

DELIBERATION N° 28/2024/CA/OPH du 21 novembre 2024

Adoptant la décision modificative n° 2 de l'Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2024

Le conseil d'administration de l'Office Polynésien de l'Habitat ;

- VU la délibération n° 79-22 AT du 1^{er} février 1979 modifiée, relative à l'Office Polynésien de l'Habitat ;
- VU la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- VU la délibération n° 99-217 APF du 2 décembre 1999 modifiée relative à l'habitat social en Polynésie française ;
- VU l'arrêté n° 580/CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics de Polynésie française ;
- VU l'arrêté n° 167/CM du 27 janvier 2000 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Office Polynésien de l'Habitat » ;
- VU l'arrêté n° 1469 CM du 28 août 2024 portant nomination de Monsieur Mike AH TCHOY en qualité de directeur général de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé "Office Polynésien de l'Habitat" (OPH) ;
- VU l'arrêté n° 2103 CM du 22 novembre 2023 portant nomination de Monsieur Simon POCHARD en qualité d'agent comptable de l'Office polynésien de l'habitat et fixant le montant de son cautionnement ;
- VU le rapport de présentation.

Après en avoir délibéré en sa séance du 21 novembre 2024 ;

A D O P T E

Article 1^{er} : Après adoption de la Décision Modificative n° 2, l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) de l'Office Polynésien de l'Habitat pour l'exercice 2024 est arrêté à la somme de 32 431 833 741 F CFP (trente-deux milliards quatre-cent trente-et-un millions huit-cent trente-trois mille sept-cent quarante-et-un F CFP) se décomposant comme suit :

	Section I fonctionnement	Section II Opérations en capital	TOTAL
Recettes (en Fcfp)	14 433 686 984	17 321 320 157	31 755 007 141
Dépenses (en Fcfp)	14 964 922 130	17 466 911 610	32 431 833 741
Résultat	-531 235 146	-145 591 453	-676 826 599

Article 2 : Le directeur général et l'agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Un administrateur,



Le Président du conseil d'administration,



Moctar BROTHÉRON

E tat

P révisionnel

R ecettes

D épenses

**Décision
Modificative 2**

2024

SOMMAIRE

**BUDGET SYNTHETIQUE - Compte de résultat
prévisionnel**

SECTION 1 - FONCTIONNEMENT

BUDGET DEVELOPPE

Compte de résultat - charges

Compte de résultat - produits

BUDGET DETAILLE

Compte de résultat - charges

Compte de résultat - produits

SEC Modificative 2

BUDGET DEVELOPPE

Tableau de financement prévisionnel - Emplois

Tableau de financement prévisionnel - Ressources

BUDGET DETAILLE

Tableau de financement prévisionnel - Emplois

Tableau de financement prévisionnel - Ressources

VISAS

BUDGET SYNTHETIQUE
Compte de résultat prévisionnel

		Prévisions			
		Charges (1)	Produits		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	3 221 712 838	463 648 000	70 (sauf 703 704)	Produits des activités
603	Variation de stocks (annulation SI)	-	1 479 140 600	704	Lovers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	346 240 144	289 562 893	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	284 000 000	-	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	4 164 790 314	850 000 000	74	Subventions d'exploitation
63	(sauf 63512) Impôts taxes versé assim. (hors 6319 6339 6359)	8 360 000	7 170 472 446	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	-	-	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 612 149 346	2 509 163 045	77 (sauf 7723 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Modificative 2	-	50 000 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419 6459 6479 6489)	469 150 654	1 180 000 000	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements aux dépréciations et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	38 300 000	-	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	180 000 000	-	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	40 159 461	-		
67 (sauf 6732 675)	Charges exceptionnelles	1 362 391 343	-		Atténuation de charges non récupérables
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés démolis remplacés	22 000 000	-	603	Variation de stocks
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements aux dépréciations et aux provisions	2 390 762 030	10 500 000	061	Rabais remises ristournes et bonifications d'intérêts (sur charges non récupérables)
68157	Provisions pour gros entretien	40 000 000	38 500 000	062	Remboursement sur salaires charges sociales et taxes (sur charges non récupérables)
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	1 000 000	-		
71	Production stockée	200 000 000	-		
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)		14 381 016 130	14 040 986 984	TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES	
063	Total des charges récupérables	583 906 000	392 700 000	703	Récupération de charges locatives
6732	Réduction de récupération de charges locatives sur exercices antérieurs	-	-	7723	Complément de récupération de charges locatives sur exercices antérieurs
				064	Atténuation de charges récupérables
TOTAL DES CHARGES		14 964 922 130	14 433 686 984	TOTAL DES PRODUITS	
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)			531 235 146	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT		14 964 922 130	14 964 922 130	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	531 235 146	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés démolis remplacés	22 000 000	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements aux dépréciations et aux provisions	2 430 762 030	- Quote-part des subventions virée au résultat
		- Reprises sur dépréciations et provisions
		- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL I	2 452 762 030	TOTAL II
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	608 473 116	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	608 473 116	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:	17 466 911 610	17 301 320 157
Immobilisations incorporelles	1 259 009 124	50 000 000
Immobilisations corporelles	15 926 943 110	-
Immobilisations financières	60 400 000	-
Réduction de capitaux propres	-	17 250 320 157
Remboursement des dettes financières (hors accession (2))	220 559 376	1 000 000
SOUS TOTAL EMPLOIS	18 075 384 726	17 301 320 157
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	-	70 000 000
Annulation de titres sur exercices clos (3)	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	18 075 384 726	17 371 320 157
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		704 064 569
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier:.....	70 000 000	dont variation de FR liée au financement de stock immobilier:.....
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	18 075 384 726	18 075 384 726

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier de l'exercice N	2 264 902 463
Variation du fonds de roulement	704 064 569
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre de l'exercice N	1 560 837 894

SECTION DE FONCTIONNEMENT

(SECTION 1)

