridique (le cas échéant) : EPCI</p> <p>- N° Siret : 002758</p> <p>- Siège social : 1ère ligne d'adresse Rue Ahanui Piras, BP 1705 - 98713 Papeete</p> <p>2ème ligne d'adresse 3ème ligne d'adresse 4ème ligne d'adresse code postal commune cedex téléphone : 40 46 56 36 e-mail</p> <p>98713</p> <p>Comptabilité de l'OPH : Publique : <input type="checkbox"/> Privée : <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Avez-vous des emprunts conjoints ou des instruments de couverture ? Oui : <input type="checkbox"/> Non : <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Président (Titre, Nom, Prénom) : M. Jean-Christophe BOUISSEAU Date de prise de fonction : 13/01/2017</p> <p>Directeur général (Titre, Nom) : M. Moana BLANCHARD Date de prise de fonction : 28/04/2017</p> <p>Asant Comptable : M. Sébastien MARCHAND Date de prise de fonction : 01/10/2016</p> <p>Asant Comptable par intérim (Titre, Nom) : M. Imes DESCAMPS Date de prise de fonction : 20/10/2021</p> <p>Asant Comptable : M. Emmanuel SALGUERO Date de prise de fonction : 03/03/2022</p> <p>- Commissaires aux comptes (nom et adresse) : SARL KPMG Cerbe Pacif - Boulevard Fomare Papeete Année de mandat : 01/01/2018</p> <p>- Date de constitution de l'office : 01/02/1979</p> <p>- Transformation et situations de compétences (à préciser) - date et objet :</p> <p>Rattachement administratif : Commune : <input type="checkbox"/> EPCI : <input type="checkbox"/> Département : <input type="checkbox"/> Région : <input type="checkbox"/> Métropole : <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- Convention d'utilité sociale - date de signature Date de signature : _____ Date de fin : _____</p> <p>- Autres conventions avec l'Etat : Date de signature : _____ Date de fin : _____</p> <p>- Appartenance à un groupement de fait ou de droit (à préciser) - nom, forme : Autres membres du groupement :</p>
--	---

2. CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOM	ADRESSE	ACTIVITE OU PROFESSION	DATE DE NAISSANCE	DATE D'ENTREE AU CONSEIL	DATE D'EXPIRATION DU MANDAT ACTUEL
M. Jean-Christophe BOUISSEAU	Bâtiment administratif AZ 4ème étage	Ministre en charge du Logement		13/01/2017	
Mme Vignie BRIANT	Bâtiment de l'ancien gouvernement avenue Pouvana'a a Opa - Papeete	Ministre en charge des Solidarités		24/06/2022	
M. Édouard FRITCH	Présidence de la Polynésie française Quartier Broche, avenue Pouvana'a a Opa	Ministre « Objets Réglementaires » et les collectivités ou son représentant		16/06/2018	
M. Eric REQUET	Avenue Pouvana'a a Opa en face du monument aux morts de Papeete	Secrétaire Général du Haut-Commissariat de la République en Polynésie française ou son représentant		05/06/2019	
M. Daniel CASABIANCA	27 rue Anne-Marie JAVOUHEY - Papeete	Directeur des Finances Publiques de l'Etat ou son représentant		03/06/2019	
M. Franck BLETTERY	27 rue Anne-Marie JAVOUHEY - Papeete	Directeur des Finances Publiques de l'Etat ou son représentant		15/01/2022	
Mme Diérick LUCAS	Rue du Docteur CASSIAU - Papeete	Président de la commission législative de l'Assemblée de la Polynésie		01/09/2020	
Mme Mohara TUPANA	Rue du Docteur CASSIAU - Papeete	Représentante à l'Assemblée de la Polynésie française		01/09/2020	
Mme Louisa TAHRHUTERANI	Rue du Docteur CASSIAU - Papeete	Représentante à l'Assemblée de la Polynésie française		24/09/2022	
M. Jean-Paul LEHARTEL	Immeuble FARINHAM - 1er étage 98714 Papeete	Représentant des organisations syndicales, syndicats ou unions de salariés reconnus les plus représentatifs sur le plan territorial, désigné par le conseil des ministres après consultation des organismes intéressés : CSTPPO		25/03/2019	
M. Yves LAUROST	Rue Clappier - Immeuble Galoni - 1er étage - Papeete	Représentant des organisations syndicales, syndicats ou unions de salariés reconnus les plus représentatifs sur le plan territorial, désigné par le conseil des ministres après consultation des organismes intéressés : A TIA IEMUA		25/03/2019	
M. Jules CHANGUES	Coutumes coutumes@mail.gf	Représentant des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs reconnus les plus représentatifs sur le plan territorial, désigné par le conseil des ministres après consultation des organismes intéressés : Fédération Générale du Commerce (FGC)		15/01/2019	
M. Frédéric DARNET	Papeete BP : 1733 - 98713 Papeete	Représentant des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs reconnus les plus représentatifs sur le plan territorial, désigné par le conseil des ministres après consultation des organismes intéressés : CPME de la Polynésie française (confédération des petites et moyennes entreprises)		27/06/2018	

(1) Le changement d'appellation du statutairement doit être signalé au Ministre chargé du Logement (DGAU/OPH)
 (2) A l'exception des OPH soumis aux règles de la comptabilité publique.
 (3) Pour les administrateurs personnes morales.

RESERVES FONCIERES (en m² sauf mention contraire)			
Reserves foncières au - Réserves pour loyers (compte 21)	254 000 m²	m²	duré acquis pendant l'exercice
- Stocks non affectés (compte 31)	m²	m²	
TOTAL	254 000 m²	6 m²	
Valeur comptable (en €)	900 238 698		
Utilisation pendant l'exercice - Pour opérations locales	m²		
- Pour opérations d'accèsion	m²		
- Vente à des tiers	m²		
TOTAL	0 m²		

Annexe (6-2) : LE LOCATIF - PATRIMOINE DE L'OFFICE

3. Parc Locatif

3.0 Plan stratégique de patrimoine :	Date d'approbation par le CA (ou CS) :	Date de dernière actualisation :
--------------------------------------	--	----------------------------------

PARC AU 31 DECEMBRE	LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES en équivalents logements (a)
3.1 Nombre de logements pour lesquels l'organisme dispose d'un droit réel au 31/12 : dont conventionnés	3 246	
3.2 Ventilation du nombre de logements :	3 246	
• en fonction de la nature juridique :	-	
- en pleine propriété	-	
- en bail emphytéotique ou à construction	-	
- en affectation	-	
- en usufruit	-	
- en bail à réhabilitation	-	
• en fonction du type de logement	721	
- individuel	-	
- collectif	2 525	
• en fonction du type de gestion :		
- gérés en direct		
- gérés par des tiers		
- gestion globale au profit de personnels particuliers		
(L.422-2 code constr. et de l'habitation : gendarmerie, police nationale, S. Incendie et secours, ... (c))		
3.3 Surface totale des logements (en m²) :	244 626	
• Surface habitable :		
3.4 Nombre de logements gérés pour le compte de tiers (hors syndic) au 31/12 :	56	260
3.5 Nombre de ménages bénéficiaires de l'APL ou de l'AL (parc de la rubrique 3.1) au 31/12 :		
3.6 Patrimoine locatif divers au 31/12 :		
Garages et stationnement (nombres de places) :	0	
Terrains (nb de parcelles)	229	
Locaux commerciaux (bureaux, surfaces commerciales) (m²) :	0	
Autres locaux (m²) : Salles de cours	0	

3.7 Pour mémoire - Pour les foyers et résidences de la rubrique 3.1 : nombre total d'unités ouvrant droit à la redevance au 31/12

- (a) Résidences pour étudiants, foyers, et résidences sociales, Sur la calcul d'équivalence, Cf. L 302-5 al. 6 - 4° du code de la construction et de l'habitation.
 (b) Uniquement les logements achevés, et hors logements gérés pour compte de tiers.
 (c) Hypothèse de gestion passant par l'intermédiaire des autorités de tutelle des personnels concernés (ministère de l'intérieur, de la défense...).

4. Evolution du parc locatif au cours de l'exercice

EVOLUTIONS DE LA RUBRIQUE 3.1	LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES en équivalents logements
4.1 Logements neufs achevés dans l'année	72	-
4.2 Acquisitions - améliorations mises en service dans l'année		
4.3 Acquisitions effectuées dans l'année (sauf acquisition - amélioration)		
4.4 Ventes	17	-
dont - ventes HLM à personnes physiques	17	
- ventes à organismes HLM		
- autres ventes		
4.5 Démolitions		
4.6 Transformations	-	-
dont - stocks accession transférés en immobilisations achevées		
- autres transformations		
4.7 (= 4.1 à 4.6) Variation de l'exercice	55	-

Annexe (6-2) : LE LOCATIF - PATRIMOINE DE L'OFFICE

5. Activité de construction et de réhabilitation

	LOGEMENTS	FOYERS ET
5.1 Constructions		
5.11 - Logements neufs mis en chantier (ordre de service donné au cours de l'année)		
5.12 - Acquisition - amélioration (acte notarié d'acquisition signé au cours de l'année)		
5.13 - Constructions en cours au 31/12 (y compris acquisition - amélioration en cours de travaux)		
5.2 Réhabilitations		
5.21 - Parc réhabilité (nombre de logements ayant été réhabilités au moins une fois depuis l'origine)		
5.22 - Réhabilitations mises en chantier (ordre de service donné dans l'année)	22	

6. Vacance

PARMI LES LOGEMENTS DE LA RUBRIQUE 3.1	LOGEMENTS	FOYERS ET
6.1 Nombre de logements vacants au 31/12 (a) (c)		
dont - vacants techniques (b)	28	
- vacants depuis + de 3 mois (hors vacants techniques)	28	
- vacants depuis - de 3 mois (hors vacants techniques)	-	
6.2 Nombre de logements achevés non quittancés au 31/12 (en attente de 1ère location) (c)		
Coût de la vacance (€)		
6.3 Total des loyers ou redevances non quittancés sur l'exercice en raison de vacance (d)		
dont - vacance techniques		

(a) Logements vacants = logements non quittancés au 31 décembre (à l'exception des logements n'ayant jamais été quittancés - cf. 6.2.)

(b) Vacance pour cause de réhabilitation en cours, de démolition projetée,...

(c) Hors vacance supportée par les associations gestionnaires.

(d) Estimation. La vacance considérée est la vacance globale (y compris technique), à l'exclusion toutefois de la vacance de la rubrique 7.2.



Annexe (6-3) : L'ACCESSION A LA PROPRIETE

7. Age du patrimoine

EN FONCTION DE LA DATE REELLE D'ACHEVEMENT DES IMMEUBLES (a)		LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES	TOTAL
Nombre de logements terminés :	- jusqu'en 1945	-	-	-
	- entre 1949 et 1960	-	-	-
	- entre 1961 et 1970	-	-	-
	- entre 1971 et 1980	218	-	218
	- entre 1981 et 1990	595	-	595
	- entre 1991 et 2000	894	-	894
	- entre 2001 et 2010	703	-	703
- entre 2011 et 2015	207	-	207	
- entre 2016 et 2020	628	-	628	
TOTAL (= Tableau 3 rubrique 3.1)		3 246	-	3 246
Age moyen en du parc (en années)				

(a) Indépendamment - s'agissant des logements acquis - de la date d'entrée dans le patrimoine de la société.

8. Financement principal (parc locatif + constructions en cours)

FINANCEMENT PRINCIPAL D'ORIGINE	PATRIMOINE LOCATIF (a)		FOYERS ET RESIDENCES	CONSTRUCTIONS EN COURS AU 31/12 (d)	TOTAL	
	NEUFS réalisés par l'Office (b)	ACQUIS (c)			NOMBRE	%
Financements "ancien régime" (ILMO, ILM, ILM, PSR, PLR, ...)					-	0,0%
PLA CDC, RAPAPLA, et LLS (DOM)					-	0%
PLUS					-	0%
PLA "Très social" (PLA), PLAM, PLAAH, PLU, ... et LLS / LLS (DOM)					-	0%
PLS, et PLA CFF					-	0%
PLI					-	0%
PCL et PAP locatif					-	0%
Autres (fonds propres, emprunts obligataires, bouc à réhabilitation, en affectation, ...)	1 819	1 427			3 246	100%
TOTAL	1 819	1 427	-	-	3 246	100%

(a) Parc de la rubrique 3.1 Tableau 3.

(b) Y compris logements neufs acquis en VEFA ou en outillage.

(c) Acquis avec ou sans aménagement.

(d) Équivalent à la rubrique 5.13 Tableau 5.