BUDGET DEVELOPPE
Vote du compte de résultat - Charges

Chapitre	Intitule	Réalisation 2022	Budget 2023	Exercice 2024		
				EPRD 2024	DM1	Total
CHARGES NON RECUPERABLES						
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	3 501 582 813	6 875 480 189	3 221 712 838	-	3 221 712 838 44
603	Variation de stocks	-	678 109 700	-	-	-
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	313 172 678	324 096 640	346 240 144	-	346 240 144 00
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	274 040 891	337 500 000	284 000 000	-	284 000 000 00
62	Autres services extérieurs (hors 629)	2 002 685 086	4 879 080 780	4 164 790 314	-	4 164 790 314 01
63 (sauf 63512)	Impôts taxes verst assim. (hors 6319 6339 6359)	7 730 169	8 310 000	8 360 000	-	8 360 000 00
63512	Taxes foncières	-	-	-	-	-
641	Modificative 2	1 429 762 727	1 641 733 924	1 657 149 346	- 45 000 000	1 612 149 346 00
6481	Autres charges de personnel - rémunérations indem.	-	-	-	-	-
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419 6459 6479 6489)	393 221 035	469 091 513	474 150 654	- 5 000 000	469 150 654 00
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	20 347 976	53 181 224	38 300 000	-	38 300 000 00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	94 777 488	294 000 000	180 000 000	-	180 000 000 00
66	Charges financières (hors 6691)	51 169 213	45 852 609	40 159 461	-	40 159 461 00
67 (sauf 6732 675)	Charges exceptionnelles	89 110 139	831 886 900	1 278 433 112	83 958 231	1 362 391 343 00
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés démolis remplacés	28 719 068	63 000 000	22 000 000	-	22 000 000 00
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements aux dépréciations et aux provisions	2 209 059 596	2 001 792 886	2 390 762 030	-	2 390 762 029 95
68157	Provisions pour gros entretien	8 010 800	8 010 800	40 000 000	-	40 000 000 00
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	154 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000 00
71	Production stockée	1 239 673 965	1 326 905 544	200 000 000	-	200 000 000 00
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732) A		11 663 217 644	19 839 032 709	14 347 057 899	33 958 231	14 381 016 130
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES						
063	Total des charges récupérables B	664 152 695	499 600 000	583 906 000	-	583 906 000 00
6732	Réduction de récupération de charges locatives sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-
TOTAL DES CHARGES A+B+(C/6732)		12 327 370 339	20 338 632 709	14 930 963 899	33 958 231	14 964 922 130
EXCEDENT		-	776 750 209	-	-	-

BUDGET DEVELOPPE
Vote du compte de résultat - Produits

Chapitre	Intitule	Réalisation 2022	Budget 2023	Exercice 2024		
				EPRD 2024	DM1	Total
70 (sauf 703, 704)	Produits des activités	179 584 659	643 011 244	463 648 000	-	463 648 000
704	Loyers	1 282 665 878	1 372 630 000	1 479 140 600	-	1 479 140 600
71	Production stockée	777 294 659	3 347 490 701	289 562 893	-	289 562 893
72	Production immobilisée	-	-	-	-	-
74	Subventions d'exploitation	850 000 000	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000
75	Autres produits de gestion courante	3 786 376 340	10 133 147 250	7 170 472 446	-	7 170 472 446
76	Produits financiers	-	-	-	-	-
77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)	1 218 293 276	1 357 839 209	2 622 963 045	-	2 509 163 045
775	Modificative 2	-	1 253 600	50 000 000	-	50 000 000
78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions	1 454 109 005	1 138 901 414	1 180 000 000	-	1 180 000 000
78157	Provisions pour gros entretien	-	-	-	-	-
79	Transferts de charges	-	-	-	-	-
603	Variation de stocks	484 966 737	1 569 024 900	-	-	-
061	Rabais, remises, ristournes et bonifications d'intérêts (sur charges non récupérables)	-	93 900 000	10 500 000	-	10 500 000
062	Remboursement sur salaires, charges sociales et taxes (sur charges non récupérables)	17 099 372	170 438 200	38 500 000	-	38 500 000
TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES A		10 049 136 326	20 681 382 918	14 154 786 984	-	14 040 986 984
RECUPERATION DECHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES						
703	Récupération de charges locatives	224 819 522	434 000 000	392 700 000	-	392 700 000
7723	Complément de récupération de charges locatives sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-
064	Atténuation de charges récupérables B	-	-	-	-	-
TOTAL DES PRODUITS A+(C/703)+(c/7723)+B		10 273 955 848	21 115 382 918	14 547 486 984	-	14 433 686 984
DEFICIT		2 053 414 491	-			531 235 146