9. Accession à la propriété

NOMBRE DE LOGEMENTS	LOGEMENTS EN GROUPE, REALISES EN DIRECT (a)				LOGEMENTS EN DIFFUS		LOGEMENTS EN LOC.-ACCESSION (d)	LOGEMENTS EN SCI, SCCV, SCCC
	INDIVIDUEL NEUF	ACQ.-REHAB.-REVENTE	COLLECTIF	TOTAL	CCMI	PRESTATIONS DE SERVICE		
PRODUCTION								
9.1 Terminés depuis l'origine				-				
9.2 Terminés pendant l'exercice (DAT)				-				
9.3 Mis en chantier pendant l'exercice (DS)				-				
9.4 Acquis dans l'exercice (résultat, adjudicat, p. rachat)				-				
9.5 Vendus pendant l'exercice (actes notariés)				-				
9.6 Mis en location dans l'exercice (e)				-				
STOCKS AU 31 DECEMBRE								
9.6 Stocks vendus (actes notariés) non livrés				-				
Stocks non vendus				-				
9.7 En cours de réaffectation				-				
9.8 Terminés depuis moins d'un an				-				
9.9 Terminés depuis plus d'un an				-				
9.10 Total non vendu (9.7 à 9.9) (c)				-				
dont :				-				
9.11 contrats préliminaires de réservation				-				
9.12 temporairement livrés (sauf loc.-acc.)				-				
9.13 en phase locative (loc.-acc.)				-				

(a) Vente en l'état futur d'achèvement ou vente à terme (et acquisitions (R.C.).

(b) Nombre au prorata des participations au capital des SCI et des SCCC.

(c) 9.10 = 9.11 + 9.12 + 9.13

(d) Pour la ligne 9.5 : inclus d'option d'achat intervenues dans l'exercice

(e) Transferts en immobilisation, et location-accession entrées en phase locative

10. Autres activités au 31/12

10.1 Activité d'aménagement		10.4 Activité de gestion	
- Nombre d'opérations en cours au 31/12		- Nombre de prêts en gestion	
- dont quartiers anciens (OPAH)		- dont principaux (accession et vente HLM)	
- Nombre d'opérations mises en chantier au cours de l'exercice		- dont copropriétaires (accession et vente HLM)	
- Nombre de logements à réaliser		- dont autres prêts	
10.2 Locisements		10.5 Maintien d'ouvrage délégué (hors accession)	
- Nombre d'opérations en stock (terminées/en cours)		- Nombre de contrats en cours	
- Nombre de lots correspondants		- Nombre de contrats signés pendant l'exercice	
- dont lots terminés depuis plus d'un an		- Montant de la rémunération (I.T.C.) facturée pendant l'exercice	114 723 565
10.3 Hébergement de loisir à vocation sociale		10.6 Prestations de services divers	
- Nombre d'opérations achevées depuis l'origine		- Nombre de contrats en cours	
- soit en nombre de lots correspondants		- Nombre de contrats signés pendant l'exercice	
- Nombre d'opérations en chantier (s. s. donné)		- Montant de la rémunération (I.T.C.) facturée	27 820 216
- soit en nombre de lots correspondants		10.7 Syndic de copropriété	
		- Nombre de copropriétés gérées au 31-12 à l'Office	
		- Nombre de lots (hors ravales)	
		- dont appartenant à l'Office	8 des lots

Annexe (7bis-1) : TERRAINS A AMENAGER

N° D'INVENTAIRE 1	LOCALISATION 2	DATE DE L'ACTE D'ACQUISITION (a) 3	SUPERFICIE (m²) 4	VALEUR D'ACQUISITION 5	DEPRECIATION 6	VALEUR NETTE 7	DESTINATION PREVUE (b) 8	DATE PREVUE D'UTILISATION OU DE VENTE (c) 9
Néant								
TOTAL			-	-	-	-		

(a) Mairie/Ande.

(b) Par exemple : 11 (lotissement), R (vente), O (succession groupée), ND (non prévu) ...

(c) Date prévue de sortie du compte 31 (mairie/Ande).

Superficie	Valeur d'acquisition	Dépréciation	Valeur nette
0	-	-	-



Annexe (7bis-3) : IMMEUBLESACHEVES

351 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES
 352 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES
 353 - OPERATIONS D'ACQUISITION, DE REHABILITATION, DE RENOVATION, DE REVENTE
 354 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (C09) (4)
 357 - DIVERS
 358 - LOGEMENTS TEMPORAIREMENT LOUES

N° d'opération	N° de permis d'implantation	Localisation - Désignation	Opérations				Principaux				Réalisation en fin d'année				Comptabilisation				Fin de construction				Décaissements (C25)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Diversité du permis d'implantation (1/2)	Diversité du permis d'implantation (3/4)	Lots	Mètres carrés	Initial	Achèvements	Cofc de progression (5)	Pratiqations (6)	Cofc des travaux commencentés (7)	Total (8)	Cofc de progression (9)	Mètres carrés	Mètres carrés	Mètres carrés	Mètres carrés	Mètres carrés	Mètres carrés	Mètres carrés	Mètres carrés	Mètres carrés		Mètres carrés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																									Initial	Achèvements	Pratiqations (6)	Cofc des travaux commencentés (7)	Total (8)	Cofc de progression (9)	Mètres carrés	Mètres carrés	Mètres carrés	Mètres carrés	Mètres carrés	Mètres carrés	Mètres carrés	Mètres carrés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258



Annexe (7bis-4) : IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE

N° d'inventaire	Localisation, désignation	Nature (a)	Dates		Prix de vente initial	Valeurs au bilan (c137)			Charges suppl. prévisibles	Prix de vente estimé	Résultat final prévu	Observations (b)
			Vente initiale	Adjudication ou résolution/rachat		Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (11-10-7)	13
Néant												
TOTAL						-	-	-	-	-	-	-

(a) R (résolution) ou A (adjudication).

(b) Préciser par exemple si les logements sont temporairement loués.


Annexe (7bis-5) : MOUVEMENTS DES COMPTES DE STOCKS D'IMMEUBLES DURANT L'EXERCICE

Comptes de stocks (en valeur brute)	Stocks en début d'exercice	Augmentations de l'exercice				Diminutions de l'exercice			Stocks en fin d'exercice	Variations de stock
		Acquis et coûts externes	Pris financiers	Coûts internes	Virement de poste à poste (a)	Virement de poste à poste (a)	Sorties des stocks (b)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (1-2)	
31 - TERRAINS A AMENAGER										
331 - Leasing et terrains en cours d'aménagement	410 761 022	122 919 560				508 901 990		24 779 592	- 305 592 430	
332 - Opérations groupées, constructions neuves	80 972 767	854 375 009				638 820 844		56 527 022	15 554 255	
333 - Opérations d'acquisition-réhabilitation								-	-	
334 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)								-	-	
337 - Autres travaux en cours								-	-	
33 - IMMEUBLES EN COURS (net du 333)	491 734 789	777 294 569	-	-	-	1 147 722 834	-	121 306 614	- 379 428 175	
351 - Leasing et terrains aménagés	175 873 895				508 901 990	41 408 005		643 266 919	407 403 024	
352 - Opérations groupées, constructions neuves	96 492 590				1 101 200 150	52 114 006		1 105 578 674	1 049 086 084	
353 - Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de reprise								-	-	
354 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)								-	-	
357 - Autres travaux achevés								-	-	
358 - Leasing temporaire et livrés	6 346 934 554	-	-	-	93 523 622	-	-	6 440 517 606	93 523 032	
358 1 - Location-accession	6 346 934 554				93 523 622			6 440 517 606	93 523 032	
358 2 et 358 7 - Autres								-	-	
35 - IMMEUBLES ACHEVES (net du 359)	6 679 341 049	-	-	-	1 709 625 162	93 523 022	-	8 189 483 199	1 610 102 149	
37 - IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE OU ADJUDICATION								-	-	
TOTAL	7 071 095 848	777 294 569	-	-	1 709 625 162	1 241 245 856	-	8 310 769 813	1 239 673 965	

(a) V compris les amortissements.

(b) Sorties de stocks net de l'impact d'impairment.



Annexe (8-1) : ETAT RECAPITULATIF DES EMPRUNTS

N° de compte	Libellé	Montant restant			Montants des échéances antérieures			Montants des échéances arriérées			Total	Répartition des Encours d'Emprunts (en \$)					Méthode de déduction	Marge de recours d'évaluation de couverture (en %)	ACRÉ (B)		
		Au cours de l'exercice			Au cours de l'exercice antérieur			Au cours de l'exercice				Emprunts à court terme									
		3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11		12 (8+10+11)	13 (14+15)	14 (16+17)	15	16				17	18
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12 (8+10+11)	13 (14+15)	14 (16+17)	15	16	17	18				
-2.1	OPÉRATIONS LOGISTIQUES (CORREUR DE BREVETS/MAINTENANCE)					0															
-2.2	OPÉRATIONS LOGISTIQUES (EL DÉFINIE E.V.C. SERVICE DE COMPAGNIE) (R)	6 242 246 237				6 242 246 237	3 111 567 159	1 232 772 417	1 912 132		3 222 699 322	1 232 772 417	1 232 772 417	0	0	0	0	1 652 812 628		0,51%	
-2.3	OPÉRATIONS LOGISTIQUES (DÉPENSES D'INSTRUMENTS)					0															
-3	EMPRUNTS À COURT TERME					0															
-4	ASSOCIATION À LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS (MANOÈVRES)	1 753 724 452				1 753 724 452	1 577 070 674		25 623 306		1 602 693 977									6 295,17%	
-5	ASSOCIATION À LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS (MANOÈVRES)	2 541 786				2 541 786	2 541 786		136 606		2 678 392										22,48%
-6	OPÉRATIONS D'AMORTISSEMENT	110 156 000				110 156 000	110 156 000		0		110 156 000										
-7	INSTRUMENTS FINANCIERS (OPÉRATIONS D'AMORTISSEMENT)					0															
-8	AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS					0															
	TOTAL GÉNÉRAL	8 111 664 703	8 111 664 703	0	0	8 111 664 703	4 860 276 773	1 232 772 417	216 235 462	0	6 071 032 221	1 232 772 417	1 232 772 417	0	0	0	0	1 652 812 628	0	61 634 631	

(A) Total colonne 14 - déduction des opérations de bilan passif nettes des déductions, des intérêts dus, des intérêts compensatoires, etc. (cf. C 1.05).

(B) Financement des opérations, emprunts, avances, garanties, autres, etc. (voir le tableau des opérations de bilan passif nettes des déductions et des opérations de bilan passif nettes des déductions).

(C) Opérations (ou sous-opérations) déduites ou déduites, y compris les opérations de bilan passif nettes des déductions et des opérations de bilan passif nettes des déductions.

(D) Montants de déduction de la dette opérationnelle, des opérations de bilan passif nettes des déductions et des opérations de bilan passif nettes des déductions.

(E) Emprunts courts et à long terme.

(F) Emprunts courts et à long terme.

(G) Montants de déduction de la dette opérationnelle, des opérations de bilan passif nettes des déductions et des opérations de bilan passif nettes des déductions.



Annexe (8-2) : ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

N° de série	Noms des créanciers (le prêteur ou désignation des emprunts (a))	Désignation	Taux d'intérêt	Noms des banques	Taux de commission (b) (%)	Dates de début (mois/année)	Dates de fin (mois/année)	Montants des avances (en millions de dollars)	Montant des avances		Montants des remboursements		Montants des remboursements		Maturité de la dette	Niveau de risque (c)	Couverture (d) (%)	Conditions de paiement (e)	Résultat de l'opération (f)	Prévisions des opérations (g)	Affectation de l'emprunt			
									10	11	12	13	14	15								16	17	18
1602	1111 01 FACONPOINT ATTACHO 2 - CÔTE D'IVOIRE	5,00%	F	30/04/2019	30/04/2019	370 025 412	370 025 412	370 025 412	370 025 412	370 025 412	370 025 412	370 025 412	370 025 412	370 025 412	370 025 412	370 025 412	370 025 412	370 025 412	370 025 412	370 025 412	370 025 412	370 025 412		
1602	1118 02 TEMPRANT TRUBAL-TEBOMA 2,1	5,00%	F	31/10/2020	31/10/2020	754 840 747	754 840 747	754 840 747	754 840 747	754 840 747	754 840 747	754 840 747	754 840 747	754 840 747	754 840 747	754 840 747	754 840 747	754 840 747	754 840 747	754 840 747	754 840 747	754 840 747		
1602	1119 04 CEMPRANT ATTACHO 1 - BULGOSI TEPAWA - HES WALLONS	5,00%	F	30/04/2020	31/10/2019	590 441 078	590 441 078	590 441 078	590 441 078	590 441 078	590 441 078	590 441 078	590 441 078	590 441 078	590 441 078	590 441 078	590 441 078	590 441 078	590 441 078	590 441 078	590 441 078	590 441 078		
1602	1148 01 CEMPRANT IRIKAGARE	5,00%	F	30/04/2020	30/04/2022	170 020 000	170 020 000	170 020 000	170 020 000	170 020 000	170 020 000	170 020 000	170 020 000	170 020 000	170 020 000	170 020 000	170 020 000	170 020 000	170 020 000	170 020 000	170 020 000	170 020 000		
1602	1148 02 CEMPRANT ATTACHO 3	4,15%	F	30/04/2020	30/04/2021	27 973 600	27 973 600	27 973 600	27 973 600	27 973 600	27 973 600	27 973 600	27 973 600	27 973 600	27 973 600	27 973 600	27 973 600	27 973 600	27 973 600	27 973 600	27 973 600	27 973 600		
1602	1205 01 CEMPRANT IRIKAGARE	5,00%	F	30/04/2020	31/10/2020	451 901 216	451 901 216	451 901 216	451 901 216	451 901 216	451 901 216	451 901 216	451 901 216	451 901 216	451 901 216	451 901 216	451 901 216	451 901 216	451 901 216	451 901 216	451 901 216	451 901 216		
1602	1205 02 CEMPRANT IRIKAGARE	3,15%	F	31/10/2020	30/04/2025	181 429 976	181 429 976	181 429 976	181 429 976	181 429 976	181 429 976	181 429 976	181 429 976	181 429 976	181 429 976	181 429 976	181 429 976	181 429 976	181 429 976	181 429 976	181 429 976	181 429 976		
1602	1205 03 CEMPRANT IRIKAGARE	3,15%	F	30/04/2021	30/04/2025	181 024 964	181 024 964	181 024 964	181 024 964	181 024 964	181 024 964	181 024 964	181 024 964	181 024 964	181 024 964	181 024 964	181 024 964	181 024 964	181 024 964	181 024 964	181 024 964	181 024 964		
1602	1205 04 CEMPRANT IRIKAGARE	4,21%	F	30/04/2020	30/04/2025	73 711 337	73 711 337	73 711 337	73 711 337	73 711 337	73 711 337	73 711 337	73 711 337	73 711 337	73 711 337	73 711 337	73 711 337	73 711 337	73 711 337	73 711 337	73 711 337	73 711 337		
1602	1205 05 CEMPRANT IRIKAGARE	2,91%	F	30/04/2020	30/04/2025	309 558 072	309 558 072	309 558 072	309 558 072	309 558 072	309 558 072	309 558 072	309 558 072	309 558 072	309 558 072	309 558 072	309 558 072	309 558 072	309 558 072	309 558 072	309 558 072	309 558 072		
1602	1205 06 CEMPRANT IRIKAGARE	5,00%	F	30/04/2021	31/05/2029	265 116 945	265 116 945	265 116 945	265 116 945	265 116 945	265 116 945	265 116 945	265 116 945	265 116 945	265 116 945	265 116 945	265 116 945	265 116 945	265 116 945	265 116 945	265 116 945	265 116 945		
1602	1205 07 CEMPRANT IRIKAGARE	2,40%	F	30/06/2014	31/05/2029	514 360 229	514 360 229	514 360 229	514 360 229	514 360 229	514 360 229	514 360 229	514 360 229	514 360 229	514 360 229	514 360 229	514 360 229	514 360 229	514 360 229	514 360 229	514 360 229	514 360 229		
1602	1205 08 CEMPRANT IRIKAGARE	5,00%	F	31/05/2015	31/05/2029	207 179 714	207 179 714	207 179 714	207 179 714	207 179 714	207 179 714	207 179 714	207 179 714	207 179 714	207 179 714	207 179 714	207 179 714	207 179 714	207 179 714	207 179 714	207 179 714	207 179 714		
1602	1205 09 CEMPRANT IRIKAGARE	1,45%	F	30/04/2015	30/10/2024	565 062 229	565 062 229	565 062 229	565 062 229	565 062 229	565 062 229	565 062 229	565 062 229	565 062 229	565 062 229	565 062 229	565 062 229	565 062 229	565 062 229	565 062 229	565 062 229	565 062 229		
1602	1205 10 CEMPRANT IRIKAGARE	5,00%	F	30/04/2016	30/10/2024	183 742 025	183 742 025	183 742 025	183 742 025	183 742 025	183 742 025	183 742 025	183 742 025	183 742 025	183 742 025	183 742 025	183 742 025	183 742 025	183 742 025	183 742 025	183 742 025	183 742 025		
1602	1205 11 CEMPRANT IRIKAGARE	5,00%	F	30/04/2016	30/10/2024	88 031 026	88 031 026	88 031 026	88 031 026	88 031 026	88 031 026	88 031 026	88 031 026	88 031 026	88 031 026	88 031 026	88 031 026	88 031 026	88 031 026	88 031 026	88 031 026	88 031 026		
1602	1205 12 CEMPRANT IRIKAGARE	5,00%	F	30/04/2016	30/10/2024	119 156 026	119 156 026	119 156 026	119 156 026	119 156 026	119 156 026	119 156 026	119 156 026	119 156 026	119 156 026	119 156 026	119 156 026	119 156 026	119 156 026	119 156 026	119 156 026	119 156 026		
1602	1205 13 CEMPRANT IRIKAGARE	5,00%	F	30/04/2016	30/10/2024	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417	1 232 772 417		
1602	1205 14 CEMPRANT IRIKAGARE	4,32%	F	30/10/2018	30/10/2015	74 197 703	74 197 703	74 197 703	74 197 703	74 197 703	74 197 703	74 197 703	74 197 703	74 197 703	74 197 703	74 197 703	74 197 703	74 197 703	74 197 703	74 197 703	74 197 703	74 197 703		
1602	1205 15 CEMPRANT IRIKAGARE	2,85%	F	03/02/2016	03/04/2020	112 709 000	112 709 000	112 709 000	112 709 000	112 709 000	112 709 000	112 709 000	112 709 000	112 709 000	112 709 000	112 709 000	112 709 000	112 709 000	112 709 000	112 709 000	112 709 000	112 709 000		
1602	1205 16 CEMPRANT IRIKAGARE	4,25%	F	01/02/2017	01/12/2014	874 200 000	874 200 000	874 200 000	874 200 000	874 200 000	874 200 000	874 200 000	874 200 000	874 200 000	874 200 000	874 200 000	874 200 000	874 200 000	874 200 000	874 200 000	874 200 000	874 200 000		
1602	1205 17 CEMPRANT IRIKAGARE	4,10%	F	01/02/2016	01/04/2020	823 195 000	823 195 000	823 195 000	823 195 000	823 195 000	823 195 000	823 195 000	823 195 000	823 195 000	823 195 000	823 195 000	823 195 000	823 195 000	823 195 000	823 195 000	823 195 000	823 195 000		
TOTAL (en millions de dollars)								8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793	8 111 648 793

(a) Noms des créanciers : (b) Taux de commission : (c) Niveau de risque : (d) Couverture : (e) Conditions de paiement : (f) Résultat de l'opération : (g) Affectation de l'emprunt.

Annexe (9-2) : CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX ET DEPRECIATIONS

	CREANCES	PROVISIONS au 491				Taux de Provision Cumulé	
		Créances fin 2022	Provisions 2021 nettes des reprises	Dotations de l'exercice (68174)	Reprises de l'exercice (78174)		Régularisation compte 491 années antérieures
CLIENTS							
Locataires du parc immobilier	Créances à plus d'un an (100%)	1 275 362 593	1 482 416 317		207 053 724	1 275 362 593	100%
	Créances de plus de 6 mois à moins d'un an (50%)	186 389 229	225 420 770	-	132 226 155	93 194 615	50%
	Créances de moins de 6 mois (25%)	389 498 741	31 975 843	65 398 842		97 374 685	25%
	Ecart entre la gestion locative et la comptabilité générale	6 943 881		6 943 881		6 943 881	100%
Total des créances locatives 4911		1 858 194 444	1 739 812 930	72 342 723	339 279 879	1 472 875 774	
Hors locataires	Créances à plus d'un an (100%)	100 225 636	130 525 634	-	30 299 988	100 225 636	100%
	Créances de plus de 6 mois à - d'un an (50%)	10 336 816	70 844	5 097 564		5 168 408	50%
	Créances de moins de 6 mois (25%)	3 266 128	3 513 954	-	2 697 422	816 532	25%
	Créances hors Gestion Locative 4918	113 828 580	134 110 432	5 097 564	32 997 420	106 210 576	
Charges Pdt à recevoir	Charges récupérables 2021 - Pdt à recevoir de plus de 1 an	977 008 984	722 178 987	977 008 984	722 178 987	977 008 984	100%
	Charges récupérables - Pdt à recevoir de 6 mois à 1 an		47 796 077		47 796 077	-	50%
	Charges récupérables 2022 - Pdt à recevoir de moins de 6 mois	7 047 650	39 806 461		38 047 548	1 761 913	25%
	Créances Pdt à recevoir - charges récupérables 4911	984 056 634	809 784 525	977 008 984	808 022 612	378 770 897	
TOTAL DES CREANCES CLIENTS		2 956 079 658	2 683 707 887	1 054 449 271	1 180 299 911	2 557 857 247	

A PASSER AU 4911

Annexe (10) : MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

1 - TRAVAUX EN REGIE (a)

Nature des coûts	TOTAL DES CHARGES	AFFECTATIONS				TRAVAUX IMMOBILISES (b)	DIVERS (c)
		MAINTENANCE LOCATIVE EN REGIE					
		Entretien courant		Gros entretien			
		Montant récupéré	Montant non récupéré	Montant récupéré	Montant non récupéré		
1 à 6	1	2	3	4	5	6	
Consommations	-						
Rémunération et charges sociales et fiscales	-						
Amortissements et frais généraux	-						
TOTAL	-	-	-	-	-	-	

- (a) Régie, service d'entretien, personnel d'entretien et charges connexes...
Inclure les dépenses d'hygiène, espaces verts, nettoyage... éventuellement effectuées en régie.
(b) Réhabilitation, remplacements de composants, ...menés sur le parc locatif.
(c) Par exemple, maintenance des bâtiments administratifs réalisée en interne.

2 - TOTAL DES CHARGES DE MAINTENANCE NON RECUPERABLES DU PATRIMOINE LOCATIF

COMPTE	NATURE	MONTANT
C6151 NR	Entretien et réparation courants sur biens immobiliers locatifs	48 142 287
C611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à de l'entretien courant	45 908 369
Total colonne 2 (*)	Entretien courant réalisé en régie	-
	Total entretien courant	TOTAL I
		94 050 656
C6152 NR	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	268 247 300
C611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à du gros entretien	-
Total colonne 4 (*)	Gros entretien réalisé en régie	-
	Total gros entretien	TOTAL II
		268 247 300
	TOTAL maintenance non récupérable du patrimoine locatif	TOTAL III (I+II)
		362 297 956

* Montants issus du tableau 1.

3 - IMPACT GLOBAL DE LA MAINTENANCE SUR LE RESULTAT D'EXPLOITATION

Entretien courant de l'exercice (1)	Total A	94 050 656
Gros entretien de l'exercice		
Gros entretien (2)		268 247 300
- Subventions pour travaux d'entretien (c/ 744)		-
- Reprises sur provisions pour gros entretien (c/ 78157)		-
	Total B	268 247 300
Dotations aux provisions pour gros entretien (P.G.E) (c/ 68157)	Total C	-
CHARGE NETTE TOTALE	Total D	(A+B+C)
		362 297 956

- (1) Report du Total I du tableau 2.
(2) Report du Total II du tableau 2.

4 - DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA METHODE DE CHIFFRAGE DE LA P.G.E EN COMPTE 1672

(Extrait de la partie littéraire de l'annexe)

Annexe (11) : VENTILATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ACTIVITE

TABEAU DE VENTILATION DES CHARGES

N° DE COMPTE	CHARGES	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (A VENTILER)	GESTION LOCATIVE	VENTILATION				
				ACCESSION & LOTISSEMENT (1)		GESTION DES PARTS ACCESSION	AUTRES ACTIVITES (4)	STRUCTURE ET DIVISIONS NON VENTILABLES (5)
				Avec garantie SOA (6)	Sans garantie SOA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
	CHARGES D'EXPLOITATION	10 403 242 877	2 651 179 849		1 409 365 795		3 844 131 240	2 251 565 747
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers							
60 (net de 609)	Achats stockés :							
601	Terrains							
602	Approvisionnements	2 225 234 216					2 225 234 216	
607	Immobilisations acquises par résolution de vente, adj. ou g. de rachat							
603	Variation des stocks :							
6031	Terrains							
6032	Approvisionnements	-454 966 737					-454 966 737	
6037	Immobilisations acquises par résolution de vente, adj. ou g. de rachat							
004-005-000	Achats liés à la production de stocks immobiliers	1 142 958 579	408 061		1 130 553 099		11 997 419	
605	Achats non stockés de matières et fournitures	302 140 761	17 070 926		101 673		22 087 503	342 600 569
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs	2 946 500 797	641 640 853		44 430 831		1 977 216 186	283 213 224
63	Impôts, taxes et versements assimilés	53 294 811	48 107 066				408 763	4 778 962
64	Charges de personnel	1 805 864 390	95 533 199		19 349 083		90 600 043	1 600 340 059
6811-6812	Dotations aux amortissements	936 915 219	936 915 219					
6816	Dotations aux dépréciations et provisions							
6817	Dépréciation d'immobilisations	1 269 383 372	1 054 449 271		214 934 106			
68157	Dépréciation des actifs circulaires	8 019 800	8 019 800					
Autres 681	Provisions pour gros entretien	2 760 000	2 760 000					
684	Autres							
684	Pertes sur créances irrécouvrables	94 777 468	94 777 468					
681-688	Redevances et charges diverses de gestion courante	20 347 976	-1 493 764				1 493 757	20 347 973
685	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	-	-		-		-	-
	CHARGES FINANCIERES	51 168 173	51 168 173					
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions							
681	Charges d'intérêts	51 168 173	51 168 173					
687	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
684-685-686-688	Autres charges financières							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	117 449 642	132 639 312		10 440		1 806 464	-16 956 938
671-672-673	Sur opérations de gestion	63 905 364	73 615 667		10 440		833 076	9 320 181
675	Sur opérations en capital							
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, démolis, rempli	28 719 008	28 719 008					
676	Autres	4 245 250	30 064 577				973 792	-26 283 119
6871	Dotations aux amortissements							
6872-6875-6876	Dotations aux dépréciations et aux provisions							
689	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS							
Autres 69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	154 000					154 000	
	SOUS-TOTAL (1)	16 572 014 632	3 681 937 334		1 409 376 235		3 846 092 114	2 234 608 849
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)							
	TOTAL DES CHARGES	16 572 014 632	3 681 937 334		1 409 376 235		3 846 092 114	2 234 608 849
	Dont charges sur exercices antérieurs (0672)(3)							

(1) Epe à l'exercice et à la clôture de l'exercice.