BUDGET DETAILLE
Compte de résultat - DEPENSES

Article	Libellé	Réalisation 2022	Budget 2023	EPRD 2024+DM1	DM2	TOTAL
6021	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE	1 628 525 119	2 727 457 000	2 221 541 008		2 221 541 008
6022	Achat marchandises Ressources Affectées - AAHI	342 507 036	1 348 789 900	210 463 937		210 463 937
6023	ACHAT MARCHANDISES FARE COMMERCIAUX	212 965 650	500 000 000	330 000 000		330 000 000
6024	ACHAT MARCHANDISES - COLISAGE - OPH	41 236 411	52 000 000	47 840 000		47 840 000
603	VARIATION DES STOCKS	-	-	-		-
6031	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS	-	-	-		-
6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	-	678 109 700	-		-
6041	LOCATION-ACCESSION TRAVAUX	1 123 826 546	1 887 737 789	102 511 966		102 511 966
6042	LOCATION-ACCESSION HONORAIRES	19 132 033	221 084 500	187 050 927		187 050 927
606111	Modificative 2	15 533 639	20 000 000	15 000 000		15 000 000
606121	EAU, PART NON RÉCUPÉRABLE	80 652 400	78 000 000	71 000 000		71 000 000
60615	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	7 613 339	8 300 000	7 530 000		7 530 000
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT OPH	15 279 689	18 111 000	21 175 000		21 175 000
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 634 053	9 000 000	6 700 000		6 700 000
6068	AUTRES MATÉRIELS ET FOURNITURES	3 676 898	5 000 000	900 000		900 000
TOTAL 60	ACHATS	3 501 582 813	7 553 589 889	3 221 712 838	-	3 221 712 838
61111	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, part non récupérable	15 260 482	9 000 000	10 000 000		10 000 000
61121	ESPACES VERTS, part non récupérable	23 981 783	20 000 000	32 500 000		32 500 000
61141	NETTOYAGE, part non récupérable	12 049 594	8 000 000	9 800 000		9 800 000
61161	ASCENSEURS, part non récupérable	644 860	800 000	300 000		300 000
61171	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, part non récupérable	38 499	500 000	150 000		150 000
61181	DIVERS, part non récupérable	323 847	500 000	200 000		200 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	116 918 436	130 000 000	122 810 144		122 810 144
61351	LOCATIONS MOBILIÈRES, part non récupérable	18 740 252	17 000 000	17 000 000		17 000 000
6141	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, part non récupérable	101 271	150 000	25 000 000		25 000 000
61511	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, part non récupérable	42 713 114	52 000 000	55 000 000		55 000 000
615211	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, part non récupérable	172 341 854	218 000 000	175 000 000		175 000 000
615212	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, part non récupérable	54 477 231	61 000 000	62 000 000		62 000 000
615213	GROS ENTRETIEN - VRD ET STEP, part non récupérable	42 509 149	50 000 000	40 000 000		40 000 000
615214	GROS ENTRETIEN - BATIMENT ADMINISTRATIF, part non récupérable	4 712 657	8 500 000	7 000 000		7 000 000
61561	MANUTENANCE, part non récupérable	22 898 992	24 646 640	20 000 000		20 000 000
61581	ENTRETIEN VÉHICULES, part non récupérable	14 169 651	13 000 000	11 800 000		11 800 000
6161	MULTI-RISQUES BATIMENTS ADMINISTRatifs	1 743 023	24 000 000	24 000 000		24 000 000
6162	MULTI-RISQUES LOTISSEMENTS ET STEP	22 954 069	1 000 000	-		-
6163	RESPONSABILITÉ CIVILE	2 201 100	2 500 000	2 200 000		2 200 000
6164	ASSURANCES TRANSPORTS	9 571 551	9 500 000	10 000 000		10 000 000
6165	AUTRES ASSURANCES	812 372	1 000 000	800 000		800 000
6171	ÉTUDES ET RECHERCHES	2 484 287	3 000 000	1 500 000		1 500 000
6181	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	2 358 109	2 500 000	2 680 000		2 680 000
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, CONGRÈS	3 207 386	5 000 000	500 000		500 000
TOTAL 61	SERVICES EXTERIEURS	587 213 569	661 596 640	630 240 144	-	630 240 144
62111	GARDIENNAGE, part non récupérable	67 800 381	177 000 000	87 000 000		87 000 000
62112	INTÉRIMAIRES, part non récupérable	5 296 637	5 000 000	1 000 000		1 000 000
6224	HONORAIRES D'ARCHITECTES	-	-	-		-
62261	AVOCATS, part non récupérable	3 384 400	3 100 000	2 800 000		2 800 000
62263	AUDITS ET CONSEILS, part non récupérable	7 725 138	40 904 580	21 400 000		21 400 000
62265	ÉTUDES ET RELEVÉS, part non récupérable	21 167 062	42 000 000	22 000 000		22 000 000
62267	PRESTATIONS INFORMATIQUES, part non récupérable	27 370 146	25 000 000	19 000 000		19 000 000
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX, part non récupérable	28 866 214	15 000 000	7 100 000		7 100 000
62281	DIVERS, part non récupérable	-	250 000	-		-
62291	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, part non récupérable	24 107 199	48 000 000	10 000 000		10 000 000
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 065 019	4 000 000	2 200 000		2 200 000
6232	PROMOTION DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE	1 783 357	15 000 000	7 600 000		7 600 000
6233	COMMUNICATION OPH	30 374 444	49 050 000	8 500 000		8 500 000
6241	TRANSPORTS DE BIENS - FARE ET AAHI	87 419 097	187 229 100	161 431 054		161 431 054
6242	TRANSPORTS DE BIENS - OPH	1 545 297	1 000 000	5 070 000		5 070 000
6243	TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL	21 571 610	27 000 000	15 625 000		15 625 000
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS	3 283 453	3 500 000	1 500 000		1 500 000
62561	MISSIONS FARE AAHI	18 614 668	38 000 000	43 000 000		43 000 000
62562	MISSIONS POUR STAGES ET FORMATIONS	854 888	3 000 000	-		-
62563	MISSIONS OPH (AUTRES QUE FARE ET AAHI)	20 603 709	34 000 000	18 000 000		18 000 000
6257	RÉCEPTIONS	5 424 449	4 000 000	1 100 000		1 100 000
6261	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION, part non récupérable	21 303 022	39 168 100	34 750 000		34 750 000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 111 721	1 000 000	1 000 000		1 000 000
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 671 184	3 000 000	2 000 000		2 000 000
6286	MISE EN ŒUVRE FARE	1 598 341 991	4 113 879 000	3 632 714 260		3 632 714 260
6287	MISE EN ŒUVRE COMMERCIALE	-	-	60 000 000		60 000 000
TOTAL 62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 002 685 086	4 879 080 780	4 164 790 314	-	4 164 790 314
6313	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	6 879 027	7 500 000	7 700 000		7 700 000
6351	Contribution sur les logements à usage locatif	114 092	-	-		-
6352	CONTRIBUTION DES PATENTES	303 720	300 000	300 000		300 000
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	6 750	10 000	10 000		10 000
6358	AUTRES DROITS	-	-	-		-
6361	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, part non récupérable	426 580	500 000	350 000		350 000
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-	-	-		-
TOTAL 63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	7 730 169	8 310 000	8 360 000	-	8 360 000
6411	SALARIES ET TRAITEMENTS	1 232 192 346	1 457 339 692	1 514 849 346	12 000 000	1 502 849 346
6412	CONGÉS PAYÉS	27 352 145	29 000 000	25 000 000	7 000 000	32 000 000
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	68 372 834	24 827 506	24 000 000		24 000 000