(2) Outil de gestion à l'origine de la colonne 2 du compte de résultat (charges récupérables à la clôture de l'exercice).

(3) Il est précisé que les comptes sont établis en francs par exemple en compte de charges et produits par nature.

(4) Notamment, agence de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, gestion de service (sauf accession).

(5) Y compris en SOA.

(6) Société de Garantie de l'Accession des Organismes HLM.

(7) Y compris charges de gestion de l'organisme.

Annexe (11) : VENTILATION DES CHARGES ET PRODUITS PAR ACTIVITE

TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS

N° DE COMPTE	PRODUITS	TOTAL DES PRODUITS (A) (VENTILÉS)	GESTION LOCATIVE	ACCÈS BIEN & LOTISSEMENT (1)		GESTION DES PRETS ACCESSION	AUTRES ACTIVITES (2)	STRUCTURE ET DIVERS NON VENTILABLES (7)
				Avec garantie SGA (3)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
Hors 703	PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locatives) :	8 792 985 067	3 355 577 051		982 167 351		3 992 214 001	647 318
70 (net du 703)	Produits des activités :							
701	Ventes d'immobilisations							
704	Loyers	1 282 665 578	1 282 665 678					
706	Prestations de services	16 653 902	16 236 644					647 318
708	Produits des activités annexes	160 700 697					160 700 697	
71	Production stockée (déstockage)	1 239 673 905			777 294 659			
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation	850 000 000	850 000 000					
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien							
Autres 781	Autres reprises	1 454 109 005	1 180 330 656		112 463 505		161 314 754	
791	Transferts de charges d'exploitation							
75 (sauf 755)	Autres produits de gestion courante	3 746 951 560	3 434 883		92 409 127		3 670 188 550	
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
	PRODUITS FINANCIERS :							
761	Des participations							
762	Des autres immobilisations financières							
763-764	Des autres créances et des valeurs mobilières de placement							
765-766-768	Autres produits financiers							
766	Reprises sur dépréciations et provisions							
799	Transferts de charges financières							
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS :	1 217 639 676	1 020 947 085				910 088	-1 253 600
771/772/773	Sur opérations de gestion	106 436 125						
	Sur opérations en capital :							
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	-1 253 600						-1 253 600
777	Subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	1 019 449 620	1 019 449 620					
778	Autres	2 407 531	1 497 445				910 088	
787	Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles							
797	Transfert de charges exceptionnelles							
	SOUS-TOTAL (1)	10 010 024 743	4 376 524 156		982 167 351		3 993 124 007	-606 282
	EXCÉDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)							
	TOTAL DES PRODUITS (A)	10 010 024 743	4 376 524 156		982 167 351		3 993 124 007	-606 282
	Dont produits sur exercices antérieurs (c/772)(3)							
	TOTAL DES CHARGES (Report de la fiche n°1) (B)	10 672 014 532	3 081 937 334		1 409 376 235		3 846 032 114	2 234 608 849
	RESULTAT (A-B)	10 010 024 743	1 294 586 822		-427 208 884	-20 015 126	147 031 973	-2 235 216 131
OPTIONNEL	Ventilation du résultat "Structure et divers non ventilables" (C) Résultat après ventilation "Structure et divers..." (A-B+C)							

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "Récupération des charges locatives".

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérées) et le compte 703.

(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en compte de charges et produits par nature.

(4) Réajustement : renoncement de reprise, renoncement pour compte de tiers, maîtrise d'ouvrage en local, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (pour accession)

(5) Y compris en SCA

(6) Société de Garantie de l'Accession des organismes HLM.

(7) Y compris les produits de gestion de trésorerie.

Annexe (13) : CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	2022	2021	2020
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION)	- 558 050 614	642 465 467	588 624 443
+ ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883)(1)	*	-	-
+ Dotations aux amortissements des immobilisations locales et baux à long terme (c/681112-681113-681114-681115-681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245))	* 1 009 743 535	953 631 309	898 583 511
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)	* - 1 019 449 620	- 1 070 517 182	- 933 352 697
+ Autres produits d'exploitation			
Autres transferts de charges d'exploitation (c/791)	*	-	-
Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)	* 1 565 966	2 069 051	1 440 000
- Autres charges d'exploitation			
Perles sur créances irrécouvrables (c/654)	* - 94 777 488	- 174 489 961	- 396 541 169
Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 656)	* - 20 347 976	- 8 392 951	- 3 505 963
+ ou - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	*		
+ Produits financiers			
Sous-total	0,00	*	
Sauf reprises sur provisions financières (c/766)	*		25 958 557
	0,00		
- Charges financières			
Sous-total	51 169 213,00	*	
Sauf dotations aux amortissements et aux provisions (c/686 sauf c/6863)	0,00	*	
	51 169 213,00	- 51 169 213	- 66 163 130
- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (Etat du passif codes 2-21, 2-22 "financements délimités") (3)			- 242 221 273
AUTOFINANCEMENT COURANT HLM	- 770 485 410	278 692 603	- 138 810 601
+ Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)	* 90 087 345	98 650 360	108 148 963
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) (c/7731) (4)	* 97 368 780	10 520 897	1 400 329
Autres produits exceptionnels (c/778)	* 2 407 531	87 693 472	25 956 001
Avais entreprises sur exercices antérieurs (c/772)	* -	-	297 658 622
- Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)	* - 63 233 837	- 96 456 942	- 113 076 091
Titres annulés (sur exercices antérieurs) (c/6731) (4)	- 751 527	- 156 749 476	- 819 687 003
Autres charges exceptionnelles (c/67 sauf 675)	* - 4 745 250	- 134 633 042	- 66 554 150
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69)	* - 154 000	- 262 710	- 196 462
AUTOFINANCEMENT NET HLM	- 660 526 368	87 345 262	- 702 180 292
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 414 910 807	- 1 379 392 180	- 783 655 628
+ Dotations aux amortissements et aux dépréciations (c/66)	2 217 070 396	3 098 664 468	1 782 761 665
- Reprises sur amortissements et dépréciations (c/78)	- 1 454 109 005	- 610 163 816	- 610 461 752
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés, mis au rebut (c/675)	28 719 068	58 418 948	84 729 193
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775)	1 253 800	9 864 998	-
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)	- 1 019 449 620	- 1 070 517 182	- 933 352 697
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG) (2)	- 660 526 368	87 345 262	- 459 959 019
- Remboursements emprunts locatifs (Etat du passif codes 2.21, 2-22 "financements délimités") (3)			- 242 221 273
+ ou - Variations intérêts compensateurs ou différés (c/16883) (1)		-	-
- Dotations aux amortissements des charges intérêts compensateurs à répartir (c/6863)		-	-
AUTOFINANCEMENT NET HLM	- 660 526 368	87 345 262	- 702 180 292

(1) A partir du tableau des écarts intermédiaires de gestion.

(2) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs non inscrits au compte 4813.

(3) A reporter au tableau de financement.

(4) Hors remboursements anticipés (codes 2.21 et 2.22 Annexe VIII - Fiche 1 - code 2.21 et 2.22 colonne 10).

(5) Comptes spécifiques aux offices à comptabilité publique.

Annexe (14) : TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOI ET RESSOURCES DE L'EXERCICE - VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRESORERIE

N.B : la variation des éléments d'actif est calculée à partir des valeurs brutes

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	2022		2021 SOLDE 6
		BESOIN 3	DECAIEMENT 4	
	VARIATIONS EXPLOITATION - LOCATION - ACCESSION			
	VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION			
31	- Terrains à aménager			
33	- Immeubles en cours		370 428 175	
35 net de 359 sauf 358	- Immeubles achevés	1 516 579 118		
358	- Logements temporaires loués	83 523 022		
37	- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication			
454	- Sociétés civiles immobilières (ou SCCC)			
40712 - 40722	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks immobiliers			
40912	- Fournisseurs débiteurs de stocks immobiliers			
412	- Créances sur acquéreurs			
4162 - 41682	- Acquéreurs douteux ou litigieux			
4662	- Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés			
	VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION			
18 partie (1) - 168812	- Emprunts accession relatifs au préfinancement (code 4) (1)			
168822	- Intérêts courus capitalisés - Opérations d'accession			
402	- Fournisseurs de stocks immobiliers	3 215 090		
4032	- Effets à payer			
40712 - 40722	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks immobiliers			
4082	- Fournisseurs de stocks immobiliers factures non parvenues		14 638 500	
41012 - 41015	- Avances - Acquéreurs et location-accession - SCI / SCCC		2 429 937	
41922	- Locataires Les As - Quittement en instance		358 711	
4871	- Produits des ventes sur lots en cours			
	TOTAL	1 613 317 230	187 855 413	
	A - VARIATIONS EXPLOITATION - CONSTRUCTION / ACCESSION			1 225 461 817
	VARIATIONS EXPLOITATION - RESSOURCES AFFECTEES			
	VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION			
32	- Stocks de matériaux FARE et AAH	482 093 737		
454	- Sociétés civiles immobilières (ou SCCC)			
40712 - 40722	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks immobiliers			
409	- Fournisseurs débiteurs		53 079 514	
412	- Créances sur acquéreurs			
4162 - 41682	- Acquéreurs douteux ou litigieux			
4604	- Ressources affectées - Produits à recevoir - FARE et AAH	1 188 430 280		
4662	- Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés			
	VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION			
4032	- Effets à payer		451 017 473	
404	- Fournisseurs d'immobilisations			
40712 - 40722	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks immobiliers			
40811	- Fournisseurs - Habitat d'exploitation - factures non parvenues	51 124 327		
4682 - 4684	- Ressources affectées - Charges à payer - FARE et AAH		1 969 607 106	
4665	- Excédent de versement - Participation FARE		3 464 298	
41913 - 4714	- Avances - Attributaire		29 523 784	
487	- Produits des ventes sur attribution en cours			
	TOTAL	1 721 657 364	2 606 692 176	
	B - VARIATIONS EXPLOITATION - RESSOURCES AFFECTEES			(785 034 831)
	VARIATIONS EXPLOITATION - COMMERCIAL			
	VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION			
32	- Stocks de matériaux commerciaux	2 873 000		
40913	- Fournisseurs débiteurs de stocks commerciaux			
4602	- Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés			
414	- Clients - Autres activités	45 346 574		
42-43-44	- Autres	5 943 015		
	VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION			
4023	- Fournisseurs de stocks commerciaux			
4032	- Effets à payer			
40712 - 40722	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks commerciaux			
4082	- Fournisseurs de stocks commerciaux factures non parvenues			
419	- Avances - Acquéreurs			
42-43-44	- Autres		2 354 769	
487	- Produits des ventes sur lots en cours		105 776 022	
	TOTAL	54 162 589	108 130 791	
	C - VARIATIONS EXPLOITATION - COMMERCIAL			(53 968 202)
	VARIATIONS "EXPLOITATION - LOCATIF ET GESTION DE PRÊTS"			
	VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION			
32 (sauf 321 et 322)	- Approvisionnements			
41111	- Locataires		128 406 923	
41151	- Etudiants	1 283 460		
41131	- Locataires accidentés		13 446 316	
41171 - 41172	- Organismes payeurs d'allocations - Locataires		62 688 555	
41173 - 71174	- Organismes payeurs d'allocations - Etudiants	161 412		
413 - 414	- Clients - Effets à recevoir et autres activités			
415	- Emprunteurs, locataires acquéreurs et organismes payeurs d'allocations		1 102 451	
416 (sauf 4162 et 41682)	- Locataires douteux			
417	- Différences de conversion ou d'indexation - Redevables			
4181	- Locataires, Produits non encore facturés	7 047 650		
4185	- Etudiants, Produits non encore facturés			
40711 - 40721	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs			
40911	- Fournisseurs d'exploitation et d'immobilisation			

Annexe (14) : TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOI ET RESSOURCES DE L'EXERCICE - VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRESORERIE

N.B. : la variation des éléments d'actif est calculée à partir des valeurs brutes