6414	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	6 207 498	28 400 000	70 600 000	-	40 000 000	30 600 000
6417	AVANTAGES EN NATURE	-	3 000 000	-	-	-	-
6418	SALA RES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERM NÉE	95 637 904	99 166 726	22 700 000	-	-	22 700 000
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	-	-	-	-	-	-
6451	CPS	386 225 545	450 940 859	460 000 000	-	5 000 000	455 000 000
6452	CAS PENSION	3 913 508	4 500 000	-	-	-	-
6472	COMITÉ D'ENTREPRISE	-	5 650 654	5 650 654	-	-	5 650 654
6475	MÉDEC NE DU TRAVA L, PHARMACIE	3 081 982	8 000 000	8 500 000	-	-	8 500 000
TOTAL 64	CHARGES DE PERSONNEL	1 822 983 762	2 110 825 437	2 131 300 000	-	50 000 000	2 081 300 000
651	REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES	20 347 973	53 181 224	38 300 000	-	-	38 300 000
6541	PERTES SUR CRÉANCES RRÉCOUVRABLES - LOCATAIRES	94 777 488	225 000 000	150 000 000	-	-	150 000 000
6542	PERTES SUR CRÉANCES RRÉCOUVRABLES - HORS LOYERS	-	69 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000
6581	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE, part non récupérable	3	-	-	-	-	-
TOTAL 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 125 464	347 181 224	218 300 000	-	-	218 300 000
66112	OPÉRATIONS LOCATIVES	47 094 885	42 631 900	36 990 138	-	-	36 990 138
66114	ACCESSION PROPR ÉTÉ - F NANCEMENT STOCKS IMMOBILIERS	4 073 288	3 219 609	3 166 323	-	-	3 166 323
666	PERTES DE CHANGE	1 040	1 100	3 000	-	-	3 000
TOTAL 66	CHARGES FINANCIERES	51 169 213	45 852 609	40 159 461	-	-	40 159 461
6711	INTÉRÊTS MORATO RES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	-	300 000	20 000 000	-	-	20 000 000
6712	PÉNALITÉS ET AMENDES	10 000	5 322 000	1 000 000	-	-	1 000 000
6713	CRÉANCES EFFACÉES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT	73 815 667	400 000 000	1 138 000 000	-	-	1 138 000 000
67188	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION - AUTRES	9 408 170	10 000 000	5 000 000	83 958 231	-	88 958 231
6721	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS, part non récupérable	-	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	751 527	398 264 900	50 000 000	-	-	50 000 000
67521	VALEUR NETTE COMPTABLE DES COMPOSANTS REMPLACES	-	50 000 000	10 000 000	-	-	10 000 000
67522	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CÉDÉES	28 719 068	11 000 000	10 000 000	-	-	10 000 000
67523	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DÉMOLIES OU MISES EN SERVICE	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
6758	VALEUR NETTE COMPTABLE AUTRES ELEMENTS D'ACT F	-	-	-	-	-	-
67861	S NISTRES PATR MOINE LOCAT F	379 525	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
67862	S NISTRES VÉHICULES	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
67863	S NISTRES STRUCTURE OPH	127 115	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
67881	REMBOURSEMENT DE L'A DE PUBLIQUE	2 138 892	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
67888	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES - AUTRES	2 479 243	8 000 000	54 433 112	-	-	54 433 112
TOTAL 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	117 829 207	894 886 900	1 300 433 112	83 958 231	-	1 384 391 343
681115	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (DAA)-AUTRES IMMOBILISATIONS NCORPORELLES	9 201 796	4 907 243	9 661 886	-	-	9 661 886
6811231101	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-STRUCTURE	223 904 307	213 506 136	235 099 522	-	-	235 099 522
6811231102	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-MENUISER ES EXTÉRIEURES	50 616 590	48 319 187	53 147 420	-	-	53 147 420
6811231103	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-EQU PEMENTS SOLA RES ET CL MATISATIONS	17 775 002	16 204 212	18 663 752	-	-	18 663 752
6811231104	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	39 836 672	38 048 190	41 828 506	-	-	41 828 506
6811231105	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-ÉTANCHÉITÉ	29 761 560	27 162 102	31 249 638	-	-	31 249 638
6811231106	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	89 526 403	81 517 508	94 002 723	-	-	94 002 723
6811231107	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-ÉLECTRICITÉ	146 367 267	136 180 913	153 685 630	-	-	153 685 630
6811231108	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-PLOMBERIE / SANITA RE	60 950 094	57 965 584	63 997 599	-	-	63 997 599
6811231109	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-ASCENSEURS	270 380	270 380	283 899	-	-	283 899
6811231110	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT-AMÉNAGEMENTS EXTÉREURS ET CLÔTURES	72 821 659	64 600 411	76 462 742	-	-	76 462 742
6811231501	DAA-BAT MENTS ADM NISTRATIFS-STRUCTURE	1 265 805	1 252 122	1 329 095	-	-	1 329 095
6811231502	DAA-BAT MENTS ADM NISTRATIFS-MENUISERIES EXTÉREURS	108 109	108 125	113 514	-	-	113 514
6811231503	DAA-BAT MENTS ADM NISTRATIFS-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CL MATISATIONS	370 666	335 700	389 199	-	-	389 199
6811231504	DAA-BAT MENTS ADM NISTRATIFS-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	171 804	171 804	180 394	-	-	180 394
6811231507	DAA-BAT MENTS ADM NISTRATIFS-ELECTRICITE	222 932	22 300	234 079	-	-	234 079
6811231508	DAA-BAT MENTS ADM NISTRATIFS-PLOMBER E / SANITAIRE	129 731	129 800	136 218	-	-	136 218
6811231509	DAA-BAT MENTS ADM NISTRATIFS-ASCENSEURS	-	-	-	-	-	-
6811231510	DAA-BAT MENTS ADM NISTRATIFS-AMÉNAGEMENTS EXTÉREURS ET CLÔTURES	108 109	108 200	113 514	-	-	113 514
68112381	DAA- VO RIES ET RÉSEAUX DIVERS	80 398 522	67 834 054	84 418 448	-	-	84 418 448
68112382	DAA- STEP	12 962 112	10 719 892	13 610 218	-	-	13 610 218
6811241101	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	8 044 686	8 030 679	8 446 920	-	-	8 446 920
6811241102	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - MENUISER ES EXTÉREURS	1 257 615	1 219 418	1 320 496	-	-	1 320 496
6811241103	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - EQU PEMENTS SOLAIRE ET CL MATISATIONS	834 999	697 988	876 749	-	-	876 749
6811241104	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	1 188 239	1 188 279	1 247 651	-	-	1 247 651
6811241105	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉTANCHÉITÉ	1 108 693	1 084 877	1 164 128	-	-	1 164 128
6811241106	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	3 147 391	3 147 429	3 304 761	-	-	3 304 761
6811241107	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉLECTRICITÉ	3 934 239	3 934 212	4 130 951	-	-	4 130 951
6811241108	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBER E / SANITA RE	1 439 958	1 438 121	1 511 956	-	-	1 511 956
6811241110	DAA- MMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	1 212 768	1 212 770	1 273 406	-	-	1 273 406
6811241501	DAA-BAT MENTS ADM NISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-STRUCTURE	1 576 450	1 576 450	1 655 273	-	-	1 655 273
6811241502	DAA-BAT MENTS ADM NISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-MENUISERIES EXTÉREURS	322 694	322 694	338 829	-	-	338 829
6811241503	DAA-BAT MENTS ADM NISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-EQU PEMENTS SOLA RE ET CL MATISATIONS	136 270	136 270	143 084	-	-	143 084