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	2022		2021
		BESOINS 3	DEGAGEMENT 4	SOLDE 5
				SOLDE 6
2678-2768	- Intérêts courus			
42-43-44	- Autres		43 365 131	
4687	- Produits à recevoir			
4861	- Charges constatées d'avance (exploitation)	12 382 050		
VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION				
16 partiel (1) - 168812	- Emprunts accession relatifs préfinancement (code 4) (1)			
4195	- Locataires (excédents d'acomptes)			
41911	- Locataires - Avances		7 046 037	
41916	- Etablissements - Avances	14 438		
41921	- Locataires - Quitancement en instance		1 269 497	
41923	- Etablissements - Quitancement en instance		83 355	
401	- Fournisseurs (exploitation, gestion)	226 844 837		
4031	- Effets à payer			
40711 - 40721	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs			
40813	- Factures non parvenues (exploitation, gestion)	20 431 130		
168811 et 168813	- Intérêts courus (sauf accession relatifs)			
168821 - 168823	- Intérêts courus capitalisables (hors opérations d'accession)			
42-43-44	- Autres		77 887 710	
4661	- Excédent de versement - Locataires		975 061	
4663	- Excédent de versement - ALE			
4664	- Excédent de versement - Etudiant	133		
4664	- Excédent de versement - Organismes payeurs		505 370	
4871-4872	- Produits constatés d'avance (exploitation et frais de gestion PAP)			
TOTAL		288 168 110	336 778 206	
D - VARIATION NETTE EXPLOITATION - LOCATIF ET GESTION DE PRÊTS				(68 613 196)
VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"				
VARIATIONS DES AUTRES DEBITEURS				
40714 - 40724	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs d'immobilisations			
40914	- Fournisseurs d'immobilisations débiteurs			
4097 - 4098	- Autres fournisseurs - Autres avoirs			
45	- Groupes et associés			
401	- Opérations pour comptes de tiers		29 639 928	
46 sauf 401 et 4684	- Autres		92 579 168	
47	- Comptes transitoires ou d'attente			
4868	- Autres charges constatées d'avance		2 603 849	
VARIATIONS DES AUTRES CREDITEURS				
404 - 4084	- Fournisseurs d'immobilisations			
405	- Effets à payer			
40714 - 40724	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs d'immobilisations			
4088	- Fournisseurs - Intérêts courus			
419	- Acquéreurs, clients divers			
45	- Groupes et associés			
401	- Opérations pour comptes de tiers			
46 sauf 401 et 4682	- Autres	70 427 454		
47 (sauf 4714)	- Comptes transitoires ou d'attente		5 701 362	
4872	- Autres produits constatés d'avance			
	- Variation des provisions d'exploitation	24 529 459		
TOTAL		94 956 933	127 624 407	
E - VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION				(32 667 474)
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT - TOTAL A + B + C + D + E				285 278 114
VARIATIONS "TRESORERIE"				
50	- Variation des valeurs mobilières de placement			
51-53-54 (sauf 5181 et 519)	- Variations des disponibilités (actif)		1 032 416 882	
5181 - 519	- Variations des crédits de trésorerie (passif)	121 749 827		
TOTAL		121 749 827	1 032 416 882	
D - VARIATION NETTE DE TRESORERIE				(810 666 855)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (TOTAL E + D) :				(625 388 741)
EMPLOI NET (1) ou RESSOURCE NETTE (3)				RESSOURCE NETTE

(1) Variation de la dette (emprunts code 4 de l'état du passif), et variation des ICNIE correspondants (168812)

(2) Emploi net égal à la ressource nette dégagée au tableau 1 précédent.

(3) Ressource nette égale à l'emploi net dégagé au tableau 1 précédent.

Annexe (16) : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES

TAXES ET REDEVANCES VERSEES - AIDES PERÇUES

1. TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES BÂTIES

DONNEES DE L'EXERCICE ET PREVISIONS

Indiquer le nombre de logements (1) entrés et sortis de l'assujettissement à la TFPB

Année	Entrés (2)	Quartiers	Sortis	Quartiers	Soumis au 31/12/N	Quartiers	TFPB en euros*
2018							-
2019					-	-	..
2020					-	-	..
2021					-	-	..
2022					-	-	..
2023					-	-	..

Néant

(1) Pour les logements foyers : nombre d'unités ouvrant droit à redevance de résidents (lit, chambre ou logement selon le cas, sans calcul particulier d'équivalent-logement).

(2) Sont à considérer les entrées relatives tant au patrimoine existant qu'aux livraisons et acquisitions prévues (exemple : taxation N+4 des PLI à livraison N+1)

* Montant net d'abattements et de dégrèvements

** Préciser les hypothèses d'évolution annuelle des taux de la fiscalité locale retenues

2. CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (CGLLS)

PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES SUR L'EXERCICE

Nature de l'opération	Montant en XPF
Aides reçues dans le cadre d'un protocole CGLLS (compte 7715) (1)	
Coisations principales versée (art. L452-4 CCH) (compte 6283)	
Coisations additionnelles versée (art. L452-4 CCH) (compte 6283)	

(1) Plan de prévention, rétablissement de l'équilibre, consolidation (hors réorganisation)

3. MUTUALISATION HLM

PRODUIT OU CHARGE DE LA MUTUALISATION ENREGISTREE SUR L'EXERCICE

Nature de l'opération	Montant en XPF
Mutualisation : Produit (compte 7583)	
Mutualisation : Charge (compte 6282)	



Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
118 FARE BOIS 2013							
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	RMO	2 165 890	1 141 932 857	1 141 932 857		AP 384.2011	
	Neutralisation des dépenses	17 257 932				Subvention	
	Participation					Participation	
2013	RMO	57 615 047				Subvention Pays	2013
	Neutralisation des dépenses	423 042 110			101 280 965	Subvention état	
2014	Participation	33 974 276			38 648 659	Participation	2014
	RMO	12 075 400			192 557 076	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	63 080 328				Subvention état	2015
2015	Participation	30 758 707			24 586 285	Participation	
	RMO	16 486 954			129 663 661	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	121 316 215			151 225 063	Subvention état	2016
2016	Participation	7 664 370			8 457 004	Participation	
	RMO	870 673			25 949 410	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	7 372 676				Subvention état	2017
2017	Participation	- 873 187			- 873 187	Participation	
	RMO				9 073 495	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses				43 312 722	Subvention état	2018
2018	Participation					Participation	
	RMO					Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses					Subvention état	2019
2019	Participation	- 662 525			42 079	Participation	
	RMO	870 673				Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses					Subvention état	2020
2020	Participation	- 299 703				Participation	
	RMO					Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	299 703				Subvention état	2021
2021	Participation	- 299 703			- 299 703	Participation	
	RMO					Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses					Subvention état	2022
2022	Participation					Participation	
TOTAL		780 974 489	1 141 932 857	1 141 932 857	731 225 228	TOTAL	
		350 958 388			410 707 629		
VARIATION DE STOCK 118 FB							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
Neutralisation 2021		61 824 695				Neutralisation 2021	
RMO sur neutralisation 2021		7 745 811				RMO sur neutralisation 2021	
TOTAL		69 570 506	-	-	-	TOTAL	



Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
160 FARE BOIS 2013							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
	RMO	56 342 652	1 160 000 000	1 160 000 000	-	Subvention Pays	
2014	Neutralisation des dépenses	448 520 833				Subvention état	2014
	Participation	781 442			6 236 727	Participation	
	RMO	28 656 938			470 756 752	Subvention Pays	
2015	Neutralisation des dépenses	106 460 307				Subvention état	2015
	Participation	35 021 306			28 913 366	Participation	
	RMO	23 295 979			356 727 431	Subvention Pays	
2016	Neutralisation des dépenses	170 695 172				Subvention état	2016
	Participation	12 929 327			12 800 640	Participation	
	RMO	11 758 057			60 312 863	Subvention Pays	
2017	Neutralisation des dépenses	103 390 247				Subvention état	2017
	Participation	-			-	Participation	
	RMO	1 732 632			2 885 974	Subvention Pays	
2018	Neutralisation des dépenses	13 154 915				Subvention état	2018
	Participation	350 000			1 100 128	Participation	
	RMO	384 657			6 495 388	Subvention Pays	
2019	Neutralisation des dépenses	2 095 398				Subvention état	2019
	Participation	2 020 831			131 739	Participation	
	RMO	11 758 057			4 491 952	Subvention Pays	
2020	Neutralisation des dépenses					Subvention état	2020
	Participation					Participation	
	RMO					Subvention Pays	
2021	Neutralisation des dépenses	150 356				Subvention état	2021
	Participation	-			290 344	Participation	
	RMO	150 356			7 775 821	Subvention Pays	
2022	Neutralisation des dépenses					Subvention état	2022
	Participation					Participation	
	TOTAL	1 093 611 774	1 160 000 000	1 160 000 000	992 147 305	TOTAL	
		66 388 226			167 652 695		
VARIATION DE STOCK 160 FB							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	Neutralisation 2021	50 855 942				Neutralisation 2021	
	RMO sur neutralisation 2021	6 371 432				RMO sur neutralisation 2021	
	TOTAL	57 227 374	-	-	-	TOTAL	
34 FARE EX-FDA 2013 (60 FBDA)							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
	RMO	126 717	193 733 608	193 733 608	-	Subvention	
2013	Neutralisation des dépenses	957 737				Participation	2013
	Participation	-			-	Subvention	
	RMO	7 742			-	Participation	
2014	Neutralisation des dépenses	61 939				Subvention	2014
	Participation	-			-	Participation	
	RMO	14 565 910			96 666 804	Subvention	
2015	Neutralisation des dépenses	113 564 279				Participation	2015
	Participation	-			-	Subvention	
	RMO	2 541 782			31 333 007	Participation	
2016	Neutralisation des dépenses	18 985 523				Subvention	2016
	Participation	-			-	Participation	
	RMO	-			-	Subvention	
2017	Neutralisation des dépenses	-				Participation	2017
	Participation	-			-	Subvention	
	RMO	276 577				Participation	
2018	Neutralisation des dépenses	1 907 430				Subvention	2018
	Participation	-				Participation	
	TOTAL	152 994 636	193 733 608	193 733 608	128 199 871	TOTAL	
		40 738 972			65 533 737		
FARE BOIS EX-FDA 5 KITS (HAO)							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
	RMO	-	33 744 797	33 744 797	-	Subvention Pays	
2015	Neutralisation des dépenses	23 767 534				Participation	2015
	Participation	-				Subvention	
	RMO	-				Participation	
2016	Neutralisation des dépenses	23 767 534				Subvention	2016
	Participation	-				Participation	
	RMO	-			21 527 305	Subvention	
2017	Neutralisation des dépenses	-				Participation	2017
	Participation	-				Participation	
	TOTAL	-	33 744 797	33 744 797	21 527 305	TOTAL	
		33 744 797			12 217 492		



Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

NEUTRALISATION		49921 - Charges à payer FARE		49941 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
FARE BOIS ILES DU VENT 2015							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2015	RMO	-	987 318 056	987 318 066	237 678 674	Subvention Pays	2015
	Neutralisation des dépenses	164 702 868				Subvention étal	
	Participation	13 438 349			13 438 349	Participation	
2016	RMO	75 801 575			506 005 358	Subvention Pays	2016
	Neutralisation des dépenses	559 225 093				Subvention étal	
	Participation	38 951 704			38 785 130	Participation	
2017	RMO	14 413 973			74 259 519	Subvention Pays	2017
	Neutralisation des dépenses	121 123 805				Subvention étal	
	Participation	5 788 064			5 058 506	Participation	
2018	RMO	5 850 955			18 681 815	Subvention Pays	2018
	Neutralisation des dépenses	45 597 099				Subvention étal	
	Participation	-			-	Participation	
2019	RMO	7 019			7 408 198	Subvention Pays	2019
	Neutralisation des dépenses	54 669				Subvention étal	
	Participation	4 458 061			3 569 019	Participation	
2020	RMO	14 413 973			165 283	Subvention Pays	2020
	Neutralisation des dépenses	-			-	Subvention étal	
	Participation	1 100 890			1 100 890	Participation	
2021	RMO	-			152 471 479	Subvention Pays	2021
	Neutralisation des dépenses	-			148 365 269	Subvention étal	
	Participation	-			-	Participation	
2022	RMO	-			-	Subvention Pays	2022
	Neutralisation des dépenses	-			-	Subvention étal	
	Participation	-			-	Participation	
	TOTAL	695 626 613	987 318 056	987 318 066	892 794 770	TOTAL	
		291 692 453					
VARIATION DE STOCK 2015 IDV							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	Neutralisation 2021	-	-	-	-	Neutralisation 2021	
	RMO sur neutralisation 2021	-	-	-	-	RMO sur neutralisation 2021	
	TOTAL	-	-	-	-	TOTAL	
FARE BOIS ARCHIPEL 2015							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2015	RMO	747 010	685 000 625	685 000 625	-	Subvention Pays	2015
	Neutralisation des dépenses	5 421 086				Subvention étal	
	Participation	352 620			213 070	Participation	
2016	RMO	62 693 045			365 972 064	Subvention Pays	2016
	Neutralisation des dépenses	479 940 588				Subvention étal	
	Participation	14 610 836			14 492 565	Participation	
2017	RMO	31 441 053			149 797 758	Subvention Pays	2017
	Neutralisation des dépenses	272 178 403				Subvention étal	
	Participation	1 093 816			1 378 324	Participation	
2018	RMO	18 368 825			9 178 713	Subvention Pays	2018
	Neutralisation des dépenses	142 128 484				Subvention étal	
	Participation	-			-	Participation	
2019	RMO	1 148 599			39 917 098	Subvention Pays	2019
	Neutralisation des dépenses	8 490 149				Subvention étal	
	Participation	284 505			297 821	Participation	
2020	RMO	30 471 835			10 505 297	Subvention Pays	2020
	Neutralisation des dépenses	4 002 008				Subvention étal	
	Participation	2 487 635				Participation	
2021	RMO	121 638			562 221	Subvention Pays	2021
	Neutralisation des dépenses	915 568				Subvention étal	
	Participation	-			-	Participation	
2022	RMO	-			7 404 379	Subvention Pays	2022
	Neutralisation des dépenses	-			-	Subvention étal	
	Participation	-			-	Participation	
	TOTAL	1 016 894 576	685 000 625	685 000 625	599 719 310	TOTAL	
		331 893 951			85 281 316		
VARIATION DE STOCK 2015 HIDV							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	Neutralisation 2021	150 507 466	-	-	-	Neutralisation 2021	
	RMO sur neutralisation 2021	18 897 940	-	-	-	RMO sur neutralisation 2021	
	TOTAL	169 505 406	-	-	-	TOTAL	
FARE BOIS ARCHIPEL CDP2 2015							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2015	RMO	-	1 407 695 077	1 407 695 077	-	Subvention Pays	2015
	Neutralisation des dépenses	-	-			Subvention étal	
	Participation	-	-			Participation	
2016	RMO	8 834 714			201 750 000	Subvention Pays	2016
	Neutralisation des dépenses	70 677 718				Subvention étal	
	Participation	-			-	Participation	
2017	RMO	31 903 485			-	Subvention Pays	2017
	Neutralisation des dépenses	288 846 282			-	Subvention étal	
	Participation	-			-	Participation	
2018	RMO	39 034			-	Subvention Pays	2018
	Neutralisation des dépenses	312 272			-	Subvention étal	
	Participation	-			-	Participation	
2019	RMO	124 286			-	Subvention Pays	2019
	Neutralisation des dépenses	955 094			-	Subvention étal	
	Participation	-			-	Participation	
2020	RMO	31 903 484			-	Subvention Pays	2020
	Neutralisation des dépenses	-			-	Subvention étal	



Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

NEUTRALISATION		46521 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
2021	Participation				-	Participation	
	RMO	9 496 374			77 527 467	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	65 890 501				Subvention état	2021
2022	Participation	7 953 556			7 953 556	Participation	
	RMO	6 650 401			233 907 615	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	51 843 384				Subvention état	2022
	Participation				1 765 259	Participation	
TOTAL		509 636 612	1 407 695 077	1 407 695 077	522 903 897	TOTAL	
		898 058 460			884 791 180		

VARIATION DE STOCK 2018 CDP1				-	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Neutralisation 2021		86 403 588			Neutralisation 2021
RMO sur neutralisation 2021		12 097 475			RMO sur neutralisation 2021
TOTAL		108 501 063	-	-	TOTAL



Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

NEUTRALISATION		48821 - Charges à payer FARE		45041 - Produits à recevoir FARE		ENCASSEMENT	
FARE BOIS CAVC 2015							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2016	RMO	14 993 619	393 549 792	393 549 792	106 774 897	Subvention Pays	2016
	Neutralisation des dépenses	118 076 361				Subvention état	
	Participation	-				Participation	
2017	RMO	10 767 456				Subvention Pays	2017
	Neutralisation des dépenses	96 344 978				Subvention état	
	Participation	-				Participation	
2018	RMO	1 475 547				Subvention Pays	2018
	Neutralisation des dépenses	11 595 056				Subvention état	
	Participation	-				Participation	
2019	RMO	321 682				Subvention Pays	2019
	Neutralisation des dépenses	2 505 056				Subvention état	
	Participation	-				Participation	
2020	RMO	10 169 283			78 709 958	Subvention Pays	2020
	Neutralisation des dépenses	4 717 570				Subvention état	
	Participation	-				Participation	
2021	RMO	5 252 708			7 237 545	Subvention Pays	2021
	Neutralisation des dépenses	41 346 052				Subvention état	
	Participation	-				Participation	
2022	RMO					Subvention Pays	2022
	Neutralisation des dépenses					Subvention état	
	Participation					Participation	
	TOTAL	297 227 402	393 549 792	393 549 792	282 722 400	TOTAL	
		94 322 390			110 827 392		
VARIATION DE STOCK 2015 CAVC							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	Neutralisation 2021	30 386 688				Neutralisation 2021	
	RMO sur neutralisation 2021	3 811 520				RMO sur neutralisation 2021	
	TOTAL	34 198 208	-	-	-	TOTAL	
FARE BOIS ILES DU VENT 2015							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2016	RMO	14 032 331	1 453 624 706	1 453 624 706	763 966 413	Subvention Pays	2016
	Neutralisation des dépenses	61 255 153				Subvention état	
	Participation	48 306 678			47 102 530	Participation	
2017	RMO	83 588 709			176 752 896	Subvention Pays	2017
	Neutralisation des dépenses	714 109 112				Subvention état	
	Participation	20 902 717				Participation	
2018	RMO	87 636 837			18 618 410	Subvention Pays	2018
	Neutralisation des dépenses	684 457 803			193 742 700	Subvention état	
	Participation	271 820			200 008	Participation	
2019	RMO	4 411 524			29 824 046	Subvention Pays	2019
	Neutralisation des dépenses	33 756 322				Subvention état	
	Participation	3 132 543			306 924	Participation	
2020	RMO	83 308 654			27 293 471	Subvention Pays	2020
	Neutralisation des dépenses	983 624				Subvention état	
	Participation	2 811 694			1 204 584	Participation	
2021	RMO	2 719 800			14 435 103	Subvention Pays	2021
	Neutralisation des dépenses	21 307 112				Subvention état	
	Participation	-				Participation	
2022	RMO	-			4 261 074	Subvention Pays	2022
	Neutralisation des dépenses	-				Subvention état	
	Participation	-				Participation	
	TOTAL	1 692 342 051	1 453 624 706	1 453 624 706	1 274 326 916	TOTAL	
			238 717 255		179 207 860		
FARE BOIS ARCHIPELS 2015							
	CONVENTION	DEBIT	DEBIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2016	RMO	2 373 197	758 198 443	758 198 443	252 447 219	Subvention Pays	2016
	Neutralisation des dépenses	2 081 407				Subvention état	
	Participation	16 108 624			15 525 137	Participation	
2017	RMO	31 882 966			116 140 107	Subvention Pays	2017
	Neutralisation des dépenses	269 299 996				Subvention état	
	Participation	8 062 287			7 900 504	Participation	
2018	RMO	33 194 055			180 668 209	Subvention Pays	2018
	Neutralisation des dépenses	254 257 108				Subvention état	
	Participation	871 923			971 923	Participation	
2019	RMO	3 661 373			72 088 447	Subvention Pays	2019
	Neutralisation des dépenses	27 127 502				Subvention état	
	Participation	1 335 280				Participation	
2020	RMO	28 149 782			14 730 687	Subvention Pays	2020
	Neutralisation des dépenses	26 786 616				Subvention état	
	Participation	1 552 404			266 700	Participation	
2021	RMO	3 277 680			18 439 431	Subvention Pays	2021
	Neutralisation des dépenses	25 336 159				Subvention état	
	Participation	-				Participation	
2022	RMO	-			858 287	Subvention Pays	2022
	Neutralisation des dépenses	-				Subvention état	
	Participation	-				Participation	
	TOTAL	677 071 445	758 198 443	758 198 443	678 320 077	TOTAL	
		81 126 998			78 878 366		
VARIATION DE STOCK 2016 IDV/MDV							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	Neutralisation 2021	1 737 191 687				Neutralisation 2021	
	RMO sur neutralisation 2021	218 027 698				RMO sur neutralisation 2021	
	TOTAL	1 955 219 385	-	-	-	TOTAL	



Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCASSEMENT	
		FARE BOIS IDV CDP2 2016					
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
	RMO	21 750	593 470 772	593 470 772			
2017	Neutralisation des dépenses	7 871 213			67 785 645	Subvention Pays	2017
	Participation	8 062 463			10 618 607	Subvention état	
	RMO	28 627 502			37 369 936	Participation	
2018	Neutralisation des dépenses	209 099 821				Subvention Pays	2018
	Participation	3 236 358			2 999 362	Subvention état	
	RMO	8 781 658			10 994 875	Participation	
2019	Neutralisation des dépenses	62 004 002				Subvention Pays	2019
	Participation	9 473 369			7 154 821	Subvention état	
	RMO	14 311 298			20 722 967	Participation	
2020	Neutralisation des dépenses	111 910 589				Subvention Pays	2020
	Participation	266 700			2 487 635	Subvention état	
	RMO	3 341 765			71 713 784	Participation	
2021	Neutralisation des dépenses	26 182 749				Subvention Pays	2021
	Participation				69 088 098	Subvention état	
	RMO	10 552			1 920 929	Participation	
2022	Neutralisation des dépenses	82 235				Subvention Pays	2022
	Participation				-	Subvention état	
						Participation	
TOTAL		476 538 488	593 470 772	593 470 772	308 850 039	TOTAL	
		116 932 284			284 620 733		



Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
VARIATION DE STOCK 2016 CDP2							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	Neutralisation 2021	141 307 724				Neutralisation 2021	
	RMO sur neutralisation 2021	17 225 278				RMO sur neutralisation 2021	
	TOTAL	159 033 002	-	-	-	TOTAL	
FARE BOIS IDV / HDV 5/12/18/21/22							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2017	CONVENTION		500 190 830	500 190 830		CONVENTION	
	RMO	91 277			70 153 034	Subvention Pays	
	Neutralisation des dépenses	800 055				Subvention état	2017
	Participation	23			23	Participation	
2018	CONVENTION				118 484 492	Subvention Pays	
	RMO	35 403 117				Subvention état	2018
	Neutralisation des dépenses	279 866 284				Participation	
	Participation	13			16		
2019	CONVENTION				110 042 108	Subvention Pays	
	RMO	9 143 288				Subvention état	2019
	Neutralisation des dépenses	72 332 619				Participation	
	Participation	8			5		
2020	CONVENTION				52 884 405	Subvention Pays	
	RMO	4 281 122				Subvention état	2020
	Neutralisation des dépenses	39 851 756				Participation	
	Participation	2 979 902			10 073 157		
2021	CONVENTION					Subvention Pays	
	RMO	544 962				Subvention état	2021
	Neutralisation des dépenses	4 222 232				Participation	
	Participation	-					
2022	CONVENTION					Subvention Pays	
	RMO	-				Subvention état	2022
	Neutralisation des dépenses	-				Participation	
	Participation	-					
	TOTAL	440 516 726	500 190 830	500 190 830	379 837 240	TOTAL	
		59 674 104			120 553 590		
VARIATION DE STOCK 2017 SINISTRE							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	Neutralisation 2021	91 496 760				Neutralisation 2021	
	RMO sur neutralisation 2021	11 482 587				RMO sur neutralisation 2021	
	TOTAL	102 979 347	-	-	-	TOTAL	
FARE BOIS IDV 2017							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2016	CONVENTION		3 615 177 828	3 615 177 828		CONVENTION	
	Participation IDV 2017				4 007 584	Subvention IDV 2017	
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)					Participation IDV 2017	2016
2017	CONVENTION				1 310 086 327	Subvention IDV 2017	
	Participation IDV 2017	122 220 590			121 527 871	Participation IDV 2017	2017
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)					Subvention IDV	
2018	CONVENTION				1 089 705 708	Participation IDV	
	Participation IDV 2017	39 206 698			42 000 072	Subvention IDV	2018
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)					Participation IDV	
2019	CONVENTION				342 297 750	Subvention IDV	
	Participation IDV 2017	4 672 045			722 694	Participation IDV	2019
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)					Subvention IDV	
2020	CONVENTION				150 998 680	Subvention IDV	
	RMO	9 655 322				Participation IDV	2020
	Neutralisation des dépenses	70 435 561				Subvention Pays	
	Participation	2 505 828			118 974	Subvention état	
2021	CONVENTION				40 011 934	Participation	
	RMO	3 913 855				Subvention Pays	2021
	Neutralisation des dépenses	31 621 843				Subvention état	
	Participation	811 278			811 278	Participation	
2022	CONVENTION				48 432 165	Subvention Pays	
	RMO	1 837 913				Subvention état	2022
	Neutralisation des dépenses	14 456 455				Participation	
	Participation	-					
	TOTAL	299 724 842	3 615 177 828	3 615 177 828	3 058 848 809	TOTAL	
		3 315 452 986			558 329 019		
FARE BOIS HDV 2017							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2016	CONVENTION		3 551 321 120	3 551 321 120		CONVENTION	
	Participation HDV 2016				470 915	Subvention HDV	
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)					Participation HDV	2016
2017	CONVENTION				613 378 955	Subvention HDV	
	Participation HDV 2017	48 710 795			49 008 999	Participation HDV	2017
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)					Subvention HDV	
2018	CONVENTION				1 084 403 255	Subvention HDV	
	Participation HDV 2017	45 222 925			49 422 591	Participation HDV	2018
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)					Subvention HDV	
2019	CONVENTION				429 768 835	Subvention HDV	
	Participation HDV 2017	10 119 059			6 961 374	Participation HDV	2019
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)					Subvention HDV	
2020	CONVENTION				593 986 032	Subvention HDV	
	RMO	354 749 905				Participation HDV	2020
	Neutralisation des dépenses	49 646 570				Subvention Pays	
	Participation	1 114 084			1 234 230	Subvention état	
2021	CONVENTION				274 091 888	Participation	
	RMO	27 017 796				Subvention Pays	2021
	Neutralisation des dépenses	212 023 968				Subvention état	
	Participation	1 366 835			1 366 835	Participation	
2022	CONVENTION				44 077 428	Subvention Pays	
	RMO	2 651 308				Subvention état	2022
	Neutralisation des dépenses	20 523 218				Participation	
	Participation	-			790 380		
	TOTAL	769 184 713	3 551 321 120	3 551 321 120	3 144 647 387	TOTAL	
		2 752 136 407			406 673 733		
FARE BOIS IDV 2018							

Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

		45921 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
		CONVENTION		CONVENTION			
	Participation IDV 2017		3 034 047 269	3 034 047 269		Subvention IDV 2017	2017
2017	RMO et Neutralisations (voir tableaux ci-dessous)				2 818 573	Participation IDV 2017	
	Participation IDV 2018	87 677 294			1 131 489 852	Subvention IDV 2018	2018
2018	RMO et Neutralisations (voir tableaux ci-dessous)				80 600 488	Participation IDV 2018	
	Participation IDV 2019	54 666 340			438 328 133	Subvention IDV 2019	2019
2019	RMO et Neutralisations (voir tableaux ci-dessous)				59 798 119	Participation IDV 2019	
	RMO	98 004 938			635 033 352	Subvention IDV 2020	2020
2020	Neutralisation des dépenses	730 854 233					
	Participation	20 739 638			6 231 154	Participation IDV 2020	
	RMO	15 332 281			123 656 675	Subvention Pays	2021
2021	Neutralisation des dépenses	119 390 351				Subvention état	
	Participation	1 124 180			1 124 180	Participation	
	RMO	2 189 249			- 10 376 578	Subvention Pays	2022
2022	Neutralisation des dépenses	17 040 651				Subvention état	
	Participation				-	Participation	
TOTAL		1 145 079 155	3 034 047 269	3 034 047 269	2 468 603 948	TOTAL	
		1 888 958 114			665 443 321		



Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

NEUTRALISATION		46821 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
FARE BOIS HIDV 2018							
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2017	Participation HIDV 2017		864 956 703	864 956 703		Subvention HIDV 2017	2017
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)				546 971	Participation HIDV 2017	
2018	Participation HIDV 2018	14 147 285			334 130 773	Subvention HIDV 2018	2018
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)				11 873 984	Participation HIDV 2018	
2019	Participation HIDV 2019	6 153 517			25 119 555	Subvention HIDV 2019	2019
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)				7 879 847	Participation HIDV 2019	
2020	RMO	48 342 512			153 707 202	Subvention HIDV 2020	2020
	Neutralisation des dépenses	371 919 297					
	Participation	7 660 050			5 176 156	Participation HIDV 2020	
2021	RMO	10 835 630			77 744 389	Subvention Pays	2021
	Neutralisation des dépenses	83 929 169				Subvention état	
	Participation	190 718			190 718	Participation	
2022	RMO	1 051 345			50 084 300	Subvention Pays	2022
	Neutralisation des dépenses	6 258 988				Subvention état	
	Participation				- 1 040 003	Participation	
TOTAL		552 488 480	864 956 703	864 956 703	735 413 903	TOTAL	
		312 468 223			129 542 600		

VARIATION DE STOCK 2018 IDV/HIDV							
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
	Neutralisation 2021	-				Neutralisation 2021	
	RMO sur neutralisation 2021	-				RMO sur neutralisation 2021	
TOTAL		-	-	-	-	TOTAL	

FARE BOIS IDV 2018							
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2018	Participation IDV 2018		2 635 435 124	2 635 435 124		Subvention IDV 2018	2018
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)				2 097 782	Participation IDV 2018	
2019	Participation IDV 2019	98 476 766			1 143 897 509	Subvention IDV 2019	2019
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)				96 569 456	Participation IDV 2019	
2020	RMO	175 430 611			333 180 035	Subvention IDV 2020	2020
	Neutralisation des dépenses	1 373 259 986					
	Participation	2 187 306			18 916 200	Participation IDV 2020	
2021	RMO	42 617 360			539 008 462	Subvention Pays	2021
	Neutralisation des dépenses	333 144 450				Subvention état	
	Participation	1 035 774			1 035 774	Participation	
2022	RMO	773 675			4 375 281	Subvention Pays	2022
	Neutralisation des dépenses	6 031 315				Subvention état	
	Participation				- 853 336	Participation	
TOTAL		2 028 581 521	2 635 435 124	2 635 435 124	2 138 227 183	TOTAL	
		606 653 603			497 207 941		

FARE BOIS HIDV 2019							
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2017	Participation HIDV 2017		2 769 937 409	2 769 937 409		Subvention HIDV 2017	2017
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)				947 371	Participation HIDV 2017	
2018	Participation HIDV 2018				1 672 761	Subvention HIDV 2018	2018
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)				937 517 031	Participation HIDV 2018	
2019	Participation HIDV 2019	47 304 787			44 484 655	Subvention HIDV 2019	2019
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)				590 680 397	Participation HIDV 2019	
2020	RMO	153 580 799				Subvention HIDV 2020	2020
	Neutralisation des dépenses	1 177 524 896					
	Participation	18 203 012			18 293 012	Participation HIDV 2020	
2021	RMO	64 098 475			659 926 165	Subvention Pays	2021
	Neutralisation des dépenses	498 079 061				Subvention état	
	Participation	605 894			605 894	Participation	
2022	RMO	1 597 455			32 503 203	Subvention Pays	2022
	Neutralisation des dépenses	12 451 858				Subvention état	
	Participation				- 1 569 265	Participation	
TOTAL		1 974 137 177	2 769 937 409	2 769 937 409	2 265 260 224	TOTAL	
		795 800 232			504 677 185		

FARE BOIS IDV 2020							
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2019	Participation HIDV 2019		1 578 947 368	1 578 947 368		Subvention HIDV 2019	2019
	RMO et Neutralisation (voir tableau ci-dessous)				245 050	Participation HIDV 2019	
2020	RMO	9 806 101			634 658 374	Subvention HIDV 2020	2020
	Neutralisation des dépenses	30 078 237					
	Participation	46 848 551			46 493 501	Participation HIDV 2020	
2021	RMO	128 559 800			567 358 085	Subvention Pays	2021
	Neutralisation des dépenses	994 240 945				Subvention état	
	Participation	17 340 610			17 340 610	Participation	
2022	RMO	2 045 912			44 204 920	Subvention Pays	2022
	Neutralisation des dépenses	15 944 006				Subvention état	
	Participation				- 734 500	Participation	
TOTAL		1 244 664 152	1 578 947 368	1 578 947 368	1 310 973 040	TOTAL	
		334 283 206					

FARE BOIS HIDV 2020							
CONVENTION		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
			1 052 631 579	1 052 631 579			

Annexe (17-1) : SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - FARE

NEUTRALISATION		46021 - Charges à payer FARE		46841 - Produits à recevoir FARE		ENCAISSEMENT	
Neutralisation Mise en Œuvre depuis 2019							
2019	RMO	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		2019
	Neutralisation des dépenses	218 030 604					
	TOTAL	1 908 352 567	-	-	-		TOTAL
VARIATION DE STOCK							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
	Neutralisation 2017	- 390 927 681	-	-	-	Neutralisation 2017	
	Neutralisation 2018	- 415 052 220	-	-	-	Neutralisation 2018	
	Neutralisation 2019	386 837 125	-	-	-	Neutralisation 2019	
	Neutralisation 2020	61 678 823	-	-	-	Neutralisation 2020	
	Neutralisation 2021	- 2 565 222 794	-	-	-	Neutralisation 2021	
	Neutralisation 2022	- 493 766 331	-	-	-	Neutralisation 2022	
	RMO sur neutralisation 2015	- 40 441 268	-	-	-	RMO sur neutralisation 2015	
	RMO sur neutralisation 2016	2 838 128	-	-	-	RMO sur neutralisation 2016	
	RMO sur neutralisation 2017	- 49 315 527	-	-	-	RMO sur neutralisation 2017	
	RMO sur neutralisation 2018	- 52 358 838	-	-	-	RMO sur neutralisation 2018	
	RMO sur neutralisation 2019	48 354 641	-	-	-	RMO sur neutralisation 2019	
	RMO sur neutralisation 2020	8 943 420	-	-	-	RMO sur neutralisation 2020	
	RMO sur neutralisation 2021	- 309 568 384	-	-	-	RMO sur neutralisation 2021	
	RMO sur neutralisation 2022	- 61 720 791	-	-	-	RMO sur neutralisation 2022	
	TOTAL	- 3 859 721 659	-	-	-	TOTAL	
Solde des programmes FARE	TOTAUX	24 452 316 401	38 646 384 562	38 646 384 562	28 075 616 956	TOTAUX	Solde des programmes FARE
	Programmes au 31/12/2022	14 194 669 161	-	-	10 570 767 606	Programmes au 31/12/2022	
	Balance au 31/12/2022	14 194 669 159	-	-	10 570 965 391	Balance au 31/12/2022	
	Ecartés constatés	2	-	-	197 785	Ecartés constatés	



Annexe (17-2) :

SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - AAH!

NEUTRALISATION		46122 - Charges à payer AAH		46842 - Produits à recevoir AAH		ENCAISSEMENT	
AAH TERRITOIRE 2007							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2007	CONVENTION		100 000 000	100 000 000		CONVENTION	
	RMO	12 365				Subvention	2007
	Neutralisation des dépenses	309 120					
2008	RMO	3 117 082		75 043 504		Subvention	2008
	Neutralisation des dépenses	77 927 044					
2009	RMO	163 787				Subvention	2009
	Neutralisation des dépenses	4 094 664					
2010	RMO	1 031				Subvention	2010
	Neutralisation des dépenses	25 783					
2011	RMO				9 607 321	Subvention	2011
	Neutralisation des dépenses						
	TOTAL	83 640 878	100 000 000	100 000 000	85 649 878	TOTAL	
		14 349 124			14 349 125		
AAH 2013							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2013	CONVENTION		177 878 306	177 878 306		CONVENTION	
	RMO	20 529				Subvention	2013
	Neutralisation des dépenses	673 869					
2014	RMO	-				Subvention	2014
	Neutralisation des dépenses	-					
2015	RMO	5 251 277				Subvention	2015
	Neutralisation des dépenses	58 095 246					
2016	RMO	606 611		55 604 990		Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	10 720 993					
2017	RMO	68 265		10 492 820		Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	1 163 902					
2018	RMO	-		11 293 777		Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	-					
2019	RMO	-		804 619		Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	-					
2020	RMO	10 171		2 517 719		Subvention	2020
	Neutralisation des dépenses	226 338					
2021	RMO	150		412 697		Subvention	2021
	Neutralisation des dépenses	3 745					
2022	RMO			603 353		Subvention	2022
	Neutralisation des dépenses						
	TOTAL	83 941 146	177 878 306	177 878 306	81 699 725	TOTAL	
		84 937 180			34 128 651		
AAH IDV 2018							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2018	CONVENTION		154 933 658	154 933 658		CONVENTION	
	RMO	1 320 911				Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	38 257 826					
2016	RMO	8 362 789		24 778 466		Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	161 056 612					
2017	RMO	383 752		153 804 390		Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	6 743 075					
2018	RMO	-		19 217 261		Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	-					
2019	RMO	-		1 032 576		Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	-					
2020	RMO	3 499		7 299 953		Subvention	2020
	Neutralisation des dépenses	282 394					
2021	RMO	14		6 376 099		Subvention	2021
	Neutralisation des dépenses	197					
2022	RMO			3 064 991		Subvention	2022
	Neutralisation des dépenses						
	TOTAL	216 745 281	154 933 658	154 933 658	216 015 778	TOTAL	
			61 811 623		61 142 118		
AAH IDV 2015							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2015	CONVENTION		50 804 798	50 804 798		CONVENTION	
	RMO	125 153				Subvention	2015
	Neutralisation des dépenses	3 629 443					
2016	RMO	6 932 952		9 787 826		Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	123 253 712					
2017	RMO	514 022		23 093 753		Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	8 780 967					
2018	RMO	18 377		35 406 076		Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	271 195					
2019	RMO	243		9 440 428		Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	7 203					
2020	RMO	3 945		4 763 335		Subvention	2020
	Neutralisation des dépenses	369 701					
2021	RMO	3 737		1 919 729		Subvention	2021
	Neutralisation des dépenses	25 796					
2022	RMO			753 317		Subvention	2022
	Neutralisation des dépenses						
	TOTAL	143 197 050	50 804 798	50 804 798	86 164 454	TOTAL	
			92 392 212		35 339 646		