6811241504	DAA-BÂT MENTS ADM NISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	190 269	190 269	199 782		199 782
6811241505	DAA-BÂT MENTS ADM NISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-ÉTANCHÉITÉ	272 541	272 541	286 168		286 168
6811241506	DAA-BÂT MENTS ADM NISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	817 622	817 622	858 503		858 503
6811241507	DAA-BÂT MENTS ADM NISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-ÉLECTRICITÉ	1 022 027	1 022 027	1 073 128		1 073 128
6811241508	DAA-BÂT MENTS ADM NISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-PLOMBERIE / SANITAIRE	387 232	387 232	406 594		406 594
6811241510	DAA-BÂT MENTS ADM NISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	322 694	322 694	338 829		338 829
681125	DAA-NSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	5 586 559	5 358 909	5 865 887		5 865 887
6811281	DAA-AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS	21 976 421	16 904 095	23 075 242		23 075 242
6811282	DAA-MATÉRIEL DE TRANSPORT	18 342 170	4 701 600	19 259 279		19 259 279
6811283	DAA-MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	15 178 230	25 122 828	15 937 142		15 937 142
6811284	DAA-MOBILIER	6 720 075	6 536 270	7 056 079		7 056 079
6811288	DAA-MMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	5 126 857	4 803 749	5 383 200		5 383 200
68151	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION-PROVISIONS POUR RISQUES	2 760 000	10 000 000	5 000 000		5 000 000
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	8 010 800	8 010 800	40 000 000		40 000 000
68158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES		120 000 000	500 000 000		500 000 000
68173	DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS-STOCKS ET EN-COURS	214 934 106	510 000 000	400 000 000		400 000 000
68174	DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS-CRÉANCES	1 054 449 271	500 000 000	500 000 000		500 000 000
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	-	2 000 000	2 000 000		2 000 000
TOTAL 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	2 217 070 396	2 009 803 686	2 430 762 030	-	2 430 762 030
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	154 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
696	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		-	-		-
TOTAL 69	PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	154 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
606112	ÉLECTRICITÉ, part récupérable	92 211 917	86 000 000	88 000 000		88 000 000
606122	EAU, part récupérable	152 921 328	100 000 000	140 000 000		140 000 000
61112	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, part récupérable	55 838 034	35 000 000	49 500 000		49 500 000
61122	ESPACES VERTS, part récupérable	23 472 700	45 000 000	35 500 000		35 500 000
61142	NETTOYAGE, part récupérable	4 610 734	17 000 000	6 000 000		6 000 000
61162	ASCENSEURS, part récupérable	1 393 600	1 500 000	2 500 000		2 500 000
61172	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, part récupérable	45 884 558	37 000 000	52 000 000		52 000 000
61182	DIVERS, part récupérable	-	-	-		-
61352	LOCATIONS MOBILIÈRES, part récupérable	-	500 000	-		-
6142	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, part récupérable	187 530 660	76 000 000	125 000 000		125 000 000
61512	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, part récupérable	32 510 382	25 000 000	21 500 000		21 500 000
615221	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, part récupérable	5 199 472	8 000 000	5 000 000		5 000 000
615222	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, part récupérable	3 499 492	4 000 000	2 000 000		2 000 000
615223	GROS ENTRETIEN VRD ET STEP, part récupérable	9 632 609	13 000 000	10 000 000		10 000 000
61562	MANTENANCE, part récupérable	-	500 000	500 000		500 000
62121	GARDIENNAGE, part récupérable	94 906	-	-		-
62266	ÉTUDES ET RELEVÉS, part récupérable	-	-	-		-
62268	PRESTATIONS INFORMATIQUES, part récupérable	-	-	-		-
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX, part récupérable	339 616	500 000	500 000		500 000
6262	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION, part récupérable	3 448 045	3 000 000	1 406 000		1 406 000
6362	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, part récupérable	45 564 642	47 600 000	44 500 000		44 500 000
6722	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS, part récupérable	-	-	-		-
TOTAL 063	CHARGES RECUPERABLES	664 152 695	499 600 000	583 906 000	-	583 906 000
7133	Variation de stock - MMEUBLES EN COURS	-	370 428 175	619 334 206		-
7135	Variation de stock - MMEUBLES ACHEVÉS	1 610 102 140	707 571 338	200 000 000		200 000 000
TOTAL 71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)	1 239 673 965	1 326 905 544	200 000 000	-	200 000 000
TOTAUX		12 327 370 339	20 338 632 709	14 930 963 899	33 958 231	14 964 922 130

BUDGET DETAILLE
Compte de résultat - Produits

Article	Libellé	Réalisation 2022	Budget 2023	EPRD 2024+DM1	DM2	TOTAL
6031	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS	-	-	-		-
6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	484 966 737	1 569 024 900	-		-
TOTAL 603	VARIATION DE STOCK	484 966 737	1 569 024 900	-	-	-
6291	RRR OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS, charges non récupérables	-	5 400 000	1 000 000		1 000 000
6292	RRR OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS, charges récupérables	-	88 500 000	1 000 000		1 000 000
62291	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, part non récupérable	-	-	8 500 000		8 500 000
62561	Missions Fare et AAHI					
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	-	93 900 000	10 500 000	-	10 500 000
6411	SALA RES ET TRAITEMENTS	15 440 296	47 000 000	20 000 000		20 000 000
Modificative 2	SALA RES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERM NÉE	1 659 076	123 438 200	5 000 000		5 000 000
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	-	-	13 500 000		13 500 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	17 099 372	170 438 200	38 500 000	-	38 500 000
695	MPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	154 000	-	-		-
TOTAL 69	PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	154 000	-	-	-	-
7012	TERRA NS LOTIS		29 771 244	-		-
7031	CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES	137 006 836	228 500 000	240 000 000		240 000 000
7032	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES	29 460 400	47 600 000	32 800 000		32 800 000
7033	FOURNITURES INDIVIDUELLES - EAU	41 586 079	100 000 000	85 000 000		85 000 000
7034	FRAIS DE POURSUITES	3 482 624	500 000	500 000		500 000
70351	RÉPARATIONS LOCATIVES	5 809 505	46 000 000	25 000 000		25 000 000
70352	INDEMNITÉS ETATS DES LIEUX SORTANT	-	4 000 000	2 000 000		2 000 000
7036	CHARGES ET PRESTATIONS ÉTUDIANTS	7 474 078	7 400 000	7 400 000		7 400 000
7041	LOYERS DES LOGEMENTS	977 920 028	1 057 230 000	1 143 871 600		1 143 871 600
7042	RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS	69 943 709	75 335 000	76 624 000		76 624 000
7044	LOCAUX COMMERCIAUX	3 445 710	3 445 000	10 645 000		10 645 000
7045	GARAGES ET PARK NGS	-	-	-		-
70471	LOYERS DES LOGEMENTS EN LOCATION-ACCESSION	168 614 207	168 620 000	180 000 000		180 000 000
7048	INDEMNITÉS D'OCCUPATION	62 742 224	68 000 000	68 000 000		68 000 000
7066	GESTION D'IMMEUBLES APPARTENANT À DES T ERS (SCI)	3 240 000	3 240 000	3 240 000		3 240 000
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	15 643 962	2 000 000	4 000 000		4 000 000
7081	VENTE DE KIT COMMERCIAUX	151 970 153	600 000 000	447 850 000		447 850 000
7082	LOCATION TERRA N ANTENNE RELAIS	4 937 994	5 200 000	5 758 000		5 758 000
7083	LOCATION DE VEHICULE	3 792 550	2 800 000	2 800 000		2 800 000
TOTAL 70	PRODUITS DES ACTIVITÉS	1 687 070 059	2 449 641 244	2 335 488 600	-	2 335 488 600
7133	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES EN COURS	-	370 428 175	2 108 822 289		289 562 893
7135	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES ACHÉVÉS	1 147 722 834	1 238 668 412	-		-
TOTAL 71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)	777 294 659	3 347 490 701	289 562 893	-	289 562 893
7431	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PAYS	850 000 000	850 000 000	850 000 000		850 000 000
7432	SUBVENTIONS MOUS - PAYS	-	-	-		-
7433	SUBVENTIONS MOUS - ETAT	-	-	-		-
7434	SUBVENTIONS MOUS - COMMUNES	-	-	-		-
TOTAL 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	850 000 000	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000
7511	SUBVENTION HABITAT DISPERSÉ - PAYS	2 727 019 744	6 529 466 800	5 998 570 007		5 998 570 007
7513	SUBVENTION AAHI	372 213 678	1 458 844 100	273 707 202		273 707 202
7514	PARTIC PATION FARE DES ATTR BUTAIRES	177 398 472	389 043 700	107 142 857		107 142 857
7521	RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - HABITAT GROUPÉ	114 723 565	654 175 320	254 202 630		254 202 630
7522	RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - HABITAT DISPERSÉ FARE	370 872 896	830 968 400	500 552 550		500 552 550
7523	RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - AAHI	22 118 540	186 107 700	23 018 632		23 018 632
7524	RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - AUTRES	463 479	83 079 230	6 438 568		6 438 568
7581	COTISATION 1% FSH	125 966	22 000	-		-
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	1 440 000	1 440 000	6 840 000		6 840 000
TOTAL 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 786 376 340	10 133 147 250	7 170 472 446	-	7 170 472 446
761	PRODUITS DE PARTIC PATIONS	-	-	-		-
7638	REVENUS SUR CRÉANCES DIVERSES	-	-	-		-
TOTAL 76	PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	-	-
7711	DÉDITS ET PÉNALITÉS PERÇUS SUR ACHATS ET VENTES	-	1 000 000	-		-
7714	RECouvreMENTS SUR CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR	92 943 010	100 000 000	100 000 000		100 000 000
7715	SUBVENTIONS D'EQU LIBRE	-	-	1 138 000 000	113 800 000	1 024 200 000
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	6 124 335	1 000 000	1 000 000		1 000 000
7721	AVOIRS ENTREPRISES EXERCICES ANTÉ EURS	-	-	-		-
7724	TITRES DE RÉGULARISATION SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	-	3 000 000	3 000 000		3 000 000
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉ EURS)	97 368 780	9 000 000	9 000 000		9 000 000
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	1 253 600	5 000 000		5 000 000
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D' NVESTISSEMENT V RÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 019 449 620	1 227 839 209	1 300 000 000		1 300 000 000
7784	INDEMNITÉS D'ASSURANCES	2 057 381	11 000 000	2 500 000		2 500 000
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	350 150	5 000 000	69 463 045		69 463 045
TOTAL 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 217 039 676	1 362 839 209	2 672 963 045	113 800 000	2 559 163 045
78111	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-		-
78112	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS-IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 775	-	-		-
78151	PROVISIONS POUR RISQUES	160 664 232	-	-		-
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	-	-	-		-
78173	REPRISES SUR DEPRECIATIONS - STOCKS ET EN-COURS	113 114 087	444 901 414	500 000 000		500 000 000
781741	LOCATA RES	1 147 302 491	625 000 000	650 000 000		650 000 000
781742	HORS LOYERS	32 997 420	69 000 000	30 000 000		30 000 000
TOTAL 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	1 454 109 005	1 138 901 414	1 180 000 000	-	1 180 000 000
7913	PRESTATIONS FOURN ES SOUS FORME D'AVANTAGES EN NATURE	-	-	-		-
TOTAL 79	TRANSFERTS DE CHARGES	-	-	-	-	-
TOTAUX		10 274 109 848	21 115 382 918	14 547 486 984	113 800 000	14 433 686 984

SECTION D' INVESTISSEMENT

(SECTION 2)