Annexe (17-2) :
SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - AAHI

NEUTRALISATION		4632 - Charges à payer AAHI		4632 - Produits à recevoir AAHI		ENCAISSEMENT	
AAHI NOV 2016							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2016	RMO	4 021 683	267 333 355	267 333 355	-	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	29 771 123			-		
2017	RMO	6 361 984			149 807 921	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	131 506 344					
2018	RMO	159 837			39 239 344	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	2 648 730					
2019	RMO	-			4 134 618	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	-					
2020	RMO	63 174			9 327 793	Subvention	2020
	Neutralisation des dépenses	5 316 164					
2021	RMO	97			141 426	Subvention	2021
	Neutralisation des dépenses	1 383					
2022	RMO	-			1 058 965	Subvention	2022
	Neutralisation des dépenses	-					
	TOTAL	200 028 191	267 333 355	267 333 355	203 477 213	TOTAL	
		67 235 164			63 856 142		
AAHI NOV 2015							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2016	RMO	315 824	219 859 854	219 859 854	-	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	5 220 533			-		
2017	RMO	4 460 329			14 193 874	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	76 617 405					
2018	RMO	473 325			127 018 566	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	7 834 733					
2019	RMO	8 180			13 828 173	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	134 542					
2020	RMO	-			9 792 185	Subvention	2020
	Neutralisation des dépenses	4 455 329					
2021	RMO	76 650			9 766 668	Subvention	2021
	Neutralisation des dépenses	529 132					
2022	RMO	-			2 523 605	Subvention	2022
	Neutralisation des dépenses	-					
	TOTAL	81 283 724	219 859 854	219 859 854	177 168 274	TOTAL	
		124 646 139			42 751 580		
PLANCHERS FARE EX-FDA							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2016	RMO	474 508	300 000 000	300 000 000	13 511 611	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	7 664 769					
2017	RMO	4 847 449				Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	83 969 175					
2018	RMO	443 352			-	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	7 345 976					
2019	RMO	-			-	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	-					
2020	RMO	-			17 470 157	Subvention	2020
	Neutralisation des dépenses	4 847 449					
	TOTAL	93 893 160	300 000 000	300 000 000	30 981 768	TOTAL	
		300 100 820			249 018 232		
AAHCE (CAVC) 2015							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2016	RMO	7 426 351	200 000 000	200 000 000	44 145 005	Subvention	2016
	Neutralisation des dépenses	122 605 702					
2017	RMO	1 612 760			45 978 500	Subvention	2017
	Neutralisation des dépenses	17 735 141					
2018	RMO	72 337			25 135 237	Subvention	2018
	Neutralisation des dépenses	1 190 851					
2019	RMO	50 793			-	Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	1 201 621					
2020	RMO	103 811			13 082 991	Subvention	2020
	Neutralisation des dépenses	1 114 192					
2021	RMO	-			15 231 131	Subvention	2021
	Neutralisation des dépenses	-					
2022	RMO	-			2 042 787	Subvention	2022
	Neutralisation des dépenses	-					
	TOTAL	112 714 419	200 000 000	200 000 000	148 822 904	TOTAL	
		47 283 511			11 377 664		
AAHI TUBUAI							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2015	RMO	20 483	-	-	-	Subvention	2015
	Neutralisation des dépenses	-					
	TOTAL	20 483	-	-	-	TOTAL	
			20 483				
AAHI 2017 NOV							
	CONVENTION	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONVENTION	
2017	RMO	10 182 522	422 999 942	422 999 942	-	Subvention	2017



Annexe (17-2) :

SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - AAHI

NEUTRALISATION		4682 - Charges à payer AAHI		4684 - Produits à recevoir AAHI		ENCASSEMENT	
2021	RMO	1 854 058			44 137 611	Subvention	2021
	Neutralisation des dépenses	25 649 579					
2022	RMO				28 008 024	Subvention	2022
	Neutralisation des dépenses						
TOTAL		509 041 312	1 004 853 250	1 004 853 250	495 248 596	TOTAL	
		495 771 978			509 494 634		

AAHI 2019 IDV							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2019	CONVENTION		510 290 064	910 290 064		CONVENTION	
	RMO	15 534 875				Subvention	2019
	Neutralisation des dépenses	237 631 452					
2020	RMO	487 134 847			604 630 595	Subvention	2020
	Neutralisation des dépenses	44 305 300					
2021	RMO	631 133			157 074 610	Subvention	2021
	Neutralisation des dépenses	572 073					
2022	RMO				25 291 751	Subvention	2022
	Neutralisation des dépenses						
TOTAL		784 651 414	910 290 064	910 290 064	787 102 858	TOTAL	
		128 458 649			123 187 168		

AAHI 2020 IDV							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2020	CONVENTION		630 000 000	630 000 000		CONVENTION	
	RMO	27 032 126			26 953 457	Subvention	2020
	Neutralisation des dépenses	225 737 304					
2021	RMO	24 162 256			421 847 542	Subvention	2021
	Neutralisation des dépenses	291 079 538					
2022	RMO	5 295			119 515 897	Subvention	2022
	Neutralisation des dépenses	87 739					
TOTAL		348 004 378	630 000 000	630 000 000	548 316 916	TOTAL	
		41 895 622			61 583 074		

AAHI 2020 HDV							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2020	CONVENTION		900 000 000	900 000 000		CONVENTION	
	RMO	130 268 096				Subvention	2020
	Neutralisation des dépenses	8 651 023					
2021	RMO	60 954 969			499 565 928	Subvention	2021
	Neutralisation des dépenses	588 917 201					
2022	RMO	484 760			370 613 342	Subvention	2022
	Neutralisation des dépenses	7 369 129					
TOTAL		785 273 693	900 000 000	900 000 000	870 182 370	TOTAL	
		103 738 902			29 817 130		

AAHI 2021 HDV							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2020	CONVENTION		900 000 000	900 000 000		CONVENTION	
	RMO					Subvention	2020
	Neutralisation des dépenses						
2021	RMO	5 135 419				Subvention	2021
	Neutralisation des dépenses	40 730 755					
2022	RMO	5 094 728			72 903 764	Subvention	2022
	Neutralisation des dépenses	83 757 810					
TOTAL		134 718 711	900 000 000	900 000 000	72 903 764	TOTAL	
		765 281 269			827 916 216		

AAHI 2021 HDV							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2020	CONVENTION		1 066 000 000	1 066 000 000		CONVENTION	
	RMO					Subvention	2020
	Neutralisation des dépenses						
2021	RMO	7 240 275				Subvention	2021
	Neutralisation des dépenses	64 352 236					
2022	RMO	6 252 495			156 816 709	Subvention	2022
	Neutralisation des dépenses	102 243 175					
TOTAL		180 018 181	1 066 000 000	1 066 000 000	156 816 709	TOTAL	
		485 911 819			309 183 231		

AAHI 2022 HDV							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2020	CONVENTION		360 340 155	360 340 155		CONVENTION	
	RMO					Subvention	2020
	Neutralisation des dépenses						
2021	RMO	27 077				Subvention	2021
	Neutralisation des dépenses	166 911					
2022	RMO	4 039 354				Subvention	2022
	Neutralisation des dépenses	66 937 663					
TOTAL		71 191 298	360 340 155	360 340 155	-	TOTAL	
		119 148 819			310 340 155		

AAHI 2022 HDV							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2022	CONVENTION		305 160 192	305 160 192		CONVENTION	
	RMO	6 231 648				Subvention	2022
	Neutralisation des dépenses	102 202 140					
TOTAL		108 514 018	305 160 192	305 160 192	-	TOTAL	
		196 646 144			305 160 192		

COLISAGE							
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
2018	RMO	109 258				Subvention	2018



Annexe (17-2) :

SUIVI DES RESSOURCES AFFECTEES - AAHI

NEUTRALISATION		46822 - Charges à payer AAHI		46842 - Produits à recevoir AAHI		ENCAISSEMENT	
2019	Neutralisation	1 766 706					
	RMO	-				Subvention	
	Neutralisation	-					
	TOTAL	1 834 964	1 834 964				TOTAL

VARIATION DE STOCK					
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Neutralisation 2019	1 666 600	-	-	-
	RMO sur neutralisation 2019	101 717	-	-	-
	Neutralisation 2020	40 137 762	-	-	-
	RMO sur neutralisation 2020	3 941 538	-	-	-
	TOTAL	51 846 617	-	-	-

		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
Solde des programmes AAHI	TOTAUX	6 410 269 764	9 895 922 019	9 895 922 019	6 215 733 881	TOTAUX	Solde des programmes AAHI
	Programmes au 31/12/2022	3 415 681 255	-	-	3 610 198 038	Programmes au 31/12/2022	
	Balance au 31/12/2022	3 000 000 000	-	-	2 605 535 850	Balance au 31/12/2022	
	Ecartis constatés	1	-	-	-	Ecartis constatés	

TOTAL 2022 RMO
TOTAL 2022 DEPENSES

22 118 539
312 694 896

Ok avec ventilation

788 726 873

TOTAL 2022

OK avec EDS



Annexe (18) : PROGRAMME DE GROS ENTRETIENS

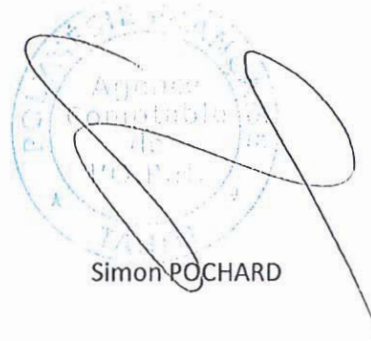
CORPS D'ETAT	2023		2024		2025		2026		2027		TOTAL PERIODE	
	PIP	***PGE	PIP	***PGE	PIP	***PGE	PIP	***PGE	PIP	***PGE	PIP*	PGE**
01-STRUCTURES	153.092.000	9 620 000	222.224.300	6 500 000	84.422.000	15 600 000	18.050.000	7 550 000	1.461.025.000			39 270 000 FCFP
02-MENUISERIES EXT	10.238.000		42.318.558		27.222.000	4 550 000	190.239.000	4 550 000	472.152.300		695.426.000 FCFP	13 650 000 FCFP
03-CES/CLIM	13.810.300	3 328 000	53.430.300	5 096 000	18.170.000	4 992 000	30.340.000	14 424 000	229.427.200		261.202.000 FCFP	27 840 000 FCFP
04-SECU TALLUS	134.020.573		42.139.266						18.030.000		173.529.513 FCFP	- FCFP
06-RAVALEMENT FACADES							67.408.000		120.348.603		264.246.900 FCFP	- FCFP
07-ELECTRICITE (Logis + EP)	42.767.000	1 872 000			7.212.000				159.422.200		911.242.500 FCFP	1 872 000 FCFP
08-PLOMBERIE SANITAIRE ROBINETTERIE	52.402.514		113.321.603		289.342.800		227.071.900		502.211.000		1.244.336.034 FCFP	- FCFP
09-ASCENSEUR			2.348.260						2.240.000		4.090.200 FCFP	- FCFP
10-AMENAGTS EXTERIEURS ET CLOTURES	3.200.000	9 750 000	2.071.200	8 840 000	1.628.000	3 120 000		3 250 000	18.513.200		38.342.400 FCFP	24 560 000 FCFP
11-VOIRES ET RESEAUX DIVERS	120.912.700	11 259 200	54.292.596	644 300	38.074.500			956 000	136.211.500		479.295.039 FCFP	12 860 800 FCFP
12-STEP	242.322.200	16 400 000	1.200.000		130.000.000		200.000.000		1.025.742.800		1.710.900.204 FCFP	16 400 000 FCFP
13-OUVRAGES INFRA	172.212.073		227.800.000	21 050 000	620.420.400	29 262 000	211.180.000	30 720 800	4.142.257.100		207.973.073 FCFP	- FCFP
TOTAL	1.000.100.210	52 223 200	227.800.000	21 050 000	620.420.400	29 262 000	211.180.000	30 720 800	4.142.257.100		5.245.184.838	136 852 800

*PPSdG - Programme Pluriannuel d'Investissement - Sans Affectation de Programmes
 **PGE - Plan de gros entretiens
 *Sont inclus à cette synthèse le Plan d'Entretien Coercit (PEC) et le Plan Pluriannuel d'Investissement - avec Affectation de Programmes (PPSdG)

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 exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À Papeete, le 07 mai 2024

L'Agent comptable



The signature is a fluid, cursive script in black ink. The circular stamp behind it is blue and contains the text 'Agent comptable' in the center, with 'OFFICE POLYNÉSIE FRANÇAISE' and 'TAHITI' around the perimeter.

Simon POCHARD

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

À Papeete, le 07 mai 2024

Le Directeur général



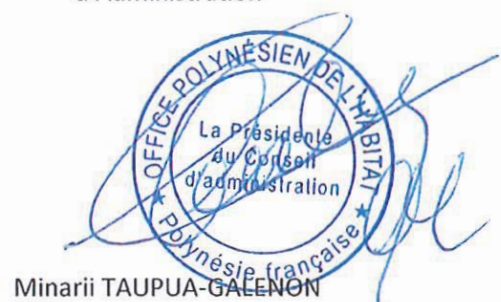
The signature is a bold, cursive script in black ink. The circular stamp behind it is blue and contains the text 'OFFICE POLYNÉSIE FRANÇAISE' and 'TAHITI' around the perimeter, with 'ABITAT' visible at the bottom.

Mike AH-TCHOY

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 07 Mai 2024.

À Papeete, le 07 mai 2024

La Présidente du Conseil
d'Administration



The signature is a complex, cursive script in blue ink. The circular stamp behind it is blue and contains the text 'OFFICE POLYNÉSIE FRANÇAISE' and 'TAHITI' around the perimeter, with 'La Présidente du Conseil d'Administration' in the center.

Minarii TAUPUA-GALENON