BUDGET DEVELOPPE
Vote du tableau de financement prévisionnel - Emplois

Chapitre	Intitule	Réalisation 2022	Budget 2023	Exercice 2024		
				EPRD 2024	DM1	Total
	Insuffisance d'autofinancement	-	-	460 714 885	-	608 473 116
20	Immobilisations incorporelles (sauf 232, 237)	41 872 022	1 198 999 672	1 259 009 124	-	1 259 009 124
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
	Sous-Total 1 - Immobilisations incorporelles	41 872 022	1 198 999 672	1 259 009 124	-	1 259 009 124
211	Terrains	-	1 299 050 000	500 000 000	-	500 000 000
212	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
213	(hors 21311) Constructions	4 053 948	54 630 000	41 500 000	-	41 500 000
21311	Modificative 2	73 463 663	285 494 254	47 500 000	-	47 500 000
214	(hors 21411) Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport	2 710 818	-	-	-	-
215	Installations techniques, matériel et outillage	1 586 488	-	-	-	-
218	Autres immobilisations corporelles	110 530 359	448 082 524	68 840 255	-	68 840 255
22	Immeubles en location vente et immeubles reçus en affectation	230 448 507	416 830 132	1 638 297 827	-	1 638 297 827
2312	Terrains en cours	187 273 771	1 000 000 000	-	-	-
2313 (hors 231311)	Constructions en cours	652 653 622	701 095 158	948 866 346	-	948 866 346
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport	2 533 562 876	11 590 378 245	11 548 192 930	-	11 548 192 930
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours	5 195 587	-	-	-	-
231411	Constructions sur sol d'autrui en cours - Imm. de rapport	27 201 667	1 278 174 479	933 745 752	-	933 745 752
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	1 007 384 604	200 000 000	200 000 000	-	200 000 000
	Sous-Total 2 - Immobilisations corporelles	4 836 065 910	17 273 734 792	15 926 943 110	-	15 926 943 110
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	150 000 000	60 400 000	-	60 400 000
27 (hors 2768 et 278)	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	-	-	-	-	-
278	Prêts accessions	-	-	-	-	-
	Sous-Total 3 - Immobilisations financières	-	150 000 000	60 400 000	-	60 400 000
	ACQUISITIONS D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (ST 1 + ST 2 + ST 3)	4 877 937 932	18 622 734 464	17 246 352 234	-	17 246 352 234
481 (hors 4813)	Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-
169	Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-	-
13 (hors 139)	Subventions remboursées	-	-	-	-	-
	Remboursement des dettes financières :					
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	-	-	-	-	-
163	Emprunts obligataires	-	-	-	-	-
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	216 253 445	214 864 418	220 559 376	-	220 559 376
1649	Refinancement de dette	-	-	-	-	-
1651	Dépôts de garantie des locataires	-	-	-	-	-
1654	Redevances (location - accession)	-	-	-	-	-
1658	Autres dépôts	-	-	-	-	-
166	Participation des salariés aux résultats	-	-	-	-	-
167	Emprunts et dettes assorties de conditions part.	-	-	-	-	-
168 (hors 16883)	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-
16883	Intérêts compensateurs courus	-	-	-	-	-
	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIÈRES	216 253 445	214 864 418	220 559 376	-	220 559 376
	TOTAL DES EMPLOIS	5 094 191 377	18 837 598 882	17 927 626 495	-	18 075 384 726
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-	567 894 905			
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	5 094 191 377	18 269 703 977			18 075 384 726

BUDGET DEVELOPPE
Vote du tableau de financement prévisionnel Ressources

Chapitre	Intitule	Réalisation 2022	Budget 2023	Exercice 2024		Total
				EPRD 2024	DM1	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			477 813 272			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	- 1 253 600	5 000 000	50 000 000	-	50 000 000
278	Prêts accession	-	-	-	-	-
27 (hors 278)	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	-	-	-	-	-
CESSION OU RÉDUCTION D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		1 253 600	5 000 000	50 000 000		50 000 000
102	Dotations	-	-	-	-	-
103	Autres compléments de dotation - Dons et legs en capital	-	-	-	-	-
13 (hors 139)	Comptabilisation des subventions d'investissement	5 033 035 285	15 593 993 898	17 250 320 157	-	17 250 320 157
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES		5 033 035 285	15 593 993 898	17 250 320 157		17 250 320 157
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	-	-	-	-	-
163	Emprunts obligataires	-	-	-	-	-
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	-	-	-	-	-
1649	Refinancement de dette	-	-	-	-	-
1651	Dépôts de garantie des locataires	-	-	-	-	-
1652	Dépôts de caution des étudiants	- 508 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
1654	Redevances (location - accession)	58 154 218	633 532 734	70 000 000	-	70 000 000
1658	Participation Pays/Etat Location Accession	-	1 558 364 073	-	-	-
167	Emprunts et dettes assorties de conditions part.	-	-	-	-	-
168 (hors 16883)	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-
16883	Intérêts compensateurs courus	-	-	-	-	-
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIÈRES		57 646 218	2 192 896 807	71 000 000		71 000 000
TOTAL DES RESSOURCES		5 089 427 903	18 269 703 977	17 371 320 157		17 371 320 157
PRÉLÈVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT		894 860 374	567 894 905			704 064 569
TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		4 194 567 529	17 701 809 072			16 667 255 588

BUDGET DETAILLE
Tableau de financement prévisionnel - Emplois

Article	Libellé	Réalisations 2022	Budget 2023	EPRD 2024+DM1	DM2	TOTAL
1312	SUBVENTION D'EQUPEMENT - PAYS	-	-	-		-
TOTAL 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-
1511	PROVISIONS POUR LITIGES					
TOTAL 15	PROVISIONS					
1642	EMPRUNTS AFD	175 736 710	172 669 470	176 616 702		176 616 702
1643	EMPRUNTS BANQUE DE TAHITI					
1647	EMPRUNTS PAYS	40 516 735	42 194 948	43 942 674		43 942 674
TOTAL 164	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	216 253 445	214 864 418	220 559 376	-	220 559 376
168811	OPERATIONS LOCATIVES					
168812	OPERATIONS D'ACCESSION					
TOTAL 168	Modificative 2					
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	7 909 530	1 116 999 672	1 113 006 450		1 113 006 450
205	CONCESSIONS ET DROITS S M LAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUE	33 962 492	82 000 000	146 002 674		146 002 674
TOTAL 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 872 022	1 198 999 672	1 259 009 124	-	1 259 009 124
2111	TERRAINS NUS		1 270 050 000	500 000 000		500 000 000
2112	TERRAINS AMENAGES		29 000 000			
21151	TERRAINS BATIS DES MMEUBLES DE RAPPORT					
S/T 211	TERRAINS		1 299 050 000	500 000 000	-	500 000 000
2131101	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - STRUCTURE	2 287 659	161 676 504	10 000 000		10 000 000
2131102	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - MENUISERIES EXTEREURES	12 111 046	19 318 000	10 000 000		10 000 000
2131103	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CL MATISATIONS	14 733 445	13 980 000	5 000 000		5 000 000
2131104	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION	19 690 934	11 061 250	10 000 000		10 000 000
2131105	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ETANCHEITE			2 000 000		2 000 000
2131106	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION	2 417 284				
2131107	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE	5 342 913	1 267 500	4 000 000		4 000 000
2131108	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - PLOMBERIE / SANITAIRE	11 890 348	26 463 000	4 000 000		4 000 000
2131109	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ASCENSEURS					
2131110	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS & CLOTURES	1 730 076	49 388 000			
2131501	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - STRUCTURE	3 259 958		2 500 000		2 500 000
2131503	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CL MATISATIONS	870 746		31 000 000		31 000 000
21381	VOIES, RESEAUX DIVERS (VRD)	3 183 202	9 630 000	10 000 000		10 000 000
21382	STEP SUR SOL PROPRE		45 000 000	500 000		500 000
S/T 213	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	77 517 611	340 124 254	89 000 000	-	89 000 000
214	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI					
2141101	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE					
2141102	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTERIEURES	981 357				
2141103	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CL MATISATIONS	1 729 461				
2141105	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - ETANCHEITE					
2141108	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE					
21481	VOIES RESEAUX DIVERS (VRD) SUR SOL D'AUTRUI					
S/T 214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	2 710 818				
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES					
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 586 488				
S/T 215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	1 586 488				
21811	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL PROPRES	26 603 195	108 500 000	2 125 000		2 125 000
21812	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL D'AUTRUI	31 419 793	132 617 797	4 500 000		4 500 000
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 693 746	43 763 603			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	16 708 152	44 639 371	15 150 000		15 150 000
2184	MOBIER	12 537 747	81 561 753	47 065 255		47 065 255
2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	2 567 726	37 000 000			
S/T 218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 530 359	448 082 524	68 840 255	-	68 840 255
TOTAL 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	192 345 276	2 087 256 778	537 840 255	-	657 840 255
2224	TRAVAUX SUR MMEUBLES RECUS EN AFFECTATION	230 448 507	416 830 132	1 638 297 827		1 638 297 827
TOTAL 22	IMMEUBLE EN LOCATION VENTE ET IMMEUBLE RECU EN AFFECTATION	230 448 507	416 830 132	1 638 297 827	-	1 638 297 827
2312	TERRAINS EN COURS	187 273 771	1 000 000 000			
S/T 2312	TERRAINS EN COURS	187 273 771	1 000 000 000			
23131101	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE	2 395 199 830	11 157 392 178	10 973 586 528		10 973 586 528
23131102	Menuiseries extérieures					
23131103	Chauffage collectif					
23131104	CONSTRUCTIONS EN COURS - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION LOTISSEMENTS	123 620 930	380 676 959	385 817 997		385 817 997
23131105	Etanchéité					
23131106	Ravalement					
23131107	CONSTRUCTION EN COURS - ELECTRICITE	7 579 036	20 463 590	70 000 000		70 000 000
23131108	CONSTRUCTION EN COURS - PLOMBERIE / SANITAIRE	378 035	21 430 153	118 788 405		118 788 405
23131109	Ascenseurs					
23131110	CONSTRUCTION EN COURS - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET CLOTURES	6 785 045	10 415 365			
23131501	BATIMENTS ADMINISTRATIFS EN COURS - STRUCTURE					
231381	CONSTRUCTION EN COURS - VOIES, RESEAUX & VRD	508 294 910	254 617 872	578 069 056		578 069 056
231382	CONSTRUCTION EN COURS - STEP	108 029 929	338 367 774	365 947 716		365 947 716
231384	CONSTRUCTIONS EN COURS - MAISONS DE QUARTIER	36 328 783	108 109 512	4 849 575		4 849 575
S/T 2313	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE	3 186 216 498	12 291 473 403	12 497 059 276	-	12 497 059 276
23141101	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	27 201 667	1 278 174 479	933 745 752		933 745 752
23141104	CONSTRUCTIONS EN COURS - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION LOTISSEMENTS					
23141107	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - ELECTRICITE					
231481	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - VRD	4 855 708				
231482	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STEP	339 879				
231484	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - MAISONS DE QUARTIER					
S/T 2314	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL AUTRUI	32 397 254	1 278 174 479	933 745 752	-	933 745 752
S/T 231	CONSTRUCTION CORPORELLE EN COURS	3 405 887 523	14 569 647 882	11 244 805 028	-	13 430 805 028
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
S/T 237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 007 384 604	200 000 000	200 000 000		200 000 000

S/T 238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 007 384 604	200 000 000	200 000 000	-	200 000 000
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 413 272 127	14 769 647 882	11 444 805 028	-	13 630 805 028
2618	AUTRES TITRES DE PARTICIPATIONS	-	150 000 000	60 400 000	-	60 400 000
TOTAL 26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	-	150 000 000	60 400 000	-	60 400 000
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	-	-	-	-	-
TOTAL 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	-	-
TOTAUX		4 863 742 870	18 837 598 882	17 466 911 610	-	17 466 911 610

BUDGET DETAILLE
Tableau de financement prévisionnel - Ressources

Article	Libellé	Réalisations 2022	Budget 2023	EPRD 2024+DM1	DM2	TOTAL
1311	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT-ÉTAT	1 309 854 015	2 470 539 472	3 330 337 831		3 330 337 831
1312	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT-PAYS	3 723 181 270	13 123 454 426	13 919 982 326		13 919 982 326
1318	AUTRES SUBVENTIONS	-	-	-		-
TOTAL 13	SUBVENTIONS	5 033 035 285	15 593 993 898	17 250 320 157	-	17 250 320 157
1511	PROVISIONS POUR LITIGES					
TOTAL 15	PROVISIONS		-		-	
1642	EMPRUNTS AFD	-	-	-		-
1651	DÉPÔTS DE GARANT E DES LOCATAIRES	-	-	-		-
1652	DÉPÔTS DE CAUTION DES ÉTUDIANTS	- 508 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1654	REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)	58 154 218	633 532 734	70 000 000		70 000 000
1658	Modificative 2	-	1 558 364 073	-		-
TOTAL 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	57 646 218	2 192 896 807	71 000 000	-	71 000 000
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		-	-		-
TOTAL 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		-	-	-	-
23131104	CONSTRUCTIONS EN COURS - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION LOTISSEMENTS	1 816 503				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 147 665				
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS		-		-	
2748	AUTRES PRÊTS	-	-	-		-
TOTAL 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		-	-	-	-
	TOTAUX	5 090 681 503	17 786 890 705	17 321 320 157	-	17 321 320 157